

Date / Fecha:

**Section A: Customer Information / Sección A: Información del cliente**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Customer Name (as it appears on your account)</b> <i>Nombre del cliente (como aparece en su cuenta)</i>	<b>Account Number to be Debited</b> <i>Número de cuenta a debitar</i>	<b>Transfer Amount</b> <i>Monto de la transferencia</i>

**Section B: Beneficiary Information / Sección B: Información del beneficiario**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Beneficiary Name</b> <i>Nombre del Beneficiario</i>	<b>Beneficiary Account Number</b> <i>Número de cuenta del beneficiario</i>	<b>Beneficiary Street Address</b> <i>Calle / Edificio / Casa del Beneficiario</i>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>City</b> <i>Ciudad</i>	<b>State</b> <i>Estado / Provincia</i>	<b>Zip Code</b> <i>Código Postal</i>	<b>Country</b> <i>País</i>
<b>Transfer Memo</b> <i>Memo de transferencia</i>	<input type="text"/>		

**Section C: Beneficiary Bank Information / Sección C: Información del banco del beneficiario**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Bank Name</b> <i>Nombre del Banco</i>	<b>ABA</b> <i>ABA</i>	<b>SWIFT</b> <i>SWIFT</i>	<b>Beneficiary Bank Street Address</b> <i>Dirección del Banco Beneficiario</i>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>City</b> <i>Ciudad</i>	<b>State</b> <i>Estado / Provincia</i>	<b>Zip Code</b> <i>Código Postal</i>	<b>Country</b> <i>País</i>

**Section D: Intermediary Bank Information\*\* Use only if Intermediary Bank is required\*\* / Sección D: Información del banco intermediario \*\* Úselo solo si se requiere Banco intermediario \*\***

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Bank Name</b> <i>Nombre del Banco</i>	<b>ABA</b> <i>ABA</i>	<b>ACCOUNT # (Note: Beneficiary's Bank Account in the intermediary bank)</b> <i>Número de Cuenta (Nota: Cuenta bancaria del beneficiario en el banco intermediario)</i>

**Section E: Customer Authorization / Sección E: Autorización del cliente**

I acknowledge that I have verified the above referenced information and hereby authorize Areti Bank International to transfer the funds accordingly. I understand Areti Bank International will use its best efforts to handle the wiretransfer that I have requested, but it does not guarantee either the delivery or the subsequent recovery of the funds to be transferred. I understand that if I have described the beneficiary of this wire transfer order inconsistently by name and account number or other identifying number, payment might be made by the beneficiary's bank on the basis of the number which I have furnished even if it identifies a person different from the named beneficiary, and such circumstances will not excuse me from my obligation to pay the amount of the wire order.

Reconozco que he verificado la información mencionada anteriormente y por la presente autorizo a Areti Bank International a transferir los fondos en consecuencia. Entiendo que Areti Bank International hará todo lo posible para manejar la transferencia electrónica que he solicitado, pero no garantiza ni la entrega ni la posterior recuperación de los fondos a transferir. Entiendo que si he descrito al beneficiario de esta orden de transferencia bancaria de manera inconsistente por nombre y número de cuenta u otro número de identificación, el banco del beneficiario podría realizar el pago sobre la base del número que he proporcionado, incluso si identifica a una persona diferente del beneficiario designado, y tales circunstancias no me eximirán de mi obligación de pagar el monto de la orden de transferencia.

Other banks involved with the transfer may assess handling charges, in addition to those assessed by Areti Bank International for a wire transfer, or any other condition beyond Areti Bank's International reasonable control. For international wire transfers, Areti Bank International will not be responsible for losses from fluctuations in foreign wire exchange rates or impairment of foreign currencies, and additional risk from the economic, social and political environments of foreign countries, and governmental policies that may prevent successful completions of the wire transfer. I further acknowledge and agree to the attached Wire Request Terms and Conditions.

Otros bancos involucrados en la transferencia pueden cobrar cargos por manejo, además de los cobrados por Areti Bank International para una transferencia bancaria, o cualquier otra condición fuera del control razonable de Areti Bank International. Para las transferencias electrónicas internacionales, Areti Bank International no será responsable de las pérdidas derivadas de las fluctuaciones en los tipos de cambio de los entornos económicos, sociales y políticos de países extranjeros, y las políticas gubernamentales que pueden impedir la finalización exitosa, de la transferencia por cable. Además, reconozco y acepto los términos y condiciones de la solicitud de transferencia electrónica adjuntos.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Account Holder's Signature/Authorized Signer</b> <i>Firma del titular de la cuenta / firmante autorizado</i>	<b>Name</b> <i>Nombre</i>	<b>Date</b> <i>Date</i>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Account Holder's Signature/Authorized Signer</b> <i>Firma del titular de la cuenta / firmante autorizado</i>	<b>Name</b> <i>Nombre</i>	<b>Date</b> <i>Date</i>

Signed and completed forms may be securely submitted to email [transferencias@aretibank.com](mailto:transferencias@aretibank.com). Submit forms prior to 10:30 am Pacific Time (1:30pm Eastern Time) to have the wire transfer reviewed the same day, subject to the Terms and Conditions below (excluding federal holidays). Los formularios firmados y completados pueden enviarse de forma segura al correo electrónico [transferencias@aretibank.com](mailto:transferencias@aretibank.com). Envíe los formularios antes de las 10:30 a. M., Hora del Pacífico (1:30 p. M., Hora del este) para que se revise la transferencia bancaria el mismo día, sujeto a los Términos y condiciones a continuación (excepto los feriados federales).

Section F: Terms and Conditions / Sección F: Términos y Condiciones

**1 For security purposes, Areti Bank International will contact you to verify the information that you provided within this request. We will be using the telephone number(s) we already have on file.** *Por motivos de seguridad, Areti Bank International se comunicará con usted para verificar la información que proporcionó en esta solicitud. Usaremos los números de teléfono que ya tenemos registrados.*

**2 Customer shall have no right to cancel or amend a wire request order after it has been received by Bank. However, Bank shall make a reasonable effort to act on Customer's request for cancellation or amendment of a payment order prior to the time that the Bank executes such payment order, but shall have no liability if such cancellation or amendment is not affected.** *El Cliente no tendrá derecho a cancelar o modificar una orden de solicitud de transferencia después de que el Banco la haya recibido. Sin embargo, el Banco hará un esfuerzo razonable para actuar ante la solicitud del Cliente de cancelación o enmienda de una orden de pago antes del momento en que el Banco ejecute dicha orden de pago, pero no tendrá ninguna responsabilidad si dicha cancelación o enmienda no se ve afectada.*

**3 This form is for a one-time, outbound wire transfer transaction AND must be signed by the Areti Bank International Account Holder(s) / Authorized Signer to process the request.** *Este formulario es para una única transacción de transferencia bancaria saliente Y debe ser firmado por el Titular (s) de la Cuenta Bancaria Internacional de Areti / Firmante Autorizado para procesar la solicitud.*

**4 Regardless of any other written or verbal representations to the contrary, additional verification processes may delay the execution of these wire instructions regardless of the date requested.** *Independientemente de cualquier otra manifestación escrita o verbal en contrario, los procesos de verificación adicionales pueden retrasar la ejecución de estas instrucciones electrónicas independientemente de la fecha solicitada.*

**5 You must ensure that the account number of the recipient and the bank routing number of the recipient's bank are correct. In the event that the recipient account number that you provide to us does not match the recipient name that you provide us, we shall remit the funds to the designated recipient account and shall not be liable for failing to attempt to reconcile the name and the account number in your instructions. Areti Bank International cannot guarantee with regard to the length of time it takes for the funds to be credited to the receiving account after a wire is initiated.** *Debe asegurarse de que el número de cuenta del destinatario y el número de ruta bancaria del banco del destinatario sean correctos. En el caso de que el número de cuenta del destinatario que nos proporcione no coincida con el nombre del destinatario que nos proporcionó, remitiremos los fondos a la cuenta del destinatario designado y no seremos responsables por no intentar conciliar el nombre y el número de cuenta dado en sus instrucciones. Areti Bank International no puede garantizar el tiempo que demoran los fondos en acreditarse en la cuenta receptora después de que se inicia una transferencia.*

**6 Areti Bank International reserves the right to limit wire transfers to accounts for which our customer is the named final recipient, and to require that new instructions be submitted if the Wire Routing and Transit Number or ABA for any intermediary or Receiving Bank does not appear to be correct.** *Areti Bank International se reserva el derecho de limitar las transferencias bancarias a las cuentas de las cuales nuestro cliente es el destinatario final designada, y de exigir que se presenten nuevas instrucciones si no aparece el Número de enrutamiento y tránsito o ABA de cualquier banco intermediario o receptor sea incorrecto.*

**7 We shall not be liable for refusing to execute a wire transfer instruction based on our reasonable belief that such wire is in violation of applicable law or could cause Areti Bank to incur legal liability for following your instructions.** *No seremos responsables por negarnos a ejecutar una instrucción de transferencia bancaria basada en nuestra creencia razonable de que dicha transferencia es una violación de la ley aplicable o podría causar que Multibanco incurra en responsabilidad legal por seguir sus instrucciones.*

**8 Bank may, but is not obligated to, debit any authorized account of Customer for any payment order executed by Bank pursuant to a wire request even if the debit creates or increases an overdraft in that account. Unless otherwise provided in a separate credit facility between Bank and Customer, in the event that an overdraft is created or increased, Customer shall cause sufficient available funds to pay the amount of the overdraft to be deposited into or credited to that authorized account by the close of that banking day. Any overdraft existing at the close of a banking day is immediately due and payable without notice or demand. Notwithstanding the foregoing, Bank shall be under no obligation to execute any such payment order if there are insufficient funds in the applicable authorized account.** *El Banco puede, pero no está obligado a, debitar cualquier cuenta autorizada del Cliente por cualquier orden de pago ejecutada por el Banco de conformidad con una solicitud de transferencia, incluso si el débito crea o aumenta un sobregiro en esa cuenta. A menos que se disponga lo contrario en una línea de crédito separada entre el Banco y el Cliente, en el caso de que se cree o aumente un sobregiro, el Cliente hará que haya suficientes fondos disponibles para pagar el monto del sobregiro que se depositará o acreditará en esa cuenta autorizada al cierre de ese día bancario. Cualquier sobregiro existente al cierre de un día bancario vence inmediatamente y es pagadero sin aviso ni demanda. No obstante lo anterior, el Banco no tendrá la obligación de ejecutar dicha orden de pago si no hay fondos suficientes en la cuenta autorizada correspondiente.*

**9 Each payment order or cancellation thereof may be furthered by any bank by use of the funds transfer system of the Federal Reserve Banks ("Fedwire"). The rights and obligations of Bank and Customer with respect to any payment order, any part of which is carried out through the use of Fedwire, will be governed by any applicable laws, the regulations of the Board of Governors of the Federal Reserve System, and the operating circulars of the Federal Reserve Banks and, to the extent applicable, the International Rules.** *Cada orden de pago o cancelación de la misma puede ser promovida por cualquier banco mediante el uso del sistema de transferencia de fondos de los Bancos de la Reserva Federal ("Fedwire"). Los derechos y obligaciones del Banco y el Cliente con respecto a cualquier orden de pago, cualquier parte de la cual se lleve a cabo mediante el uso de Fedwire, se regirán por las leyes aplicables, las regulaciones de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y las circulares operativas de los Bancos de la Reserva Federal y, en la medida de lo aplicable, las Reglas Internacionales.*

**10 Customer shall pay Bank the fees set forth in the Bank's applicable Fee Schedule.** *El Cliente deberá pagar al Banco las tarifas establecidas en la Lista de tarifas aplicable del Banco.*

**11 Compliance with any regulatory requirement by Bank, including background checks required by U.S. Treasury's office of Foreign Assets Control's ("OFAC") does not exempt Customer from conducting its own OFAC checks or evaluations or taking such other action as may be required by its own government regulations. Upon request, Customer shall provide Bank with documentation evidencing such compliance, including without limitation copies of applicable policies and procedures, risk assessments, and other documentation relating to wire activity. Notwithstanding Customer's own clearance thereof, Bank reserves the right to refuse processing of any payment it deems may be in violation of any regulatory guidelines including OFAC and Bank is not responsible for any resulting delayed or canceled payment.** *El cumplimiento de cualquier requisito reglamentario por parte del Banco, incluidas las verificaciones de antecedentes exigidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE. UU. ("OFAC") no exime al Cliente de realizar sus propias verificaciones o evaluaciones de la OFAC o de tomar cualquier otra acción que pueda ser requerida por las regulaciones de su propio gobierno. Previa solicitud, el Cliente proporcionará al Banco documentación que demuestre dicho cumplimiento, incluidas, entre otras, copias de las políticas y procedimientos aplicables, evaluaciones de riesgo y otra documentación relacionada con la actividad de transferencias. Sin perjuicio de la autorización del Cliente, el Banco se reserva el derecho de rechazar el procesamiento de cualquier pago que considere que puede estar en violación de las pautas reglamentarias, incluida la OFAC, y el Banco no es responsable de ningún pago retrasado o cancelado resultante.*

**12 Nothing in these terms and conditions nor any course of dealing between Customer and Bank constitutes a commitment or obligation of Bank to lend money to Customer or obligates Bank to extend any credit to Customer, to make a loan to Customer, or otherwise to advance funds to Customer to pay for any payment order contrary to Bank's published availability schedules.** *Nada en estos términos y condiciones ni ningún curso de negociación entre el Cliente y el Banco constituye un compromiso u obligación del Banco de prestar dinero al Cliente ni obliga al Banco a extender ningún crédito al Cliente, a otorgar un préstamo al Cliente o de otra manera a adelantar fondos al Cliente para pagar cualquier orden de pago contraria a los programas de disponibilidad publicados por el Banco.*

**13 Customer shall defend, indemnify, and hold harmless Bank and its officers, directors, employees, agents, parent, subsidiaries, and affiliates, from and against any and all damages, costs, liability, and expense, whatsoever (including attorneys' fees and related disbursements) incurred by Bank or its agents in connection with the wire request, including arising out of any claim by a third party alleging that a Customer payment order contravenes or compromises the rights title or interest of any third party or contravenes any law rule regulation ordinance court order or other mandate.** *El Cliente defenderá, indemnizará y mantendrá indemne al Banco y a sus funcionarios, directores, empleados, agentes, matriz, subsidiarias y afiliadas, de y contra todos y cada uno de los daños, costos, responsabilidades y gastos, cualquiera que sea (incluidos los honorarios de los abogados y desembolsos relacionados) incurridos por el Banco o sus agentes en relación con la solicitud de transferencia, incluido el que surja de cualquier reclamo de un tercero que alegue que una orden de pago del Cliente contraviene o compromete el título de los derechos o los intereses de cualquier tercero o contraviene cualquier orden judicial de ordenanza de reglamentación de la ley u otro mandato.*

Section G: For Areti Bank use only / Sección G: Solo para uso de Areti Bank

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Wire Request Received by</b> <i>Solicitud de transferencia recibida por</i>	<b>OFAC Check by</b> <i>OFAC Verificado por</i>	<b>Date Request</b> <i>Fecha de solicitud</i>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Callback by</b> <i>Devolución de llamada por</i>	<b>Callback to</b> <i>Devolución de llamada a</i>	<b>Call date</b> <i>Fecha de llamada</i>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Verify by</b> <i>Verificado por</i>	<b>Approved</b> <i>Aprobado</i>	<b>Rejected</b> <i>Rechazado</i>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Exception Approved by</b> <i>Excepción aprobada por</i>	<b>Exception Reason</b> <i>Razón de la excepción</i>	<b>Date of exception</b> <i>Fecha de excepción</i>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>