

Alpaca Customer Acknowledgement

Please confirm that you have read, understood, and agree to be bound by Alpaca Securities LLC account terms, and all other contracts, agreements, terms, disclosures and disclaimers applicable to you, as referenced in the Alpaca Customer Agreement and other applicable documents. Among others, you acknowledge that the Alpaca Customer Agreement contains a pre-dispute arbitration clause in Section 43.

You understand that by signing you are signing this acknowledgement electronically, and that your electronic signature will have the same effect as physically signing and returning the Application Agreement.

Under penalties of perjury, you declare that you have examined the information on this form and to the best of your knowledge and belief it is true, correct, and complete. You further certify under penalties of perjury that:

- You are the individual that is the beneficial owner of all the income or proceeds to which this form relates or are using this form to document yourself for chapter 4 purposes;
- You are not a U.S. person;
- This form relates to:
 - a. income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States;
 - b. income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an applicable income tax treaty;
 - c. the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income; or
 - d. the partner's amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f);
- You are a resident of a treaty country within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country;
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, you authorize any applicable form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which you are the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which you are the beneficial owner. You agree that you will submit a new form within 30 days if any certification made therein becomes incorrect.

For more information about Alpaca Securities LLC, please visit <https://alpaca.markets/disclosures>

Consentimiento del Cliente de Alpaca

Confirmas que has leído, comprendido y aceptas estar sujeto a los términos de la cuenta de Alpaca Securities LLC y todos los demás contratos, acuerdos, términos, divulgaciones y exenciones de responsabilidad aplicables a ti, como se menciona en el Contrato de Cliente de Alpaca (*Alpaca Customer Agreement*) y otros documentos aplicables. Entre otras cosas, reconoces que el Contrato de Cliente de Alpaca (*Alpaca Customer Agreement*) contiene una cláusula de arbitraje previo a la disputa en la Sección 43.

Comprendes que al firmar, estás firmando este acuerdo electrónicamente, y que tu firma electrónica tendrá el mismo efecto que firmar y someter físicamente el Contrato de Aplicación.

Bajo pena de perjurio, declaras que has examinado la información contenida en este formulario y que, a tu leal saber y entender, es verdadera, correcta y completa. Asimismo, certificas bajo pena de perjurio que:

- Eres la persona que es el beneficiario efectivo de todos los ingresos o ganancias a los que se refiere este formulario o estás utilizando este formulario para documentarte a efectos del capítulo 4;
- No eres una persona estadounidense;
- Este formulario se refiere a:
 - a. ingresos que no están efectivamente relacionados con la realización de una actividad comercial o empresarial en los Estados Unidos;
 - b. los ingresos efectivamente relacionados con la realización de una actividad comercial o empresarial en los Estados Unidos, pero que no están sujetos a impuestos según un tratado en materia de impuesto sobre la renta que sea aplicable;
 - c. la participación del socio en los ingresos imponibles efectivamente relacionados con una sociedad; o
 - d. el importe obtenido por el socio en la transmisión de una participación en una sociedad sujeta a retención en virtud del artículo 1446(f);
- Eres residente de un país con el que existe un tratado dentro del significado del tratado del impuesto sobre la renta entre los Estados Unidos y ese país;
- En el caso de operaciones de corretaje o trueque, el beneficiario efectivo es una persona extranjera exenta, tal como se define en las instrucciones.

Además, autorizas a que este formulario se proporcione a cualquier agente de retención que tenga control, recibo o custodia de los ingresos de los cuales eres beneficiario efectivo o a cualquier agente de retención que pueda desembolsar o realizar pagos de los ingresos de los cuales eres el beneficiario efectivo. Aceptas que enviarás un nuevo formulario dentro de los 30 días siguientes si alguna de las certificaciones realizadas en este formulario resulta incorrecta.

Para más información sobre Alpaca Securities LLC, visita <https://alpaca.markets/disclosures>