



VINCULACIÓN ACTUALIZACIÓN

Sucursal Panamá

1. INFORMACIÓ	N DE LA I	EMPRESA									ACTUR	ALIZACION L	_		
Fecha de diligenciamiento Nom				ombre razón social Ti					Tipo de identificación			Categoría de empresa		Número de identificación	
Día Mes Año															
Tipo de empresa		e constitució	j ón Fecha de constitución						Clase de empresa			Otra	 ¿Cuál?	Número de empleados	
ripo de empresa	T dis d	e constitueic	,,,,						olase de emp	71 000		Otia,	cuar:	rtamero de empleados	
Dirección			I Ci	∫ <u>Día </u> udad	Me	s País	_ Año		Teléfono		Corros	electrónico			
Dirección				uuau		rais			Teleforio		Correct	electroriico			
2. DATOS REPRI							1 -	.	1 1:6:	LNIZ		1.6.		1	
Nombre del repre	esentante							l ipo de ic	lentificación	Númer	ro de iden	tificación	Lugar	r de expedición	
Género ¿Tie	ne alguna	otra naciona	alidad?		Direcció	n				Ciudad	d		País		
No Sí ¿Cuál?															
Cargo en la comp	oañía	Teléfono de	contacto	Corre	o electrór	nico									
3. ACTIVIDAD EC	CONÓMIC	A DE LA EM	IPRESA												
CIIU y Actividad	económic	а													
Fuente principal	de ingreso)S		Qu ا	é activida	ad secur	ndaria le	e represe	nta más ingre	esos a la	empresa	?			
4. INFORMACIÓ	N ECONO	ÓMICΛ Toda	s las cif	ras dilige	nciadas d	lehen es	tar en l	Dólares							
TRM	IN ECON	JIVIICA TOUR			de inforn				¿Cuál es :	su ingres	so anual?		1		
									0044.00	04 11 151 00	oo amaan				
Utilizada para la	conversió	in		Día	Mes _		Año								
Ingresos operac	ionalos m	oncualoc							1.160	idad neta	a				
Ingresos operac										al activos					
Total ingresos m		THEHSUAICS													
Total egresos me									Total pasivos Total de patrimonio neto						
10101 061 0000 111	31.1044.100														
Detalle ingresos	s no opera	acionales			País	es de do	onde re	cibe sus i	recursos		P	aíses a donde	envía sus re	ecursos	
INFORMACIÓN	DE OPER	ACIONES N	ACIONA	ALES E IN	NTERNAC	CIONAL	ES								
	Tipo de	producto				Nomb	re del b	oanco			País		Т	ipo de moneda	
5. SOLICITUD D			A 11		10.00	1.1.	1:0 (1 /	20 1 1 1 1	1200					
Tipo de producto			de Color	nbia. ¿su c	cuenta será	á	∠Cual e	es el propo	sito del produc	cto? Orig	gen de los	stondos		Monto inicial/inversión	
Cuenta de Cue ahorros Corr	riente 🔲 p	olazo fijo 🔃	de comp	ensación?	No S	sí									
6. INSTRUCCIO	NES ESP	ECIALES PA	RA DEP	ÓSITO											
Plazo (En días)	Tasa		Per	iodicidad	pago de i	rendimi	entos	Instru	cciones al ve	ncimient	to				
			Me	nsual 🗌	Al venc	imiento									
Cuenta BBVA Pa	—— —— namá par	a abono de re	 endimie	ntos v/o d	capital			Cuent	a BBVA Pana	ımá a del	bitar para	constitución	del depósito	 O	
				,	'									-	
7. ACTIVIDAD M	ENGLIAL	ESDEDADA													
7. ACTIVIDAD IVI	LINSUAL	LOFERADA		1			1								
	No. d	e Transaccio	nes	Mc	onto en US	SD									
Depósitos															
Retiros															
Países a donde e	nviará sus	transferenci	ias					Pa	aíses de donc	de recibir	rán sus tra	ansferencias			

8. INFORMACIÓN JUNTA DIRECTIVA						
Nombre completo/Razón so	ocial	Tipo de Documento		Número de Documento	Cargo	
9. DATOS REGULATORIOS E INFORMACIÓN	ADICIONAL					
La empresa previene y controla el lavado de activos? No Sí / Proveedor p		iál?		¿La empresa es sucursal, filial o su No ☐ Sí ☐	osidiaria de otra Compañía	
País	Nombre Nombre			mpresa cotiza Si, Indicar ticket Ind Sa? No Sí	icar el nombre de la bolsa	
¿La empresa es sujeta de tributación fiscal en USA? No Sí	su TIN (Tax Identification N	umber) o SNN (Social Secu	rity Num	nber)?		
Residencia fiscal		¿Tiene re	sidencia	fiscal en otro país? No Sí		
País Número de identi	ficación tributaria	País		Número de identificació	n tributaria	
¿La empresa cuenta con filiales? No Sí	7	¿Los negocios de la empi	esa sor	n a nivel Internacional?	¿Maneja recursos públicos?	
¿Cuál es el nombre de las filiales?		No Sí ¿Cuales p			No Sí	
¿El objetivo de la vinculación está encaminado a ma				La entidad tiene GIIN (Global Intern	nediary Identification Number)?	
de campañas o partidos políticos? No Sí	ndique el concepto			No Sí Indique el número		
¿La sociedad tiene relación con alguna persor protectores o controlantes? No Sí Sí Sociedad Sí Sí Sociedad Sí Sí Sociedad Sí Sí Sociedad Sí	El cliente declara bajo	la gravedad de juramento	o, que lo	os flujos y operaciones monetarias de	ingreso y/o de salida desde y	
corresponden de acuerdo a su país de residen					obligaciones fiscales que le	
Acepto las autorizaciones AQUI descritas con r	elación a la consulta de r	ni información				
Declaro que he leído y acepto las manifestacion	nes y autorizaciones aqui	í contenidas				
Acepto que conozco y estoy de acuerdo con el	contrato de productos v	servicios				

los cuales podré consultar en www.bbva.com.co/sucursalpanamá

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS Y PERSONALES - - En cumplimiento de las disposiciones de Ley Panameña No. 81 de 26 de marzo de 2019 Sobre Protección de Datos Personales, reglamentada mediante Decreto Ejecutivo No. 285 de 28 de mayo de 2021 y el Acuerdo Bancario No. 001 de 24 de febrero de 2022, "Que establece lineamientos especiales para la protección de datos personales tratados por las entidades bancarias", con la firma o aceptación del presente documento de vinculación y contratación, autorizo de manera libre, expresa previa e informada a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA, S.A. - BBVA Colombia, sociedad extranjera inscrita en la República de Panamá, al Folio No. 155767209, como responsable del tratamiento de datos, para que los datos personales, biométricos, biográficos, sensibles, económicos, comerciales, financieros, fiscales, familiares y demás información que he suministrado al Banco, hagan parte de sus bases de datos para ser recolectados, almacenados, capturados, consultados, procesados, obtenidos, actualizados, compilados, tratados, intercambiados, enviados, modificados, empleados, utilizados, eliminados, ofrecidos, suprimidos, suministrados, grabados, compartidos, transferidos, transmitidos, conservados, divulgados, con las siguientes finalidades: a) Cumplir obligaciones legales; b) propósitos comerciales, marketing, publicidad, muestreos, encuestas y mercadeo; c) Consulta, análisis y reporte de riesgo crediticio, fines estadísticos, de consulta, evaluación; d) Verificar mi identidad personal a través de mecanismos físicos, electrónicos, biométricos y/o cualquier otro mecanismo o metodología ofrecida en el mercado; e) Adelantar procedimientos de seguridad en las instalaciones del Banco y demás compañías responsables y/o como medio probatorio ante una autoridad judicial o administrativa, cuando los datos sean obtenidos a través de grabaciones o suministrados por el titular de la empresa de vigilancia para el ingreso a las instalaciones de las compañías responsables del tratamiento; f) Prevenir y/o controlar el fraude o suplantación de identidad así como validar mí identidad en los términos y condiciones indicados a continuación: i. Capturar y tratar mis datos personales asociados a mi conexión digital como lo son: IP, lenguaje del dispositivo, zona horaria, en la que se encuentre el dispositivo, proxy de conexión, país; ii. Haga tratamiento de mis correos electrónicos, de tal forma que puedan ser procesados e identificar su antigüedad, dominio, asociación a redes sociales y reportes de actividades no usuales asociadas al correo electrónico; iii. Hacer tratamiento de mis datos de número celular para determinar si el mismo ha tenido portabilidad numérica o sí sobre el mismo se ha realizado cambio de Sim; iv. Acceder a los datos de portabilidad numérica que administran los operadores de telefonía celular, administrados por ellos directamente o a través de los terceros autorizados; g) Realizar notificación y monitoreo de transacciones; h) Realizar gestiones de cobranza en los horarios laborables del Banco y/o horarios autorizados por la Ley, a través de los canales dispuestos por el Banco, salvo que en mi condición titular hubiere indicado un canal o canales específicos: i) Recibir información de salud financiera y recordatorios de fecha de pago de las obligaciones a mi cargo; j) Intercambio, transmisión y/o transferencia de información con aliados comerciales y compañías de seguros para el ofrecimiento de productos, bienes muebles e inmuebles y servicios que puedan ser objeto de financiación por parte del Banco y/o por parte de las empresas de BBVA; k) Transferir datos con las finalidades previstas en la ley, siempre que el país receptor cuente con un nivel de protección de datos personales igual o superior; I) compartir, transmitir y/o transferir información con las entidades pertenecientes a su conglomerado financiero, su matriz, vinculadas, filiales o subsidiarias que tenga o pueda tener en el futuro, en Panamá, en Colombia o en otras jurisdicciones donde el Grupo BBVA tenga presencia, especialmente con BBVA Colombia, BBVA Valores, BBVA Asset Management, BBVA Seguros y en general con los terceros y proveedores que apoyan sus operaciones de cualquier otra naturaleza, incluida la cobranza, públicos o privados, ya sea para establecer relaciones contractuales, prestación de servicios o de otro tipo, procesamiento de transacciones, entrega de mensajes, comercialización de productos o servicios derivados de alianzas comerciales; actividades académicas, eventos, capacitaciones, publicaciones y demás actividades relacionadas con el registro e inscripción y evaluación de las actividades realizadas, así como con los operadores de bases o bancos de datos de información, entre otras financiera o crediticia; y con terceros en Panamá, en Colombia o en otras jurisdicciones donde el Grupo BBVA tiene o tenga presencia siempre y cuando los terceros utilicen la información con las mismas finalidades o con finalidades relacionadas con la presente autorización; m) Reportar consultar información sobre obligaciones a los operadores de bases o bancos de datos de información, entre otras financiera o crediticia con los requisitos legales en materia de protección de datos, con el objeto de verificar la información, reportar mi comportamiento crediticio y mantener actualizada la información; n) Realizar evaluaciones de servicio, investigaciones de mercado, enviar información sobre eventos, concursos, rifas, enviar comunicaciones publicitarias, comerciales y promocionales de los productos y servicios ofrecidos por el Banco y/o las empresas de BBVA o de sus aliados comerciales para la financiación en la adquisición de los bienes y servicios ofrecidos por estos; o) Gestionar trámites relacionados con solicitudes, quejas

He sido previa y debidamente informado sobre el sistema biométrico como herramienta de identificación, verificación y reconocimiento de las huellas dactilares, identificación facial, voz y fotografías, videos y otros datos que puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la ley, por lo que autorizo a BBVA Colombia como responsable del tratamiento de datos, para: a) Consultar, almacenar, procesar, obtener actualizar, compilar, tratar, intercambiar, enviar, modificar, emplear,

utilizar, eliminar, ofrecer, suprimir, suministrar, grabar, conservar y divulgar, compartir mis datos biométricos, biográficos y demás datos sensibles, con terceros nacionales o extranjeros que apoyen las operaciones relacionadas con el manejo de datos sensibles, validación de identidad, entre otros, y para actuar de forma directa o bien a través de su casa matriz en Colombia, BBVA Colombia, u otras empresas financieras del Grupo BBVA, con la finalidad de: i. Validar la identidad del titular del dato personal ante las bases de datos públicas o privadas del banco o de terceros; ii. Firmar electrónicamente contratos y títulos de deuda, soporte de transacciones y demás documentos que se requieran para la contratación y utilización de mis productos y servicios contratados con el Banco; iii. Validar la identidad del titular del dato personal ante la Base de Datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, de operadores autorizados incluso los de servicios digitales y/o cualquier otro mecanismo de verificación e identificación que garanticen la identidad del titular, sea en Colombia, Panamá o en el lugar donde se encuentre disponible la información; b) Realizar el tratamiento de mis datos personales biométricos y biográficos con la finalidad de validar mi Identificación Facial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia, y para tal efecto he sido informado que los datos personales tratados en la Identificación Facial, son: NUIP, nombres, apellidos, así como los datos biométricos faciales, los cuales serán usados para la verificación de mi identidad contra la base de datos en la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, en el ambiente técnicamente controlado, y evaluado por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. El Tratamiento de mis datos personales sensibles es opcional y no obligatorio y, por tanto, me han indicado que la finalidad de tratamiento de mis datos personales tendrá únicamente el alcance determinado de la validación de identidad, por lo tanto, mi información será conservada y utilizada únicamente en la ejecución de la identificación Facial. En virtud de la validación de identidad realizada contra la base de datos que dispone la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, para el proceso de autenticación biométrica los responsables del tratamiento de los datos se obligan a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, hacer circular, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, captar, interceptar, modificar, almacenar, replicar, complementar o crear bases de datos con la información puesta a disposición por la Registraduría.

Como titular del dato, manifiesto que: a) Los datos suministrados son veraces; b) Cuento con la autorización de los beneficiarios para suministrar los datos y autorizar su tratamiento para las finalidades aquí previstas, incluida la autorización del cónyuge, compañero permanente y/o del otro representante legal de los menores de edad para suministrar y autorizar el tratamiento de los datos de mis hijos menores de edad con las mismas finalidades previstas en este documento; c) He sido informado sobre: i. La finalidad de la solicitud y tratamiento de los datos; iii. El derecho que tengo a contestar o no las preguntas formuladas y a entregar o no información que verse sobre datos sensibles o de menores de edad, tales como los relacionados con origen racial o étnico, orientación política, orientación sexual, estado de salud, grupo familiar y beneficiarios, fotos, videos, imágenes, datos de identificación biométrica, identificación facial, inteligencia artificial, hosting, cloud, machine learning, big data, robots; d) Los derechos que me otorga la ley, especialmente los siguientes: i. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento; ii. Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado; III. Presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente; iv.Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información y demás derechos que le otorgan las leyes de hábeas data y de protección o tratamiento de datos personales.

He sido informado que: a) El Responsable de tratamiento de los datos es BBVA Colombia sociedad extranjera inscrita en la República de Panamá, al Folio No. 155767209; b) Que podré ejercitar mis derechos de acceso, rectificación, supresión/cancelación, oposición y portabilidad, que otorgan las leyes de habeas data y de protección o tratamiento de datos personales, mediante petición a la dirección de correo electrónico pd.colombia.co@bbva.com, así como consultar el aviso de privacidad y las políticas de tratamiento de la información disponibles en www.bbva.com.co.; c) Información Sensible: Son datos sensibles que autorizo, aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, la orientación sexual, las convicciones religiosas o filosóficas, organizaciones sociales, pertenencia a sindicatos; d) Finalidad: Tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados; e) Confidencialidad y seguridad: Los datos suministrados, serán tratados con seguridad y confidencialidad, dando cumplimiento a las garantías legales y de seguridad que impone la ley; f) Derechos: El titular del dato contará con los derechos que le otorgan las leyes de hábeas data y de protección o tratamiento de datos personales, especialmente los siguientes: i. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento; ii. Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado; iii. Presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente; iv Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información; v) derecho a que los datos personales se transmitan directamente a él o que el responsable los transmita directamente a otro responsable cuando sea técnicamente posible por medios seguros e interoperables. Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. Por todo lo anterior, otorgo mi consentimiento para que se trate mi información personal de acuerdo con el Aviso de privacidad y las políticas de tratamiento de la información disponibles en www.bbva.com.co. La autorización de tratamiento de datos se entiende aceptada por: a) La firma del presente documento; b) La utilización de botones de aceptación de tipo "si", "aceptar" o "acepto", y/o siguiente para aceptar y/o contratar el servicio de la Banca Móvil BBVA o en BBVA net y/o en cualquier otro canal electrónico; c) Con la descarga de la APP en su dispositivo móvil y la realización del registro en la aplicación para su habilitación mediante la creación de usuario y claves de acceso; d) Con la utilización, beneficio o contratación de cualquiera de los productos o servicios ofrecidos a través de cualquiera de los canales electrónicos de El Banco.

11. FIRMA DEL CLIENTE						
Firma legal	lombre razón social lombre RL o apoderado 'ipo de identificación lúmero de identificación	RL o apoderado lentificación				
12. USO EXCLUSIVO DEL BANCO Nombre del gestor comercial	Código de oficina y/o centro de costos gestor	Confirmación de identidad y autenticación del cliente				