,       de       de

De:

Portafolio No.:

Para: Mercantil Servicios de Inversión (MSI)

Monto de la Transferencia: US$

Sírvanse transferir el Monto señalado en esta comunicación de la Cuenta de Custodia de Dinero que mantiene con ustedes mi representada a la cuenta bancaria registrada en su Cuenta de Inversión Mercantil, previa deducción de las cantidades adeudadas a esa Casa de Valores por cualquier concepto, incluyendo pero no limitado a las comisiones inherentes a la transferencia solicitada.

En este sentido, entiendo y acepto que el monto efectivamente a ser transferido a la cuenta bancaria de mi representada podría ser inferior a la reflejada en esta instrucción de pago, en caso que no existiere un saldo disponible suficiente para pagar los montos adeudados a MSI y transferir el monto solicitado.

Asimismo, entiendo que MSI no recibe parte de, ni conoce, ni es responsable por las comisiones que en ejecución de esta transferencia puedan cobrar los Bancos intermediarios y/o receptores para procesarla. Igualmente, entiendo y acepto que MSI no será responsable ni deberá indemnizarme por los daños o perjuicios ocasionados por las demoras o errores en la recepción o transmisión de la transferencia solicitada.

Finalmente, por medio de la presente declaro bajo fe de juramento que los fondos a ser transferidos tienen un origen y destino lícito y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto (i) de actividades o acciones ilícitas, ni (ii) de actividades o acciones tipificadas en la Ley 23 y demás disposiciones legales aplicables en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma autorizadaNombre:      CI:       | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma autorizadaNombre:      CI:       |