

Relación de Socios-Accionistas / Relation of Partners-Stockholders

Fecha/Date		Nombre de la Compañía / Company Legal Name		Tipo de ID / ID Type		No.	No. Identificación / ID
------------	--	--	--	----------------------	--	-----	-------------------------

Cotiza en Bolsa? /Traded in Stock Market?	Si / No	Cotiza en NYSE / Traded in NYSE	Si / No	Pais/Country)	Bolsa/Stock	Código Bursatil/Ticket	Acciones cotizadas / Listed Shares %
---	---------	---------------------------------	---------	---------------	-------------	------------------------	--------------------------------------

Accionistas con participación del 10% o más / Shareholders with 10% or more

Total %:

<10%	Nombre Completo / Full Name	Jurídico	Tipo ID / ID Type	No. ID / I D No	Fecha Nac.	Fecha Inc.
1. -	Part. % Dirección Completa / Full Address			Ciudad / City	País / Country	
<10%	Nombre Completo / Full Name	Jurídico	Tipo ID / ID Type	No. ID / I D No.	Fecha Nac.	Fecha Inc.
2. -	Part. % Dirección completa / Full Address			Ciudad / City	País / Country	
<10%	Nombre Completo / Full Name	Jurídico	Tipo ID / ID Type	No. ID / I D No.	Fecha Nac.	Fecha Inc.
3. -	Part. % Dirección completa / Full Address			Ciudad / City	País / Country	
<10%	Nombre Completo / Full Name	Jurídico	Tipo ID / ID Type	No. ID / I D No.	Fecha Nac.	Fecha Inc.
4. -	Part. % Dirección completa / Full Address			Ciudad / City	País / Country	
<10%	Nombre Completo / Full Name	Jurídico	Tipo ID / ID Type	No. ID / I D No.	Fecha Nac.	Fecha Inc.
5. -	Part. % Dirección completa / Full Address			Ciudad / City	País / Country	
<10%	Nombre Completo / Full Name	Jurídico	Tipo ID / ID Type	No. ID / I D No.	Fecha Nac.	Fecha Inc.
6. -	Part. % Dirección completa / Full Address			Ciudad / City	País / Country	
<10%	Nombre Completo / Full Name	Jurídico	Tipo ID / ID Type	No. ID / I D No.	Fecha Nac.	Fecha Inc.
7. -	Part. % Dirección completa / Full Address			Ciudad / City	País / Country	
<10%	Nombre Completo / Full Name	Jurídico	Tipo ID / ID Type	No. ID / I D No.	Fecha Nac.	Fecha Inc.
8. -	Part. % Dirección completa / Full Address			Ciudad / City	País / Country	
<10%	Nombre Completo / Full Name	Jurídico	Tipo ID / ID Type	No. ID / I D No.	Fecha Nac.	Fecha Inc.
9. -	Part. % Dirección completa / Full Address			Ciudad / City	País / Country	
<10%	Nombre Completo / Full Name	Jurídico	Tipo ID / ID Type	No. ID / I D No.	Fecha Nac.	Fecha Inc.
10. -	Part. % Dirección completa / Full Address			Ciudad / City	País / Country	

Si uno de los accionistas relacionados es un empresa, se debe llenar la información en la sección de SEGUNDAS SOCIEDADES hasta llegar al ULTIMO DUEÑO PERSONA NATURAL

If one of the related shareholders is a company, the information must be filled out in the SECOND SOCIETY section until you reach LAST OWNER NATURAL PERSON



No. Identificación Empresa/ Main Company ID No.

Declaración de Beneficiarios Finales y Estructura de Control Certification of Beneficial Owners and Control Structure

Información del Controlador / Controller Information

Incluya la información de la persona que tiene responsabilidad significativa dentro del nivel gerencial de la entidad. Un director ejecutivo o gerencial (ej. Director Ejecutivo (CEO), Director Financiero (CFO), Director de Operaciones (COO), Socio Administrador, Presidente, Vicepresidente, Tesorero) o cualquier otro individuo que lleve a cabo funciones similares. Si aplica, puede incluir a uno de los beneficiarios finales.		Include the information of the person who has significant responsibility within the management level of the organization. An executive or management director (e.g. Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Operating Officer (COO), Managing Partner, President, Vice President, Treasurer) or any other individual performing similar functions. If applicable, it may include one of the final beneficiaries owners.	
Nombre Completo de la persona/ Persons Full Name	Tipo ID / ID Type	No. ID / I D No.	Fecha Nac.
Cargo / Position	Dirección Residencia o Física Empresa / Residential or Business Address	Ciudad / City	País / Country

Certificación y Firma / Certification and Signature

1. Certifico que la información provista sobre la propiedad de la compañía y/o entidad legal a la que se refiere esta declaración es correcta, completa y actualizada; y que no existen personas naturales o personas jurídicas con participación directa o indirecta del 10% o más diferentes a las relacionadas en este documento (formato). Reconozco y acepto notificar inmediatamente a BNC International Banking Corp. sobre cualquier cambio en la información relacionada con el controlador y/o sus accionistas o socios personas naturales (Beneficiarios Finales) que directa o indirectamente sean propietarios o tenga el control del 10%, o más, de las acciones que componen el capital de la compañía, así como de cualquier cambio en la estructura de propiedad de la entidad. 2. Declaro a la fecha, que todas las personas jurídicas indicadas en esta declaración se encuentran vigentes y activas ("vigentes y activas" significa que éstas no han sido liquidadas terminadas y que a la fecha de esta declaración siguen válidamente existentes en sus jurisdicciones de origen o de constitución), que sus pactos sociales y sus estructuras jurídicas no permiten la emisión de acciones, cuotas de participación u otros títulos de propiedad societario al portador, por lo tanto, se entiende de manera implícita que no se permite la conversión o intercambio de acciones, cuotas o títulos nominativos por instrumentos al portador. 3. Declaro que cada beneficiario final que se identifica en este documento ejerce el control sobre su inversión, antes especificada, en la entidad legal en su propio nombre y no en nombre de ningún tercero. 4. Declaro entender y conocer que declarar una falsedad en cualquier parte material de esta declaración es una infracción de la ley, que pudiera tener consecuencias civiles y/o penales en la jurisdicción del Banco, como también en la jurisdicción de la entidad legal y/o de los beneficiarios finales. 5. Declaro que estoy autorizado por la entidad legal, titular de la cuenta, para realizar esta declaración.	1. I hereby, certify that the information provided above correct, complete and up to date; and that there are no natural persons or legal entities with direct or indirect participation of 10% or more different from those listed in this document. I acknowledge and agree to immediately notify BNC International Banking Corp. in a timely matter about any changes in the information related to the controller and/or the shareholders or partners who are natural persons (Ultimate Beneficiaries) who directly or indirectly own 10% or more of the shares, as well as any change in the ownership structure of the entity. 2. I declare as of the date, all the legal entities indicated in this declaration are current and active ("current and active" means that they have not been liquidated or terminated and that as of the date of this declaration they continue to validly exist in their jurisdictions of origin or constitution), that its corporate agreements and legal structures do not allow the issuance of shares, participation quotas or other corporate property titles to the bearer, therefore it is implicitly understood that the conversion or exchange of shares by bearer shares is not allowed. 3. I declare that each beneficial owner identified herein exercises the above-specified control of the legal entity on his or her own behalf and not on behalf of any third party. 4. I declare that I understand and know that stating a falsehood in any material part of this statement is a violation of the law, which could have civil and criminal consequences in the jurisdiction of the Bank, as well as in the jurisdiction of the legal entity and/or the ultimate beneficiaries. 5. I declare that I am authorized by the legal entity, account holder, to make this declaration.
Nombre del Representante Autorizado / Authorized Person Full Name	Firma / Signature
Fecha Firma / Signature Date	Cargo / Position

BNC International Banking Corp. es regulado y supervisado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico "OCIF"

Notas Importantes / Important Notes

➤ Se requiere anexar copia del documento de identidad de cada uno de los Beneficiarios Finales Naturales. ➤ Si la organización cotiza en la Bolsa de New York NO requiere presentar documentos de identidad de los socios, solo requiere incluir el Código Bursátil. ➤ Si la empresa cotiza en una Bolsa diferente al NYSE, se requiere presentar el Código Bursátil de la Bolsa correspondiente y a la vez enviar la relación detallada de los Socios-Accionistas del % de acciones que NO cotizan en dicha Bolsa. ➤ En la sección de Socios-Accionistas, se requiere identificar cada uno de los niveles de la estructura de propiedad que correspondan a la entidad legal indicada anteriormente. ➤ Incluya la información de Socios-Accionistas que tengan una participación del 10% o más. Debe informar el 100% de la relación completa hasta llegar al último Beneficiario Final Persona Natural. En caso de que dicho % pendiente corresponda a accionistas con menos del 10% de participación debe marcar el encasillado correspondiente <10% en el formato.	➤ It is required to attach a copy of the identity document of each of the Final Natural Beneficiaries. ➤ If the organization is listed on the New York Stock Exchange, it does NOT require the submission of Shareholders, only requires including the Stock Code. ➤ If the company is listed on a stock exchange other than the NYSE, it is required to present the Stock Market Code of the corresponding stock exchange and at the same time send the detailed list of the Partners-Shareholders of the % of shares that are NOT listed on said Stock Exchange. ➤ In the Partners-Shareholders section, it is required to identify each level of the property structure that corresponds to the legal entity indicated above. ➤ Include the information of Partners or Shareholders who have a stake of 10% or more. You must report 100% of the entire relationship up to the last Natural Person Final Beneficiary. If said % pending corresponds to shareholders with less than 10% participation, you must select the <10% check box.
--	---