

# Formulario de Inscripción para Planes de Direct Investing (DRIPs)

Usted puede comprar el mínimo número de acciones para tener derecho a entrar en el plan de inversión con cualquier plan disponible. Las acciones serán depositadas en la cuenta del nuevo accionista. (para usted si no es para un regalo)

Simbolo	Nombre de compañía	Numero de acciones (Vea 2 al derecho)	Precio Actual**	Costo de la Inscripción***	Costo
1. _____	_____	_____ X _____	_____	+ \$30/\$60 =	_____
2. _____	_____	_____ X _____	_____	+ \$30/\$60 =	_____
3. _____	_____	_____ X _____	_____	+ \$30/\$60 =	_____
4. _____	_____	_____ X _____	_____	+ \$30/\$60 =	_____
5. _____	_____	_____ X _____	_____	+ \$30/\$60 =	_____
6. _____	_____	_____ X _____	_____	+ \$30/\$60 =	_____
7. _____	_____	_____ X _____	_____	+ \$30/\$60 =	_____
Costo Total de la(s) acciones _____					
Costo total de acciones y del servicio _____					
10% No Reembolsable Cojin (basado del "Costo total para acción" solamente) _____					
<b>Costo Final</b> _____					

\*\* Precio Actual: Le pedimos que revise su periódico para el precio actual de ese día y añadir un 10% no reembolsable cojin. Esto protege a la empresa contra cualquier movimiento hacia arriba en el precio de la acción en el momento de la compra de la acción  
 \*\*\* Miembros del DRIP Club pagan la tasa mas baja (\$30), y para el publico general son \$60.

## Información para Registrarse

SS# _____ (Obligatorio)	Fecha de Nacimiento (Obligatorio) _____
Cuenta de custodia SS# (Menor) _____	Fecha de Nacimiento (Obligatorio) _____
Nombre _____ Imprimir el nombre exactamente como archivo debe registrarse	
Dirección* _____	
Dirección _____	Cuidad/Estado/Zip Code _____
Teléfono _____	Email (Obligatorio) _____

Yo (nosotros) Hemos leído y estoy de acuerdo con los términos de la Inscripción del Servicio de Temper (muestra en la parte de atrás). Yo (nosotros) decido autorizar a Temper of The Times Investor Services Inc. (Temper), que me ayude (nos) a ser inscritos en el plan de inversión directa (s) (DRIP), de las empresas mencionadas a continuación. Yo (nosotros) autorizo a cada una de las empresas y de su agente de transferencia, en su caso, para inscribir a mí (nosotros) en todo el plan de inversión directa (s) de cada empresa.

Yo (nosotros) autorizo a Temper estipular que todos los dividendos en efectivo se reinvierten en los planes de la (s) que se enumeran a continuación, incluidos los dividendos sobre las acciones. Yo (nosotros) podemos comprar fuera del plan (s).

Mi (nuestro) propósito para de estar enrolado es que yo (nos) podemos invertir

directamente a través de los planes de la compañía patrocinadora. Ningún otro uso de mi (nuestro) nombre (s) está autorizado. Yo (nosotros) certifico, bajo pena de perjurio, que el número de Seguro Social o número de identificación fiscal proporcionada en este formulario es válido y que yo (nosotros) tengo 18 años de edad o más.

Yo (nosotros) certifico bajo pena de perjurio, que estoy autorizado para realizar transacciones comerciales en nombre de la entidad cada vez inscrito en el descenso de los planes mencionados a continuación. Yo (nosotros) entiendo que el crecimiento de la cartera depende de mi (nuestra) habilidad al hacer futuras inversiones en efectivo una vez que la cuenta este abierta y que el aumento en la cartera estara basada en la reinversión de los dividendos de las acciones para abrir las cuentas que sera mínimo.

## Información Importante

- Por favor, comprenda que la compra de la participación individual no es en sí misma una inversión. El valor de la acción reside en su nombre calificados para unirse al DRIP (o como artículo de regalo con fines decorativos).
- Usted puede ordenar el mínimo de acciones necesarias para inscribirse en el plan, que es generalmente **una** acción. Algunas empresas exigen más que una sola acción. Las empresas que aceptamos que requieren más de una sola acción se muestran en un cuadro en el reverso.
- Los pedidos se aceptarán hasta el último día del mes y las acciones son compradas durante el mes siguiente (para poder realizar sus cheques). Las acciones se comprarán a través de un broker / dealer o a través de nuestras cuentas a los agentes de transferencia.
- Cojin No Reembolsable:** En el pasado, en base a un acuerdo con nuestros clientes, los cheques de reembolso no cobrados fueron donados a la caridad. Sin embargo, la auditoría más reciente de los reguladores de valores establecido que "escheat" esos fondos a Nueva York después de tres años. En el futuro, vamos a eliminar la mayoría de los cheques de reembolso (en lugar de dar cuenta de esas pequeñas cantidades para tres años). Ahora aceptamos pedidos para el número mínimo de acciones necesarias (por lo general **una** acción) en lugar de un máximo de 100 acciones, ya que tenía en el pasado. Por lo tanto, un colchón del 10% podría resultar en un reembolso pequeño. Además, puesto que ya no cobran por pagos insuficientes, la diferencia neta debe ser mínimo. Sin embargo, si su pedido es para una empresa que requiere más de una acción, se le facturará o reembolsará cualquier cantidad en exceso de \$ 25.

## Información del Comprador (Llene esta sección solo si es para un regalo)

Numero de Miembro/Suscriptor _____	Teléfono _____
SS# _____	Fecha de Nacimiento _____
Nombre _____	
Dirección _____	Cuidad/Estado/Zip Code _____
Email _____	(required)

\* P.O. Box es aceptable para su registro y recibir correspondencia. Sin embargo, si su dirección de correo es un P.O. Box (excepto los profesionales asociados y FPOs) debe introducir su dirección de calle-para EE.UU. Patriot Act cumplimiento.

### SEC/FINRA Información Requerida

¿Trabaja usted para, o están empleados por usted, un miembro de FINRA empresa?  Si  No

¿Es usted un director, un 10% de las acciones, o una política de toma de funcionario ejecutivo de una compañía pública?  Si  No (Si responde "sí", especifique las empresas a continuación):

Empresas: \_\_\_\_\_

Ocupacion: \_\_\_\_\_ Nombre del empleador: \_\_\_\_\_

(Firme aqui) **X** \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

**Las empresas disponibles a través del servicio de inscripción de Temper que requieren más de una acción.**

Aqua America Inc. (WTR) 5 shares  
Dominion Resources (D) 5 shares  
McDonald's Corp. (MCD) 10 shares  
Middlesex Water Company (MSEX) 10 shares  
Walt Disney Co. (DIS) 5 shares

1. Todos los cheques para las órdenes deben hacerse al nombre de **Temper Enrollment Service**.

2. Información para Registrarse

- Escriba su nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, número Seguro Social (la prueba si su primer nombre es en realidad una inicial). (No-ciudadanos sin contribuyente ID, por favor proporcione el número de pasaporte Y País de emisión o número de tarjeta de identificación de extranjero).

- En caso de que no sean solo registro, indicar la forma de registro. Por ejemplo,

- JT TEN tenencia conjunta de cuentas, cuando el inquilino superviviente recibe automáticamente la propiedad.

- En las cuentas de custodia en virtud de la Política Uniforme de regalo a Ley de menores, el nombre del adulto primero como custodio e indicar el estado: "John Doe, de cliente. Marta López bajo NY UGTMA ". Proporcione su número de Seguro Social y fecha de nacimiento tanto para el tutor y el niño.

- Para el fideicomiso los acuerdos y planes de pensiones, asegúrese de indicar la fecha: "En la confianza de Robert Pérez en virtud del Acuerdo Fiduciario fechado, también una copia de la primera y última página del plan o de confianza debe ser enviado de vuelta a Temper.

- Para los registros de la participación de corporaciones, asociaciones, clubes o de inversión, asegúrese de incluir el nombre completo de la entidad. Por favor, envíe prueba de la existencia de la entidad, como una copia certificada del certificado de incorporación, acuerdo de asociación, club de inversión o acuerdo.

- No podemos aceptar TOD (Transferencia de la Muerte). No podemos aceptar las órdenes de residentes de Puerto Rico.

- Los siguientes no permiten tenedores en Entirety Registrations: AL, AZ, CA, CO, CT, GA, ID, IL, IN, IA, KS, LA, ME, MN, MT, NE, NV, NH, NM, NY, NC, ND, OH, OR, SC, SD, TX, UT, WA, y WI.

3. Inmediatamente reconocemos sus pedidos por medio de una confirmación enviada por correo. Cualquier corrección deberá llegar a más tardar una semana después de la clausura

de nuestro mes.

4. Los retrasos para la apertura de cuentas se puede producir a fines de hacer entrega en el DTC.

5. Las acciones se compran a principios de mes después de su inversión, a través de un corredor o agente de transferencia a nuestro costo en (este procedimiento da tiempo para que sus cheques para borrar).

a. El servicio de inscripción no es responsable de la calidad de su elección de las inversiones, ni es responsable de las operaciones de la empresa o de su plan de inversión directa. El Servicio de inscripción de actos como exenta de riesgo principal para la ejecución de sus pedidos.

Aunque la situación no se plantea a menudo, una empresa puede declararse en quiebra y / o suspender su plan después de que ordenó las acciones y estas se compraron. En estas circunstancias, se le cobrará la cantidad que se pagó para la acción en su nombre y un certificado de las acciones será enviado a usted. Sin embargo, si su pedido no puede ser ejecutado por cualquier razón, se le enviará un reembolso completo.

Para reducir la probabilidad de cierre de planes, se puede dejar de ofrecer las empresas cuyas acciones se venden por menos de \$5.

b. La Comisión de Bolsa y Valores exige que todos los agentes-corredores de asesorar a los clientes el corredor de la práctica con respecto al pago de fin de flujo. El pago de fin de flujo monetario incluye cualquier pago, el servicio, la propiedad, u otros beneficios que los resultados en materia de remuneración, indemnización, o la consideración de una casa de bolsa.

Temper no recibe ningún pago por orden de flujo.

c. Temper cierra su sistema de entrada para los nuevos pedidos a las 3 pm EST el último día hábil del mes. Las acciones se compran en o cerca del día 10 del mes siguiente, el DRIP y proceso de inscripción debe completarse cuatro semanas después.

6. Formas W-9 y las tarjetas de inscripción será proporcionado a usted si está utilizando el Servicio de Temper de inscripción para ser inscrito en el Southern Co., AFLAC, Otter Tail, ExxonMobil, y Zion Bancorp, usted debe firmar y devolver a Temper el formulario W-9 y/o una tarjeta de inscripción.

Para obtener los formularios W-9 o las tarjetas de inscripción, llame al 800-388-9993, o póngase en contacto con el servicio de inscripción de Temper por correo a PO Box 461, Rye, NY 10580.

7. Cualquier controversia que pueda desarrollar a esta inscripción será sometida a arbitraje. El arbitraje se llevará a

cabo en Nueva York, NY, por FINRA, de conformidad con sus normas en vigor.

8. Los pedidos en firme un colchón del 10% sobre el precio de las acciones, calculada en el formulario de inscripción. Ese cojín es una salvaguardia contra una oscilación alcista de los precios en el costo de la cuota en la fecha de compra y podría representar hasta un 10% de recargo sobre el costo de la acción.

## Notificación de Privacidad

Usted nos confía información personal y financiera, y nosotros nos tomamos muy en serio la confianza.

Recibimos información personal privada acerca de usted en formularios de inscripción por DRIP, en las hojas de pedido en línea, y en otras comunicaciones por escrito, por medios electrónicos y por teléfono. Esta información puede incluir su nombre, dirección, número de seguro social, información de la cuenta bancaria o información sobre el empleo.

No compartimos ninguna información personal privada acerca de usted con terceros, salvo que sea necesario para procesar una transacción, promover los servicios de afiliación, o de lo requerido por la ley. Fuera de nuestros proveedores de servicios están obligados legalmente a divulgar o no la reutilización de ninguna manera. Nosotros restringimos el acceso a su información personal a aquellos de nuestros empleados que necesitan la información a fin de prestar servicios a usted. Además, usted puede sentirse cómodo sabiendo que mantener físicos, electrónicos y de las garantías procesales para proteger su información personal.

Salvaguardias específicas para ver:

[www.temperofthetimes.com/privacystatement2.cfm](http://www.temperofthetimes.com/privacystatement2.cfm)

**Información importante sobre los procedimientos para abrir una cuenta nueva.** Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, la ley federal requiere que las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta.

**¿Qué significa esto para usted:** Cuando usted abre una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, número de Seguro Social, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarle. **Para los nuevos clientes,** requerimos una copia de su licencia de conducir u otros documentos de identificación.

**¿Qué pasa si usted no provee la información requerida:** Puede que no seamos capaces de abrir una cuenta o realizar sus transacciones.

**Plan de Continuidad del Negocio:** Los pedidos aceptados por carácter de los tiempos Investor Services Inc. se apoyan en dos lugares fuera del sitio nocturnas. Si algo llegara a suceder a localización principal Temper, seríamos capaces de acceder a toda la información de nuestros clientes en una nueva ubicación. Una vez que su cuenta está abierta en DRIP el agente de transferencia de la empresa que usted pidió, usted ya no es un cliente activo del servicio de inscripción de Temper, aunque sí mantener un registro de las órdenes que cumplir para usted. En caso de una emergencia y el número de teléfono de la oficina es inoperante llamada al siguiente número: 973-256-3623.

**Descargo de responsabilidad:** Los planes de inversión directa no ofrecen garantías y tienen riesgos, incluso el riesgo de perder toda la inversión. El valor de una inversión en DRIPs fluctuará en función del precio de las acciones fluctúa.

**Temper Enrollment Services** 111 Pleasant Ridge Rd. Harrison, NY 10528  
1-800-388-9993 Fax: 914-921-5745