

Plan de Contingencia para Manejo de Desastres

Popular Securities LLC., mantiene un Plan de Contingencia para el Manejo de Desastres en sus diferentes áreas de operación. En caso de emergencia, la firma ha diseñado un plan para que sus funciones y servicios críticos puedan continuar operando, tales como recibir instrucciones de clientes, completar transacciones y proveer acceso a su cuenta. Logramos esto llevando a cabo nuestro Plan de Contingencia, que contiene lo siguiente:

1. Relocalizando las facilidades de negocio afectadas hacia otras facilidades o centros alternos de negocio.
2. Activando equipos de emergencia y tecnología, cuya labor es ejecutar los planes de acción y estrategias.
3. Adoptando un plan de comunicación, el cual incluye varios medios de comunicación alternos para empleados, clientes y agencias reguladoras, tales como: notificaciones mediante varias fuentes como la publicación de anuncios en periódicos locales y página de "Internet".
4. Asegurando que las compañías contratadas para el procesamiento de transacciones y custodia de inversiones, mantengan planes de contingencia y facilidades alternas para la recuperación de información.
5. Efectuando evaluaciones financieras y operacionales.
6. Ensayando nuestro plan de emergencia y procedimientos de recuperación de información

Comunicación con nuestras oficinas- En caso de emergencia (1) llame a los teléfonos de su consultor financiero o persona contacto en la firma. (2) Si no logra comunicación, debe llamar a los teléfonos **787-758-7400, 1-800-981-7400** ó **787-766-4200** para el Departamento de Institucional. (3) Si no logra comunicación puede llamar a los teléfonos de emergencia: **787-648-3334** ó **787-648-3335**, o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: *securities@bppr.com*.

Tipos de desastres –En caso de un desastre regional, el cual afecte nuestra unidad, haremos los arreglos para transferir nuestras operaciones fuera de la región afectada, y esperamos recuperar e iniciar operaciones en un (1) día. En ambas situaciones, esperamos continuar operaciones, y de ser necesario, contaremos con el respaldo de nuestro "clearing firm", para lo que notificaremos a los clientes mediante un medio de comunicación local.

Aviso importante sobre solicitud de información a clientes

Con el objetivo de ayudar a las agencias gubernamentales a prevenir el terrorismo y las actividades de lavado de dinero, las Leyes Federales requieren a toda institución financiera obtener, verificar, y mantener información que nos permita identificar a los clientes que nos solicitan una apertura de cuenta. En cumplimiento con este requisito Federal, Popular Securities LLC., puede solicitarle su nombre, dirección, fecha de nacimiento y cualquier otra información que nos permitan identificarlos a usted, al igual que, a otros titulares de su cuenta. Nuestra institución puede solicitar su licencia de conducir, pasaporte, así como cualquier otro documento que nos permita validar su información. En caso de entidades legales, nuestra institución puede solicitar otros documentos, tales como certificados de incorporación, artículos de incorporación, acuerdos de sociedad, escrituras de fideicomisos, entre otros