



**BANPLUS INTERNATIONAL BANK, INC.**

SOLICITUD APERTURA DEPÓSITO A PLAZO FIJO-PERSONA NATURAL/ Time Deposit Opening Application-Individual		
INFORMACIÓN DEL TITULAR PRINCIPAL/Main holder information		
Nombre Completo/Full name		Identificación/Identification Tipo/Type N°
INFORMACIÓN DEPÓSITO A PLAZO/Time deposit information		
Valor/Amount	Valor en Letras/Amount in letters	Plazo/Term
Detalle del Depósito Inicial/Initial deposit details		
Débito a Cuenta N°/Debit account N°		
Notas Adicionales/Additional notes		
INSTRUCCIONES AL VENCIMIENTO/Maturity instruction		
Renovación Automática (Capital+Intereses)/ Renewal (Principal+Interest)	<input type="checkbox"/>	Renovación sólo capital con pago de intereses/ Renewal Principal and Interest Payment <input type="checkbox"/>
Cancelar al Vencimiento/Do not Renew	<input type="checkbox"/>	Adición de Capital a Depósito a Plazo N°/Capital Addition to Time Deposit N° <input type="checkbox"/>
<p><b>Importante/Important :</b> Las instrucciones al vencimiento aquí seleccionada (s) es (son) aplicable (s) única y exclusivamente para el abono a la cuenta de la cual se giraron los fondos para la constitución del Depósito a Plazo Fijo en este fomulario solicitado en apertura./The instructions selected here to the maturity are applicable solely for the payment to the account from which the funds for the constitution of Time Deposit where requested for the opening of the before mentioned instrument.</p>		
CLAUSULAS REGLAMENTARIAS/Reglmentary clauses		
Español/Spanish		
<p>PROGRAMA DE IDENTIFICACION DE CLIENTES</p> <p>Para ayudar al gobierno en la lucha contra el terrorismo y las actividades de lavado de dinero, las leyes federales requieren que todas las entidades financieras obtengan, verifiquen y graben información que identifique cada persona que abre una cuenta. Lo que esto significa para usted: Cuando usted abre una cuenta, le preguntamos su nombre, fecha de nacimiento, y otra información que nos permita identificarle. Así como solicitar su licencia de conducir u otro documento de identificación.</p> <p>DECLARACIÓN DE TITULARES Y FIRMAS AUTORIZADAS:</p> <p>Yo (nosotros) certifico (certificamos) que: (i) he (hemos) revisado la información que contiene este formulario y que toda la información y todos los documentos entregados al Banco son verdaderos y correctos en todos sus aspectos; (ii) yo (nosotros) informaré (informaremos) al Banco inmediatamente de cualquier cambio en esa información; (iii) yo (nosotros) entiendo (entendemos) que los términos y condiciones de este Contrato, están sujetos a cambios y modificación, a discreción del Banco, sin necesidad de notificación previa al Cliente, salvo que así se requiera por ley aplicable o conforme a lo aquí establecido; (iv) yo (nosotros) me (nos) someto (sometemos) irrevocablemente a la jurisdicción de cualquier tribunal de Puerto Rico para cualquier acción o procedimiento relacionado con esta(s) cuenta(s) que sea iniciado por el Banco o a nombre de éste; y (v) yo (nosotros) renuncio (renunciamos) irrevocable y voluntariamente (como también lo hace el Banco al aceptar este formulario) a cualquier derecho existente a juicio por jurado en cualquier procedimiento judicial relacionado con este formulario. Así mismo, yo (nosotros) certifico (certificamos) que los fondos depositados en esta cuenta me (nos) pertenecen y, de no ser este el caso, yo (nosotros) me (nos) comprometo (comprometemos) a suministrar información relacionada con el propietario de estos fondos de manera satisfactoria para el Banco. (vi) yo (nosotros) entiendo (entendemos) que la condición de manejo del Depósito a Plazo Fijo por el presente constituido, se rige única y exclusivamente según los firmantes relacionados en el Registro de Firmas adjunto a la apertura de la cuenta de la cual se giraron los fondos para la constitución del presente.</p> <p>Para efectos de este formulario declaro (declaramos) que el desarrollo de mi (nuestra) actividad económica y el origen de los fondos depositados, y/o para la cual se utilizaran los fondos depositados, está enmarcada dentro del ámbito de la ley, igualmente que los fondos depositados o a depositar provendrán de actividades legales, motivo por el cual me (nos) responsabilizo (responsabilizamos) por su legitimidad y procedencia; y certifico (certificamos) que las transferencias que se consignarán estarán giradas por personas ampliamente conocidas por mi (nosotros) y no están dedicadas a actividades ilegales. Al firmar este formulario, yo (nosotros) acuso (acusamos) recibo de los términos y condiciones del Contrato, tabla de productos y tarifas y las otras declaraciones requeridas por la ley o regulación y/o de haber sido suministrado acceso a los mismos a través de la página WEB del Banco. El Banco suministrará a solicitud del Titular un Usuario y Contraseña de acceso a la página WEB, a los fines de consultar y realizar operaciones con el Banco y se comprometo a resguardar la información de acceso a la Banca en línea.</p>		



Inglés/English

**CUSTOMER IDENTIFICATION PROGRAM "CIP":**

To help the government fight the funding of terrorism and money laundering activities, the law requires all financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies each person who opens an account. What this means for you: When you open an account, we will ask for your name, address, date of birth, and other information that will allow us to identify you. We may also ask to see your driver's license or other identifying documents.

**DECLARATION OF ACCOUNT AND AUTHORIZED HOLDERS:**

I (we) certify (certify) that: (i) (if) I (we) received the information on this form and all the information and all the documents submitted to the Bank are true and correct in all respects; (ii) I (we) inform (notify) the Bank immediately of any changes to that information; (iii) I (we) I understand (understand) that the terms and conditions of this Agreement, are subject to change and modification at the discretion of the Bank, without prior notice to Customer, except as required by applicable law or pursuant to set forth herein; I (we) (iv) I (we) submit (submit) irrevocably to the jurisdiction of any court of Puerto Rico for any action or proceeding relating to this (s) account (s) that is initiated by the Bank or its behalf; and (v) I (we) waive (give up) irrevocable and voluntarily (as does the Bank to accept this form) to any existing right to trial by jury in any legal proceedings related to this form. Also, I (we) certify (certify) the funds deposited in this account I (we) belong and not to be the case, I (we) I (we) agree (commit) to supply information relating to the manage these funds in a manner satisfactory to the Bank. (vi) I (we) understand (understand) that the management condition for the Time Deposit hereby constituted, is governed solely by the signatories listed in the Register of signatories attached to the opening of the account from which the funds for the establishment of before mentioned instrument.

For purposes of this form I declare (declare) that the development of my (our) economic activity and the origin of the funds deposited, and / or for which the deposited funds are used, is framed within the scope of the law, also that or deposit funds deposited come from legal activities, which is why I (we) I take responsibility (responsible) for their legitimacy and provenance; and certify (certify) that transfers to be entered will be drawn by people widely known to me (us) and are not engaged in illegal activities. By signing this form, I (we) accused (we accuse) receipt of the terms and conditions of the Agreement, ironing products and rates and the other disclosures required by law or regulation and / or being provided access to them through of the bank's website. The Bank will provide the Contractor request a username and password to access the website, for the purpose of consulting and operations with the Bank and is committed to safeguarding the information of access to online banking.

Firma/Signature	Firma/Signature	Firma/Signature
Nombre/Name	Nombre/Name	Nombre/Name
Teléfono/Phone	Teléfono/Phone	Teléfono/Phone

**SÓLO PARA USO OFICIAL/For Official use only**

Recibido por/ Received by	Nombre/ Name:		Firma/ Signature:				
(Originales verificados) Copias certificadas de documentos recibidos/ (Originals verified) Certified copies of received documents				Verificación/Verification: (Oficial Autorizado/Authorized officer)			
				Nombre/Name:			
				Firma/Signature:			