

## PRIVACY POLICY

Apex Clearing Corporation ("Apex") carries your account as a clearing broker by arrangement with your broker-dealer or registered investment advisor as Apex's introducing client. At Apex, we understand that privacy is an important issue for customers of our introducing firms. It is our policy to respect the privacy of all accounts that we maintain as clearing broker and to protect the security and confidentiality of non-public personal information relating to those accounts. Please note that this policy generally applies to former customers of Apex as well as current customers.

### Personal Information Collected

In order to service your account as a clearing broker, information is provided to Apex by your introducing firm who collects information from you in order to provide the financial services that you have requested. The information collected by your introducing firm and provided to Apex or otherwise obtained by Apex may come from the following sources and is not limited to:

- Information included in your applications or forms, such as your name, address, telephone number, social security number, occupation, and income;
- Information relating to your transactions, including account balances, positions, and activity;
- Information which may be received from consumer reporting agencies, such as credit bureau reports;
- Information relating to your creditworthiness;
- Information which may be received from other sources with your consent or with the consent of your introducing firm.

In addition to servicing your account, Apex may make use of your personal information for analysis purposes, for example, to draw conclusions, detect patterns or determine preferences. \n\n###

### Sharing of Non-public Personal Information

Apex does not disclose non-public personal information relating to current or former customers of introducing firms to any third parties, except as required or permitted by law, including but not limited to any obligations of Apex under the USA PATRIOT Act, and in order to facilitate the clearing of customer transactions in the ordinary course of business.

Apex has multiple affiliates and relationships with third party companies. Examples of these companies include financial and non-financial companies that perform services such as data processing and companies that perform securities executions on your behalf. We may share information among our affiliates and third parties, as permitted by law, in order to better service your financial needs and to pursue legitimate business interests, including to carry out, monitor and analyze our business, systems and operations.

### Security

Apex strives to ensure that our systems are secure and that they meet industry standards. We seek to protect non- public personal information that is provided to Apex by your introducing firm or otherwise obtained by Apex by implementing physical and electronic safeguards. Where we believe appropriate, we employ firewalls, encryption technology, user authentication systems (i.e. passwords and personal identification numbers) and access control mechanisms to control access to systems and data. Apex endeavors to ensure that third party service providers who may have access to non-public personal information are following appropriate standards of security and confidentiality. Further, we instruct our employees to use strict standards of care in handling the personal financial information of customers. As a general policy, our staff will not discuss or disclose information regarding an account except; 1) with authorized personnel of your introducing firm, 2) as required by law or pursuant to regulatory request, or 3) as authorized by Apex to a third party or affiliate providing services to your account or pursuing Apex's legitimate business interests.

**Access to Your Information**

You may access your account information through a variety of media offered by your introducing firm and Apex (i.e. statements or online services). Please contact your introducing firm if you require any additional information. Apex may use “cookies” in order to provide better service, to facilitate its customers’ use of the website, to track usage of the website, and to address security hazards. A cookie is a small piece of information that a website stores on a personal computer, and which it can later retrieve.

**Changes to Apex’s Privacy Policy**

Apex reserves the right to make changes to this policy.

**How to Get in Touch with Apex about this Privacy Policy**

For reference, this Privacy Policy is available on our website at [www.apexclearing.com](http://www.apexclearing.com).

For more information relating to Apex’s Privacy Policy or to limit our sharing of your personal information, please contact:

Apex Clearing Corporation  
Attn: Compliance Department  
350 N. St. Paul St., Suite 1300  
Dallas, Texas 75201

## **POLÍTICA DE PRIVACIDAD**

Apex Clearing Corporation ("Apex") mantiene su cuenta en calidad de agente de compensación por acuerdo con su agente intermediario u operador por cuenta propia o asesor de inversiones registrado como cliente presentador en Apex. En Apex entendemos que la privacidad es una cuestión importante para los clientes de nuestras firmas presentadoras. Es nuestra política preservar la privacidad de todas las cuentas que mantenemos como agentes de compensación y proteger la seguridad y confidencialidad de la información personal no pública relacionada con esas cuentas. Hacemos notar que esta política se aplica en general a quienes hayan sido clientes de Apex en el pasado así como a sus clientes actuales.

### **Información personal recogida**

Con el fin de atender su cuenta en carácter de agente de compensación, la firma que lo presenta suministra a Apex información que ha recabado de usted con el propósito de brindarle los servicios financieros que ha solicitado. La información recabada por la firma que lo presenta y suministrada a Apex u obtenida de otro modo por Apex puede provenir de las siguientes fuentes, sin limitarse a ellas:

- Información incluida en sus solicitudes o formularios, tales como nombre, domicilio, número de teléfono, número previsional, ocupación e ingresos.
- Información referida a sus operaciones, incluidos saldos de cuentas, posiciones y actividad.
- Información que puede obtenerse de agencias de información sobre consumidores, tales como informes de agencias de información crediticia.
- Información referida a su solvencia.
- Información que puede obtenerse de otras fuentes con su consentimiento o con el consentimiento de la firma que lo presenta.

Además de atender su cuenta, Apex podrá hacer uso de su información personal con fines de análisis, por ejemplo para extraer conclusiones, detectar patrones o determinar preferencias.

### **Divulgación de información personal no pública**

Apex no divulga a terceros información personal no pública relacionada con clientes actuales o anteriores de las firmas presentadoras, excepto cuando así lo requiere o lo permite la ley, incluso, a título ilustrativo, las obligaciones de Apex en virtud de la Ley Patriótica de Estados Unidos, y con el fin de facilitar la liquidación de las operaciones de los clientes en el giro ordinario de los negocios. Apex cuenta con múltiples personas vinculadas y relaciones con otras compañías. Entre estas se cuentan compañías financieras y no financieras que prestan servicios tales como procesamiento de datos y compañías que concretan las operaciones de compraventa de valores en nombre de los clientes. Nuestra compañía podrá compartir información con sus personas vinculadas y con terceros, conforme lo permite la ley, a fin de atender mejor las necesidades financieras de los clientes y en bien de sus legítimos intereses comerciales, incluso para llevar adelante, controlar y analizar sus negocios, sistemas y operaciones.

### **Seguridad**

Apex se esmera en garantizar que sus sistemas sean seguros y que cumplan con las normas del sector. Procura proteger la información personal no pública suministrada por la firma que lo ha presentado u obtenida por otros medios mediante la implementación de dispositivos de protección físicos y electrónicos. Cuando lo considera apropiado, Apex utiliza cortafuegos, tecnología de encriptación, sistemas de autenticación de usuarios (es decir, contraseñas y números de identificación personal) y mecanismos de control de acceso para controlar el acceso a los sistemas y datos. Apex procura asegurar que los terceros proveedores de servicios que tengan acceso a la información personal no pública respetan normas adecuadas de seguridad y confidencialidad. Asimismo, imparte a sus empleados instrucciones de utilizar estrictas normas de cuidado al manejar la información financiera personal de los clientes. Como política general, su personal no mencionará ni divulgará información referida a una cuenta salvo: 1) con personal autorizado de la firma que ha presentado al cliente, 2) cuando lo exige la ley o de acuerdo con una solicitud

regulatoria, o 3) con autorización de Apex, a un tercero o persona vinculada que preste servicios a la cuenta del cliente o trabaje en bien de los legítimos intereses comerciales de Apex.

#### **Acceso a la información del cliente**

El cliente podrá acceder a la información de su cuenta a través de una variedad de medios ofrecidos por la firma presentadora y Apex (es decir, estados de servicios en línea). Se ruega al cliente comunicarse con la firma que lo ha presentado si requiere información adicional. Apex puede utilizar "cookies" para brindar un mejor servicio, facilitar el uso del sitio web por parte de sus clientes, rastrear la utilización del sitio web y atender riesgos de seguridad. Una "cookie" es un pequeño archivo de datos que el sitio web almacena en una computadora personal y puede recuperar posteriormente.

#### **Cambios en la Política de Privacidad de Apex**

Apex se reserva el derecho de modificar esta política.

#### **Cómo comunicarse con Apex en relación con esta Política de Privacidad**

Para su referencia, esta Política de Privacidad se halla disponible en nuestro sitio web [www.apexclearing.com](http://www.apexclearing.com). Para mayor información en relación con la Política de Privacidad de Apex o para establecer límites a la divulgación de su información personal, se ruega a los clientes comunicarse con:

Apex Clearing Corporation  
At.: Compliance Department  
350 N. St. Paul St., Suite 1300  
Dallas, Texas 75201  
214-765-1055"