Formulario de Debida Diligencia para Agentes de Listado

Nuevo ☐ Actualización ☐

1. Tipo de Entidad

Firma de abogado ☐ Estructurador ☐

2. Datos del Agente de Listado

Nombre de la persona jurídica:

RUC:

Datos de Constitución:

Dirección en Panamá:

Teléfono:

Correo electrónico:

3. Junta Directiva / Dignatarios

Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha de Nacimiento	Nacionalidad

En caso de requerir más campos, por favor adjunte el cuadro completo con la información.

4. Beneficiarios Finales

Beneficiario Final: Toda persona natural que individualmente o de común acuerdo con otras personas, directa o indirectamente, sea titular o tenga el derecho de ejercer el voto con respecto al 10% de las acciones emitidas y en circulación de una persona jurídica (Artículo 9, Acuerdo No.6-2015). No estará obligada a proveer esta información la solicitante que cotice, o haga parte de un grupo económico que cotice públicamente no menos del sesenta por ciento (60%) de sus acciones comunes que dificulte la identificación de beneficiarios finales (personas naturales); o aquellas que su propietario sea un Estado Soberano.

En el caso de ser una firma de abogados, complete directamente la pregunta d).

a) ¿Las acciones del emisor cotizan, o forma parte de un grupo económico cuyas acciones cotizan públicamente en una bolsa de valores? De ser afirmativo, pase a la sección No.5 de este formulario.

Si ☐ No ☐

b) ¿La entidad tiene accionistas que representen 10% o más de las acciones emitidas y en circulación? De ser afirmativo, conteste la pregunta c) de esta sección.

Si ☐ No ☐

c) ¿Los accionistas tienen beneficiarios finales con 10% o más de las acciones emitidas y en circulación? De ser afirmativo, conteste la pregunta d) de esta sección.

Si ☐ No ☐

d) Indique los siguientes datos de los beneficiarios finales / socios con 10% o más de participación:

Nombres y Apellidos	Fecha de Nacimiento	Nacionalidad	Dirección

En caso de requerir más campos, por favor adjunte el cuadro completo con la información.

5. Persona de Contacto

Nombre (persona natural):

Posición/Cargo:

Correo electrónico:

Número de teléfono:

Dirección:

6. Autorización del Suministro de Datos Personales

En atención a la Política de Protección de Datos Personales de Latinex Holdings, Inc. y subsidiarias disponible en nuestra página web, la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 sobre Protección de Datos Personales y cualquiera modificación que se realice de tiempo en tiempo, autorizamos:

- Que Latinex lleve a cabo la recolección, almacenamiento, uso, transferencia o cualquier otro tratamiento que permita la citada ley (en adelante el "Tratamiento") de los Datos Personales (teléfono, dirección, correo electrónico, entre otros), incluidos los datos biométricos y de imagen, los cuales hemos suministrado de manera voluntaria, con ocasión del presente documento.
- Que Latinex transfiera los Datos Personales a proveedores externos de listas de riesgos para el análisis, control y la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.
- El Tratamiento de los Datos Personales suministrados de manera indirecta a Latinex, los cuales declaramos haber transferido con la debida autorización de sus titulares, garantizando además que contamos con su consentimiento y que les hemos brindado información suficiente sobre el uso de sus datos.
- Que los Datos Personales que son recolectados por Latinex podrán ser compartidos con el Grupo Económico (Latinex Holdings, Inc., Latinex Capital, Inc., y Central Latinoamericana de Valores, S.A.) y su tratamiento será descrito en los documentos y políticas correspondientes.

7. Firma del Representante Legal o Apoderado de la entidad

Declaro que actúo con la debida autorización para suscribir el presente documento y que toda la información que ha sido proporcionada a Latinex es correcta y verdadera.

Nombre: Firma:

Cargo:

Fecha: