

**Banco Nación**

CUIT: 30-50001091-2
 Casa Central - Bme. Mitre 326
 C.A.B.A. - C.P.: C1036AAF

**DECLARACION JURADA SOBRE LAS OPERACIONES
 RELACIONADAS CON EL INGRESO DE FONDOS DEL EXTERIOR Y
 CURSADAS POR FILIALES DEL BANCO EN EL EXTERIOR Y/O
 BANCOS CORRESPONSALES CON ASIENTO EN LOS ESTADOS
 UNIDOS DE AMÉRICA**

Lugar y Fecha: _____

AL
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Sucursal _____

Tomamos conocimiento que el Banco de la Nación Argentina puede canalizar las transacciones/operaciones de comercio exterior a través de las Sucursales del Banco de la Nación Argentina en el exterior o Bancos Corresponsales, con asiento en los Estados Unidos de América. Estas Instituciones Financieras deben cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables a los Estados Unidos, entre ellas, las regulaciones promulgadas por la "Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro" (O.F.A.C.).

Las regulaciones de O.F.A.C. prohíben a las instituciones financieras con presencia en los Estados Unidos realizar o procesar cualquier transacción financiera, directa o indirecta, asociada con el "Programa de Sanciones a Países" y/o a "Personas Específicamente Designadas cuya información se encuentra disponible en el sitio web: www.treas.gov/ofac e informaciones/buscador de individuos y entidades sitio: <http://sdnsearch.ofac.treas.gov>, que declaramos conocer y que seguidamente se detallan:

| ACTIVE SANCTIONS PROGRAMS | PROGRAM LAST UPDATED |
|--|----------------------|
| Afghanistan-Related Sanctions | Feb 25, 2022 |
| Balkans-Related Sanctions | Apr 12, 2024 |
| Belarus Sanctions | Apr 19, 2024 |
| Burma-Related Sanctions | Jan 31, 2024 |
| Central African Republic Sanctions | Dec 08, 2023 |
| Chinese Military Companies Sanctions | Jun 01, 2022 |
| Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Mar 27, 2024 |
| Counter Terrorism Sanctions | May 02, 2024 |
| Countering America's Adversaries Through Sanctions Act-Related Sanctions | Sep 14, 2023 |
| Cuba Sanctions | Sep 26, 2022 |
| Cyber-Related Sanctions | May 07, 2024 |
| Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions | Dec 08, 2023 |
| Ethiopia-Related Sanctions | Feb 08, 2022 |
| Foreign Interference in a United States Election Sanctions | Feb 02, 2024 |
| Global Magnitsky Sanctions | Mar 11, 2024 |
| Hong Kong-Related Sanctions | Dec 20, 2021 |
| Hostages and Wrongfully Detained U.S. Nationals Sanctions | Apr 23, 2024 |
| Iran Sanctions | Apr 25, 2024 |
| Iraq-Related Sanctions | Aug 23, 2023 |
| Lebanon-Related Sanctions | Aug 10, 2023 |
| Libya Sanctions | Oct 17, 2022 |
| Magnitsky Sanctions | Aug 17, 2023 |
| Mali-Related Sanctions | Aug 04, 2023 |
| Nicaragua-related Sanctions | Mar 21, 2024 |
| Non-Proliferation Sanctions | May 01, 2024 |
| North Korea Sanctions | Mar 27, 2024 |
| Rough Diamond Trade Controls | Jun 18, 2018 |
| Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | May 14, 2024 |
| Somalia Sanctions | May 24, 2023 |
| South Sudan-Related Sanctions | Dec 08, 2023 |
| Sudan and Darfur Sanctions | Mar 01, 2024 |
| Syria Sanctions | Mar 26, 2024 |
| Syria-Related Sanctions (Executive Order 13894 of 2019) | Aug 17, 2023 |
| Transnational Criminal Organizations | Mar 14, 2024 |
| Ukraine-/Russia-related Sanctions | May 06, 2024 |
| Venezuela-Related Sanctions | May 10, 2024 |
| West Bank-Related Sanctions | Apr 19, 2024 |
| Yemen-related Sanctions | Nov 18, 2021 |

En conformidad con las regulaciones de O.F.A.C. las Sucursales del Banco de la Nación Argentina o Bancos Corresponsales del exterior, con asiento en los Estados Unidos de América están obligadas a bloquear o congelar cualquier transacción o transferencia que esté directa o indirectamente relacionada con los programas antes mencionados. Cabe destacar que cada "Programa de Sanciones a Países" es único y específico para cada país o región en particular y pueden ser modificados sin previo aviso, por lo cual deben ser analizados en detalle en forma independiente para cada uno de ellos en cuanto a sus restricciones y sus consecuencias. El no cumplimiento de estos programas se considera una violación al código criminal federal de los Estados Unidos y pueden resultar en multas a las entidades participantes que van desde los USD 250.000.- hasta los USD 10.000.000.- y condenas penales graves.

**Banco Nación**CUIT: 30-50001091-2
Casa Central - Bme. Mitre 326
C.A.B.A. - C.P.: C1036AAF**DECLARACION JURADA SOBRE LAS OPERACIONES
RELACIONADAS CON EL INGRESO DE FONDOS DEL EXTERIOR Y
CURSADAS POR FILIALES DEL BANCO EN EL EXTERIOR Y/O
BANCOS CORRESPONSALES CON ASIENTO EN LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA**

Al respecto declaramos conocer, entender y aceptamos de manera voluntaria e inequívoca que el Banco de la Nación Argentina no hará ninguna Transferencia o transacción, y es posible que se le exija "bloquear" o "congelar" los fondos involucrados en cualquier transferencia o transacción que se tenga la intención de hacer, se solicite o inicie si tal transferencia o transacción viola cualquier reglamento u otro requisito de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ("O.F.A.C."). De igual modo aceptamos además, conforme a la legislación y normativa aplicable, que el Banco no tendrá responsabilidad alguna por retrasarse o no poner los fondos a disposición del beneficiario de una Transferencia si dicho retraso u omisión es consecuencia de o está relacionado con (i) los requisitos o sanciones previstas por la O.F.A.C., o las leyes o requisitos similares; (ii) suministro incorrecto o incompleto de información o falta de suministro de información requerida por nuestra parte u otra persona al Banco en relación con la Transferencia; o (iii) realización de la Transferencia con intención fraudulenta, (iv) que en cualquier momento el Banco de la Nación Argentina pueda solicitarnos a su satisfacción información y/o documentación adicional relacionada con la/s operación/es y/o transacción/es realizadas o a realizar.

Reconocemos que las regulaciones de O.F.A.C. y las sanciones asociadas están actualizadas y modificadas regularmente. Dado a que el Banco de la Nación Argentina no es responsable de mantenernos al tanto de dichos cambios, nos obligamos a consultar periódicamente al sitio de Internet de O.F.A.C. localizado en www.treas.gov/ofac para obtener información actualizada sobre las sanciones aplicables.

Finalmente, declaramos conocer y aceptamos toda responsabilidad patrimonial emergente y que de ninguna manera la/s operación/es de Comercio Exterior subyacente/s de la transacción u operación principal realizada o a realizar está/n en violación directa o indirecta de los Programas de Sanciones Económicas de O.F.A.C.

| SOLICITANTE | | | |
|-----------------------------------|--|---------|-----------------------|
| Apellido-Nombre/ Razon Social: | | | |
| Documento- Tipo: (1) | | Número | |
| CUIT/CUIL/CDI (3) | | Número: | |
| País y Autoridad de Emisión | | | Caracter Invocado (2) |

| FIRMA Y ACLARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">_____</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">_____</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">_____</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Firma</td> <td style="text-align: center;">Firma</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Aclaración y N° de Documento</td> <td style="text-align: center;">Aclaración y N° de Documento</td> <td style="text-align: center;">Aclaración y N° de Documento</td> <td style="text-align: center;">Aclaración y N° de Documento</td> </tr> </table> | | | | _____ | _____ | _____ | _____ | Firma | Firma | | | _____ | _____ | _____ | _____ | Aclaración y N° de Documento | Aclaración y N° de Documento | Aclaración y N° de Documento | Aclaración y N° de Documento |
| _____ | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma | Firma | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aclaración y N° de Documento | Aclaración y N° de Documento | Aclaración y N° de Documento | Aclaración y N° de Documento | | | | | | | | | | | | | | | | |

| USO INTERNO DEL BANCO | |
|--|----------------------|
| <p>CERTIFICAMOS que la /s firma /s que antecede/n: a) concuerdan con las registradas en este banco. b) fue/ron puesta/s en presencia del funcionario del BNA que suscribe al pie, y que el/ los firmantes / s posee / n facultad (*).</p> | |
| _____ | _____ |
| Fecha | Firma y Sello |
| <p>Ref.: (1) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carne internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. (2) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración (3) Indicar con "x" la opción correspondiente (* De tratarse de clientes con firma registrada, se certificará en la forma de práctica. De no hallarse registrada, la certificación implica que la firma fue puesta en presencia del funcionario actuante y que se constató su identidad mediante verificación del documento de identidad, admisible según lo dispuesto en "DOCUMENTOS EXIGIBLES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS".</p> | |