

Inversión Individual

Tipo de Inversión

- ☐ Individual (Solo un propietario)
- ☐ Conjunto (Más de un propietario)
- ☐ Fideicomiso

Información del Propietario/Fideicomisario

Prefijo	Nombre Completo	Número de Seguro Social	Fecha de Nacimiento
Género	Número de Teléfono	Correo Electrónico	
Domicilio Postal	Ciudad	Estado	Código Postal
Domicilio Físico (Si es diferente a la postal)	Ciudad	Estado	Código Postal

Información del Co-Propietario/Co-Fideicomisario (Si la opción de “Conjunto” fue seleccionada arriba)

Prefijo	Nombre Completo	Número de Seguro Social	Fecha de Nacimiento
Género	Número de Teléfono	Correo Electrónico	
Domicilio Postal	Ciudad	Estado	Código Postal
Domicilio Físico (Si es diferente a la postal)	Ciudad	Estado	Código Postal

- ☐ Las transacciones se pueden hacer con una firma
- ☐ Las transacciones requiere ambas firmas

Información del Fideicomiso (Si la opción de “Fideicomiso” fue seleccionada arriba)

Si la inversión se llevará a cabo en un fideicomiso, por favor incluya una copia de la página de cobertura de fideicomiso, provisiones del fideicomisario sucesor y la página de firma.

Nombre del Fideicomiso	Fecha del Fideicomiso	No. de Identificación de Impuestos
------------------------	-----------------------	------------------------------------

Transferencia Electrónica de Fondos (EFT) Opciones de Adición

Complete esta sección solamente si desea hacer adiciones a su nota mensualmente de su cuenta de cheques. Restricciones a las adiciones pueden ser aplicables en el futuro. Si más de un término fue elegido, por favor indique cual término estará recibiendo estas adiciones. Esta sección debe ser llenada si estará abriendo su inversión con la opción de \$100 mínimo.*

- ☐ Quiero hacer adiciones recurrentes mensualmente a mi inversión de mi cuenta bancaria. Esta autorización permanecerá vigente hasta que yo notifique a GenFi Ministries mi decisión de cancelar las adiciones automáticas mensuales, lo cual puedo hacer en cualquier momento, siempre que comunique mi intención con al menos 30 días de antelación (adjunte un cheque anulado. Recibos de depósito no serán aceptados).

Continúa al dorso >

Cantidad para Transferir	Comenzando (MM/DD/AAAA)	Término
--------------------------	-------------------------	---------

Inversión Individual

Términos de la Nota de Inversión

Llene la cantidad en dólares de la(s) inversión(es) que desea abrir. Vea nuestra Tabla de Tasas para las tasas actuales e información sobre cada opción. *Estos términos son irrevocables.*

Término de Tasa Fija	Cantidad (mínimo de \$250 para cada inversión*)
<input type="checkbox"/> 5 Años [†]	\$ _____
<input type="checkbox"/> 3 Años [†]	\$ _____
<input type="checkbox"/> 2 Años [†]	\$ _____
<input type="checkbox"/> 18 Meses [†]	\$ _____
<input type="checkbox"/> 12 Meses [†]	\$ _____
<input type="checkbox"/> 6 Meses [†]	\$ _____

* Inversión opcional de \$100 mínimo. Esta opción requiere adiciones automáticas de al menos \$10 al mes.

[†] Los inversionistas deben contar con mantener las notas hasta la fecha de vencimiento. Notas no están diseñadas para ser redimidas antes de tiempo. Redención, antes de tiempo, si se llega a permitir, puede incurrir penalidad de hasta 6 meses de interés del saldo total de la nota.

Término de Tasa Variable

☐ 5 Años - Acceso^{††} \$ _____

^{††} Solicitud por escrita requerida para redimir. Pagado dentro de 30 días.

Cantidad Total de la(s) Inversión(es) \$ _____

- ☐ Incluido está un cheque para esta cantidad (haga el cheque pagable a GenFi Ministries)
- ☐ Incluido está un cheque anulado. Por favor cobren la Cantidad Total de mi cuenta bancaria provista.

Opciones de Pago de Interés (Elija una opción de interés. Si no hace una selección o las dos opciones son seleccionadas, el interés será compuesto mensualmente)

☐ 1. Añade el interés mensualmente

☐ 2. Pague el interés:

- ☐ Mensualmente ☐ Cada 3 meses ☐ Cada 6 meses ☐ Anualmente
- ☐ Por favor envíe el cheque a la dirección del propietario
- ☐ Deposite el interés directamente a mi cuenta de banco
(Adjunte un cheque anulado. No se aceptan boletas de depósito.)

Frecuencia de Estados de Cuenta

☐ Correo Electrónico (Mensualmente) ☐ Cada 3 meses ☐ Cada 6 meses ☐ Anualmente

Continúa al dorso >

Inversión Individual

Distribuciones al Tiempo de Fallecimiento de Todos los Propietarios *(Adjunte lista de beneficiarios adicionales en hoja de papel separado)*

Si la inversión esta al nombre de un fideicomiso, el beneficiario automáticamente será el fideicomiso. Procede a la página 4.

El interés de cualquier beneficiario que prefallezca todos los propietarios se terminara por completo, y el porcentaje de participación de los beneficiarios que restan se incrementaran de forma proporcional. Si no hay un beneficiario nombrado, su patrimonio será su beneficiario.

Si no hay primario o contingente indicado, la persona o entidad serán consideradas ser el beneficiario principal. Si más que un beneficiario principal esta designado y porcentaje de distribución no está indicada, los beneficiarios serán considerados ser dueños con porcentajes iguales de la inversión. Múltiple beneficiarios contingentes sin porcentaje de participación indicada también se considerara compartir por igual.

Beneficiario 1 ☐ Primario ☐ Contingente

Nombre Completo del Individuo/Organización	Relación	Distribución %	
Número de Seguro Social /No. de Identificación	Fecha de Nacimiento	Teléfono	
Domicilio	Ciudad	Estado	Código Postal

Beneficiario 2 ☐ Primario ☐ Contingente

Nombre Completo del Individuo/Organización	Relación	Distribución %	
Número de Seguro Social /No. de Identificación	Fecha de Nacimiento	Teléfono	
Domicilio	Ciudad	Estado	Código Postal

Beneficiario 3 ☐ Primario ☐ Contingente

Nombre Completo del Individuo/Organización	Relación	Distribución %	
Número de Seguro Social /No. de Identificación	Fecha de Nacimiento	Teléfono	
Domicilio	Ciudad	Estado	Código Postal

Beneficiario 4 ☐ Primario ☐ Contingente

Nombre Completo del Individuo/Organización	Relación	Distribución %	
Número de Seguro Social /No. de Identificación	Fecha de Nacimiento	Teléfono	
Domicilio	Ciudad	Estado	Código Postal

Continúa al dorso >

Inversión Individual

Declaración del Inversor(es)

Toda persona que firma a continuación declara individualmente, bajo pena de perjurio, que dicha persona (a) ha recibido y examinado la Oferta Circular vigente de GenFi Ministries, incluyendo los estados financieros contenidos en la misma; (b) que se encuentra dentro de la definición de la "clase limitada de inversionistas" establecida en dicha Oferta Circular; y (c) que acepta los términos y condiciones descrito en la Oferta Circular.

Cada Propietario, mencionado en la primera página, certifica bajo pena de perjurio que:

1. Mi número escrito en esta forma es mi número de identificación de impuestos correcto y
2. No estoy sujeto a retenciones adicionales porque (a) estoy exento a retenciones adicionales, o (b) he sido notificado por el Internal Revenue Service (IRS) que yo estoy sujeto a retenciones adicionales debido a la falta de reportar los ingresos del interés y los dividendos, o (c) el IRS me ha notificado que ya no estoy sujeto a retención adicionales, y
3. Soy una persona de los EE.UU. (Incluyendo los Residentes Extranjeros de los EE.UU.)

Instrucciones de Certificación: Necesita que eliminar la opción número 2 de arriba si el IRS le ha notificado que actualmente está sujeto a la retención adicional porque no declaró todos los intereses y dividendos en su declaración de impuestos. El IRS no requiere su consentimiento para cualquiera de las disposiciones de este documento solamente la certificación requerida para evitar la retención adicional.

Firma(s)

Firma de Propietario

Fecha

Firma de Co-Propietario

Fecha

Información Adicional

¿Cómo se enteró de GenFi Ministries?

Si fue por referencia, ¿quién lo refirió?

Enviar Su Acuerdo

Para enviar su formulario completado con todos los documentos requeridos, envíe un PDF escaneado (o formato similar) a espanol@genfi.com o envíe por correo/fax el (los) documento (s) a la dirección/número de fax en el fondo de la página 1.

