

## PRIVACY NOTICE

## NOTA DE PRIVACIDAD

**Effective date:** from 25 May 2018

**Fecha efectiva:** desde el 25 de mayo de 2018

This Privacy Notice explains how particular companies in the Vistra Group collect, use and disclose your personal data, and your rights in relation to the personal data it holds.

Esta Nota de Privacidad explica el modo en que las compañías del Grupo Vistra recopilan, usan y divulgan sus datos personales y los derechos que ostenta en relación a estos datos.

**Vistra Barcelona, S.L.U.**      **Vistra Madrid, S.L.**  
Rambla Catalunya 53-55 Àtico      C/ Prim 19 Bajos Derecha  
08007 Barcelona      28004 Madrid

**Vistra Barcelona, S.L.U.**      **Vistra Madrid, S.L.**  
Rambla Catalunya 53-55 Àtico      C/ Prim 19 Bajos Derecha  
08007 Barcelona      28004 Madrid

Vistra Barcelona, S.L.U. along with Vistra Madrid, S.L. (in this Privacy Notice, “us”, “we” and “our”) are the data controller of your personal data and are subject to the EU General Data Protection Regulation 2016/679 (the “GDPR”) and Law 15/1999, dated 13 December on the Protection of Personal Data.

Vistra Barcelona, S.L.U. junto con Vistra Madrid, S.L. (en esta Nota de Privacidad, “Nosotros”, “Vistra”, “nuestro/a”) son las compañías responsables del tratamiento de sus datos personales como sujetos obligados en la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 (“RGPD”) y LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Our Privacy and Data Compliance Officer is Claudia Vera. Her contact details are as follows:

Nuestra Responsable de Privacidad y Protección de Datos es Claudia Vera. Sus datos de contacto son los siguientes:

Email – [claudia.vera@vistra.com](mailto:claudia.vera@vistra.com)

Correo electrónico – [claudia.vera@vistra.com](mailto:claudia.vera@vistra.com)

Telephone – +34.93.467.10.20

Teléfono – +34.93.467.10.20

This Privacy Notice supersedes any previous Privacy Notice or equivalent which you may have been provided with or seen prior to the effective date stated above.

La presente Nota de Privacidad substituye cualquier Nota de Privacidad anterior o equivalente que haya podido recibir con anterioridad a la fecha efectiva señalada en el encabezamiento de esta nota.

### Your rights

### Sus Derechos

Under the GDPR you have the following rights:

El RGPD le confiere los siguientes derechos:

- To obtain access to, and copies of, the personal data that we hold about you;
- To require that we cease processing your personal data if the processing is causing you damage or distress;
- To require us not to send you marketing communications;
- To require us to erase your personal data;
- To require us to restrict our data processing activities;
- To receive from us the personal data we hold about you which you have provided to us, in a reasonable format specified by you, including for the purpose of you transmitting that personal data to another data controller; and
- To require us to correct the personal data we hold about you if it is incorrect.

- Acceder y solicitar copias de los datos personales que Vistra tenga de usted;
- Solicitar que se cese el tratamiento de sus datos personales si dicho tratamiento le está causando un perjuicio;
- Solicitar que no se le envíen comunicaciones comerciales;
- Solicitar que se eliminen sus datos personales;
- Solicitar a Vistra que restrinja sus actividades de tratamiento de datos;
- Recibir de Vistra los datos personales que previamente nos haya proporcionado, en el formato solicitado siempre que sea razonable, incluso para los fines de que dichos datos sean transmitidos a otro responsable;
- Solicitar a Vistra que corrija cualquier dato personal suyo que sea incorrecto.

Please note that the above rights are not absolute, and we may be entitled to refuse requests where exceptions apply.

You can find out more about your rights at [www.agpd.es](http://www.agpd.es), the website of the Spanish Data Protection Agency. If you have any questions about how we use your personal data, or you wish to exercise any of the rights set out above, please contact us using the following:

**By post**

Claudia Vera – Data Protection Officer  
Rambla Catalunya 53-55 Àtico  
08007 Barcelona

**By email:** [claudia.vera@vistra.com](mailto:claudia.vera@vistra.com)

**By telephone:** +34.93.467.10.20

If you are not satisfied with how we are processing your personal data, you can make a complaint to [www.agpd.es](http://www.agpd.es).

## **How we collect your data**

We collect your personal data in a number of ways such as:

- From the information you provide to us when you meet us;
- From information about you provided to us by your company or an intermediary;
- When you communicate with us by telephone, fax, email or other forms of electronic communication. In this respect, we may monitor, record and store any such communication;
- When you complete (or we complete on your behalf) client on-boarding or application or other forms;
- From other companies in the Vistra Group;
- From your agents, advisers, intermediaries, and custodians of your assets;
- From publicly available sources or from third parties, most commonly where we need to conduct background checks about you.

## **The categories of personal data we collect**

We collect the following categories of personal data about you:

- Your name and contact information such as your home or business address, email address and telephone number;

Por favor tenga en cuenta que los derechos anteriormente descritos no son absolutos, y Vistra puede estar legitimada a rechazar requerimientos si hay excepciones que sean de aplicación.

Puede encontrar más información acerca de sus derechos en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos: [www.agpd.es](http://www.agpd.es). En caso de que tenga cualquier duda acerca del modo en que usamos sus datos personales o desee ejercer alguno de los derechos previamente descritos, no dude en ponerse en contacto con nosotros de la siguiente manera:

**Por correo postal**

Claudia Vera – Responsable de Protección de Datos  
Rambla Catalunya 53-55 Àtico  
08007 Barcelona

**Por correo electrónico:** [claudia.vera@vistra.com](mailto:claudia.vera@vistra.com)

**Teléfono:** +34.93.467.10.20

Si usted no está satisfecho con el modo en el que tratamos sus datos personales, puede presentar una reclamación en [www.agpd.es](http://www.agpd.es).

## **Procedencia de los datos: cómo se recopilan**

Vistra puede recopilar sus datos personales de diversas formas:

- De la información que nos proporcione cuando se reúna con nosotros;
- De la información que nos proporcione acerca su empresa o un intermediario;
- De la información que nos comunique por teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónico. En este caso, podemos monitorear, grabar y almacenar dicha comunicación;
- Cuando proporcione información (o Vistra la proporcione en su nombre) para la puesta en marcha de una relación profesional u otros modelos de solicitud de información;
- De otras compañías del Grupo Vistra;
- De sus representantes, abogados, asesores, intermediarios o depositarios de sus bienes;
- De fuentes públicas disponibles o de terceras partes, especialmente para verificar información.

## **Categorías de datos: qué datos se recopilan**

Los datos que Vistra recopila sobre usted pueden clasificarse en las siguientes categorías:

- Su nombre y datos de contacto tales como la dirección particular o comercial; correo electrónico y número de teléfono; Información biográfica que

- Biographical information which may confirm your identity including your date of birth, tax identification number and your passport number or national identity card details, country of domicile and/or your nationality, your family situation;
- Information relating to your financial situation such as income, expenditure, assets and liabilities, sources of wealth, as well as your bank account details;
- Information about your knowledge and experience in the investment field;
- An understanding of your goals and objectives in procuring our services;
- Information about your employment, education, family or personal circumstances, and interests, where relevant; and
- Information to assess whether you may represent a politically exposed person or money laundering risk.

**The basis for processing your personal data (other than with your consent), how we use that personal data and whom we share it with**

**(i) Performance of a contract with you**

We process your personal data because it is necessary for the performance of a contract to which you are a party or in order to take steps at your request prior to entering into a contract.

In this respect, we use your personal data for the following:

- To prepare a proposal for you regarding the services we offer;
- To provide you with the services as set out in our Terms of Engagement with you or as otherwise agreed with you from time to time;
- To conduct the Know Your Customer due diligence to be in compliance with the Anti Money Laundering legislation.
- To deal with any complaints or feedback you may have;
- For any other purpose for which you provide us with your personal data.

In this respect, we may share your personal data with or transfer it to the following:

- Your agents, advisers, intermediaries, and custodians of your assets who you tell us about;
- Third parties whom we engage to assist in delivering the services to you, including other companies in the Vistra Group;
- Our professional advisers where it is necessary

permita confirmar su identidad tal como su fecha de nacimiento, número de identificación fiscal, número de pasaporte o detalles del documento nacional de identidad, país de domicilio y/o nacionalidad, situación familiar.

- Información relacionada con su situación económica tal como ingresos, gastos, activos y pasivos, fuentes de riqueza o detalles de su cuenta bancaria;
- Información acerca de su conocimiento y experiencia en el ámbito de la inversión;
- Conocimiento de sus objetivos al contratar nuestros servicios profesionales;
- Información acerca de su empleo, educación, circunstancias familiares o personales, intereses, cuando sean relevantes; e
- Información que determine si es o representa a una persona políticamente expuesta o que presente riesgo de blanquear capitales.

**Legitimación del tratamiento: bases para procesar sus datos personales (además de su consentimiento), modo en el que se utilizan y con quién se comparten**

**(i) Elaboración de un contrato de servicios**

Procesamos sus datos personales porque es necesario para la elaboración de un contrato en el que usted es parte así como para adoptar medidas precontractuales a petición suya.

En este sentido, utilizamos sus datos personales para lo siguiente:

- Preparar un contrato con los servicios que Vistra puede ofrecerle;
- Prestarle los servicios de conformidad con lo establecido en nuestro contrato de servicios o de la forma en la que se haya acordado;
- Realizar el procedimiento de debida diligencia y conocimiento del cliente en aras a cumplir con la legislación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales;
- Tratar cualquier queja, reclamo u opinión que usted pueda tener;
- Cualquier otra finalidad para la que usted nos haya remitido sus datos personales.

En este sentido, podremos compartir y transmitir sus datos personales a:

- Sus representantes, asesores, intermediarios y depositarios de sus bienes sobre los que usted nos haya informado;
- Terceros con quienes participemos para prestarle los servicios acordados, incluyendo otras compañías del grupo Vistra;

for us to obtain their advice or assistance, including lawyers, accountants, IT or public relations advisers;

- Other third parties such as intermediaries who we introduce to you. We will wherever possible tell you who they are before we introduce you;
- Our data storage providers

## **(ii) Legitimate interests**

We also process your personal data because it is necessary for our legitimate interests, or sometimes where it is necessary for the legitimate interests of another person.

In this respect, we use your personal data for the following:

- For marketing to you. In this respect, see the separate section on Marketing below;
- Training our staff or monitoring their performance;
- For the administration and management of our business, including recovering money you owe to us, and archiving or statistical analysis;
- Seeking advice on our rights and obligations, such as where we require our own legal advice;

In this respect we will share your personal data with the following:

- Our advisers or agents where it is necessary for us to obtain their advice or assistance;
- With third parties and their advisers where those third parties are acquiring, or considering acquiring, all or part of our business.

## **(iii) Legal obligations**

We also process your personal data for our compliance with a legal obligation which we are under.

In this respect, we will use your personal data for the following:

- To meet our compliance and regulatory obligations, such as compliance with anti-money laundering laws;
- As required by tax authorities or any competent court or legal authority.

In this respect, we will share your personal data with the following:

- Nuestros asesores profesionales cuando sea necesario obtener asesoramiento o ayuda, incluyendo abogados, contables, IT o asesores de relaciones públicas;
- Otros terceros que actúen como intermediarios y sean presentados por Vistra, informándole con antelación siempre que sea posible.
- Nuestros proveedores de almacenamientos de datos

## **(ii) Interés legítimo**

Vistra procesa sus datos personales ya que son necesarios para su interés legítimo o para cuando puedan serlo para los intereses legítimos de otra persona.

En este sentido, utilizamos sus datos personales para las siguientes finalidades:

- Para la comercialización. Por favor, diríjase al apartado “Márquetin”;
- Para formar a nuestro personal o supervisar su rendimiento;
- Para la administración y gestión de nuestro negocio, incluida la gestión de recuperación de impagos que nos adeude así como para el archivo o análisis estadísticos;
- Para buscar asesoramiento de nuestros derechos y obligaciones cuando se requiera opinión legal.

En base a lo anterior, compartiremos sus datos personales con:

- Nuestros asesores o responsables cuando sea necesario obtener asesoramiento o ayuda;
- Terceros y sus asesores cuando aquéllos adquieran o estén considerando adquirir todo o parte de nuestro negocio.

## **(iii) Obligaciones Legales**

Adicionalmente, Vistra procesa sus datos personales para cumplir con sus obligaciones legales.

En este sentido, Vistra podrá utilizar sus datos personales en los siguientes supuestos:

- Para el cumplimiento normativo y obligaciones legales tales como las leyes de prevención de blanqueo de capitales;
- Por requerimiento de las autoridades fiscales, tribunales u otra autoridad competente.

En base a lo anterior, podremos compartir sus datos personales con:

- Our advisers where it is necessary for us to obtain their advice or assistance;
- Our auditors where it is necessary as part of their auditing functions;
- With third parties who assist us in conducting background checks;
- With relevant regulators or law enforcement agencies where we are required to do so.

## Marketing

We will send you marketing about similar services we provide, as well as other information in the form of alerts, newsletters and invitations to events or functions which we believe might be of interest to you.

We will communicate this to you in a number of ways including by post, telephone, email, SMS or other digital channels.

If you object to receiving marketing from us at any time, please contact us:

### By post

Claudia Vera – Data Protection Officer  
Rambla Catalunya 53-55 Àtico  
08007 Barcelona

By email: [claudia.vera@vistra.com](mailto:claudia.vera@vistra.com)

By telephone: +34.93.467.10.20

## Transfer and processing of your personal data outside the European Union

When sharing your personal data with third parties as set out in this Privacy Notice, it may be transferred outside the European Union. In these circumstances, your personal data will only be transferred on one of the following bases:

- The country that we send the personal data to is approved by the European Commission as providing an adequate level of protection for personal data;
- The transfer is to a recipient in the United States of America who has registered under the EU/US Privacy Shield;
- The recipient has entered into European Commission standard contractual clauses with us; or
- You have explicitly consented to the same.

- Nuestros asesores o responsables cuando sea necesario obtener asesoramiento o ayuda;
- Nuestros auditores cuando sea necesario como parte de sus funciones de auditoría;
- Terceros que nos asistan en tareas de verificación de información.
- Reguladores u organismos de orden público cuando se lo requieran a Vistra.

## Márquetin

Vistra enviará comunicaciones comerciales acerca de los servicios que presta así como cualquier otro tipo de información en forma de avisos, boletines informativos e invitaciones a eventos o actos que se considere que pueden ser de su interés.

La comunicación se efectuará por distintas vías incluyendo correo postal, teléfono, correo electrónico, SMS u otros canales digitales.

Si se opone a recibir comunicaciones comerciales de Vistra en cualquier momento, por favor contáctenos:

### Por correo postal:

Claudia Vera – Data Protection Officer  
Rambla Catalunya 53-55 Àtico  
08007 Barcelona

Por correo electrónico: [claudia.vera@vistra.com](mailto:claudia.vera@vistra.com)

Por teléfono: +34.93.467.10.20

## Transferencia y tratamiento de sus datos personales fuera de la Unión Europea

Al compartir sus datos personales con terceros de acuerdo a lo establecido en esta Nota de Privacidad, puede que los datos sean transferidos fuera de la Unión Europea. En estas circunstancias, sus datos personales se transferirán sólo si se cumple alguno de los siguientes escenarios:

- El país al que se envían los datos personales está aceptado por la Comisión Europea por tener un nivel adecuado en cuanto a protección de datos personales;
- La transferencia se realiza a un destinatario en Estados Unidos adherido al Escudo de Privacidad UE-EE.UU.;
- El destinatario ha celebrado con Vistra acuerdos contractuales estándares en la Comisión Europea;
- Usted ha dado su consentimiento explícito.

To find out more about transfers by us of your personal data outside the European Union and the countries concerned please contact us:

By post

Claudia Vera – Data Protection Officer  
Rambla Catalunya 53-55 Ático  
08007 Barcelona

By email: [claudia.vera@vistra.com](mailto:claudia.vera@vistra.com)

By telephone: +34.93.467.10.20

## Retention of your data

We will only retain your personal data for as long as we have a lawful reason to do so. In particular:

- Where we have collected your personal data as required by anti-money laundering legislation, including for identification, screening and reporting, we will retain that personal data for ten years after the termination of our relationship, unless we are required to retain this information by another law or for the purposes of court proceedings; or
- Where we have collected your data on terms of data protection liabilities, we will retain that data for three years after the termination of our relationship.
- Where we have collected your data on terms of Spanish Social Security, we will retain that data for four years after the termination of our relationship.
- Where we have collected your data on terms of tax liabilities, we will retain that data for at least four years after the termination of our relationship.
- Where we have collected your data on terms of accounting and bookkeeping, we will retain that data for six years after the termination of our relationship.
- We will in most cases retain your personal data for a period of seven years after the termination of our contractual or other relationship with you in case any claims arise out of the provision of our services to you.

Para conocer más acerca de la transferencia de sus datos personales fuera de la Unión Europea así como de cualquier otro país, por favor contáctenos:

Por correo postal:

Claudia Vera – Data Protection Officer  
Rambla Catalunya 53-55 Ático  
08007 Barcelona

Por correo electrónico: [claudia.vera@vistra.com](mailto:claudia.vera@vistra.com)

Por teléfono: +34.93.467.10.20

## Conservación de sus datos

Vistra sólo conservará sus datos personales mientras exista un fundamento legal que justifique dicha conservación. En concreto:

- Cuando los datos personales se hayan recogido de acuerdo a lo establecido en la legislación contra el blanqueo de capitales, incluyendo la identificación, revisión y reporte, Vistra conservará los datos personales durante diez años tras la finalización de nuestra relación profesional, salvo que exista un plazo de conservación distinto recogido en otra ley o con motivo de un procedimiento judicial;
- Cuando los datos personales se hayan recogido por obligaciones en materia protección de datos, Vistra conservará los datos personales durante tres años tras la finalización de nuestra relación profesional.
- Cuando los datos personales se hayan recogido por obligaciones frente a la Seguridad Social española, Vistra conservará los datos durante cuatro años tras la finalización de nuestra relación profesional.
- Cuando los datos personales se hayan recogido por obligaciones fiscales y tributarias, Vistra conservará los datos personales durante al menos cuatro años tras la terminación de nuestra relación profesional.
- Cuando los datos personales se hayan recogido para fines de conservación de libros y otros documentos contables, Vistra conservará los datos personales durante seis años tras la finalización de nuestra relación profesional.
- En la mayoría de los casos, Vistra conservará sus datos personales durante un período de siete años tras la terminación de nuestra relación profesional en caso de que surjan reclamaciones a consecuencia de la prestación de nuestros servicios profesionales.