

## CLIENT'S FORM / Datos de Registro de Clientes

### CORPORATE / Persona Jurídica

#### APPLICATION FORM / Planilla de Aplicación

#### 1. COMPANY'S INFORMATION / Datos de la Compañía

Company Name / Razón Social: \_\_\_\_\_

Date and Place of Incorporation / Lugar y Fecha de Constitución: \_\_\_\_\_

Identification Number / Siglas: \_\_\_\_\_ TAX ID Number / Número de Identificación Fiscal: \_\_\_\_\_

Type of Company / Tipo de Compañía:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Government Company / Gobierno               | <input type="checkbox"/> S.R.L.                                       |
| <input type="checkbox"/> Corporation / Corporativa                   | <input type="checkbox"/> LLC  |
| <input type="checkbox"/> Mixed Company / Mixta                       | <input type="checkbox"/> Exclusive Owner / Dueño Totalitario          |
| <input type="checkbox"/> Foreign Company / Empresa Extranjera.       | <input type="checkbox"/> Non Profit / Organización Sin Fines de Lucro |
| <input type="checkbox"/> C.A.  | <input type="checkbox"/> Legal Trust / Fideicomiso                    |
| <input type="checkbox"/> S.A.  |   |
| <input type="checkbox"/> Others. Specify / Otros. Especificar: _____ |   |

Type of Premises / Tipo de Establecimiento:

- Own / Propio  
 Rental / Alquilado

Company's Address / Dirección de la Compañía: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

City / Ciudad: \_\_\_\_\_ State / Estado: \_\_\_\_\_

Country / País: \_\_\_\_\_ Zip Code / Código Postal: \_\_\_\_\_

Office Telephone / Teléfono de Oficina: \_\_\_\_\_ Cell / Celular : \_\_\_\_\_

Web Page / Página Web: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

#### 1.2 INCORPORATION INFORMATION / Datos de la Constitución

Registry Office Of Incorporation / Constituida en el Registro Mercantil: \_\_\_\_\_

Under Nº / Bajo el Nº: \_\_\_\_\_ Date of Incorporation / Fecha de Registro: \_\_\_\_\_

Term of the Company / Duración de la Compañía: \_\_\_\_\_ Management / Administración: \_\_\_\_\_

Term of the Management / Duración de la Administración: \_\_\_\_\_

Describe the type of activities of the Business / Describa detalladamente las actividades del negocio: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Describe the type of products or services sold or rendered / Describa detalladamente el / los tipo(s) de product(s) y / o Servicio Vendidos: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2. IDENTIFICATION OF THE SHAREHOLDERS. (IN CASE THE SHAREHOLDER HAS SHARES EQUAL OR GREATER THAN 10%) / Identificación del Accionista Persona Natural (este apartado se completará si el Accionista posee una participación igual o mayor al 10%).**

**GENERAL INFORMATION SHAREHOLDER No. 1 / Datos Generales Accionista No. 1**

Name and Last Name / Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_

Citizenship / Nacionalidad: \_\_\_\_\_ Second Citizenship / Segunda Nacionalidad: \_\_\_\_\_

ID Document / Documento de Identidad: \_\_\_\_\_ Passport Number / Número de Pasaporte: \_\_\_\_\_

Years in the Company / Años en la empresa: \_\_\_\_\_ Signatory Position in the Board of Directors / Posición en la Junta Directiva Firmante: Yes / Si:  No / No:

**POLITICALLY EXPOSED PERSON / Persona Políticamente Expuesta (PEP):**

- Public Employee / Funcionario Público
- Military / Integrante de las Fuerzas Armadas
- Political Party Member / Miembro de Partido Político
- Diplomat / Miembro del Cuerpo Diplomático
- Closely related to people in the categories above mentioned / Vinculado a personas pertenecientes a las categorías arriba mencionadas.
- Especify / Especifique: \_\_\_\_\_

**GENERAL INFORMATION SHAREHOLDER No. 2 / Datos Generales Accionista No. 2**

Name and Last Name / Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_

Citizenship / Nacionalidad: \_\_\_\_\_ Second Citizenship / Segunda Nacionalidad: \_\_\_\_\_

ID Document / Documento de Identidad: \_\_\_\_\_ Passport Number / Número de Pasaporte: \_\_\_\_\_

Years in the Company / Años en la empresa: \_\_\_\_\_ Signatory Position in the Board of Directors / Posición en la Junta Directiva Firmante: Yes / Si:  No / No:

**POLITICALLY EXPOSED PERSON / Persona Políticamente Expuesta (PEP):**

- Public Employee / Funcionario Público
- Military / Integrante de las Fuerzas Armadas
- Political Party Member / Miembro de Partido Político
- Diplomat / Miembro del Cuerpo Diplomático
- Closely related to people in the categories above mentioned / Vinculado a personas pertenecientes a las categorías arriba mencionadas.
- Especify / Especifique: \_\_\_\_\_

### 3. BOARD OF DIRECTORS / Junta Directiva.

- Name and Last Name / Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_  
 Citizenship / Nacionalidad: \_\_\_\_\_ Second Citizenship / Segunda Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 ID Document / Documento de Identidad: \_\_\_\_\_ Passport Number / Número de Pasaporte: \_\_\_\_\_  
 Position / Cargo:  President / Presidente  Vice President / Vicepresidente  Secretary / Secretario  
 Treasurer / Tesorero  Other Especificy / Otro Especifique: \_\_\_\_\_
- Name and Last Name / Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_  
 Citizenship / Nacionalidad: \_\_\_\_\_ Second Citizenship / Segunda Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 ID Document / Documento de Identidad: \_\_\_\_\_ Passport Number / Número de Pasaporte: \_\_\_\_\_  
 Position / Cargo:  President / Presidente  Vice President / Vicepresidente  Secretary / Secretario  
 Treasurer / Tesorero  Other Especificy / Otro Especifique: \_\_\_\_\_

### 4. AUTHORIZED PERSON TO SIGN INTO ACCOUNT / Persona Autorizada para firmar en cuenta.

Type of Signature / Tipo de Firma:  Individual / Individual  Joint / Conjunta

- Name and Last Name / Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_  
 Citizenship / Nacionalidad: \_\_\_\_\_ Second Citizenship / Segunda Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 ID Document / Documento de Identidad: \_\_\_\_\_ Passport Number / Número de Pasaporte: \_\_\_\_\_
- Name and Last Name / Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_  
 Citizenship / Nacionalidad: \_\_\_\_\_ Second Citizenship / Segunda Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 ID Document / Documento de Identidad: \_\_\_\_\_ Passport Number / Número de Pasaporte: \_\_\_\_\_

### 5. FINANCIAL INFORMATION / Información Financiera:

PATRIMONIAL PROFILE / Perfil Patrimonial		HOW YOUR HERITAGE IS INVESTED (must add 100%) / Cómo Está Invertido Su Patrimonio (debe sumar 100%)
TOTAL HERITAGE / Patrimonio Total		
2 YEARS AGO / Hace 2 años	CURRENT / Actual	
<input type="checkbox"/> ≤ \$100,000	<input type="checkbox"/> ≤ \$100,000	___% REAL ESTATE / Bienes Raíces
<input type="checkbox"/> \$100,001 - \$300,000	<input type="checkbox"/> \$100,001 - \$300,000	___% INVENTORY / Inventario
<input type="checkbox"/> \$300,001 - \$500,000	<input type="checkbox"/> \$300,001 - \$500,000	___% SYSTEMS / Sistemas
<input type="checkbox"/> \$500,001 - \$1,000,000	<input type="checkbox"/> \$500,001 - \$1,000,000	___% EQUIPMENT / Equipos
<input type="checkbox"/> \$1,000,001 - \$2,000,000	<input type="checkbox"/> \$1,000,001 - \$2,000,000	___% MARKET INSTRUMENTS / Instrumentos de Mercado
<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	___% MONETARY OR BANKING DEPOSIT / Monetario o Depósito Bancario
		___% OTHERS. SPECIFY / Otros. Especificar: _____

LIQUID ASSETS / Activos Líquidos		WHAT LIQUID ASSETS DO YOU HAVE IN YOUR ESTATE? (must add 100%) / ¿Qué Activos Líquidos tiene en su Patrimonio? (debe sumar 100%)
2 YEARS AGO / Hace 2 años	CURRENT / Actual	
<input type="checkbox"/> ≤ \$100.000	<input type="checkbox"/> ≤ \$100.000	___% MARKET INSTRUMENTS / Instrumentos de Mercado ___% MONETARY OR BANKING DEPOSIT / Monetario o Depósito Bancario ___% OTHERS. SPECIFY / Otros. Especificar: _____  WHAT % REPRESENTS ON THE TOTAL PATRIMONY? / ¿Qué % representa sobre el Patrimonio Total? ___%
<input type="checkbox"/> \$100.001 - \$300.000	<input type="checkbox"/> \$100.001 - \$300.000	
<input type="checkbox"/> \$300.001 - \$500.000	<input type="checkbox"/> \$300.001 - \$500.000	
<input type="checkbox"/> \$500.001 - \$1.000.000	<input type="checkbox"/> \$500.001 - \$1.000.000	
<input type="checkbox"/> \$1.000.001 - \$2.000.000	<input type="checkbox"/> \$1.000.001 - \$2.000.000	
<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	
ANNUAL INCOME / Ingresos Anuales		SOURCE OF INCOME / ORIGIN OF THE FUNDS (must add 100%) / Fuente De Ingresos/Origen De Los Fondos (debe sumar 100%)
2 YEARS AGO / Hace 2 años	CURRENT / Actual	
<input type="checkbox"/> ≤ \$100.000	<input type="checkbox"/> ≤ \$100.000	___% BUSINESS / Negocio ___% RENTALS INCOME / Renta por alquileres ___% INVESTMENTS / Inversiones ___% OTHERS. SPECIFY / Otros. Especificar: _____  ___% NATIONAL INCOME / Ingresos Nacionales ___% INTERNATIONAL INCOME / Ingresos Internacionales
<input type="checkbox"/> \$100.001 - \$300.000	<input type="checkbox"/> \$100.001 - \$300.000	
<input type="checkbox"/> \$300.001 - \$500.000	<input type="checkbox"/> \$300.001 - \$500.000	
<input type="checkbox"/> \$500.001 - \$1.000.000	<input type="checkbox"/> \$500.001 - \$1.000.000	
<input type="checkbox"/> \$1.000.001 - \$2.000.000	<input type="checkbox"/> \$1.000.001 - \$2.000.000	
<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	

### 5.1 BANK REFERENCES / Referencias Bancarias:

Account Number Número de Cuenta	Account Type Tipo de Cuenta	Financial Institution Institución Financiera	Currency Moneda

## 6. ACCOUNT OPENNING INFORMATION / Información Apertura de Cuenta

### 6.1 ACCOUNT TYPE / Tipo de Cuenta

- CHECKING ACCOUNT / Cuenta Corriente  
 SAVING ACCOUNT / Cuenta de Ahorros  
 CERTIFICATE DEPOSIT / Certificado de Depósito  
 OTHER / Otro: \_\_\_\_\_

## 6.2. SOURCE OF FUNDS / Origen de los Fondos

Opening Amount / Monto inicial de Apertura: \_\_\_\_\_

 Source of Funds / Origen de los Fondos:  Savings / Ahorros  Sale of Assets / Venta de Activos  Investments / Inversiones

 Loans / Préstamo  Other (Specify) / Otro (Especifique) \_\_\_\_\_

 Type of Initial Deposit / Tipo de Depósito Inicial:  Check / Cheque  Transfer / Transferencia  Otro (Especifique) \_\_\_\_\_

 Loans /de Préstamo  Other (Specify) / Otro (Especifique)  \_\_\_\_\_

Purpose or use of the Account / Propósito de uso de la Cuenta: \_\_\_\_\_

## 6.3. WIRE TRANSFER INFORMATION / Datos de transferencia

Estimated Monthly Transfers (To be Sent Monthly) / Estimado de transferencias a Enviar mensualmente:

AMOUNT / Monto	NUMBER / Cantidad	POSSIBLE RECIPIENTS / Posibles Destinatarios:
<input type="checkbox"/> ≤ \$100,000	<input type="checkbox"/> ≤ 4	Name / Nombre: _____
<input type="checkbox"/> \$100,001 - \$500,000	<input type="checkbox"/> 5 - 10	Country / País: _____
<input type="checkbox"/> \$500,001 - \$2,000,000	<input type="checkbox"/> 11 – 20	Name / Nombre: _____
<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	<input type="checkbox"/> ≥ 21	Country / País: _____
		Name / Nombre: _____
		Country / País: _____

Estimated Monthly Transfers (To be Receive Monthly) / Estimado de transferencias a Recibir mensualmente:

AMOUNT / Monto	NUMBER / Cantidad	POSSIBLE SENDERS / Posibles Remitentes
<input type="checkbox"/> ≤ \$100,000	<input type="checkbox"/> ≤ 4	Name / Nombre: _____
<input type="checkbox"/> \$100,001 - \$500,000	<input type="checkbox"/> 5 - 10	Country / País: _____
<input type="checkbox"/> \$500,001 - \$2,000,000	<input type="checkbox"/> 11 – 20	Name / Nombre: _____
<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	<input type="checkbox"/> ≥ 21	Country / País: _____
		Name / Nombre: _____
		Country / País: _____

By Signing, I (we) hereby declare under oath, that monies/funds, valuables, securities, shares/stocks, bonds, or any other financial instruments to be transferred to **CompassBank** don't have any relationship with illegal activities or originate from any criminal activity as described on international laws and specific laws of the jurisdictions in which **CompassBank** or its affiliates and partners operate. I (we) authorize **CompassBank** to verify all the data contained in this form. Mediante nuestra firma, yo (nosotros), declaro (declaramos) bajo juramento que, los capitales, valores, acciones, títulos o haberes a ser transferidos a **CompassBank** no tienen relación alguna ni son producto de actividades criminales, ilícitas, o delictivas, de acuerdo a lo previsto en las leyes penales vigentes internacionales y específicas en las jurisdicciones donde opera Compass Bank Mediante la presente declaración, se autoriza a **CompassBank** para que verifique la información y datos contenidos en esta planilla de registro

The signee (s) (The Client) declares to have read, understand and expressly agrees to the General Contracting Terms and Conditions of **CompassBank** and all other contracts contained in the document "Terms and Conditions for the provision of services and / or products" identified on this form, which was approved as general contracting conditions of **CompassBank** (the contract). The Customer further confirms its intention to submit the contracts and transactions entered into with **CompassBank** to institutional arbitration in accordance with the provisions of the Contract. El (los) firmante(s) (El Cliente) declara haber leído, comprendido y expresamente acepta los Términos y Condiciones Generales de Contratación de **CompassBank** así como los demás contratos contenidos en el documento de "Términos y Condiciones para la prestación de Servicios y/o Productos" que se identifica en esta planilla el cual fue aprobado como condiciones generales de contratación de **CompassBank** (el contrato). El cliente además ratifica su intención de someter los contratos y operaciones celebradas con **CompassBank** a arbitraje institucional de conformidad con lo dispuesto en el Contrato.

**CLIENT'S SIGNATURE / Firma Del Cliente**

**SHAREHOLDER NO. 1 SIGNATURE**  
**ACCIONISTA NO. 1 CLIENTE**

**SHAREHOLDER NO. 2 SIGNATURE**  
**ACCIONISTA NO. 2 CLIENTE**

NAME & SURNAME / NOMBRE Y APELLIDOS

NAME & SURNAME / NOMBRE Y APELLIDOS

---



---

PASSPORT NUMBER / NÚMERO DE PASAPORTE

PASSPORT NUMBER / NÚMERO DE PASAPORTE

---



---

**AUTHORIZED NO. 1 SIGNATURE**  
**AUTORIZADO NO. 1 CLIENTE**

**AUTHORIZED NO. 2 SIGNATURE**  
**AUTORIZADO NO. 2 CLIENTE**

NAME & SURNAME / NOMBRE Y APELLIDOS

NAME & SURNAME / NOMBRE Y APELLIDOS

---



---

PASSPORT NUMBER / NÚMERO DE PASAPORTE

PASSPORT NUMBER / NÚMERO DE PASAPORTE

---



---

FOR INTERNAL USE / Para Uso Interno

**ACCOUNT NUMBER / Número de Cuenta**

---

**SIGN / FIRMA**

**SIGN / FIRMA**

DATE / FECHA : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

DATE / FECHA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**GENERAL MANAGER /GERENTE GENERAL**

**COMPLIANCE / CUMPLIMIENTO**