

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA DE INVERSIÓN PERSONA JURÍDICA

Datos de Servicio Solicitado

Cuentas de Margen	Cuentas de Mutuo o Préstamos de Valores	
Acciones	Bonos	
Custodia	Cartera Mixta	Especifique: _____

IMPORTANTE: 1. El manejo de la cuenta será NO DISCRECIONAL en donde el cliente gira instrucciones a PANACORP al momento de realizar alguna transacción basados en la cláusula 10 (a) del CONTRATO CUENTA DE CORRETAJE BURSÁTIL en donde indica que Panacorp se limitará a ejecutar órdenes expresas del Cliente, por lo que el Cliente será único responsable por las decisiones de inversión.

2. El cliente reconoce que la Cuenta de Margen involucra entre otros, los siguientes riesgos: (a) El cliente puede incurrir en pérdidas superiores al valor de los activos en la cuenta. (b) Panacorp Casa de Valores S.A., puede aplicar compensación automática (por evento de margen o decisión unilateral de la sociedad) (c) Panacorp Casa de Valores S.A., puede modificar en cualquier momento las tasas de margen y el índice de mantenimiento en la cuenta. (d) Después de una compensación, variará la composición de activos del cliente.

3. El Cliente además reconoce que los préstamos de valores efectuados a la Sociedad involucran la toma de riesgo de crédito, de precio y de liquidez del título valor objeto de la operación.

Datos de la Persona Jurídica

Razón Social:	Número de Identificación Fiscal:
---------------	----------------------------------

Nombre Comercial: _____

Registro Mercantil o Lugar de Constitución y Legalización de Documento:	Fecha de Constitución:	Tomo:	Número:	Folio:
---	------------------------	-------	---------	--------

Tipo de Persona Jurídica: S.A. Sociedad Anónima	S.R.L Sociedad de Responsabilidad Limitada	C.A. Compañía Anónima
Otro: (Especifique) _____		

Avenida / Calle:	Edificio / Casa:	Piso / Apto:
------------------	------------------	--------------

Apartado:	Ciudad / Corregimiento:	Estado / Provincia:	País:
-----------	-------------------------	---------------------	-------

Teléfono:	Fax:	Correo Electrónico:	Página Web:
-----------	------	---------------------	-------------

Detalle de las actividades a que se dedica:	Tiene relaciones comerciales con algún Ente Gubernamental? Si No Detalle: _____ Años en el Negocio: _____ Número de Empleados: _____
---	--

Compañías Relacionadas: _____

VÍNCULOS CON EL SOLICITANTE (1ero. Accionistas Personas Naturales, 2do Presidente, 3ero Representante Legal o Vicepresidente y 4to firmantes).

Tipo de Vínculo con la Persona Jurídica: Representante Legal:	Accionista:	Director:	Beneficiario Final:	Apoderado:
Dignatario:	Autorizado y/o Firmante:			

- Complete formulario adicional de vinculación en caso de requerirlo

- En caso de accionistas Persona Jurídica, el cliente deberá llenar formulario "VÍNCULOS JURÍDICOS CON LA PERSONA SOLICITANTE"

- Los Accionistas con más del 10% de las acciones y cada firmante deberá llenar "FORMULARIO DE INFORMACIÓN BENEFICIARIO FINAL O PERSONA CONTROL".

Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Apellido de Casada:
-------------------	-------------------	---------------------

Primer Nombre:	Segundo Nombre:
----------------	-----------------

Fecha de Nacimiento:	País de Nacimiento:	Estado Civil:
----------------------	---------------------	---------------

Nacionalidad:	Nro. Cédula Pasaporte	Fecha de Vencimiento:
---------------	-----------------------	-----------------------

Profesión:	Ocupación:	Si es Accionista indicar % de Acciones:
------------	------------	---

Sexo: Femenino: Masculino:	Telf Celular:	Email:
-------------------------------	---------------	--------

Otra Nacionalidad:	País:	Nro. Cédula / Pasaporte:	Fecha de Vencimiento:
--------------------	-------	--------------------------	-----------------------

Dirección de Trabajo: _____

Tipo de Vinculación: Representante Legal: Accionistas: Director: Beneficiario Final: Apoderado: Dignatario: Autorizado y/o Firmante:					
Apellido Paterno:		Apellido Materno:		Apellido de Casada:	
Primer Nombre:			Segundo Nombre:		
Fecha de Nacimiento:		País de Nacimiento:		Estado Civil:	
Nacionalidad:		Nro. Cédula Pasaporte		Fecha de Vencimiento:	
Profesión:		Ocupación:		Si es Accionista indicar % de Acciones:	
Sexo: Femenino: Masculino:		Telf Celular:		Email:	
Otra Nacionalidad:		País:		Nro. Cédula / Pasaporte:	
Fecha de Vencimiento:					
Dirección de Trabajo:					
Tipo de Vinculación: Representante Legal: Accionistas: Director: Beneficiario Final: Apoderado: Dignatario: Autorizado y/o Firmante:					
Apellido Paterno:		Apellido Materno:		Apellido de Casada:	
Primer Nombre:			Segundo Nombre:		
Fecha de Nacimiento:		País de Nacimiento:		Estado Civil:	
Nacionalidad:		Nro. Cédula Pasaporte		Fecha de Vencimiento:	
Profesión:		Ocupación:		Si es Accionista indicar % de Acciones:	
Sexo: Femenino: Masculino:		Telf Celular:		Email:	
Otra Nacionalidad:		País:		Nro. Cédula / Pasaporte:	
Fecha de Vencimiento:					
Dirección de Trabajo:					
Tipo de Vinculación: Representante Legal: Accionistas: Director: Beneficiario Final: Apoderado: Dignatario: Autorizado y/o Firmante:					
Apellido Paterno:		Apellido Materno:		Apellido de Casada:	
Primer Nombre:			Segundo Nombre:		
Fecha de Nacimiento:		País de Nacimiento:		Estado Civil:	
Nacionalidad:		Nro. Cédula Pasaporte		Fecha de Vencimiento:	
Profesión:		Ocupación:		Si es Accionista indicar % de Acciones:	
Sexo: Femenino: Masculino:		Telf Celular:		Email:	
Otra Nacionalidad:		País:		Nro. Cédula / Pasaporte:	
Fecha de Vencimiento:					
Dirección de Trabajo:					

 Panacorp CASA DE VALORES "Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores bajo resolución No. 75-08.17 de marzo 2008" "Licencia para operar como Casa de Valores"		Nro de Cuenta: _____ (para ser llenado por la Entidad)	
		Firma: Individual	Conjunta
PERFIL FINANCIERO			
Monto del Ingreso Fijo :		Moneda:	USD EURO Otro Indique: _____
Frecuencia de Percepción de Ingreso Fijo: Diario Semanal Quincenal Mensual Bimestral Otro (señale): _____			
Método o Medio de Pago: Efectivo Cuasi-efectivo Cheque Transferencia Electrónica Otro (señale): _____			
¿Percibe Ingreso Variable?		Sí No En caso de ser afirmativo, indique monto aproximado: _____	
Frecuencia de Percepción de Ingreso Variable: Diario Semanal Quincenal Mensual Bimestral Otro (señale): _____			
Método o Medio de Pago: Efectivo Cuasi-efectivo Cheque Transferencia Electrónica Otro (señale): _____			
País (es) Fuente de Ingresos: _____			
Monto Egresos Mensuales:		Moneda:	USD EURO Otro Indique: _____
PERFIL DEL INVERSIONISTA			
Experiencia en Inversiones		Ninguna: Limitada: Buena: Excelente:	
Tipo de inversiones anteriores			
Ninguna: Bonos: Acciones: Opciones: Fondos Mutuos: Otros: Especifique: _____			
Tolerancia al riesgo		Baja: Prefiere menor exposición al riesgo lo que podría significar una menor rentabilidad, pero mayor probabilidad de preservar capital.	
		Media: Está dispuesto a asumir pérdidas temporales, con el objeto de obtener rendimientos superiores al nivel de inflación en un mediano plazo.	
		Alta: Puede asumir pérdidas importantes en cierto tipo de inversiones, con el objeto de lograr mayores rendimientos a largo plazo.	
Objetivo de Inversión:			
SEGURIDAD		INGRESOS	APRECIACIÓN DE CAPITAL
Preservación de Capital: (Notas del Tesoro, Investment Grade Bonds)		Ingresos Corrientes Altos: (Bonos Emergentes, High Yield, Notas Estructuradas, Hedge Funds)	Crecimiento: (Acciones Comunes, Fondo Mutuos, ETF's)
ESPECULACIÓN			
Horizonte de la inversión			
Liquidez (de 0 a 1 año):		Corto plazo (de 1 a 3 años):	Mediano plazo (de 3 a 7 años):
Largo plazo (7 a más):			
PERFIL TRANSACCIONAL			
Monto de la operación inicial: _____		Traspaso de Custodia de Valores: Traspaso de fondos vía ACH:	
Transferencia Internacional: Otros (señale): _____			
País (es) Origen de la operación inicial: _____; _____; _____; _____; _____			
Bancos/Entidades/Custodios: _____; _____; _____			
Sustentación del Origen de los fondos			
Nota: La sustentación del origen de fondos deberá venir soportada con la documentación correspondiente. (Art 8, numeral 9, Acuerdo 6, 19 de agosto de 2017. Texto Único)			
Productos y Servicios			
Acciones:	Bonos:	Opciones:	Fondos Mutuos: Margen:
Custodio:	Cartera Mixta:	Otros:	Especifique: _____
Frecuencia de los Movimientos			
Créditos:			
Monto aprox. en transacciones mensuales: _____		Nro. aprox de transacciones mensuales: _____	País (es) de procedencia: _____
Débitos:			
Monto aprox. en transacciones mensuales: _____		Nro. aprox de transacciones mensuales: _____	País (es) de destino: _____
Motivo del Débito:			
Gastos Comerciales:	Gastos Operativos:	Gastos Administrativos:	Otro tipo de inversión: Especifique: _____
Otros tipos de débitos: Especifique: _____			
Referencias			
Banco / Institución: _____		País: _____	
Tipo de Cuenta:	Ahorro: Corriente:	Tiempo de Relación: _____	
Banco / Institución: _____		País: _____	
Tipo de Cuenta:	Ahorro: Corriente:	Tiempo de Relación: _____	

INFORMACIÓN DE PEP (Persona Expuesta Políticamente)

¿Alguno de los representantes legales, apoderados, directores, accionistas, dueños beneficiarios o personas autorizadas es actualmente o ha desempeñado funciones o cargos públicos, militares, Jefes de Estado o Gobierno, políticos de alto nivel, funcionario gubernamental o judicial dentro o fuera del país?

No Si En caso de responder Sí, favor indicar: Nombres y Apellidos: _____

Cargo y Entidad: _____ País: _____ Fecha: _____

¿Alguno de los representantes legales, apoderados, directores, accionistas, dueños beneficiarios o personas autorizadas o cónyuge están relacionados o son familiares en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad de algún funcionario que se desempeñe o que haya desempeñado funciones o cargos públicos, militares, Jefes de Estado o Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales dentro o fuera del país?

No Si En caso de responder Sí, favor indicar: Nombres y Apellidos: _____

Cargo y Entidad: _____ País: _____ Fecha: _____

Otras Informaciones

¿Alguno de los representantes legales, apoderados, directores, accionistas, dueños, beneficiarios finales o personas autorizadas es empleado o familiar en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad de un empleado de Panacorp Casa de Valores S.A., o una Casa o Intermediario de Valores, Corredor, Agente, Puesto de Bolsa, u otra entidad financiera local o extranjera?

No Si En caso de responder Sí, favor indicar: Nombres y Apellidos: _____

Parentesco: _____

¿Alguno de los representantes legales, apoderados, directores, accionistas, dueños, beneficiarios o personas autorizadas o sus cónyuges están relacionados o son familiares en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad un oficial corporativo, gerente, director o accionista del 10% o más de una empresa con acciones que coticen en Bolsa de Valores local o extranjera?

No Si En caso de responder Sí, favor indicar: Nombres y Apellidos: _____ Parentesco: _____

CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES

Seleccione usted como desea recibir la información de sus estados de cuenta:

Mensual

Trimestral

Semestral

Seleccione el medio a través del cual desea recibir sus estados de cuenta:

Apartado Postal: _____

Retención en Agencia*

Correo Electrónico: _____

Indique si usted acepta enviar instrucciones o recibir confirmaciones por los siguientes medios: Fax Correo Electrónico Apartado Postal

Instrucciones para medios electrónicos:

Por este medio autorizo y solicito a PANACORP CASA DE VALORES S.A.; para que reciba y ejecute las instrucciones dadas por teléfono, facsímil o por otros medios de comunicación análogos electrónicos (colectivamente comunicaciones electrónicas) de cualquier persona debidamente autorizada por mi persona. Reconozco y acepto que PANACORP CASA DE VALORES S.A.; ni sus respectivos empleados serán responsables por ningún error, retraso, daño, reclamo o pérdidas relacionadas a cualquier solicitud hecha a través de comunicaciones electrónicas y que los mismos podrán desatender cualesquiera instrucciones a través de comunicaciones electrónicas a su discreción, a no ser que dichas instrucciones se den por escrito.

Toda notificación u otras comunicaciones establecidas o previstas en este contrato deberá constar por escrito, y será considerada como dada, cuando esta sea recibida por PANACORP CASA DE VALORES S.A., a la dirección de este, suministrada en el contrato de custodia y administración de valores y para EL Cliente cuando sea enviada a este por correo aéreo o entregado directamente a la dirección que se indica en el contrato de custodia, solicitud de apertura y administración de valores.

*Este servicio puede estar sujeto a costos adicionales.

DECLARACIÓN JURADA

Por medio del presente documento declaro bajo fe de juramento que: a) el dinero, capitales, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados con PANACORP CASA DE VALORES S.A., tienen origen lícito y en especial, no provienen de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o apropiación, distracción u otros ilícitos con bienes públicos, o tienen relación directa o indirecta alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores y títulos producto de actividades ilícitas, así como tampoco provienen de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente y b) que la información contenida en el presente documento es verdadera.

Mediante mi firma en esta solicitud acepto todos los términos y condiciones y/o el contrato de cuenta de corretaje bursátil que resulte aplicable a los productos y/o servicios que requiero o pueda requerir en el futuro, los cuales puedo observar en los documentos que me fueron proporcionados al momento de establecer la relación financiera. Cualquier operación que realice respecto de dichos productos y/o servicios deberá ser interpretado como mi aceptación de dichos términos y condiciones.

También autorizo a PANACORP CASA DE VALORES S.A., para que verifique los datos aquí suministrados y contenidos en esta solicitud.

Nombre del Titular

Nombre y Firma del Autorizado o Representante Legal

Fecha

PARA USO DE PANACORP CASA DE VALORES S.A.

Nombre y Firma del Corredor de Valores: _____ Fecha: _____

Nombre y Firma del Ejecutivo Principal: _____ Fecha: _____

Nombre y Firma del Oficial de Cumplimiento: _____ Fecha: _____

Información Adicional

<u>Ingresos Anuales Actuales:</u>	<u>Ingresos hace 2 años</u>	<u>Fuente y Proporción de Ingresos</u>
Entre 0,00 de 25.000,00	Entre 0,00 de 25.000,00	_____ % Salario / Ingreso Profesión
Entre 25.001,00 y 50.000,00	Entre 25.001,00 y 50.000,00	_____ % Ingreso Variable
Entre 50.001,00 y 100.000,00	Entre 50.001,00 y 100.000,00	_____ % Alquileres
Entre 100.001,00 y 250.000,00	Entre 100.001,00 y 250.000,00	_____ % Inversiones
Entre 250.001,00 y 500.000,00	Entre 250.001,00 y 500.000,00	_____ % Otro. Especifique _____
Entre 500.001,00 y 1.000.000,00	Entre 500.001,00 y 1.000.000,00	_____ = 100%
Más de 1.000.000,00	Más de 1.000.000,00	

<u>Activos Líquidos Anuales Actuales:</u>	<u>Activos Líquidos hace 2 años</u>	<u>Proporción de Activos Líquidos</u>
Entre 0,00 de 25.000,00	Entre 0,00 de 25.000,00	_____ % Instrumentos de Mercado
Entre 25.001,00 y 50.000,00	Entre 25.001,00 y 50.000,00	_____ % Banca
Entre 50.001,00 y 100.000,00	Entre 50.001,00 y 100.000,00	_____ % Otro. Especifique _____
Entre 100.001,00 y 250.000,00	Entre 100.001,00 y 250.000,00	_____ = 100%
Entre 250.001,00 y 500.000,00	Entre 250.001,00 y 500.000,00	
Entre 500.001,00 y 1.000.000,00	Entre 500.001,00 y 1.000.000,00	
Más de 1.000.000,00	Más de 1.000.000,00	

Análisis Patrimonial

<u>Patrimonio Actual</u>	<u>Estructura de su Patrimonio</u>
Entre 0,00 de 25.000,00	_____ % Activos Fijos. Especifique _____
Entre 25.001,00 y 50.000,00	_____ % Activos Líquidos. Especifique _____
Entre 50.001,00 y 100.000,00	_____ % Gastos o Pasivos. Especifique _____
Entre 100.001,00 y 250.000,00	_____ = 100%
Entre 250.001,00 y 500.000,00	
Entre 500.001,00 y 1.000.000,00	
Más de 1.000.000,00	

Su patrimonio ha variado en los últimos 2 años? Si No

De ser afirmativo indique motivo: _____

Proporción _____ %

DECLARACIÓN JURADA

Por medio del presente documento declaro bajo fe de juramento que: a) el dinero, capitales, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados con PANACORP CASA DE VALORES S.A., tienen origen lícito y en especial, no provienen de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o apropiación, distracción u otros ilícitos con bienes públicos, o tienen relación directa o indirecta alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores y títulos producto de actividades ilícitas, así como tampoco provienen de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente y b) que la información contenida en el presente documento es verdadera.

Mediante mi firma en esta solicitud acepto todos los términos y condiciones y/o el contrato de cuenta de corretaje bursátil que resulte aplicable a los productos y/o servicios que requiero o pueda requerir en el futuro, los cuales puedo observar en los documentos que me fueron proporcionados al momento de establecer la relación financiera. Cualquier operación que realice respecto de dichos productos y/o servicios deberá ser interpretado como mi aceptación de dichos términos y condiciones.

También autorizo a PANACORP CASA DE VALORES S.A., para que verifique los datos aquí suministrados y contenidos en esta solicitud.

Nombre del Titular

Nombre y Firma del Autorizado o Representante Legal

Fecha