

FORMATO PARA EL CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES - LATAM FINTECH LENDING SPV-1 LP					
FECHA:		CIUDAD:		DEPARTAMENTO:	
1. INFORMACIÓN GENERAL					
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		NOMBRES	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		No IDENTIFICACIÓN		LUGAR EXPEDICIÓN (País/Ciudad)	
PAÍS DE RESIDENCIA		DEPARTAMENTO RESIDENCIA		CIUDAD RESIDENCIA	
CORREO ELECTRONICO				TELEFONO	
2. BENEFICIARIOS REALES (PERSONA JURIDICA)					
IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE SEAN PROPIETARIOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE MAS DEL 25 % DEL CAPITAL SOCIAL. (En caso de ser necesarios más espacios, los mínimos deberán aparecer al presente formato)					
Denominación social o nombre completo		Tipo de identificación		Nº de identificación	
3. INFORMACIÓN FINANCIERA					
Banco:		Tipo de cuenta:		Cuenta:	
Titular:		No:		BIC/SWIFT:	
4. DECLARACIÓN ORIGEN Y USO DE FONDOS					
Declaro que la totalidad de los recursos y/o bienes que poseo como persona natural y/o jurídica provienen de actividades lícitas relacionadas directamente con el desarrollo de mi actividad económica y se desarrollan dentro del marco legal y normativo correspondiente. Declaro que el uso que le da la empresa a sus recursos, tiene una destinación lícita y no son utilizados para ninguna actividad delictiva fuente de lavado de activos, financiación del terrorismo o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Declaro lo anterior, nos obligamos a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero o otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal sentido, declaro conocer y aceptar que podrá dar por terminado de manera unilateral e inmediata la relación comercial existente, sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por parte de LATAM FINTECH LENDING LP. Cuando la persona natural o jurídica, sus asociados directos e indirectos con una participación mayor o igual al 25% en el capital social, o sus directivos o agentes en condición de tales, en cualquier tiempo hayan sido o llegaren a ser: (i) condenados[1] por parte de las autoridades competentes por el delito de lavado de activos, los delitos fuente de éste, incluidos los delitos contra la administración pública, o el delito de financiación del terrorismo o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; (ii) sancionados[2] administrativamente por violaciones a cualquier norma anticorrupción; (iii) incluido[3] en listas administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera para el control de lavado de activos y/o financiación del terrorismo y/o corrupción en cualquiera de sus modalidades; (iv) vinculado[4] a cualquier tipo de investigación, proceso judicial o administrativo, adelantado por las autoridades competentes del orden nacional o extranjero, por la presunta comisión de delitos o infracciones relacionadas con el lavado de activos, delitos fuente de lavado de activos, incluidos delitos contra la administración pública, y/o financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con actividades terroristas y/o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Igualmente, cuando llegare a incumplir la obligación de actualización de información establecida por LATAM FINTECH LENDING LP.					
5. DECLARACIÓN DE LA INFORMACIÓN BRINDADA					
Declaro y certifico que he leído y comprendido en su totalidad el Limited Partnership Agreement, el Private Placement Memorandum (PPM) y el Subscription Agreement, en el que se describen detalladamente las condiciones legales, técnicas, comerciales y los riesgos asociados a la inversión. Entiendo que esta inversión conlleva un alto grado de riesgo y que la pérdida total del capital invertido es posible.					
6. DECLARACIÓN / AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES[5]					
Así mismo, de manera libre, expresa, voluntaria, inequívoca y debidamente informada, declaro lo siguiente: 1. Que autorizo a LATAM FINTECH LENDING SPV-1 LP, para que a través de sus empleados o contratistas, realice el tratamiento y disposición de los datos personales suministrados previamente o en el futuro, tanto mis como la relacionada con los socios, accionistas y demás personal de la empresa. 2. Que autorizo expresamente a LATAM FINTECH LENDING SPV-1 LP para que realice el tratamiento de dichos datos personales con las siguientes finalidades: (i) Almacenar el registro de socios de LATAM FINTECH LENDING SPV-1 LP; (ii) Para realizar el cobro o pago por productos o servicios prestados; (iii) Enviarle información relacionada con los productos de LATAM FINTECH LENDING SPV-1 LP; (iv) Hacer seguimiento a las diferentes interacciones que tenga conmigo por cualquier medio; (v) dar cumplimiento a la ley nacional o extranjera y a las órdenes de las autoridades judiciales, administrativas o entidades privadas en ejercicio de servicios públicos; (vi) en caso de que LATAM FINTECH LENDING SPV-1 LP contrate plataformas basadas en tecnología en la web, los datos podrán ser transferidos a los países donde se encuentren los centros de datos del proveedor del servicio; (vii) emisión de certificaciones relativas a la relación del titular del Dato con LATAM FINTECH LENDING SPV-1 LP (viii) entrega de los Datos Personales a terceros a quienes se les encargue el Tratamiento de los mismos; (ix) en general para la correcta ejecución de la relación comercial; (x) conocimiento del tenore de acuerdo con los manuales y procedimientos vigentes de LATAM FINTECH LENDING SPV-1 LP; (xi) consulta en las listas restrictivas de lavado de activos y financiación al terrorismo conforme al Manual aplicado por LATAM FINTECH LENDING SPV-1 LP, 3. Autorizo de manera expresa e irrevocable a LATAM FINTECH LENDING SPV-1 LP a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, pueda consultar, reportar, actualizar, solicitar, compartir y divulgar a las centrales de riesgo y/o cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referida al comportamiento crediticio.					
7. DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN					
Declaro que la información contenida en el presente Formulario es verdadera, completa y proporciona la información de modo confiable y actualizada, por lo cual autorizo a que sea validada por LATAM FINTECH LENDING SPV-1 LP o la entidad que sea delegada para realizar dicha labor.					
Firma de la contraparte					
Como constancia de haber leído, entendido y aceptado la anterior, firmo el presente documento.					
Firma Persona Natural / Representante Legal No. Identificación					
AVISO					
La información consignada en el presente documento se presume veraz, por lo que cualquier imprecisión, alteración o falsedad es responsabilidad exclusiva de quien diligencia el documento.					

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA		
DOCUMENTO	PERSONA NATURAL	PERSONA JURIDICA
Fotocopia pasaporte vigente	X	X
Certificación cuenta bancaria (no mayor a 30 días)	X	X
Certificado de cámara de comercio		X
Composición accionaria con beneficiario final para todos los accionistas que ostenten desde el 5% de la compañía		X