

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

DÍA MES AÑO

TIPO DE PERSONA

TIPO TRÁMITE

INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | | | |
|--|--------|---|--|---------------------------------------|--|
| NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS O RAZÓN SOCIAL | | TIPO DOCUMENTO | En caso de seleccionar "OTRO" indicar el tipo de documento | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | D.V |
| DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL | | CIUDAD DOMICILIO PRINCIPAL | TELÉFONO FIJO O CELULAR | RESIDENCIA DE LA EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO |
| TIPO DE EMPRESA | SECTOR | En caso de seleccionar "OTRO" indicar el sector | CÓDIGO CIU | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL | OCCUPACIÓN, OFICIO O PROFESIÓN (Persona Natural) |

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|--|------------------|--------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS | TIPO DOCUMENTO | En caso de seleccionar "OTRO" indicar el tipo de documento | NÚMERO DOCUMENTO | NACIONALIDAD |
|-------------------------------|----------------|--|------------------|--------------|

ACCIONISTAS (En caso de necesitar más espacio, anexar listado con datos solicitados)**Instrucciones de diligenciamiento:**

- Por favor relacione los accionistas, asociados o socios que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación.
- Si se trata de una estructura sin personería jurídica como por ejemplo, fideicomisos, fondos de inversión colectiva, asociaciones temporales de empresas, etc, relacione: el fiduciario, el fondo de inversión colectiva y la entidad que lo administra, las uniones temporales, según corresponda, con su respectivo tipo de documento y número de identificación.
- En caso de necesitar más espacio, anexar listado con los datos solicitados o certificado de la composición accionaria con vigencia no mayor a 30 días.

| RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA | TIPO DE DOCUMENTO | En caso de seleccionar "OTRO" indicar el tipo de documento | NÚMERO IDENTIFICACIÓN | % PARTICIPACIÓN |
|--|-------------------|--|-----------------------|-----------------|
| | | | | % |
| | | | | % |
| | | | | % |
| | | | | % |
| | | | | % |
| | | | | % |

BENEFICIARIOS FINALES (Este espacio es para uso exclusivo de las Sociedades Comisionistas de Bolsa (SCB). En caso de necesitar más espacio, anexar listado con datos solicitados)**Instrucciones de diligenciamiento:**

- Por favor relacione los beneficiarios finales de aquellos accionistas que sean personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica con participación mayor al 5%.
- Los beneficiarios finales son las personas naturales que adquieran individual o conjuntamente sea titular directa o indirectamente del 5% o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica, es decir, las personas naturales que ejerzan el control efectivo y/o final, o que tengan derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades.
- En caso de necesitar más espacio, anexar listado con los datos solicitados o certificado de la composición accionaria con vigencia no mayor a 30 días.

| RAZÓN SOCIAL DE QUIEN ES BENEFICIARIO FINAL | NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA | TIPO DE DOCUMENTO | En caso de seleccionar "OTRO" indicar el tipo de documento | NÚMERO IDENTIFICACIÓN | % PARTICIPACIÓN |
|---|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------|
| | | | | | % |
| | | | | | % |
| | | | | | % |
| | | | | | % |
| | | | | | % |

AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA INFORMACIÓN

1. Al diligenciar este documento, entiendo y acepto expresamente que la BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. (en adelante "LA BOLSA") identificado con NIT 860.071.250-9 ubicada en la Calle 113 # 7 - 21 Teleport Business Park, Torre A, piso 15 de la ciudad de Bogotá será el responsable del tratamiento de los datos personales de [redacted] que relaciono en el presente formulario y certifico expresamente que cuento con las autorizaciones de los titulares de los datos personales que serán tratados por parte de LA BOLSA y que dichas autorizaciones tienen el alcance necesario para las finalidades del tratamiento descritas en el presente documento. En tal virtud, LA BOLSA dará tratamiento a la información personal para los siguientes fines:

- Cumplir con los requisitos legales para el debido conocimiento del cliente.
- Procedimientos internos relacionados con el SARLAFT.
- Cumplir con requisitos y/o requerimientos de autoridades administrativas de vigilancia y control sectoriales, nacionales y/o judiciales.
- Adelantar campañas de actualización de datos e información de cambios en el tratamiento de datos personales.
- Solicitar información adicional en caso de ser necesario.
- En caso de aplicar, se podrá transmitir y/o transferir información a nivel Nacional e Internacional en cumplimiento del programa de transformación digital adelantado por LA BOLSA.
- Compartir la información con órganos de control interno y externo.
- Todas las demás necesarias para el cumplimiento de la normatividad aplicable al Sistema de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

Así mismo, se le informa que como titular de sus datos personales usted tiene derecho a: (i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; (iv) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (v) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. (vi) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vii) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles.

Finalmente, como titular de los datos puede ejercer sus derechos de acuerdo con los procedimientos y requisitos descritos en nuestra política, la cual se encuentra publicada en el sitio web www.bolsamercentil.com.co. Así mismo, podrá solicitar información relativa a protección de datos personales en los siguientes canales de atención: Dirección: Calle 113 No. 7-21 Torre A Piso 15 Edificio Teleport Business Park, Bogotá - Colombia Teléfono: (601) 6292529 o al correo electrónico: serviciocliente@bolsamercentil.com.co.

2. En calidad de representante legal de [redacted] autorizo a LA BOLSA, para que consulten, soliciten y/o verifiquen el comportamiento de [redacted] comercial, crédito, financiero, y de servicios en los Operadores de Información (entendidos estos como los operadores de que trata la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan) o cualquier otra persona, entidad u organización que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades, para los siguientes objetivos: (i) como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza; (ii) monitorear el grado de endeudamiento y/o incumplimiento en el sector financiero, comercial, y de servicios, con el objetivo de evaluar los riesgos derivados de una relación contractual vigente; (iii) como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas, y (iv) desarrollo de herramientas que prevengan el fraude y las acciones o prácticas corruptas, así como aquellas que permitan conocer características del comportamiento financiero y crédito de [redacted]. Esta autorización se entenderá igualmente para compartir, divulgar, procesar y reportar ante los Operadores de Información o cualquier entidad o persona autorizada por la ley, la información relacionada con la ejecución y/o cumplimiento contractual con LA BOLSA, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen.

MANIFESTACIONES Y DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo [redacted] con número de identificación [redacted] obrando en nombre propio o en calidad de propietario o en condición de Representante Legal de: [redacted] sociedad domiciliada en [redacted] identificada con el NIT [redacted] - [redacted], con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por las normas legales en materia de prevención del lavado de activos, financiación al terrorismo, contrabando, corrupción, etc. y a los procedimientos al respecto, de manera voluntaria declaro expresamente que:

- Las actividades de la empresa que represento son lícitas y se ejercen dentro del marco legal colombiano.
- Los recursos de la empresa que represento provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo de sus actividades, y que, por lo tanto, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- La información suministrada es veraz, exacta y verificable y me obliga a actualizarla anualmente, cuando se presente algún cambio en la administración de la compañía (representantes legales, apoderado, accionistas, beneficiarios finales (cuando aplique) y/o junta directiva) o cada vez que así lo solicite LA BOLSA, suministrando la totalidad de los soportes documentales vigentes exigidos.
- Eximo a LA BOLSA de cualquier responsabilidad proveniente de información que resultare errónea, falsa o inexacta y dar por terminada cualquier prestación de servicios o relación jurídica existente, si se presenta cualquier incumplimiento a las normas legales que regulan la prevención de actividades delictivas, así como a realizar los reportes pertinentes de conformidad a las disposiciones legales.
- Los recursos que provienen del desarrollo de cualquier prestación de servicios o relación jurídica existente con LA BOLSA, no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos al margen de la ley o actividades terroristas y corrupción.
- Que los recursos que posee la empresa que represento (según corresponda al diligenciamiento del presente formato como persona natural, jurídica o estructura sin personería jurídica) provienen del desarrollo de las siguientes actividades:

- Que la empresa que represento no ha efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
- Que en la ejecución de cualquier prestación de servicios o relación jurídica existente con LA BOLSA no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
- Que la empresa que represento cumple con las normas sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) que le resulten aplicables, teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LAFT que se derivan de dichas disposiciones legales, así como las normas vigentes en Colombia y aquellas previstas en tratados internacionales incorporados por Colombia sobre anticorrupción.
- Que ni la empresa que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus beneficiarios finales, sus representantes legales y sus integrantes de la junta directiva, de consejos de administración se encuentran en las listas vinculantes para Colombia, estando LA BOLSA facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier prestación de servicios o relación jurídica existente, si se verifica que me encuentro o que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas.
- Que no existe contra mí o contra la empresa que represento ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus beneficiarios finales, sus representantes legales y sus integrantes de la junta directiva, de consejos de administración, investigaciones o procesos penales por los delitos de lavado de activos y/o sus delitos fuente, financiación del terrorismo y/o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva u acciones / decisiones en materia de extinción de dominio, estando LA BOLSA facultada para efectuar las verificaciones pertinentes y para dar por terminada cualquier prestación de servicios o relación jurídica existente, si se verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen procesos judiciales en calidad de acusados que puedan colocar a LA BOLSA frente a un riesgo legal, reputacional o de contagio.
- Que conozco, declaro y acepto que LA BOLSA, está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales pueda tener dudas razonables sobre las operaciones de la empresa que represento (según corresponda al diligenciamiento del presente formato como persona natural, jurídica o estructura sin personería jurídica), así como del origen de los activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, LA BOLSA podrá terminar cualquier prestación de servicios o relación jurídica existente.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

- Fotocopia del documento de identidad del representante legal o apoderado de la persona jurídica que firma este formulario, ampliada al 150%
- Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente no mayor a 3 meses.
- Carta declaración sobre conflicto de intereses.

Adicionalmente, LA BOLSA podrá requerir otros documentos en caso de considerarlo necesario.

FIRMA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y me obligo a actualizar los datos anualmente o cuando se presenten cambios en la estructura administrativa o accionaria de la compañía.

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (Persona jurídica o estructura sin personería jurídica)

[Redacted name and surnames]

FIRMA

[Redacted signature]

NÚMERO IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (Persona jurídica o estructura sin personería jurídica)

[Redacted identification number]

NOTA: Este formulario es público pero una vez es diligenciado por los participantes y entregado a LA BOLSA será de carácter reservado.