



Tutorial de Registro en Portfolio Stock Exchange

Inversor retail



1

Accede a la web <https://www.portfolio.exchange/>
Dale click a Empezar, Crear Peril.

The screenshot shows the Portfolio Exchange website. On the left, there's a banner with the text "Reinventando los mercados como deberían ser" and "La Bolsa Europea de nueva generación. Para empresas e inversores de todos los tamaños a nivel mundial." On the right, there's a login section titled "Iniciar sesión en Portfolio" with fields for "Dirección de e-mail" and "Contraseña", a "¿Olvidó la contraseña?" link, and a blue "INICIAR SESIÓN" button. Below the login section, there's a link "¿No tiene cuenta?" and a blue "CREAR PERIL" button.

2

Completa con tus datos personales y define tu contraseña. Recuerda aceptar los términos legales y a continuación click en Crear Peril

The screenshot shows the "Cree su perfil personal" form. It has two main sections. The left section is for personal data: "Nombre" (with a red circle), "1er. Apellido", "2º Apellido", "Fecha de nacimiento" (with a calendar icon), and "Dirección de e-mail". The right section is for password creation: "Elija una contraseña" (with a red circle), a list of requirements (Minimum 10 characters, One lowercase, One uppercase, One number, One symbol), a checkbox for "He leído, entendido y acepto los términos de los Documentos Contractuales", and a blue "CREAR PERIL" button.

3

Introduce el código de 6 dígitos que tiene que haber llegado a tu cuenta de correo que utilizaste para el registro.

The screenshot shows the "Verificación de E-mail" form. It asks to "Introduzca el código de 6 dígitos enviado a john@domain.com". There are six input boxes for the digits, with a red circle on the first one. Below the boxes is a blue "ENVIAR" button. At the bottom, there's a link "¿No recibió ningún código? Reenviar código".

4

Luego de haber confirmado la cuenta y correo, accede a iniciar sesión ingresando el mail y contraseña en "https://app.portfolio.exchange/" y luego Empezar, y luego Iniciar Sesión.

5

Haz click en "Empezar" y rellena los datos necesarios para tu perfil.

6

Ingresa tu número de móvil, activando el 2FA (2 factor authentication) vía SMS. Al iniciar sesión, se te enviará un código único por SMS que necesitarás para ingresar + tu contraseña, y para tus operaciones también.

Autenticación 2FA-SMS

El doble factor de autenticación es una medida adicional de seguridad de su perfil en Portfolio, la cual ha sido diseñada para garantizar que usted sea la única persona que puede acceder a su cuenta, incluso aunque otra persona haya tenido acceso a su contraseña.

Número de teléfono móvil *

+34 612345678

Doble factor de autenticación

Introduzca el código de 6 dígitos enviada a +34610616016

2 7 6 5 4 7

[Restablecer número de teléfono](#)

PERFIL ACTUAL

John Smith Smith

[¿No recibió ningún código?](#) [Reenviar código](#)

CONTINUAR

7

Escoge el tipo de cuenta que corresponda, Individual u Organización. En el caso de Individual, Inversor Minorista. Para perfil "Profesional", realiza el correspondiente test interno.

Tipo de cuenta

Seleccione el tipo de perfil:



Individual



Organización



Inversor Minorista



Inversor Profesional

Como inversor minorista usted podrá invertir en todos los productos cotizados y tendrá la máxima protección pero no podrá invertir en las suscripciones en mercado primario reservadas sólo para inversores profesionales.

ANTERIOR

CONTINUAR

8

Dentro de tu perfil, completa los datos requeridos por la plataforma: Datos fiscales personales, datos personales, datos de domicilio (documento, residencia, dirección, entre otros).

Datos personales

Esta información es requerida por la regulación aplicable. Por favor, tenga en cuenta que debe facilitarnos información precisa.

País de nacimiento *

 España

Ciudad de nacimiento *

Madrid

Nacionalidad *

 Española

Documento de identificación fiscal *

Documento de identificación fisc...

Madrid, España

Madrid de las Caderechas, España

Madridanos, España

Madrid de los Trillos, España

Datos fiscales personales

Rellene esta parte con su dirección actual. Esta información es requerida por la regulación aplicable. Por favor, tenga en cuenta que debe facilitar información precisa.

Dirección

Via de la inspiración 23

Via de la inspiración 23, Madrid, España

powered by Google

País de Residencia *

 España

Ciudad de residencia *

Ciudad de residencia

9

Navega y responde al test de conocimientos financieros de la plataforma, en el cual tienes la opción de escoger "Sin Experiencia", si este fuera el caso puntual.

Conocimientos

¿Está familiarizado con alguno de los instrumentos financieros que se enumeran a continuación?

Seleccione los instrumentos financieros con los que está familiarizado: *



Acciones



Deuda

☐ No tengo ninguna experiencia con ninguno de los instrumentos financieros anteriores.

Indique la frecuencia con la que ha realizado operaciones con los instrumentos financieros mencionados en el último año: *

10

Completa una sección interna en la cual especifiques tu Nivel de estudios, Situación laboral, Situación de Residencia (respecto a España).

Educación
Esta información es requerida por la regulación aplicable. Por favor, tenga en cuenta que debe facilitarnos información precisa.

Formación *	Categoría Profesional *
<input type="text" value="Licenciatura"/>	<input type="text" value="Empresario"/>
Sector *	Actividad *
<input type="text" value="Financiero"/>	<input type="text"/>
Categoría de Cliente *	Tipo de Cliente *
<input type="text" value="Categoría de Cliente"/>	<input type="text" value="Tipo de Cliente"/>

11

Adjunta una fotografía de tu documento de identidad tanto por el frente como por el dorso: considerando que el formato de dicha imagen debe ser JPEG y un tamaño máximo de 3,5 MB de peso de archivo.

Anverso *	Reverso *
Tamaño máximo de archivo 3.5MB	Tamaño máximo de archivo 3.5MB
	
dni anverso.jpg 20.43 KB	dni reverso.jpeg 9 KB



12

Continúa al siguiente paso dando click a Continuar, siendo Euros la única divisa disponible para operar hoy en día.

Añadir Cuenta de Efectivo
Para operar, debe disponer de una Cuenta de Valores con una Cuenta de Efectivo asociada.

Selecciona divisa *

€
EUR



13

Por normativa regulatoria, para poder finalizar una apertura de cuenta en Portfolio Stock Exchange, se deben realizar controles y comprobaciones correspondientes. Para poder realizar tu primera operación, será necesario que indiques el país de origen de fondos.

Depositar fondos

País del Banco *

España

CONTINUAR

14

Para completar la apertura de la cuenta de Portfolio Stock Exchange, quedaría hacer una transferencia de 3 euros a portfolio stock exchange para la verificación y cubrir los costes de gestión y documentación (se despliegan en el apartado de "Depositar fondos").

Detalles de la transferencia bancaria

Cuenta bancaria de Portfolio Stock Exchange

ES46 0182 4000 6302 0195 4647
BBVAESMM

Concepto

CD7XDSF4

Depositar fondos

Para activar su cuenta, debe transferir un importe mínimo de 5€. Le haremos un único cargo por importe de 15 €, el cual le dará derecho a que le proporcionemos, entre otros, los siguientes servicios sin coste adicional:

- Posibilidad de adquirir instrumentos financieros cotizados en el BMV según su clasificación de inversor
- Prueba de categorización de los inversores
- KYB digital y KYC
- Emisión de certificados de propiedad actualizados en tiempo real
- Información sobre todos los eventos corporativos
- Elaboración de informes fiscales y formularios de retención
- Gestión y recepción de pagos de dividendos y cupones; y
- Liquidación de las operaciones ejecutadas en el BMV
- Custodia

15

Una vez confirmada la transferencia y recibidos los fondos enviados, la cuenta se valida y queda activada en un periodo de 24/48 horas, para lo cual se recibe

¡Enhorabuena! Registro completado. Estamos verificando sus datos

Le hemos enviado un email con los datos para la transferencia.

Le enviaremos otro e-mail tan pronto como hayamos recibido su transferencia bancaria.



Guía para introducir órdenes de compra en Portfolio Stock Exchange

Inversor retail

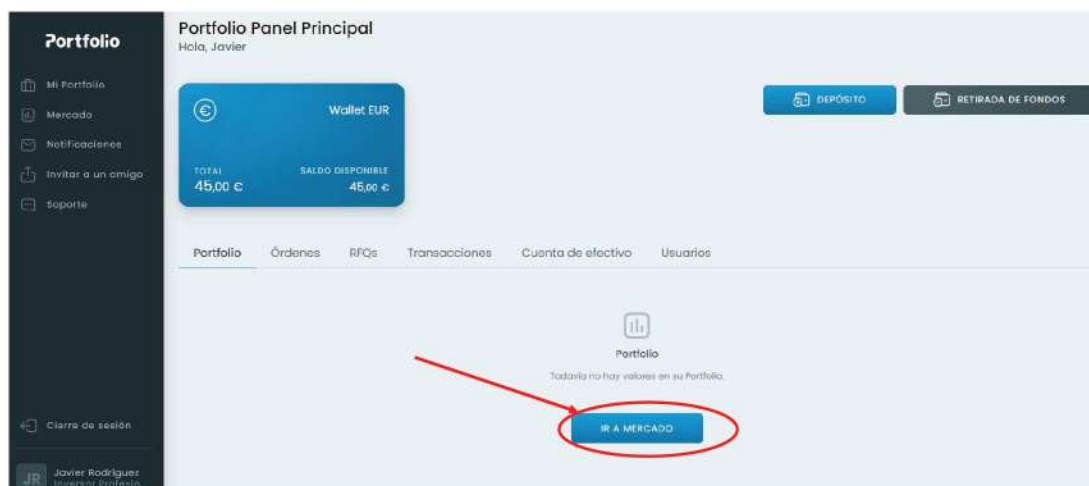


Paso 1- El inversor inicia sesión en su cuenta con sus credenciales:
<https://app.portfolio.exchange/auth/login>



Una vez iniciada sesión:

Paso 2- Clicar en el botón "Ir al mercado"



Paso 3- Seleccionar el valor de deuda del que se desea enviar una orden de compra y hacer clic en el botón "Comprar"

Portfolio

- Mi Portfolio
- Mercado**
- Notificaciones
- Invitar a un amigo
- Soporte

Cierre de sesión

JR Javier Rodriguez
Inversor Profesional

Logo	Nombre	Tipo	Capitalización	Último precio de cotización	Botón
ES	NWTA NWI Sports...	Acciones	43.800.000,00 €	8,76 €	COMPRAR
ES	ORNS ORNIS INVE...	Acciones	47.949.049,68 €	8,92 €	COMPRAR
ES	PSLP P3 SPAIN LOGI...	Acciones	164.665.257,70 €	13,10 €	COMPRAR
ES	PRBH Primera H Inv...	Acciones	2.423.591,00 €	1,00 €	COMPRAR
ES	RAVN RAV EN7 RESI...	Acciones	18.100.000,00 €	3,82 €	COMPRAR
ES	RESI ALTARIUS ETI A...	Deuda	Valor nominal total: 3.000.000,00 € Valor nominal: 1.000,00 €	Último precio de cotización: 100 % Cupón: 0 % Periodicidad: Anual Fecha de vencimiento del próximo cupón: 31 dic 2044	COMPRAR
ES	RRIB Round Robin L...	Acciones	8.231.292,38 €	1,41 €	COMPRAR
ES	SMRT Smart Kitch...	Acciones	12.388.801,45 €	1,45 €	COMPRAR

Paso 4- (i) completar el importe que se desea comprar en "Valor Nominal"
(ii) completar el "Precio" de compra en % y (iii) enviar la orden al mercado.

Nueva orden de compra

ALTARIUS ETI AG
RESI ETI - REAL ESTATE SPAIN

NOMINAL: 1.000,00 €
 PERIODICIDAD: Anual
 FECHA EXP: 31 dic 2044

PRÓXIMA FECHA DE DEVENIDO DE CUPÓN	CUPÓN DEVENIDADO	ÚLTIMO PRECIO	PRECIO DE REFERENCIA
31 dic 2044	0 %	100 %	100 %

Cuenta de valores * My Account Wallet * EUR - 45,00 €

Valor Nominal (€) *
 - 0 +
 Max: 3.000.000,00 €

Precio (%) *
 - 100 +

Total sin cupón: 0,00 €
 Total cupón devengado: 0,00 €
 Total: 0,00 €

CANCELAR ENVIAR ORDEN