# Formulario de Información del Cliente-Entidad

Puede descargar este formulario en:
israelbondsintl.com/forms-es

- ✔ Si el cliente es un individuo, favor de utilizar el Formulario para Individuos. Antes de realizar una compra, debe completar todas las secciones de este formulario, firmarlo y enviarlo a Development Company for Israel (International) Ltd., para compradores fuera de la Unión Europea: o Development Company for Israel (Europe) GmbH para compradores de la Unión Europea: (cada uno mencionado como DCI) a la dirección indicada al pie de este página y debe firmar y devolver una copia de nuestras Condiciones de Negociación.
- ✔ Estamos obligados a obtener, verificar y registrar información que identifica a cada uno de nuestros clientes. Podríamos verificar esta informacióna través de fuentes públicas. Necesitaremos ver cierta documentación que demuestre la propiedad de la entidad y la identidad de los directores y beneficiarios propietarios.
  - Para fundaciones: los certificados/acta de constitución, y un aviso de exención que indique el estatus de fundación/sin fines de lucro
  - Para fideicomisos: el convenio fiduciario
  - Para empresas: el Certificado de Constitución y la contabilidad anual más reciente
  - Para el contacto autorizado, los directores, apoderados y beneficiarios propietarios con más de 25%:
    - Si es en persona: pasaporte original, licencia de conducir con fotografía (nuevo formato de la UE para residentes de la Unión Europea) u otra identificación con fotografía comparable emitida por el gobierno, y una factura original de un servicio o un estado de cuenta bancaria con fecha dentro de los tres últimos meses.
    - Si no es en persona envíe por correo, escanee, envíe por email o fax: copia certificada de pasaporte, licencia de conducir con fotografía (nuevo formato de la UE para residentes de la Unión Europea) u otra identificación con fotografía comparable emitida por el gobierno, y una factura original de un servicio o un estado de cuenta bancaria con fecha dentro de los tres últimos meses.
    - En Alemania: si no puede visitar las oficinas de DCI para obtener dichos documentos, verifique su identidad con Postident. Puede encontrar el formulario Postident en nuestro sitio web en: www.israelbondsintl.com/pdf-de/Couponvorlage-Postident-Basic.pdf
- ✔ Para prevenir o detectar el fraude o lavado de dinero, DCI verificará y compartirá la información de esta solicitud o en cualquier etapa, con agencias de prevención de fraude, incluyendo la consulta de información que mantienen dichas agencias del registro electoral con el fin de verificar su identidad. Se podría conservar y usar un registro de esta verificación para ayudar a otras empresas afiliadas a verificar su identidad.
- ✔ Todos los datos personales de este formulario y relacionados con usted también podrán usarse según lo acordado en las Condiciones de Negociación.

## ¿PREGUNTAS?

Para compradores fuera de la Unión Europea:

**United Kingdom**
**Development Company for Israel (International) Ltd.**
Lady Ruth House, Gabriel Mews, Crewys Road,
London NW2 2GD United Kingdom
T +44 (0)20 3936 2712
infoEN@israelbondsintl.com
infoES@israelbondsintl.com

Para compradores de la Unión Europea:

**Germany**
**Development Company for Israel (Europe) GmbH**
Hebelstraße 6 60318 Frankfurt am Main, Deutschland
T +49 69 490470
infoDE@israelbondsintl.com

**France**
**Development Company for Israel (Europe) GmbH**
17 rue Dumont d'Urville, 75116 Paris, France
T +33 1 42 85 85 50
F +33 1 42 80 48 39
infoFR@israelbondsintl.com

**Development Company for Israel (International) Ltd.** está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FRN:135266) y es una empresa registrada en Inglaterra (No. 1415853) con domicilio social en Lady Ruth House, Gabriel Mews, Crewys Road, London NW2 2GD United Kingdom.

**Development Company for Israel (Europe) GmbH** está autorizada y regulada por Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) www.bafin.de, y es una empresa registrada en Alemania (No. 114970) con domicilio social en Hebelstrasse 6, 60318 Frankfurt a.M., Germany.

**La sucursal en Francia de Development Company for Israel (Europe) GmbH** está autorizada y regulada por Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) www.bafin.de, y por Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org, con su oficina registrada en 17 rue Dumont d'Urville, 75116 Paris, France.

Redefinir

Development Company for Israel (International) Ltd.
Development Company for Israel (Europe) GmbH

# Formulario de Información del Cliente-Entidad

SOLO PARA USO INTERNO
Cuenta Nº :

Puede descargar este formulario en:
israelbondsintl.com/forms-es

## 1. Entidad

Tipo de entidad
◯ Empresa ◯ Sociedad ◯ Fideicomiso ◯ Otra

Nombre de la entidad

| Número de registro de la entidad | Jurisdicción de constitución/fundación/formación | Fecha de formación (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|
| | | |

**Domicilio fiscal de la entidad**

| Ciudad/Municipio | Condado/Provincia/Estado | Código postal | País |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Lugar principal de negocios | Dirección de email de la entidad (usar el email del contacto autorizado) | Teléfono de la entidad | Fax de la entidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Domicilio postal (si difiere del domicilio fiscal)**

| Ciudad/Municipio | Condado/Provincia/Estado | Código postal | País |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 2. Información del contacto autorizado

| Primer nombre | Segundo nombre (si corresponde) | Apellido |
|---|---|---|
| | | |

| Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) | Lugar de nacimiento | Nacionalidad | Género ◯ M ◯ F ◯ |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cargo actual y cargo/rol en la entidad

| Educación profesional/oficio/certificaciones | Nivel educativo más alto alcanzado |
|---|---|
| | |

Otra información que se podría requerir para evaluar sus conocimientos y experiencia profesional

| Teléfono 1 ◯ Oficina ◯ Celular ◯ Casa | Teléfono 2 ◯ Oficina ◯ Casa | Dirección de email |
|---|---|---|
| | | |

**Domicilio permanente** — calle, número, colonia

| Ciudad/Municipio | Condado/Provincia/Estado | Código postal | País |
|---|---|---|---|
| | | | |

Redefinir

Development Company for Israel (International) Ltd.
Development Company for Israel (Europe) GmbH

# Formulario de Información del Cliente-Entidad

Puede descargar este formulario en:
israelbondsintl.com/forms-es

## 3. Directores de la entidad

Tenemos obligación de identificar a todos los socios, fideicomisarios, directores que sean apoderados autorizados y beneficiarios de 25% o más de la entidad. Si uno de los directores de la firma es una entidad, tenemos obligación de identificar todas las entidades intermediarias, así como al/los contacto(s) autorizado (s) y beneficiarios de más del 25% del beneficiario controlador principal. Sírvase adjuntar páginas adicionales si es necesario.

El Director es:

- Un Individuo (si es así, complete la sección para individuos)
- Una Entidad (si es así, complete la sección para entidades)

### Individuo (si el director es un individuo, complete la siguiente sección)

Relación con la Entidad Cliente (seleccione todas las opciones que apliquen)

◯ Director y apoderado legal ◯ Socio ◯ Fideicomisario ◯ Beneficiario 25%+ ◯ Otro

| Primer nombre | Segundo nombre (si corresponde) | Apellido |
|---|---|---|
| | | |

| Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) | Lugar de nacimiento | Nacionalidad | Género |
|---|---|---|---|
| | | | ◯ M ◯ F ◯ Otro |

| Teléfono 1 ◯ Oficina ◯ Celular ◯ Casa | Teléfono 2 ◯ Oficina ◯ Casa | Dirección de email |
|---|---|---|
| | | |

**Dirección permanente** — calle, número, colonia

| Ciudad/Municipio | Condado/Provincia/Estado | Código postal |
|---|---|---|
| | | |

### Entidad (si el director es una entidad, complete la siguiente sección)

Relación con el cliente (Seleccione todo lo que corresponda)

◯ Director de la entidad ◯ Socio ◯ Fideicomisario ◯ Beneficiario 25%+ ◯ Entidad intermediaria ◯ Beneficiario controlador

| Nombre | Número de registro |
|---|---|
| | |

**Domicilio fiscal de la entidad**

| Ciudad/Municipio | Condado/Provincia/Estado | Código postal | País |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 4. Personas políticamente expuestas

La(s) persona(s) mencionada(s) desempeña(n) o está(n) relacionada(s) de manera cercana a una persona que realiza una función pública ("personas políticamente expuestas")?

Por "personas políticamente expuestas" se entiende las personas físicas a las que se les han confiado funciones públicas destacadas e incluye las siguientes: (i) jefes de estado, jefes de gobierno, ministros y ministros adjuntos o asistentes; (ii) miembros de parlamentos o cuerpos legislativos similares; (iia) miembros de los órganos de gobierno de los partidos políticos; (iii) miembros de los tribunales supremos, de los tribunales constitucionales o de otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no puedan ser apeladas, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales de auditorías o de los consejos de administración de los bancos centrales; (v) embajadores, encargados de negocios y oficiales de alto rango de las fuerzas armadas; (vi) miembros de los órganos de administración, dirección o supervisión de las empresas estatales; (vii) directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o función equivalente de una organización internacional. Las categorías establecidas en los puntos (i) a (vii) no cubren a los funcionarios de rango medio o más subalternos, sino a los miembros de la familia que incluyen: (i) el cónyuge; (ii) cualquier persona considerada equivalente al cónyuge; (iii) los hijos y sus cónyuges o personas consideradas equivalentes al cónyuge; y (iv) los padres.

◯ Sí ◯ No Si la respuesta es Sí, identifique quién está expuesto políticamente e indique detalles:

Redefinir

Development Company for Israel (International) Ltd.
Development Company for Israel (Europe) GmbH

# Formulario de Información del Cliente-Entidad

Puede descargar este formulario en:
israelbondsintl.com/forms-es

## 5. Información comercial

Actividad comercial

◯ Servicios profesionales ◯ Comercialización ◯ Manufacturas ◯ Otra

Tipo de negocio

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ◯ Agricultura y forestal/fauna | ◯ Negocios e información | ◯ Construcción/servicios/contratos | ◯ Educación | ◯ Otro |
| ◯ Finanzas y seguros | ◯ Alimentos y hospitalidad | ◯ Industria del juego de apuestas | ◯ Juegos | |
| ◯ Legal | ◯ Vehículos automotores | ◯ Recursos naturales/ambientales | ◯ Servicios personales | |
| ◯ Contratos públicos | ◯ Bienes raíces y vivienda | ◯ Comercio de armas y defensa | ◯ Transporte | |
| ◯ Industrias extractivas | ◯ Servicios de la salud | ◯ Industria farmacéutica | ◯ Servicios de pago | |

## 6. Experiencia financiera de la entidad

Experiencia con otras inversiones:
(Seleccione todo lo que aplica)

| | |
|---|---|
| Bonos del gobierno de la UE | Bonos convertibles |
| Bonos no del gobierno de la UE | Fondos de inversión |
| Bonos corporativos | Opciones |
| Acciones | Otra: |

## 7. Su contacto con Israel Bonds

¿La entidad ha comprado Israel bonds anteriormente?

◯ Sí ◯ No

Nombre del representante de DCI con el que se contactó (si corresponde)

¿Cómo se enteró la entidad de Israel Bonds?

Relación con los Israel Bonds (ejemplo: nombre de la sinagoga, nombre de la organización o grupo afin)

## 8. Firmas

Adjunto a este formulario (seleccione los adjuntos relevantes):

- ☐ Condiciones de la negociación firmadas;
- ☐ Pruebas de la propiedad de la Entidad solicitadas;
- ☐ Requisitos solicitados de verificación de domicilio e identidad del contacto autorizado de la entidad, directores, apoderados autorizados y beneficiarios del 25% o más..

Certifico que toda la información que he suministrado a DCI en este formulario y de cualquier otra manera es correcta, completa y veraz y que estoy autorizado para firmar en representación de la Entidad. Estoy de acuerdo en notificar a DCI por escrito dentro de un plazo de 30 días sobre cualquier modificación a la información suministrada por mí en este formulario o de otra manera. Además, reconozco que DCI no será responsable por los cambios a dicha información a menos que DCI haya recibido notificación escrita de tales cambios enviada por mí. Entiendo que DCI no ofrece asesoría de inversión, legal o fiscal. También entiendo que DCI no divulga información personal de sus clientes o ex clientes a ninguna persona, excepto según lo acordado en las Condiciones de Negociación o según lo permitido por la ley.

Confirmo que yo, el signatario autorizado, tengo los conocimientos suficientes de Español para leer y entender la totalidad de los documentos en Español presentados por DCI.

X _____ _____ _____

Firma del apoderado legal | Nombre del apoderado legal | Fecha