



## **BUSINESS CONTINUITY PLAN NOTICE**

**[Business Continuity Plan Notice \(English\)](#)**

**[Aviso de Plano de Continuidade de Negócios \(Português\)](#)**

**[Aviso del Plan de Continuidad de Negocio \(Español\)](#)**



## BUSINESS CONTINUITY PLAN NOTICE

We have developed a Business Continuity Plan on how we will respond to events that significantly disrupt our business. Since the timing and impact of disasters and disruptions is unpredictable, we will have to be flexible in responding to actual events as they occur. With that in mind, we are providing you with this information on our business continuity plan.

**Contacting Us** – If, after a significant business disruption, you cannot contact us as you usually do at [support@mivest.io](mailto:support@mivest.io), you should go to our website at [vest.investments](https://vest.investments). If you cannot access us through either of those means, you should contact our clearing firm, DriveWealth LLC, at <https://legal.drivewealth.com/bcp> for instructions on how it may provide prompt access to funds and securities, enter orders, and process other trade-related cash and security transfer transactions.

**Our Business Continuity Plan** – We plan to quickly recover and resume business operations after a significant business disruption and respond by safeguarding our employees and property, making a financial and operational assessment, protecting the firm's books and records, and allowing our customers to transact business. In short, our business continuity plan is designed to permit our firm to resume operations as quickly as possible, given the scope and severity of the significant business disruption.

Our business continuity plan addresses: data backup and recovery; all mission critical systems; financial and operational assessments; alternative communications with customers, employees, and regulators; alternate physical location of employees; critical supplier, contractor, bank, and counterparty impact; regulatory reporting; and assuring our customers' prompt access to their funds and securities if we are unable to continue our business.

Our clearing firm backs up our important records in a geographically separate area. While every emergency situation poses unique problems based on external factors, such as time of day and the severity of the disruption, we have been advised by our clearing firm that its objective is to restore its own operations and be able to complete existing transactions and accept new transactions and payments within 24-48 hours. Your orders and requests for funds and securities could be delayed during this period.

**Varying Disruptions** – Significant business disruptions can vary in their scopes, such as only our firm, a single building housing our firm, the business district where our firm is located, the city where we are located, or the whole region. Within each of these areas, the severity of the disruption can also vary from minimal to severe. In a disruption to only our firm or a building housing our firm, we will transfer our operations to a local site when needed and expect to recover and resume business within four hours. In a disruption affecting our business district, city, or region, we will transfer our operations to a site outside of the affected area and recover and resume business within 24 hours. In either situation, we plan to continue in business, transfer operations to our clearing firm if necessary, and notify you through our website, [vest.investments](https://vest.investments),



how to contact us. If the significant business disruption is so severe that it prevents us from remaining in business, we will ensure our customers' prompt access to their funds and securities.

For more information – If you have questions about our business continuity planning, you can contact us at [support@mivest.io](mailto:support@mivest.io).

V.02 11/17/2023

## AVISO DE PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

Desenvolvemos um Plano de Continuidade de Negócios sobre como responderemos a eventos que interrompam significativamente nossos negócios. Como o momento e o impacto dos desastres e interrupções são imprevisíveis, teremos que ser flexíveis ao responder aos eventos reais à medida que eles ocorrerem. Pensando nisso, estamos disponibilizando essas informações em nosso plano de continuidade de negócios.

Entrando em contato conosco – Se , após uma interrupção significativa dos negócios , você não puder entrar em contato conosco como costuma fazer em [ajuda@mivest.io](mailto:ajuda@mivest.io), acesse nosso site em [vest.investments](https://vest.investments). Se você não puder nos acessar por nenhum desses meios, entre em contato com nossa empresa de compensação, DriveWealth LLC , em <https://legal.drivewealth.com/bcp> para obter instruções sobre como fornecer acesso imediato a fundos e títulos, inserir pedidos , e processar outras transações de transferência de dinheiro e títulos relacionadas ao comércio.

Nosso Plano de Continuidade de Negócios – Planejamos recuperar e retomar rapidamente as operações de negócios após uma interrupção significativa dos negócios e responder protegendo nossos funcionários e propriedades, fazendo uma avaliação financeira e operacional, protegendo os livros e registros da empresa e permitindo que nossos clientes façam negócios. Resumindo, nosso plano de continuidade de negócios é projetado para permitir que nossa empresa retome as operações o mais rápido possível, dado o escopo e a gravidade da interrupção significativa dos negócios.

Nosso plano de continuidade de negócios aborda: backup e recuperação de dados; todos os sistemas de missão crítica; avaliações financeiras e operacionais; comunicações alternativas com clientes, funcionários e reguladores; localização física alternativa dos funcionários; impacto crítico de fornecedor, empreiteiro, banco e contraparte; relatórios regulamentares; e assegurar o acesso imediato de nossos clientes a seus fundos e valores mobiliários caso não possamos continuar nossos negócios.

Nossa empresa de compensação faz backup de nossos registros importantes em uma área geograficamente separada. Embora cada situação de emergência apresente problemas únicos com base em fatores externos, como hora do dia e gravidade da interrupção, fomos informados por nossa empresa de compensação que seu objetivo é restaurar suas próprias operações e ser capaz de concluir as transações existentes e aceitar novas transações e pagamentos dentro de 24 a 48 horas Seus pedidos e solicitações de fundos e valores mobiliários podem ser adiados durante esse período.

Interrupções variáveis – Interrupções significativas nos negócios podem variar em seus escopos, como apenas nossa empresa, um único prédio que abriga nossa empresa, o distrito comercial onde nossa empresa está localizada, a cidade onde estamos localizados ou toda a região. Dentro de cada uma dessas áreas, a gravidade da interrupção também pode variar de mínima a grave. Em uma interrupção apenas em nossa empresa ou em um prédio que abriga nossa empresa, transferiremos nossas operações para um local local quando necessário e esperamos



recuperar e retomar os negócios dentro de quatro horas. Em uma interrupção que afete nosso distrito comercial, cidade ou região, transferiremos nossas operações para um local fora da área afetada e recuperaremos e retomaremos os negócios em 24 horas. Em qualquer uma das situações, planejamos continuar nos negócios, transferir as operações para nossa empresa de compensação, se necessário, e notificá-lo por meio de nosso site, [vest.investments](https://vest.investments), sobre como entrar em contato conosco. Se a interrupção significativa dos negócios for tão grave que nos impeça de permanecer nos negócios, garantiremos o acesso imediato de nossos clientes a seus fundos e valores mobiliários.

Para obter mais informações – Se você tiver dúvidas sobre nosso planejamento de continuidade de negócios, entre em contato conosco pelo e-mail [ajuda@mivest.io](mailto:ajuda@mivest.io).

V.02 11/17/2023



## AVISO DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

Hemos desarrollado un Plan de Continuidad sobre cómo responderemos a los eventos que perturban significativamente nuestro negocio. Dado que el momento y el impacto de los desastres y las interrupciones son impredecibles, tendremos que ser flexibles para responder a los eventos reales a medida que ocurren. Con eso en mente, le proporcionamos esta información sobre nuestro plan de continuidad comercial.

Cómo comunicarse con nosotros: si después de una interrupción comercial significativa no puede comunicarse con nosotros como lo hace habitualmente en [sopORTE@mivest.io](mailto:sopORTE@mivest.io), debe visitar nuestro sitio web en [vest.investments](http://vest.investments). Si no puede acceder a nosotros a través de cualquiera de esos medios, debe comunicarse con nuestra empresa de compensación, DriveWealth LLC en <https://legal.drivewealth.com/bcp> para obtener instrucciones sobre cómo puede proporcionar acceso rápido a fondos y valores, ingresar órdenes y procesar otras transacciones de transferencia de valores, en efectivo y relacionadas con el comercio.

Nuestro plan de continuidad comercial: planeamos recuperar y reanudar rápidamente las operaciones comerciales después de una interrupción comercial significativa y responder salvaguardando a nuestros empleados y propiedad, realizando una evaluación financiera y operativa, protegiendo los libros y registros de la empresa y permitiendo que nuestros clientes realicen transacciones comerciales. En resumen, nuestro plan de continuidad comercial está diseñado para permitir que nuestra firma reanude sus operaciones lo más rápido posible, dado el alcance y la gravedad de la interrupción significativa del negocio.

Nuestro plan de continuidad comercial aborda: respaldo y recuperación de datos; todos los sistemas de misión crítica; evaluaciones financieras y operativas; comunicaciones alternativas con clientes, empleados y reguladores; ubicación física alternativa de los empleados; impacto crítico de proveedores, contratistas, bancos y contrapartes; reportes regulatorios; y asegurar a nuestros clientes un rápido acceso a sus fondos y valores si no podemos continuar con nuestro negocio.

Nuestra empresa de compensación respalda nuestros registros importantes en un área geográficamente separada. Si bien cada situación de emergencia plantea problemas únicos basados en factores externos, como la hora del día y la gravedad de la interrupción, nuestra empresa de compensación nos ha informado que su objetivo es restaurar sus propias operaciones y poder completar las transacciones existentes y aceptar nuevas transacciones y pagos dentro de las 24-48 horas. Sus pedidos y solicitudes de fondos y valores podrían retrasarse durante este período.

Interrupciones variables: las interrupciones comerciales significativas pueden variar en su alcance, como solo nuestra empresa, un solo edificio que alberga nuestra empresa, el distrito comercial donde se encuentra nuestra empresa, la ciudad donde estamos ubicados o toda la región. Dentro de cada una de estas áreas, la gravedad de la interrupción también puede variar



de mínima a grave. En caso de interrupción solo de nuestra empresa o de un edificio que alberga nuestra empresa, transferiremos nuestras operaciones a un sitio local cuando sea necesario y esperamos recuperar y reanudar el negocio en cuatro horas. En una interrupción que afecte a nuestro distrito comercial, ciudad o región, transferiremos nuestras operaciones a un sitio fuera del área afectada y recuperaremos y reanudaremos el negocio dentro de las 24 horas. En cualquier situación, planeamos continuar en el negocio, transferir las operaciones a nuestra empresa de compensación si es necesario y notificarle a través de nuestro sitio web [vest.investments](https://vest.investments) cómo comunicarse con nosotros. Si la interrupción significativa del negocio es tan grave que nos impide seguir en el negocio, aseguraremos el rápido acceso de nuestros clientes a sus fondos y valores.

Para obtener más información: si tiene preguntas sobre nuestra planificación de la continuidad del negocio, puede contactarnos en [soporte@mivest.io](mailto:soporte@mivest.io).

V.02 11/17/2023