

Información importante sobre “Penny Stocks”

La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) requiere que su bróker le entregue esta declaración y obtenga su firma conforme la ha recibido, antes de su primera transacción en una acción “Penny” o de bajo precio (valor menor a \$5). Esta declaración contiene información importante y debería leerla cuidadosamente antes de firmarla y decidirse a comprar o vender acciones de este tipo. Además de su firma, la SEC requiere que su bróker espere por lo menos dos días hábiles después de enviarle esta declaración antes de ejecutar su primera transacción para darle tiempo a que considere cuidadosamente su inversión.

Las acciones “Penny” pueden ser de riesgo muy elevado. Las acciones “Penny” son acciones de bajo precio de pequeñas empresas con poco volumen y frecuencia de negociación – lo que significa que puede ser difícil (i) vender estas acciones una vez adquiridas, y (ii) encontrar precios confiables para ellas. Los inversores en acciones “Penny” deberían estar preparados para la posibilidad de perder toda su inversión.

Mientras que las acciones “Penny” generalmente se negocian fuera de un mercado organizado, también pueden negociarse en bolsas de valores estadounidenses, mercados extranjeros y otros. Le instamos a que se informe sobre el mercado en el que cotizan las acciones “Penny” para determinar el volumen y dificultades en su negociación. Tenga especial cuidado si su ante está ofreciendo venderle acciones “Penny” de reciente emisión, ya que pueden carecer de mercado.

Los valores que está considerando no han sido aprobados o desaprobados por la SEC. Además, la SEC no ha emitido ningún juicio sobre la precisión o idoneidad de estos valores, ni sobre la exactitud o suficiencia de la información contenida en cualquier folleto o cualquier otra información proporcionada por un emisor, un agente o distribuidor.

Información que debería recibir. Además de esta declaración, su bróker tiene la obligación de facilitarle información de su situación financiera y objetivos de inversión en base a los cuales estima que las transacciones en acciones “Penny” son una inversión adecuada para Usted. Además, su bróker debe obtener su autorización para proceder con una transacción de acciones “Penny”.

Antes de comprar acciones Penny, la ley federal requiere que su vendedor le informe del precio de “oferta” y “demanda” de la acción, así como de la “compensación” que el vendedor y su empresa recibirán de la transacción. La empresa también debe enviarle una confirmación después de la transacción. Necesitará esta información para determinar qué ganancia o pérdida tendrá cuando venda sus acciones.

El precio de venta es el precio mayorista al que un operador está dispuesto a vender acciones. A su vez, el precio de compra es el precio mayorista al que un operador está dispuesto a comprar las acciones. En su transacción, la agencia de valores puede añadir un diferencial de precio (al alza o a la baja). La diferencia entre los precios de compra y venta es el “margen” de la agencia de valores. Un margen que es grande en comparación con el precio de compra puede hacer que la venta de la acción sea muy costosa. Para ser rentable una venta, el precio de compra debe elevarse por encima de la cantidad de este margen y la compensación aplicada en la entrada y salida de la posición. Recuerde que, si la agencia de valores no tiene o no consigue precio de oferta, es posible que no pueda vender las acciones después de adquiridas y pierda toda su inversión.

Después de comprar acciones “Penny”, su agencia de valores debe enviarle un estado de cuenta mensual con una estimación del valor de dichas acciones, caso de que exista suficiente información para facilitar la mencionada estimación. Si la firma no ha comprado o vendido ninguna acción “Penny” en su cuenta durante un período de seis meses, puede proporcionarle el estado de cuenta cada tres meses.

Información adicional sobre valores de bajo precio – incluyendo las acciones “Penny” – está disponible en la página Web de la SEC <http://www.sec.gov/investor/pubs/microcapstock.htm>. Además, su agente de valores puede enviarle una copia de esta información a petición. La SEC le aconseja aprender todo lo que pueda antes de hacer una inversión en acciones “Penny”.

Deberes de los agentes de valores y derechos/remedios del cliente. Recuerde que el agente de valores no es un asesor imparcial, pues recibe compensación por venderle acciones. No confíe únicamente en dicho agente, y busque asesórese con otros antes de comprar cualquier acción. Usted puede obtener la historia disciplinaria de un agente de valores y su respectiva agencia de FINRA llamando al 1-800-289-9999 o contactando con FINRA vía la siguiente página de Internet www.finra.org. También puede obtener información adicional de representantes estatales de valores. La Asociación de Administradores de Valores de Norte América (“North American Securities Administrators Association Inc.”) le puede dar información de contacto en su estado. En este sentido, puede contactar a NASAA al (202) 737-0900 o vía Internet www.nasaa.org.

Si usted tiene problemas con un vendedor, póngase en contacto con el oficial de cumplimiento de la empresa. También puede contactar con los reguladores de valores mencionados anteriormente. Por último, si Usted es víctima de un fraude, puede tener derechos y remedios bajo leyes estatales y federales. Además de los reguladores arriba mencionados, también puede contactar a la SEC con quejas al (800) SEC-0330 o a través de Internet en el formulario de queja.

Firma del Cliente

Fecha:

Fecha:

