

REGISTRATION FORMS  
 PERSONAL CUSTOMERS

<b>Fill Date</b>	
<b>Fecha de Llenado</b>	

**Requested Product – Producto Solicitado**

USD Accounts - Cuentas en USD	EUR Accounts – Cuenta en EUR
Account Type – Tipo de Cuenta	<b>Individual – Individual</b> <b>Joint Account Holders – Titulares Conjuntos</b>

**Account Holder Identification – Identificación del Titular de la Cuenta**

Last Name – Primer Apellido	Mother’s Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emission del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
Marital Status –Estado civil	School Level – Nivel Educativo
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio

**Account Holder Contact Information – Información de Contacto del Titular de la Cuenta**

Phone 1 – Teléfono 1	Phone 2 – Teléfono 2
Phone 3 – Teléfono 3	Email 1 - Correo Electrónico 1
Email 2 - Correo Electrónico 2	Email 3 - Correo Electrónico 3

**Spouse Identification – Identificación del Cónyugue**

Last Name – Primer Apellido	Mother’s Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emission del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
School Level – Nivel Educativo	
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio

**Spouse Contact Information – Información de Contacto del Cónyugue**

Phone 1 – Teléfono 1	Phone 2 – Teléfono 2
Phone 3 – Teléfono 3	Email 1 - Correo Electrónico 1
Email 2 - Correo Electrónico 2	Email 3 - Correo Electrónico 3

Customer Address – Dirección del Cliente				
Home Address – Dirección de Residencia				
Avenue and Street – Calle y Avenida			Residential Sector/Complex – Complejo/Sector Residencial	
Building – Edificio			Floor – Piso	Suite – Apartamento
County – Municipio	City – Ciudad	State – Estado	Country – País	Postal Code – Código Postal
Type of Residence – Tipo de Residencia				
Mailing Address – Dirección de Correspondencia				
Avenue and Street – Calle y Avenida			Residential Sector/Complex – Complejo/Sector Residencial	
Building – Edificio			Floor – Piso	Suite – Apartamento
County – Municipio	City – Ciudad	State – Estado	Country – País	Postal Code – Código Postal

Additional Signatory <i>(only to be filled when additional signatory is not account holder's spouse)</i> Firmante Adicional <i>(solo para ser llenado cuando el firmante adicional no es cónyuge del titular)</i>	
Last Name – Primer Apellido	Mother's Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
School Level – Nivel Educativo	
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio
Relationship with Account Holder - Relación con el titular	
Additional Signatory Contact Information – Información de Contacto del Firmante Adicional	
Phone 1 – Teléfono 1	Phone 2 – Teléfono 2
Email 1 - Correo Electrónico 1	Email 2 - Correo Electrónico 2

Additional Signatory Spouse Identification – Identificación del Cónyuge del Firmante Adicional	
Last Name – Primer Apellido	Mother's Maiden Name – Segundo Apellido
First Name – Primer Nombre	Middle Name – Segundo Nombre
Date of Birth – Fecha de Nacimiento	Gender – Sexo:
Passport Number – Número de Pasaporte	Passport Country of Issue – País de emisión del Pasaporte
Nationality – Nacionalidad	Local ID Number - Número de Identificación Local
Marital Status – Estado civil	School Level – Nivel Educativo
Main Activity – Actividad Principal	Secondary Activity – Actividad Secundaria
Profession – Profesión	Occupation – Ocupación u oficio
Add. Sign. Spouse Contact Information – Información de Contacto del Cónyuge Firm. Adic.	
Phone – Teléfono	Email – Correo Electrónico

**First Signature Card - Primer Ejemplar de Firmas**

<b>Account Name:</b>	
----------------------	--

<b>Date - Fecha</b>	
---------------------	--

<b>Name:</b>		
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

<b>Name:</b>		
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

<b>Name:</b>		
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

<b>Name:</b>		
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

**AFFIDAVIT:**

The account holder (holders) hereby confirm that the signatures shown above confirms the identity of the Authorized Signatories. Furthermore, I (we) will inform Commonwealth Bank and Trust Ltd. on a timely matter of any change concerning the information described above.

**DECLARACIÓN JUARADA:**

El titular (titulares) de la cuenta confirmamos que se ha cumplido, que las firmas captadas en este ejemplar confirman la identidad de las personas autorizadas. Además, me comprometo a informar a Commonwealth Bank and Trust Ltd. sin demora sobre cualquier cambio concerniente con la identidad de dicho(s) firmante(s).

**Second Signature Card - Segundo Ejemplar de Firmas**

<b>Account Name:</b>	
----------------------	--

<b>Date - Fecha</b>	
---------------------	--

<b>Name:</b>		
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

<b>Name:</b>		
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

<b>Name:</b>		
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

<b>Name:</b>		
<i>Signature - Firma</i>		<i>Right Thumb Fingerprint – Huella dactilar pulgar derecho</i>

**AFFIDAVIT:**

The above signatories hereby confirm that the information shown above confirms the identity of the Authorized Signatures. Furthermore, I will inform Commonwealth Bank and Trust Ltd. on a timely matter of any change concerning the information described above.

**DECLARACIÓN JUARADA:**

Los arriba firmantes confirmamos que se ha cumplido, en todo lo posible, con la revisión de la identidad del/los arriba mencionado(s) firmante(s). Además, me comprometo a informar a Commonwealth Bank and Trust Ltd. sin demora sobre cualquier cambio concierne con la identidad de dicho(s) firmante(s).

**SOURCE OF FUNDS – ORIGEN DE FONDOS**

<b>Amount of initial deposit: Monto del primer depósito:</b>		
1. I (we) hereby declare that the amount deposited in the requested account has been obtained from the following activity:	1. Yo (nosotros) declaro (declaramos) por medio del presente documento que la cantidad a ser depositada en la cuenta solicitada han sido obtenidos de la siguiente actividad:	
<i><b>Please completely describe</b> the activity which generated the funds to be deposited to the requested account</i> <i><b>Favor describir a cabalidad</b> la actividad que generó los fondos a ser depositados en la cuenta solicitada</i>		
2. I (we) hereby declare that any money remitted or to be remitted into the requested account does not directly or indirectly originate from any illicit/unlawful activity.	2. Yo (nosotros) declaro (declaramos) por medio del presente documento que cualquier monto transferido o por transferir de la cuenta solicitada no proviene directa o indirectamente de actividades ilícitas/ilegales.	
3. I (we) declare our irrevocable commitment to provide Commonwealth Bank and Trust Ltd. with any supporting documentation regarding any transaction credited or to be credited to the requested account to the Bank's entire satisfaction: including but not limited to transaction documents, legal documentation, identification documents of any person involved or related to any given transaction, their employees, executives, directors, beneficial owners or others persons and documents the bank may request. Failure to provide the requested documentation may conclude in the rejection or return of any given transaction past, present or future.	3. Yo (nosotros) declaro (declaramos) por medio del presente documento nuestro compromiso irrevocable de proveer a Commonwealth Bank and Trust Ltd. de la documentación necesaria para soportar cualquier transacción acreditada o por ser acreditada en la cuenta solicitada a la entera satisfacción del banco: incluyendo pero no limitado a documentos de las transacciones, documentación legal de cualquier persona natural o jurídica involucrada o relacionada cualquier transacción, sus empleados, directores, ejecutivos, beneficiarios finales o cualquier otra persona o documento que el banco pueda requerir. La imposibilidad para entregar la documentación requerida puede concluir en el rechazo o retorno de cualquier transacción pasada, presente o futura.	
4. I (we) acknowledge Commonwealth Bank and Trust Ltd. reserves the right to exercise without previous notice any internal, regulatory or legal actions regarding any rejected transaction by the Bank's sole discretion	4. Yo (nosotros) reconozco (reconocemos) que Commonwealth Bank and Trust Ltd. se reserve el derecho de ejercer sin previo aviso cualquier acción interna, regulatoria o judicial en relación a cualquier transacción sospechosa a la sola discreción del banco.	
5. I (we) declare that Commonwealth Bank and Trust Ltd. is not be held liable in any form for any damage resulting from rejected or delayed past, present or future transactions; including but not limited to: monetary losses, future gains, reputational damages, or any other form of damage the account holder(s) or its counterparties and related persons may suffer in regards to the use of the requested account.	5. Yo (nosotros) reconozco (reconocemos) que Commonwealth Bank and Trust Ltd. no es responsable en forma alguna por daños o perjuicios resultantes de transacciones pasadas, presentes o futuras que sean rechazadas o retrasadas; incluyendo pero no limitado a pérdidas monetarias, ganancias futuras, daños reputacionales, o cualquier otra forma de daño que el titular (titulares) de la cuenta, sus contrapartes o personas relacionadas puedan sufrir en relación al uso de la cuenta solicitada.	
Name - Nombre:	<b>Signature – Firma</b>	
Date – Fecha:		

**PURPOSE OF THE ACCOUNT – PROPÓSITO DE LA CUENTA  
USE OF FUNDS – DESTINO DE FONDOS**

*Please completely describe the intended use for the requested account  
Favor describir a cabalidad el uso que dará la cuenta solicitada*

<p>2. I (we) hereby declare that any money remitted or to be remitted from the requested account does not directly or indirectly relate to any illicit/unlawful activity.</p>	<p>2. Yo (nosotros) declaro (declaramos) por medio del presente documento que cualquier monto transferido desde o por transferir desde a la cuenta solicitada no se relaciona directa o indirectamente de actividades ilícitas/ilegales.</p>
<p>3. I (we) declare our irrevocable commitment to provide Commonwealth Bank and Trust Ltd. with any supporting documentation regarding any transaction transferred or to be transferred from the requested account to Bank's entire satisfaction: including but not limited to transaction documents, legal documentation, identification documents of any person involved or related to any given transaction, their employees, executives, directors, beneficial owners or others persons and documents the bank may request. Failure to provide the requested documentation may conclude in the rejection of any given transaction past, present or future.</p>	<p>3. Yo (nosotros) declaramos por medio del presente documento nuestro compromiso irrevocable de proveer a Commonwealth Bank and Trust Ltd. de la documentación necesaria para soportar cualquier transacción transferida o por ser transferida de la cuenta solicitada a la entera satisfacción del banco: incluyendo pero no limitado a documentos de las transacciones, documentación legal de cualquier persona natural o jurídica involucrada o relacionada cualquier transacción, sus empleados, directores, ejecutivos, beneficiarios finales o cualquier otra persona o documento que el banco pueda requerir. La imposibilidad para entregar la documentación requerida puede concluir en el rechazo de cualquier transacción pasada, presente o futura.</p>
<p>4. I (we) acknowledge Commonwealth Bank and Trust Ltd. reserves the right to exercise without previous notice any internal, regulatory or legal actions regarding any rejected transaction ay the Bank's sole discretion</p>	<p>4. Yo (nosotros) reconocemos que Commonwealth Bank and Trust Ltd. se reserve el derecho de ejercer sin previo aviso cualquier acción interna, regulatoria o judicial en relación a cualquier transacción sospechosa a la sola discreción del banco.</p>
<p>5. I (we) declare that Commonwealth Bank and Trust Ltd. is not be held liable in any form for any damage resulting from rejected or delayed past, present or future transactions; including but not limited to: monetary losses, future gains, reputational damages, or any other form of damage the account holder(s) or its counterparties and related persons may suffer in regards to the use of the requested account.</p>	<p>5. Yo (nosotros) reconocemos que Commonwealth Bank and Trust Ltd. no es responsable en forma alguna por daños o perjuicios resultantes de transacciones pasadas, presentes o futuras que sean rechazadas o retrasadas; incluyendo pero no limitado a pérdidas monetarias, ganancias futuras, daños reputacionales, o cualquier otra forma de daño que el titular (titulares) de la cuenta, sus contrapartes o personas relacionadas puedan sufrir en relación al uso de la cuenta solicitada.</p>
<p>Name - Nombre:  Date – Fecha:</p>	<p><b>Signature – Firma</b></p>

**BANKING ACTIVITY – ACTIVIDAD BANCARIA**

<b>Account Currency</b> <b>Moneda de la Cuenta</b>	
---	--

The following questions refer to the future use of the requested account. All monetary amounts in this page are expressed in the above mentioned currency.

Las siguientes preguntas se refieren al uso futuro de la cuenta solicitada. Todas las sumas monetarias en esta página están expresadas en la moneda mencionada arriba.

1. Monthly credit volume to be received in the account (value)	1. Volúmen mensual de créditos a ser recibidos en la cuenta (valor)
2. Monthly debit volume to be received in the account (value)	2. Volúmen mensual de débitos a ser recibidos en la cuenta (valor)
3. Monthly number of credit transactions to be received in the account (quantity)	3. Número mensual de créditos a ser recibidos en la cuenta (cantidad)
4. Monthly number of debit transactions to be received in the account (quantity)	4. Número mensual de débitos a ser recibidos en la cuenta (cantidad)
5. Maximum monthly credit volume to be received in the account (value)	5. Volúmen máximo mensual de créditos a ser recibidos en la cuenta (valor)
6. Maximum monthly debit volume to be executed from the account (value)	6. Volúmen máximo mensual de débitos a ser recibidos en la cuenta (valor)
7. Maximum monthly number of credits transactions to be received in the account (quantity)	7. Máximo número mensual de créditos a ser recibidos en la cuenta (cantidad)
8. Maximum monthly number of debits transactions to be received in the account (quantity)	8. Máximo número mensual de débitos a ser recibidos en la cuenta (cantidad)
Name - Nombre:	Signature – Firma
Date – Fecha:	

**FATCA CRS**

Please fill one W8 form for each shareholder, signatory and contact person in the account	Favor llenar un formato W8 para cada accionista, firmante autorizado y persona de contacto en la cuenta
<b>Please read carefully the following definition:</b>	<b>Por favor lea cuidadosamente la siguiente definición:</b>
Definition of United States persons: For tax purposes the following subjects are considered US persons: Individuals resident in the United States based on the number of days spent in United States territory, US green card holders (even if the green card is expired), any corporation, partnership or legal entity registered in the United States; any individual married to a US Citizen or permanent US resident; as well as any individual born in United States territory which has not signed in person an oath of renunciation to the United States Citizenship before a US consular or diplomatic officer.	Definición de Persona de los Estados Unidos: Para propósitos impositivos los siguientes sujetos se consideran personas de los Estados Unidos: Residentes con base en el número de días pasados en territorio de los Estados Unidos, Tenedores de Green Card de los Estados Unidos (aún y cuando la misma se encuentre vencida), cualquier corporación, sociedad, o entidad legal registrada en los Estados Unidos; cualquier individuo casado con un ciudadano estadounidense o residente permanente de los Estados Unidos; así como cualquier individuo nacido en territorio de los Estados Unidos que no haya firmado en persona un juramento de renuncia a la nacionalidad de los Estados Unidos frente a un funcionario consular o diplomático de los Estados Unidos.
Are you a United States person?	Es usted una persona de los Estados Unidos?
If your answer is affirmative: what type of United States person are you?	Si su respuesta es afirmativa: qué tipo de persona de los Estados Unidos es usted?
<b>Please read carefully the following definition:</b>	<b>Por favor lea cuidadosamente la siguiente definición:</b>
You will be considered a United States resident for tax purposes if you meet the substantial presence test for the calendar year. To meet this test, you must be physically present in the United States (U.S.) on at least: 1. 31 days during the current year, and 2. 183 days during the 3-year period that includes the current year and the 2 years immediately before that, counting: • All the days you were present in the current year, and • 1/3 of the days you were present in the first year before the current year, and • 1/6 of the days you were present in the second year before the current year.	Usted será considerado residente de los Estados Unidos para propósitos impositivos si usted cumple con el test de presencia sustancial, para lo cual usted debe estar presente en los Estados Unidos al menos: 1. 31 días durante el año en curso 2. 183 días durante los tres últimos años, incluyendo el año actual y los 2 años inmediatamente anteriores contando • Todos los días que ha estado presente en el año en curso • 1/3 de los días que estuvo presente el año anterior. • 1/6 de los días que estuvo presente el año anterior al pasado.
Do you meet the substantial presence test in the United States as described above?	¿Cumple usted con el test de presencia sustancial en los Estados Unidos de acuerdo a lo descrito anteriormente?
<b>Please read carefully the following definition:</b>	<b>Por favor lea cuidadosamente la siguiente definición:</b>
Fixed, Determinable, Annual, Periodic Income: this income includes interest payments, dividends, substitute payment, royalties, rent of real estate properties, capital contract payments and annuities.	Ingreso Anual o Periódico Fijo o Determinable. Estos ingresos incluyen intereses (incluyendo descuentos originales de uso), dividendos, pagos sustitutos, regalías, alquileres de bienes raíces, pagos de contratos de capital conceptual y anualidades.
Do you have any Fixed, Determinable, Annual, Periodic Income generated in the United States of America, through Investments on the United States of America or from Real Estate Properties in the United States of America?	¿Tiene usted ingresos anuales o periódicos fijos, o determinables generados en los Estados Unidos de América, por inversiones en los Estados Unidos de América o provenientes de bienes raíces en los Estados Unidos de América?
Do you have Real Estate or other types of properties in the United States of America?	¿Tiene usted inmuebles de su propiedad o cualquier otro tipo de propiedad en los Estados Unidos de América?
Do you have bank or investment accounts in the United States of America?	¿Tiene usted cuentas bancarias o de inversión en los Estados Unidos de América?



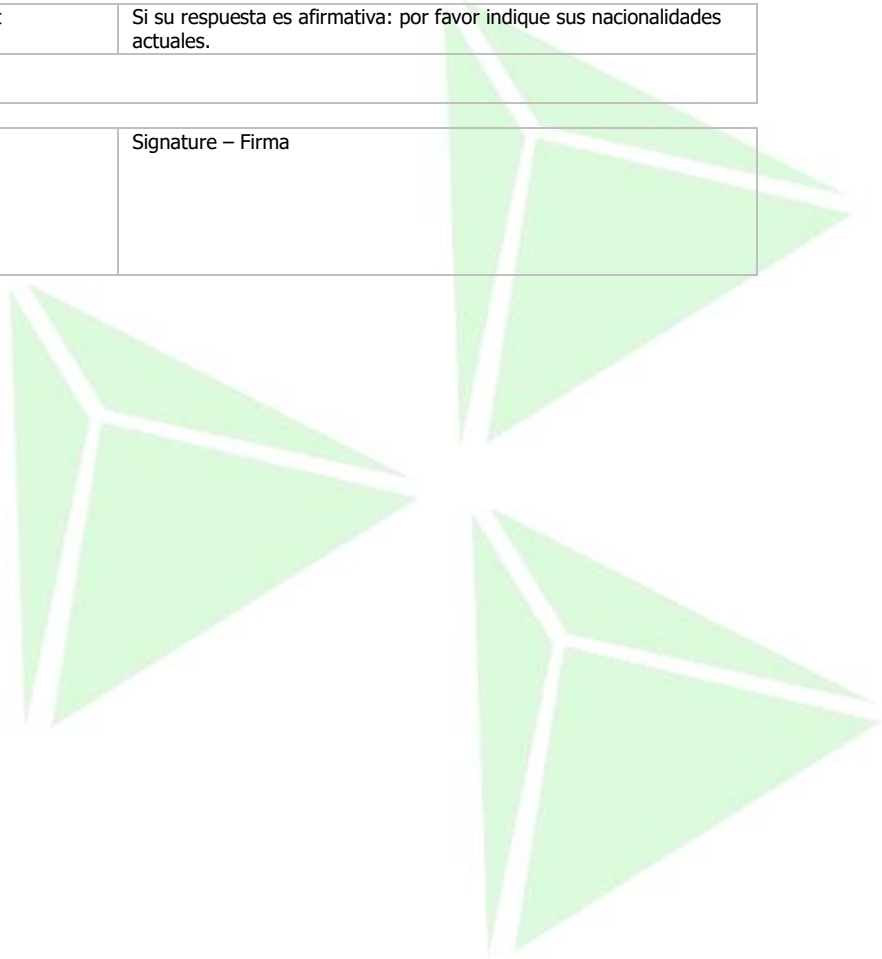
Do you have a registered phone number in the United States of America?	¿Tiene usted un número de teléfono registrado en los Estados Unidos de América?

Do you have a registered address in the United States of America?	¿Tiene usted una dirección registrada en los Estados Unidos de América?

Do you have more than one nationality?	¿Tiene usted más de una nacionalidad?

If your answer is affirmative: please indicate your current nationalities.	Si su respuesta es afirmativa: por favor indique sus nacionalidades actuales.

Name - Nombre:	Signature – Firma
Date – Fecha:	



**POLITICALLY EXPOSED PERSONS - PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS**

<p><b>Please read carefully the following definitions:</b></p> <p>Definition of immediate family member: Your wife/husband, former wife/husband, children, parents, brothers/sisters, or sentimental partners.</p> <p>Definition of close associate: Partners and advisers.</p>	<p><b>Por favor lea cuidadosamente la siguientes definiciones:</b></p> <p>Definición de miembro de su familia inmediata: Son miembros de su familia inmediata a los cónyuges, ex-cónyuges, hijos, padres, hermanos y parejas/compañeros sentimentales.</p> <p>Definición de asociado cercano: Se define como asociado cercano a socios y asesores.</p>
<p>Are you or any person related to the requested account or any immediate family member or close associate an official of the executive, legislative, administrative, judiciary branches or is diplomatic personnel of the government of your country of birth, country of residence or any other country?</p>	<p>¿Es usted, alguna persona relacionada con la cuenta solicitada, algún miembro de su familia inmediata, o algún asociado cercano funcionario de alto rango en la rama ejecutiva, legislativa, militar o judicial o es personal diplomático del gobierno de su país de origen, país de residencia o algún otro país?</p>
<p>Name - Nombre:</p> <p>Date – Fecha:</p>	<p>Signature – Firma</p>

**KNOW YOUR CUSTOMER FORM – FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE**

Please describe completely the activity that generates your income:	Por favor describa a cabalidad las actividades que generan sus ingresos:

For how long have you dedicated to this activity?	¿Por cuánto tiempo se ha dedicado a esta actividad?

Where do you practice this activity? Please indicate complete address	¿Dónde ejerce dicha actividad?

Information about the initial deposit to the requested account	Información sobre el deposito inicial para la cuenta solicitada
Amount / Monto: Ordering Bank / Banco Ordenante: Ordering Customer / Ordenante de la Transferencia: Ordering customer address / Dirección del Ordenante: Origin of Funds – Origen de los fondos: If your reply was other – please specify – Si su respuesta fue otro, por favor especifique:	

Do you have any other foreign bank accounts?	¿Tiene usted cuentas en otros bancos extranjeros?-	
Bank - Banco	Country	Monthly Average – Promedio Mensual

Notes – Notas:

Name - Nombre:	Signature – Firma
Date – Fecha:	

**ACCEPTANCE OF BANK POLICIES - ACEPTACIÓN DE POLÍTICAS DEL BANCO**

Commonwealth Bank and Trust, Ltd. does not accept that its customer accounts are used for purposes different than the purpose declared on these forms. Do you know, understand and accept this policy?

Commonwealth Bank and Trust, Ltd. no acepta que las cuentas de sus clientes sean utilizadas para propósitos diferentes al declarado en estos formularios. ¿Conoce, entiende y acepta usted esta política?

Commonwealth Bank and Trust, Ltd. will not receive on behalf of the client any payments (incoming or outgoing) for third parties. Do you know, understand and accept this policy?

Commonwealth Bank and Trust, Ltd. no acepta en nombre de sus clientes pagos (entrantes o salientes) destinados a terceros. ¿Conoce, entiende y acepta usted esta política?

Commonwealth Bank and Trust, Ltd. does not execute payments (incoming or outgoing) to or from Money Remitters. Do you know, understand and accept this policy?

Commonwealth Bank and Trust, Ltd. no ejecuta en nombre de sus clientes pagos (entrantes o salientes) desde o hacia empresas remesadoras o de envío de dinero. ¿Conoce, entiende y acepta usted esta política?

Name - Nombre:

Signature – Firma

Date – Fecha:

**FOR INTERNAL USE ONLY - PARA USO INTERNO DEL BANCO**
**ACCOUNT EXECUTIVE – EJECUTIVO DE CUENTA**
**REVIEWED BY ACCOUNT EXECUTIVE - REVISADO POR EJECUTIVO DE CUENTA**

Name - Nombre:

Signature – Firma

Date – Fecha:

Notes – Notas:

**DOCUMENTATION DEPARTMENT – DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN**
**REVISION OF ORIGINAL FORMS VS SCANNED – REVISIÓN DE FORMATOS ORIGINALES VS ESCANEADOS**

Performed by – Ejecutado por:

Signature – Firma

Date – Fecha:

Notes – Notas: