|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Autorizada  Firma Autorizada | | | | | | | | Nombre y Apellido de titular de la cuenta y/o Firma Autorizada  Firma 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 Autorizada  Firma Autorizada | | | | | | | | Nombre y Apellido de titular de la cuenta y/o Firma Autorizada  Firma 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |