

Solicitud para Corestone® Account

Se prefiere el uso de tinta negra. Este documento requiere una firma manuscrita.

PASO 1. ESTABLECER SU CORESTONE® ACCOUNT

Título de la cuenta	Número de cuenta
---------------------	------------------

PASO 2. SELECCIONAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA

Seleccione **una** opción en el nivel de Corestone Account correspondiente.

Nivel Platinum

- Cheques y una tarjeta de débito Platinum
- ÚNICAMENTE cheques
- ÚNICAMENTE tarjeta de débito Platinum

Nivel Gold

- Cheques y una tarjeta de débito Gold
- ÚNICAMENTE cheques
- ÚNICAMENTE tarjeta de débito Gold

Nivel Silver Plus

- Cheques y una tarjeta de débito Silver
- ÚNICAMENTE tarjeta de débito Silver

Nivel Silver

- ÚNICAMENTE cheques

Estilo de cheques

Si eligió una cuenta con cheques, seleccione un estilo de cheques. El número de cheque inicial es 0101 de forma predeterminada.

- Cheques personales de bolsillo (opción predeterminada)
- Cheques personales con copia carbónica
- Cheques estilo comercial
- Electrónico (Se cargará una carta con su número de cuenta de cheques en su portal de inversionistas en línea).

Opciones de cheques

El nombre y la dirección que aparecen en sus cheques se tomarán de la dirección postal principal de su cuenta de corretaje, a menos que seleccione una de las siguientes opciones.

- Cheques sin dirección
- Imprimir la dirección postal alternativa en mis cheques de la sección "Dirección postal alternativa" a continuación

Puede marcar la casilla a continuación para agregar una línea de información adicional en sus cheques, como su número de teléfono. Escriba la información adicional que desea incluir (máximo de 32 caracteres, incluidos espacios).

- Información adicional _____

Dirección postal alternativa (opcional)

Todos los cheques o las tarjetas de débito se enviarán a la dirección postal principal de su cuenta de corretaje, salvo que se proporcione más abajo una dirección postal alternativa para la entrega del pedido inicial. Si desea que esta dirección alternativa aparezca en sus cheques, asegúrese de marcar el casillero correspondiente en "Opciones de cheques". Se cargará una carta con su número de cuenta de cheques en su portal de inversionistas en línea.

Dirección		
Ciudad	Estado	Código postal
Provincia/Condado/Subdivisión	País	

Al firmar la presente solicitud, acepto los términos del Acuerdo de Corestone Account adjunto y las normas del programa BillSuite cuando corresponda.



PASO 3. INSCRIBIRSE EN BILLSUITE™

Opcional: Disponible ÚNICAMENTE para cuentas con capacidad de extender cheques que tengan un domicilio de los EE. UU. BillSuite le permite ver, pagar y administrar sus facturas en línea. BillSuite está disponible para todas las Corestone Accounts que tienen capacidad de extender cheques sin ningún cargo adicional. Para obtener información detallada, consulte a su profesional especializado en finanzas y/o la institución financiera que lo refirió.

Inscribirse en BillSuite

PASO 4. AGREGAR UN NOMBRE CORPORATIVO A SU TARJETA

Opcional: Disponible ÚNICAMENTE para cuentas corporativas. Si elige recibir una tarjeta de débito y desea que el nombre de la corporación aparezca en su tarjeta de débito Visa®, además del nombre del titular de la tarjeta, escriba el nombre de la corporación más abajo (máximo de 21 caracteres, incluidos espacios).

Nombre de la corporación

PASO 5. ACUERDO DE CUENTA

Para abrir una Corestone Account, lea esta sección detenidamente y la siguiente sección para aceptar los términos.

Por medio del presente, autorizo a mi organización financiera a abrir una cuenta de corretaje con Pershing LLC ("Pershing") para y bajo mi número de cuenta de corretaje que se indica anteriormente. Asimismo, autorizo a PNC Bank, N.A. a emitir tarjeta(s) de débito Visa® y al Bank of New York Mellon a extender cheques como se establece en la presente solicitud. Antes de colocar mi firma más abajo, he recibido y leído el Acuerdo de Corestone Account, según se encuentra en vigencia actualmente y según se modifique periódicamente, el cual rige mi Corestone Account y la tarjeta de débito, capacidad de extender cheques y los servicios relacionados con dicha cuenta, y acepto regirme por dicho Acuerdo de Cuenta.

Los intereses de los saldos de débito se cargarán y combinarán de acuerdo con el Acuerdo de Corestone Account, según corresponda.

La Regla 407 de la Bolsa de Valores de Nueva York prohíbe que determinados titulares de cuenta participen en transacciones con margen sin el consentimiento previo por escrito de su empleador. Pershing podrá suspender la realización de cualquier actividad comercial en mi cuenta en espera de la recepción de este consentimiento.

COMPRENDO QUE PERSHING ME OTORGARÁ PRIVILEGIOS DE MARGEN PARA MI CORESTONE ACCOUNT, A MENOS QUE LO PROHÍBA LA LEY, O MI SOLICITUD COMO SE INDICA AL MARCAR EL SIGUIENTE CASILLERO.

COMPRENDO QUE, SI YA HE SIDO APROBADO PARA LOS PRIVILEGIOS DE MARGEN Y TENGO LOS DOCUMENTOS DE LA CUENTA CON MARGEN EN MIS REGISTROS, MI CUENTA SE CODIFICARÁ AUTOMÁTICAMENTE PARA MARGEN AUNQUE MARQUE EL SIGUIENTE CASILLERO. SI DESEO ELIMINAR EL MARGEN DE MI CUENTA, DEBO COMUNICARME CON MI ORGANIZACIÓN FINANCIERA.

No deseo recibir privilegios de margen.

El presente acuerdo, con respecto a todas las partes de la Corestone Account, incluidos los cargos por intereses de los préstamos que Pershing pueda otorgarme, se registrará y se interpretará según las leyes del Estado de Nueva York. Los términos de mi acuerdo con PNC Bank, N.A. se rigen por la ley de Pensilvania.

Al firmar la presente solicitud, acepto los términos del Acuerdo de Corestone Account adjunto y las normas del programa BillSuite cuando corresponda.

PASO 6. FIRMAS DEL (DE LOS) TITULAR(ES) DE CUENTA, PERSONAS AUTORIZADAS Y FIRMANTE(S) ADICIONAL(ES) (OBLIGATORIO)

Todos los titulares de las cuentas individuales y conjuntas deben firmar más abajo y aceptar los términos de la cuenta. Para las cuentas de sociedad de responsabilidad limitada, corporativas, de sociedades, fideicomisos u otras entidades legales, todas las personas autorizadas que tengan autoridad sobre la cuenta deben firmar más abajo y aceptar los términos de la cuenta.

No resalte la casilla para la firma.

Al firmar la presente solicitud, reconozco que los valores no pagados en su totalidad por mí podrían prestarse a Pershing, o bien Pershing podría prestárselos a otros.

ACEPTO QUE EL PRESENTE ACUERDO CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE EN CASO DE CONFLICTO, QUE SE ENCUENTRA EN LAS SECCIONES B.23 Y B.24 EN LA PÁGINA 6 DEL ACUERDO. RECONOZCO HABER RECIBIDO UNA COPIA DEL PRESENTE ACUERDO.

Nombre en letra de imprenta (máximo 21 caracteres)	Número de Seguro Social o de identificación tributaria	Fecha de nacimiento	
Firma X	Apellido de soltera de la madre o nombre de código (máx. 13 caracteres)	Tarjeta de débito <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Fecha de la firma

Nombre en letra de imprenta (máximo 21 caracteres)	Número de Seguro Social o de identificación tributaria	Fecha de nacimiento	
Firma X	Apellido de soltera de la madre o nombre de código (máx. 13 caracteres)	Tarjeta de débito <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Fecha de la firma

Nombre en letra de imprenta (máximo 21 caracteres)	Número de Seguro Social o de identificación tributaria	Fecha de nacimiento	
Firma X	Apellido de soltera de la madre o nombre de código (máx. 13 caracteres)	Tarjeta de débito <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Fecha de la firma

Nombre en letra de imprenta (máximo 21 caracteres)	Número de Seguro Social o de identificación tributaria	Fecha de nacimiento	
Firma X	Apellido de soltera de la madre o nombre de código (máx. 13 caracteres)	Tarjeta de débito <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Fecha de la firma

Nombre en letra de imprenta (máximo 21 caracteres)	Número de Seguro Social o de identificación tributaria	Fecha de nacimiento	
Firma X	Apellido de soltera de la madre o nombre de código (máx. 13 caracteres)	Tarjeta de débito <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Fecha de la firma

Nombre en letra de imprenta (máximo 21 caracteres)	Número de Seguro Social o de identificación tributaria	Fecha de nacimiento	
Firma X	Apellido de soltera de la madre o nombre de código (máx. 13 caracteres)	Tarjeta de débito <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Fecha de la firma

Firmantes adicionales

Opcional: Para la capacidad de extender cheques únicamente. Si desea autorizar a algunas personas que no figuran en el registro de la cuenta a que firmen cheques, cada firmante adicional deberá proporcionar toda la información requerida y firmar más abajo.

Nombre en letra de imprenta (máximo 21 caracteres)	Número de Seguro Social o de identificación tributaria	Fecha de nacimiento	
Firma X	Apellido de soltera de la madre o nombre de código (máx. 13 caracteres)	Fecha de la firma	

Nombre en letra de imprenta (máximo 21 caracteres)	Número de Seguro Social o de identificación tributaria	Fecha de nacimiento	
Firma X	Apellido de soltera de la madre o nombre de código (máx. 13 caracteres)	Fecha de la firma	