|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **TRASPASO (mismo titular)**  | **ENTRADA****SALIDA****CAMBIO DE TITULARIDAD** | [ ] [ ] [ ]  |
| **Fecha:** |    /    /      |
| **DATOS GENERALES DEL CLIENTE** |
| **Solicitud de transferencia de títulos realizada por:** |
| Titular de los Valores a Transferir (ENTREGA):      | I.D. :      | Portafolio:      |
| Titular de los Valores a Recibir (RECIBE):      | I.D. :      | Portafolio:      |
| **DATOS DE LA TRANSFERENCIA** |
| **Datos de los Valores a ser transferidos** |
| Valor Nominal / Cantidad de la operación en números  | Valor Nominal / Cantidad de la operación en letras |
|       |       |
| ISIN:      | CUSIP:       | Código del valor:      | Nombre del valor:      | Fecha de vencimiento: |
| Día | Mes | Año |
|    |    |      |
| **Datos de los Valores a ser transferidos** |
| Valor Nominal / Cantidad de la operación en números  | Valor Nominal / Cantidad de la operación en letras |
|       |       |
| ISIN:      | CUSIP:       | Código del valor:      | Nombre del valor:      | Fecha de vencimiento: |
| Día | Mes | Año |
|    |    |      |
| **Datos de los Valores a ser transferidos** |
| Valor Nominal / Cantidad de la operación en números  | Valor Nominal / Cantidad de la operación en letras |
|       |       |
| ISIN:      | CUSIP:       | Código del valor:      | Nombre del valor:      | Fecha de vencimiento: |
| Día | Mes | Año |
|    |    |      |
| **Datos de los Valores a ser transferidos** |
| Valor Nominal / Cantidad de la operación en números  | Valor Nominal / Cantidad de la operación en letras |
|       |       |
| ISIN:      | CUSIP:       | Código del valor:      | Nombre del valor:      | Fecha de vencimiento: |
| Día | Mes | Año |
|    |    |      |
| **Contraparte - Institución de custodia que recibirá, o que enviará, la transferencia de custodia desde, o hacia, Mercantil Servicios de Inversión** |
| Nombre del Custodio:       | Cuenta del custodio:       |
| Persona de Contacto (1):       | Correo electrónico:       | Teléfono (incluir código de país y de área):     -       |
| Persona de Contacto (2):       | Correo electrónico:       | Teléfono (incluir código de país y de área):    -       |
| **Datos Empresa (Aplica sólo para Personas Jurídicas)** |
| Nombre de la persona(s) autorizada(s) para instruir la transferencia:      | N° I.D.:       |
| Nombre de la persona(s) autorizada(s) para instruir la transferencia:      | N° I.D.:      |
| Nombre de la persona(s) autorizada(s) para instruir la transferencia:      | N° I.D.:      |
|  |       |  |       |  |
| Nombre y Apellido de titular de la cuenta y/o Firma AutorizadaFirma Autorizada | Nombre y Apellido de titular de la cuenta y/o Firma AutorizadaFirma Autorizada |
| **DECLARACIÓN DEL CLIENTE** |
| El cliente declara:1. Conocer que la presente instrucción será cumplida de buena fe y a mayores esfuerzos por Mercantil Servicios de Inversión, y que por lo tanto lo libera de toda responsabilidad en cuanto a su ejecución, la cual está supeditada a que todos los datos suministrados con la instrucción de la transferencia de los títulos valores dada a la institución receptora sean veraces e idóneos, por lo que su cumplimiento dependerá de que no hayan errores en las instrucciones recibidas.
2. Que los valores de cualquier naturaleza que sean recibidos en custodia a su favor por Mercantil Servicios de Inversión, son de su propiedad, que los fondos utilizados para su adquisición no provienen de fuentes ilícitas y que, por lo tanto, no tienen relación directa o indirecta con fondos provenientes de actividades ilícitas en general o actividades consideradas como delitos por las Leyes Penales vigentes en Panamá o en cualquier disposición que las modifique o complemente.
3. Conocer y aceptar que Mercantil Servicios de Inversión, no está obligado a recibir los valores del cliente y que por lo tanto se reserva el derecho a procesar o no la presente instrucción sin que tenga que explicar las causas o motivos de su decisión. Asimismo, el cliente asume la responsabilidad tanto de defender a Mercantil Servicios de Inversión, como de resarcirle los daños y perjuicios que le pudiera ocasionar por causa de cualquier responsabilidad civil, administrativa o penal que pudiera derivársele por causa de la aceptación y ejecución de la presente instrucción.
4. Que se obliga con Mercantil Servicios de Inversión, a suministrar toda la información que por este motivo le pueda ser requerida y, asimismo, lo autoriza a recabar más información tanto del cliente como de los títulos valores en la forma y tiempo que considere pertinente y a entregar la información obtenida a los organismos públicos y privados que en cumplimiento de sus funciones se la puedan requerir.
5. El cliente, expresamente autoriza a debitar de cualquiera de sus cuentas bancarias en Mercantil Servicios de Inversión, todas las cantidades que se pudieran generar por concepto de servicios de custodia de valores mantenidos a su favor.

Autorizamos a Mercantil Servicios de Inversión, a procesar las instrucciones indicadas en este formulario.Mercantil Servicios de Inversión no será responsable de los perjuicios derivados de, fallas, demoras o dificultades en el funcionamiento de los medios informáticos y de comunicación necesarios para la realización de esta operación, ni asume responsabilidad alguna por los perjuicios que resulten de esas fallas, demoras o dificultades, así como tampoco por errores, faltas o malentendidos en la recepción o transmisión de esta instrucción. Mercantil Servicios de Inversión no se hace responsable por las comisiones que puedan cobrar otros bancos receptores o intermediarios que participen en esta operación. |
|  |       |  |       |  |
| Nombre y Apellido de titular de la cuenta y/o Firma AutorizadaFirma Autorizada | Nombre y Apellido de titular de la cuenta y/o Firma AutorizadaFirma Autorizada |
| **ENVÍO DE LA SOLICITUD** |
| (1) Importante: Toda solicitud recibida después de las 9:00 a.m. será registrada el primer día hábil bancario siguiente. Mercantil Servicios de Inversión.Se reserva el derecho de ejecutar sus instrucciones en un plazo posterior a la fecha valor indicada en este formulario. Favor enviar solicitud debidamente completada y firmada a la siguiente dirección de correo electrónico: contactenos@mercantilsi.com.pa o entregar original en cualquiera de nuestras Oficinas. |