

## FONDOS GESTIONADOS POR LA DIVISIÓN DE BANCA COMERCIAL DE GOLDMAN SACHS - NOTIFICACIÓN DE TRATAMIENTO LEAL

### PROPÓSITO Y APLICACIÓN DE ESTA NOTIFICACIÓN

Goldman Sachs Group, Inc. y sus subsidiarias (cada una de ellas una “**entidad Goldman Sachs**”), los fondos gestionados por la División de Banca Comercial de Goldman Sachs y, cuando proceda, el asociado general del fondo correspondiente (los “**Fondos**”), recogen y utilizan de manera sistemática información relativa a personas físicas identificables (“**datos personales**”), incluidos los relativos a:

1. nuestros clientes y clientes potenciales, cuando estos sean personas físicas en lugar de personas jurídicas (“**clientes personas físicas**”);
2. los titulares reales, socios y directores de nuestra entidad legal, sociedad o clientes de fondos y clientes potenciales;
3. los creadores de fideicomisos, fideicomisarios, beneficiarios y protectores de los fideicomisos (o acuerdos legales similares) a quienes ofrecemos servicios o pretendemos ofrecer servicios;
4. asesores, directivos, personal, intermediarios y otros representantes de nuestros clientes y clientes potenciales (“**representantes**”);
5. los directores y accionistas de terceros distribuidores de los fondos de Goldman Sachs;
6. personas físicas que no sean clientes personas físicas ni representantes, actuales o potenciales, pero que opten por recibir materiales de márketing de la División de Banca Comercial de Goldman Sachs; y
7. otras personas afiliadas o asociadas con nuestros clientes y clientes potenciales, así como sus representantes, como, por ejemplo, familiares.

Esta notificación le incumbe si:

- (1) el/los Fondo(s) o la entidad gestora Goldman Sachs que gestione el Fondo, que celebre un contrato(s) o pretenda celebrar un contrato(s) con usted o con la entidad, sociedad, fideicomiso o fondo de su propiedad, o que usted represente o esté de otra forma asociado, están establecidos en la Unión Europea (“**UE**”) y/o Reino Unido;
- (2) o si tiene usted su domicilio fiscal en la UE o el Reino Unido y es una persona con la que un Fondo, o la entidad gestora de Goldman Sachs que gestione el Fondo, celebra un contrato o tiene la intención de celebrar un contrato, o si es usted titular real, asociado o creador de un fondo relacionado con una entidad, sociedad, fideicomiso o fondo que ha celebrado un contrato o tiene la intención de celebrar un contrato con dicho Fondo o la entidad gestora de Goldman Sachs que gestione el Fondo; o
- (3) el Fondo o Fondos, o la entidad de Goldman Sachs que gestione dicho Fondo o Fondos, que contraten o busquen contratar con usted o con la entidad, asociación, fideicomiso o fondo del que usted sea propietario, que usted represente o con el que esté asociado de algún otro modo, están establecidos en las Islas Caimán.

En esta notificación de tratamiento leal (“**notificación**”), “**GS**”, “**nosotros**”, “**nuestro**” se refiere al Fondo o a los Fondos, o a la entidad gestora de Goldman Sachs que gestione el Fondo o los Fondos, que celebre un contrato o tenga intención de celebrar un contrato con usted o con la entidad, sociedad, fideicomiso o fondo que sea de su propiedad, que usted represente o de otra forma asociado con usted. En esta notificación, “**cliente**” se refiere a un accionista, socio, partícipe u otro tipo de inversor de un Fondo.

Emitimos esta notificación de conformidad con nuestra obligación según el Reglamento General de Protección de Datos de la UE 2016/679 (“**RGPD**”), el RGPD incorporado al derecho de Reino Unido, y las leyes de protección de datos de los Estados miembros de la UE, el Reino Unido, así como las Islas Caimán (“**leyes de protección de datos**”), y en el marco de nuestro compromiso de tratar los datos personales con total transparencia.

Si su relación con GS no corresponde a ninguno de los puntos 1-4 anteriores, por favor consulte la notificación que figura en [www.gs.com/privacy-notice](http://www.gs.com/privacy-notice).

## **CONTENIDO**

Esta notificación ofrece información sobre:

- la entidad GS o las entidades responsables de tratar sus datos personales;
- los datos personales que recogemos sobre usted y a través de terceros;
- los fines para los que los datos personales son tratados y las razones que tenemos para hacerlo (también denominadas nuestros “fundamentos jurídicos”);
- la forma en la que compartimos sus datos personales;
- sus derechos en relación con nuestro tratamiento de sus datos personales, y cómo puede ejercer dichos derechos.

## **INFORMACIÓN DE CONTACTO**

Si desea ponerse en contacto con nosotros en relación con el tratamiento de sus datos personales, puede ponerse en contacto con su profesional de GSAM habitual o con nuestro delegado de protección de datos escribiendo un mensaje a [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) o enviándolo a las siguientes direcciones postales: (i) en el Reino Unido: Office of the Data Protection Officer, Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU, Reino Unido; o (ii) en la UE: Office of the Data Protection Officer, Marienurm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Alemania.

### **1. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE SUS DATOS PERSONALES?**

El Fondo o los Fondos que firme(n) un contrato o tenga(n) la intención de celebrar un contrato con usted, o con la entidad, sociedad, fideicomiso o fondo de su propiedad, que usted represente o que de otra forma esté asociado con usted será el responsable del tratamiento de sus datos personales. El nombre y la información de contacto del Fondo o de los Fondos correspondiente(s) están disponibles en el folleto u otros documentos proporcionados por el Fondo o los Fondos.

La entidad o las entidades de Goldman Sachs que gestionen el Fondo o los Fondos será(n) también responsable(s) del tratamiento de sus datos personales. Por otra parte, cuando el tratamiento de sus datos personales lo realice una entidad controlada por o bajo control común

de la entidad o entidades de Goldman Sachs que gestiona(n) el Fondo o los Fondos (una “**entidad afiliada GS**”) para sus propios fines, dicha entidad afiliada GS podrá ser también responsable del tratamiento de sus datos personales. En el **Apéndice 1** de esta notificación se incluye una lista de los responsables del tratamiento de Goldman Sachs que pueden ser relevantes para usted y, cuando proceda, de sus representantes.

Esta notificación es de aplicación junto con otras notificaciones que reciba de entidades afiliadas GS 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 mantengan con usted y los productos y servicios que prestan (o tengan intención de prestar), tratan ciertos datos personales relativos a usted y a las personas relacionadas con usted, incluidos los datos que se indican a continuación.

#### **A. DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES**

##### ***De aplicación a todos los destinatarios de esta notificación***

Tratamos su nombre, cargo e información de contacto. Podremos conservar datos relacionados con sus preferencias relativas a cómo comunicarnos con usted e información que necesitamos para identificarle cuando se pone en contacto con nosotros.

##### ***De aplicación a los representantes de clientes y representantes de clientes potenciales***

Los datos de contacto que tratamos son datos de contacto profesionales. Además, tratamos datos de los clientes que represente, su función como representante del cliente e información que nos permita cooperar con usted en relación con esta función, como, por ejemplo, una declaración de su autoridad para representar a nuestro cliente.

Si es usted un cliente, se podrán incluir datos que nos permitan respetar sus derechos, incluido su derecho a recibir pagos, de conformidad con los términos del fideicomisario o fondo correspondiente.

#### **B. INFORMACIÓN FINANCIERA Y PERFIL DE INVERSOR, INCLUIDA LA INFORMACIÓN FISCAL**

##### ***De aplicación a clientes que sean personas físicas, titulares reales, asociados y fideicomisarios***

Esta información puede incluir la información de su cuenta bancaria, situación e historial financieros, solvencia, naturaleza de nuestro mandato y cualquier criterio que nos permita, preferencias de inversión, restricciones y objetivos (incluidas sus circunstancias personales, cuando sean relevantes), cargo, información y códigos fiscales, información relacionada con su nivel de experiencia en asuntos de inversión, y si solicita uno de nuestros productos o alguno de nuestros servicios, la información para permitirnos evaluar su solicitud.

#### **C. REGISTROS RELACIONADOS CON LA OFERTA Y EL OFRECIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A NUESTROS CLIENTES Y CLIENTES POTENCIALES**

***De aplicación a todos los destinatarios de esta notificación***

Puede incluir lo siguiente:

- notas de interacciones, reuniones y conversaciones que mantenga con nosotros o nuestras entidades afiliadas (incluidos los registros de sus instrucciones, bien en su propio beneficio o en nombre del cliente que represente, y hasta el límite permitido o requerido por la ley, registros de llamadas telefónicas);
- registros de correspondencia y de uso de nuestras páginas web, y/o nuestros servicios de corretaje, financieros u otros que GS haya puesto a su disposición electrónicamente o a disposición del cliente o del cliente potencial que represente (incluidos los datos transmitidos por su navegador y automáticamente recopilados por nuestro servidor);
- información sobre su cuenta, registros de contratos, pagos, inversiones, negociaciones y otras transacciones que incluyan su nombre u otros datos personales, y cualquier identificador que nosotros o nuestros afiliados asignemos a los registros asociados con usted.

**D. INFORMACIÓN UTILIZADA PARA EFECTUAR COMPROBACIONES DE ANTECEDENTES, SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES Y NORMATIVA**

***De aplicación solo a los beneficiarios***

Podremos tratar información que nos permita respetar sus derechos (incluyendo el derecho a recibir pagos) conforme a los términos del fideicomiso, fondo o disposición similar relevante y otra información que nos permita cumplir nuestras obligaciones legales, tales como su fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección.

***De aplicación únicamente a los titulares (consulte el Apéndice 2 para ver la lista de titulares)***

Podremos tratar datos como su fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia, documentos requeridos para comprobaciones sobre el blanqueo de capitales y supervisión (incluida una copia de su pasaporte o documento nacional de identidad), registros de cualquier comunicación requerida, información sobre el origen de su patrimonio y de restricciones sobre su capacidad para invertir (como su acceso a información privilegiada o exposición política), y otro tipo de información sobre sus afiliaciones y/o de nuestra relación con usted, según sea necesario para permitirnos cumplir con las leyes y normas aplicables, incluido el cumplimiento de los requisitos de informes normativos y la identificación de cualquier conflicto de intereses.

Cuando las leyes aplicables lo exijan o lo autoricen, se podrá incluir el tratamiento de datos relativos a sus **afiliaciones políticas**, así como **condenas o denuncias por infracciones penales**.

En algunos casos, podremos obtener sus datos personales solicitándolos a una entidad afiliada de GS o a terceros. Dependiendo del producto o servicio que le ofrezcamos, puede tratarse de contrapartes comerciales o de transacciones, agencias de referencia de crédito, registros públicos (como registros de titularidad real), bases de datos de investigación de antecedentes de delitos financieros, agencias de prevención de fraude y personas o entidades a las que haya dado instrucciones para que nos proporcionen sus datos personales.

## **2.2. DATOS RELATIVOS A TERCEROS - RELEVANTES PARA TITULARES**

Si es usted **titular**, además de tratar datos sobre sus representantes, en su caso (como se ha expuesto en esta notificación), en determinadas circunstancias, podremos tratar datos de personas relacionadas con usted pero con quienes GS no se comunique directamente, como pueden ser personas dependientes y miembros de su familia. La información adicional relacionada con el tratamiento que realizamos de sus datos personales está disponible en línea aquí: [www.gs.com/privacy-notices](http://www.gs.com/privacy-notices). Antes de facilitar datos relacionados con terceros, debe usted asegurarse de que le está permitido hacerlo y facilitarles la información incluida en esta notificación.

## **3. FINALIDADES Y RAZONES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES**

### **3.1. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO**

GS y las entidades afiliadas de GS siempre tratan sus datos personales para una finalidad específica y tratan solo los datos personales relevantes para dicha finalidad. En particular, dependiendo de nuestra relación con usted y de los productos y servicios que le proporcionemos, podremos tratar sus datos personales para las siguientes finalidades y finalidades compatibles:

#### ***A. APERTURA DE CUENTA***

Consiste en el tratamiento de datos que requerimos en relación con la apertura de su cuenta o nuestra cuenta de cliente, como la información de verificación de identidad. Incluye la evaluación y el tratamiento de la solicitud y los documentos de la apertura de cuenta y, si es **Titular** (consulte el Apéndice 2), la realización de comprobaciones de antecedentes y cumplimiento normativo que resulten necesarios.

#### ***B. ENTENDER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES Y OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS A NUESTROS CLIENTES***

Incluye la valoración de la idoneidad de los productos y servicios para nuestros clientes y la toma de decisiones relativa a asuntos como apetito de riesgo, tolerancia, crédito y estrategia (cuando sean relevantes para los productos y servicios que se ofrezcan). Si no contrata directamente con nosotros nuestros productos y servicios, se podrá incluir la comunicación con usted y a través de usted, en relación con la oferta de los productos y servicios a nuestro cliente.

#### ***C. OFRECER Y PROPORCIONAR PRODUCTOS A NUESTROS CLIENTES Y CLIENTES POTENCIALES***

El tratamiento de los datos personales para asegurar que nuestros productos y servicios se proporcionan correctamente y para mantener los registros apropiados. Incluye la verificación de la identidad, el tratamiento de la transacción y el mantenimiento de registros apropiados (como información sobre los contratos y sus instrucciones, bien sea por su cuenta o por cuenta del cliente que represente). Si es usted el **beneficiario**, se incluye el tratamiento de la información que nos permita respetar sus derechos (incluido el derecho a recibir pagos).

#### ***D. GESTIONAR DE NUESTRA RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTES Y PARTES VINCULADAS***

Incluye compilar y utilizar informes internos y notas, gestionar el archivo del cliente, llevar a cabo evaluaciones de riesgo, permitirle acceder a nuestras páginas web y

asegurar plataformas en línea y otros servicios tecnológicos y, cuando proceda, gestionar cualquier contrato o acuerdo entre nosotros.

#### ***E. COMUNICARNOS CON USTED***

El tratamiento de los datos necesarios para comunicarnos con usted personalmente, por teléfono, correo postal y correo electrónico (incluida la emisión de extractos e informes, cuando proceda), el mantenimiento de registros de nuestras comunicaciones con usted y la gestión de reclamaciones.

#### ***F. LLEVAR A CABO FUNCIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS***

Incluye llevar a cabo operaciones relacionadas con la facturación y la gestión de pagos; gestión de personal y de acceso, preparación de informes comerciales y cuentas; sistemas operativos de información y tecnología; archivado y creación de copias de seguridad; y transferencia de datos personales.

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

Incluye llevar a cabo estudios de mercado, análisis de cliente y preferencias de clientes potenciales, transacciones y tendencias del mercado, evaluación de nuevos productos y servicios potenciales, evaluación de la eficacia de nuestro *marketing*, así como comprobación de nuevos sistemas y actualización de los sistemas existentes. En la medida en que lo permita la ley, se podrá incluir la grabación de conversaciones telefónicas, la supervisión de correos electrónicos y su uso de nuestras páginas web y servicios de corretaje, financieros u otros puestos a su disposición por GS electrónicamente para evaluar, mantener y mejorar la calidad de nuestros servicios.

#### ***H. GESTIONAR DE MANERA PRUDENTE NUESTROS NEGOCIOS Y PROTEGER Y HACER VALER NUESTROS DERECHOS***

Incluye evaluar, supervisar y gestionar nuestros riesgos financieros, de reputación y de otro tipo, llevar a cabo auditorías de nuestro negocio, cooperar con nuestro organismo de control, proteger nuestro negocio, a nuestros clientes, al personal, los sistemas y los datos utilizados por nuestro negocio, así como para la formulación, el ejercicio y la defensa frente a reclamaciones.

#### ***I. MARKETING***

Incluye el *marketing* directo de productos y servicios que pensamos puedan ser de interés para usted o para nuestros clientes o clientes potenciales (según proceda), o los que solicite recibir, incluidos aquellos en nombre de las entidades afiliadas de GS o de nuestros asociados estratégicos. Supervisamos la participación con nuestros emails de *márketing* directo, que ayudan a garantizar que el contenido funciona correctamente, evaluar el éxito de una campaña y establecer un listado de destinatarios con los que ponerse en contacto en caso de que muestren interés en nuestros contenidos.

Las *cookies* publicitarias de terceros (como LinkedIn) nos permiten compartir datos con los operadores de aquellos sitios web y con los proveedores de servicios. Tanto nosotros, como ellos, podremos utilizar dichas *cookies* para entender mejor sus intereses y gestionar y proporcionar una publicidad personalizada. Para mayor información sobre *cookies* relacionadas con la publicidad de *márketing*, consulte el

aviso sobre *cookies* que aparece en el sitio web de la División de Banca Comercial de Goldman Sachs.

#### **J. CUMPLIR NUESTRAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DE PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS**

Incluye lo siguiente:

- realizar comprobaciones prudentes y normativas de forma habitual;
- supervisar la contabilidad y las transacciones, informes de transacciones e informes fiscales;
- supervisar nuestra gestión de cuentas de clientes e interacciones de clientes;
- cumplir nuestras obligaciones de mantener registros normativos;
- revelar y cumplir con las solicitudes de información de autoridades públicas, organismos de control, autoridades tributarias, organismos gubernamentales u organismos encargados de hacer cumplir la ley, así como investigar y prevenir el fraude y otros delitos;
- en la medida en que lo permita la ley, la grabación de conversaciones telefónicas y la supervisión de correos electrónicos, el uso que haga de nuestras páginas web y servicios de corretaje, financieros u otros servicios puestos a su disposición por GS electrónicamente.

También podremos tratar datos para otros fines, que le notificaremos oportunamente.

#### **3.2. NUESTRAS RAZONES (FUNDAMENTOS JURÍDICOS) PARA EL TRATAMIENTO**

El tratamiento de los datos personales descritos en esta notificación puede ser:

- A. necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales conforme a ciertas leyes;

*Esto se aplica a las comprobaciones de cumplimiento normativo mencionadas en las partes A y J del apartado 3.1, evaluación de la idoneidad del cliente mencionada en la parte B del apartado 3.1, mantenimiento de registros descritos en la parte E del apartado 3.1, informes y creación de cuentas mencionados en la parte F del apartado 3.1, gestión de negocios y actividades de cooperación normativas 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 lleve a cabo en relación con las leyes correspondientes.*

- B. necesario para la celebrar o cumplir contratos firmados con usted;

*Si es usted una persona física, esto se aplica a la mayoría de lo descrito en las partes A – F del apartado 3.1 de esta notificación. Si actúa usted como intermediario, esto se refiere al tratamiento para gestionar nuestro contrato con usted, referido en la parte C del apartado 3.1.*

- C. necesario en aras del interés legítimo de GS u otros (tal y como se describe a continuación), siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan sus propios derechos y libertades fundamentales;

- D. en circunstancias limitadas y hasta el límite en que los fundamentos jurídicos para el tratamiento expuestos anteriormente no se apliquen, el tratamiento se realice con su consentimiento (que obtendremos de usted oportunamente).

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

- los fines del tratamiento descritos en las secciones A - J del apartado 3.1 de esta notificación en la medida en que el tratamiento no sea necesario para (i) celebrar contratos con usted con el fin de proporcionarle dichos productos y servicios, y para el cumplimiento de nuestras obligaciones derivadas de dichos contratos, o (ii) cumplir con nuestras obligaciones legales conforme a ciertas leyes;
- colaborar con los organismos de control de la empresa para cumplir nuestros requisitos y nuestras obligaciones normativas globalmente; y
- el ejercicio de nuestros derechos y libertades fundamentales, incluida nuestra libertad para llevar a cabo una actividad comercial y el derecho a la propiedad.

### ***DATOS RELATIVOS A OPINIONES POLÍTICAS***

***De aplicación únicamente a Titulares (consulte el Apéndice 2 para ver la lista de los Titulares)***

Asimismo, cuando tratamos datos que revelen sus opiniones políticas en el marco de nuestras comprobaciones contra el blanqueo de capitales y supervisión, los trataremos sobre la base de que usted (i) ha hecho públicos dichos datos (en la medida en que sea de aplicación) o, de no ser así, (ii) teniendo en cuenta que este tratamiento es necesario en aras del interés público para prevenir delitos financieros.

En circunstancias limitadas, podremos tratar cualquiera de los datos personales que tengamos en la medida necesaria para la formulación, el ejercicio y la defensa de reclamaciones.

### ***DATOS RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES***

***De aplicación a todos los destinatarios de esta notificación***

Trataremos los datos personales relativos a condenas e infracciones penales según lo exija o autorice la ley aplicable. Por ejemplo, podremos tratar datos relativos a condenas e infracciones reales o presuntos en el marco de las comprobaciones y la supervisión continua con fines de lucha contra el blanqueo de capitales (consulte partes A y J del apartado 3.1 de esta notificación).

## **4. 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 en esta notificación. No obstante, GS solo comparte sus datos personales con los destinatarios de datos que figuran a continuación. Dependiendo de nuestra relación con usted, podremos compartir sus datos personales con:

- A. respecto a los representantes de clientes, el cliente que usted represente;
- B. entidades afiliadas de GS, custodios externos y asociados estratégicos de GS y de las entidades afiliadas de GS;

- C. proveedores/destinatarios de pagos, beneficiarios, personas designadas en la cuenta, intermediarios, corresponsales y bancos agentes;
- D. contrapartes del mercado, y partes interesadas en o que asuman riesgos en relación con una transacción (como emisores de inversiones), accionistas que vendan garantías en una oferta, codirectores, directores de emisión, agentes o asesores de cualquiera de los anteriores;
- E. cámaras de compensación y sistemas de compensación o liquidación; y redes de pagos especializados, empresas o instituciones, como SWIFT;
- F. proveedores de servicios que ofrezcan un servicio u operen un sistema en nombre de GS o de las instituciones o entidades referidas en el apartado 4 (incluidas empresas no afiliadas);
- H. abogados, auditores y contables de GS, y otros profesionales que ofrezcan asesoramiento; autoridades gubernamentales relevantes, normativas, supervisoras, jurídicas, policiales y judiciales, tributarias o similares u organismos del sector, conforme a las leyes o normativas aplicables de la jurisdicción relevante;
- I. sus agentes, representantes y otras personas que actúen en su nombre o a quienes nos autorice comunicar sus datos;
- J. compradores potenciales y personas asignadas en el caso de que nuestro negocio, o cualquier parte de este, sea vendido o reorganizado, o en el caso de que un producto que le hayamos presentado sea vendido, transferido o asignado en su totalidad o en parte;
- K. cualquier otra persona o entidad que GS razonablemente piense habitual, necesaria o aconsejable para los propósitos del tratamiento descritos en esta notificación o a quien GS esté obligado por ley o la normativa aplicable a hacer la comunicación;
- L. cualquier otra parte en relación con la cual hayamos obtenido previamente su consentimiento específico.

Si nuestra relación con usted está sujeta a normas o reglamentos sobre secreto bancario, solo compartiremos su información según permitan esas leyes, nuestro contrato con usted y/o cualquier exención que usted proporcione, y este apartado 4 y el apartado 5 siguiente deberán interpretarse en consecuencia.

## **5. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL**

GS se asegurará de que existan garantías apropiadas para proteger sus datos personales cuando las leyes de protección de datos aplicables exijan dichas garantías y de que la transferencia de datos personales se haga de conformidad con dichas leyes. Cuando lo exijan las leyes de protección de datos, GS se asegurará de que los proveedores de servicios (incluidas otras entidades afiliadas de GS) firmen cláusulas contractuales tipo, aprobadas por la Comisión Europea, o autorizadas de otra manera por una autoridad supervisora con jurisdicción sobre el exportador de datos correspondiente. Puede obtener una copia de las cláusulas contractuales tipo relativas a las transferencias de sus datos personales poniéndose en contacto con [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com).

Los datos compartidos indicados en esta notificación podrán incluir la transferencia de datos personales a cualquier país en el que GS o una entidad afiliada de GS lleve a cabo negocios o

tenga un proveedor de servicios u otros países con fines de cumplimiento de la ley (incluido, sin limitación, los Estados Unidos de América y otros países cuyas leyes de privacidad de datos no son tan estrictas como las que están en vigor en el Reino Unido, Suiza o la Unión Europea).

## **6. *MARKETING DIRECTO***

Tiene usted derecho por ley a oponerse al uso de sus datos personales para fines de *marketing* directo, incluida la elaboración de perfiles, en la medida en que guarde relación con dicho *marketing* directo. Puede optar por no recibir ningún correo electrónico de *marketing* haciendo clic en el enlace “unsubscribe” (“cancelar la suscripción”) en cualquier mensaje de correo electrónico o enviando un correo electrónico a [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com).

## **7. DERECHOS DEL INTERESADO**

Conforme a las leyes de protección de datos puede usted tener los siguientes derechos en relación con 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 que le proporcionen cierta información sobre el tratamiento que GS hace de sus datos personales y a acceder a esos datos (con determinadas excepciones).
- C. RECTIFICACIÓN:** si sus datos personales cambian, le invitamos a que nos comunique el cambio. Tiene usted derecho a solicitar que los datos personales inexacto o incompletos sean actualizados o corregidos.
- D. SUPRESIÓN:** tiene usted derecho a solicitar que sus datos sean suprimidos en determinadas circunstancias, incluyendo cuando no necesitemos tratar estos datos en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados dichos datos, o en el caso de que tratemos estos datos sobre la base de su consentimiento y haya retirado posteriormente su consentimiento.
- E. PORTABILIDAD DE 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 LIMITAR EL 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 SU CONSENTIMIENTO:** si solicitamos su consentimiento para tratar su información, le solicitaremos dicho consentimiento por separado. En la medida en que GS se base en su consentimiento para tratar cualquiera de sus datos personales, tiene usted derecho a retirar su consentimiento a dicho tratamiento en cualquier momento.

**H. RECLAMACIONES:** también tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control de su país de residencia (si se trata de Reino Unido o de un Estado Miembro de la UE). Si su reclamación tiene relación con autoridades de control de las Islas Caimán, podrá presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo en materia de protección de datos de las Islas Caimán.

Si desea ejercer cualquiera de estos derechos, puede hacerlo enviando un mensaje de correo electrónico a [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com). Alternativamente, puede enviar una solicitud por escrito a la entidad GS con la que tenga una relación, indicando claramente marcada “«Derechos individuales – FAO The Office of the DPO»”, utilizando la dirección de esa entidad que aparece en esta notificación.

La carta debe ir acompañada, en caso de una solicitud de más información y/o acceso, de una copia de su pasaporte u otro medio válido de identificación. Podremos ofrecerle oportunamente formas adicionales de ejercer sus derechos.

## **8. CONSERVACIÓN DE DATOS PERSONALES**

GS y las entidades afiliadas de GS conservan datos personales durante períodos de tiempo que varían para ayudarnos a cumplir las obligaciones legales y normativas, permitirnos el cumplimiento de cualquiera de las solicitudes realizadas por los organismos de control u otras autoridades relevantes y agencias, para permitirnos formular, ejercer y defender derechos y acciones legales, y por otras razones legítimas empresariales.

GS y las entidades afiliadas de GS conservan sus datos personales durante el plazo necesario para los fines para los que se recogieron, cualquier fin compatible que establezcamos posteriormente, y cualquier nuevo fin para el que usted dé su consentimiento posteriormente, o para cumplir los requisitos legales, normativos y de políticas de GS.

## **9. ACTUALIZACIONES DE ESTA NOTIFICACIÓN**

La información de esta notificación puede cambiar en cualquier momento, por ejemplo, las categorías de datos personales que GS recoge, los fines para los que se utilizan y las formas en las que se compartan pueden cambiar. Esta notificación puede ser actualizada en cualquier momento.

## **APÉNDICE 1: RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO**

### **LOS FONDOS**

El Fondo o los Fondos que contrate(n) o tenga(n) la intención de contratar con usted, o con la entidad, sociedad, fideicomiso o fondo de su propiedad, que usted represente o con los que esté de otra forma asociado será(n) responsable del tratamiento de sus datos personales.<sup>1</sup> Cuando dicho fondo sea una "limited partnership", el "general partner" será el responsable de tratamiento de sus datos personales.

El nombre y la información de contacto del Fondo o de los Fondos relevante(s), incluidos sus asociados generales, cuando corresponda, están disponibles en el folleto u otra documentación de oferta que se proporcionen por o en nombre de dicho(s) Fondo(s).

El representante local de cualquier Fondo ubicado fuera de la UE, al que se aplica esta notificación (que no sean Fondos domiciliados en las Islas Caimán), es Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited.

### **ENTIDADES GOLDMAN SACHS**

Goldman Sachs International Limited

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited

Goldman Sachs Management (Ireland) Limited

Goldman Sachs Hedge Fund Strategies LLC

Goldman Sachs Asset Management LP

GS Investment Strategies LLC

Aptitude Investment Management LP

El representante local de Goldman Sachs Hedge Fund Strategies LLC, GS Investment Strategies LLC y Goldman Sachs Asset Management, L.P. en la UE es Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited.

---

<sup>1</sup> Por favor, consulte la página 1 de este aviso para comprender si este aviso es de aplicación a usted.

## APÉNDICE 2: TITULARES

A los efectos de esta notificación, se considerará “Titular” a cualquiera o varias de las siguientes personas:

1. un cliente o un cliente potencial de una Entidad Goldman Sachs que sea una persona física;
2. un administrador, titular real o accionista de una sociedad que sea cliente o cliente potencial de una entidad Goldman Sachs, o un tercer distribuidor de un Fondo gestionado por una entidad de Goldman Sachs;
3. un titular real o titular de un fondo al que la entidad de Goldman Sachs ofrezca servicios o tenga la intención de ofrecer servicios;
4. una persona física que controle o tenga control sobre un cliente o un cliente potencial de una entidad Goldman Sachs, generalmente definida como una de los siguientes:
  - 4.1 una persona física que controle, directa o indirectamente, más del 10 % de las acciones o derechos de voto de un cliente o cliente potencial que sea una persona jurídica;
  - 4.2 una persona física que ocupe un cargo de alto directivo o de otra forma tenga una responsabilidad significativa para dirigir, gestionar o controlar a un cliente o cliente potencial que sea una persona jurídica;
  - 4.3 una persona física que ejerza el control último de la gestión de un cliente o cliente potencial que sea una persona jurídica a pesar de no ser titular de acciones o administrador;
5. un titular, protector, creador de fondo, cesionario, fideicomisario u otra persona autorizada, directivo de fideicomiso o beneficiario actual (o clase de beneficiarios) de un fideicomiso al que Goldman Sachs ofrezca servicios o tenga la intención de ofrecer servicios, o la clase de persona(s) física(s) en cuyo interés principal se haya establecido el fideicomiso que tengan el poder para disponer o dar anticipos, prestar, invertir, pagar o aplicar la propiedad de un fideicomiso;
6. un asociado general o asociado con responsabilidades de gestión en una sociedad que sea un cliente o cliente potencial de una entidad Goldman Sachs;
7. una persona autorizada por un cliente o cliente potencial de una entidad Goldman Sachs, bien sea mediante Poder de Representación u otra forma de designación, para dar instrucciones a una entidad Goldman Sachs respecto a esa cuenta de cliente (incluidas instrucciones comerciales e instrucciones de transferencias de activos) o autorizados a firmar documentos en nombre de dicho cliente;
8. un albacea del patrimonio de una persona física fallecida cliente de una entidad de Goldman Sachs;
9. un tutor de una persona física cliente de una entidad Goldman Sachs, cuando dicho cliente sea un menor;
10. un asesor de inversiones de un cliente de una entidad Goldman Sachs o un fondo gestionado por la División de Banca Comercial de Goldman Sachs, cuando dicho asesor sea una persona física (y no una persona jurídica).