

Cuando Su Agente Corredor De Valores Corporativos Llama, Tome Notas!

(Si usted no conoce al agente corredor siéntase libre de cerrar el teléfono)

Fecha _____ Hora _____ Haga copias de esta forma y úselas para tomar notas de sus conversaciones con su agente o su consejero. Asegúrese de registrar los detalles de recomendaciones que Ud. recibe y las instrucciones que Ud. proporciona. Mantenga archivos de estas notas.

Llamada hecha Llamada recibida Reunión Lugar _____

Nombre del agente corredor _____ Teléfono _____

Corporación del agente corredor _____ Teléfono _____

No. de CRD del agente corredor _____ Reporte CRD*

1 Recomendación para la inversión

Comprar Vendar

Nombre de los valores corporativos _____

Razones para la Recomendación _____

¿Como esto cumple con los objetivos de mi inversión? _____

¿Cuales son los riesgos? _____

Yo solicite que se me enviara información acerca de la inversión antes de tomar una decisión.

Si No

Yo obtendré:

- un prospecto
- un memorándum de oferta
- mas reciente reporte anual
- mas reciente reporte trimestral o interino
- mas recientes noticias publicadas
- reportes de investigaciones
- otra informacion

Transacción propuesta

Numero de acciones/unidades _____

Precio per acción \$ _____ Costo total \$ _____

Comisión _____

Mis instrucciones

No haga nada Compre Venda

Numero _____ Precio \$ _____

* Llame a su agencia reguladora de valores corporativos para obtener un reporte CRD, que revela cualquier insidente disciplinario de su agente de valores.

Si Usted sospecha comportamiento indebido, por favor contacte a la agencia reguladora de valores corporativos del Estado de Oregon, al teléfono: (503) 378-4387

**DEPARTAMENTO DE SERVICIO PARA CONSUMIDORES Y NEGOCIOS
DIVISIÓN DE FINANZAS Y VALORES CORPORATIVOS**

2 Recomendación adicional para inversión en la misma fecha

Comprar Vendar

Nombre de los valores corporativos _____

Razones para la Recomendación _____

¿Como esto cumple con los objetivos de mi inversión? _____

¿Cuales son los riesgos? _____

Yo solicite que se me enviara información acerca de la inversión antes de tomar una decisión.

Si No

Yo obtendré:

- un prospecto
- un memorándum de oferta
- mas reciente reporte anual
- mas reciente reporte trimestral o interino
- mas recientes noticias publicadas
- reportes de investigaciones
- otra informacion

Transacción propuesta

Numero de acciones/unidades _____

Precio per acción \$ _____ Costo total \$ _____

Comisión _____

Mis Instrucciones

No haga nada Compre Venda

Numero _____ Precio \$ _____

Notas

Notas tomadas por: _____ Fecha: _____ Hora _____