

Seguridad y Protección de los Activos de los Clientes



Brindamos múltiples niveles de seguridad de las instituciones financieras y protecciones mediante seguros para los activos de los clientes:

Solidez Financiera y Estabilidad de Pershing, LLC

Pershing LLC, fundada en 1939, es una subsidiaria de propiedad total de The Bank of New York Mellon y es la institución de compensación y custodia corresponsal más grande de los Estados Unidos. Pershing tiene más de US\$1.300.000 millones de activos en custodia y más de US\$1.100 millones de patrimonio neto.

Solidez Financiera y Estabilidad de The Bank of New York Mellon

The Bank of New York Mellon es la institución bancaria más antigua de los EE.UU., fundada por Alexander Hamilton, el primer Secretario de la Tesorería, en 1784. El BNY Mellon es la única institución financiera calificada Aa1 a nivel bancario por *Moody's*. Adicionalmente, el BNY Mellon está calificado como el banco más seguro de los EE.UU. entre los *50 bancos más seguros del mundo* según la publicación *Global Finance* de septiembre de 2013. El BNY Mellon tiene más de US\$ 28 trillones (USD\$28.000.000 millones) en activos en custodia y administración y más de US\$ 36.000 billones de patrimonio neto.

Cobertura de SIPC

La Securities Investor Protection Corporation (SIPC®) brinda protección a las cuentas hasta un valor de US\$500.000, incluyendo US\$250.000 en efectivo a la espera de reinversión contra pérdidas en caso de que una firma miembro de SIPC se presentara a quiebra y no pudiera cumplir con las obligaciones de sus clientes de títulos. SIPC no protege contra pérdidas debido a fluctuaciones en el mercado. Pershing y Bolton Global Capital son firmas miembro de SIPC. Para obtener mayor información acerca de la protección de los activos en las cuentas a través de SIPC visite sipc.org.

Cobertura Adicional a SIPC

Pershing brinda cobertura adicional a los límites de SIPC a través de Lloyd's of Londres conjuntamente con otras aseguradoras. La cobertura adicional a la de SIPC brinda protección para el capital neto (el valor de los títulos del cliente, más el efectivo menos cualquier monto que pueda adeudarse, como un préstamo de margen) en exceso de los límites de SIPC, hasta un nivel total de US\$1.000 millones, de los cuales US\$1.9 millones pueden cubrir el efectivo a la espera de reinversión para una cuenta individual. Este límite de pérdida total de US\$1.000 millones es el nivel más alto de cobertura disponible en la industria en la actualidad.

Cobertura de Seguros de Fidelidad

La compañía de seguros *Travelers* brinda cobertura contra una pérdida de un cliente debida a actos deshonestos o fraudulentos de los empleados de Bolton Global Capital, robo, hurto, extravío de bienes en las instalaciones de Bolton Global Capital, falsificación o alteración de cheques, títulos y moneda falsificada y fraude con sistemas de computación. El seguro de fidelidad de Travelers cubre una pérdida única hasta US\$1.000.000 con cobertura adicional para todos los reclamos de US\$2.000.000 por año.

Seguro de Errores y Omisiones

También hay una cobertura provista por *ACE USA* para pérdidas resultantes de actos ilícitos en la prestación o falta de prestación de servicios profesionales por parte de un representante registrado de Bolton Global Capital o en la falta de supervisión de tal representante registrado que genere a Bolton Global Capital una obligación legal de pagar dichas pérdidas. Este seguro brinda cobertura hasta US\$1.000.000 por reclamo y US\$3.000.000 en reclamos totales por año.

Comuníquese con Bolton Global Capital al (978) 779-5361 para obtener detalles adicionales y exclusiones acerca de estas pólizas de seguros. Rev. 6-14

