



Date/ Fecha: _____

Clients Identification/ Identificación del Cliente: _____

Name(s) / Nombre(s) y Apellido (s): _____

I, _____ acting as iBank's Sales Account Representative declare that all the documents attached to this form are true and exact copies of the original documents.

Yo, _____ actuando como Ejecutivo de Ventas de iBank, declaro que los documentos anexos a este formulario son fotocopia fiel y exacta del original.

REQUIREMENTS / REQUISITOS

- Fill in the complete Client's Form with black ink. Please print. / Llenar completamente, en tinta negra y letra de molde, la planilla "Datos Registro Clientes Persona Natural".
Color Scan of Passport and any other identification document with photo / Scan a color del pasaporte y de cualquier otro documento de identidad que tenga fotografía.
Notarized Power of Attorney in case the client designates an Agent to execute his operations or transactions / Poder notariado en caso de que el cliente autorice a un apoderado a ejecutar sus operaciones.
Complete the information on the W8ben form./ Completar la información de la forma W8ben.
Two (02) Bank or Commercial References / Dos (02) Referencias bancarias o comerciales.
Income certification, Letter of Employment or Public Accountant Letter certifying job or profession and source of income and amount. / Certificación de ingresos, carta de trabajo o carta de un Contador Público, que indique profesión u oficio y fuente de ingresos y su monto.
Copy of a utility bill, no more than 2 months old (electricity, water, telephone...), or bank statement containing name and home address / Copia de recibo de algún servicio público (gas; luz; teléfono o agua), con no más de dos meses de antigüedad, o estado de cuenta bancario, que esté a su nombre y que indique la dirección de residencia.
Signature Form / Registro de firmas.
In case of any doubts, please contact your Account Representative or write to the following email address: info@i-bank.com / En caso de tener alguna duda, por favor comunicarse con su promotor o escriba directamente a iBank a la siguiente dirección de correo electrónico: info@i-bank.us

Comments / Comentarios



1.- APPLICATION FORM / PLANILLA DE APLICACIÓN

1.1 -Personal Information / Datos Personales

Name and Last Name / Nombres y Apellidos: _____ Sex / Sexo: M F Citizenship / Nacionalidad: _____
 Place and date of birth / Lugar y Fecha de Nacimiento: _____ ID Document / Documento de identidad: _____
 Passport N°. / Pasaporte N°: _____ Status / Estado civil: _____ Home Address / Dirección de Habitación: _____
 _____ City / Ciudad: _____ State / Estado: _____ Country / País: _____ Zip Code
 / Código Postal: _____ Housing / Tipo de vivienda: Own / Propia Rental / Alquilada Family / De un familiar Cell./ Celular: _____
 Home telephone / Teléfono habitación: _____ email: _____

1.2 -Spouse's Information (if applicable) / Datos del Cónyuge (en caso de aplicar).

Name and Last Name / Nombres y Apellidos: _____ Sex / Sexo: M F Citizenship / Nacionalidad: _____
 Place and date of birth / Lugar y Fecha de Nacimiento: _____ ID Document / Documento de identidad: _____
 Passport N°. / Pasaporte N°: _____ Cell./ Celular: _____ Home telephone / Teléfono habitación: _____
 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 Oficina: _____ email: _____

3.- POLITICALLY EXPOSED PERSON / PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP)

___ Public Employee / Funcionario Público ___ Military / Integrante de las Fuerzas Armadas ___ Political Party Member / Miembro de Partido Político
 ___ Closely related to people in the categories above mentioned / Vinculado a personas pertenecientes a las categorías arriba mencionadas
 ___ Diplomat / Miembro del Cuerpo Diplomático ___ Specify / Especifique: _____

4.- FINANCIAL INFORMATION / INFORMACIÓN FINANCIERA

Account Number Número de cuenta	Account type Tipo de cuenta	Financial Institution Institución bancaria	Currency Moneda
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

5.- PERSONAL REFERENCES / REFERENCIAS PERSONALES

Names and Last Name / Nombres y Apellidos: _____ Relationship / Relación: _____
 Phone / Teléfono: _____ Cell. / Celular: _____ email: _____
 Names and Last Name / Nombres y Apellidos: _____ Relationship / Relación: _____
 Phone / Teléfono: _____ Cell. / Celular: _____ email: _____

6.- ACCOUNT OPENING INFORMATION / INFORMACIÓN DE APERTURA DE CUENTA

6.1- Account Type / Tipo de Cuenta

Saving Account / Cuenta de Ahorros _____ Call Account / Cuenta Corriente _____ Certificate of Deposit / Certificado de Depósito _____
 i-Account VIP / Cuenta de VIP _____ Time Deposit / Depósito a Pazo _____ Other / Otro: _____



6.2- Source of Funds / Origen de los Fondos

Opening amount / *Monto Inicial de Apertura:* _____ Source of Funds / *Origen de los Fondos:* Savings / *Ahorros*
 Sale of Assets / *Venta de Activos* Inheritance / *Herencia* Investments / *Inversiones* Retirement / *Jubilación* Loans/Liquidación de *Préstamo*
 Other / *Otro (Specify / Especifique):* _____

Type of Initial Deposit / *Tipo de Deposito Inicial:*

Check / *Cheque* Transfer / *Transferencia* Other / *Otro (Specify / Especifique):* _____

6.3.- Wire Transfer Information / Datos de Transferencia

Estimated Monthly Transfers (to be SENT)/*Estimado de transferencias a ENVIAR mensualmente:*

Number / *Cantidad:* _____ Amount / *Monto:* _____ Possible Recipients/ *Posibles Destinatarios:*
 Name / *Nombre:* _____ Country / *País:* _____ Relationship / *Relación:* _____
 Name / *Nombre:* _____ Country / *País:* _____ Relationship / *Relación:* _____
 Name / *Nombre:* _____ Country / *País:* _____ Relationship / *Relación:* _____
 Name / *Nombre:* _____ Country / *País:* _____ Relationship / *Relación:* _____

Estimated Monthly Transfers (to be RECEIVED)/*Estimado de transferencias a RECIBIR mensualmente:*

Number / *Cantidad:* _____ Amount / *Monto:* _____ Possible Sender/ *Posibles Remitentes:*
 Name / *Nombre:* _____ Country / *País:* _____ Relationship / *Relación:* _____
 Name / *Nombre:* _____ Country / *País:* _____ Relationship / *Relación:* _____
 Name / *Nombre:* _____ Country / *País:* _____ Relationship / *Relación:* _____
 Name / *Nombre:* _____ Country / *País:* _____ Relationship / *Relación:* _____

7.- INVESTOR PROFILE / PERFIL DEL INVERSIONISTA

The purpose of the following questionnaire is to inform the Client's investment objectives. In no case will it be presented to the Client with respect to its investments./ *El propósito del siguiente cuestionario es informar los objetivos de inversión del Cliente. En ningún caso se presentará al Cliente respecto de sus inversiones.*

Experience and knowledge as an investor / *Experiencia u conocimiento como inversionista:* _____ None _____ Limited _____ Good _____ Excellent
Ninguna Limitada Buena Excelente

Investment Objective in a market cycle/ *Objetivo de Inversión en un ciclo de mercado:* _____ Aggressive _____ Moderate _____ Conservative
Agresivo Moderado Conservador

Annual Income/ *Ingresos Anuales*

_____ Less than/ *Menos de:* \$ 15,000.00 or equivalent / *o equivalente* _____ Between/ *Entre* \$ 15,000.01 and \$ 50,000.00
 _____ Between/ *Entre* \$ 50,000.01 and \$ 100,000.00 _____ More than/ *Mas de* \$ 100,000.01

Total net assets (money or investments) / *Total de activos líquidos (dinero o Inversiones)*

_____ Less than/ *Menos de:* \$ 15,000.00 or equivalent / *o equivalente* _____ Between/ *Entre* \$ 15,000.01 and \$ 50,000.00
 _____ Between/ *Entre* \$ 50,000.01 and \$ 100,000.00 _____ More than/ *Mas de* \$ 100,000.01

Total Equity/ *Patrimonio Total*

_____ Less than/ *Menos de:* \$ 50,000.00 or equivalent / *o equivalente* _____ Between/ *Entre* \$ 50,000.01 and \$ 100,000.00
 _____ Between/ *Entre* \$ 100,000.01 and \$ 200,000.00 _____ More than/ *Mas de* \$ 200,000.01

7.1- Investment Objectives / Objetivos de la Inversión

_____ Security/ *Seguridad:* The objective is to preserve the invested capital. Investments are limited to debt instruments denominated in currencies suitable for investment-grade international reserves, issued by leading financial institutions or by sovereign OECD member countries or insured by government entities of OECD countries. *El objetivo es preservar el capital invertido. Las inversiones se limitan a instrumentos de deuda denominados en monedas aptas para reservas internacionales con grado de inversión, emitidas instituciones financieras de primera línea o por países soberanos miembros del OECD*





o asegurados por entes gubernamentales de países OECD.

____ Profitability/Rentabilidad: The objective is to seek current incomes of low profitability but safe. Investments are limited to debt instruments issued by large companies or by sovereign countries that have an investment grade rating. The investor seeks to outperform the expected rate of inflation. El objetivo es procurar ingresos corrientes de poca rentabilidad pero seguros. Las inversiones se limitan a instrumentos de deuda emitidos por grandes empresas o por países soberanos que cuenten con calificación de riesgo de inversión (investment grade). El inversionista procura obtener un rendimiento superior a la tasa esperada de inflación.

____ Capital appreciation:/Apreciación de capital: The customer's investment objective is long-term. It is invested primarily in corporate equity instruments. Customer Risk Tolerance/ El objetivo de inversión del cliente es a largo plazo. Se invierte principalmente en instrumentos de capital de empresas.

7.2- Customer risk tolerance / Tolerancia al Riesgo del Cliente

____ Low/Baja: It prefers less exposure to risk, this could mean lower profitability and a greater probability of preserving capital./Prefiere una menor exposición al riesgo, esto podría significar una menor rentabilidad y una mayor probabilidad de preservar el capital.

____ Medium/Media: The client is willing to assume temporary losses due to investments whose objective is to obtain returns above the level of inflation./El cliente está dispuesto a asumir pérdidas temporales con motivo de inversiones cuyo objetivo es obtener rendimientos superiores al nivel de inflación.

____ High/Alto: The client can assume significant losses in certain types of investments taken in order to achieve higher returns./El cliente puede asumir pérdidas importantes en cierto tipo de inversiones tomadas a efectos de lograr mayores rendimientos.

By Signing, I (we) hereby declare under oath, that monies/funds, valuables, securities, shares/stocks, bonds, or any other financial instruments to be transferred to iBank Corporation, don't have any relationship with illegal activities or originate from any criminal activity as described on international laws and specific laws of the jurisdictions in which iBank Corporation. or its affiliates and partners operate. I (we) authorize iBank Corporation. to verify all the data contained in this form. Mediante nuestra firma, yo (nosotros), declaro (declaramos) bajo juramento que, los capitales, valores, acciones, títulos o haberes a ser transferidos a iBank Corporation no tienen relación alguna ni son producto de actividades criminales, ilícitas, o delictivas, de acuerdo a lo previsto en las leyes penales vigentes internacionales y específicas en las jurisdicciones donde opera iBank Corporation. Mediante la presente declaración, se autoriza a iBank Corporation para que verifique la información y datos contenidos en esta planilla de registro.

The signee (s) (The Client) declares to have read, understand and expressly agrees to the General Contracting Terms and Conditions of iBank Corporation. and all other contracts contained in the document "Terms and Conditions for the provision of services and / or products" identified on this form, which was approved as general contracting conditions of iBank Corporation. (the contract). The Customer further confirms its intention to submit the contracts and transactions entered into with iBank Corporation. to institutional arbitration in accordance with the provisions of the Contract. /El (los) firmante(s) (El Cliente) declara haber leído, comprendido y expresamente acepta los Términos y Condiciones Generales de Contratación de iBank Corporation, así como los demás contratos contenidos en el documento de "Términos y Condiciones para la prestación de Servicios y/o Productos" que se identifica en esta planilla el cual fue aprobado como condiciones generales de contratación de iBank Corporation (el contrato). El cliente además ratifica su intención de someter los contratos y operaciones celebradas con iBank Corporation. a arbitraje institucional de conformidad con lo dispuesto en el Contrato.

ACCOUNT NUMBER / NUMERO DE CUENTA

[Redacted account number field]

[Redacted signature field]

Client's Signature / Firma del Cliente

[Redacted signature field]

Spouse's Signature / Firma del Cónyuge

iBANK FOR INTERNAL USE / PARA USO INTERNO DE iBANK

[Redacted signature field]

Director / Legal

[Redacted signature field]

Compliance / Cumplimiento

