



POLÍTICA DE MANTENIMIENTO DE
REGISTROS
EDM SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.



OBJETIVO

El objetivo de la Política de Mantenimiento de Registros, es cumplir los requisitos establecidos en la Ley del Mercado de Valores según su modificación por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que supone la transposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas europeas 2004/39/CE, 2006/73/CE (MiFID), el Reglamento (CE) 1287/2006 de la comisión y RD 217/2008 de 15 de febrero, al efecto de garantizar el mantenimiento de los registros de órdenes y operaciones efectuado por EDM SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.

PRINCIPIOS GENERALES

Los principios básicos de esta política son dos:

- Mantenimiento de los registros durante un determinado periodo de tiempo.

EDM SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. mantiene los registros de operaciones y órdenes durante un periodo de 5 años más el año en curso. En el caso de los registros de derechos y obligaciones (contratos, escrituras de constitución, tarifas, cartulinas de firmas, etc.) la documentación se mantiene mientras dura la relación con el cliente.

El resto de órdenes recibidas por fax, correo electrónico o teléfono, se conservan durante el periodo establecido por MiFID (5 años).

Al cabo de un año, los registros mantenidos en las dependencias de EDM SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. son trasladados a un archivo externo.

- Almacenamiento de la información de forma accesible para futuras referencias.

Los registros se deben mantener en un soporte que permita el almacenamiento de la información de forma accesible para futuras referencias, tanto por parte de la autoridad competente como de otros terceros, permitiendo la reconstrucción de las etapas de la tramitación de la operación, así como de las modificaciones que pudieran producirse.

El diseño de las aplicaciones informáticas que EDM SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. tiene para el mantenimiento de registros permite acceder a los mismos cuando esto sea requerido por los reguladores o los clientes.

REVISION POLITICA

El Departamento de Cumplimiento Normativo de EDM SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. revisará de forma anual la eficacia de esta Política.