CATERPILLAR®

CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.
Boulevard Díaz Ordaz 130 Torre 4 Piso 11 Col. Santa María. Monterrey,
Nuevo León, México C.P. 64650. Tel. + 52 (81) 8040 5454
http://catfinancial.com

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO
(*CREDIT APPLICATION*)

I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE (*APPLICANT INFORMATION*)

FECHA (DATE):

NOMBRE DEL SOLICITANTE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA (*APPLICANT NAME OR COMPANY LEGAL NAME SUBJECT TO CREDIT*):

GENERO (*GENDER*):
HOMBRE (*MALE*) ____
MUJER (*FEMALE*) ____

TIPO DE EMPRESA: (***BUSINESS TYPE***) SOCIEDAD ANONIMA: ____ (*CORPORATION*) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: ____ (*LIMITED LIABILITY CO.*) UNIPERSONAL: ____ (*INDIVIDUAL / SOLE PROPRIETORSHIP*) OTRO: ____ (*OTHER*)

DOMICILIO DEL SOLICITANTE (*ADDRESS OF THE APPLICANT*):

CIUDAD (*CITY*): ____ **PAIS (*COUNTRY*):**

NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO PARA ENVÍO DE FACTURACIÓN (*CONTACT NAME AND E-MAIL FOR BILLING*):

NOMBRE (NAME): ____ **CARGO (ROLE):** ____

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): ____ **TELEFONO/FAX (PHONE):** ____

SOCIOS (*PARTNERS AND OWNERSHIP*):*

NOMBRE COMPLETO (*FULL NAME*)	% PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA (*% OF OWNERSHIP*)
1.-	
2.-	
3.-	
4.-	
5.-	

** Información obligatoria para accionistas con participación igual o mayor al 10%. (Required information for shareholders with equal to or greater than 10% of ownership)*

INDICAR SI EL SOLICITANTE O LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS O PARIENTES (HASTA EL SEGUNDO GRADO) TIENEN O HAYAN OCUPADO ALGUN CARGO PUBLICO: (*INDICATE IF THE APPLICANT OR PARTNER IS POLITICALLY EXPOSED OR PUBLIC FUNCTIONARY*).

SI (*Yes*): ____ NO: ____

Nombre (Name): ____ Puesto (*Position*): ____

INDICAR SI EL SOLICITANTE, AVAL O SOCIO HA RECIBIDO FINANCIAMIENTO A TRAVES DE CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. (*INDICATE IF THE APPLICANT, GUARANTOR, OR PARTNER HAVE RECEIVED FINANCING THROUGH CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.*)

SI (*Yes*): ____ NO: ____

Nombre (Name): ____

INDICAR SI LA EMRESA QUE RECIBIRA EL FINANCIAMIENTO HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS DOS EJERCICIOS DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS A LAS AUTORIDADES SUPERVISORAS RESPECTIVAS: (*INDICATE IF THE ENTITY HAS SUBMITTED IN THE LAST TWO YEARS THE ANNUAL INCOME TAX TO THE LOCAL TAX AUTHORITIES:*)

SI (*Yes*): ____ NO: ____ En caso de ser Negativo, indicar el motivo: (*If not, indicate the main reason:*) ____

LINEA DE NEGOCIO (*BUSINESS PURPOSE / MAIN ACTIVITY*): Indique brevemente sus principales actividades y la situación de mercado actual. (*Briefly describe main activities and the current market situation*).

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR (*YEARS IN BUSINESS*): ____ Años (*Years*)

No. DE TRABAJADORES (*# OF WORKERS*): ____ Trabajadores (*Workers*)

PERSONAS DE CONTACTO (*PRIMARY BUSINESS CONTACT*):*

	NOMBRE COMPLETO (*FULL NAME*)	CARGO (*POSITION*)	TELÉFONO Y FAX (*PHONE & FAX*)	CELULAR (*MOBILE PHONE*)	CORREO ELECTRÓNICO (*E-MAIL*)
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					

** En caso de Persona Física, indicar los datos del solicitante y contactos adicionales. (In case of individuals indicate the applicant's data and additional contacts)*

REFERENCIAS COMERCIALES (*TRADE REFERENCES*):

	PROVEEDOR (*SUPPLIER*)	PERSONA DE CONTACTO (*CONTACT PERSON*)	TELÉFONO (*MOBILE PHONE*)	LINEA DE CRÉDITO (*LINE OF CREDIT*)	PLAZO (*TERM*)
1.-					
2.-					
3.-					

REFERENCIAS BANCARIAS (*BANK REFERENCES*):

	INSTITUCIÓN OTORGANTE (*CREDIT INSTITUTION*)	NOMBRE DEL EJECUTIVO (*CONTACT*)	TELÉFONO Y FAX (*PHONE & FAX*)	TIPO DE CRÉDITO (*TYPE OF CREDIT*)	GARANTÍAS O AVALES OTORGADOS (*COLLATERAL OR GUARANTORS*)	DIVISA (*CURRENCY*)	PLAZO (*TERM*)	SALDO ACTUAL (*CURRENT BALANCE*)
1.-								
2.-								
3.-								

II. INFORMACIÓN FINANCIAMIENTO SOLICITADO (*FINANCING INFORMATION*)

MONTO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO (*AMOUNT OF CREDIT LINE*):

EQUIPO A FINANCIAR (*EQUIPMENT TO FINANCE*):

NUEVO (NEW)		**CATERPILLAR**	
USADO (USED)		**NO CATERPILLAR**	

EQUIPOS A ADQUIRIR (*EQUIPMENT TO FINANCE*):

	1	2	3	4	5	TOTAL
1.- Modelo (*Model*)						
2.- Precio Venta (*Sale Price*)						
3.- Cantidad (*Quantity*)						
4.- Nuevo-Usado (*New-Used*)						
5.- CAT/ NO CAT						

GARANTÍAS PROPUESTAS (*ADDITIONAL COLLATERAL PROPOSED*): Describir el equipo, modelo, marca, no. serie y año. *(Describe the equipment, model, brand, serial number and year)*

1.- _____

2.- _____

3.- _____

AVAL O GARANTE PROPUESTO (*PROPOSED GUARANTOR*):*

Apellido Paterno (*Last Name*) **Apellido Materno** (*Second Last Name*) **Nombre(s)** (*First and Middle Name*)

RELACIÓN (*RELATIONSHIP*): Accionista, cónyuge, empresa tenedora, subsidiaria, etc. (*Shareholder, spouse, holding company, subsidiary, etc.*)

** En caso de ser Persona Moral, favor de indicar la Razón Social. (In case of a legal entity , write the Business Legal Name)*

INFORMACION PATRIMONIAL DEL AVAL (INDICAR EL VALOR ECONOMICO DE):
EQUITY INFORMATION OF GUARANTOR (INDICATE THE ECONOMIC VALUE OF):

	MONTO (AMOUNT)	***MONEDA (CURRENCY)***
Activos (Efectivo, Inversiones o Propiedades) / Assets (Cash, Investments or Property):		
Deudas o Pasivos Contratatdos / Debts and Liabilities:		
Pasivos Contingentes (Avales Otorgados) / Contingent Liabilities (Guarantees Granted):		

III. INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (*KNOW YOUR CUSTOMER INFORMATION*)

1. Descripción de las actividades del cliente (*Description of customer activitiy)*

1.1. Seleccionar principal sector de ocupación a la que se relaciona su actividad económica. (*Main sector of occupation*):

1. Construcción (*Construction*)		5. Agricultura (*Agriculture*)	
2. Servicios (*Services*)		6. Manufactura (*Manufacture*)	
3. Transporte (*Transport*)		7. Gas y Petróleo (*Gas and Oil*)	
4. Minería (*Mining*)		8. Otro (*Other*) _____	

1.2. Los equipos que se financiarán se destinarán para realizar su principal ocupación:
(*The equipment to be financed will be used to perform its main activity*) **SI (*Yes*)** **NO**

1.3. Indicar si estima realizar pagos anticipados durante el financiamiento:
(*Indicate if you estimate to make advance payments during the life of the contract*) **SI (*Yes*)** **NO**

1.4. Detallar los principales clientes e indicar porcentaje de participación de ventas:
(*Indicate the main customers and percentage in relation from total sales*)

CLIENTE / (*Customer*)	% PORCENTAJE / (Percentage)
1.-	
2.-	
3.-	

1.5. Indicar la fuente de ingreso principal: (Indicate the main source of income) **Negocio Propio (Main Business)** **Otro (indicar:) Other (indicate:)** _____.

1.6. Indicar la frecuencia de pago esperada en los próximos 12 meses: (Indicate the payment frequency expected in the next 12 months) **Mensual (Monthly)** **Trimestral (Quarterly)**

2. Descripción de la estructura operacional del cliente. (*Describe the Organizational Structure of the customer)*

2.1.Seleccionar la(s) categoría(s) en las que se clasifica el cliente: (si aplica). (*Select the category that applies to the company structure*)

Corporativo (*Corporate*) Subsidiaria (*Subsidiary*) Filial (*Affiliate*) Otro: _____ (*Other*) Nombre de Grupo: _____ (*Name of the Group*)

3. Para uso exclusivo de CATERPILLAR CREDITO. (For use ONLY of Caterpillar Crédito)

3.1. Indicar si se conocieron las principales oficinas donde la empresa realiza sus actividades principales: (*Confirm if customer´s main offices were visited*) **SI (*Yes*)** **NO**

3.2. Nombre de funcionario autorizado quien realizó la entrevista: (*Name of the employee who performed the interview with the customer*)

Nombre / Apellido Paterno / Apellido Materno (*Name and Last Name*) Firma / *Signature* Fecha / *Date*

IV. AVISO DE PRIVACIDAD (*PRIVACY NOTICE*)

Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Caterpillar) con domicilio en Boulevard Díaz Ordaz #130, Torre 4 Piso 11, Col. Sta María; Monterrey, Nuevo León, México. C.P. 64650, hace de su conocimiento que los datos personales y/o empresariales contenidos en este documento, serán protegidos por Caterpillar, sus subsidiarias, sucursales, afiliadas o controladoras de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley aplicable en Materia Privacidad Datos Personales del País del Solicitante (Usted), así como por nuestra política de privacidad corporativa. El tratamiento que se haga de sus datos será de forma enunciativa, con la finalidad de (i) verificar y confirmar su identidad o la de su representada; (ii) administrar, operar o analizar la procedencia de contratar con nosotros, y en su caso (iii) para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación jurídica que en caso de ser procedente se formalice con Usted. Asimismo, hacemos de su conocimiento que eventualmente, Caterpillar comparte los datos asentados en este documento, con empresas de su mismo grupo corporativo. Si tiene cualquier pregunta respecto al tratamiento de sus datos personales o requiere de mayor información, puede consultar nuestro aviso de privacidad integral en la dirección de internet **http://catfinancial.com**, o puede solicitarla al correo electrónico **avisodeprivacidad.mexico@cat.com**. Finalmente, se entiende que usted otorga su consentimiento expreso al aviso de privacidad tanto integral como simplificado con la firma del presente apartado.

Nombre del Solicitante o Representante Legal (*Name of Applicant or Legal Representative*)	**Firma (*Signature*)**	**Fecha (*Date*)**

V. DECLARACIÓN DEL CLIENTE (*STATEMENT BY THE CUSTOMER*)

"Declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos con los cuales se pagarán los servicios o productos recibidos, así como las obligaciones contraidas, han sido obtenidos o generados a través de una fuente de origen lícito. El destino de los servicios o productos adquiridos será dedicado tan sólo para fines permitidos por la ley y que no se encuentran dentro de los supuestos establecidos por los artículos 139 y 400 bis del Código Penal Federal. Asímismo, declaro y garantizo que en la presente operación de financiamiento soy el único beneficiario, y que no existe persona alguna además del suscrito, que obtenga los beneficios derivados de esta operación de financiamiento, ni tampoco persona diversa quien en última instancia, ejerza los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos derivados de la misma".

Por este medio autorizo a Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Caterpillar Financial Services Corporation y Caterpillar Inc. (en adelante Caterpillar) para que toda la información que le sea entregada por el suscrito en relación al crédito solicitado, y para efectos de salvaguardar la misma, sea digitalizada mediante medios electrónicos y resguardada en un servidor de una empresa filial de Caterpillar fuera del país. Al entregar su información a Caterpillar o a cualquiera de sus subsidiarias, sucursales, afiliadas o controladoras, usted está de acuerdo en que esta información pueda ser compartida entre Caterpillar, sus asociadas, distribuidores y/o que presten servicios a la Empresa para cumplir con obligaciones legales existentes así como para procesar su aplicación de crédito.

Nombre del Solicitante o Representante Legal (***Name of Applicant or Legal Representative***)	**Firma** (***Signature***)	**Fecha** (***Date***)

Fecha Actualización: Julio 2016