

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA DE INVERSIÓN PERSONA JURÍDICA - FIDEICOMISO
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 involucran la toma de riesgo de crédito, de precio y de liquidez del título valor objeto de la operación.

Nombre del Fideicomiso:

DATOS DE LA FIDUCIARIA

Razón Social:

Nombre Comercial:

Número de Identificación Fiscal:	Resolución FID
----------------------------------	----------------

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

Dirección de la Fiduciaria

Avenida / Calle:	Edificio / Casa:	Piso / Apto:	Apartado:
Ciudad / Corregimiento:	Estado / Provincia:	País:	Teléfono (1):
Teléfono (2):	Fax:	Correo Electrónico:	Página Web:

Objetivo del Fideicomiso:

Persona Contacto

Apellidos y Nombres	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico
---------------------	-------	----------	--------------------

DATOS DEL FIDEICOMITENTE

Apellidos y Nombres	No. de Identificación	Nacionalidad

Nota: Dependiendo del Tipo de Persona (Natural o Jurídica) El Fideicomitente deberá completar la correspondiente "FORMULARIO DE INFORMACIÓN BENEFICIARIO FINAL O PERSONA CONTROL". y/o "VINCULOS JURIDICOS CON LA PERSONA SOLICITANTE"

DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO

Deberá detallar los datos de los beneficiarios del Fideicomiso

Apellidos y Nombres	No. de Identificación	Nacionalidad	Vínculos comerciales y otros con Entes Gubernamentales?
			Si No País: _____
			Si No País: _____
			Si No País: _____
			Si No País: _____
			Si No País: _____
			Si No País: _____
			Si No País: _____

En caso de afirmativa la respuesta sobre Vínculos indique con cuáles Entes Gubernamentales: _____

Apellidos y Nombres o Razón Social	No. de Identificación	Nacionalidad o País de Operación	Dirección
Segundos Beneficiarios			

PERFIL FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Tipo de Fideicomiso:			
Activos del Fideicomiso			
No. de Cuenta de Inversión	Monto	Inversión de Renta Fija	Inversión de Renta Variable
		Gobierno	Estatal
		Empresa Privada	Empresa Privada
Casa de Valores o Puesto de Bolsa		Nombre del Regulador de la Casa de Valores	

PERFIL DE INVERSIÓN DEL FIDEICOMITENTE

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 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	ESPECULACIÓN
	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)	

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 DEL FIDEICOMISO

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 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 Políticamente Expuesta) PARA EL FIDEICOMISO

¿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 Sí En caso de responder Sí, favor indicar: Apellidos y Nombres: _____

Cargo y Entidad: _____ País: _____ Fecha: _____

¿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 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 Sí En caso de responder Sí, favor indicar: Apellidos y Nombres: _____

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 Sí 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 Sí 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:

Seleccione el medio por el cual desea recibir sus estados de cuenta:

Mensual Trimestral Semestral

Apartado Postal: _____ Retención en Agencia*

Correo Electrónico: _____

Indique si usted acepta enviar instrucciones o recibir confirmaciones por los siguientes medios:

Fax Correo Electrónico

Instrucciones para medios electrónicos:

Apartado Postal

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 Cuenta: _____ Fecha: _____

Nombre y Firma del Ejecutivo Principal: _____ Fecha: _____

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

Información Adicional del Fideicomitente

<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