

LISTA DE RECAUDOS EXPEDIENTE DEL INVERSOR

PERSONA NATURAL

| PARA USO EXCLUSIVO DE LA BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIO | | |
|--|--------------|------------------------|
| Apellidos y Nombres del Inversor: | | N° Cédula o Pasaporte: |
| N° Portafolio: | N° Contrato: | Fecha: |
| Apellidos y Nombre del Promotor de Inversión: | | |

| N° | RECAUDOS | CARACTERÍSTICAS |
|----|---|---|
| 1 | Ficha de Identificación del Inversor (Persona Natural) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Llene la Ficha de Identificación del Inversor para Personal Natural, ubicada en la página web de la institución www.bpvb.gob.ve ✓ Complete todos los campos, en los que no posee información, colocar N/A como señal “NO APLICA” ✓ La Ficha de Identificación del Inversor no debe llevar tachaduras ni enmiendas. ✓ Puede ser llenada a bolígrafo o computador. |
| 2 | Copia de la Cédula de Identidad. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ La copia de la Cédula de Identidad debe ser legible. (Evidencie foto, datos y firma). ✓ No se requiere un tamaño especial. ✓ Debe estar vigente. |
| 3 | Copia del Pasaporte. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ SÓLO PARA EXTRANJEROS RESIDENTES EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ✓ La copia del pasaporte debe ser legible. (Evidencie foto, datos y firma). ✓ Debe estar vigente. ✓ En caso de tener visa de trabajo, debe incluirla. |
| 4 | Copia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Debe estar vigente. ✓ Los datos del R.I.F., deben coincidir con los datos a incluir en la Ficha de Identificación del Inversor para Persona Natural. |
| 5 | Copia de Poder debidamente Notariado. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sólo para aquellos que no actúen por cuenta propia. ✓ En caso que sea casado, consignar Poder de su cónyuge, si el mismo no es firmante de la cuenta de corretaje bursátil. ✓ El Poder debe hacer mención a <u>COMPRA/VENTA DE TÍTULOS VALORES, INTERMEDIACIÓN Y CUSTODIA.</u> ✓ De ser el apoderado una firma autorizada, deberá consignar copia de la Cédula de Identidad legible y Registro de Información Fiscal (R.I.F.) |
| 6 | Constancia de Trabajo. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ La Constancia de Trabajo debe venir con sello húmedo. ✓ No debe tener un tiempo de emisión superior a los 30 días. ✓ En caso de tener actividad económica independiente, debe consignar <u>CERTIFICACIÓN DE INGRESOS</u> debidamente firmada y sellada por un Contador Público colegiado, con antigüedad no mayor a 90 días. |
| 7 | Tres (03) Últimas Declaraciones de Impuesto Sobre La Renta. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Debe consignar Certificado de Declaración Electrónico. ✓ Debe consignar la Planilla de Declaración. |

LISTA DE RECAUDOS EXPEDIENTE DEL INVERSOR

PERSONA NATURAL

| | | |
|---|--|--|
| 8 | Estados de Cuenta. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Últimos tres meses de los estados de cuentas correspondientes a las cuentas inscritas en la Ficha de Identificación para Persona Natural. ✓ Deben venir sellados y firmados por la Entidad Bancaria emisora. |
| 9 | Certificación Bancaria. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificación Bancaria de apertura de la Cuenta Convenio N°20 emitida por la Entidad Bancaria emisora. ✓ Certificación Bancaria de otras cuentas en el exterior que usted desee incorporar. |
| 10 | Declaración Jurada de Origen y Destino de Fondos. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Consignar firmada la planilla disponible en el portal web de la institución. |
| <i>En caso que sea casado, consignar los siguientes documentos:</i> | | |
| 11 | Copia de Acta de Matrimonio. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Solo para aquellos casos cuyo estado civil aparezca CASADO en su Cédula de Identidad. |
| | Copia Cédula de Identidad del Cónyuge. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ La copia de la Cédula de Identidad debe ser legible. (Evidencie foto, datos y firma). ✓ No se requiere un tamaño especial. ✓ Debe estar vigente. |
| | Copia de Pasaporte del Cónyuge. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sólo para extranjeros residentes en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. ✓ La copia del pasaporte debe ser legible. (Evidencie foto, datos y firma). ✓ Debe estar vigente. ✓ En caso de tener visa de trabajo, debe incluirla. |
| | Copia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) del Cónyuge. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Debe estar vigente. ✓ Los datos del R.I.F., deben coincidir con los datos a incluir en la Ficha de Identificación del Inversor para Persona Natural. |

Notas:

1. La documentación solicitada debe ser consignada en carpeta marrón tamaño oficio y debe llevar anexa esta lista de recaudos. Asimismo debe estar identificada con su Apellido, Nombre y Cédula de Identidad en la parte frontal de la misma (Etiqueta).
2. Es importante que al momento de consignar su carpeta, presente los originales de la documentación identificada a efectos de verificación de datos.
3. Para la consignación de la carpeta, es importante que todos los documentos aquí solicitados se encuentren anexos, de lo contrario, la carpeta no será aceptada.
4. Al momento de imprimir la Ficha de Identificación del Inversor, verifique que el Código y Cintillo de la misma, se evidencien.
5. En caso de tener alguna duda con la información requerida, consulte a su Promotor de Inversión a través del número master 0212.955.8800.