Banco de Bogotá
Miami Agency

Banco de Bogotá
New York Agency

EDD KYC Business Account Profile - Credit
EDD KYC Perfil para Personas Jurídicas - Crédito

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)

2-1-601-44-2(Abr/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)

3. 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.