

### **Tema 1. Introducción:**

Northbound Securities LLC (denominada "Northbound", "nosotros" o "nuestro") está registrada en la U.S. Securities and Exchange Commission como agente de bolsa y es miembro de [FINRA](#) y [SIPC](#). Los servicios y comisiones de corretaje y asesoramiento de inversiones difieren, y es importante que usted comprenda estas diferencias. Existen herramientas gratuitas y sencillas para investigar empresas y profesionales financieros en <https://www.investor.gov/CRS>, que también le ofrece material educativo sobre agentes de bolsa, asesores de inversiones e inversión. Este resumen de la relación proporciona información que le ayuda a tomar una decisión informada sobre la conveniencia de abrir una cuenta con nosotros.

### **Punto 2. Relaciones y servicios**

#### ***¿Qué servicios de inversión y asesoramiento pueden ofrecerme?***

Northbound ofrece un servicio de corretaje móvil a través de la aplicación "SproutFi", que permite a los inversores minoristas operar con comisiones. Ofrecemos a los clientes la posibilidad de negociar acciones y fondos cotizados. Además, ofrecemos la posibilidad de negociar con acciones fraccionadas en una lista limitada de valores de renta variable, lo que permite a los clientes comprar en dólares y vender en acciones. Todas las cuentas de los clientes son autodirigidas, lo que significa que todas las operaciones se realizan a su discreción y que no le hacemos recomendaciones. No supervisamos su cuenta ni sus inversiones individuales. No tenemos un mínimo de cuenta.

Compramos y vendemos siguiendo sus instrucciones, a menos que debamos liquidar determinadas inversiones. Las razones para liquidar pueden incluir un déficit en el saldo de la cuenta, o DriveWealth LLC ("DriveWealth"), nuestro agente de compensación, puede requerirlo. Ofrecemos cotizaciones diferidas y en tiempo real y noticias limitadas con fines informativos. Somos una empresa de intermediación bursátil. Sus fondos y valores serán custodiados por DriveWealth, que presta servicios a su cuenta mediante: (i) la ejecución, compensación y liquidación de sus operaciones; y (ii) la preparación y distribución de sus extractos de cuenta y confirmaciones de operaciones. Los extractos de cuenta se envían por vía electrónica al menos una vez al trimestre.

Puede encontrar más información detallada sobre nuestros servicios de corretaje en nuestra página web: <https://www.northboundsecurities.com> o en la Biblioteca de Divulgación de la App.

- ❖ Temas de conversación: Encuentre respuestas a estas preguntas en: <https://www.northboundsecurities.com> o en la Biblioteca de Divulgación en la App.
- *Dada mi situación financiera, ¿debería elegir un servicio de corretaje? ¿Por qué sí o por qué no?*
- *¿Cómo elegirán las inversiones que me recomendarán?*
- *¿Cuál es su experiencia pertinente, incluidas sus licencias, formación y otras cualificaciones? ¿Qué significan esas cualificaciones?*

### **Item 3. Fees, Costs, Conflicts, and Standard of Conduct**

#### ***What fees will I pay?***

Northbound cobra comisiones por transacción y también puede cobrar una cuota mensual de mantenimiento por las cuentas activas. Todos los valores se negocian de forma autodirigida y se cobran comisiones por cada transacción. Además, como cliente, usted paga comisiones generadas por el usuario por servicios no estándar o por terminación de servicios, como comisiones por fondos insuficientes, comisiones por transferencias de cuentas o acciones, u otras comisiones por servicios especiales que son comisiones transferidas por DriveWealth, y no ingresos para nosotros. Para obtener más información sobre las comisiones, consulte nuestra Lista de Comisiones en nuestro sitio web: <https://www.northboundsecurities.com> o en la Biblioteca de Divulgación de la Aplicación. También puede encontrar allí más información y divulgaciones adicionales.

Pagará comisiones y costos tanto si gana como si pierde dinero con sus inversiones. Las comisiones y los costos reducirán con el tiempo la cantidad de dinero que gane con sus inversiones. Asegúrese de que entiende qué comisiones y costos está pagando.

- ❖ Iniciador de conversación: Encuentre una respuesta a esta pregunta en: <https://www.northboundsecurities.com> o en la Biblioteca de Divulgación en la App.
- *Ayúdenme a entender cómo estas comisiones y costos pueden afectar a mis inversiones. Si les doy 10.000 dólares para invertir, ¿cuánto se destinará a comisiones y costes y cuánto se invertirá para mí?*

***¿Cuáles son sus obligaciones legales para conmigo a la hora de ofrecerme recomendaciones? ¿De qué otra forma gana dinero su empresa y qué conflictos de intereses tiene?***

No hacemos recomendaciones. Nuestra forma de ganar dinero crea algunos conflictos con sus intereses. Debe comprender y preguntarnos sobre estos conflictos porque pueden afectarle. He aquí algunos ejemplos que le ayudarán a entender lo que esto significa:

- Nos pagan cuando usted completa una transacción, lo que significa que tenemos un incentivo para animarle a realizar inversiones mayores y a operar con más frecuencia, como se ha indicado anteriormente.
  - Recibimos una compensación por dirigir órdenes cuando usted compra o vende valores de parte o de la totalidad de sus operaciones.
  - Nuestra empresa de compensación comparte con nosotros los ingresos por intereses sobre el saldo en efectivo de su cuenta, así como los pagos que reciben de los centros de ejecución de operaciones cuando envían sus órdenes a dichos centros para su ejecución.
- ❖ Iniciador de conversación: Encuentre una respuesta a esta pregunta en: <https://www.northboundsecurities.com> o en la Biblioteca de Divulgación en la App.
  - *¿Cómo podrían afectarme sus conflictos de intereses y cómo los abordarán?*

***¿Cómo ganan dinero sus profesionales financieros?***

Recibimos pagos de DriveWealth por saldos de un día para otro y pagos por el flujo de órdenes de los centros de mercado por órdenes dirigidas por DriveWealth. Nuestros profesionales financieros son compensados con un salario y pueden recibir una bonificación no relacionada con sus transacciones de valores. No tenemos concursos de ventas, cuotas de ventas o compensaciones no monetarias que se basen en la venta de valores específicos o tipos específicos de valores.

**Punto 4. Historial disciplinario**

***¿Tiene usted o su personal antecedentes legales o disciplinarios? ¿Por qué tipo de conducta?***

No, no tenemos antecedentes legales o disciplinarios que comunicar. Si desea obtener más información sobre nuestra empresa y/o nuestros profesionales financieros, puede visitar <https://www.investor.gov/CRS>, donde encontrará una herramienta de búsqueda sencilla y gratuita para buscar información adicional. También puede encontrar información sobre Northbound en el informe BrokerCheck de Northbound en el sitio web BrokerCheck de FINRA en <https://brokercheck.finra.org/>.

**Punto 5. Información adicional**

***Información adicional***

Puede encontrar información adicional sobre nosotros y nuestros servicios de corretaje en nuestra página web: <https://www.northboundsecurities.com> o en la Biblioteca de Divulgación de la App. También puede visitar la base de datos BrokerCheck de FINRA ([aquí](#)) y buscar por nuestro nombre o por nuestro CRD#**314549**. También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en [ajuda@sproutfi.com](mailto:ajuda@sproutfi.com) o 1-512-686-6519 para solicitar una copia de este resumen de relación.

- ❖ Temas de conversación: Encuentre respuestas a estas preguntas en: <https://www.northboundsecurities.com> o en la Biblioteca de Divulgación en la App.
- *¿Quién es mi principal persona de contacto?*
- *¿Es un representante de un asesor de inversiones o de un agente de bolsa?*
- *¿A quién puedo escribir si tengo dudas sobre cómo me trata esta persona?*