

FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE PERSONA JURIDICA

Fecha ____ / ____ / ____

Primera vez ☐ Actualización de datos ☐

N° Cliente Interno _____ N° Comitente SEN _____

1- DATOS DE LA SOCIEDAD

Nombres o Razón Social: _____

Tipo de Sociedad: S.A. _____ S.A.E. _____ S.A.E.C.A. _____ S.R.L. _____ Cooperativa _____ OSFL _____ Sociedad Simple _____

Otro _____ Especificar: _____

RUC: _____ Fecha de Constitución: _____

Actividad Económica: _____

Domicilio Particular: Calle I: _____ N° : _____ Calle II: _____

Edificio: _____ Ciudad: _____ Barrio: _____

N° de Piso/Oficina: _____ Código Postal: _____ Línea baja: _____

Celular: _____ Sitio Web/Email: _____

País o Zona Geográfica de Actuación: _____

Sucursales: Si ___ No ___ Especifique Ciudades _____

(*) A nivel local especificar las ciudades donde opera.

2- ACCIONISTAS/SOCIOS CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR O IGUAL AL 10%

Nombre y Apellido	Tipo y N° de Documento	Domicilio	País de Residencia	Participación %
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

3- FIRMANTES O REPRESENTANTES LEGALES - APODERADOS

Nombres y Apellidos: _____

Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____ Sexo: M ____ F ____

N° Documento: _____ RUC: _____ Nacionalidad: _____

Domicilio Particular: Calle I: _____ N° de domicilio: _____ Calle II: _____

Edificio: _____ Ciudad: _____ Barrio: _____

Departamento: _____ País de residencia: _____ Línea baja: _____

Celular: _____ Correo electrónico: _____

Estado Civil: Soltero ____ Casado ____ Separación de bienes: Si ____ No ____ Viudo ____ Divorciado ____

Nombres y Apellidos del cónyuge: _____

N° Documento del cónyuge: _____

Está sujeto a la Ley FACTA, conforme a lo indicado en el punto 10. Si ____ No ____

Desempeña o ha desempeñado funciones públicas relevantes dentro o fuera del país o tiene relación con algún PEP conforme a lo indicado en el punto 11.
Si ____ No

Nombres y Apellidos: _____

Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____ Sexo: M ____ F ____

N° Documento: _____ RUC: _____ Nacionalidad: _____

Domicilio Particular: Calle I: _____ N° de domicilio: _____ Calle II: _____

Edificio: _____ Ciudad: _____ Barrio: _____

Departamento: _____ País de residencia: _____ Línea baja: _____

Celular: _____ Correo electrónico: _____

Estado Civil: Soltero ____ Casado ____ Separación de bienes: Si ____ No ____ Viudo ____ Divorciado ____

Nombres y Apellidos del cónyuge: _____

N° Documento del cónyuge: _____

Está sujeto a la Ley FACTA, conforme a lo indicado en el punto 10. Si ____ No ____

Desempeña o ha desempeñado funciones públicas relevantes dentro o fuera del país o tiene relación con algún PEP conforme a lo indicado en el punto 11.
Si ____ No

Nombres y Apellidos: _____

Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____ Sexo: M ____ F ____

N° Documento: _____ RUC: _____ Nacionalidad: _____

Domicilio Particular: Calle I: _____ N° de domicilio: _____ Calle II: _____

Edificio: _____ Ciudad: _____ Barrio: _____

Departamento: _____ País de residencia: _____ Línea baja: _____

Celular: _____ Correo electrónico: _____

Estado Civil: Soltero ____ Casado ____ Separación de bienes: Si ____ No ____ Viudo ____ Divorciado ____

Nombres y Apellidos del cónyuge: _____

N° Documento del cónyuge: _____

Está sujeto a la Ley FACTA, conforme a lo indicado en el punto 10. Si ____ No ____

Desempeña o ha desempeñado funciones públicas relevantes dentro o fuera del país o tiene relación con algún PEP conforme a lo indicado en el punto 11.
Si ____ No

4- SITUACIÓN PATRIMONIAL

Moneda: Gs.____ Usd.____

Activo		Ingresos	
Pasivo		Egresos	
Patrimonio Neto		Utilidad	

Volumen de Movimiento Esperado Anualmente

Inferior a USD 10.000____ Entre USD 10.000 y USD 100.000____ Entre USD 100.000 y USD 500.000____ Superior a USD 500.000____

Perfil transaccional:_____

(*) Para Negociaciones de Bonos del Tesoro; se deberá firmar la DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE BENEFICIARIO (Anexo 3).

5- OPERACIONES

Propósito de la relación a establecerse con Valores Casa de Bolsa S.A.: _____

Se encuentra vinculado en la Casa de Bolsa: SI____NO____

Motivo de dicha vinculación:_____

Tipo de ordenes que recibirá:

Ordenes Escrita____ Ordenes por Correo Electrónico____ Ordenes por Plataformas Electrónicas____

Órdenes verbales sujetas a confirmación posterior por escrito____

6- INSTRUCCIÓN DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE OPERATIVO DE PAGO

Por medio de la presente solicitamos y autorizamos suficientemente a utilizar los siguientes procedimientos operativos para los pagos de cupones y principales Títulos Valores de nuestra propiedad y otros pagos que correspondan, en carácter permanente. Asumimos la responsabilidad por los costos riesgos resultantes, o inherentes a, los procedimientos seleccionados

Sírvase transferir o depositar en la cuenta mencionada en el punto 7.

7- DATOS BANCARIOS

Cuenta Bancaria en Guaraníes – Titular: _____

Cuenta Corriente Caja de Ahorro N° de Cuenta: _____ Entidad: _____

Cuenta Bancaria en Dólares – Titular: _____

Cuenta Corriente Caja de Ahorro N° de Cuenta: _____ Entidad: _____

8- REPORTE FATCA

La empresa cuenta con TIN (Tax Identification Number; GIIN (Global Intermediary Identification Number; EIN (Employed Identification Number); Dirección o teléfono en Estados Unidos; instrucciones para enviar pagos a cuentas de los Estados Unidos o cualquier instrucción recibida de los Estados Unidos

Si _____ No _____ En caso de afirmativo completar el formulario correspondiente

En los puntos 2 y 3 se encuentran ciudadanos nacidos y/o residente o con dirección en los Estados Unidos de América, residentes fiscales de los Estados Unidos de América que cuenten con Green Card o Social Security Number o TIN (Tax Identification Number) o EIN (Employed Identification Number)

Si _____ No _____ En caso de afirmativo completar el formulario correspondiente

En virtud a la vigencia de la Ley FATCA, que faculta al gobierno de los Estados Unidos de América a solicitar reporte de datos, operaciones sobre cuentas de ciudadanos norteamericanos y/o residentes en países extranjeros y/o cualquier otra persona que se encuentre comprendida dentro de la mencionada Ley, por el presente instrumento, autorizamos, expresa e irrevocablemente a Valores Casa de Bolsa S.A a brindar información sobre esta empresa, movimiento bancario, inversiones y todo movimiento financiero registrado en la relación con la entidad, en caso de constatar que se encuentra sujeto bajo la mencionada Ley. Asimismo, renunciamos expresa e irrevocablemente a reclamar o accionar contra Valores Casa de Bolsa S.A. y deslindamos totalmente cualquier responsabilidad a Valores Casa de Bolsa S.A derivada del cumplimiento de la referida disposición. Certificamos que las declaraciones realizadas anteriormente son válidas y verdaderas y nos obligamos fehacientemente a comunicar por escrito a Valores Casa de Bolsa S.A sobre cualquier alteración de estas.

9- PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

¿En los puntos 2 y 3 se encuentran personas que ocupen o hayan ocupado cargos públicos relevantes, políticos o militares de alto rango en este o en otro país?

Si _____ No _____ En caso de afirmativo, anexar ficha de persona física

¿La empresa o algún mencionado en los puntos 2 y 3 tienen algún tipo de relación (segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge o conviviente) con actuales o ex Líderes del gobierno, funcionario que ocupa o haya ocupado cargos relevantes políticos o militares de alto rango en este o en otro país?

Si _____ No _____

En caso de afirmativo, detallar nombre, país, cargo, institución, periodo y relación _____

10- SUSCRIBO BAJO EL PIE Y DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE:

Reconocemos y aceptamos ser responsables de todos los datos proveídos en este formulario y los documentos presentados. Declaramos que los mismos son válidos, verdaderos y fiel reflejo de nuestra situación patrimonial y nos obligamos fehacientemente a informar inmediatamente, por escrito o por los medios de comunicación habilitados por VALORES CASA DE BOLSA S.A., cualquier alteración de estos, haciéndonos responsables por cualquier hecho directo o indirecto por su incumplimiento y deslindamos de toda responsabilidad a VALORES CASA DE BOLSA S.A.

La información aquí proporcionada es absolutamente confidencial y deberá actualizarse cada vez que sea requerida. VALORES CASA DE BOLSA S.A. se compromete y obliga a no divulgar los datos aquí escritos a ninguna persona que no haya sido autorizada por el firmante de este formulario. VALORES CASA DE BOLSA S.A. sólo se verá obligada a proporcionar la información aquí escrita en caso de ser solicitada expresamente por las autoridades administrativas, fiscales o judiciales y en virtud del proceso de una investigación. En ese sentido VALORES CASA DE BOLSA S.A. queda eximida de toda responsabilidad posterior a la entrega de los datos a las autoridades nacionales nombradas anteriormente. Se compromete y obliga a no divulgar los datos aquí escritos a ninguna persona que no haya sido autorizada por el firmante de este formulario.

Declaración Jurada de Fondos sobre Licitud y origen de fondos: En cumplimiento de lo dispuesto por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), por la presente DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que corresponden a las operaciones que se realizan en la Bolsa de Valores de Asunción S.A (BVA S.A) son provenientes de ACTIVIDADES LÍCITAS. También de carácter de DECLARACIÓN JURADA, manifestamos que las informaciones dichas en el presente son exactas y verdaderas y que tengo conocimiento de la Ley y el código penal vigente, comprometiéndonos a ratificarnos de la presente declaración ante cualquier autoridad administrativa, fiscal o judicial, eximiendo de esta forma a VALORES CASA DE BOLSA S.A de cualquier inconveniente que la misma pudiera generarle en el futuro.

Firma y Aclaración

Sello de la Empresa

REGISTRO DE FIRMAS

Aclaración: _____ Nº de Documento: _____ <u>FIRMANTE 1</u>	Aclaración: _____ Nº de Documento: _____ <u>FIRMANTE 2</u>
Aclaración: _____ Nº de Documento: _____ <u>FIRMANTE 3</u>	Sello de la empresa

Comentario: _____ _____ _____ _____
--

Asesor Bursátil

Oficial de Cumplimiento