

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.
- Specify / 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.
- Specify / 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 Specify / 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 Specify / 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 % INVENTORY / Inventario % SYSTEMS / Sistemas % EQUIPMENT / Equipos % MARKET INSTRUMENTS / Instrumentos de Mercado % MONETARY OR BANKING DEPOSIT / Monetario o Depósito Bancario % OTHERS. SPECIFY / Otros. Especificar:
<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	

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