

**BASES DEL PROGRAMA DE BONIFICACIÓN DE ÓRDENES DE TRASPASO EXTERNO DE ENTRADA
DE FONDOS DE INVERSIÓN
(Periodo de adhesión del 01 de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2023)**

CONDICIONES

1. **Participante:** Podrá participar en la presente Promoción exclusivamente aquella persona física residente fiscal en España y que no tenga la consideración de United States Person¹ y que se adhiera mediante la firma de las Condiciones del Programa de Bonificación de órdenes de traspaso externo de entrada de fondos de inversión (en adelante “Condiciones del Programa de Bonificación”), y que realice traspasos externos de entrada, sobre productos (Fondos de Inversión) contratados en terceras entidades, no pertenecientes al Grupo Santander, con destino a cualquiera de los Productos acogidos a la presente Promoción.

En los supuestos de dos o más titulares de contratos de fondos o de contratos de custodia y administración de carteras de instrumentos financieros (carteras no administradas) en los que se encuentren reflejados los productos acogidos a la presente promoción conforme a lo indicado en el punto 3 posterior, únicamente se tendrán en consideración los contratos citados en los que el participante sea primer titular y en consecuencia no se tendrá en consideración para el resto de cotitulares que no sean primeros titulares.

2. **Promotor:** Promueve la presente Promoción la Entidad Banco Santander, S.A.
3. **Productos de la Promoción:** Están acogidos a la Promoción los Fondos de Inversión (en adelante los “Productos”) indicados a continuación:

- S. GESTIÓN GLOBAL CRECIMIENTO (Clase S); S. GESTIÓN GLOBAL EQUILIBRADO (Clase S); S. GESTIÓN GLOBAL DECIDIDO (Clase S).
- S. SOSTENIBLE CRECIMIENTO (Clases A y C); S. SOSTENIBLE EVOLUCIÓN (Clases A y C); S. SOSTENIBLE ACCIONES (Clases A, C e I); S. EQUALITY ACCIONES; S. RESPONSABILIDAD SOLIDARIO (Clases A y M).
- S. EQUILIBRADO INCOME; S. DEFENSIVO GENERA.
- S. PB MODERATE PORTFOLIO; S. PB BALANCED PORTFOLIO; S. PB DYNAMIC PORTFOLIO; S. PB AGGRESIVE PORTFOLIO; S. PB SYSTEMATIC BALANCED; S. PB SYSTEMATIC DYNAMIC; SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION.
- S. RENTA FIJA CONVERTIBLES (Clase A); S. GO RETORNO ABSOLUTO (Clase A); S. GESTIÓN DINÁMICA ALTERNATIVA (Clase A).
- S. FUTURE WEALTH (Clase A); S. ACCIONES ESPAÑOLAS (Clases A, B, C y D); S. SMALL CAPS ESPAÑA (Clase A); S. ACCIONES EURO (Clase A); S. DIVIDENDO EUROPA (Clases A, B y D); S. SMALL CAPS EUROPA (Clase A); S. SELECCION RV NORTEAMERICA; S. GO RV NORTEAMERICA (Clases A y B); S. GO NORTHEAMERICAN EQUITY (Clases A, B y BEH); S. GO GLOBAL EQUITY ESG (Clases A, B, AE, BE y BEH); S. SELECCION RV ASIA; S. SELECCION RV EMERGENTE; SANTANDER SELECCIÓN RV JAPON; S. ACCIONES LATINOAMERICANAS (Clase A); S. PROSPERITY (Clases A AE y AEH).

4. **Condiciones de Participación/Bonificación Promocional:** El Participante podrá optar a una Bonificación, en función de los importes de las órdenes de traspaso externo de entrada, cuando dichas operaciones estén realizadas y efectivamente contabilizadas en los Productos indicados en el punto anterior durante el periodo comprendido entre 1 de julio de 2023 y el 31 de octubre de 2023. Para la determinación del importe objeto de la Bonificación promocional se aplicará la siguiente formula:

- (+) Importes de traspasos procedentes de otras entidades con destino hacia los Productos
- (-) Importes de traspasos hacia otras entidades
- (-) Importes reembolsados
- (-) Traspasos internos con destino a otros fondos que no sean productos acogidos a la presente promoción

5. **Bonificación promocional:** el Participante que cumpla la totalidad de los requisitos descritos en las presentes Bases, tendrá derecho a una bonificación en efectivo correspondiente al 2% sobre el importe objeto de la bonificación descrito en el punto anterior siempre que el importe objeto de la bonificación sea igual o superior a dos mil euros (2.000 euros).

La Bonificación promocional consistirá en la entrega por parte del Banco al Participante del importe en efectivo indicado que se abonará, de acuerdo a lo indicado en el punto 7 posterior, en la cuenta corriente asociada designada por el Participante.

6. **Compromiso de Permanencia:** A cambio de recibir las Bonificaciones recogidas en las presentes Bases el Participante, se compromete a, desde la fecha de abono de la Bonificación promocional y hasta finalizar el período de permanencia exigido indicado posteriormente, mantener los contratos con titularidad coincidente con la de los contratos sobre los que se

¹ US Person, de conformidad con la legislación americana Regulation S (promulgated under the Securities Act of 1933) en su Sección 902 (k)

reciba la Bonificación Promocional un saldo de participaciones en los Fondos de la Promoción igual o superior al saldo sobre el que se ha aplicado el porcentaje de la Bonificación Promocional. En caso de no cumplirse lo descrito anteriormente se considerará a efectos de las presentes Bases, como incumplimiento del Compromiso de Permanencia con las consecuencias indicadas en el punto 8 posterior.

El compromiso de Permanencia comenzará a partir del día de abono de la Bonificación promocional. **El periodo de permanencia es de 4 años (48 meses).**

No se tendrá en consideración el efecto de los mercados en la valoración del patrimonio asignado al Participante ni a efectos de aplicar penalizaciones ni a efectos del Compromiso de Permanencia.

El Participante podrá traspasar entre los distintos fondos que se recogen en el punto tercero, sin que ello afecte al Compromiso de Permanencia.

- 7. Entrega de la Bonificación:** Verificado por el Banco el cumplimiento de los requisitos de la presente Promoción, el Participante percibirá la Bonificación promocional, si correspondiese, mediante transferencia a la cuenta corriente asociada indicada en las Condiciones del Programa de Bonificación, siendo efectivo su abono del 15 al 31 de noviembre de 2023.
- 8. Incumplimiento del compromiso de permanencia:** **Incumplimiento del compromiso de permanencia:** En caso de que el Participante incumpla el Compromiso de Permanencia, se le cargará, en concepto de penalización un importe proporcional al plazo incumplido y al importe que genere el incumplimiento.

El/los Participante/s autoriza/n expresamente al Banco para cargar tal importe en la cuenta asociada que se indique en las Condiciones del Programa de Bonificación y en caso de no existir saldo suficiente, en cualquier otra cuenta del Banco en la que el Participante fuese titular.

$$\text{Importe Penalización (€)} = \text{Importe Bonificación (€)} * \left(\frac{\sum \text{Importe Incumplimiento (€)}}{\text{Importe base Bonificación (€)}} \right) * \left(\frac{\text{Núm. Periodos incumplimiento (meses)}}{\text{Núm. Periodos compromiso permanencia (meses)}} \right)$$

Importe Penalización (€) = Importe bruto a cargar en cuenta

Importe Bonificación (€) = Importe bruto bonificado en campaña de captación o retención

∑Importe Incumplimiento (€) = Suma de transacciones que suponen incumplimiento

- *Reembolso*
- *Traspaso externo de salida*
- *Traspaso interno a planes no bonificados*

Importe base Bonificación (€) = Saldo de los productos u operaciones que se utilizaron como base para el cálculo de la bonificación.

Núm. Periodos incumplimiento (meses) = Número de meses (entero) desde la fecha del primer incumplimiento hasta la de fin del periodo de permanencia.

Núm. Periodos compromiso permanencia (meses) = Total meses reflejado en boletín de campaña.

La penalización recogida en este punto tiene carácter indemnizatorio.

- 9. Información básica sobre protección de datos:** Los datos personales del participante, en caso de ser persona física, en relación con la presente promoción, serán tratados por el BANCO en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su participación en la misma.
El participante puede ejercitar frente al BANCO sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, mediante el envío de un correo electrónico a privacidad@gruposantander.es o por correo postal dirigido a c/ Juan Ignacio Luca de Tena 11-13, 28027 Madrid. Le recordamos que dispone de información desarrollada sobre protección de datos en el aviso legal de la web www.bancosantander.es
- 10. Fiscalidad:** La Bonificación Promocional constituye un rendimiento del capital mobiliario dinerario, sujeto a la retención correspondiente conforme a la normativa fiscal aplicable (actualmente el 19%), que el Banco efectuará repercutiéndoselo al Participante y abonándole el neto. A efectos de la declaración del IRPF a que, en su caso, venga obligado el Participante, el rendimiento de capital mobiliario se integrará en la base imponible del ahorro, que tributará a los tipos de gravamen que resulten aplicables en cada momento en cada territorio. La penalización por incumplimiento del Compromiso de Permanencia, constituye un rendimiento de capital mobiliario negativo.
- 11. Duración de la Promoción:** El Participante podrá adherirse a las Condiciones del Programa de Bonificación desde el día 1 de julio de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023, ambos días inclusive. En el supuesto de que el Banco decidiera

modificar los beneficios o cancelar las Condiciones del Programa de Bonificación, lo notificará al/ a los Participante/s beneficiario/s, mediante notificación individual, con un mes de antelación como mínimo a la fecha de efectividad de la cancelación o de la modificación.

- 12. Otros requisitos:** El Participante no podrá adherirse en más de una ocasión a las Condiciones del Programa de Bonificación, ni se le bonificarán participaciones que ya estén adheridas en cualquier otra Promoción de Fondos de Inversión previa, donde el Banco sea promotor, y que estén vigentes en el mismo periodo temporal.

Además la participación en las Condiciones del Programa de Bonificación no implica modificación alguna de los productos o contratos suscritos por el/los Participante/s. Las Condiciones del Programa de Bonificación no suponen en ningún caso la novación contractual de los contratos que el/los Participante/s tengan formalizados con el Banco.

Por último se advierte expresamente que no serán de aplicación las Condiciones del Programa de Bonificación a aquellos clientes titulares o cotitulares de productos en el Banco que se encuentren en situación de morosidad o en cualquier otra situación de irregularidad frente a Banco Santander, S.A. en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo en el momento de aplicarse los beneficios.

El/los Participante/s tendrá/n en todo momento a su disposición en <https://www.bancosantander.es/es/sorteos-y-promociones> los términos y condiciones correspondientes al Programa de Bonificación de órdenes de traspaso externo de entrada de fondos de inversión que se regulan en el presente documento.