

FORMATO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS
PERSONA NATURAL

Cuenta Deceval

Código OYD

Vinculación tradicional ☐ Actualización ☐

Todos los espacios deben ser completamente diligenciados, con el mismo tipo de letra y color de tinta, sin tachones ni enmendaduras.
En caso que los espacios en blanco no sean anulados, el formulario no será tramitado.

Propósito de la Relación Comercial

Inversiones ☐ Ahorros ☐ Rentabilidad ☐ Otro ☐

Fecha diligenciamiento (dd/mm/yyyy)

Comercial asignado

Ciudad

Oficina

A. INFORMACION BÁSICA DEL CLIENTE

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Tipo de identificación

C.C. ☐ C.E. ☐ P.A. ☐ T.I. ☐ N.P. ☐

Número de identificación

Lugar de expedición Ciudad / Depto. / País

Fecha de expedición (dd/mm/yyyy)

Lugar de nacimiento (Ciudad / Depto / País)

Nacionalidad

Fecha de nacimiento (dd/mm/yyyy)

Sexo

Masculino ☐ Femenino ☐

Nivel de educación

Sin estudios ☐ Básico ☐ Técnico ☐ Tecnólogo ☐ Profesional ☐ Posgrado ☐

Profesión

Estado civil

Soltero/a ☐ Unión libre ☐ Casado/a ☐ Separado/a ☐ Divorciado/a ☐ Viudo/a ☐

Dirección residencia

Ciudad / Depto / País

Teléfono:

Dirección residencia

Ciudad / Depto / País

Teléfono:

Correo electrónico autorizado para el envío de extractos e información de operaciones.

Autorizo expresamente el envío de información con fines comerciales y/o publicitarios, en relación con los productos adquiridos y los demás ofrecidos por la Sociedad Comisionista, sin perjuicio de ser revocada en cualquier momento por escrito.

¿Tiene algún tipo de relación familiar, civil o de afinidad con algún funcionario de PROGRESIÓN SCB?

Si ☐ No ☐ ¿Cuál?

Nombre del funcionario

Ocupación u oficio

Empleado ☐ Pensionado ☐ Estudiante ☐ Ama de casa ☐ Independiente ☐ Otro ☐

Código CIU.

VUE (Ventanilla Única Empresarial)

Si marcó independiente por favor seleccione el tipo

Rentista de capital ☐ Profesional independiente ☐ Técnico independiente ☐ Transportador ☐ Actividades agropecuarias ☐ Comerciante ☐ Servidor público ☐ Religioso ☐

Otro ☐

Tiempo en la actividad

B. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE - PEP

Los datos e información requerida serán tratados de conformidad con la política de privacidad y manejo de datos de Progresión SCB.

¿Es usted una persona expuesta políticamente?

Si ☐ No ☐

Cargo

Fecha vinculación al cargo

Fecha de desvinculación del cargo

¿Tiene una sociedad conyugal, de hecho o de derecho con un PEP?

Si ☐ No ☐

Nombre

Cargo

Entidad

¿Es familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de un PEP?

Si ☐ No ☐

Nombre

Cargo

Entidad

¿Es usted asociado cercano de un PEP en alguna persona jurídica, donde el PEP sea propietario directa o indirectamente de una participación superior al 5%, o en donde el PEP ejerza el control de la persona jurídica?

Si ☐ No ☐

Nombre de la entidad

Porcentaje de participación

¿Es usted asociado cercano de un PEP en alguna organización internacional que ejerza funciones directivas?(directores, subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función equivalente)

Si ☐ No ☐

Cargo

Entidad

¿Es usted asociado cercano de un PEP que desempeñe funciones públicas destacadas en otro país? (Jefe de estado, jefe de gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios, congresista, parlamentario, miembro de tribunales supremos, embajadores)

Si ☐ No ☐

Cargo

Entidad

C. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CLIENTE

Si es empleado indique el nombre de la empresa

Tiempo en esta actividad

Ingresos (Mensual) Egresos (Mensual) Activos (Total patrimonio bruto) Pasivos (Deudas) Patrimonio (Total patrimonio Liquido)

Otros ingresos (Mensual) Provenientes de: Declara Renta Si No Descargue Formato No Declarante

Si es dependiente de un tercero indique Tipo de identificación C.C. C.E. P.A. Número de identificación Nombres y apellidos Código CIUI

Relación Amigo(a) Padre Madre Cónyuge Hijo(a) Proveedor Comercial Otro

Ingresos mensuales que recibe esta persona ¿Qué actividad económica desarrolla la persona de la cual usted depende?

D. INFORMACIÓN FATCA Y CRS

¿Realiza operaciones internacionales? Si No Tipo de operación Importación Préstamos Exportación Pago de servicios Inversiones Giros de remesas

Monto estimado mensual en su moneda Destino / Origen País

Cuentas en moneda extranjera Si No Entidad Número de cuenta Moneda País

¿Usted es declarante o residente fiscal en Estados Unidos? Si No N° TIN Adjuntos: Adjunte Form W9 Adjunte Form W8ECI Adjunte Form W8BEN ¿Es usted declarante o residente fiscal en otro(s) País(es) diferente(s) de Estados Unidos, o Colombia? Si No ¿Cuáles? N° ID Tributario Adjuntos: CRS Formato de Autocertificación

E. CUENTAS EN ENTIDADES FINANCIERAS, FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA Y OTROS

Autorizo a PROGRESIÓN SCB y a los fondos de inversión colectiva que sean administradas por esta firma comisionista, para que se realicen los pagos previamente solicitados, mediante transferencia de fondos a las cuentas aquí autorizadas o a las que autorice en el futuro por escrito. Entiendo que las operaciones estarán sometidas a verificación por parte de las entidades que intervengan en el servicio de traslado electrónico de fondos.

Nombre entidad Nombre titular de la cuenta Número de cuenta Ciudad Tipo de cuenta Ahorros Corriente Nacional Cuenta principal Adjunte cert.bancario

F. INFORMACIÓN DE ORDENANTES AUTORIZADOS PARA EL MANEJO DE MI CUENTA

Si es ordenante de un menor de edad, por favor diligenciar el formato que se encuentra en la página web

¿Designo ordenante? Si No Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

Tipo de identificación C.C. C.E. P.A. Número de identificación Fecha de nacimiento (dd/mm/yyyy) Parentesco con el titular

Dirección residencia Ciudad / Depto / País Teléfono:

Correo electrónico:

Marcar las facultades que expresamente otorga al ordenante

Ordenante con firma autorizada: SI NO Autorización para recibir información: SI NO Facultad de confirmación de pagos: SI NO

Si los giros son para terceros como beneficiarios SI NO Ilimitado Monto máximo Si los giros son para el mismo ordenante como beneficiario SI NO Monto máximo

Limitaciones específicas al ordenante: Reconoce que ha sido debidamente informado sobre el alcance de cada una de las facultades otorgadas al ordenante. SI

TERMINOS Y CONDICIONES

- A)** Reconozco que es mi deber mantener debidamente actualizados mis datos personales y los de mi ordenante, y con ello así garantizar que la información establecida aquí y en mi apertura de cuenta es la correspondiente a la actualidad.
- B)** Toda la información de la cuenta y extractos debe estar dirigida al titular, para que sea este quien verifique directamente sus operaciones y movimientos. Se advierte que se considera como una política de alto riesgo que la información sea únicamente dirigida al ordenante y no sea recibida por el titular y, por lo tanto, se recomienda en todos los casos que el titular continúe recibiendo toda la información relacionada con el portafolio, estado de cuenta y movimientos.
- C)** Para evitar conflictos de interés en el ejercicio de su mandato, y en caso de que una persona sea ordenante de varias cuentas, ésta no podrá distribuir u ordenar movimientos de dineros o de valores entre las cuentas de las cuales sea ordenante o la propia, salvo aquellos casos en los cuales exista las atribuciones legales correspondientes (hijos menores de edad - representación legal).
- D)** Respecto a la información consignada en el formato de apertura por parte del cliente, el(los) ordenante(s) no podrán cambiar o actualizar los datos estipulados por el titular, salvo aquellos casos en los cuales exista las atribuciones legales correspondientes (hijos menores de edad - representación legal). Las actuaciones de los ordenantes que han sido debidamente designados y actúan dentro de sus facultades, comprometen y obligan al cliente de la misma forma como si él actuara directamente.
- E)** En caso de fallecimiento del cliente titular o de la extinción de la persona jurídica, la figura del ordenante una vez sea notificada la Sociedad Comisionista de este hecho, inmediatamente quedará inhabilitada para todos sus efectos y éste no podrá dar ningún tipo de instrucción sobre el manejo de la cuenta.
- F)** En caso de que una cuenta incluya más de un ordenante, y se llegara a presentar contradicciones entre la instrucción de uno y otro, la Firma Comisionista se comunicará con el titular de la cuenta para confirmar cuál de estas debe prevalecer.
- G)** Ni los funcionarios de la Firma Comisionista, ni las personas que tengan contratos de referenciación con esta, podrán actuar como ordenantes de clientes de la firma ni podrán actuar como ordenantes de cuentas de clientes en otras sociedades comisionistas.
- H)** Una misma persona natural no podrá ser ordenante de más de cinco (5) clientes de la respectiva entidad. Para estos efectos no se tendrán en cuenta los casos en que el ordenante sea parte relacionada de un cliente.
- I)** Las órdenes deben ser impartidas únicamente por el CLIENTE o por las personas autorizadas para tal efecto por éste, en los formatos y medios verificables dispuestos al efecto por la Sociedad Comisionista.
- J)** Toda orden o instrucción impartida por una persona que se encuentre autorizada o sea ordenante del CLIENTE ante la Sociedad Comisionista, al momento de ser impartida, se entenderá válida y obligará al CLIENTE.
- K)** La COMISIONISTA tiene derecho a confiar que las personas autorizadas por el CLIENTE mantienen la facultad para impartir órdenes e instrucciones en relación con este contrato al igual que respecto de los dineros y valores de propiedad del CLIENTE, y, en consecuencia, a confiar y a actuar con base en dichas órdenes e instrucciones, mientras no reciba notificación escrita por parte del CLIENTE en sentido contrario.
- L)** El cliente es quien en últimas tiene la facultad legal de impartir órdenes, bien sea de manera directa o mediante un ordenante. Por ello, en caso de que llegue a presentarse contradicción entre la orden que imparta un cliente y la que imparta su ordenante, así debe ponerse de presente a los dos antes de ejecutarse y en caso de no llegarse a un acuerdo entre el CLIENTE y el ordenante, la comisionista debe dar prelación a la instrucción que le imparta el cliente directamente, sin perjuicio de que antes de la ejecución de la misma se le ponga de presente que su ordenante obró en sentido distinto.
- M)** De igual manera, la COMISIONISTA tiene derecho a confirmar con el CLIENTE en caso de duda razonable, relacionada con las facultades conferidas al ordenante.
- N)** EL CLIENTE, autoriza a las personas relacionadas en el presente documento y en el Formulario de Vinculación, para que, en su nombre, individual o conjuntamente, impartan órdenes e instrucciones a LA COMISIONISTA a efectos de lo previsto en el presente documento y de conformidad con los Términos y condiciones (Políticas ordenantes) previamente enunciadas.
- O)** El ordenante no está facultado para nombrar a otro ordenante, salvo autorización expresa por parte del cliente en sentido contrario.
- P)** Lo anterior no exonera a la COMISIONISTA de las obligaciones que por orden del contrato o por mandato legal tiene para con el CLIENTE tales como el deber de asesoría, de información, de debida diligencia, entre otros. Manifiesto expresamente estar de acuerdo con lo estipulado en el presente documento, además de haberlo leído y entendido en su totalidad. En señal de lo anterior, exonero de todo tipo de responsabilidad a PROGRESIÓN SCB, relacionada y, sin limitarse a ello, con el uso indebido, uso excesivo o abuso de las comunicaciones y facultades otorgadas al ordenante para fines personales; incumplimiento de las normas o políticas de confidencialidad; fuga de información confidencial; comisión de acciones tipificadas como ilícitas; entre otros, que sea originada como consecuencia de todo tipo de información enviada a la dirección registrada y autorizada, o de las operaciones realizadas por parte del ordenante. De igual manera, me hago responsable del material sensible y de toda conducta tipificada como ilícita, así como del lenguaje ofensivo y la información errónea o falsa que sea remitida a mi nombre por parte del ordenante. En caso de haber designado a un tercero ordenante como único receptor de información relacionada con la cuenta, operaciones y movimientos, por lo tanto, haber renunciado a recibir periódicamente información, manifiesto que he sido advertido del alto riesgo que se deriva de esta situación y las consecuencias que podrían originarse, exonerando de toda responsabilidad relacionada con esto a PROGRESIÓN SCB, sin perjuicio de las obligaciones que en virtud del marco legal se establezcan a cargo de la Comisionista de Bolsa.
- Q)** PROGRESIÓN SCB prestará los servicios de asesoría en el mercado de valores para con EL CLIENTE, a través de la elaboración del perfil de EL CLIENTE, realización del análisis de conveniencia del(los) producto(s) para EL CLIENTE, suministrará recomendaciones profesionales y entregará información de conformidad con las reglas establecidas en atención a la calidad de EL CLIENTE y a las características del(los) producto(s).
- I) Sin perjuicio de otras obligaciones que de acuerdo con el marco legal aplicable correspondan a PROGRESIÓN SCB, este se obliga a: (1) establecer un perfil para EL CLIENTE de acuerdo con las disposiciones normativas, a través de la evaluación de la situación financiera de EL CLIENTE, intereses y necesidades de este, con el propósito de determinar el perfil de productos en los cuales conviene realizar inversiones, (2) establecer un perfil para los productos ofrecidos por PROGRESIÓN SCB de acuerdo con las disposiciones normativas, (3) de acuerdo con lo anterior, realizar un análisis de conveniencia para EL CLIENTE, lo que implica la evaluación que realiza PROGRESIÓN SCB con el fin de determinar si el perfil del producto se adecua al de EL CLIENTE de acuerdo con su perfil. Este análisis no deberá realizarse cuando la entidad preste un servicio de solo ejecución, (4) suministrar recomendaciones profesionales a EL CLIENTE teniendo en cuenta su perfil y el perfil del producto a la hora de realizar inversiones. Dicha recomendación es una opinión idónea sobre una inversión (comprar, vender, suscribir, conservar, disponer), (5) cumplir con los deberes y obligaciones con la persona que impartió el orden, de la misma forma como tales deberes y obligaciones existen respecto de EL CLIENTE, (6) informar y documentar a EL CLIENTE la modalidad bajo la cual suministra la asesoría, esto es, Modalidad Independiente o No Independiente, de acuerdo con lo establecido en la normatividad.
- II) Sin perjuicio de las obligaciones que en virtud del marco legal aplicable se establezcan a cargo de EL CLIENTE, este se obliga para con PROGRESIÓN SCB a: (1) suministrar información cierta, suficiente y oportuna, de acuerdo con las solicitudes de la misma hechas por PROGRESIÓN SCB. Esta información debe mantenerla actualizada como mínimo una vez al año y/o cuando le sea requerida, en atención a lo previsto en tal sentido en las normas sobre conocimiento del cliente, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y/o acuerdos de intercambio de información suscrito con otros países; (2) suministrar información que permita elaborar y actualizar su perfil aportando, como mínimo, información sobre (a) conocimiento en inversiones, (b) experiencia, (c) objetivos de inversión, (d) tolerancia al riesgo, (e) capacidad para asumir pérdidas, (f) horizonte de tiempo y (g) capacidad para realizar contribuciones y cumplir con garantías.
- III) PROGRESIÓN SCB se obliga para con EL CLIENTE, si este es catalogado como Cliente Inversionista, a el suministro de recomendaciones profesionales, bajo los siguientes criterios: (1) Cuando el servicio de la asesoría tenga por objeto la realización de operaciones sobre valores, (2) Operaciones ejecutadas en desarrollo del contrato de comisión para la adquisición o enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE o de valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros; (3) Operaciones de adquisición y enajenación de tales valores ejecutadas en desarrollo de contratos de administración de portafolios de terceros y de administración de valores; (4) Operaciones de corretaje sobre valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE o de valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros; (5) Administración de Portafolios de Terceros; (6) Distribución de FICS para determinar la decisión de vinculación y cuando sobrevenga una circunstancia que afecte de manera sustancial la inversión.
- IV) EL CLIENTE tiene derecho a renunciar a la recomendación profesional respecto de inversiones en productos simples; (2) La recomendación profesional no es obligatoria para servicios de solo ejecución; (3) EL CLIENTE podrá solicitar una recomendación profesional en cualquier momento y PROGRESIÓN SCB estará en la obligación de otorgarla; (4) EL CLIENTE podrá solicitar una copia del soporte del suministro de la recomendación profesional; (5) EL CLIENTE tiene plena libertad para actuar conforme a esta o de forma diferente. Es de anotar, que, si EL CLIENTE toma la decisión de realizar inversiones en condiciones más riesgosas que las mencionadas en la recomendación profesional, PROGRESIÓN SCB debe registrar en medio verificable dicha decisión previamente a la realización de la operación (6) El suministro de la recomendación profesional deberá fundamentarse en el perfil de EL CLIENTE respecto del ordenante solo se tendrá en cuenta su conocimiento y experiencia para validar el correcto entendimiento de las órdenes impartidas.
- V) Las obligaciones de PROGRESIÓN SCB son de medio y no de resultado, PROGRESIÓN SCB responderá en relación con el cumplimiento de sus obligaciones, hasta la culpa leve y únicamente por los actos o las omisiones (incluidas las de sus dependientes) de conformidad con la ley aplicable.
- VI) Para la distribución de Productos Complejos a Clientes Inversionistas, se requiere el suministro de una recomendación profesional.
- VII) Los clientes inversionistas, no puede renunciar al suministro de una recomendación profesional para los productos complejos.
- VIII) Para la distribución de productos simples a clientes inversionistas se puede realizar sin necesidad de suministrar recomendación profesional siempre que el cliente renuncie a recibir dicha recomendación.

G. FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

Mediante la firma de este documento autorizo para que se realicen las siguientes operaciones:

El presente se diligencia como constancia de aceptación y entendimiento de los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva.

Yo [REDACTED] identificado(a) como aparece al pie de mi firma, manifiesto expresamente mi entendimiento, comprensión y aceptación de los riesgos asociados al vincularme al Fondo de Inversión Colectiva. Desde el momento de la apertura de cuenta de administración valores y conforme asesoría brindada, autorizo la creación de un en cargo en el Fondo de Inversión Colectiva Global Vista con el fin de trasladar los excesos de liquidez en la cuenta general al Fondo de Inversión Colectiva a la Vista administrado por esta Sociedad. Así mismo, autorizo el traslado de saldos a mi favor que estén en el Fondo a la Vista, cada vez que se presenten saldos a mi cargo originados en administración de valores y en otro tipo de operaciones de inversión, con la finalidad de que estos sean cubiertos, sin que tenga que mediar orden individual para dicho traslado. Declaro que no estoy impedido para realizar operaciones en el mercado público de valores y tengo pleno conocimiento de las normas y reglamentos que regulan el mismo. De acuerdo con la información y asesoría recibida, autorizo la apertura de un encargo en el siguiente fondo de Inversión Colectiva Administrado por PROGRESIÓN SCB. Así como declaro que he recibido el reglamento y prospecto del mismo.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA GLOBAL VISTA

Manifiesto expresamente mi entendimiento, comprensión y aceptación de los riesgos asociados al vincularme al Fondo de Inversión Colectiva antes seleccionado. El cual además de estar contenido en el Reglamento y prospecto de inversión recibidos y que toda la información necesaria para tomar la decisión de invertir en el mencionado Fondo de Inversión Colectiva, se encuentra disponible en todo momento para mi consulta en la página web www.progresion.com.co. Así mismo, me han sido informados mediante la asesoría especial por parte de un profesional certificado ante el AMV e inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores de la Superintendencia Financiera de Colombia lo cual me permite tomar la decisión libre, informada y consciente de vincularme al Fondo antes mencionado.

H. CATEGORIZACIÓN DEL CLIENTE

Por favor conteste las siguientes preguntas a efectos de establecer si usted debe ser tratado como cliente inversionista o cliente inversionista profesional

- | | SI | NO |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. ¿Tiene vigente una certificación de profesional (operador) del mercado de valores? | ☐ | ☐ |
| 2. ¿Es usted clasificado como inversionista profesional, o su equivalente, en las jurisdicciones que hacen parte de la Alianza del Pacífico? | ☐ | ☐ |
| 3. Cuenta con un patrimonio igual o superior a 157.878,12 Unidades de Valor Tributario (UVT) y además: | ☐ | ☐ |
| a. Es titular de un portafolio de inversiones igual o superior a 78.939,06 Unidades de Valor Tributario (UVT). | ☐ | ☐ |
| b. Durante los últimos 2 años, realizó en un período de 60 días, 15 o más operaciones de compra o venta de títulos por un monto superior a 552.573,42 Unidades de Valor Tributario (UVT). | ☐ | ☐ |
| 4. ¿Posee experiencia y conocimiento para evaluar, gestionar y comprender adecuadamente los riesgos inherentes a cualquier decisión de inversión? | ☐ | ☐ |

Si responde de manera afirmativa la pregunta 1, usted será catalogado como cliente profesional. Igual tratamiento se dará si usted contesta de manera afirmativa la pregunta 3 y alguno de los literales a) o b). En caso de no estar de acuerdo con dicha categorización, puede presentar solicitud de reclasificación, debidamente soportada.

CLIENTE INVERSIONISTA ☐

CLIENTE INVERSIONISTA PROFESIONAL ☐

I. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

PROGRESIÓN SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, somos una entidad que ofrece productos y servicios financieros y de valores, que pone a su disposición a través de nuestros canales de atención. En virtud de lo anterior a continuación, le solicitaremos información personal que resulta necesaria y/o deseable para conocerlo mejor y poder ofrecerle nuestros productos, así como para prestarle nuestros servicios.

PERSONA NATURAL (1) DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS, LICITUD DE ACTIVIDADES Y REPORTES DE INFORMACIÓN A AUTORIDADES:

Yo [REDACTED] Obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración sobre el origen de los recursos entregados a **PROGRESIÓN SCB**, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 29 de 2014 (Circular Básica Jurídica) expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción), y demás normas complementarias, así como aquellas posteriores que las aclaren, modifiquen, adicionen o sustituyan.

- a) Todos los recursos y/o bienes que poseo han sido obtenidos a través de los siguientes medios y/o actividades: [REDACTED]
- b) Actualmente desarrollo las siguientes actividades comerciales y/o profesionales: [REDACTED]
En caso de que posteriormente desarrolle cualquier actividad comercial y/o profesional que conlleve ingresos adicionales, lo comunicare de manera inmediata a **PROGRESIÓN SCB**.
- c) Los dineros que estoy entregando a **PROGRESIÓN SCB** y, adicionalmente, que he recibido y/o que recibiré durante la vigencia de los contratos que dan origen a esta declaración, no provienen ni provendrán de actividades ilícitas.
- d) Que los países de origen de los recursos son: [REDACTED]
- e) No admitiré y me cercioraré de que terceros no efectúen depósitos o abonos en mis productos con recursos provenientes de lavado de activos o de actividades ilegales, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con asuntos de esa naturaleza.
- f) Conozco y acepto que durante la vigencia de los contratos que dan origen a esta declaración, no incurriré o toleraré conductas que, por su naturaleza, atenten contra la buena fe contractual, comercial y/o contra el orden público.
- g) Durante mi vida he sido y/o estoy siendo objeto de las siguientes investigaciones judiciales o administrativas en el país y/o en el extranjero: (indicar el motivo de la investigación, la fecha de la misma y la autoridad que la adelanta o adelantó) [REDACTED]
- h) Conozco y acepto que en caso de que llegare a ser objeto de investigación judicial y/o actuación administrativa por parte de autoridades nacionales y/o internacionales, **PROGRESIÓN SCB**, podrán, unilateral y discrecionalmente, dar por terminado los contratos que dieron origen a esta declaración.

i) Manifiesto que a través del presente formulario se me está informando por parte de **PROGRESIÓN SCB**, que existen acuerdos de intercambio de información suscritos con Estados Unidos y los países aliados a la OCDE, desarrollada por las resoluciones 060 de 2015 y 119 de 2015 emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, y bajo los términos de la Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act.) y de CRS (Common Reporting Standard) de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). En consecuencia, autorizo para que en cumplimiento de dichos acuerdos y las resoluciones mencionadas, se reporte a la autoridad competente mi información financiera y transaccional cuando se determine mi calidad de impactado. Adicionalmente, me comprometo a informar inmediatamente a **PROGRESIÓN SCB** cualquier cambio de circunstancias en mi información, que puedan afectar mi calificación o de mis productos como reportables en cumplimiento de los acuerdos de intercambio de información tributaria mencionados.

j) Así mismo, declaro que mi nombre no está incluido en la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC), o en cualquier otra lista de similar naturaleza, o en alguna de carácter nacional y/o internacional en la que se publiquen los datos de las personas internacionales relacionadas, de manera directa o indirecta, con actividades ilegales, tales como narcotráfico, terrorismo o su financiación, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, secuestro extorsivo y trata de personas, entre otras.

k) Declaro que conozco amplia y suficientemente que **PROGRESIÓN SCB**, podrá terminar unilateralmente y de manera inmediata la relación contractual a que haya lugar, de comprobarse que tengo vínculos comerciales o personales, con empresas o personas incursas en investigaciones judiciales o listas públicas relacionadas con actividades ilícitas.

l) Declaro que la información que he suministrado es cierta, exacta y veraz. Adicionalmente, acepto que de haber incurrido en cualquier falta a la verdad, en alguna inexactitud o reticencia en la información suministrada en este formulario o cualquier otra declaración, entrevista sostenida o documentos suscritos con **PROGRESIÓN SCB**, se constituye una causal objetiva para dar por terminado unilateralmente la relación contractual a que haya lugar. Certifico que la información suministrada es verídica.

(2) AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES:

(2.1) Autorizo a **PROGRESIÓN SCB**, para que utilicen los datos que he incluido en el presente formulario y/o suministrados al hacer uso de los productos y/o servicios contratados, incluyendo los datos biométricos y/o, a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, y/o llegue a obtener lícitamente de centrales u operadores de información para las siguientes finalidades indispensables relacionadas y requeridas para la existencia de nuestro vínculo contractual:

(2.1.1) (i) Desarrollo de los procesos que se requieran para la adecuada prestación de los productos y/o servicios contratados; (ii) evaluar, mantener, mejorar y profundizar la relación contractual, incluyendo el envío de información sobre eventos, novedades, promociones, publicidad y programas de fidelidad, mediante el uso de correo electrónico, correo postal, teléfono fijo, celular, fax, SMS, MSM, redes sociales o medios similares, y (iii) desarrollar e implementar herramientas de prevención de fraudes.

(2.1.2) Autorizo a **PROGRESIÓN SCB** y/o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedores de las obligaciones por mí contraídas, a compartir los datos relativos a mi información financiera, lo cual incluye el uso y la actualización de los datos de contacto, con firmas especializadas en labores de cobranzas para que adelanten la gestión de cobro y recaudo de las obligaciones por mí contraídas, y demás servicios que se consideren necesarios o complementarios para facilitarle a **PROGRESIÓN SCB**, el manejo de la cartera vencida, utilizando para ello tanto los mecanismos judiciales como también las vías extraprocerales permitidas por el ordenamiento jurídico.

SI ☐ NO ☐

(2.2) AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO Y/U OPERADORES DE INFORMACIÓN (LEY 1266 DE 2008 y demás normas que la complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan): Autorizo a **PROGRESIÓN SCB**, y/o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedores de las obligaciones por mí contraídas, para que consulten, soliciten y/o verifiquen mi comportamiento comercial, crediticio, financiero, y de servicios en los Operadores de Información (entendidos estos como los operadores de que trata la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan) o cualquier otra persona, entidad u organización que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades, para los siguientes objetivos: (i) como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza; (ii) monitorear el grado de endeudamiento y/o incumplimiento en el sector financiero, comercial, y de servicios, con el objetivo de evaluar los riesgos derivados de una relación contractual vigente; (iii) como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas, y (iv) desarrollo de herramientas que prevengan el fraude, y las acciones o prácticas corruptas, así como aquellas que permitan conocer características de mi comportamiento financiero y crediticio. Así como para actualizar los datos suministrados con la información que se encuentre disponible en los Operadores de Información o cualquier otra persona, entidad u organización que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades. Adicionalmente, autorizo a **PROGRESIÓN SCB**, para solicitar, consultar y obtener mi información financiera, datos de seguridad social y parafiscales y/o datos personales que se encuentren en centrales u operadores de información o cualquier entidad autorizada para tratar mis datos, con el fin de que **PROGRESIÓN SCB** evalúe mi solicitud de productos y/o servicios financieros, actualice mis datos o realice mi perfilamiento, teniendo en cuenta mi comportamiento financiero, comercial, pagos al sistema de seguridad social y parafiscales y/o de servicios que haya adquirido. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación que me asiste de actualizar anualmente mis datos personales. La presente autorización estará vigente mientras no la revoque mediante comunicación escrita dirigida a **PROGRESIÓN SCB**. Esta autorización se extenderá igualmente para compartir, divulgar, procesar y reportar ante los Operadores de Información o cualquier entidad o persona autorizada por la ley, la información relacionada con el nacimiento, modificación, ejecución, cumplimiento y/o incumplimiento, cesión y extinción de las obligaciones por mí contraídas con **PROGRESIÓN SCB**, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen.

(2.3) AUTORIZACIÓN PARA USO DE INFORMACIÓN COMERCIAL: Autorizo a **PROGRESIÓN SCB** para que utilicen los datos que he incluido en el presente formulario y/o suministrados al hacer uso de los productos y/o servicios contratados y/o, a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, con el fin de que envíen información sobre nuevos productos y/o servicios, así como de eventos, novedades, promociones, publicidad y programas de fidelidad, mediante el uso de correo electrónico, correo postal, teléfono fijo, celular, fax, SMS, MSM, redes sociales o medios similares.

SI ☐ NO ☐

(2.4) AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR DATOS CON ALIADOS COMERCIALES: Autorizo a **PROGRESIÓN SCB**, para que utilicen los datos que he incluido en el presente formulario y/o suministrado al hacer uso de los productos y/o servicios contratados y/o, a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, y/o llegue a obtener lícitamente de centrales u operadores de información, lo anterior, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de la Sociedad Comisionista de Bolsa, con el fin de que compartan mi información con aliados comerciales y estratégicos, los cuales estarán listados en la página web de cada una de las compañías, a efecto de realizar el ofrecimiento y desarrollo de ofertas de valor.

(2.5) AUTORIZACIÓN DE SALDOS PENDIENTES: Autorizo expresamente a **PROGRESIÓN SCB** a descontar el valor de las comisiones cobradas y que se encuentren en mora por concepto de cualquier producto que maneje a mi nombre, así como el valor del impuesto a las ventas correspondientes, de los valores abonados en mi cuenta por concepto de rendimientos financieros, dividendos, rendimientos de títulos.

3) DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Entiendo que como titular de la información me asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen, complementen, adicionen, deroguen o sustituyan, en especial, el derecho a conocer, actualizar, rectificar y revocar la autorización que he otorgado para el uso de mis datos personales. La revocación sólo operará cuando no medie un deber legal o contractual que obligue a conservar y a tratar la información.

Conozco que para el ejercicio de estos derechos, **PROGRESIÓN SCB**, han puesto a mi disposición los siguientes canales de comunicación:

PÁGINA WEB: www.progresion.com.co/nosotros/

CONMUTADOR: (+57) 300 912 2121

BOGOTÁ Carrera 7 No 71-21 - Piso 6

MEDELLÍN Calle 7 sur # 42 – 70. Torre 2. Edificio Forum

CALI . Calle 22 N #6 AN - 24. Oficina 204

(4) INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Manifiesto que se me ha informado de manera clara y expresa acerca del tratamiento al cual serán sometidos mis datos personales y la finalidad del mismo, así como acerca de las políticas de tratamiento de información personal adoptadas por **PROGRESIÓN SCB**, la cual se encuentra disponible para mi consulta en la página web www.progresion.com.co

(5) ACTUALIZACIÓN DE DATOS: Me comprometo a actualizar como mínimo una vez al año mi información personal y a reportar de manera inmediata cualquier novedad sobre la misma en las oficinas de **PROGRESIÓN SCB**, y/o a través de los canales previstos para el efecto, cada vez que ocurran cambios en mis datos de contacto (teléfono fijo, celular, dirección, correo electrónico) o en otra información relevante. Así mismo, cuando se realice la actualización de mis datos ante **PROGRESIÓN SCB**, los datos actualizados serán conocidos y utilizados por las demás, en caso de ser su cliente. Declaro que conozco que **PROGRESIÓN SCB**, podrá consultar, solicitar y/o verificar información sobre los datos que he incluido en el presente formulario, con sus respectivos anexos, y confirmar la veracidad de la información por mí suministrada, u obtener las referencias comerciales necesarias, a través de los medios que consideren convenientes.

(6) MEDIDAS DE SEGURIDAD: Declaro que **PROGRESIÓN SCB**, me informó e instruyó acerca de las medidas de seguridad que debo observar al realizar operaciones con los productos y/o servicios contratados, por cada canal de atención dispuesto por cada una de éstas con la que he adquirido y contratado el producto y/o servicio, así como los procedimientos para bloqueo, inactivación, reactivación y cancelación de los productos y/o servicios contratados, al igual que sobre los reglamentos de los mismos. Para más información conozco que puedo acudir a las oficinas de **PROGRESIÓN SCB**, o ingresar a la página web: www.progresion.com.co. Así mismo, declaro que he sido informado por **PROGRESIÓN SCB** y entiendo la necesidad que para usar los canales virtuales que han puesto a mi disposición (páginas web, Apps y cualquier otro que requiera del uso de una clave de confirmación virtual), debo tener un teléfono celular con mensajería activa y funcionando que sólo yo debo manipular para efectos de realizar las diferentes consultas y transacciones que se permiten realizar en cada uno de esos canales. Adicionalmente, autorizo a **PROGRESIÓN SCB**, para que durante la ejecución de nuestra relación contractual, me envíe SMS con las claves de confirmación que deberán usarse para las transacciones que yo haga en sus canales virtuales. Dichos SMS deberán ser enviados al número del teléfono celular que he registrado, para lo cual, ante cualquier novedad que ocurra, me comprometo a reportarlo y actualizarlo oportunamente. Declaro haber leído cuidadosamente el contenido del presente formulario, y haber comprendido suficientemente sus alcances e implicaciones, por lo que con mi firma doy constancia de que lo acepto de manera integral e imparto las autorizaciones para los fines allí considerados.

Declaro haber leído cuidadosamente el contenido del presente formulario, y haber comprendido suficientemente sus alcances e implicaciones, por lo que con mi firma doy constancia de que lo acepto de manera integral e imparto las autorizaciones para los fines allí considerados.

J. ENCUESTA PERFIL DE RIESGO

1. ¿Qué busca con su inversión?

Empezar a Invertir.

Invertir un dinero con propósito.

Obtener una mayor rentabilidad de mis ahorros.

Invertir en acciones locales, del mercado global colombiano, en fondos de Contenido Crediticio y/o Capital Privado.

2. ¿Cuál de las siguientes opciones define mejor su experiencia y conocimiento actual para invertir?

Principiante: Aquellos dispuestos a aprender y crecer en el mercado de valores.

Básico: Conoce y ha tenido poca experiencia en inversiones.

Conocedor: Con conocimientos suficientes y participación habitual en inversiones.

Experto: Conocimientos profundos y capacitado para realizar inversiones.

3. ¿Cuál de los siguientes productos conoce?

Cuentas ahorros y corriente, CDT's y/o fondos (fondos de empleados o carteras colectivas).

Inversiones Bursátiles (Acciones, Bonos, Tes, etc) y todas las anteriores

Repos, Derivados, Fondos de Contenido Crediticio, Fondos de Capital Privado, Mercado Global Colombiano (acciones e índices extranjeros) y todas las anteriores.

4. Si su inversión en Progresión SCB, por riesgo de mercado, empieza a tener pérdidas, usted:

La cancela de inmediato.

Cambiaría de tipo de inversión.

Vendería parte de la misma.

Le daría un poco de tiempo para recuperar.

Invertiría más.

5. ¿Cree que va a necesitar el dinero que va a invertir antes de?:

3 Meses a 1 año

1 Año a 3 Años

Más de 3 Años

6. Si usted tiene algún tipo de inversión, ¿qué porcentaje de capital estaría dispuesto a perder?

Ninguno.

Entre 10% y 30%

Todo

7. En caso de requerirse, ¿usted estaría en la capacidad de realizar contribuciones y cumplir con garantías adicionales para mantener la inversión inicial?

Si

No

Total sumatoria

Perfil de riesgo

Perfil de riesgo según el puntaje obtenido de acuerdo con la sumatoria hecha de los puntos y los rangos dados para la clasificación del perfil: Manifestación de conformidad del cliente con el perfil de riesgo resultante, declaro que he recibido la debida asesoría e información en cuanto al diligenciamiento de esta encuesta de perfil, de acuerdo con las normas expedidas por los entes reguladores del mercado de valores. Así mismo, declaro que entiendo que las inversiones en el mercado de valores son de medio y no de resultado y tengo pleno conocimiento de los riesgos que llevan implícitos la realización de operaciones en el mercado de valores. Además, en caso de autorizar a un ordenante para realizar operaciones en mi nombre, entiendo y asumo que tales órdenes serán otorgadas bajo el criterio del ordenante en quien he determinado confiar, sin embargo, al actuar en mi nombre, este deberá actuar siempre bajo mi perfil de riesgo.



CONSERVADOR
Menor a 16

Un aventurero que disfruta la preservación del capital, vive activamente la obtención de ingresos seguros y estables, recorre el camino con tranquilidad y por su bienestar elige una modalidad de negociación que traiga vientos con poca volatilidad para su camino.



MODERADO
Desde 16 hasta 22

Un ciclista que siempre está atento a su camino, los giros a la izquierda o derecha pueden ser peligrosos, por eso es capaz de tolerar cierto nivel de riesgo, alguien precavido con las señales de tránsito que no le interesa ir rápido sino seguro, buscando siempre excelentes rendimientos.



MODERADO-ALTO
Desde 23 hasta 29

Amante a las maniobras necesarias en las superficies todoterreno, alguien que tolera mucho más el riesgo sin importar los cambios en el precio de sus activos, incluso en las condiciones más extremas siempre elige un balance ideal entre rentabilidad y riesgo.



ARRIESGADO
Mayor a 29

Sujeta el timón, se ajusta el cinturón y supera los límites de velocidad, siempre busca aumentar sus inversiones sin importar si la volatilidad está en su contra, le apasiona la adrenalina y no tiene miedo a asumir un amplio nivel de riesgo. Conocedor experto en carreras y el comportamiento de los mercados.

CONTRATO ADMINISTRACIÓN VALORES

Entre los suscritos, **PROGRESIÓN SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA S.A.** NIT. 890.931.609-9 sociedad comercial con domicilio principal en Bogotá, debidamente representada en este acto por su Representante Legal debidamente facultado (a) por los estatutos sociales para celebrar este contrato, que para los efectos del presente contrato se denominará LA COMISIONISTA, y por la otra parte quien suscribe el presente documento, identificado como aparece al pie de su firma, obrando en nombre propio, que para los efectos del presente contrato se denominará EL CLIENTE, y quienes en conjunto se denominarán las partes, hemos celebrado el CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VALORES que se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO: EL CLIENTE entregará en administración a LA COMISIONISTA valores con el propósito de que ésta ejerza en relación con los mismos, facultades de administración y custodia en los términos descritos en este contrato.

SEGUNDA: RECIBO DE CUSTODIA: Corresponderá a LA COMISIONISTA, cada vez que reciba los valores para ser administrados en ejecución del presente contrato, elaborar y entregar un recibo de custodia en el cual se hagan constar los siguientes datos: a) nombre de EL CLIENTE y dirección, b) descripción de los valores especificando su denominación, nombre del emisor, cantidad, valor nominal, número de los títulos, fecha de emisión y fecha de vencimiento y demás información necesaria para su individualización c) número y fecha de elaboración del recibo d) valores específicos en los que se harán las reinversiones, cuando haya lugar. Si los valores se encuentran en el depósito central de valores los documentos que acreditan la custodia serán establecidos para el efecto en el reglamento que regula el funcionamiento del citado depósito.

TERCERA: ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN: EL CLIENTE previamente advertido por parte de LA COMISIONISTA de las actividades que ésta pueda ejercer en nombre y por cuenta de aquel, autoriza expresamente el desarrollo de las siguientes actividades:

a) el cobro del capital y de los rendimientos, b) la reinversión de las sumas recibidas indicadas en el literal anterior de acuerdo con las instrucciones que para cada caso particular, imparta EL PROPIETARIO, las cuales deben tener su correspondiente soporte a través de los medios verificables autorizados por la Sociedad Comisionista. En el evento en que las mismas no deban ser reinvertidas, LA COMISIONISTA deberá c) poner inmediatamente a disposición de EL CLIENTE las sumas recibidas antes dichas, una vez éstas sean pagadas por el Emisor, d) LA COMISIONISTA tendrá la facultad de reinvertir en el Fondo de Inversión Colectiva Global Vista, los rendimientos y/o capital de manera temporal, mientras se recibe instrucción de EL PROPIETARIO. Por tal efecto, desde el momento de la apertura de cuenta de administración valores y conforme asesoría brindada, EL CLIENTE autoriza la creación de un encargo en el Fondo de Inversión Colectiva Global Vista para su traslado de capital y/o rendimientos originados de la administración de valores, sin que tenga que mediar orden individual por dicho traslado. Por tanto, EL CLIENTE declara que: Previamente a la suscripción de este contrato le fue dado conocer y recibió el reglamento y prospecto del Fondo de Inversión Colectiva Global Vista, el cual se encuentra disponible en la página web www.progresion.com.co EL CLIENTE podrá en cualquier momento revocar tal facultad por cualquier medio. e) LA COMISIONISTA cuenta con la facultad de recibir los títulos en admiración a precios de mercado para lo cual se contará con un respetivo valorador de precios.

PARAGRAFO: LA COMISIONISTA tendrá la facultad previa orden del CLIENTE de adelantar la suscripción preferencial de los títulos en caso de que exista la posibilidad. EL CLIENTE ordenara en los términos dispuestos por el Manual del Libro Electrónico de Órdenes que haya implementado y que está disponible en la página web de EL COMISIONISTA, de los valores que le correspondan en una nueva emisión.

CUARTA: DILIGENCIA: Es entendido que en el desarrollo de los actos señalados en la cláusula anterior. LA COMISIONISTA empleará el grado de diligencia y cuidado que la ley establece, obligándose a adoptar los mecanismos que permitan controlar el cobro oportuno de rendimientos y capital, así como las reinversiones de acuerdo con las instrucciones de EL PROPIETARIO.

QUINTA: ENVÍO DE LOS TÍTULOS A UN DEPÓSITO: de acuerdo con el artículo 17 de la ley 27 de 1990, las sociedades comisionistas que administran valores deben enviar sus valores a un depósito central de valores, por esta razón EL CLIENTE acepta que LA COMISIONISTA haga entrega de los títulos a algún depósito central de valores.

SEXTA: REMUNERACIÓN: Como pago por los servicios prestados en desarrollo del presente contrato EL CLIENTE pagará a LA COMISIONISTA la suma establecida en la tabla de comisiones, que previamente será publicada en la página web www.progresion.com.co. Para el efecto, EL CLIENTE puede acceder de manera permanente a la página web para tener conocimiento de las tarifas aplicables.

PARÁGRAFO UNO: En todo caso el costo de la materialización de los títulos que se solicite al depósito centralizado de valores, por instrucciones de EL CLIENTE será asumido por éste.

PARÁGRAFO DOS: Sobre las comisiones liquidadas por los depósitos centralizados de valores, se cobrará el impuesto a las ventas IVA, a la tarifa vigente en la fecha de cada cobro de comisión.

PARÁGRAFO TRES: Tanto la comisión por remuneración por los servicios prestados en desarrollo del presente contrato como el porcentaje adicional sobre los valores cobrados por los depósitos de valores, podrán ser modificados mediante comunicación escrita remitida a la dirección registrada de EL CLIENTE o publicada en la página web www.progresion.com.co, la cual puede ser consultada por EL CLIENTE para su conocimiento.

PARÁGRAFO CUARTO: EL CLIENTE autoriza expresamente a LA COMISIONISTA a descontar el valor de las comisiones cobradas por este concepto, así como el valor del impuesto a las ventas correspondientes y en general cualquier suma de dinero adeudada a LA COMISIONISTA cuando no se hubiere entregado oportunamente los recursos para su cumplimiento, sobre cualquier recurso en dinero de EL CLIENTE por concepto de rendimientos financieros, dividendos y rendimientos de títulos. Así mismo el CLIENTE autoriza que en caso de no existir recursos derivados de la administración de valores o éstos no fuesen suficientes, LA COMISIONISTA puede liquidar total o parcialmente las participaciones a nombre de EL CLIENTE en los fondos de inversión colectiva administrados por LA COMISIONISTA.

SÉPTIMA: REGLAMENTOS DE LOS DEPÓSITOS CENTRALIZADOS DE VALORES: LA COMISIONISTA deberá suministrar a petición de EL PROPIETARIO, el reglamento de los depósitos centralizados de valores, el cual podrá ser enviado a la última dirección registrada, tal como se establece en la cláusula novena del presente contrato.

OCTAVA: RESPONSABILIDAD: cuando los títulos en custodia no hayan sido adquiridos a través de LA COMISIONISTA, está no asume responsabilidad alguna, ni garantiza la vigencia, validez, calidad y autenticidad de los títulos (en todo caso PROGRESION SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA S.A. debe tener claro que frente al depósito si es responsable por el solo hecho de ser el "depositante").

PARÁGRAFO: LA COMISIONISTA se obliga a realizar la administración de títulos con adecuadas medidas de seguridad, pero no responderá por deterioro, pérdida o extravíos de títulos por causas originadas en fuerza mayor o caso fortuito.

NOVENA: NOTIFICACIÓN: Para todos los efectos contractuales y del envío del recibo de custodias, títulos para endosos, cuentas de cobro, cheques y en general de cualquier comunicación que LA COMISIONISTA deba enviar a EL PROPIETARIO, esté expresamente en la dirección registrada en su Formato de Apertura y Actualización de cuenta, cualquier cambio de dirección será advertido (5) cinco días hábiles después de la notificación por escrito de esta situación por parte de LA COMISIONISTA.

DÉCIMA: VIGENCIA: los derechos y obligaciones que se derivan del presente contrato tendrán vigencia indefinida a partir de la fecha del mismo contrato, pero las partes de común acuerdo o por decisión unilateral de ella(s), lo podrán dar por terminado en cualquier momento, pero en cualquier caso, para la devolución de los valores entregados en administración de LA COMISIONISTA por EL PROPIETARIO, éste tiene que estar a paz y salvo para con ella, tanto por las comisiones cobradas, como por el IVA liquidado.

DÉCIMA PRIMERA: MÉRITO EJECUTIVO: El presente contrato presta mérito ejecutivo, para todos los efectos.

CONTRATO DE COMISIÓN

PRIMERA: OBJETO: PROGRESIÓN SCB, en nombre propio, pero por cuenta y encargo de EL CLIENTE, ejecutará las instrucciones que EL CLIENTE y/o las personas por éste autorizadas para tales efectos impartan para los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y/o valores extranjeros listados en un sistema local de cotización, así como para la realización de otras operaciones autorizadas a PROGRESIÓN SCB en adelante LA COMISIONISTA. Como contraprestación, EL CLIENTE reconocerá a LA COMISIONISTA, la remuneración prevista más adelante.

SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DE PROGRESION SCB. Sin perjuicio de otras obligaciones que de acuerdo con el mercado legal aplicable correspondan a PROGRESION SCB se obliga a: (1) Obrar conforme a las instrucciones que EL CLIENTE y/o las personas por éste autorizadas impartan. (2) Mantener actualizada y separada de cualquier de sus otros clientes la documentación e información relativa a las operaciones e instrucciones ordenadas por EL CLIENTE y/o las personas por él autorizadas para tales efectos. (3) Recibir las órdenes y ejecutar las instrucciones a través de empleados especialmente designados para ello, quienes en todos los casos deberán ser profesionales del mercado público de valores. (4) Recibir las órdenes e instrucciones a través de los medios verificables autorizados por LA COMISIONISTA. (5) Abstenerse de ejecutar cualquier instrucción que no contenga toda la información requerida, no esté acorde con éste contrato, con lo dispuesto en el marco regulatorio aplicable y/o con las políticas de la firma, evento en el cual LA COMISIONISTA informará a EL CLIENTE sobre la imposibilidad de ejecutar la instrucción. (6) Categorizar y establecer un perfil de riesgo de EL CLIENTE, comprometiéndose a actuar de conformidad con el mismo. Sin embargo, cuando en desarrollo del deber de asesoría se considere que el producto y/o servicio solicitado u ofrecido no corresponde al perfil de riesgo asignado a EL CLIENTE, LA COMISIONISTA dará a conocer a éste su concepto. (7) Brindar asesoría a los clientes inversionistas y a los clientes profesionales que respecto de una o varias operaciones soliciten el tratamiento de clientes inversionistas. (8) Guardar reserva de las operaciones y sus resultados y de cualquier otra información que en desarrollo de este contrato llegue a conocer. (9) Poner a disposición de EL CLIENTE y de las autoridades correspondientes, cuando a ello haya lugar la información, soportes, comprobantes y demás registros de las órdenes y operaciones realizadas en desarrollo de este contrato. (10) Abstenerse de realizar cualquier operación que no sea representativa del mercado. (11) Abstenerse de incurrir en prácticas inseguras, no autorizadas o ilegales en desarrollo de las operaciones.

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CLIENTE: Sin perjuicio de las obligaciones que en virtud de este contrato y/o del marco legal aplicable se establezcan a cargo de EL CLIENTE, éste se obliga con LA COMISIONISTA, a: (1) Suministrar información cierta, suficiente y oportuna sobre el origen de los recursos entregados en administración, debiendo mantenerla actualizada como mínimo una vez al año y/o cuando le sea requerido, en atención a lo previsto en tal sentido en las normas sobre conocimiento del cliente, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y/o acuerdos de intercambio de información suscritos con otros países, (2) Aportar los recursos y/o valores requeridos para el cumplimiento de las instrucciones y/o órdenes que por su cuenta se ejecuten. (3) Constituir las garantías que se requieran para el desarrollo de las operaciones ordenadas, cuando sean necesarias. (4) Informar debida y oportunamente a LA COMISIONISTA sobre cualquier cambio que realicen las personas autorizadas registradas en la cuenta de EL CLIENTE. (5) Cancelar el pago de las comisiones y demás costos asociados al portafolio que se causen en vigencia del presente contrato. (6) Manifestar si se encuentra impedido para operar en el mercado de valores. (7) Impartir a la COMISIONISTA órdenes claras y completas de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de toma de ordenes de LA COMISIONISTA. (8) Entregar los recursos de la operación de manera previa a su ejecución y (9) Verificar las consecuencias legales, tributarias y contables de las operaciones e inversiones que ejecute.

CUARTA: SEPARACIÓN PATRIMONIAL. Los valores y los dineros entregados por EL CLIENTE no hacen parte del patrimonio de LA COMISIONISTA, y por consiguiente, no constituyen prenda general de los acreedores de la compañía, ni harán parte de la masa de bienes de la misma. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.9.7.1.10 del Decreto 2555 de 2010, tanto los valores como los dineros que EL CLIENTE entregue a LA COMISIONISTA se contabilizarán y se mantendrán separados del patrimonio de LA COMISIONISTA. Por esta razón, los resultados de la administración de estos solo afectan el valor del portafolio de EL CLIENTE, y no aprovechará LA COMISIONISTA en su propio patrimonio. Así mismo, los valores y los dineros que LA COMISIONISTA reciba para la ejecución de este mandato estarán separados de los provenientes de otras actividades autorizadas a LA COMISIONISTA.

QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LA COMISIONISTA. EL CLIENTE conoce y entiende que la obligación de LA COMISIONISTA corresponde a la realización de las gestiones, acciones y actos encaminados a la consecución de fines previstos o previsibles, que dependerán del mercado. LA COMISIONISTA adquiere con EL CLIENTE durante el desarrollo de este contrato obligaciones de medio y no de resultado. Por tanto, LA COMISIONISTA no garantiza las condiciones en que se celebrarán las operaciones resultado de este contrato y las órdenes impartidas por EL CLIENTE, ni se obliga de ninguna manera, por cuenta propia ni de terceros a garantizar la ejecución de la orden por los valores ofertados o demandados.

SEXTA: GASTOS CON CARGO AL PORTAFOLIO. Con cargo a los recursos existentes en el portafolio, se sufragará, entre otros, los siguientes gastos: (1) Los impuestos derivados de la firma de este contrato. (2) Los impuestos o gravámenes que graven los valores e ingresos del portafolio y la disposición de los recursos existentes en el mismo. (3) Los honorarios y gastos en que se incurra para la defensa de los bienes que lo integran cuando las circunstancias lo exijan. (4) Los cargos por servicio de bolsa, sistemas de negociación o registro de operaciones sobre valores y/o divisas, sistemas de compensación y liquidación, cámara de riesgo central de contraparte y depósito de valores. (5) El valor de los seguros y amparos de los activos del portafolio. (6) Los gastos y comisiones bancarias que se originen con ocasión del depósito y disposición de recursos de EL CLIENTE. (7) La remuneración establecida a favor de LA COMISIONISTA. (8) Los demás costos y gastos necesarios para la ejecución, cumplimiento y liquidación del presente Mandato. Los costos operacionales que se enuncian en la presente cláusula y los demás que se lleguen a generar, estarán a disposición en la página web de PROGRESIÓN SCB.

PARÁGRAFO PRIMERO: PROGRESIÓN SCB deducirá los gastos referidos de los recursos del portafolio al final de cada mes y a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles del mes siguiente.

SÉPTIMA: REMUNERACIÓN DE LA COMISIONISTA. Respecto de cada una de las operaciones que por cuenta de EL CLIENTE se celebren en vigencia de éste contrato, LA COMISIONISTA tendrá derecho a: (1) al margen entre el valor de compra y el valor de venta, cuando se trate de operaciones cuya contraparte sea la posición propia de la firma, caso en el cual no procede el cobro de comisiones; o (2) a la comisión que se convenga para cada operación, de acuerdo con lo previsto en el listado de tarifas y comisiones aprobadas por la sociedad de PROGRESION SCB, la cual se mantendrá a disposición de EL CLIENTE en la página web www.progresion.com.co.

OCTAVA. VIGENCIA. Este contrato tendrá una vigencia indefinida, y mantendrá la misma a partir de la fecha de suscripción del mismo y mientras no aparezca alguna causa legal. Cualquiera de las partes, podrá darlo por terminado de manera unilateral, dando aviso por escrito a la otra con una antelación de 15 días hábiles.

NOVENA. MÉRITO EJECUTIVO. El presente contrato presta mérito ejecutivo, para todos los efectos.

Para constancia se firma en la ciudad de: _____ a los _____ días del mes de _____ del año _____

Firma

Firma

Firma Cliente

Apoderado:

Representante Legal

Nombre:

Nombre:

CC. N°

Indice derecho

CC. N°

K. REGISTRO DE FIRMAS

Firma cliente titular

Nombre:

Índice derecho

Firma Ordenante

Nombre:

Índice derecho

L. ESPACIO EXCLUSIVO PARA PROGRESIÓN

Conocimiento del cliente

Nombre de cliente

CC

Fecha de la entrevista

Hora de la entrevista

Funcionario que realizar la entrevista

Cargo del funcionario

¿Quién le refirió? ¿Convenio? ¿Cual?

Información adicional que conozca de la persona que desea vincular

¿Qué actividades diferentes a su trabajo y/o actividad económica realiza?

Expectativa del asesor comercial acerca del valor del portafolio que el cliente mantendrá en PROGRESIÓN SCB.

Expectativa del asesor comercial acerca del valor máximo de las operaciones que podría llegar a efectuar el cliente en un mes.

Describe el origen de los recursos que adicionará el cliente:

Ahorros en la cuenta de la entidad:

Inversión: CDT ☐ Acciones ☐ Otro ☐ En la Entidad

Sucesión/Herencia de:

N° CC

Cesión de:

N° CC

Venta activo:

¿Cual?

Otro ☐ ¿Cual?

¿Cuál es el medio de recepción de los recursos (Transferencia bancaria, giro, depósito de títulos) y de dónde provienen (Entidad Financiera)?

Certifico que he cumplido con todas las políticas y procedimientos establecidos por PROGRESIÓN SCB para la vinculación comercial del cliente y he adoptado los mecanismos de control establecidos en las normas legales y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en materia de conocimiento del cliente y en constancia firmo:

Firma Comercial

Firma Jefe directo

Nombre:

CC. N°

Nombre:

CC. N°