

<b>Fecha</b>	<b>Ciudad</b>	<b>Vinculación</b>	<b>Actualización<sup>1</sup></b>
DD MM AAAA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Importante**

Diligenciar todos los espacios del formato en letra imprenta, sin tachones ni enmendaduras. (Marque con una "X" las opciones de respuesta)

**1. Vinculación**

- 1.1. Entidad a la que se vincula  Comisionista de Bolsa  Sociedad Fiduciaria  
 1.2. ¿Tiene algún vínculo con BTG Pactual?  Parte Relacionada<sup>2</sup>  Ninguno

**2. Información general**

Razón o denominación social

NIT  GIIN si aplica (Número de Identificación entregado por IRS para instituciones financieras)

Dirección empresa

Ciudad  Departamento  País

Teléfono empresa

Correo electrónico para envío de información

Correo electrónico para envío de instrucciones

Marque con una X la dirección donde desea que su correspondencia y extractos le sean enviados  
 Dirección de la empresa  Correo electrónico para envío de información  Otra ¿Cuál?

**2.1. Tipo de entidad y naturaleza jurídica**

Orden al que pertenece la entidad  
 Nacional  Departamental  Municipal  Otro

Si es una entidad descentralizada, indique la naturaleza  
 Establecimiento Público  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 Sociedad de Economía Mixta con participación del Estado de más del 50%  
 Sociedad de Economía Mixta con participación del Estado de menos del 50%  
 Empresas sociales del Estado  
 Universidad Estatal  
 Superintendencia  Con Personería Jurídica  Sin Personería Jurídica  
 Universidades Administrativas  Especiales Con Personería Jurídica  Sin Personería Jurídica  
 Instituto científico o tecnológico  
 Fondos Cuenta  
 Corporación Autónoma Regional  
 Otra, ¿cuál?

Si la entidad está adscrita o vinculada a otra, indique a cuál entidad

Indique si la entidad es prestadora de servicios públicos domiciliarios: Indique si la entidad está dedicada a actividades financieras  
 Si  No, en caso afirmativo, indique el tipo de actividades

Si la entidad es de naturaleza especial, indique su naturaleza jurídica

Qué normas legales gobiernan la contratación de la entidad para las actividades que pretende encargarle a BTG Pactual:  
 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007)  
 Normas de Ciencia y Tecnología (Decreto Ley 393 de 1991 y 591 de 1991, Ley 1286 de 2009\*)  
 Normas de Convenios de Asociación (artículo 96, Ley 489 de 1998)  
 Código Fiscal Departamental o Municipal  
 Derecho privado

La entidad tiene manual o guías de contratación:  Si  No

Los recursos con los que se busca ejecutar el encargo para BTG Pactual son públicos:  Si  No

La entidad puede efectuar las siguientes operaciones y actividades que pretende encargarle a BTG Pactual de manera directa, esto es, sin previo proceso de selección:

<sup>1</sup> La información registrada y marcada como actualización se reemplazará por la existente en nuestros registros

<sup>2</sup> De acuerdo al Artículo 1º del Reglamento de AMV, se considera Parte Relacionada a las personas jurídicas de las que sea administrador, directivo y/o miembro de cualquier órgano de control; a las personas jurídicas en la que tenga una participación de más del 5% del capital de una sociedad; las personas jurídicas en las cuales su cónyuge, compañero(a) permanente o sus familiares hasta el 2º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y único civil, estén en las causales descritas en los literales a) y b) anteriores; el cónyuge, compañero(a) permanente y las personas que se encuentren en relación de parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y único civil; aquellas personas naturales y/o jurídicas con las cuales exista una relación contractual o de cualquier otra naturaleza, que pueda afectar la objetividad que debe caracterizar las relaciones comerciales.

- Administración de portafolios  Si  No
- Administración de valores  Si  No
- Asesoría en el mercado de capitales  Si  No
- Compra y venta de valores  Si  No
- Compra y venta de divisas  Si  No
- Inversiones en fondos de inversión colectiva  Si  No
- Operaciones con derivados  Si  No
- Celebración de contratos de fiducia  Si  No

Cuál?

La entidad es vigilada por algún ente de control:  Si  No

En caso afirmativo, ¿cuál?

La entidad es un emisor inscrito en el registro nacional de valores y emisores – RNVE:  Si  No

La información que se provee respecto de la naturaleza y régimen de contratación de la entidad es exacta y fidedigna  Si  No

Firma  Apoderado  Representante Legal

Nombres y apellidos

No. de identificación

## 2.2. Clasificación FATCA/CRS

a. Institución Financiera

i. Entidad de inversión localizada en una jurisdicción no participante y controlada por otra institución financiera.

GIIN del titular:

ii. Otra entidad de inversión

GIIN del titular:

b. Institución Financiera. Institución de depósito, institución de custodia o compañía de seguros

GIIN del titular:

c. Entidades No Financiera Activas (ENF) listadas en Bolsa o relacionada con entidades cuyas acciones son negociadas en un Mercado de Valores.

Nombre de la Bolsa donde se negocian las acciones

Nombre de la entidad relacionada cuyas acciones son negociadas en un Mercado de Valores

d. Empresa activa - Entidad Gubernamental o Banco Central

e. Empresa activa - Organización Internacional

f. Empresa activa - Otra diferente a las mencionadas en (c) - (e)

g. Entidad pasiva

**Nota:** Si usted seleccionó en el numeral 2.2 la opción (a)(i) o (g) favor diligencie el formulario adicional para cada uno de los accionistas en el formato "Autocertificación de controlantes CRS" Si no son personas naturales, la persona controlante, será el Gerente/Director y deberá diligenciar el formulario.

La entidad es vigilada por algún ente de control  Si  No

Cuál?

La sociedad es un emisor inscrito en el registro nacional de valores y emisores – RNVE  Si  No

¿Usted imparte instrucciones permanentes para transferir fondos a cuentas en los Estados Unidos?  Si  No

Si su respuesta es afirmativa indique nombre del titular de la cuenta y entidad:

**Favor diligenciar el siguiente cuadro indicando el(los) país(es) en el(los) cual(es) la Entidad es residente fiscal y el respectivo número de identificación tributaria.**

País de Residencia Fiscal	Número de Identificación Tributaria	Si no tiene Número de Identificación Tributaria, indicar la razón
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si el número de identificación fiscal no está disponible, por favor indique la razón A, B o C según corresponda.

**Razón A:** El país en el cual la entidad es responsable del pago de impuestos no se emite un número de identificación tributaria.

**Razón B:** La Entidad no está habilitada en el país de residencia para obtener un número de identificación tributaria.

Si usted uso la razón B, favor explique a continuación porque no está habilitado para obtener el número de identificación tributaria.

**Razón C:** No es requerido el número de identificación tributaria (solo es aceptada esta razón si las autoridades del país de residencia fiscal de la Entidad no requieren el TIN).

En caso, de no aplicar, declaro que estoy exento de la presentación del número de identificación tributaria de acuerdo con las normas establecidas por las autoridades fiscales extranjeras del país de residencia fiscal indicado.

(\*Según FATCA es Residente fiscal (Domicilio fiscal): Asociación de personas o sociedad constituida en Estados Unidos o de conformidad con la legislación de Estados Unidos o cualquiera de sus estados, Samoa Americana, Islas Marinas del norte, Puerto rico e Islas Vírgenes U.S.

### 3. Información representante legal<sup>3</sup>

Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo de documento de identificación <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> C.C	<input type="checkbox"/> C.E	<input type="checkbox"/> Pasaporte
	Vigencia pasaporte o C.E <input type="text"/> DD <input type="text"/> MM <input type="text"/> AAAA		
No. de identificación	<input type="text"/>		
Acto de nombramiento del representante legal	<input type="text"/>		
Existe Delegación de la función de contratar?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Acto de Delegación <input type="text"/>
Nombre de la persona en quien se delega	<input type="text"/>		

### 4. Información económica, financiera y tributaria

**4.1. Actividad económica principal**  Código CIU

La entidad tiene calificación de riesgos  Si  No

#### 4.2. Datos financieros

Ingreso Mensual	<input type="text"/>	Egreso Mensual	<input type="text"/>	Activos	<input type="text"/>
Otros Ingresos	<input type="text"/>			Pasivos	<input type="text"/>
Total Ingresos	<input type="text"/>	Total Egresos	<input type="text"/>	Patrimonio	<input type="text"/>
Detalle Ingresos	<input type="text"/>		Detalle Egresos	<input type="text"/>	

#### 4.3. Operaciones Internacionales

Realiza operaciones en moneda extranjera  Si  No En caso afirmativo, diligencie el numeral 4.4

Exportación  Cuentas Bancarias  Mercado no Regulado

Endeudamiento Externo  Inversiones Internacionales  Importación

#### 4.4. Descripción de productos financieros que posea en moneda extranjera

Tipo Producto	<input type="text"/>	Nombre Entidad	<input type="text"/>	No. de Cuenta	<input type="text"/>
Monto	<input type="text"/>	País	<input type="text"/>	Moneda	<input type="text"/>

### 5. Información Tributaria

¿Es gran contribuyente?  Si  No

Es sujeto a retención?  Si  No

Es declarante de Impuesto de Renta?  Si  No Régimen especial  Régimen ordinario  Régimen simple

Es Autorretenedor en operaciones bursátiles?  Si  No No. Resolución

Es Autorretenedor por rendimientos financieros?  Si  No No. Resolución

### 6. Relación cuentas bancarias autorizadas

Indique la cuenta bancaria que posee en entidades financieras nacionales y donde autoriza realizar transferencias

Nombre del titular	<input type="text"/>	Nombre del banco	<input type="text"/>
Cédula	<input type="text"/>	No. de Cuenta	<input type="text"/>
Tipo de Cuenta	<input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Ahorros		

<sup>3</sup>Si se desea designar ordenantes por parte del cliente, se debe diligenciar el formato de "INFORMACIÓN DE ORDENANTES" con sus anexos y el formato de "REGISTRO DE FIRMAS".

## 7. Instrucción pago de dividendos y cupones

Autorizo que el pago de los dividendos y cupones generados por las inversiones que se encuentren a mi nombre se realice de la siguiente manera.

- Fondo Liquidez
- Cartera BTG
- Cuenta bancaria numeral 6

## 8. Declaraciones y autorizaciones

### 8.1. Declaración de origen de fondos

Quien suscribe la presente solicitud obrando en nombre y representación legal de la persona jurídica que represento, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, veraz y verificable, realizo la siguiente declaración de fuente de bienes y/o fondos a BTG Pactual, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales concordantes.

- a. Declaro que la persona jurídica que represento es beneficiaria efectiva de los recursos invertidos por medio de esta cuenta, que las inversiones y movimientos financieros por realizar son compatibles con mis actividades, rendimientos y situación patrimonial.
- b. Que los recursos que entreguen en desarrollo de cualquiera de las relaciones contractuales que tenga con los destinatarios de la presente declaración, provienen del patrimonio de la sociedad que represento y no de terceros, y se derivan de las siguientes fuentes:

(detalle de la actividad o negocio del que provienen los recursos)

- Honorarios y/o Comisiones
- Producto actividad económica
- Inversiones y rendimientos financieros

Otra ¿cuál?

- c. Declaro que los recursos entregados y los que se manejen a través de BTG Pactual no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
- d. No se admitirá que terceros efectúen depósitos a las cuentas de la Entidad que represento con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, sustituya o adicione, ni se afectarán transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

### 8.2. Composición accionaria e identificación de beneficiarios finales

Diligencie la información de los accionistas, socios o asociados con una participación igual o superior al 5 %. En el evento en que los accionistas, socios o asociados sean personas jurídicas, anexar la composición patrimonial de dichas personas jurídicas y fotocopia de cédula de los accionistas, socios o asociados. Anexar listado en caso de ser necesario.

Indique el nombre y correos electrónicos de los accionistas de la entidad titular de la cuenta:

Identificación	Nombre completo	Correo electrónico	Nacionalidad	Porcentaje de participación
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### 8.3. Declaraciones y autorizaciones

- a. En nombre de mi representada declaro que no estoy impedido para realizar cualquier tipo de operación, inversión o transacción a través del sistema financiero colombiano y, que conozco y acepto las normas que regulan el sistema financiero colombiano y me obligo a cumplirlas.
- b. Conozco y acepto los riesgos que puedan presentarse frente a las instrucciones y ordenes que imparta, derivados de la utilización de los medios y canales de distribución de productos y servicios, tales como Internet, correos electrónicos u otro mecanismo similar, mensajería instantánea, teléfono, fax, medios digitales entre otros.
- c. Autorizo en nombre de mi representada a BTG Pactual para realizar los traslados de recursos y/o valores, previo cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad; así mismo, autorizo la realización de transferencias bancarias y conozco los riesgos de su utilización.
- d. Autorizo en nombre de mi representada que los dineros procedentes de las operaciones propias y/o de la entidad que represento permanezcan en las cuentas de BTG Pactual hasta que sean reinvertidos o hasta que imparta nuevas instrucciones en sentido diferente o que sean consignados en las cuentas bancarias indicadas según decisión de BTG Pactual.
- e. Conozco y acepto las políticas establecidas por BTG Pactual para todos los productos ofrecidos, incluyendo los servicios de Internet.
- f. Autorizo en nombre de mi representada a BTG Pactual a grabar en cintas magnetofónicas o cualquier otro medio de almacenamiento de información las conversaciones telefónicas y a obtener los datos que sean transmitidos por diferentes canales y métodos, y por cualquiera de las personas que representen los intereses de BTG Pactual y el suscrito. Esta información puede ser usada con fines probatorios y de aclaración de información entre las partes.

**g.** Bajo la gravedad de juramento manifiesto en nombre de mi representada que todos los datos acá consignados incluidos los números de identificación fiscal o tributaria en cualquier país son ciertos, que la información que adjunto es veraz, fidedigna, completa y verificable y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin limitación alguna desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con BTG Pactual y que toda declaración falsa o inexacta podrá ser sancionada de conformidad con la legislación aplicable.

**h.** En nombre de mi representada, me comprometo a actualizar la información y documentación al menos una vez al año, y cada vez que se presenten modificaciones respecto de cualquiera de los datos de la persona titular de la cuenta y/o sus ordenantes, o que el producto lo amerite, esto con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para el efecto, y por tanto, en cumplimiento de la normativa vigente, autorizo a BTG Pactual, entre otras, a reportar la información fiscal nacional e internacional, a verificar la autenticidad de las firmas de sus clientes y a validar los poderes y facultades de sus representantes. A su vez declaro que asumiré la responsabilidad civil, administrativa y/o penal derivada de cualquier información errónea, falsa o inexacta que llegará a suministrar o que dejare de suministrar oportunamente.

**i.** En nombre de mi representada me comprometo a suministrar en todo momento, información verdadera, actualizada, completa y oportuna y actualizar mi información siempre que sea requerido en la forma y plazo informado por BTG Pactual y además proporcionar toda la información adicional y de apoyo que sea necesaria y requerida por BTG Pactual y/o por cualquier autoridad competente.

Por lo tanto, hasta que no suministre la información que permita realizar la actualización y modificación correspondiente, BTG Pactual podrá realizar cualquier acto exigido por las normas, con los datos registrados en este documento y para ese momento.

**j.** Cambios de condición: Me comprometo en nombre de mi representada a notificar a BTG Pactual en un plazo de 10 días, cualquier cambio que presente la información relevante suministrada en el numeral 2, 3.5 y 6.2. de este documento a fin de que BTG Pactual pueda realizar todos los reportes obligatorios aplicables a mi condición según la información suministrada en los numerales mencionados y así mismo cumplir con la normatividad aplicable.

**k.** Aceptación de las obligaciones a reportar: En nombre de mi representada declaro estar en conformidad con todas las obligaciones de reporte de información que resulten aplicables a mi condición, con motivo del cumplimiento de las normas tributarias internacionales aplicables. Declaro conocer que la existencia de cuentas y valores han sido y serán reportadas, según lo establecido en las normas de cada país.

**l.** BTG Pactual no provee consultoría legal: En nombre de mi representada declaro estar en conocimiento que BTG Pactual no provee consultoría legal, tributaria o contable.

**m.** Autorización para Tratamiento de Datos Personales: Autorizo a BTG Pactual (Responsable de los Datos), o a quien represente sus derechos, en forma permanente para:

Recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar y compartir mis datos y los de mi representada, incluidos los datos de sus accionistas directos e indirectos, empleados, y administradores ante cualquier administradora de bases de datos y a los terceros que apoyan los procesos relacionados con operaciones en el mercado de valores y/o sistema financiero colombiano, tales como bolsas de valores, depósitos de valores, cámara de riesgos, agentes de compensación y liquidación, compañías de mensajería, entre otros, con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, siempre atendiendo lo expuesto en la Política para el Tratamiento de Datos Personales y en el Aviso de Privacidad, los cuales se encuentran disponibles en la página web [HYPERLINK www.btgpactual.com.co](http://www.btgpactual.com.co) También mis datos y los de mi representada, incluidos los datos de sus accionistas directos e indirectos, empleados, y administradores podrán ser utilizados, a partir de la recepción de los mismos y hasta que expresamente revoque esta autorización, para alguno o algunos de los siguientes fines: **(i)** Consultar, actualizar, procesar, reportar y suprimir mis Datos Personales y los de mi representada, incluidos los datos de sus accionistas directos e indirectos, empleados, y administradores en la Central de Información del Sector Financiero – CIFIN, demás centrales de riesgo y administradoras de bases de datos de bureau crediticio, para que conozcan y se vea reflejado en ellas mi comportamiento pasado, presente y futuro relacionado con el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones en el mercado de valores y/o financieras. Así como en listas de control y/o bases de datos asociadas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. **(ii)** Contactarme a mí y a mi representada, accionistas directos e indirectos, empleados, y administradores por vía electrónica, escrita o personalmente, con el fin de: a. informarme sobre los productos y servicios que ofrece el Responsable de los Datos; b. Suministrar información relacionada con el portafolio de productos y servicios que tenga con el Responsable de los Datos y todo lo relacionado con el desarrollo del o los contratos suscritos con este; c. Actualizar la información que anualmente por su naturaleza pueda variar o que por disposición legal deba ser actualizada; d. Enviarme o suministrarme información de los programas publicitarios del Responsable de los Datos; e. Evaluar la calidad de los productos y servicios del Responsable de los Datos. **(iii)** Realizar análisis estadísticos con mis Datos Personales y los de mi representada, incluidos los datos de sus accionistas directos e indirectos, empleados, y administradores. **(iv)** Atender adecuadamente peticiones, solicitudes, quejas o reclamos formuladas por autoridades judiciales y administrativas. **(v)** Transferir y/o Transmitir mis Datos Personales y los de mi representada, incluidos los datos de sus accionistas directos e indirectos, empleados, y administradores con las subordinadas nacionales o extranjeras del Responsable de los Datos, a su matriz nacional o extranjera, y a las subordinadas nacionales o extranjeras de su matriz, para llevar a cabo actividades que apoyan el desarrollo del objeto social del Responsable de los Datos y las actividades de monitoreo en cumplimiento de las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración de Riesgos y del Sistema de Control Interno del Responsable de los Datos. **(vi)** Transferir y/o Transmitir mis Datos Personales y los de mi representada, incluidos los datos de sus accionistas directos e indirectos, empleados, y administradores con socios comerciales del Responsable de los Datos para el ofrecimiento de productos y servicios, con las cuales el cliente pretenda vincularse y utilizar los servicios ofrecidos por éstas. **(viii)** Transferir y/o Transmitir mis Datos Personales y los de mi representada, incluidos los datos de sus accionistas directos e indirectos, empleados, y administradores con terceros con quien el Responsable de los

Datos tenga relación contractual para el desarrollo del objeto social de este, tales como compañías de mensajería, compañías contratadas para llevar a cabo procesos judiciales y/o extrajudiciales en mi contra, incluidas las compañías encargadas de la investigación de activos y bienes, entre otras. (ix) Enviar mis Datos Personales y los de mi representada, incluidos los datos de sus accionistas directos e indirectos, empleados, y administradores con el fin de atender requerimientos de información formulados por autoridades judiciales o administrativas competentes tales como la DIAN, Superintendencias, juzgados, secretarías de despachos de alcaldía y gobernaciones, entre otras autoridades judiciales o administrativas de mi país de residencia, o de la jurisdicción en la cual sea ciudadano o residente, conforme a lo aquí reportado y exigido en los términos de la legislación vigente y/o de los Convenios Internacionales suscritos por Colombia. (x) Enviarme información y a mi representada mediante: llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico y cualquier red social o sistema de mensajería instantánea utilizado por el Responsable de los Datos. (xi) Almacenar mis Datos Personales y los de mi representada, incluidos los datos de sus accionistas directos e indirectos, empleados, y administradores por el tiempo definido en la regulación vigente aplicable. (xii) Grabar las conversaciones telefónicas, correos electrónicos o sistemas de mensajería instantánea que tenga con cualquier funcionario con los accionistas directos e indirectos, empleados, y administradores de mi representada del Responsable de los Datos. Esta información podrá ser utilizada como medio probatorio ante cualquier procedimiento administrativo o judicial derivado de la relación que tenga con el Responsable de los Datos. (xiii) Compartir la información suministrada entre BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa y BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S.A., con el fin de vincularse con dichas entidades y utilizar los servicios ofrecidos por éstas. Por lo tanto, con la suscripción de los contratos que contemplen dichos servicios y la información contenida en el presente formato, se entenderá efectuada mi vinculación a la correspondiente entidad. (xiv) Las demás que surjan en el desarrollo de la relación contractual.

n. BTG Pactual podrá dar por terminada unilateralmente cualquier relación comercial, contractual o de negocios con el suscrito y/o mi representada con fundamento las siguientes causas: i) Cuando el suscrito y/o mi representada, sus accionistas, administradores, filiales, matriz, entidades vinculadas, u ordenante(s) (En adelante "Destinatarios") figure(n) o sea(n) mencionado(s) o incluido(s) en cualquier tipo de investigación o proceso relacionado con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo o con la administración de recursos relacionados con dichas actividades; ii) Cuando los Destinatarios figure(n) o sea(n) mencionado(s) o incluido(s) en listas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo elaboradas o administradas por gobiernos extranjeros o cualquier autoridad nacional o extranjera, o en cualquier otro tipo de lista, en donde dicha mención o inclusión implique el bloqueo de los activos de los Destinatarios y/o la prohibición de celebrar cualquier tipo de transacción, directa o indirecta, a través de entidades financieras o del mercado de valores con tales Destinatarios; o (iii) Cuando figure en requerimientos de entidades de control, noticias, tanto a nivel nacional como internacional, por la presunta comisión de delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En desarrollo de esta facultad, BTG Pactual podrá, respecto de cualquier producto o servicio cuyo titular sea el suscrito y/o mi representada, terminar de forma unilateral los contratos existentes, cerrar cualquier posición abierta, liquidar o redimir anticipadamente participaciones en fondos de inversión colectiva, y en general realizar cualquier actividad que se requiera para hacer efectiva la desvinculación del suscrito y/o mi representada como cliente de BTG Pactual, aún si la misma implicara una pérdida económica a nuestro cargo.

**Suscripción a través de firma electrónica:** El cliente declara que conoce y acepta que el presente documento podrá ser firmado mediante mecanismos electrónicos, es decir, mediante la utilización de Firma Electrónica o Firma Digital, en los términos establecidos en la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En ese sentido, el cliente manifiesta que:

- a. El mecanismo electrónico tendrá la misma validez y efectos jurídicos que una firma manuscrita, siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos en el artículo 3 del Decreto 2364 de 2012.
- b. El mecanismo electrónico podrá ser ofrecido de forma directa por BTG Pactual o a través de un tercero.
- c. El mecanismo electrónico cumple con los criterios de autenticidad, integridad, confiabilidad y apropiabilidad, en los términos indicados en el Decreto 2364 de 2012.
- d. El mecanismo electrónico podrá estar conformado por códigos, contraseñas, datos biométricos o clave criptográficas, entendidos ellos en general como mensajes de datos, los cuales permiten identificar al cliente y a las personas autorizadas u ordenantes.
- e. El cliente conoce que BTG Pactual cumple con todos los parámetros establecidos en el Capítulo V, Títulos IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- f. EL cliente reconoce y acepta que BTG Pactual mantendrá el control y custodia del presente documento una vez sea firmado a través del mecanismo electrónico, y una copia del mismo será remitido al CLIENTE para su conocimiento y custodia.
- g. El mecanismo electrónico sólo será utilizado para la suscripción del presente documento.

El cliente conoce y acepta que la utilización del mecanismo electrónico estará sujeto a la disponibilidad de los servicios de conectividad que tengan las partes.

El cliente, las personas autorizadas por este y los ordenantes reconocen y aceptan que la correcta utilización del mecanismo electrónico será de su responsabilidad, y en tal sentido, deberán conservar y garantizar la confidencialidad del usuario y clave que les asigne BTG Pactual, en caso de que sea aplicable, para efectos de suscribir el presente documento a través del mecanismos digitales, de tal forma que ninguna otra persona pueda hacer uso de ellos, toda vez que son únicos, confidenciales e intransferibles y establecer los controles necesarios para evitar que terceros puedan acceder al usuario y clave asignada. Por ello, el cliente, las personas autorizadas por este y los ordenantes tienen la obligación de informar la pérdida, alteración o modificación del usuario y la clave, con el fin de que BTG Pactual pueda tomar las medidas legales y operacionales necesarias para atender dicho incidente.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento a los [ ] días del mes de [ ] del año [ ] en la ciudad de [ ]

[ ]

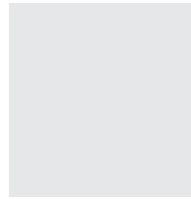
Firma Apoderado  Firma Representante Legal

[ ]

Nombres y apellidos

[ ]

No. de identificación



Huella índice derecho

**9. Para uso exclusivo de BTG Pactual (diligenciamiento por parte del comercial de BTG Pactual).**

9.1. Informe de conocimiento del cliente realizado mediante:  Visita  Entrevista

Lugar [ ] Hora [ ] Fecha DD MM AAAA

Grupo Económico (debe ser el nombre completo del líder del grupo)

[ ]

Clasificación de Cliente:  Cliente Inversionista  Inversionista Profesional

Observaciones

[ ]  
[ ]  
[ ]

Propósito de la relación (Productos de BTG a los que pretende acceder)

[ ]

[ ]

Nombres y apellidos del responsable por el conocimiento del cliente

[ ]

Firma del responsable por el conocimiento del cliente

**Defensor del Consumidor Financiero Principal:**

Luis Carlos Ospina Palacio  
Carrera 35 # 5 Sur 260, of 1204 Edificio Bambú -Medellín  
Tel: 57 310 823 6143  
e-mail: lcospinap@gmail.com

**Defensor del Consumidor Financiero Suplente:**

Francisco De Paula Gabriel Correa Arango  
Carrera 30 No 10C -228 Edificio Interplaza Oficina 825 -Medellín  
Tel: 57(4) 311 35 74  
e-mail: gabrielcorrea7@une.net.co