

**Checklist / Lista de Revisión**

<input type="checkbox"/>	Investment Account Application – Corporate <i>Aplicación para Cuentas de Inversión - Corporativa</i>
<input type="checkbox"/>	Corporate Resolution – authorizing the opening of the account and specifying the authorized signatories <i>Resolución de la Corporación - autorizando la apertura de la cuenta y especificando los firmantes autorizados</i>
<input type="checkbox"/>	Certificate of Incumbency – listing officers and directors of the company <i>Declaración Jurada (Certificado de Incumbencia) listando los ejecutivos y directores de la compañía</i>
<input type="checkbox"/>	One (1) signature card for each authorized signatories of the account <i>Una (1) tarjeta de firma por cada firmante autorizado de la cuenta</i>
<input type="checkbox"/>	SeaGate Capital Brokerage Account Agreement- Executed by the Applicant <i>SeaGate Capital Contrato de Cuenta de Corretaje – Ejecutado bajo el consentimiento del Aplicante</i>
<input type="checkbox"/>	Copy of the Articles of Incorporation and its amendments <i>Copia del Pacto Social y sus enmiendas</i>
<input type="checkbox"/>	Certificate of Good Standing – issued within the previous 30 days <i>Certificado de Buen Estado (Registro Público) - emitido dentro de los 30 días previos</i>
<input type="checkbox"/>	Reference Letters of the Corporation: we require one (1) bank reference letter and one (1) commercial reference letter, or two (2) of either. Letters must be originals and on letterhead of the entity that issued the letter. / <i>Cartas de Referencias de la Corporación: requerimos una (1) carta de referencia bancaria y una (1) carta de referencia comercial, o dos (2) de una misma. Las cartas de referencia deben ser originales y en papel membrete de la entidad que emitió la carta.</i>
<input type="checkbox"/>	Copy of passport photo (all pages) or panamanian cédula identification card of each officers of the Corporation. / <i>Copia del pasaporte (todas las páginas) ó cédula panameña de cada uno de los Dignatarios de la Corporación.</i>
<input type="checkbox"/>	Copy of secondary photo identification (driver license, etc) of each officers of the Corporation. / <i>Copia de identificación secundaria que tenga foto (licencia de conducir, etc) de cada uno de los Dignatario de la Corporación.</i>
<input type="checkbox"/>	Copy of one (1) utility bill, phone bill or other acceptable verification of address of the corporation. <i>Copia de un (1) recibo de servicios de utilidad, teléfono u otra referencia de dirección de la sociedad.</i>

**For each Beneficial Owner (over 25%) and all Authorized Signatories please provide**  
**Por cada Propietario Efectivo (sobre 25%) y todos los Firmantes Autorizados favor proporcionar**

<input type="checkbox"/>	KYC Form <i>Formulario KYC</i>
<input type="checkbox"/>	Copy of passport photo (all pages) or panamanian cédula identification card <i>Copia del pasaporte (todas las páginas) ó cédula panameña</i>
<input type="checkbox"/>	Copy of secondary photo identification (driver license, etc) <i>Copia de una segunda identificación con foto (licencia de conducir, etc)</i>
<input type="checkbox"/>	Reference Letters: we require one (1) bank reference letter and one (1) commercial reference letter, or two (2) of either. Letters must be originals and on letterhead of the entity that issued the letter. / <i>Cartas de Referencias: requerimos una (1) carta de referencia bancaria y una (1) carta de referencia comercial, o dos (2) de una misma. Las cartas de referencia deben ser originales y en papel membrete de la entidad que emitió la carta.</i>
<input type="checkbox"/>	Copy of one (1) utility bill, phone bill or other acceptable verification of address. <i>Copia de un (1) recibo de servicios de utilidad, teléfono u otra referencia de dirección.</i>

## 1. Client Identification / Identificación del Cliente

Company Name / Nombre de la Compañía		Account Advisor / Asesor de cuenta	
Registered Corporate Address / Dirección Registrada de la Compañía			
City / Ciudad	State or Province / Estado o Provincia	Country / País	Postal Code / Apdo. Postal
Business Phone 1 / Teléfono oficina 1	Business Phone 2 / Teléfono oficina 2	Fax	Email / Correo electrónico
Additional Corporate Identification Information (If Applicable) / Información Adicional de Identificación de la Compañía (Si Aplica)			
Public Deed No. / Escritura Pública No.	Public Notary / Notaria No.	Registration No. / Ficha No.	
Date of Incorporation / Fecha de Incorporación	Country of Incorporation / País de Incorporación	Date of Registration / Fechas de Registro	
Alternate Address / Dirección Alterna			
Street Address / Dirección			
City / Ciudad	State or Province / Estado o Provincia	Country / País	Postal Code / Apdo. Postal

## 2. Account Statement and Trade Confirmation Distribution

### Distribución de Estado de Cuenta y Confirmación de Transacción

Please check how you wish to receive account statements and trade confirmations / Por favor indique como desea recibir sus estados de cuenta y confirmaciones de transacciones:

- Online Access. Please select a User ID. / Acceso en línea. Favor seleccionar una identificación de usuario.

User ID / ID Usuario: \_\_\_\_\_

Note: User ID must be unique. / Nota: El ID usuario debe ser único.

- Email. Please specify address  
 Correo Electrónico. Por favor indicar dirección: \_\_\_\_\_

### 3 Authorized Signatories / Firmantes Autorizados

Please attach a KYC Form and Signature Card for each of the signatories identified below / *Por favor adjunte un Formulario KYC y una Tarjeta de Firma por cada uno de los firmantes identificados a continuación*

Full Name / Nombre Completo

Signature / Firma

Full Name / Nombre Completo

Signature / Firma

Full Name / Nombre Completo

Signature / Firma

Please indicate the number of signatures required to withdraw assets from this account. / *Por favor indicar el número de firmas requeridas para retirar fondos de esta cuenta.*

One / Uno     Two / Dos     Three / Tres

### 4 Investment Profile / Perfil de Inversión

Corporate Annual Income / Ingreso Anual Corporativo	What are your investment objectives? / Cuáles son sus Objetivos de inversión? ____ % Preservation of Capital / Preservación de capital
Corporate Net Worth / Patrimonio Total:	____ % Income / Renta ____ % Growth / Crecimiento ____ % Speculation / Especulación

Please check the box that appropriately describes your investment experience:

*Por favor indicar en la casilla que describe apropiadamente su experiencia en inversiones:*

<input type="checkbox"/> Novice / Novato	*Note: SeaGate Capital reserves the right to prohibit or restrict the trading of derivatives, short sales, restricted securities and the opening of margin accounts where a client is not a sophisticated investor. / *Nota: SeaGate Capital se reserva el derecho de prohibir o restringir el negociar con derivados, ventas cortas, negociar en valores restringidos y la apertura de cuentas de margen cuando un cliente no es un inversionista sofisticado.
<input type="checkbox"/> Intermediate / Intermedio	
<input type="checkbox"/> Sophisticated or High Net-Worth Investor / Sofisticado o inversionista de alto conocimiento	

Knowing the risks involved, are you willing to invest?  
 ¿Conoce los riesgos implicados, está dispuesto a invertir?

Yes / Sí     No

Can you afford to lose the total principal (or more) invested in a speculative investment?  
 ¿Puede usted afrontar la pérdida total (o más) del capital invertido en una inversión especulativa?

Yes / Sí     No

Is the account holder or related persons "politically exposed"? For a detailed explanation of "Politically Exposed Person", please see the form enclosed herewith / ¿Es el titular de la cuenta una persona "políticamente expuesta"? Para una explicación detallada de la "Persona Políticamente Expuesta", por favor vea el formulario adjunto.

Yes / Sí     No

Do you understand the risks involved with trading derivatives?  
 ¿Entiende usted los riesgos que involucra negociar con derivados?

Yes / Sí     No

Do you understand the risks associated with a margin account?  
 ¿Entiende usted los riesgos asociados con una cuenta de margen?

Yes / Sí     No

**If you require income please specify your cash flow requirements:**

**Si usted requiere una renta por favor especificar sus requisitos de flujo de caja:**

\_\_\_\_\_ None / Ninguno    \_\_\_\_\_ SBI-weekly / Quincenal    \_\_\_\_\_ S Monthly / Mensual    \_\_\_\_\_ S Quarterly / Trimestral    \_\_\_\_\_ S Annually / Anual

**5. Source of Funds / Fuente de Fondos**

Primary Source of Income / Fuente primaria de Ingreso
Please explain, in detail, the sources of the funds you will be depositing with our firm. / Por favor explique, en detalle, la fuente de los fondos que usted estará depositando con nuestra firma.
Please estimate the expected initial deposit in the account. (If you currently intend on depositing additional funds in the account within the next year, please also indicate the estimated total deposit in the account during the year) / Por favor estime el monto inicial que se espera depositar en la cuenta. (Si en la actualidad la intención es de depositar fondos adicionales en la cuenta en el próximo año, por favor, indicar también el depósito total estimado en la cuenta durante el año)
What is the expected transaction frequency for the account? (Estimated number of transactions per month or year) / ¿Cuál es la frecuencia de transacciones esperada para la cuenta? (Número estimado de transacciones por mes o por año)
Have there been any major changes to your net worth in the past two years? If yes, please attach details. / ¿Ha habido cambios significativos en su patrimonio en los últimos dos años? Si la respuesta es sí, por favor adjunte detalles
<input type="checkbox"/> Yes / Si <input type="checkbox"/> No

**6. Beneficial Owner Disclosure / Datos Relevantes del Beneficiario Final de la Cuenta**

Please identify all shareholders and beneficial owners of the company with a 25% or greater interest. If the owner of the company is another corporation, please identify the beneficial owners of the underlying corporation. A complete KYC Form must be attached for each individual beneficiary. / Por favor indique todos los accionistas y propietarios efectivos de la compañía con interés del 25% o mayor. Si el dueño de la compañía es otra corporación, por favor identifique los propietarios efectivos de la corporación subyacente. Debe adjuntarse un Formulario KYC completo por cada beneficiario individual.

Name / Nombre	Percent Interest (If applicable) / Porcentaje de Interés (Si aplica)
Name / Nombre	Percent Interest (If applicable) / Porcentaje de Interés (Si aplica)
Name / Nombre	Percent Interest (If applicable) / Porcentaje de Interés (Si aplica)
Name / Nombre	Percent Interest (If applicable) / Porcentaje de Interés (Si aplica)

Identification of other Direct and Indirect Persons with an Interest in the Account. *Identificar cualquier otra Persona con Interés Directo o Indirecto en esta Cuenta.*

Does anyone other than the persons named herein have authority over or any financial interest in this account? / Alguna otra persona distinta a las personas nombradas en este documento tienen autoridad sobre o cualquier interés financiero en esta cuenta?

Yes / Si     No    If yes, please attach details. / Si la respuesta es sí, por favor adjunte detalles

Is the account holder acting as an intermediary, nominee, or otherwise holding or managing the account's assets on behalf of a third party? / El tenedor de la cuenta actúa como un intermediario, nominal, o de cualquier otra manera manejando los activos de la cuenta en nombre de un tercero

Yes / Si     No    If yes, please attach details. / Si la respuesta es sí, por favor adjunte detalles



## **7. Application Signature / Aplicación para Firma**

---

I certify that the information provided by me in this application is truthful and correct and I agree to notify SeaGate Capital immediately of any material change in this information or my financial condition. I have received and read the attached "SeaGate Capital Brokerage Account Agreement", which forms a part of this Application, and, by the execution of this Application, acknowledge that I understand and agree to all terms hereof and thereof, including (if applicable) risk disclosures relating to margin accounts, derivatives, online access and restricted securities. This Application and the Account Agreement are subject to the laws of the Republic of Panama. / *Certifico que la información proporcionada por mí en esta aplicación es veraz y correcta y me comprometo a avisar a SeaGate Capital inmediatamente de cualquier cambio material a esta información o cambio material en mi condición financiera. He recibido y leído el "Contrato de Cuenta de Corretaje de SeaGate Capital", que forma parte de esta Aplicación y por su ejecución reconozco que entiendo y acepto todos los términos establecidos, incluyendo (si aplica) liberación de riesgo relativo a cuentas marginales, derivados, acceso en línea y valores restringidos. Esta Aplicación y Contrato están sujetos a las Leyes de la República de Panamá.*

---

Date / Fecha

---

Signature of Customer / Firma del Cliente

---

Signature of Customer / Firma del Cliente

---

Signature of Customer / Firma del Cliente

---

### **For use only by SeaGate Capital / Sólo para uso de SeaGate Capital**

---

Date / Fecha

---

Signature of Broker / Firma del Corredor de Valores

---

Signature of Compliance / Firma de Cumplimiento

---

Signature of Principal Executive / Firma del Ejecutivo Principal