

Política de Verificación de Domicilio, Restricciones de Trading y Gestión de Órdenes

Válido a partir del 22.12.2025

Para cumplir con los requisitos regulatorios aplicables, Admirals está obligado a verificar el domicilio de cada cliente.

Esta política explica cómo se gestionarán su cuenta, depósitos y actividad de trading si la verificación de domicilio está pendiente.

a. Requisito de Verificación de Domicilio

Se le requiere **verificar su domicilio en un plazo de 15 días naturales** desde su contacto inicial con Admirals.

b. Restricciones Temporales de la Cuenta Hasta la Verificación

Hasta que se verifique su domicilio:

- Sus **depósitos totales en todas las cuentas de Admirals** están limitados a **2.000 EUR**.
- Se aceptan depósitos **únicamente mediante transferencia bancaria** desde una cuenta a su propio nombre.
- Pueden aplicarse ciertas restricciones a la cuenta y al trading.
- En caso de una llamada de margen, no podrá depositar más de **2.000 EUR (sus depósitos totales)**.

c. Restricción de trading solo de cierre y apertura de una nueva cuenta de trading (a partir del día 12)

Si su dirección no está verificada:

- A partir del **día 12**, su cuenta podrá ser colocada en **modo solo cierre**.
- En modo Solo Cierre:
 - Usted puede **cerrar posiciones existentes**.
 - Usted **no podrá abrir nuevas posiciones** ni aumentar la exposición.
 - Usted no tendrá derecho a **abrir una nueva cuenta**.

d. Tratamiento de Posiciones Abiertas y Órdenes

Para asegurar un cierre de cuenta ordenado en caso de que la verificación de domicilio no se complete:

- Usted es responsable de **gestionar y cerrar sus posiciones abiertas** antes de la fecha límite.

- Si su domicilio **aún no ha sido verificado para el Día 14**, Admirals podrá:
 - **Cerrar cualquier posición abierta restante** en su nombre, sin previo aviso,
 - a los precios de mercado vigentes,
 - con el fin de preparar la terminación de la cuenta y el procesamiento del reembolso.
- Cualquier **beneficio o pérdida** resultante de dichos cierres se reflejará en el saldo final de su cuenta.

e. Terminación y reembolso (vencimiento del Día 15)

Si su dirección no es verificada al **vencimiento del Día 15**:

- Su relación comercial con Admirals será **terminada automáticamente**.
- Sus fondos serán **reembolsados automáticamente**, sin ninguna solicitud por su parte:
 - a la fuente de financiación original,
 - incluyendo cualquier beneficio y deduciendo cualquier pérdida.
- En los casos en que su IBAN del depósito inicial no haya sido verificado en la fecha de reembolso, sus fondos se mantendrán de forma segura en una cuenta de suspensión a su nombre, hasta que verifique su IBAN.

f. No Congelación de Fondos

No obstante lo anterior (punto e), sus fondos **no serán congelados ni retenidos**, excepto cuando sea requerido por ley en casos de sospecha de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

p. ej. Reconocimiento y Consentimiento del Cliente

Al continuar, usted confirma que:

- Ha leído y comprendido esta política;
- Reconoce las restricciones de cuenta, las limitaciones de trading y la gestión de órdenes descritas anteriormente;
- **Consiente explícitamente** las restricciones automáticas, el cierre de posiciones, la terminación y los procedimientos de reembolso descritos en el presente documento.