



FTX Digital Markets Ltd.

Manual del usuario para la presentación de reclamos



Tabla de contenido

- 1 Registro de cuenta – Registro de cuenta en el portal de reclamos
- 2 Registro de los detalles de cuentas de acreedores y clientes – Vinculación de cuenta FTX
- 3 Aceptación del saldo: aceptar o disputar el saldo indicado
- 4 *Verificación de identidad*
- 5 *Transferencia de activos*
- 6 Apéndices
 - A Capturas de pantalla del portal
 - B Glosario

1

Registro de cuenta

Account registration
Registro de cuenta

Usted está aquí

Registration of creditor and customer account details
Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.

Balance acceptance
Aceptación del saldo

Identity verification
Verificación de identidad

Asset transfer
Transferencia de activos

Registro de cuenta – Creación de cuenta en el portal de reclamos

¿Por qué?

- Todos los clientes de FTX.com o "FTX International" pueden presentar un reclamo en contra de FTX Digital Markets Ltd. ("FTX Digital") y son bienvenidos a hacerlo. Si usted es un cliente en Australia, Europa, Turquía o Japón, es posible que su reclamo sea tratado a través de uno de los procesos separados. Sin embargo, en caso de dudas, lo invitamos a presentar un reclamo en el proceso de las Bahamas y los Liquidadores Oficiales Conjuntos ("JOL") considerarán su reclamo.
- Para registrar un reclamo, primero deberá crear una cuenta en el portal "FTX Digital Claim Portal". *Nota: si envió su información anteriormente con nuestra versión inicial del portal que fue diseñado para registrar los datos de contacto del cliente, se le enviará un enlace para recuperar sus datos registrados originales y establecer una nueva contraseña. No seleccione el botón "Create Claim", ya que no se vinculará a sus datos registrados originalmente.*
- Una vez que haya creado su cuenta, podrá vincular sus cuentas de FTX, ver los saldos de las cuentas (según los registros de los JOL) y registrar un reclamo (como se detalla en las Secciones 2 y 3 de las siguientes páginas).

¿Cómo creo una cuenta?
¿Qué se necesita?

- En la página de inicio del [FTX Digital Claim Portal](#), seleccione el botón "Create Claim" para iniciar la creación de su cuenta de reclamos.
- Se le pedirá que complete los siguientes pasos para crear su cuenta:
 1. Información de contacto (nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico)
 2. Tipo de reclamante:
 - a. Cliente individual: Cliente de FTX.com o "FTX International" con reclamos a nombre de un individuo
 - b. Cliente institucional: Cliente de FTX.com o "FTX International" con reclamos a nombre de una sociedad
 - c. Acreedor no cliente: Acreedores comerciales que proporcionaron bienes o servicios a FTX Digital. También puede haber una pequeña cantidad de empleados que entren en esta categoría. *Nota: los acreedores que no son clientes serán tratados manualmente y, por lo tanto, solo deberán completar el Paso 1 (registro de cuenta) y los JOL se comunicarán con los siguientes pasos para presentar su reclamo.*
Asegúrese de seleccionar la categoría correcta antes de continuar, ya que no podrá cambiarla después de pasar a la siguiente sección.
 3. Detalles del propietario actual del reclamo (nombre, fecha de nacimiento y fecha de apertura de la cuenta)
 4. Contraseña: Esta contraseña será una contraseña nueva y no es necesario que sea la misma contraseña vinculada a su cuenta FTX. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres e incluir **todo** lo siguiente,
 - i. Al menos un dígito
 - ii. Al menos una letra mayúscula
 - iii. Al menos un carácter especial (!@#&()-;:~*~\$^+=<>_-)
- Una vez que haya completado con éxito toda la información anterior, haga clic en el botón "Next" y verá una ventana emergente que explica que se ha enviado un correo electrónico con un número personal de identificación ("one time PIN") que deberá ingresar en la página siguiente. Si no recibe un correo electrónico, revise su carpeta de correo no deseado o haga clic en "Resend verification email".
- Si recibe un mensaje de error que indica que el nombre de usuario ya está en uso, esto quiere decir que ya se ha creado un perfil con su dirección de correo electrónico. Si intentó configurar una cuenta anteriormente, deberá cancelar el proceso de registro, hacer clic en el botón "Login" en la página de inicio del portal de reclamos y luego hacer clic en "Forgot Password?". Luego, deberá ingresar la dirección de correo electrónico de su cuenta. Esto le permitirá restablecer su contraseña e iniciar sesión a través del botón "Login" en la página de inicio del portal.
Asegúrese de crear solo una cuenta en el portal de reclamos y vincular todas las cuentas FTX a dicha cuenta (consulte la Sección 2 en la página siguiente para obtener instrucciones sobre cómo vincular su cuenta).

2

Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.

Account registration

Registro de cuenta

Registration of creditor and customer account details

Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.

Balance acceptance

Aceptación del saldo

Identity verification

Verificación de identidad

Asset transfer

Transferencia de activos

Usted está aquí

Registro de detalles de cuentas de acreedor y cliente – Vinculación de cuenta FTX

¿Por qué?

- Para enviar su reclamo, se le pedirá que complete detalles adicionales para registrarse como acreedor y vincular sus cuentas de FTX a su nueva cuenta del FTX Digital Claim Portal.
- Vincular sus cuentas FTX a su cuenta del FTX Digital Claim Portal le permite enviar un reclamo para todas sus cuentas de FTX y le permitirá ver su saldo (según los registros de JOL).
- Podrá aceptar el saldo según los registros de JOL o disputar su saldo y proporcionar más detalles para fundamentar su reclamo.

¿Qué se requiere para registrar mi reclamo?

- Una vez que haya configurado su cuenta, podrá iniciar sesión en cualquier momento utilizando su nombre de usuario y contraseña. Después de ingresar su nombre de usuario y contraseña, recibirá otro correo electrónico con un "one time PIN" que deberá ingresar en la página siguiente. Esto será necesario cada vez que inicie sesión para garantizar que su cuenta se mantenga segura.
- En la sección "Registration of creditor and customer account details" (Registro de detalles de cuentas de acreedores y clientes) del portal se le pedirá que ingrese los siguientes detalles:

- Paso 1: "Current Claim Owner Information" (Información actual del titular del reclamo) – complete todos los campos obligatorios (nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección, país o territorio de residencia, ocupación, nacionalidad, número de identificación)

Nota: Las formas aceptables/sugeridas de números de identificación son los números de pasaporte, documento nacional de identidad y/o permiso de conducir, según la jurisdicción. Esto es necesario con el propósito de verificar su identidad.

- Paso 2: Vincule sus cuentas de FTX: Ingrese las direcciones de correo electrónico de todas sus cuentas de FTX. Esto le permite vincular todas sus cuentas de FTX a una cuenta en el portal de reclamos de FTX Digital. Una vez que ingrese su(s) dirección(es) de correo electrónico, se enviará un código de verificación a cada una de las direcciones de correo electrónico que haya vinculado para verificar que tiene los derechos sobre estas cuentas. Si recibe un mensaje de error que dice "No FTX account found for email address" (No se encontró ninguna cuenta FTX colegada a la dirección de correo electrónico), los registros de los JOL indican que:

- i. los JOL no tienen registros de una cuenta FTX asociada con esta dirección de correo electrónico; o
- ii. la cuenta de FTX vinculada a esta dirección de correo electrónico tiene un saldo nulo o negativo.

Si no está de acuerdo con esto, comuníquese con los JOL enviando un mensaje al siguiente correo electrónico gbl_fdm_creditors@pwc.com.

Nota: Asegúrese de tener el derecho legal y propiedad sobre las cuentas que está vinculando; si no lo tiene, es probable que se produzca un retraso significativo en la verificación de su reclamo o un rechazo de su reclamo si no puede ser verificado como el propietario legítimo.

- Una vez que haya vinculado exitosamente sus cuentas, podrá ver su(s) saldo(s) (según los registros de los JOL) para su revisión como se detalla en la Sección 3 de las páginas siguientes.
- *Nota: Como se menciona en la Sección 1, los acreedores que no son clientes serán tratados manualmente y, por lo tanto, solo deberán completar el Paso 1 (Account registration) y los JOL se comunicarán con los siguientes pasos para presentar su reclamo. En esta etapa no se requiere ninguna acción por parte de los acreedores no clientes.*

3

Aceptación del saldo

Account registration
Registro de cuenta

Registration of creditor and customer account details
Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.

Balance acceptance
Aceptación del saldo

Identity verification
Verificación de identidad

Asset transfer
Transferencia de activos

Usted está aquí

Aceptación del saldo: aceptar o disputar el saldo indicado

¿Por qué?

- Una vez que haya vinculado su(s) cuenta(s), se le dirigirá a una página que detalla su portafolio (según los registros de los JOL). Esto mostrará el saldo de todas las cuentas que haya vinculado (que también se puede descargar como un archivo de Excel).
- Tendrá la opción de aceptar o disputar este saldo. Si disputa el saldo, podrá proporcionar más detalles para fundamentar su reclamo.

¿Cómo acepto o disputo mi saldo?

- Para aceptar o disputar el saldo indicado y registrar su reclamo, seleccione los botones “Accept Portfolio” (Aceptar Portafolio) o “Dispute Portfolio” (Disputar Portafolio) para confirmar si está de acuerdo con el saldo indicado.
 - Si acepta su saldo, automáticamente se completará un formulario de prueba de deuda en línea con el monto indicado. Luego será dirigido a la página “Proof of Debt Form - Electronic Submission” (Formulario de prueba de deuda - Envío electrónico) para que confirme los detalles en el formulario de prueba de deuda en línea y complete el paso “Confirmation” (Confirmación) con su firma.
 - Si no está de acuerdo con el saldo o no tiene un saldo listado, se le pedirá que ingrese el saldo modificado y proporcione detalles de por qué no está de acuerdo con este monto. Luego será dirigido a la página “Proof of Debt Form - Electronic Submission” (Formulario de prueba de deuda - Envío electrónico) para que ingrese la siguiente información:
 - Sección 1 - Datos del Cliente/No Cliente. Ingrese su nombre completo, dirección de residencia principal, número de teléfono de contacto principal y dirección(es) de correo electrónico (dirección de correo electrónico vinculada a la cuenta FTX y preferida, si es diferente).
 - Sección 2 - Monto del reclamo (USD o equivalente en USD). Ingrese los detalles sobre el monto de su reclamo.
 - Sección 3 - Bases del reclamo - Proporcione los motivos detrás del monto de su reclamo. Adjunte los documentos de respaldo pertinentes para fundamentar su reclamo. Asegúrese de que los archivos que está incluyendo estén en el formato de cualquier archivo de imagen (por ejemplo, jpeg, png), PDF, Word o Excel (incluido CSV). No aceptamos archivos de correo electrónico (por ejemplo, archivos .msg). En su lugar, guarde y adjunte el correo electrónico como un archivo PDF.
 - Sección 4 - Reclamo adquirido/transferido: Si compró su reclamo a otra contraparte, indíquelo en esta sección.
 - Sección 5 - Garantía - Si posee alguna garantía en relación a su reclamo (es decir, hipoteca, cargo u otro colateral).
 - Confirmación: Ingrese su nombre, cargo, datos de contacto y firma.
- Una vez que se completen los pasos anteriores, su reclamo se habrá enviado y se le dirigirá al panel de control, éste le brindará confirmación de que se ha registrado su reclamo y le proveerá la habilidad de verlo. Usted no podrá modificar su reclamo después de haberlo registrado.

ESTE ES EL ÚLTIMO PASO PARA PRESENTAR SU RECLAMO

Se abrirán pasos adicionales (Identity verification y Asset transfer) como parte del proceso de adjudicación de los reclamos.

4

Verificación de identidad



Account registration

Registro de cuenta



Registration of creditor and customer account details

Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.



Balance acceptance

Aceptación del saldo



Identity verification

Verificación de identidad



Asset transfer

Transferencia de activos

ETAPAS ACTUALMENTE NO ABIERTAS /
NO SE REQUIERE ACCIÓN ACTUALMENTE

Verificación de identidad

EN ESTA ETAPA NO SE REQUIERE ACCIÓN POR PARTE DE LOS CLIENTES

¿Por qué?

- Los procedimientos contra el lavado de dinero (“AML”) y Conozca a su cliente (“KYC”) llevados a cabo por los JOL ayudan a confirmar que los acreedores tienen derechos legales sobre sus cuentas y ayudan a prevenir actividades fraudulentas.
- Como parte de los procedimientos de KYC, los acreedores clientes y no clientes deberán presentar información de identidad y documentación de respaldo para su revisión. Estos procedimientos ayudan a confirmar la identidad y las cuentas de los acreedores, y mejoran la seguridad del proceso de reclamos de FTX Digital.
- La finalización de los procedimientos de KYC no será el único factor para determinar si se puede pagar un dividendo y pueden existir restricciones externas con respecto a las distribuciones en determinadas jurisdicciones.

¿Se requiere algo más en esta etapa para avanzar a la etapa de verificación de identidad?

- Se anticipa que el proceso de gestión de reclamos incluya etapas adicionales, incluida la verificación de identidad, como parte de los procedimientos de AML. Como parte de esto, se pedirá a los acreedores que proporcionen información sobre su identidad y documentación de respaldo para verificar su identidad para que los JOL la revisen.
- **En esta etapa, no se requiere ninguna acción.** Se le notificará a través de su cuenta en el portal y/o se le contactará por correo electrónico sobre cualquier acción que deba realizar a su debido tiempo.
- Los JOL proporcionarán más actualizaciones e información sobre esta etapa del proceso a su debido tiempo. Las actualizaciones se proporcionarán por correo electrónico y/o en el sitio web del caso de PwC (<https://www.pwc.com/FTX>).

5

Transferencia de activos



Account registration

Registro de cuenta



Registration of creditor and customer account details

Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.



Balance acceptance

Aceptación del saldo



Identity verification

Verificación de identidad



Asset transfer

Transferencia de activos

Transferencia de activos

**ETAPAS ACTUALMENTE NO ABIERTAS /
NO SE REQUIERE ACCIÓN ACTUALMENTE**

NO SE REQUIERE ACCIÓN POR PARTE DE LOS CLIENTES EN ESTA ETAPA

¿Por qué?

- Los reclamos contra FTX Digital se someterán a un proceso de adjudicación formal en el que se podrían solicitar pruebas adicionales para fundamentar la posición, y los acreedores serán notificados de los resultados de la adjudicación posteriormente.
- Se espera que el pago de la primera distribución de dividendos se realice a finales del 2024 o principios del 2025. Los JOL proporcionarán más información sobre distribuciones adicionales a su debido tiempo.

¿Se requiere algo más para recibir mi distribución?

- Los JOL se pondrán en contacto si necesitan más información para ayudarle a resolver su reclamo o verificar su identidad.
- Los JOL proporcionarán más actualizaciones según sea necesario por correo electrónico y/o el sitio web del caso de PwC (<https://www.pwc.com/FTX>).

6

Apéndices

6A

**Capturas de pantalla del
portal**

Account registration
Registro de cuenta

Usted está aquí

Registration of creditor and customer account details
Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.

Balance acceptance
Aceptación del saldo

Identity verification
Verificación de identidad

Asset transfer
Transferencia de activos

Registro de cuenta – Creación de cuenta en el portal de reclamos

FTX Digital Markets Ltd. (In Official Liquidation)

Log in

Create Claim

The Joint Official Liquidators (the "JOLs") invite you to register your contact information using the "Create Claim" button above. The JOLs invite customers of FTX Digital Markets Ltd. ("FTX Digital") and non-customer creditor claim holders with potential claims against FTX Digital to register their contact details with us.

The Process

1 Account Registration

Registration of creditor and customer account details.

2 Registration of creditor and customer account details

Creation of secured account for communications going forward.

3 Balance acceptance

Process requiring additional identification documentation from customers and creditors.

4 Identity verification

Provides customers and creditors with the opportunity to view and confirm the balance owing from the books and records of FTX Digital.

5 Asset transfer

Dividend/payment to creditors and customers (subject to realisations).

Information

Click on the boxes below to expand them

Background

Useful Information

Interaction of the Liquidation of FTX Digital Markets Ltd with proceedings under Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code

Queries regarding phishing and junk email enquiries



[Cookies Policy](#) | [Privacy Policy](#) | [Acceptable Use Policy](#)

© 2024 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details

Account registration

Registro de cuenta

Usted está aquí

Registration of creditor and customer account details

Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.

Balance acceptance

Aceptación del saldo

Identity verification

Verificación de identidad

Asset transfer

Transferencia de activos

Registro de cuenta – Creación de cuenta en el portal de reclamos

Cliente individual

FTX Digital Markets Ltd. Claim Portal

Account registration Registration of creditor and customer account details Balance acceptance Identity verification Asset transfer

Tell us about you

Please provide information to help us contact you.

Contact Information

Primary Contact First Name	Primary Contact Surname	Primary Contact Email <small>This email will be used to create your account.</small>
Country or Territory Code	Primary Contact Telephone	
Secondary Contact First Name	Secondary Contact Surname	Secondary Contact Email
Country or Territory Code	Secondary Contact Telephone	

We will contact you via Email

Type of claimant

Please select what type of claimant you are so we can ask you the right questions.

- Individual customer
- Institutional customer
- Non-customer creditor

Details of Current Claim Owner

Please enter the details of the Current Claim Owner. If the Current Claim Owner is different from the original FTX.com account owner, we will collect details of the original FTX.com account owner separately.

First Name	Surname
Date of Birth	Date Account Opened

This password will be a new password and may not need to be the same password linked to your FTX account

Password
Password must be at least 8 characters long with one digit, one uppercase letter and one special character.

Confirm Password

Cancel

Next

Cliente institucional

FTX Digital Markets Ltd. Claim Portal

Account Registration Registration of Creditor and Customer Account Details Balance Acceptance Identity Verification Asset Transfer

Tell us about you

Please provide information to help us contact you.

Contact Information

Primary Contact First Name	Primary Contact Surname	Primary Contact Email <small>This email will be used to create your account.</small>
Country or Territory Code	Primary Contact Telephone	
Secondary Contact First Name	Secondary Contact Surname	Secondary Contact Email
Country or Territory Code	Secondary Contact Telephone	

We will contact you via email.

Type of claimant

Please select what type of claimant you are so we can ask you the right questions.

- Individual customer
- Institutional customer
- Non-customer creditor

Details of Current Claim Owner

Please enter the details of the Current Claim Owner. If the Current Claim Owner is different from the original FTX.com account owner, we will collect details of the original FTX.com account owner separately.

Account Name	Company Name
Your position in the company	Date account opened

Please check to confirm that you act on your company's behalf

This password will be a new password and may not need to be the same password linked to your FTX account

Password
Password must be at least 8 characters long with one digit, one uppercase letter and one special character.

Confirm Password

Cancel

Next

Acreedor no cliente

FTX Digital Markets Ltd. Claim Portal

Account registration Registration of creditor and customer account details Balance acceptance Identity verification Asset transfer

Tell us about you

Please provide information to help us contact you.

Contact Information

Primary Contact First Name	Primary Contact Surname	Primary Contact Email <small>This email will be used to create your account.</small>
Country or Territory Code	Primary Contact Telephone	
Secondary Contact First Name	Secondary Contact Surname	Secondary Contact Email
Country or Territory Code	Secondary Contact Telephone	

We will contact you via Email

Type of claimant

Please select what type of claimant you are so we can ask you the right questions.

- Individual customer
- Institutional customer
- Non-customer creditor

Details of Current Claim Owner

Please enter the details of the Current Claim Owner. If the Current Claim Owner is different from the original FTX.com account owner, we will collect details of the original FTX.com account owner separately.

Company Name	Your position in the company
Company Address	

This password will be a new password and may not need to be the same password linked to your FTX account

Password
Password must be at least 8 characters long with one digit, one uppercase letter and one special character.

Confirm Password

Cancel

Next

Account registration

Registro de cuenta

Usted está aquí

Registration of creditor and customer account details

Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.

Balance acceptance

Aceptación del saldo

Identity verification

Verificación de identidad

Asset transfer

Transferencia de activos

Registro de cuenta – Creación de cuenta en el portal de reclamos

Verifique su correo electrónico después de registrarse



FTX Digital Markets Ltd: Claim Portal

✉ Verify your Email address

We have sent a code to [redacted], please enter it here

Code

12345678

< Back

Resend verification email

Continue

If you have not received the email after a few minutes, check your spam folder

Contact Support

Correo electrónico enviado desde claims@ftx.pwc.com con código de verificación



FTX Digital <claims@ftx.pwc.com>
to me

1:16 PM (40 minutes ago)



Hello,

Your one time PIN is below:

[redacted]

Please do not share this PIN with anyone.

Note: Please do not respond to this email as the mailbox is not monitored. Should you wish to contact us please use one of the dedicated email addresses included on the case website (<https://www.pwc.com/FTX>). Communications from these mailboxes are not junk emails. If you were expecting communication from FTX Digital and have not received it, please check the junk/spam mail folder of your inbox or contact us again using one of the dedicated email addresses.



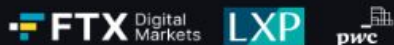
[Unsubscribe](#) - [Unsubscribe Preferences](#)

Podemos confirmar que los JOL han enviado correos electrónicos a clientes potenciales de FTX Digital desde la dirección de correo electrónico: claims@ftx.pwc.com.

Estos correos electrónicos están disponibles para ver y descargar en la sección "Frequently Asked Questions" de nuestro sitio web del caso FTX Digital (<https://www.pwc.com/bs/en/services/business-restructuring-ftx-digital-markets.html>) bajo "Queries regarding phishing and junk email enquiries".

- Account registration / Registro de cuenta **Usted está aquí**
- Registration of creditor and customer account details / Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.
- Balance acceptance / Aceptación del saldo
- Identity verification / Verificación de identidad
- Asset transfer / Transferencia de activos

Registro de cuenta – Creación de cuenta en el portal de reclamos



Sign in

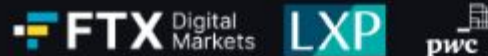
FTX Digital Markets Ltd: Claim Portal

EMAIL

PASSWORD

Login

[Forgot Password?](#)



FTX Digital Markets Ltd: Claim Portal

Forgot Password

Please enter the email address of your account

Email Address

[Back to login](#)

Continue

Account registration

Registro de cuenta

Registration of creditor and customer account details

Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.

Usted está aquí

Balance acceptance

Aceptación del saldo

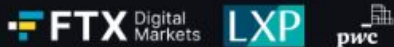
Identity verification

Verificación de identidad

Asset transfer

Transferencia de activos

Registro de detalles de cuentas de acreedor y cliente – Vinculación de cuenta FTX



FTX Digital Markets Ltd: Claim Portal

✉ Verify your Email address

We have sent a code to [redacted], please enter it here

Code

|

← Back

Resend verification email

Continue

If you have not received the email after a few minutes, check your spam folder

Contact Support

Account registration
Registro de cuenta

Registration of creditor and customer account details
Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.

Balance acceptance
Aceptación del saldo

Identity verification
Verificación de identidad

Asset transfer
Transferencia de activos



Registro de detalles de cuentas de acreedor y cliente – Vinculación de cuenta FTX

Cliente individual

FTX Digital Markets Ltd. Claim Portal

Account Registration | Registration of Creditor and Customer Account Details | Balance Acceptance | Identity Verification | Asset Transfer

Current Claim Owner Information

First Name

Middle Name(s)

Surname

Date of Birth

ARE YOU KNOWN BY ANY OTHER NAMES? Yes No

Country or Territory Code

Contact Telephone Number

Building and Street number

City

State

Zip or Postal Code

Country or Territory of Residence

Occupation

Nationality

ID Number

ID Number as per the National Identification document.

Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.

[Back](#) [Continue](#)

Cliente institucional

FTX Digital Markets Ltd. Claim Portal

Account Registration | Registration of Creditor and Customer Account Details | Balance Acceptance | Identity Verification | Asset Transfer

Current Claim Owner Information

Legal Entity Name

Registration Number

Building and Street Number

City

State

Zip or Postal Code

Main Country or Territory of Operation

Country or Territory of Incorporation / Registration

Country or Territory Code

Contact Telephone Number

Full Name of Company Representative

Role of Company Representative

Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.

[Back](#) [Continue](#)

Account registration

Registro de cuenta

Registration of creditor and customer account details

Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.

Balance acceptance

Aceptación del saldo

Identity verification

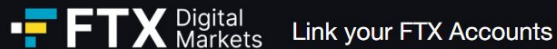
Verificación de identidad

Asset transfer

Transferencia de activos

Usted está aquí

Registro de detalles de cuentas de acreedor y cliente – Vinculación de cuenta FTX



Please enter the email address associated to your FTX account and press the Link Account button to link your account to the portal.

Accounts linked:

None, enter your FTX email address below to link an account.

Email Address *

Link Account

Contact Support

Back

Account registration
Registro de cuenta

Registration of creditor and customer account details
Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.

Balance acceptance
Aceptación del saldo

Identity verification
Verificación de identidad

Asset transfer
Transferencia de activos

Usted está aquí

Registro de detalles de cuentas de acreedor y cliente – Vinculación de cuenta FTX

FTX Digital Markets FTX Digital Markets Ltd: Claim Portal Home Logout

Account Registration Registration of Creditor and Customer Account Details Balance Acceptance Identity Verification Asset Transfer

FTX Digital Markets Link your FTX Accounts

Please enter the email address associated to your FTX account and press the Link Account button to link your account.

Accounts linked: None, enter your FTX email address below to link an account.

Email Address

Contact Support

Back

Verify your FTX account

Please enter your 8 digit Code/PIN sent to your email inbox.

PIN

Cancel Verify Resend Code

LXP рмс

[Cookie Policy](#) | [Privacy Policy](#) | [Acceptable Use Policy](#)

Account registration
Registro de cuenta

Registration of creditor and customer account details
Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.

Balance acceptance
Aceptación del saldo

Identity verification
Verificación de identidad

Asset transfer
Transferencia de activos

Usted está aquí

Registro de detalles de cuentas de acreedor y cliente – Vinculación de cuenta FTX

FTX Digital Markets Ltd: Claim Portal Home Logout

Account Registration Registration of Creditor and Customer Account Details Balance Acceptance Identity Verification Asset Transfer

FTX Digital Markets Link your FTX Accounts

Please enter the email address associated to your FTX account and press the Link Account button to link your

Accounts linked:

Email Address

Contact Support

Back

I declare as the claimant that I am the beneficial original owner of the FTX account

Yes No

Cancel Save

LXP рмс

[Cookie Policy](#) | [Privacy Policy](#) | [Acceptable Use Policy](#)



Account registration
Registro de cuenta



Registration of creditor and customer account details
Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.



Balance acceptance
Aceptación del saldo

Usted está aquí



Identity verification
Verificación de identidad



Asset transfer
Transferencia de activos

Aceptación del saldo

Portfolio

Overall Balance - (23-02-2024)

\$418.70

Balance Summary

NFT Summary

Registered Email	FTX Account #	Currency description	Balance	Conversion Rate	Value (USD)
██████████@██████████.com	100003491	Akropolis	-0.02281938	0.0026846	-0.00
██████████@██████████.com	100003491	Dogecoin	0.04614561	0.0828523	0.00
██████████@██████████.com	100003491	Dogecoin	5,052.944173	0.0828523	418.65
██████████@██████████.com	100003491	Kin	1	0.000008	0.00
██████████@██████████.com	100003491	Solana	0.00000001	16.2471144	0.00
██████████@██████████.com	100003491	TRON	1	0.0556107	0.06
██████████@██████████.com	100003491	USD Tether	0.00000001	0.997591	0.00



Export to Excel

1 to 7 of 7

Please review your balances, by accepting or by rejecting.

Back

Dispute Portfolio

Accept Portfolio



Account registration

Registro de cuenta



Registration of creditor and customer account details

Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.



Balance acceptance

Aceptación del saldo

Usted está aquí



Identity verification

Verificación de identidad



Asset transfer

Transferencia de activos

Aceptación del saldo

Portfolio

Overall Balance - (23-02-2024)

\$418.70

Balance Summary

NFT Summary

Registered Email	FTX Account #	NFT description	Export to Excel
[REDACTED]	10029274	NFT (495131080707888865582/Testbooooooxx Ticket Stub #493)	
[REDACTED]	10029274	NFT (495131080707888865582 Ticket Stub #4883)	
[REDACTED]	10029274	NFT (49513108070788888hj5582 Ticket Stub #5000)	
[REDACTED]	10029274	NFT (49513108070788888hj82 Ticket Stub #9900)	

1 to 4 of 4

Please review your balances, by accepting or by rejecting.

Back

Dispute Portfolio

Accept Portfolio



Account registration
Registro de cuenta



Registration of creditor and customer account details
Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.



Balance acceptance
Aceptación del saldo



Usted está aquí



Identity verification
Verificación de identidad



Asset transfer
Transferencia de activos

Aceptación del saldo

Accept - confirmation

Account details

Balance acceptance

...

Accept Portfolio

Are you sure you would like to accept the portfolio? Once submitted, further editing will not be possible.

Cancel
Continue

0.0010118

1258.84

Dispute - confirmation

Customer account

✕

Dispute Portfolio

Please select the reason(s) in the dropdown, enter the amount you believe you should be getting, and give any supporting text for disputing the portfolio.
You will be required to enter evidence as a part of the Proof of Debt on the next page.

Disagreement on the coin valuation balance ✕

AMENDED BALANCE

0.00

REJECT REASON

I would like to dispute this claim

Cancel
Continue



Identity verification

Value

1.0272

4.2573

1.1844

1.2736



Account registration

Registro de cuenta



Registration of creditor and customer account details

Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.



Balance acceptance

Aceptación del saldo



Identity verification

Verificación de identidad



Asset transfer

Transferencia de activos

Aceptación del saldo

COMMERCIAL DIVISION

IN THE MATTER OF the Digital Assets and Registered Exchanges Act, 2020 (as amended)
AND IN THE MATTER OF the Companies (Winding Up Amendment) Act, 2011
AND IN THE MATTER OF FTX DIGITAL MARKETS LTD. (In Official Liquidation)

(A Registered Digital Asset Business)

Proof of Debt Form - Electronic Submission

Please fill in all required fields and press the submit button to complete your Proof of Debt form.

Your information will not be saved if you close this page before submitting the form.

Red asterisk denotes a mandatory field. If you are unable to submit, you may have missed a mandatory field or input invalid information to a field

Section 1 - Details of the Customer/Non-Customer

Creditor Name *

Address *

Country or Territory Code *
Phone *

Email Address (linked to FTX account) *
Preferred Email Address (if different to FTX email) *

Section 2 - Amount of claim (USD or USD equivalent)

Principal value of claim *

Total value of claim *

Interest (if any)
How much of the claim amount relates to interest



Account registration

Registro de cuenta



Registration of creditor and customer account details

Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.



Balance acceptance

Aceptación del saldo



Identity verification

Verificación de identidad



Asset transfer

Transferencia de activos

Aceptación del saldo

Section 3 - Basis for claim

TYPE OF CLAIM

Customer Non-Customer Creditor

Basis for claim

Platform customer

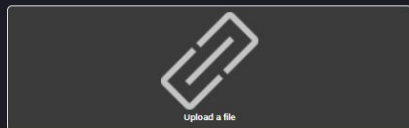
Basis for interest claim (if any)

If you feel you are owed interest on your outstanding principal, please explain why.

Interest calculation (if any)

If you are making a claim for interest, please set out the interest rate and basis of accrual.

Please attach relevant supporting documentation of the claim.



No items found

Section 4 - Claim Acquired / Transferred

HAS THE CURRENT CLAIM OWNER ACQUIRED THE CLAIM FROM SOMEONE ELSE?

Yes No

Section 5 - Security

DO YOU HOLD ANY SECURITY?

Yes No



Account registration

Registro de cuenta



Registration of creditor and customer account details

Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.



Balance acceptance

Aceptación del saldo



Identity verification

Verificación de identidad



Asset transfer

Transferencia de activos

Aceptación del saldo

Confirmation:

State the name of the person signing the proof of debt, the capacity in which they are authorised to sign on behalf of the customer/non-customer creditor and their contact details.

Name *

Capacity *

Country or Territory Code *



Phone *

Email *

Signature

[Clear Signature](#)

By clicking the Submit button, you agree to:

- (i) agree to forever, fully and finally release and discharge the FTX Trading Ltd. and its affiliated debtors and debtors-in-possession with respect to your Class 5A Dotcom Customer Entitlement as set forth above in this form, and forever, fully and finally withdraw with prejudice such Class 5A Dotcom Customer Entitlement Claim from these Chapter 11 Cases; and
- (ii) have your Class 5A Dotcom Customer Entitlement Claim as set forth above in this form administered, reconciled, valued, settled, adjudicated, resolved and satisfied in the FTX Digital Liquidation Proceeding in The Bahamas.

[Cancel](#)

[Submit](#)



Account registration
Registro de cuenta



Registration of creditor and customer account details
Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.



Balance acceptance
Aceptación del saldo



Usted está aquí



Identity verification
Verificación de identidad



Asset transfer
Transferencia de activos

Aceptación del saldo

Account Registration

Registration of Creditor and Customer Account Details

Balance Acceptance

Identity Verification

Asset Transfer

Dashboard

Claim #265 Submitted: 23/02/2024 (GMT)

[View Claim](#)

Notifications

[Actionable](#) [History](#)



No Notifications
You currently have no content in this section.

Personal Information

About you

Primary Email: [redacted]
Primary Telephone: [redacted]
Secondary Email: [redacted]
Secondary Telephone: [redacted]
Date of Birth: [redacted]
Date Account Opened: [redacted]

Additional Information

Address: [redacted]
Occupation: [redacted]
Nationality: [redacted]





Account registration

Registro de cuenta



Registration of creditor and customer account details

Registro de datos de cuentas de acreedores y clientes.



Balance acceptance

Aceptación del saldo



Identity verification

Verificación de identidad



Asset transfer

Transferencia de activos

Usted está aquí

Aceptación del saldo



Thank you for submitting your proof of debt form. We will contact you in respect of the Know-Your-Customer requirements in due course.

Note: Please do not respond to this email as the mailbox is not monitored. Should you wish to contact us please use one of the dedicated email addresses included on the case website (<https://www.pwc.com/FTX>). Communications from these mailboxes are not junk emails. If you were expecting communication from FTX Digital and have not received it, please check the junk/spam mail folder of your inbox or contact us again using one of the dedicated email addresses.



[Unsubscribe](#) - [Unsubscribe Preferences](#)

6B

Glosario

Glosario

El manual del usuario incluye una serie de términos y descripciones cortas, que definimos junto con:

Término	Definición
AML	Anti lavado de dinero
FTX Digital	FTX Digital Markets Ltd (en liquidación oficial)
JOL	Liquidador Oficial Conjunto
KYC	Conozca a su cliente
LXP	Lennox Paton
PwC	PricewaterhouseCoopers LLP
USD	Dólar de los Estados Unidos

Si necesita más información, consulte:

1. Las preguntas frecuentes en el sitio web del caso de PwC FTX Digital (pwc.com/ftx)
2. Envíe un correo electrónico a los JOL a la siguiente dirección: gbl_fdm_creditors@pwc.com