

- ✓ Si el cliente es una Corporación, Sociedad u otra entidad, por favor utilizar el Formulario para Entidades. Antes de realizar una compra, debe completar todas las secciones de este formulario, firmarlo y enviarlo a Development Company for Israel (International) Ltd., para compradores fuera de la Unión Europea: o Development Company for Israel (Europe) GmbH para compradores de la Unión Europea: (cada uno mencionado como DCI) a la dirección indicada al pie de este página y debe firmar y devolver una copia de nuestras Condiciones de Negociación.
- ✓ Estamos obligados a obtener, verificar y registrar información que identifica a cada uno de nuestros clientes. Podríamos verificar esta información a través de fuentes públicas. Estamos obligados a ver su pasaporte, licencia de conducir con fotografía (nuevo formato de la UE para residentes de la Unión Europea) u otra identificación con fotografía comparable emitida por el gobierno, y una factura original de un servicio o un estado de cuenta bancaria con fecha dentro de los tres últimos meses que demuestre su domicilio particular.
- ✓ Si no le es posible acudir a las oficinas de DCI para proporcionar dichos documentos, por favor envíe de manera segura* uno de los siguientes: Una copia certificada de su pasaporte, Licencia de manejo con fotografía (no aplica para residentes en Alemania o Francia), Cualquier otra identificación equiparable con fotografía emitida por el gobierno que confirme que su imagen en el documento es realmente parecida; y
 - una copia certificada de su pasaporte, licencia de conducir con fotografía (nuevo formato de la UE para residentes de la Unión Europea) u otra identificación con fotografía comparable emitida por el gobierno que confirme que su imagen en el documento relevante es una licencia verdadera; y
 - una factura original de un servicio o un estado de cuenta bancaria con fecha dentro de los tres últimos meses que demuestre su domicilio particular
 - En Alemania: Si no le es posible acudir a las oficinas de DCI para proporcionar dichos documentos, por favor confirme su identidad utilizando Postident, disponible en nuestra página web:
<https://israelbondsintl.com/forms-es/>
 - *Para asesoría de cómo enviar estos documentos de manera segura, por favor contacte a su oficina local de Israel Bonds:
- ✓ Para prevenir o detectar fraude o lavado de dinero DCI verificará y compartirá la información de esta solicitud o en cualquier etapa, con agencias de prevención de fraude, incluyendo la consulta de información mantenida por dichas agencias del registro electoral con el fin de verificar su identidad. Se podrá guardar y utilizar un registro de esta verificación para ayudar a otras empresas afiliadas a verificar su identidad.
- ✓ Todos los datos personales de este formulario y relacionados con usted también podrán usarse según lo acordado en las Condiciones de Negociación.

¿PREGUNTAS?

Para compradores fuera de la Unión Europea:

United Kingdom
Development Company for Israel (International) Ltd.
PO Box 81259, London, NW2 9XX United Kingdom
T +44 (0)20 3936 2712
infoEN@israelbondsintl.com
infoES@israelbondsintl.com

Para compradores de la Unión Europea:

Germany
Development Company for Israel (Europe) GmbH
Hebelstraße 6 60318 Frankfurt am Main, Deutschland
T +49 69 490470
infoDE@israelbondsintl.com

France
Development Company for Israel (Europe) GmbH
17 rue Dumont d'Urville, 75116 Paris, France
T +33 1 42 85 85 50
F +33 1 42 80 48 39
infoFR@israelbondsintl.com

Development Company for Israel (International) Ltd. está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FRN:135266) y es una empresa registrada en Inglaterra (No. 1415853) PO Box 81259, London NW2 9XX United Kingdom.

Development Company for Israel (Europe) GmbH está autorizada y regulada por Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) www.bafin.de, y es una empresa registrada en Alemania (No. 114970) con domicilio social en Hebelstrasse 6, 60318 Frankfurt a.M., Germany.

La sucursal en Francia de Development Company for Israel (Europe) GmbH está autorizada y regulada por Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) www.bafin.de, y por Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org, con su oficina registrada en 17 rue Dumont d'Urville, 75116 Paris, France.

Formulario de Información del Cliente-Individuo

SOLO PARA USO INTERNO

Cuenta N°:

Compre en línea en <https://israelbondsintl.com>

1. Información del Cliente			
<input type="radio"/> Sr. <input type="radio"/> Sra. <input type="radio"/> Srta. <input type="radio"/> Dr. <input type="radio"/> Rabino <input type="radio"/> Otro <input type="text"/>			
Primer nombre		Segundo nombre (si corresponde)	
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)		Lugar de nacimiento	
Teléfono 1 <input type="radio"/> Ofic. <input type="radio"/> Celular <input type="radio"/> Casa		Teléfono 2 <input type="radio"/> Ofic. <input type="radio"/> Celular <input type="radio"/> Casa	
Número de dependientes		Dirección de email	
Género <input type="radio"/> M <input type="radio"/> F <input type="radio"/> Otro		Estado civil <input type="radio"/> Soltero <input type="radio"/> Casado <input type="radio"/> Divorciado <input type="radio"/> Viudo <input type="radio"/> De hecho <input type="radio"/> Unión civil	
Domicilio particular permanente – calle, número, colonia			
Ciudad/Municipio		Condado/Provincia/Estado	
Código postal		País	
Domicilio previo (si hace menos de 3 años que está en su domicilio permanente) – calle, número, colonia			
Ciudad/Municipio		Condado/Provincia/Estado	
Código postal		País	
Domicilio postal (si difiere del domicilio permanente) – calle, número, colonia			
Ciudad/Municipio		Condado/Provincia/Estado	
Código postal		País	
2. Información sobre educación y empleo			
Estatus <input type="radio"/> Empleado <input type="radio"/> Independiente <input type="radio"/> Desempleado <input type="radio"/> Retirado			
Ocupación		Cargo	
Empleador		En qué año comenzó a trabajar ahí	
Actividad comercial <input type="radio"/> Servicios profesionales <input type="radio"/> Comercialización <input type="radio"/> Manufacturas <input type="radio"/> Otra <input type="text"/>			
Tipo de negocio <input type="radio"/> Agricultura y forestal/fauna <input type="radio"/> Negocios e información <input type="radio"/> Construcción/servicios/contratos <input type="radio"/> Educación <input type="radio"/> Finanzas y seguros <input type="radio"/> Alimentos y hospitalidad <input type="radio"/> Industria del juego de apuestas <input type="radio"/> Juegos <input type="radio"/> Legal <input type="radio"/> Vehículos automotores <input type="radio"/> Recursos naturales/ambientales <input type="radio"/> Servicios personales <input type="radio"/> Contratos públicos <input type="radio"/> Bienes raíces y vivienda <input type="radio"/> Comercio de armas y defensa <input type="radio"/> Transporte <input type="radio"/> Industrias extractivas <input type="radio"/> Servicios de la salud <input type="radio"/> Industria farmacéutica <input type="radio"/> Otro <input type="radio"/> Servicios de pago <input type="radio"/> Servicios públicos/gubernamentales <input type="radio"/> Organización no gubernamental <input type="text"/>			
Nivel educativo más alto alcanzado		Educación profesional/oficio/certificaciones	
Ocupación/profesión previa (si corresponde)			
Otra información que se podría requerir para evaluar sus conocimientos y experiencia profesional			
Dirección comercial – calle, número, colonia			
Ciudad/Municipio		Condado/Provincia/Estado	
Código postal		País	
Teléfono comercial (si no lo indicó anteriormente)		Fax comercial	

3. Personas políticamente expuestas

La(s) persona(s) mencionada(s) desempeña(n) o está(n) relacionada(s) de manera cercana a una persona que realiza una función pública ("Personas expuestas políticamente")?

Por "personas políticamente expuestas" se entiende las personas físicas a las que se les han confiado funciones públicas destacadas e incluye las siguientes: (i) jefes de estado, jefes de gobierno, ministros y ministros adjuntos o asistentes; (ii) miembros de parlamentos o cuerpos legislativos similares; (iia) miembros de los órganos de gobierno de los partidos políticos; (iii) miembros de los tribunales supremos, de los tribunales constitucionales o de otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no puedan ser apeladas, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales de auditorías o de los consejos de administración de los bancos centrales; (v) embajadores, encargados de negocios y oficiales de alto rango de las fuerzas armadas; (vi) miembros de los órganos de administración, dirección o supervisión de las empresas estatales; (vii) directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o función equivalente de una organización internacional. Las categorías establecidas en los puntos (i) a (vii) no cubren a los funcionarios de rango medio o más subalternos, sino a los miembros de la familia que incluyen: (i) el cónyuge; (ii) cualquier persona considerada equivalente al cónyuge; (iii) los hijos y sus cónyuges o personas consideradas equivalentes al cónyuge; y (iv) los padres.

Sí No Si la respuesta es Sí, identifique quién está expuesto políticamente e indique detalles:

4. Experiencia Financiera

Experiencia con otras inversiones:
(Seleccione todo lo que aplica)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bonos del gobierno de la UE | <input type="checkbox"/> Bonos convertibles |
| <input type="checkbox"/> Bonos no del gobierno de la UE | <input type="checkbox"/> Fondos de inversión |
| <input type="checkbox"/> Bonos corporativos | <input type="checkbox"/> Opciones |
| <input type="checkbox"/> Acciones | <input type="checkbox"/> Otra: <input type="text"/> |

5. Su contacto con Israel Bonds

¿Ha comprado Israel bonds anteriormente?

Sí No

Nombre del representante de DCI con el que se contactó (si corresponde)

¿Cómo se enteró de Israel Bonds?

Relación con Israel Bonds (ejemplo: nombre de la sinagoga, nombre de la organización o grupo afin)

6. Firmas

Adjunto a este formulario (seleccione los adjuntos relevantes):

- Condiciones de la negociación firmadas;
- copia certificada de mi pasaporte válido, licencia de conducir con fotografía u otra identificación comparable con fotografía emitida por el gobierno; y
- factura de servicio o estado de cuenta bancaria originales con fecha dentro de los tres últimos meses.

Certifico que toda la información que he suministrado a DCI en este formulario o de cualquier otra manera es certera, completa y veraz. Acepto notificar a DCI por escrito dentro de los 30 días todo cambio material en la información suministrada por mí en este formulario o de otra manera. Acepto también que DCI no será responsable por los cambios a dicha información a menos que DCI haya recibido notificación escrita de tales cambios enviada por mí. Entiendo que DCI no ofrece asesoría de inversión, legal o fiscal. También entiendo que DCI no divulga información personal de sus clientes o ex clientes a ninguna persona, excepto según lo acordado en las Condiciones de Negociación o según lo permitido por la ley.

Confirmando que yo, el signatario autorizado, tengo los conocimientos suficientes de Español para leer y entender la totalidad de los documentos en Español presentados por DCI.

X _____
Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

¿Sabía que puede hacer más en línea en israelbondsintl.com?

- Compre bonos, incluyendo el bono eMazel Tov, ofrecido exclusivamente en línea desde £€€36!
- Visualice historial de compras desde agosto 2021 en adelante.
- Mantenga y utilice un libro de direcciones personal, muy conveniente para regalar repetidamente.
- De click si le gustaría crear una cuenta en línea para compras futuras. ¿Recibirá un correo electrónico para comenzar!