Banco de Bogotá
Miami Agency

Banco de Bogotá
New York Agency

EDD KYC Business Account Profile
EDD KYC Perfil para Personas Jurídicas

Please be advised that all customer information is considered confidential / Esta información es confidencial

SPACE ONLY FOR BANK USE / ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA EL BANCO

Account number: Número de cuenta	Risk rating: Clasificación de riesgo

In the multiple choice fields, please mark with an X the option(s) that are applicable.
En los campos con selección múltiple, por favor marque con una equis (x) la(s) opción(es) que corresponda(n).

1. CUSTOMER INFORMATION / INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Name of entity / Nombre de la compañía	Country of incorporation / País de constitución	Date of incorporation / Fecha de constitución DD | MM | YYAA

Country of operation / País de operación	Phone number / Número de teléfono	City / Ciudad	E-mail address / Correo electrónico

Web site / Sitio Web	Key contact / Contacto clave	Name of head office / Nombre de la casa matriz

Name of subsidiaries / Nombre de las subsidiarias

Referred by / Referido por ☐ Account manager at BdB S.A. Colombia / Gerente de cuenta en BdB S.A. Colombia Name / Nombre _____

☐ Existing customer / Cliente existente ☐ Otro / Other _____

Entity type (please select one option) / Tipo de entidad (Por favor seleccione una opción) ☐ LCC / Sociedad Limitada por Acciones ☐ Sole Corporation Empresa Unipersonal

☐ Partnership / Asociación ☐ Corporation / Sociedad Anónima ☐ PIC / Compañía de Inversión Privada ☐ Simplified Public Limited Company / Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S. ☐ Simple Limited Partnership / Sociedad en Comandita Simple

☐ Other / Otra _____

Politically exposed person (PEP) / Personas políticamente expuestas (PEP)

A "senior foreign political figure" is a senior official in the executive, legislative, administrative, military or judicial branches of a foreign government (whether elected or not), a senior official of a major foreign political party, or a senior executive of a foreign government-owned corporation. In addition, a senior foreign political figure includes any corporation, business, or other entity that has been formed by, or for the benefit of a senior foreign political figure. The "immediate family" of a senior foreign political figure typically includes the figure´s parents, siblings, spouse, children, and in-laws. / Una figura política superior, es un funcionario de alto rango trabajando en la rama ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial, de un gobierno (elegido o no), un alto funcionario de un importante partido político, o un alto ejecutivo de una empresa gubernamental. Adicionalmente, una figura política incluye cualquier empresa, negocio u otra entidad que ha sido constituida por una figura política o para el beneficio de la misma. La familia inmediata de una figura política normalmente incluye sus padres, hermanos, cónyuge, hijos y yernos.

Is the entity owned and/or controlled by a person who is (or has been) a government official or political person?
¿El cliente pertenece y/o está controlado por una persona que es (0 ha sido) funcionario gubernamental o persona dedicada a la política? ☐ Yes / Sí ☐ No / No

Is the owner of the entity (or has the owner been) either related to or a close associate of any political person?
¿El propietario de la entidad está (o ha estado) relacionado con una persona dedicada a la política? ☐ Yes / Sí ☐ No / No

Is the business owned and/or controlled by a government entity?
¿El negocio es propiedad y/o está controlado por el gobierno? ☐ Yes / Sí ☐ No / No

Are any of the shareholders or high ranking officer, politically exposed persons?
Algún accionista o alto ejecutivo de la compañía tiene o ha tenido una función pública? ☐ Yes / Sí ☐ No / No

If the answer to any the above is yes, please explain
/ Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es sí, por favor explique _____

2. BUSINESS INFORMATION / INFORMACIÓN COMERCIAL

Source of Wealth of major beneficial owners and/or controlling parties/ Origen del patrimonio: describa el origen del patrimonio para constituir la empresa así como el origen del patrimonio de los accionistas mayoritarios:

Translation (completed by the Bank) / Traducción (diligenciada por el Banco)

2-1-601-002-2(Ene/2018)

Control over the company / Indicar quien tiene el control de la Compañía.

Translation (completed by the Bank) / Traducción (diligenciada por el Banco)

Complex structure (4 or more layers) / Si la Compañía tiene en su composición accionaria 4 o más capas, indique la razón. (No aplica para compañías cuyo último beneficiario con más del 10% cotizan en la Bolsa de Valores o son Fondos de Inversión Privada).

Translation (completed by the Bank) / Traducción (diligenciada por el Banco)

Business Type / Línea de Negocio: Incluir específica y detalladamente a qué se dedica la empresa. Incluir detalles como: cuanto lleva en el mercado, si es una empresa manufacturera, comercializadora, de servicios, de asesoría o es una holding, productos que ofrece, participación del mercado, lugares en los que opera, mercados a los que exporta o importa, etc.

Translation (completed by the Bank) / Traducción (diligenciada por el Banco)

Business Seasonality /Temporada ventas: Indicar si la empresa tiene ventas por temporadas o incrementos en ciertos momentos del año indicando la razón.

Translation (completed by the Bank) / Traducción (diligenciada por el Banco)

Future – Expected / Describa el crecimiento operacional esperado de la compañía para los años siguientes: Nuevos mercados, nuevos proyectos, incrementos en ingresos, ampliaciones etc.

Translation (completed by the Bank) / Traducción (diligenciada por el Banco)

Please, list the clients and suppliers that will be related to the account. If the space is not sufficient, please add a list /
Por favor relacione los clientes y proveedores que van a tener relación con la cuenta. Si el espacio no es suficiente, por favor anexe una lista.

CLIENTS / CLIENTES

Name / Nombre	Country / País	Activity / Actividad económica	Translation (Completed by the Bank) / Traducción (Diligenciado por el Banco)	Broker/Dealer / Bróker o Agente Intermediario
				☐ Yes / Si ☐ No / No
				☐ Yes / Si ☐ No / No
				☐ Yes / Si ☐ No / No
				☐ Yes / Si ☐ No / No
				☐ Yes / Si ☐ No / No
				☐ Yes / Si ☐ No / No

SUPPLIERS / PROVEEDORES

Name / Nombre	Country / País	Activity / Actividad económica	Translation (Completed by the Bank) / Traducción (Diligenciado por el Banco)	Broker/Dealer / Bróker o Agente Intermediario
				☐ Yes / Si ☐ No / No
				☐ Yes / Si ☐ No / No
				☐ Yes / Si ☐ No / No
				☐ Yes / Si ☐ No / No
				☐ Yes / Si ☐ No / No

(*) Banco de Bogotá Miami Agency and Banco de Bogotá New York Agency does not accept payments from third parties or payments related directly or indirectly with Iran, Cuba, Siria, Sudan, North Korea, or any other country or person included in the OFAC list /
El Banco de Bogotá Miami Agency y Banco de Bogotá New York Agency no acepta pagos de terceros ni pagos relacionados directa o indirectamente con Irán, Cuba, Siria, Sudán, Corea del Norte o cualquier otro país o persona incluida en la lista OFAC.

3. ACCOUNT INFORMATION / INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Type of account (please select one or more options) / Tipo de cuenta (por favor seleccione una o más opciones)

☐ Demand deposit account / Cuenta corriente ☐ Money market account / Cuenta money market ☐ Now account / Cuenta now
☐ Time deposit / Depósito a plazo fijo ☐ Other / Otra _____

Purpose of the account (please select one or more options) / Propósito de la cuenta (por favor seleccione una o más opciones)

☐ Receive disbursement of loans / Recibir desembolsos de préstamos
☐ Fund the account with company´s resources / Acreditar la cuenta con los recursos de la empresa
☐ Make partial payments of loans / Hacer pagos de cuotas de préstamos
☐ Receive payments from clients / Recibir pagos de clientes
☐ Reimbursement of funds / Reintegro de divisas
☐ Make payments to suppliers / Hacer pagos a proveedores

☐ Other, Which? / Otro, ¿Cuál? _____

Amount of initial deposit (USD) / Monto del depósito inicial (en dólares)	Please, select the type in which you will do the initial deposit / Por favor, seleccione la forma en la que se hará el depósito inicial ☐ Wire transfer / Transferencia ☐ Check / Cheque ☐ Internal transfer / Transferencia interna ☐ Other / Otro _____	
Name of initial originator / Nombre del originador inicial	Please, enunciate the source of funds for initial deposit / Por favor mencione la fuente de los fondos para el depósito inicial ☐ Company´s funds / Fondos de la empresa ☐ Disbursement of loans / Desembolsos de creditos ☐ Client payment / Pago de cliente ☐ Other / Otro _____	Name of initial originator bank / Nombre del banco originador inicial

4. EXPECTED ACCOUNT ACTIVITY PER MONTH / ACTIVIDAD ESPERADA DE LA CUENTA POR MES

TRANSACTION TYPE / TIPO DE TRANSACCIÓN	CREDITS / CRÉDITOS			
	Number of transactions / Número de transacciones	Average / Valor promedio de la suma de las transacciones	Please, explain the reason for the incoming funds / Por favor, explique la razón de los ingresos	Translation (Completed by the Bank) / Traducción (Diligenciado por el Banco)
Cash / Efectivo		USD		
Checks / Cheques		USD		
Wire Transfers / Transferencias electrónicas		USD		
Internal Transfers / Transferencias entre cuentas de BdB S.A. Miami Agency / BdB S.A. New York Agency		USD		
ACH (Automated Clearing House) / ACH (Cámara de Compensación Automatizada)		USD		
TOTAL	0	$ 0,00		

TRANSACTION TYPE / TIPO DE TRANSACCIÓN	DEBITS / DÉBITOS			
	Number of transactions / Número de transacciones	Average / Valor promedio de la suma de las transacciones	Please, explain the reason for the outgoing funds / Por favor, explique la razón de los egresos	Translation (Completed by the Bank) / Traducción (Diligenciado por el Banco)
Cash / Efectivo		USD		
Checks / Cheques		USD		
Wire Transfers / Transferencias electrónicas		USD		
Internal Transfers / Transferencias entre cuentas de BdB S.A. Miami Agency / BdB S.A. New York Agency		USD		
ACH (Automated Clearing House) / ACH (Cámara de Compensación Automatizada)		USD		
TOTAL	0	$ 0,00		

Will time deposits be opened? / ¿Se abrirán depósitos a término? ☐ Yes / Sí ☐ No / No

If the answer is yes, what will be the average amount? USD / Si la respuesta es sí, ¿cuál sería el valor promedio? En dólares _____

Average term? / ¿Término promedio? _____

Is the expected account activity consistent with the customer´s source of income background and / or business? / ¿La actividad esperada de la cuenta es consistente con la fuente de ingresos del cliente, sus antecedentes y/o negocio? ☐ Yes / Sí ☐ No / No

If no, please explain below / Si la respuesta es no, por favor explique a continuación

5. RELATED ACCOUNT(S) WITH BANCO DE BOGOTÁ / CUENTA(S) RELACIONADA(S) CON EL BANCO DE BOGOTÁ

5.1 RELATED ACCOUNT(S) WITH ANY AGENCY OR SUBSIDIARY OF BANCO DE BOGOTÁ / CUENTA(S) RELACIONADA(S) CON ALGUNA AGENCIA O FILIAL DEL BANCO DE BOGOTÁ

Bank / Banco	Account number / Número de la cuenta	**Date account opened** / Fecha de apertura de cuenta
☐ BdB S.A. Colombia ☐ BdB S.A. Miami Agency ☐ BdB S.A. New York Agency ☐ BdB (Panamá), S.A. ☐ BdB (Nassau) Ltd.		DD | MM | YYAA

5.2 RELATED ACCOUNT(S) WITH BdB S.A. MIAMI AGENCY / BdB S.A. NEW YORK AGENCY (BUSINESS OR INDIVIDUAL) / CUENTA(S) RELACIONADA(S) CON EL BdB S.A. MIAMI AGENCY / BdB S.A. NEW YORK AGENCY (Persona Jurídica o Persona Natural)

	ACCOUNT 1 / CUENTA 1	ACCOUNT 2 / CUENTA 2
Name of account / Nombre de la cuenta		
Account number / Número de la cuenta		
Explain why the account is related to the entity and /or individual / Explique la razón por la cual se encuentra relacionada la cuenta con la entidad y/o individuo	☐ Common shareholders / Accionistas en común ☐ Common authorized signatures / Firmas autorizadas en común	☐ Common shareholders / Accionistas en común ☐ Common authorized signatures / Firmas autorizadas en común
Will the accounts have activity between them? / ¿Tendrán las cuentas actividad entre ellas?	☐ Yes / Sí ☐ No / No If the answer is yes, please explain the reason / Si la respuesta es sí, por favor explique la razón	☐ Yes / Sí ☐ No / No If the answer is yes, please explain the reason / Si la respuesta es sí, por favor explique la razón

6. BANK REFERENCES / REFERENCIAS BANCARIAS

	FIRST REFERENCE / PRIMERA REFERENCIA	**SECOND REFERENCE** / SEGUNDA REFERENCIA
Name of financial institution / Nombre de la institución financiera		
Account number / Número de la cuenta		
Date account opened / Fecha de apertura de la cuenta	MM | YYAA	MM | YYAA

7. PREPARED BY / ELABORADO POR

SPACE ONLY FOR BANK USE / ESPACIO EXCLUSIVO DE USO PARA EL BANCO

International officer signature Firma del funcionario de Internacional	**International officer name** Nombre del funcionario de Internacional	DD | MM | YYAA **Date** Fecha
Account officer signature Firma del oficial de cuenta	**Account officer name** Nombre del oficial de cuenta	DD | MM | YYAA **Date** Fecha

The Spanish translation is for your information and convenience only. The English version constitutes the legally binding version and, in the event of any inconsistency with the Spanish translation, shall prevail.

La traducción al español es únicamente para su información y facilidad de entendimiento. La versión en inglés constituye la versión dispositiva jurídicamente, y en caso de cualquier inconsistencia con la traducción al español, la versión en inglés será la versión determinante.