

Persona jurídica: Completar los siguientes datos,

Razón Social:		
CUIT:		
Domicilio legal (calle, numero, ciudad, provincia, CP):		
Domicilio real (calle, numero, ciudad, provincia, CP):		
Domicilio postal válido para notificaciones (calle, numero, ciudad, provincia, CP):		
Domicilio fiscal y país de residencia fiscal (calle, numero, ciudad, provincia, CP):		
Teléfono de la Sede Social:		
E-mail:		
Medio de comunicación preferente:		
Fecha de Contrato o escritura constitutiva:		
Lugar de inscripción:		
Nº de inscripción:		
Fecha de Inscripción en el RPC o IGPJ:	Libro:	Tomo:
Actividades:		
Condición frente a IVA: <input type="checkbox"/> IVA responsable inscripto <input type="checkbox"/> IVA Sujeto exento		
Condición frente al impuesto a las ganancias: <input type="checkbox"/> Inscripto <input type="checkbox"/> Exento		
Patrimonio y Balance:	Fecha de cierre:.....	
Activo corriente:.....	Pasivo corriente:.....	
Ingresos:	Egresos:.....	
Patrimonio:.....	% destinado a inversiones:.....	
Importe de inversión inicial:	Aumento anual:	
Sujeto Obligado a informar a la UIF: NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>		Nº de inscripción: (1)
Cuentas bancarias de origen y/o destino de fondos:		
Banco:		
Titular:		
Tipo de cuenta: <input type="checkbox"/> Caja de Ahorros <input type="checkbox"/> Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> Cuenta especial		
Moneda: CBU.....		
Cuentas bancarias de origen y/o destino de fondos:		
Banco:		
Titular:		
Tipo de cuenta: <input type="checkbox"/> Caja de Ahorros <input type="checkbox"/> Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> Cuenta especial		
Moneda: CBU.....		
Uso de firma – según acta o poder: <input type="checkbox"/> Indistinta <input type="checkbox"/> Conjunta		
Tipo de administracion de cartera: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Instrucciones especificas (2)		

Aclaraciones:

(1) Sujeto obligado a informar a la UIF: Son las Personas Físicas y Jurídicas señaladas en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Los sectores determinados en dicho artículo son aquellos que los legisladores consideraron vulnerables para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Para conocer quienes están incluidos ingresar a la siguiente página, <https://www.argentina.gob.ar/uif/sujetos-obligados/listado>.

(2) Administración de cartera:

Total o parcial: Se entiende por discrecionalidad-total o parcial- cuando el Agente actúe adoptando las decisiones de inversión en forma total o parcial en nombre y en interés del comitente siempre que cuente para ello con previo mandato expreso.

Instrucciones específicas: cuando el Agente actúa bajo las órdenes precisas del comitente.

Completar los siguientes datos respecto de las personas que integran la sociedad y que cumplan las siguientes condiciones:

- a) Las personas jurídicas o entes asimilables que directamente posean o controlan, como mínimo, el 20% del Capital Social, adjuntar estatuto y registro de accionistas de estas:

Denominación persona jurídica:
Datos de inscripción persona jurídica:
Domicilio sede social:
Porcentaje de capital social (%)
Porcentaje de votos (%)

- b) Personas Humanas, adjuntar copia CUIT/CUIL/CDI de quienes:

- Tengan como mínimo el 20% del capital
- Tengan como mínimo el 20% de los derechos de voto
- Que ejerzan el control final e indirecto (es decir beneficiario final) sobre la sociedad.

Nombre y apellido:
CUIT/CUI/CDI/pasaporte:
Nacionalidad:
Porcentaje de capital social (%):
Porcentaje de votos (%):

Nombre y apellido:
CUIT/CUI/CDI/pasaporte:
Nacionalidad:
Porcentaje de capital social (%):
Porcentaje de votos (%):

Nombre y apellido:
CUIT/CUI/CDI/pasaporte:
Nacionalidad:
Porcentaje de capital social (%):
Porcentaje de votos (%):

Completar, los siguientes datos por cada representante, apoderado y/o autorizado:

Nombre y apellido:
CUIT/CUIL/CDI:
Fecha y lugar de nacimiento:
Nacionalidad:
Carácter invocado:
Vencimiento del mandato:
Domicilio legal (calle, numero, ciudad, provincia, CP):
Domicilio real (calle, numero, ciudad, provincia, CP):
Domicilio postal válido para notificaciones (calle, numero, ciudad, provincia, CP):
Domicilio fiscal y país de residencia fiscal (calle, numero, ciudad, provincia, CP):
Estado civil:
Nombre y apellido del Cónyuge (en caso de corresponder):
CUIT/CUIL/CDI del Cónyuge (en caso de corresponder):
Teléfono particular - celular:
Medio de comunicación preferente:
Actividad principal:
Condición frente a IVA: <input type="checkbox"/> IVA responsable inscripto <input type="checkbox"/> Consumidor final <input type="checkbox"/> Responsable monotributo <input type="checkbox"/> IVA Sujeto exento
Condición frente al impuesto a las ganancias: <input type="checkbox"/> Inscripto <input type="checkbox"/> Sujeto exento <input type="checkbox"/> No Inscripto <input type="checkbox"/> No alcanzado
Sujeto políticamente expuesto: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
Detallar en caso afirmativo:
Sujeto obligado a informar a la UIF: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI N° de Inscripción:
En caso de ser un Autorizado, indicar su alcance: [] Dar instrucciones generales de operaciones de acuerdo a las condiciones aceptadas por el comitente en el convenio de apertura de cuenta. [] Retirar la documentación de la cuenta comitente producto de las operaciones y/o liquidaciones generadas en la cuenta. [] Retirar cheques emitidos a la orden del comitente de acuerdo a la normativa vigente [] Retirar o recibir información de los movimientos generados en la cuenta. [] Recibir información respecto al nivel de riesgo que el cliente declara y acepta tener en su PERFIL DE RIESGO.

Bransen 103 - Torre 2, Piso 2
(B80001QC) Bahía Blanca - Buenos Aires.

+54 9 291 506 8149 (Bahía Blanca)

Sarmiento 767 - Piso 4, Oficina 18
(C1041AAO) Ciudad de Buenos Aires

+54 9 11 4870 9292 (Ciudad Buenos Aires)

 www.elyca.com.ar



inversiones & financiamiento

Elyca Servicios Globales S. A.
Agente de Negociación CNV N° 1148

Nombre y apellido:
CUIT/CUIL/CDI:
Fecha y lugar de nacimiento:
Nacionalidad:
Carácter invocado:
Vencimiento del mandato:
Domicilio legal (calle, numero, ciudad, provincia, CP):
Domicilio real (calle, numero, ciudad, provincia, CP):
Domicilio postal válido para notificaciones (calle, numero, ciudad, provincia, CP):
Domicilio fiscal y país de residencia fiscal (calle, numero, ciudad, provincia, CP):
Estado civil:
Nombre y apellido del Cónyuge (en caso de corresponder):
CUIT/CUIL/CDI del Cónyuge (en caso de corresponder):
Teléfono particular - celular:
Medio de comunicación preferente:
Actividad principal:
Condición frente a IVA: <input type="checkbox"/> IVA responsable inscripto <input type="checkbox"/> Consumidor final <input type="checkbox"/> Responsable monotributo <input type="checkbox"/> IVA Sujeto exento
Condición frente al impuesto a las ganancias: <input type="checkbox"/> Inscripto <input type="checkbox"/> Sujeto exento <input type="checkbox"/> No Inscripto <input type="checkbox"/> No alcanzado
Sujeto políticamente expuesto: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Detallar en caso afirmativo:
Sujeto obligado a informar a la UIF: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI N° de Inscripción:
En caso de ser un Autorizado, indicar su alcance: [] Dar instrucciones generales de operaciones de acuerdo a las condiciones aceptadas por el comitente en el convenio de apertura de cuenta. [] Retirar la documentación de la cuenta comitente producto de las operaciones y/o liquidaciones generadas en la cuenta. [] Retirar cheques emitidos a la orden del comitente de acuerdo a la normativa vigente [] Retirar o recibir información de los movimientos generados en la cuenta. [] Recibir información respecto al nivel de riesgo que el cliente declara y acepta tener en su PERFIL DE RIESGO.

Perfil del inversor – Cuestionario de autoevaluación del comitente:

1. OBJETIVO:

Cobertura Diversificación de inversiones Especulación Financiamiento

2. EXPERIENCIA EN EL MERCADO DE CAPITALES:

Ninguna de 1 a 5 años de 5 a 10 años más de 10 años

3. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DISPONIBLES EN EL MERCADO DE CAPITALES: Limitado (L), Moderado (M), Amplio (A), Ninguno (N)

Bonos Acciones Opciones FCI Futuros Caución CHPD Otros

4. HORIZONTE DE INVERSIÓN PREVISTO:

hasta 1 año de 1 a 3 años de 3 a 10 años más de 10 años

5. PORCENTAJE DE SUS AHORROS DESTINADOS A LA OPERATORIA:

Menos del 20% Entre el 20% y 60% Más del 60%

6. SITUACIÓN FINANCIERA, patrimonio:

< \$2.000.000 > \$ 2.000.000 y < \$ 6.000.000 > \$ 6.000.000

7. POLITICA DE INVERSION/TIPO DE OPERACIONES A REALIZAR:

Bonos Acciones Opciones FCI Futuros Caución CHPD Otros

Tipos de Inversor:

Perfil Conservador: Se caracteriza por buscar inversiones que representen un crecimiento moderado, sin asumir riesgos importantes, priorizando tener una disponibilidad inmediata de sus inversiones y buscando minimizar la incidencia de las fluctuaciones del mercado.

Perfil Moderado: Se encuentra dispuesto a asumir ciertas oscilaciones en sus inversiones, esperando que en un mediano / largo plazo pueda obtener una mayor rentabilidad. Es un perfil intermedio, tratándose de personas que pueden tolerar cierto riesgo en sus inversiones, a cambio de una mayor rentabilidad.

Perfil Arriesgado: Se caracteriza por inversores cuyo objetivo principal es maximizar el rendimiento de su cartera, asumiendo para ello un alto componente de riesgo. Están dispuestos a mantener sus inversiones por períodos largos, sin asignarle una alta prioridad a la disponibilidad inmediata de sus activos, y a asumir pérdidas de capital.

Importante: Una vez completado los formularios enviarlos vía e-mail a la casilla de correo aperturadecuenta@elyca.com.ar

Requisitos documentación para solicitud de apertura de cuenta comitente

Persona Jurídica

Acreditación de personaría:

- 1) Contrato o escritura de constitución, en copia certificada por escribano, o en copia simple, pero exhibiendo el original para su certificación.
- 2) Estatuto social actualizado con su constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio u organismo de contralor correspondiente, en copia certificada por escribano, o en copia simple, pero exhibiendo el original para su certificación.
- 3) Acta del órgano decisorio designando autoridades vigentes, en copia certificada por escribano, o en copia simple, pero exhibiendo el original para su certificación.
- 4) En caso de corresponder, constancia de inscripción ante la UIF.
- 5) Poderes vigentes con facultades suficientes para operar en el mercado de capitales, en copia certificada por escribano, o en copia simple, pero exhibiendo el original para su certificación.
- 6) Constancia de CUIT.
- 7) Constancia de inscripción en Ingresos Brutos/Convenio Multilateral.
- 8) En caso de corresponder, certificado de no retención (Ganancias, IIBB, IVA, Etc.).
- 9) Constancia de CBU de una cuenta a nombre del titular de la cuenta comitente.

Documentación a presentar de los representantes legales/apoderados/propietarios que tengan más del 20% del capital o del derecho a voto:

- Copia del documento de identidad en vigencia (DNI/CDI/Pasaporte) del autorizado y/o apoderado en caso de que hubiere, sin perjuicio de la exhibición de su original.
- Constancia de documento tributario (CUIL/CUIT).
- Copia de poderes vigentes de los firmantes, de corresponder, sin perjuicio de exhibición de su original.
- En caso de que el domicilio real no sea el que figure en el DNI, se debe presentar una constancia de domicilio (Comprobante de Servicio, como luz, gas, teléfono, etc).

Demostración de ingresos de la persona jurídica: documentación económica, financiera y patrimonial del titular de la cuenta,

- Copia del Balance del último ejercicio contable cerrado, certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas correspondiente.
- Adjuntar reseña informativa de la o las actividades desarrolladas por la sociedad.

**La documentación deberá ser enviada junto con el legajo firmado a la dirección postal:
Zeballos nº 246, Bahía Blanca, Buenos Aires, CP: 8000.**

**Por cualquier consulta contactarse al Tel: 291 451 4189 ó vía e-mail a la casilla de correo:
aperturadecuenta@elyca.com.ar**