



Términos y Condiciones Inversiones y Reinversiones en Línea

UC-United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Afiliado de la Bolsa de Valores de la República Dominicana
SIV-PB-017

		Departamento Responsable Cumplimiento	Clasificación Público	Código POL-CUM-010
Tipo de Documento Política	Fecha de Emisión Enero 2023	Fecha de Revisión Diciembre 2024	Versión 2.0	Página 2 de 5
Nombre del documento: Términos y Condiciones Inversiones y Reinversiones en Línea				

Términos y Condiciones Inversiones y Reinversiones en Línea

Los presentes términos y condiciones rigen el uso de las Inversiones y Reinversiones en Línea en el sitio web de UC – United Capital Puesto de Bolsa, S.A., [“United Capital”] por lo cual, el acceso y uso de esta plataforma está sujeto a la aceptación de estos. Por favor, lea de forma detenida y completa este documento previo a solicitar una inversión o reinversión en línea en este sitio web.

1. **Inversiones en Línea (nuevas solicitudes):**

Esta plataforma permite que el Usuario pueda colocar una o varias solicitudes de inversión en línea, dentro de las cuales, el Usuario indicará el producto en el que desea invertir, el monto de la inversión que desea realizar, el plazo de la inversión y la periodicidad de pago, conforme aplique. Estas solicitudes de inversión serán procesadas por United Capital en el horario establecido, es decir, de 8:30 am a 10:30 am. En ese sentido, las solicitudes de inversión recibidas por United Capital después de las 10:30 am, se entenderán como recibidas el próximo día laborable.

Una vez procesadas las solicitudes de inversión, United Capital remitirá al correo electrónico registrado del Usuario, el TradeTicket indicativo de los detalles de la solicitud, el cual deberá ser respondido por el Usuario con un “de acuerdo” en caso de encontrarse conforme con las informaciones indicadas en dicho documento. El Usuario debe realizar la confirmación del TradeTicket remitido dentro de los horarios establecidos en dicho documento, tomando en cuenta que la orden liquidará en un plazo de hasta 3 días laborables después de recibida (T0 a T+3).

De igual forma, el Usuario deberá transferir los fondos de las órdenes a United Capital al momento de la confirmación de la transacción o TradeTicket y remitir el comprobante de la transferencia de los fondos en respuesta al correo contentivo del TradeTicket, para que la inversión sea liquidada. Posteriormente, United Capital remitirá al Usuario la confirmación de la orden.

En caso de que el Usuario no responda el TradeTicket en el plazo establecido o no transfiera los fondos de su inversión a United Capital y/o remita el comprobante de transferencia de la forma antes indicada, las solicitudes de inversión se cancelarán de forma automática.

2. **Reinversiones en Línea (solicitud de reinversión):**

Esta plataforma permite que el Usuario pueda colocar una o varias solicitudes de reinversión en línea, dentro de las cuales, el Usuario indicará el monto de la reinversión (el cual puede ser la totalidad o parte de la inversión, así como aumentar el monto de la inversión), el producto en el que le interesa reinvertir (mismo producto o cambio de producto), el plazo de la reinversión y la periodicidad de pago, conforme aplique, o por el contrario, indicar que desea retirar la totalidad de su inversión, es decir, no reinvertir.

Previo a la llegada de la fecha T0 del vencimiento y hasta T + 5, United Capital podrá remitir al Usuario correos electrónicos de recordatorio de que su inversión está próxima a vencer o de que se encuentra dentro del plazo límite regulatorio de respuesta (hasta T + 5). En este escenario, el Usuario tiene la facultad de lo siguiente:



Departamento Responsable
Cumplimiento

Clasificación
Público

Código
POL-CUM-010

Tipo de Documento
Política

Fecha de Emisión
Enero 2023

Fecha de Revisión
Diciembre 2024

Versión
2.0

Página
3 de 5

Nombre del documento: Términos y Condiciones Inversiones y Reinversiones en Línea

- Contestar vía correo electrónico o vía la plataforma su instrucción de reinversión ya sea por la totalidad de los fondos, una parte de estos o aumentar la inversión a vencer.
- Contestar vía correo electrónico o vía la plataforma su instrucción de no renovar la inversión a vencer.

Estas solicitudes de reinversión serán procesadas por United Capital en el horario establecido, conforme las reglas que se describen a continuación:

Instrucción Usuario	Horario respuesta	Reinversión con Aumento	Forma ejecución Instrucción
Renueva	Hasta T – 1 del día del vencimiento antes de las 11:30 am	No	Registro de la reinversión con liquidación el día T0 del vencimiento.
		Si	Registro de la reinversión T + hasta T + 3 de la fecha de verificación del sustento de fondos del aumento.
	Desde T – 1 del día del vencimiento a las 11:31 am hasta T0 del día de vencimiento antes de las 11:30am	No	Registro de la reinversión al siguiente día laborable con fecha T +, hasta T + 3.
		Si	Registro de la reinversión T+, hasta T + 3 de la fecha de verificación del sustento de fondos del aumento.
	Desde T0 del día del vencimiento después de las 11:30 am hasta T + 5 a las 11:30 am ¹	No	Registro de la reinversión al siguiente día laborable con fecha T +, hasta T + 3.
		Si	Registro de la reinversión T +, hasta T + 3 de la fecha de verificación del sustento de fondos del aumento.
No renueva	Hasta T0 del día del vencimiento hasta las 10:30 am	N/A	Transferencia de los fondos a la cuenta registrada del Usuario el día T0 de la fecha del vencimiento.
	Desde T0 a T + 5, ambos del día del vencimiento a partir de las 10:31 am	N/A	Transferencia de los fondos a la cuenta registrada del Usuario el día T + de la fecha del vencimiento.

Nota: United Capital se reserva el derecho de **ejecutar la instrucción del Usuario** en tiempos menores a los antes descritos, conforme sus necesidades operativas, lo cual, de ocurrir, no afectará en modo alguno la instrucción recibida por parte del Usuario o su operación.

¹ Luego de las 11:30 am del día T+5 de la fecha de vencimiento sin recibir respuesta del Usuario vía correo electrónico o vía la plataforma, United Capital procederá a transferir los fondos en la cuenta registrada del Usuario.

		Departamento Responsable Cumplimiento	Clasificación Público	Código POL-CUM-010
Tipo de Documento Política	Fecha de Emisión Enero 2023	Fecha de Revisión Diciembre 2024	Versión 2.0	Página 4 de 5
Nombre del documento: Términos y Condiciones Inversiones y Reinversiones en Línea				

En caso de ausencia de respuesta por parte del Usuario sobre su decisión de reinversión por más de cinco (5) días laborables luego de la fecha T0 de vencimiento de la inversión (plazo regulatorio T + 5), United Capital procederá a transferir los fondos a la cuenta bancaria registrada del Usuario.

Leyenda de días de liquidación y/o registro de transacciones:

- **T – :** Es acompañado de la valoración numérica de x cantidad de días previos de la liquidación de la transacción.
- **T0:** Es el día de liquidación de la transacción.
- **T +:** Es acompañado de la valoración numérica de x cantidad de días posteriores de la liquidación de la transacción.

Una vez procesadas las solicitudes de reinversión, United Capital remitirá al correo electrónico registrado del Usuario, el TradeTicket indicativo de los detalles de la solicitud, el cual deberá ser respondido por el Usuario con un “de acuerdo” en caso de encontrarse conforme con las informaciones indicadas en dicho documento. El Usuario debe confirmar el TradeTicket remitido dentro de los horarios establecidos en dicho documento, transferir los fondos de las órdenes a United Capital al momento de dicha confirmación y remitir el comprobante de la transferencia de los fondos en respuesta al correo, para que la inversión sea liquidada bajo los términos del TradeTicket. Posteriormente, United Capital remitirá al Usuario la confirmación de la orden.

En caso de que el Usuario no responda el TradeTicket en el plazo establecido o no transfiera los fondos de su reinversión a United Capital y/o no remita el comprobante de transferencia de la forma antes indicada, se cancelará la orden de forma automática y United Capital remitirá al Usuario un nuevo TradeTicket el próximo día laborable, lo cual podría variar la fecha de liquidación y otros aspectos de la transacción como el valor nominal.

- **Sustento de fondos para inversiones en línea (nuevas solicitudes) y reinversiones en línea con aumento (solicitud de reinversión con aumento):**

De acuerdo con el perfil del Usuario y el origen de los fondos a invertir, este último está obligado a adjuntar en la plataforma la documentación sugerida para el sustento de la solicitud de inversión o de reinversión con aumento, de lo contrario la plataforma no le permitirá finalizar la solicitud. A tal efecto, el usuario declara bajo la fe del juramento que todos los documentos y declaraciones que proporcione a United Capital en sustento de sus fondos, son fidedignas, veraces, completas y correctas, por lo cual exime y descarga a United Capital de cualquier tipo de responsabilidad que se derive de dichas informaciones y declaraciones.

		Departamento Responsable Cumplimiento	Clasificación Público	Código POL-CUM-010
Tipo de Documento Política	Fecha de Emisión Enero 2023	Fecha de Revisión Diciembre 2024	Versión 2.0	Página 5 de 5
Nombre del documento: Términos y Condiciones Inversiones y Reinversiones en Línea				

En adición, el Usuario declara y reconoce que el procesamiento de sus solicitudes de inversión y de reinversión con aumento, estarán sujetas a la verificación satisfactoria del sustento de sus fondos, por lo que, los corredores de valores de United Capital, podrán requerir al Usuario aclaraciones o informaciones adicionales conforme las especificaciones de cada solicitud, las cuales deberán ser remitidas por el Usuario.

Con la aceptación de estos términos y condiciones, el Usuario reconoce que United Capital es un sujeto obligado de conformidad con la Ley 155 – 17 *contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo*, por lo cual el Usuario admite que United Capital, a través de sus corredores de valores, lo contacte para requerir informaciones de acuerdo a su perfil de riesgo y origen de fondos a invertir. Adicionalmente, el Usuario declara a United Capital que los recursos, patrimonio y fondos que serán utilizados para sustentar las inversiones dentro del puesto de bolsa provienen de fuentes lícitas y de entero crédito. El Usuario reconoce además, que estos fondos están destinados a un fin lícito y que no serán destinados a ninguna actividad que constituya alguna violación o contravención a las leyes vigentes de la República Dominicana.

Otras consideraciones sobre el uso de la plataforma:

1. El valor transado de la inversión del Usuario está sujeto a variación conforme el nominal, precio y fecha de liquidación. El Usuario puede confirmar el valor nominal final en el TradeTicket, en la confirmación, o en la sección “mis órdenes” de esta plataforma.
2. En caso de que las órdenes no procedan, el corredor de valores de United Capital contactará al Usuario para modificarla o cancelarla.
3. Las solicitudes de inversión, de reinversión y las órdenes del Usuario se encuentran regidas en adición, por los términos y condiciones del Contrato de Corretaje (términos generales de contratación) y demás documentos suscritos con United Capital.
4. El número asignado al procesar las órdenes aparecerá en la sección “mis órdenes” de esta plataforma.

El Usuario reconoce y acepta que United Capital se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones y que los mismos estarán disponibles en la plataforma para ser consultados por parte del Usuario.

El uso de esta plataforma y cualquier situación que se derive de la misma, se rigen por las disposiciones de derecho común de la República Dominicana.