



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ASESORÍA PROFESIONAL EN LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE MAEX LIMITED.

ESTIMADO CLIENTE O PROSPECTO, POR REGULACIÓN APLICABLE A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN COLOMBIA, A CONTINUACIÓN SE SUMINISTRA INFORMACIÓN SOBRE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN, STONEX SECURITIES INC. Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A SER OFRECIDOS, EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ASESORÍA, LA CUAL ES NECESARIO QUE USTED LEA Y CONFIRME EN SEÑAL DE SUMINISTRO DE LA MISMA:

De conformidad con lo previsto en regulación aplicable a las oficinas de representación en Colombia, por medio de la presente solicitamos su colaboración a fin de que se sirva indicar que durante el año 2024, hemos brindado la siguiente información y asesoría profesional, en relación con los productos y servicios de MAEX LIMITES ("MAEX") a través de la Oficina de Representación en Colombia:

- a. Que la Oficina de Representación ha sido autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia ("SFC") para promover en Colombia los productos y/o servicios de MAEX, y, en consecuencia, la Oficina de Representación solo podrá participar en la promoción de los productos y servicios de las mencionadas entidades del exterior;
- b. Que los productos y servicios promovidos a través de la Oficina de Representación serán suministrados o prestados exclusivamente por MAEX y, que, por lo tanto, dicha entidad del exterior y no la Oficina de Representación, asumirá individualmente la responsabilidad por los productos y/o servicios que sean promovidos por la Oficina de Representación;
- c. Que MAEX, fue constituida de conformidad con las leyes de la República de Mauricio como una Empresa Comercial Global de categoría 1 con Registro No. 158250 CI GBL y *Investment Dealer (Full-Service Dealer*, Excluida la suscripción) con el No. C118023400 y registrada ante la *Financial Services Commission* ("FSC").
- d. Que los términos y condiciones (incluyendo, los legales, financieros, comerciales y administrativas) de los productos y/o servicios promovidos por la Oficina de Representación, incluyendo la jurisdicción y ley aplicable a los mismos, se encuentran disponibles en colombia.libertex.org/ o fueron suministrados de manera previa con la remisión de la propuesta de servicios de MAEX.
- e. Que cualquier queja con respecto a las actividades de promoción realizadas por la Oficina de Representación en Colombia, puede ser radicada por correo físico a la siguiente dirección en Colombia: Calle 9 # 9-80 Torre 6 Apto 103 Funza – Cundinamarca o a través de correo electrónico dirigido a: compliance@maex.mu.
- f. Que, los productos y servicios de MAEX ofrecidos a través de la Oficina de Representación en Colombia no cuentan con ningún tipo de garantía o amparo.
- g. Que, de conformidad con la regulación aplicable a la Oficina de Representación y las entidades representadas, las mismas no están obligadas a contar con la figura del Defensor del Consumidor Financiero.

EN CONSECUENCIA, MANIFIESTO QUE HE LEÍDO Y DOY CONSTANCIA DEL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL DEBER DE ASESORÍA PROFESIONAL EN LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE MAEX LIMITED.

SI ()

MAEX Limited es una empresa de Mauricio con número de registro 158250 y licencia de distribuidor de inversión (distribuidor de servicio completo sin suscripción) n.º C118023400 emitido por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio.