

NOTIFICACIÓN DE TRATAMIENTO LEAL DE GOLDMAN SACHS

OBJETO Y APLICACIÓN DE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN

Goldman Sachs Group, Inc. y sus subsidiarias recogen y utilizan habitualmente información relacionada con personas físicas identificables ("**datos personales**"), incluidos los datos relacionados con:

1. nuestros clientes y clientes potenciales, cuando se trata de personas físicas en lugar de personas jurídicas ("**clientes personas físicas**");
2. los titulares, socios y administradores de nuestros clientes y clientes potenciales entidades jurídicas, sociedades o fondos;
3. los fideicomitentes, fideicomisarios, beneficiarios y protectores de los fideicomisos (o acuerdos legales similares) a los que prestamos servicios o a los que pretendemos prestar servicios;
4. asesores, gerentes, personal, intermediarios y otros representantes de nuestros clientes y posibles clientes (los "**representantes**"); y
5. otras personas afiliadas o asociadas con nuestros clientes y clientes potenciales y sus representantes, como garantes y familiares.

Emitimos la presente notificación de tratamiento leal (la "**notificación**") de conformidad con nuestras obligaciones en virtud del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y otras leyes aplicables en materia de protección de datos, y como parte de nuestro compromiso de tratar los datos personales de forma transparente.

La presente notificación se aplica a usted si 1) la entidad o entidades de Goldman Sachs que celebra(n) o pretende(n) celebrar contratos con usted o con la entidad, la sociedad, el fideicomiso o el fondo que usted posee, representa o con el que esté de otra manera asociado ("**GS**" o "**nosotros**") tiene (n) su sede en la Unión Europea, en Reino Unido o en Suiza, o 2) está ubicado usted en la Unión Europea o en Reino Unido y es una persona con la que GS celebra o pretende celebrar contratos, o es usted un titular real, socio o fideicomitente con respecto a un cliente o posible cliente de GS.

CONTENIDO

La presente notificación proporciona información sobre:

- la entidad o las entidades de GS responsable(s) de tratar sus datos personales;
- los datos personales que recogemos de usted y de terceros sobre usted;
- los fines para los que se tratan los datos personales y nuestro fundamento jurídico para hacerlo;
- el modo en el que compartimos sus datos personales; y
- sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales y cómo puede ejercer esos derechos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Si desea ponerse en contacto con nosotros en relación con el tratamiento de sus datos personales, por favor póngase en contacto con el asesor de su cliente o con nuestros delegados de protección de datos de Reino Unido y Alemania en gs-privacy@gs.com. También podrá ponerse en contacto con nuestro delegado de protección de datos de Reino Unido en: Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU, Reino Unido. Asimismo, podrá ponerse en contacto con nuestro delegado de protección de datos de Alemania en: Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Alemania.

Nota importante: si desea ponerse en contacto con Goldman Sachs Bank AG (Swiss Bank) o la sucursal luxemburguesa de Goldman Sachs Bank Europe SE (Luxembourg Branch): los mensajes por correo electrónico enviados a gs-privacy@gs.com serán recibidos por personas y sistemas tecnológicos ubicados fuera de Suiza y Luxemburgo, en jurisdicciones donde las regulaciones suizas y luxemburguesas de confidencialidad y/o secreto no son aplicables. Al ponerse en contacto con el delegado de protección de datos, liberará a Swiss Bank y a Luxembourg Branch de todas las obligaciones de secreto legales o contractuales (incluido las disposiciones sobre secreto bancario de Suiza y Luxemburgo) en la medida en que sea necesario a los efectos de la presente notificación. Si prefiere que su comunicación se reciba en Suiza, póngase en contacto con gssbankprivacy@gs.com. Si se tratara de un cliente potencial o un representante o cualquier otra persona asociada con un cliente potencial de Luxembourg Branch, y prefiere que su comunicación sea recibida dentro de Luxemburgo, por favor, póngase en contacto con 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

1. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE SUS DATOS PERSONALES?

La entidad de GS que celebra o pretende celebrar contratos con usted o con la entidad, sociedad, fideicomiso o fondo que usted posea, represente o con el que esté asociado de otro modo será responsable del tratamiento de sus datos personales. Además, cuando el tratamiento de datos personales sea realizado por una entidad controlada por GS, o bajo control común con esta, (una "**entidad afiliada de GS**") para sus propios fines independientes, estas entidades afiliadas de GS podrán también ser responsables del tratamiento de sus datos personales.

La lista de responsables del tratamiento de GS, sus datos de contacto y en su caso, los de sus representantes figuran en el Apéndice I de la presente notificación.

La presente notificación se aplica en conjunto con cualquier otra notificación que reciba usted de entidades afiliadas en relación con el tratamiento de sus datos personales.

2. ¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS?

2.1 SUS DATOS PERSONALES

GS y las entidades afiliadas de GS, en función de la relación que tengamos con usted y de los productos y servicios que proporcionemos (o pretendamos proporcionar), tratarán ciertos datos personales relativos a usted y a las personas relacionadas con usted, incluidos los datos que se enumeran a continuación.

A. **INFORMACIÓN PROFESIONAL Y PERSONAL**

Aplicables a todos los destinatarios de la presente notificación

Tratamos su nombre e información de contacto. También podemos conservar información de sus preferencias con respecto a la forma en que nos comunicamos con usted, y la información que necesitamos para identificarlo cuando se ponga en contacto con nosotros.

Aplicable a representantes de clientes y representantes de clientes potenciales

Los datos de contacto que tratamos serán sus datos de contacto profesionales. Además, tratamos los datos del cliente que usted representa, su función como representante del cliente y la información que nos permita colaborar con usted en relación con esta función, así como las pruebas de su autorización para representar a nuestro cliente.

B. **DATOS FINANCIEROS Y PERFIL DEL INVERSOR, INCLUIDA INFORMACIÓN FISCAL**

Aplicable a clientes personas físicas, titulares reales, socios, fideicomisarios, protectores y fideicomitentes

Puede incluir los datos de su cuenta bancaria, la situación y el historial financieros, la calificación crediticia, la naturaleza de nuestro mandato y cualquier discreción que nos permita, las preferencias de inversión, las restricciones y los objetivos (incluidas sus circunstancias personales, cuando proceda), el cargo, la información y los códigos relacionados con los impuestos, la información relacionada con su nivel de experiencia en asuntos de inversión y si solicita un producto con nosotros o un servicio proporcionado por nosotros, los datos que nos permitan evaluar su solicitud.

Aplicable a los garantes

Puede incluir datos de su situación financiera y la garantía que usted proporcione.

C. **REGISTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Aplicables a todos los destinatarios de la presente notificación

Esto puede incluir:

- notas de interacciones, reuniones y conversaciones que mantenga usted con nosotros o nuestras entidades afiliadas (incluidos registros de sus instrucciones -ya sea por su propia cuenta o por cuenta del cliente que usted represente- y, en la medida en que lo permita o requiera la ley, grabaciones de llamadas telefónicas);
- registros de correspondencia y registros de uso de nuestros sitios web, y/o servicios de intermediación, financieros u otros puestos a su disposición o a disposición del cliente que representa usted electrónicamente por GS (incluidos los datos transmitidos por su navegador y registrados automáticamente por nuestro servidor);
- datos de la cuenta, registros de acuerdos, pagos, inversiones, operaciones y otras transacciones que contengan su nombre u otros datos personales, y cualquier identificador que nosotros o nuestras entidades afiliadas asignemos a los registros asociados con usted; y
- datos sobre su **salud** si usted nos facilita esta información en relación con la gestión de la cuenta o cualquier necesidad que tenga al reunirse o interactuar con nosotros.

D. **INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES, LA SUPERVISIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA**

Aplicable a los beneficiarios solamente

Podemos tratar datos que nos permitan cumplir con sus derechos (incluida la elegibilidad para pagos) con arreglo a los términos del fideicomiso, fondo o acuerdo similar pertinente y otros datos que nos permitan cumplir con nuestras obligaciones regulatorias, tales como su fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección.

Aplicable solo a Titulares (consulte el Apéndice 2 para ver la lista de Titulares)

Podemos tratar datos tales como su fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia, documentos necesarios para los controles y la vigilancia de la lucha contra el blanqueo de capitales (incluida una copia de su pasaporte o documento nacional de identidad), registros de las revelaciones requeridas, detalles del origen de su patrimonio y de las restricciones

sobre su capacidad de inversión (como cualquier acceso que usted tenga a información privilegiada o exposición política), y otros datos de sus afiliaciones y/o de nuestra relación con usted, según sea necesario, para que podamos establecer y cumplir con los requisitos de información normativos aplicables e identificar cualquier conflicto de intereses.

Cuando así lo exija o autorice la legislación aplicable, esto podrá implicar el tratamiento de datos relativos a cualesquiera **afiliaciones políticas** que usted pueda tener, así como **condenas e infracciones penales**.

En algunos casos podemos obtener sus datos personales de entidades afiliadas de GS o de terceros. En función de los productos y servicios que le proporcionemos, esto puede incluir contrapartes comerciales o de transacciones, agencias de referencia de crédito, registros públicos (tales como registros de usufructo), bases de datos de detección de delitos financieros, agencias de prevención de fraudes y personas o entidades que cuenten con su autorización para proporcionarnos sus datos personales.

2.2 DATOS RELACIONADOS CON TERCEROS - PERTINENTES EN RELACIÓN CON LOS TITULARES

Además de tratar los datos de sus representantes (tal y como se establece en la presente notificación), en determinadas circunstancias podremos tratar los datos personales de personas relacionadas con usted pero con las que GS no se comunica directamente, como personas dependientes y familiares. Puede consultar información adicional online relacionada con nuestro tratamiento de sus datos personales en: www.gs.com/privacy-notice. Antes de facilitar datos relativos a terceros, debe asegurarse de que se le permita hacerlo y facilitarles la información contenida en esta notificación.

3. ¿CUÁLES SON LOS FINES Y LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES?

3.1 FINES DEL TRATAMIENTO

GS y las entidades afiliadas de GS siempre tratamos sus datos personales para un fin específico y tratamos solamente los datos personales pertinentes para lograr ese fin. En particular, en función de nuestra relación con usted y de los productos y servicios que le proporcionemos, podemos tratar sus datos personales para los siguientes fines y para fines compatibles:

A. APERTURA DE UNA CUENTA

Esto incluye el tratamiento de datos sobre usted que necesitamos en relación con la apertura de su cuenta o la cuenta de nuestro cliente, como por ejemplo la verificación de identidad. Esto puede incluir la evaluación y el tratamiento de la solicitud y los documentos

de apertura de cuenta y, si es usted **Titular** (consulte el Apéndice 2), realizar verificaciones prudenciales de antecedentes y de cumplimiento normativo.

B. ENTENDER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE Y OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS A NUESTROS CLIENTES.

Esto incluye la evaluación de la idoneidad del cliente para los productos y servicios y la toma de decisiones en relación con aspectos como el apetito de riesgo, la tolerancia al riesgo, la solvencia y la estrategia (cuando sea pertinente para los productos y servicios proporcionados). Si usted no contrata directamente con nosotros productos y servicios, esto puede incluir la comunicación con usted y a través de usted en relación con la oferta de productos y servicios a nuestro cliente.

C. PROPORCIONAR PRODUCTOS Y SERVICIOS A LOS CLIENTES

Tratamiento de datos personales para garantizar el suministro correcto de nuestros productos y servicios, y el mantenimiento de los registros adecuados. Esto incluye la verificación de la identidad, el tratamiento de transacciones y el mantenimiento de registros apropiados (tales como la documentación de acuerdos y el registro de sus instrucciones, ya sea por su cuenta propia o por cuenta del cliente al que usted represente). Si es usted **beneficiario**, esto incluye el tratamiento de datos que nos permitan respetar sus derechos (incluida la elegibilidad para los pagos).

D. GESTIONAR LA RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTES Y PARTES VINCULADAS

Esto incluye la compilación y la utilización de informes y notas internos, la gestión de archivos de clientes, la realización de evaluaciones de riesgos, la posibilidad de acceder a nuestras páginas web y a una plataforma segura en línea y a otros servicios tecnológicos y, en su caso, la gestión de cualquier contrato o acuerdo entre nosotros.

E. COMUNICARNOS CON USTED

Tratamiento de los datos necesarios para comunicarnos con usted en persona, por teléfono, correo postal y correo electrónico (incluida la emisión de declaraciones e informes, en su caso), mantener registros de nuestras comunicaciones con usted, y gestionar cualquier reclamación.

F. LLEVAR A CABO FUNCIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS

Esto incluye llevar a cabo la administración relacionada con la facturación y los pagos; la gestión del personal y del acceso; la preparación de informes y cuentas

comerciales; el funcionamiento de sistemas de tecnología de la información; el archivado y la copia de seguridad de datos; y la transferencia de datos personales.

G. **AYUDARNOS A MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, SERVICIOS Y OPERACIONES**

Esto incluye la realización de estudios de mercado, el análisis de las preferencias de clientes y clientes potenciales, transacciones y tendencias del mercado, la evaluación de posibles nuevos productos y servicios, la evaluación de la eficacia de nuestro marketing, así como probar nuevos sistemas y la actualización de los sistemas existentes. En la medida en que lo permita la ley, esto puede incluir la grabación de conversaciones telefónicas y la supervisión de correos electrónicos, así como el uso que hace usted de nuestras páginas web y de los servicios de corretaje, financieros o de otro tipo que estén disponibles por medio de GS por vía electrónica para evaluar, mantener y mejorar la calidad de nuestros servicios.

H. **GESTIONAR DE MANERA PRUDENTE NUESTRO NEGOCIO Y PROTEGER Y HACER VALER NUESTROS DERECHOS.**

Esto incluye la evaluación, el control y la gestión de riesgos financieros, de reputación y de otro tipo, la realización de auditorías de nuestro negocio, el enlace con nuestro regulador, la protección de los datos utilizados por nuestro negocio y la formulación, el ejercicio y la defensa de reclamaciones.

I. **MARKETING**

Esto incluye la comercialización directa de productos y servicios que creemos que pueden ser de interés para usted o para nuestro cliente o cliente potencial (según corresponda), incluso en nombre de las entidades afiliadas de GS y nuestros socios estratégicos.

J. **CUMPLIR NUESTRAS OBLIGACIONES REGLAMENTARIAS Y DE CUMPLIMIENTO Y PREVENIR DELITOS FINANCIEROS.**

Esto incluye:

- la realización de controles de cumplimiento prudenciales y reglamentarios de forma continua;
- la supervisión de cuentas y transacciones, informes de transacciones, informes fiscales;
- la supervisión de nuestra gestión de cuentas de los clientes y de las interacciones con ellos;
- la divulgación de información a las autoridades públicas, los reguladores, las autoridades fiscales, los organismos

gubernamentales o los organismos encargados de la aplicación de la ley, y el cumplimiento de las solicitudes de los mismos, así como la investigación y prevención del fraude y otros delitos;

- en la medida en que lo permita o lo exija la ley, la grabación de conversaciones telefónicas y la supervisión de correos electrónicos y el uso que hace usted de nuestros sitios web y de los servicios de corretaje, financieros o de otro tipo que están disponibles a través de GS por vía electrónica; y
- *si es usted cliente de Goldman Sachs Bank AG (Swiss Bank o la sucursal luxemburguesa de Goldman Sachs Europe SE (Luxembourg Branch)*, rastrear sus movimientos cuando así lo exija la ley o cuando su cuenta pueda correr el riesgo de quedar inactiva.

También podemos tratar datos para otros fines que le notifiquemos periódicamente.

3.2 **FUNDAMENTO JURÍDICO PARA EL TRATAMIENTO**

El tratamiento de datos personales descrito en la presente notificación puede ser:

A. *necesario para cumplir con nuestras obligaciones jurídicas en virtud de ciertas leyes;*

Esto se aplica a los controles de cumplimiento de la normativa mencionados en las partes A y J del apartado 3.1, a la evaluación de la idoneidad del cliente mencionada en la parte B del apartado 3.1, al mantenimiento de registros descrito en la parte E del apartado 3.1, a la presentación de informes y a la creación de cuentas mencionadas en la parte F del apartado 3.1, las actividades de gestión empresarial y de enlace reglamentario mencionadas en la parte H del apartado 3.1, y el tratamiento descrito en la parte J del apartado 3.1, en cada caso cuando se realicen en relación con las leyes pertinentes.

B. necesario para la celebración de cualquier contrato o contratos con usted, o el cumplimiento de dicho contrato o contratos;

Si es usted un cliente persona física, esto se aplica a la mayor parte del tratamiento descrito en las partes A - F del apartado 3.1 de la presente notificación. Si actúa usted como intermediario, esto se relaciona con el tratamiento para administrar nuestro acuerdo con usted, al que se hace referencia en la parte C del apartado 3.1.

C. necesario en aras del interés legítimo de GS o de otros, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan sus propios derechos y

libertades fundamentales (como se describe a continuación); o

- D. en circunstancias limitadas y en la medida en que no se apliquen los fundamentos jurídicos para el tratamiento establecidos anteriormente, tratados con su consentimiento (que obtengamos de usted periódicamente).

Los "intereses legítimos" a los que se hace referencia en el apartado 3.2 c) anterior son:

- los fines de tratamiento descritos en la sección A - J del apartado 3.1 de la presente notificación en la medida en que el tratamiento no sea necesario (i) para celebrar contratos con usted para el suministro de estos productos y servicios y cumplir con nuestras obligaciones en virtud de dichos contratos, o ii) para cumplir con nuestras obligaciones jurídicas en virtud de determinadas leyes;
- cumplir con nuestros requisitos de responsabilidad y obligaciones regulatorias a nivel mundial; y
- el ejercicio de nuestros derechos y libertades fundamentales, incluida la libertad de empresa y el derecho de propiedad.

DATOS RELATIVOS A LAS OPINIONES POLÍTICAS Y LA SALUD

Aplicable solo a Titulares (consulte el Apéndice 2 para ver la lista de Titulares)

Además, cuando tratamos datos que revelan sus opiniones políticas en el marco de nuestros controles y verificaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales, tratamos estos datos sobre la base de que usted i) los ha hecho manifiestamente públicos (en la medida en que esto sea aplicable) o ii) sobre la base de que dicho tratamiento es necesario por razones de interés público importante en la prevención de delitos financieros.

Aplicables a todos los destinatarios de la presente notificación

Además, cuando tratamos los datos que usted nos ha facilitado con respecto a su salud con el fin de i) administrar su cuenta de acuerdo con sus deseos e intereses (principalmente pertinente para el cliente persona física) o ii) satisfacer sus necesidades en relación con cualquier reunión o interacción con usted (tal como disponer el acceso para sillas de ruedas), lo haremos con su consentimiento explícito (que obtenemos de usted ocasionalmente)

En circunstancias limitadas, podemos tratar cualquiera de los datos personales que poseemos en la medida necesaria para formular, ejercer y defender reclamaciones.

DATOS RELATIVOS A DELITOS E INFRACCIONES PENALES

Aplicables a todos los destinatarios de la presente notificación

Tratamos los datos personales relativos a delitos e infracciones penales según lo requiera o autorice la legislación aplicable. Por ejemplo, podemos tratar datos relativos a delitos e infracciones penales reales o presuntos en el marco de los controles y la supervisión continua con fines de prevención del blanqueo de capitales (consulte las partes A y J del apartado 3.1 de esta notificación).

4. SU CONSENTIMIENTO

En la medida en que GS se base en su consentimiento para tratar sus datos personales, tiene usted derecho a retirar su consentimiento a dicho tratamiento en cualquier momento. Puede hacerlo poniéndose en contacto con su gestor de relaciones o con nuestro equipo responsable de la protección de datos en gs-privacy@gs.com. Alternativamente, si prefiere que su comunicación se reciba dentro de Suiza, póngase en contacto con gsbankprivacy@gs.com o, si se tratara de un cliente potencial o un representante o cualquier otra persona asociada con un cliente potencial de Luxembourg Branch, y prefiere que su comunicación sea recibida dentro de Luxemburgo, por favor, póngase en contacto con 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

En caso de que usted haya retirado el consentimiento pero GS conserve los datos personales, solo continuaremos tratando esos datos personales si fuera necesario para esos fines cuando tengamos un fundamento jurídico diferente para hacerlo. Sin embargo, esto puede significar que no podamos continuar proporcionándole todos o algunos de nuestros servicios, en cuyo caso podremos cancelar los servicios correspondientes. Tenga en cuenta que la presente notificación no se aplica a los consentimientos que usted proporcione por cualquier otra razón, como en relación con el secreto bancario.

5. COMPARTIR DATOS PERSONALES

Debido a la magnitud y la complejidad de las operaciones de GS, no es posible nombrar a cada uno de nuestros destinatarios de datos en la presente notificación. Sin embargo, GS solo comparte sus datos personales con los destinatarios de datos que se enumeran a continuación. Dependiendo de nuestra relación con usted, podemos compartir sus datos personales:

- A. con respecto a los representantes de clientes, el cliente de GS al que usted representa;
- B. entidades afiliadas de GS (incluidos los custodios), custodios externos y socios estratégicos;

- C. proveedores/receptores de pagos, beneficiarios, nominados de cuentas, intermediarios y bancos corresponsales y agentes;
- D. contrapartes del mercado, y partes interesadas o que asumen riesgos en relación con una operación (como los emisores de inversiones), accionistas que venden valores en cualquier oferta, cogestores, gestores principales o cualquier agente o asesor de cualquiera de los anteriores;
- E. depósitos de permutas financieras o de operaciones, depósitos de datos de permutas financieras o depósitos de operaciones a escala mundial (o instalaciones o instituciones similares), y bolsas de valores;
- F. cámaras de compensación y sistemas de compensación o liquidación; y redes de pago especializadas, empresas o instituciones como SWIFT;
- G. proveedores de servicios que prestan un servicio u operan un sistema en nombre de GS o las instituciones o entidades a las que se hace referencia en este apartado 5 (incluidas las empresas no afiliadas);
- H. abogados, auditores y contables de GS y otros que ofrecen asesoría profesional;
- I. autoridades gubernamentales, reguladoras, de supervisión, de aplicación de la ley, judiciales, tributarias o similares u organismo sectorial pertinente, de conformidad con las leyes aplicables de cualquier jurisdicción pertinente;
- J. sus agentes, representantes y otras personas que actúen en su nombre o a quienes usted nos indique o autorice a revelar sus datos;
- K. con posibles compradores y cesionarios en el caso de que nuestro negocio, o cualquier parte del mismo, se venda o reorganice, o en el caso de que se venda, transfiera o ceda total o parcialmente cualquier producto suscrito con usted;
- L. cualquier otra persona o entidad que GS crea razonablemente que es habitual, necesaria o aconsejable para los fines de tratamiento descritos en la presente notificación o a quien GS esté obligada por la ley o regulación aplicable a comunicar la información; y
- M. a cualquier otra parte cuando hayamos obtenido su consentimiento previo.

Si nuestra relación con usted está sujeta a alguna norma y a un reglamento de secreto bancario, solo compartiremos su información según lo permitido por dichas leyes, nuestro acuerdo con usted y/o cualquier desistimiento de derecho que usted nos proporcione y este apartado 6 debe interpretarse en consecuencia.

6. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

El intercambio de datos mencionado en la presente notificación puede implicar la transferencia de datos personales a cualquier país en el que GS o una de sus entidades afiliadas realice actividades comerciales o tenga un proveedor de servicios o a otros países con fines de aplicación de la ley (incluidos, entre otros, los Estados Unidos de América y otros países cuyas leyes de privacidad de datos no son tan estrictas como las vigentes en el Reino Unido, Suiza o la Unión Europea).

GS se asegura de que se aplican las garantías adecuadas para proteger sus datos personales cuando así lo exijan las leyes de protección de datos aplicables y de que la transferencia de sus datos personales se realice de conformidad con dichas leyes. Cuando así lo exijan las leyes de protección de datos aplicables, GS se ha asegurado de que los proveedores de servicios (incluidas otras entidades afiliadas de GS) firmen cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea u otra autoridad supervisora con jurisdicción sobre el exportador de datos en cuestión. Puede obtener una copia de las cláusulas contractuales tipo en vigor que se refiera a la transferencia de sus datos personales poniéndose en contacto con gs-privacy@gs.com. Alternativamente, si prefiere que su comunicación se reciba dentro de Suiza, póngase en contacto con gbankprivacy@gs.com o, si se tratara de un cliente potencial o un representante o cualquier otra persona asociada con un cliente potencial de Luxembourg Branch, y prefiere que su comunicación sea recibida dentro de Luxemburgo, por favor, póngase en contacto con 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

7. MARKETING DIRECTO

Tiene usted derecho por ley a oponerse al uso de sus datos personales con fines de *marketing* directo, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionado con dicho *marketing* directo. Puede usted optar por no recibir ningún correo electrónico de *marketing* haciendo clic en el enlace "unsubscribe" (cancelar la suscripción) en cualquiera de estos correos electrónicos, o enviándonos un correo electrónico a gs-privacy@gs.com. Si prefiere que su comunicación sea recibida dentro de Suiza, envíenos un correo electrónico a gbankprivacy@gs.com o, si se tratara de un cliente potencial o un representante o cualquier otra persona asociada con un cliente potencial de Luxembourg Branch, y prefiere que su comunicación sea recibida dentro de Luxemburgo, por favor, póngase en contacto con 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

8. DERECHOS DEL INTERESADO

La ley le otorga los siguientes derechos con respecto a sus datos personales:

- A. **DERECHO DE OPOSICIÓN:** en la medida en que GS se base en el interés legítimo para tratar sus datos personales, tendrá derecho a oponerse a dicho tratamiento, debiendo GS dejar de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Normalmente, cuando GS se basa en el interés legítimo para el tratamiento de datos, creemos que podemos demostrar fundamentos legítimos convincentes, pero consideraremos cada caso de manera individual.
- B. **INFORMACIÓN Y ACCESO:** Tiene usted derecho a recibir cierta información sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de GS y el acceso a dichos datos (sujeto a excepciones).
- C. **RECTIFICACIÓN:** Si sus datos personales cambian, le instamos a que nos informe del cambio. Tiene usted derecho a exigir que se actualicen o corrijan los datos personales inexactos o incompletos.
- D. **SUPRESIÓN:** Tiene usted derecho a exigir que sus datos sean suprimidos en determinadas circunstancias, incluso cuando ya no sea necesario que tratemos estos datos en relación con los fines para los que los recogimos o tratamos, o si tratamos estos datos sobre la base de su consentimiento y ha revocado usted posteriormente dicho consentimiento.
- E. **PORTABILIDAD DE LOS DATOS:** cuando tratamos sus datos personales sobre la base de su consentimiento, o cuando dicho tratamiento sea necesario para celebrar un contrato o cumplir nuestras obligaciones derivadas de un contrato con usted, tendrá derecho a que los datos le sean transferidos a usted o a otro responsable del tratamiento en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, cuando sea técnicamente factible.
- F. **DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO:** tiene usted derecho a limitar el tratamiento que haga GS de sus datos personales durante un plazo que nos permita verificar su solicitud para la rectificación de datos u oposición al tratamiento de datos personales, si ya no necesitamos tratar sus datos más pero usted los necesita para la formulación, el ejercicio o la defensa de una reclamación, o si el tratamiento es ilícito pero usted se opone a la supresión de los datos. Si este derecho se aplica, continuaremos conservando sus datos

pero solo seguiremos con el tratamiento con su consentimiento, para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, para proteger los derechos de otra persona o por razones de interés público importante.

- G. **DERECHO A RETIRAR EL CONSENTIMIENTO:** En la medida en que GS se base en su consentimiento para tratar datos personales, tiene usted derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento. Consulte el apartado 4 de la presente notificación.
- H. **RECLAMACIÓN:** También tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

Si desea ejercer alguno de estos derechos puede hacerlo enviando un correo electrónico a gsprivacy@gs.com o si prefiere que su comunicación sea recibida en Suiza, a gsbankprivacy@gs.com o, si se tratara de un cliente potencial o un representante o cualquier otra persona asociada con un cliente potencial de Luxembourg Branch, y prefiere que su comunicación sea recibida en Luxemburgo, por favor, póngase en contacto con 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. Alternativamente, puede enviar una solicitud por escrito a la entidad de GS con la que tenga una relación, indicando claramente "Derechos individuales - FAO Private Wealth Management Privacy Steward", utilizando la dirección indicada para esa entidad en el Apéndice 1 de la presente notificación.

La carta deberá ir acompañada, en caso de solicitud de información adicional y/o acceso, de una copia de su pasaporte u otro medio de identificación válido. Podemos proporcionarle maneras adicionales de ejercer sus derechos periódicamente.

9. CONSERVACIÓN DE DATOS PERSONALES

GS y las entidades afiliadas de GS conservan los datos personales durante períodos de tiempo variables con el fin de ayudarnos a cumplir con las obligaciones jurídicas y reglamentarias, permitir el cumplimiento de cualquier solicitud realizada por los reguladores u otras autoridades y organismos pertinentes, permitimos formular, ejercer y defender derechos y reclamaciones, y por otras razones comerciales legítimas.

GS y las entidades afiliadas de GS conservan sus datos personales durante el período de tiempo necesario para los fines para los que fueron recogidos o para cumplir con los requisitos jurídicos, reglamentarios y de política.

En la medida en que Goldman Sachs Bank Europe SE (GSBE) sea el responsable del tratamiento de sus datos personales en el marco de la presente Notificación de Tratamiento Leal, será de aplicación asimismo la siguiente información adicional. GSBE está sujeto a diversos requisitos de conservación y documentación, conforme al Código de Comercio (Handelsgesetzbuch- "HGB") y el Código Fiscal

(Abgabenordnung- “AO”) alemanes, entre otros. Los plazos de conservación y documentación señalados en ellos se extienden hasta los diez años. El período de almacenamiento también se rige por los plazos de prescripción, que pueden llegar a los treinta años, por ejemplo, de conformidad con los arts. 195 y siguientes del Código Civil alemán (Bürgerliches Gesetzbuch - “BGB”) en el que el plazo de prescripción general es de tres años.

10. ¿ES OBLIGATORIO FACILITAR DATOS DE CARÁCTER PERSONAL?

Dentro del marco de nuestra relación comercial, usted deberá proporcionarnos únicamente aquellos datos personales que resulten necesarios para el establecimiento y desarrollo de una relación comercial, o aquellos que estemos legalmente obligados a recabar. Sin esos datos personales, normalmente tendremos que negarnos a concluir el contrato o ejecutar la orden, o no podremos perfeccionar un contrato existente y tendremos que rescindirlo.

Las obligaciones legales incluyen, en concreto, nuestras obligaciones a tenor de las leyes y reglamentos en materia de blanqueo de capitales. Dichas leyes y reglamentos nos exigen identificarle antes de establecer nuestra relación comercial con usted, por ejemplo, mediante su documento de identidad, y recabar ciertos datos personales sobre usted, tales como, su nombre, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y domicilio particular. Para poder cumplir con estas obligaciones legales, deberá proporcionarnos la información y documentación necesarias según lo dispuesto por las leyes y reglamentos aplicables sobre blanqueo de capitales, y notificarnos inmediatamente cualesquiera cambios que surjan en el transcurso de la relación comercial. Si no nos facilita la información y documentación necesarias, no podremos formalizar la relación comercial solicitada por usted.

11. ACTUALIZACIONES A LA PRESENTE NOTIFICACIÓN

La información incluida en la presente notificación puede cambiar periódicamente; por ejemplo, las categorías de datos personales que GS recoge, los fines para los que se utilizan y las formas en que se comparte pueden cambiar. La presente notificación podrá actualizarse periódicamente.

APÉNDICE 1: ENTIDADES DE GS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO E INFORMACIÓN DE CONTACTO

ENTIDAD DE GS	OFICINA CENTRAL O SUCURSAL DE LA ENTIDAD DE GS (SI CORRESPONDE)	INFORMACIÓN DETALLADA DE CONTACTO
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Londres (Oficina Central) Dubái (Sucursal)	Plumtree Court 25 Shoe Lane London EC4A 4AU Reino Unido
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK		
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	Frankfurt (Oficina Central) París (Sucursal) Dublín (Sucursal) Londres (Sucursal) Milán (Sucursal) Madrid (Sucursal) Luxemburgo (Sucursal)	Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main. Alemania 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo
GOLDMAN SACHS BANK AG		Claridenstrasse 25 8021 Zürich Suiza
GOLDMAN SACHS & CO. LLC - con respecto a los servicios de custodia prestados a clientes personas físicas, titulares reales, socios o fideicomitentes en la Unión Europea, Reino Unido o Suiza.		200 West Street New York, NY 10282 Estados Unidos de América

Representantes Locales: Hasta el 31 de diciembre de 2020: el representante local de Goldman Sachs Bank AG y Goldman Sachs & Co. LLC en la Unión Europea y Reino Unido es Goldman Sachs International. Los datos de contacto de Goldman Sachs International se han indicado anteriormente. **A partir del 1 de enero de 2021:** el representante local de Goldman Sachs International Bank, de Goldman Sachs Bank AG y de Goldman Sachs & Co LLC en la Unión Europea es Goldman Sachs Bank Europe SE. Los datos de contacto de Goldman Sachs Bank Europe SE son los indicados anteriormente. El representante local de Goldman Sachs Bank AG y Goldman Sachs & Co. LLC en Reino Unido es Goldman Sachs International. Los datos de contacto de Goldman Sachs International se han indicado anteriormente.

APÉNDICE 2: TITULARES

Cada uno de los siguientes es un “Titular” a los efectos de la presente notificación:

1. Cliente o cliente potencial persona física de una entidad de Goldman Sachs;
2. Director, titular real o accionista de una sociedad que es cliente o cliente potencial de una entidad de Goldman Sachs;
3. Titular real o titular de una unidad de fondo de un fondo al que una entidad de GS presta o pretende prestar servicios;
4. Titular, protector, fideicomitente, otorgante, fideicomisario, oficial de fideicomiso o beneficiario actual de un fideicomiso al cual Goldman Sachs presta o pretende prestar servicios, o una persona autorizada de otra manera para representar dicho fideicomiso;
5. Socio general o socio con responsabilidades de gestión en una sociedad que es cliente o cliente potencial de una entidad de Goldman Sachs;
6. Una persona autorizada por un cliente o cliente potencial de una entidad de Goldman Sachs para dar instrucciones a esta última con respecto a la cuenta de ese cliente (incluidas las instrucciones de negociación y las instrucciones de transferencia de activos) o autorizada para firmar documentos en nombre de dicho cliente;
7. Albacea de la sucesión de un cliente persona física fallecido de una entidad de Goldman Sachs;
8. Tutor de un cliente persona física de una entidad de Goldman Sachs, cuando dicho cliente es menor de edad; y
9. Asesor de inversiones de un cliente de una entidad de Goldman Sachs, cuando dicho asesor es una persona física (y no una persona jurídica).