

DATA UPDATE / Actualización de Datos

INDIVIDUAL / Persona Natural

In compliance with the rules on the prevention of money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction, **COMPASS BANK & TRUST CORPORATION**, periodically requests from customers the information contained in the form "know your customer", in order to keep your records updated.

En cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, **COMPASS BANK & TRUST CORPORATION**, solicita periódicamente a los clientes la información contenida en el formulario "identificación y conocimiento del cliente", con objeto de mantener actualizados sus registros.

Follow the following steps:

Siga los siguientes pasos:

- a) Attach the updated documentation that is requested, making sure that the color photocopy of the documents is legible. These documents are requested because their expiration date has arrived or is approaching, or they must be subject to periodic renewal.

Adjunte la documentación actualizada que se solicita, asegurándose de que la fotocopia a color de los documentos sea legible. Estos documentos se solicitan porque ha llegado o está próxima su fecha de vencimiento, o bien deben ser objeto de renovación periódica.

- b) Indicate if there have been changes in the information contained in the form "Individual Application Form" in the section. If so, complete the table with the current information.

Indique si se han producido cambios en la información contenida en el formulario "Datos Registro Clientes Persona Natural" en el apartado. En caso afirmativo, complete la tabla, con la información actual.

If any doubt, send an email to compliance@compass-bank.com or call 1-786-292-00-95.

En caso de duda, envíe un email a cumplimiento@compass-bank.com o llame al 1-786-292-00-95.

1. PERSONAL INFORMATION / Datos Personales

INDIVIDUAL / Persona Natural	CORPORATE / Persona Jurídica
<input type="checkbox"/> Signatory / Firmante	<input type="checkbox"/> Signatory / Firmante <input type="checkbox"/> Final Beneficiary / Beneficiario Final

Name and Last Name / Nombres y Apellidos: _____

ID Document / Documento de Identidad: _____ Passport Number / Número de Pasaporte: _____

Home Address / Dirección de Habitación: _____

City / Ciudad: _____ State / Estado: _____

Country / País: _____ Zip Code / Código Postal: _____

Home Telephone / Teléfono Habitación: _____ Cell / Celular : _____

Email: _____

2. EMPLOYMENT INFORMATION / Información Laboral

Job and / or Profession / Profesión y / o Ocupación: _____

Dependent / Dependiente: Independent / Independiente

Name of Employer / Empresa donde Trabaja: _____

Position Held / Cargo: _____ Years in the Company / Años en la Empresa: _____

Address / Dirección: _____

City / Ciudad: _____ State / Estado: _____

Country / País: _____ Zip Code / Código Postal: _____

Office Telephone / Teléfono de Oficina: _____ Cell / Celular : _____

Email: _____

3. FINANCIAL INFORMATION / Información Financiera:

PATRIMONIAL PROFILE / Perfil Patrimonial		
TOTAL HERITAGE / Patrimonio Total		HOW YOUR HERITAGE IS INVESTED (must add 100%) / Cómo Está Invertido Su Patrimonio (debe sumar 100%) ___% REAL ESTATE / Bienes Raíces ___% OWN BUSINESS / Negocio Propio ___% MARKET INSTRUMENTS / Instrumentos de Mercado ___% MONETARY OR BANKING DEPOSIT / Monetario o Depósito Bancario ___% OTHERS. SPECIFY / Otros. Especificar: _____ _____
2 YEARS AGO / Hace 2 años	CURRENT / Actual	
<input type="checkbox"/> ≤ \$100,000	<input type="checkbox"/> ≤ \$100,000	
<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%) ___% 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? ___%
2 YEARS AGO / Hace 2 años	CURRENT / Actual	
<input type="checkbox"/> ≤ \$100,000	<input type="checkbox"/> ≤ \$100,000	
<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	___% SALARY / Salario ___% BUSINESS / Negocio ___% RENTALS INCOME / Renta por alquileres ___% PENSIONS / RETIREMENT / Pensiones / Jubilación ___% INVESTMENTS / Inversiones ___% HERITAGE / Herencia ___% 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	

3.1. 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: _____

CLIENT'S SIGNATURE / Firma Del Cliente

CLIENT'S SIGNATURE / FIRMA DEL CLIENTE

SPOUSE'S SIGNATURE / FIRMA DEL CÓNYUGE

FOR INTERNAL USE / Para Uso Interno

ACCOUNT NUMBER / Número de Cuenta

SIGN / FIRMA

DATE / FECHA: ____/____/____

GENERAL MANAGER /GERENTE GENERAL

SIGN / FIRMA

DATE / FECHA: ____/____/____

COMPLIANCE / CUMPLIMIENTO