

## DATA UPDATE / Actualización de Datos

### CORPORATE / Persona Jurídica

In compliance with the rules on the prevention of money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction, **COMPASS BANK & TRUST CORPORATION**, periodically requests from customers the information contained in the form "know your customer", in order to keep your records updated.

En cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, **COMPASS BANK & TRUST CORPORATION**, solicita periódicamente a los clientes la información contenida en el formulario "identificación y conocimiento del cliente", con objeto de mantener actualizados sus registros.

Follow the following steps:

Siga los siguientes pasos:

- a) Attach the updated documentation that is requested, making sure that the color photocopy of the documents is legible. These documents are requested because their expiration date has arrived or is approaching, or they must be subject to periodic renewal.  
Adjunte la documentación actualizada que se solicita, asegurándose de que la fotocopia a color de los documentos sea legible. Estos documentos se solicitan porque ha llegado o está próxima su fecha de vencimiento, o bien deben ser objeto de renovación periódica.
- b) Indicate if there have been changes in the information contained in the form "Individual Application Form" in the section. If so, complete the table with the current information.  
Indique si se han producido cambios en la información contenida en el formulario "Datos Registro Clientes Persona Natural" en el apartado. En caso afirmativo, complete la tabla, con la información actual.

If any doubt, send an email to [compliance@compass-bank.com](mailto:compliance@compass-bank.com) or call 1-786-292-00-95.

En caso de duda, envíe un email a [cumplimiento@compass-bank.com](mailto:cumplimiento@compass-bank.com) o llame al 1-786-292-00-95.

### COMPANY'S INFORMATION / Datos de la Compañía

Company Name / Razón Social: \_\_\_\_\_

Identification Number / Siglas: \_\_\_\_\_ TAX ID Number / Número de Identificación Fiscal: \_\_\_\_\_

### THERE HAVE BEEN CHANGES IN / Se han presentado cambios en cuanto a:

#### 1. THE ARTICLES OF INCORPORATION OR THE ARTICLES OF INCORPORATION OF THE COMPANY? / ¿Pacto Social o Documento Constitutivo de la Sociedad?

- YES / Sí  
 NO / No

IF SO / En caso AFIRMATIVO: SPECIFY / Especificar: \_\_\_\_\_

**2. ACTIVITIES OF THE BUSINESS / Actividades Del Negocio:**

- YES / Sí  
 NO / No

IF SO / En caso AFIRMATIVO: SPECIFY / Especificar: \_\_\_\_\_

**3. GENERAL INFORMATION OF SHAREHOLDERS / Datos Generales Accionistas:**

- YES / Sí  
 NO / No

IF SO / En caso AFIRMATIVO: SPECIFY / Especificar: \_\_\_\_\_

**4. GENERAL INFORMATION OF DIRECTORS / Datos Generales Directores:**

- YES / Sí  
 NO / No

IF SO / En caso AFIRMATIVO: SPECIFY / Especificar: \_\_\_\_\_

**5. GENERAL INFORMATION OF SIGNATORIES / Datos Generales de los Firmantes:**

- YES / Sí  
 NO / No

IF SO / En caso AFIRMATIVO: SPECIFY / Especificar: \_\_\_\_\_

**6. IS ANY FINAL BENEFICIARY, DIRECTOR, OR AUTHORIZED PERSON, A "POLITICALLY EXPOSED PERSON"? / ¿Algún beneficiario final, director, persona autorizada, es una "Persona Expuesta Políticamente"?**

- YES / Sí  
 NO / No

IF SO / En caso AFIRMATIVO: SPECIFY / Especificar: \_\_\_\_\_

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

## 7. FINANCIAL INFORMATION / Información Financiera:

PATRIMONIAL PROFILE / Perfil Patrimonial		
<b>TOTAL HERITAGE / Patrimonio Total</b>		<b>HOW YOUR HERITAGE IS INVESTED (must add 100%) / Cómo Está Invertido Su Patrimonio (debe sumar 100%)</b>
<b>2 YEARS AGO / Hace 2 años</b>	<b>CURRENT / Actual</b>	
<input type="checkbox"/> ≤ \$100.000	<input type="checkbox"/> ≤ \$100.000	___% REAL ESTATE / Bienes Raíces ___% INVENTORY/ Inventario ___% SYSTEMS / Sistemas ___% EQUIPMENT / Equipos ___% MARKET INSTRUMENTS / Instrumentos de Mercado ___% MONETARY OR BANKING DEPOSIT / Monetario o Depósito Bancario ___% OTHERS. SPECIFY / Otros. Especificar: _____ _____ _____
<input type="checkbox"/> \$100.001 - \$300.000	<input type="checkbox"/> \$100.001 - \$300.000	
<input type="checkbox"/> \$300.001 - \$500.000	<input type="checkbox"/> \$300.001 - \$500.000	
<input type="checkbox"/> \$500.001 - \$1.000.000	<input type="checkbox"/> \$500.001 - \$1.000.000	
<input type="checkbox"/> \$1.000.001 - \$2.000.000	<input type="checkbox"/> \$1.000.001 - \$2.000.000	
<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	
<b>LIQUID ASSETS / Activos Líquidos</b>		<b>WHAT LIQUID ASSETS DO YOU HAVE IN YOUR ESTATE? (must add 100%) / ¿Qué Activos Líquidos tiene en su Patrimonio? (debe sumar 100%)</b>
<b>2 YEARS AGO / Hace 2 años</b>	<b>CURRENT / Actual</b>	
<input type="checkbox"/> ≤ \$100.000	<input type="checkbox"/> ≤ \$100.000	___% MARKET INSTRUMENTS / Instrumentos de Mercado ___% MONETARY OR BANKING DEPOSIT / Monetario o Depósito Bancario ___% OTHERS. SPECIFY / Otros. Especificar: _____ _____ _____ <b>WHAT % REPRESENTS ON THE TOTAL PATRIMONY? / ¿Qué % representa sobre el Patrimonio Total? ___%</b>
<input type="checkbox"/> \$100.001 - \$300.000	<input type="checkbox"/> \$100.001 - \$300.000	
<input type="checkbox"/> \$300.001 - \$500.000	<input type="checkbox"/> \$300.001 - \$500.000	
<input type="checkbox"/> \$500.001 - \$1.000.000	<input type="checkbox"/> \$500.001 - \$1.000.000	
<input type="checkbox"/> \$1.000.001 - \$2.000.000	<input type="checkbox"/> \$1.000.001 - \$2.000.000	
<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	
<b>ANNUAL INCOME / Ingresos Anuales</b>		<b>SOURCE OF INCOME / ORIGIN OF THE FUNDS (must add 100%) / Fuente De Ingresos/Origen De Los Fondos (debe sumar 100%)</b>
<b>2 YEARS AGO / Hace 2 años</b>	<b>CURRENT / Actual</b>	
<input type="checkbox"/> ≤ \$100.000	<input type="checkbox"/> ≤ \$100.000	___% BUSINESS / Negocio ___% RENTALS INCOME / Renta por alquileres ___% INVESTMENTS / Inversiones ___% OTHERS. SPECIFY / Otros. Especificar: _____ _____ _____ ___% NATIONAL INCOME / Ingresos Nacionales ___% INTERNATIONAL INCOME / Ingresos Internacionales
<input type="checkbox"/> \$100.001 - \$300.000	<input type="checkbox"/> \$100.001 - \$300.000	
<input type="checkbox"/> \$300.001 - \$500.000	<input type="checkbox"/> \$300.001 - \$500.000	
<input type="checkbox"/> \$500.001 - \$1.000.000	<input type="checkbox"/> \$500.001 - \$1.000.000	
<input type="checkbox"/> \$1.000.001 - \$2.000.000	<input type="checkbox"/> \$1.000.001 - \$2.000.000	
<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	

**HAS YOUR HERITAGE PRESENTED ANY SIGNIFICANT CHANGE DURING THIS YEAR OR IN THE LAST TWO YEARS? / ¿Ha presentado su patrimonio algún cambio considerable durante este año o en los dos últimos años?**

- YES / Sí  
 NO / No

IF SO / En caso AFIRMATIVO: \_\_ WHERE HAS THE CHANGE OCCURRED? / ¿Dónde se ha producido el cambio?

- ANNUAL INCOME / Ingresos Anuales  
 LIQUID ASSETS / Activos Líquidos  
 TOTAL HERITAGE / Patrimonio Total  
 OTHERS. SPECIFY / Otros. Especificar: \_\_\_\_\_

**8. WIRE TRANSFER INFORMATION / Datos de transferencia**

Estimated Monthly Transfers (To be Sent Monthly) / Estimado de transferencias a Enviar mensualmente:

AMOUNT / Monto	NUMBER / Cantidad	POSSIBLE RECIPIENTS / Posibles Destinatarios:
<input type="checkbox"/> ≤ \$100,000	<input type="checkbox"/> ≤ 4	Name / Nombre: _____
<input type="checkbox"/> \$100,001 - \$500,000	<input type="checkbox"/> 5 - 10	Country / País: _____
<input type="checkbox"/> \$500,001 - \$2,000,000	<input type="checkbox"/> 11 - 20	Name / Nombre: _____
<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	<input type="checkbox"/> ≥ 21	Country / País: _____
		Name / Nombre: _____
		Country / País: _____

Estimated Monthly Transfers (To be Receive Monthly) / Estimado de transferencias a Recibir mensualmente:

AMOUNT / Monto	NUMBER / Cantidad	POSSIBLE SENDERS / Posibles Remitentes
<input type="checkbox"/> ≤ \$100,000	<input type="checkbox"/> ≤ 4	Name / Nombre: _____
<input type="checkbox"/> \$100,001 - \$500,000	<input type="checkbox"/> 5 - 10	Country / País: _____
<input type="checkbox"/> \$500,001 - \$2,000,000	<input type="checkbox"/> 11 - 20	Name / Nombre: _____
<input type="checkbox"/> ≥ \$2,000,000	<input type="checkbox"/> ≥ 21	Country / País: _____
		Name / Nombre: _____
		Country / País: _____



**CLIENT'S SIGNATURE / Firma Del Cliente**

**SHAREHOLDER NO. 1 SIGNATURE**  
**ACCIONISTA NO. 1 CLIENTE**

NAME & SURNAME / NOMBRE Y APELLIDOS

---

PASSPORT NUMBER / NÚMERO DE PASAPORTE

---

**SHAREHOLDER NO. 2 SIGNATURE**  
**ACCIONISTA NO. 2 CLIENTE**

NAME & SURNAME / NOMBRE Y APELLIDOS

---

PASSPORT NUMBER / NÚMERO DE PASAPORTE

---

**AUTHORIZED NO. 1 SIGNATURE**  
**AUTORIZADO NO. 1 CLIENTE**

NAME & SURNAME / NOMBRE Y APELLIDOS

---

PASSPORT NUMBER / NÚMERO DE PASAPORTE

---

**AUTHORIZED NO. 2 SIGNATURE**  
**AUTORIZADO NO. 2 CLIENTE**

NAME & SURNAME / NOMBRE Y APELLIDOS

---

PASSPORT NUMBER / NÚMERO DE PASAPORTE

---

FOR INTERNAL USE / Para Uso Interno

**ACCOUNT NUMBER / Número de Cuenta**

**SIGN / FIRMA**

---

DATE / FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**SIGN / FIRMA**

---

DATE / FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**GENERAL MANAGER /GERENTE GENERAL**

**COMPLIANCE / CUMPLIMIENTO**