



12 de febrero de 2019

## **AVISO DE PRIVACIDAD PARA PROSPECTOS**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en adelante Ley de Datos), su reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad emitidos por la Secretaría de Economía, se emite el presente documento conforme a lo siguiente:

### ***I. Identidad y domicilio del responsable del tratamiento de sus datos personales***

Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (la "Casa de Bolsa") responsable del tratamiento de datos personales, señala como domicilio el ubicado en Calzada Legaria 549, Torre 2, Piso 7, Col. Diez de Abril, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11250, Teléfonos 5279-1200 o 1300.

El departamento responsable de datos personales de la Casa de Bolsa, que podrá contactar para efectos de dudas, quejas y sugerencias relacionadas a los derechos establecidos en la propia Ley de Datos, es el área de Contraloría de Servicios de Inversión cuyo domicilio ha sido señalado en el párrafo anterior.

### ***II. Obtención y finalidades del tratamiento de sus datos personales***

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, la Casa de Bolsa puede recabar sus datos de manera personal directamente.

La Casa de Bolsa recaba los siguientes datos personales de usted de forma directa: Datos de identificación: nombre completo, firma autógrafa, teléfono y correo electrónico, información laboral: empresa donde labora y puesto.

Los datos personales que se recaben, serán utilizados únicamente para las siguientes finalidades, expresas, mismas que dan origen o son necesarias para mantener la relación jurídica entre la Casa de Bolsa y el titular de los datos personales:

- Prospectar al cliente potencial y perfilarlo, de conformidad con la regulación vigente;
- Promover los servicios que la Casa de Bolsa puede prestar en términos de la regulación que le es aplicable;
- Enviarle notificaciones relativas a dichos servicios y/o este Aviso de Privacidad.

### ***III. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso y divulgación o revocación del consentimiento***

De acuerdo a la Ley de Datos, el titular tiene el derecho de acceder a sus datos personales y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, limitar el uso o divulgación de su información para fines distintos de los necesarios o revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

La Casa de Bolsa no estará obligada a cancelar los datos personales en los casos previstos en la Ley de Datos.

Para que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal deberá presentar su solicitud de manera personal ante el área de Contraloría de Servicios de Inversión de la Casa de Bolsa, a efecto de que se le inscriba en un listado de exclusión que formará la Casa de Bolsa, a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines distintos de los necesarios para nuestra relación jurídica con usted.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y limitación de uso o divulgación, y revocación del consentimiento, podrá llevarse a cabo mediante solicitud por escrito presentada al área de Contraloría de Servicios de Inversión, la cual debe contener:



1. Nombre completo del titular de los datos personales y domicilio para comunicarle la respuesta a la solicitud.
2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular.
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados.
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
5. En caso de solicitudes de rectificación el titular deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

La Casa de Bolsa, se reserva el derecho de solicitar información y/o documentación adicional a la mencionada para atender la solicitud, misma que será contestada dentro de los plazos señalados en la Ley de Datos.

La obligación de acceso a la información se dará por cumplida por la Casa de Bolsa, cuando, en caso de que sea solicitado por el titular, se ponga a disposición de éste último sus datos personales o bien a través de alguna de las formas establecidas en el artículo 33 de la Ley.

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de algún empleado de la Casa de Bolsa de o de las actuaciones o respuestas que reciba, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

#### ***IV. Transferencias de datos personales que en su caso se efectúen***

La Casa de Bolsa podrá transferir datos a terceros nacionales o extranjeros con las finalidades de:

- Dar cumplimiento a acuerdos relacionados con reestructura corporativa, incluyendo fusión, escisión, consolidación, venta, liquidación o transferencia de activos, entre otros.

La transferencia de sus datos personales podría darse a terceros con los que se presente alguno de los eventos señalados en el párrafo anterior, limitada únicamente a las finalidades indicadas en el presente numeral.

En caso de que exista comunicación de los datos personales a terceros distintos, la Casa de Bolsa se compromete a darle a conocer a dicho tercero el presente aviso de privacidad así como las finalidades a las que se sujeta el tratamiento de datos personales.

Si usted no manifiesta su oposición, se entenderá otorgado su consentimiento para la transferencia de sus datos personales en los términos mencionados en el presente aviso de privacidad.

No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad.

Asimismo, la Casa de Bolsa, podrá llevar a cabo transferencias de sus datos sin requerir su consentimiento en los supuestos indicados en el artículo 37 de la Ley de Datos. <sup>1</sup>

#### ***V. Cambios al aviso de privacidad***

La Casa de Bolsa se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad.

El aviso y en su caso las modificaciones estarán disponibles a través de cualquiera de los siguientes medios: (i) en las sucursales y oficinas regionales de la Casa de Bolsa; (ii) en nuestra página de Internet [www.valmex.com.mx](http://www.valmex.com.mx); (iii) mediante envío por correo certificado o por conducto de empresas de mensajería, ya sea de manera independiente o adjunto al estado de cuenta; o (iv) folletos disponibles en nuestras sucursales u oficinas.

---



#### **VI. Medidas de Seguridad**

Los datos personales del titular serán mantenidos en estricta confidencialidad de conformidad con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que la Casa de Bolsa tiene implementadas, quedando prohibida su divulgación ilícita, conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de sus datos personales, que afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales, el encargado de datos personales designado por la Casa de Bolsa, le comunicará de forma inmediata por correo electrónico el suceso de vulneración de seguridad, para que usted pueda tomar las medidas necesarias correspondientes para la defensa de sus derechos. En caso de no contar con su correo electrónico, la notificación se realizará por medio de escrito entregado a usted personalmente.

#### **VII. Uso de cookies, Web beacons u otras tecnologías similares.**

En términos del último párrafo del artículo 14 del Reglamento de la Ley de Datos, le informamos que la página de Internet de la Casa de Bolsa no contiene mecanismo alguno que pueda recabar información sin obtener previamente su consentimiento.

#### **VIII. Consentimiento**

Con la firma del presente, doy mi consentimiento y autorización para que mis datos personales que recabe la Casa de Bolsa sean tratados y transferidos conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad en todos los casos que se requiere dicho consentimiento conforme a la Ley de Datos.

01 de marzo de 2019

---

Nombre y firma.

---

2

- I. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los cuales México sea parte;
- II. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas, bajo el control común del responsable o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas;
- III. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por el responsable, y un tercero;
- IV. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia;
- V. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, y;
- VI. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular.