



CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.
Boulevard Díaz Ordaz No. 130 Torre 4 Piso 11 Col. Santa María, Monterrey,
Nuevo León, México C.P. 64650. Tel. + 52 (81) 8040 5454
<http://catfinanciam.com>

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO (MÉXICO)

I. INFORMACION DEL SOLICITANTE

SOLICITANTE PERSONA FÍSICA:

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s) sin abreviaturas	FECHA:	
			ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO:	
			R.F.C.:	
			CURP:	
			NACIONALIDAD:	El solicitante declara contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL):
			PROFESIÓN:	
			CORREO ELECTRÓNICO (SI TIENE):	SI
				NO
			PAÍS DE NACIMIENTO:	Indicar el Número de Serie:
			FECHA DE NACIMIENTO:	
			NÚMERO TELEFÓNICO:	

SOLICITANTE PERSONA MORAL:

RAZON SOCIAL:		R.F.C.:		El solicitante declara contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL):
NÚMERO DE TELÉFONO:		NACIONALIDAD:		SI
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL:		FECHA CONSTITUCIÓN:		NO
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s) sin abreviaturas	R.F.C.:	Indicar el Número de Serie:
			NACIONALIDAD:	
			NÚMERO TELEFÓNICO:	

DOMICILIO:		NÚMERO EXTERIOR:		NÚMERO INTERIOR:	
CALLE:					

COLONIA:		DELEGACIÓN O MUNICIPIO:		ESTADO:		C.P.:	
----------	--	-------------------------	--	---------	--	-------	--

INTEGRACION ACCIONARIA: (PROPIETARIO REAL)

	NOMBRE COMPLETO	RFC	% PORCENTAJE	INDICAR EL ACCIONISTA QUE EJERCE CONTROL:			
1.-				(a)	(b)	(c)	(N/A)
2.-				(a)	(b)	(c)	(N/A)
3.-				(a)	(b)	(c)	(N/A)
4.-				(a)	(b)	(c)	(N/A)
5.-				(a)	(b)	(c)	(N/A)
			100%				

INFORMACION DEL PROPIETARIO REAL QUE EJERCE EL CONTROL:

NOMBRE COMPLETO		RFC	
NACIONALIDAD		CURP	
PAÍS DE NACIMIENTO		GÉNERO	
ENTIDAD FED. DE NACIMIENTO		FIEL - CODIGO (EN CASO DE CONTAR CON ELLA)	
DOMICILIO		TELÉFONO	

* **Nota complementaria:** Identificar e indicar al Propietario Real (Accionista) que ejerce el control por: (a) Tenencia accionaria superior al 25% , (b) Toma de decisiones estratégicas y (c) Designación por los Dueños .

* En caso que el control sea ejercido por un Consejo de Administración, Asamblea de Accionistas o Comité de Auditoría, Caterpillar deberá identificar a la persona física que, derivado de lo señalado por el órgano o comité respectivo, sea la que toma las decisiones dentro de la Sociedad.

* Si el Accionista es una Persona Moral se deberá obtener la integración accionaria de las Personas Físicas individuales.

PROVEEDOR DE RECURSOS:

Indicar si durante la duración del financiamiento, pudiera existir una Persona Natural, Jurídica o Fideicomiso distinto al Acreditado que aporte recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha operación de crédito:

SI: ☐ NO: ☐

Si la respuesta es POSITIVA, entonces se deberá llenar la siguiente información:

NOMBRE COMPLETO		RFC	
NACIONALIDAD		CURP	
PAÍS DE NACIMIENTO		GÉNERO	
ENTIDAD FED. DE NACIMIENTO		FIEL - CODIGO (EN CASO DE CONTAR CON ELLA)	
DOMICILIO		TELÉFONO	

INDICAR SI EL SOLICITANTE O LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS O PARIENTES (HASTA EL SEGUNDO GRADO) TIENEN O HAYAN OCUPADO ALGUN CARGO PÚBLICO (Persona Políticamente Expuesta - PEP):

SI: ☐ NO: ☐

Nombre: Puesto:

INDICAR SI EL SOLICITANTE, AVAL O SOCIO HA RECIBIDO FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. :

SI: ☐ NO: ☐

Nombre:

GIRO COMERCIAL: (Indique brevemente sus principales actividades y la situación de mercado actual)

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR..... Años

No. DE TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES..... Trabajadores

PERSONAS DE CONTACTO:*

	NOMBRE	CARGO	TELÉFONO Y FAX CON LADA	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
1.-		Administrador			
2.-		Contador			
3.-		Ctas por pagar			
4.-		Otro			

* En caso de Persona Física indicar los datos del solicitante y contactos adicionales.

REFERENCIAS PERSONALES (PERSONA FÍSICA) O DEL AVAL Y/O PRINCIPAL ACCIONISTA (PERSONA MORAL):									
(Indicar una referencia familiar y dos no familiares que lo conozcan por un periodo mínimo de tres años y que no vivan con el solicitante)									
1.-	NOMBRE COMPLETO	TELÉFONO CON CLAVE LADA		RELACIÓN CON EL SOLICITANTE	TIEMPO DE CONOCERLO				
		PARTICULAR	OFICINA						
1.-									
DIRECCIÓN:									
2.-									
DIRECCIÓN:									
REFERENCIAS COMERCIALES:									
1.-	PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO	TELÉFONO (con LADA)	LINEA DE CREDITO	PLAZO				
2.-									
3.-									
REFERENCIAS BANCARIAS:									
1.-	INSTITUCIÓN OTORGANTE	NOMBRE DEL EJECUTIVO	TELÉFONO Y FAX (con LADA)	TIPO DE CRÉDITO	GARANTÍAS O AVALES OTORGADOS	DIVISA	PLAZO	SALDO ACTUAL	
2.-									
3.-									
II. INFORMACIÓN FINANCIAMIENTO SOLICITADO									
MONTO:			MONEDA:		EQUIPOS A ADQUIRIR:				
					Nuevo	Usado	Caterpillar	No. Caterpillar	
GARANTÍAS PROPUESTAS: (Describir el equipo, modelo, marca, no. serie y año)									
1.-									
2.-									
3.-									
AVAL O GARANTE PROPUESTO:*									
Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombre(s)		RELACIÓN: (Accionista, cónyuge, empresa tenedora, subsidiaria, etc.)			
* En caso de ser Persona Moral, favor de indicar la Razón Social. En caso de Persona Física llenar declaración patrimonial.									
III. INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE									
1. Descripción de las actividades del cliente									
1.1. Seleccionar principal sector de ocupación a la que se relaciona su actividad económica:									
1. Construcción ☐ 2. Servicios ☐ 3. Transporte ☐ 4. Minería ☐ 5. Agricultura ☐ 6. Manufactura ☐ 7. Gas y Petróleo ☐ 8. Otro ☐									
1.2. Los equipos que se financiarán se destinarán para realizar su principal ocupación: SI ☐ NO ☐									
1.3. Indicar si estima realizar pagos anticipados durante el financiamiento: SI ☐ NO ☐									
1.4. Detallar los principales clientes e indicar porcentaje de participación de ventas:									
	CLIENTE						% PORCENTAJE		
1.-									
2.-									
3.-									
1.5. Indicar la fuente de ingreso principal: Negocio Propio ☐ Otro (indicar:)									
2. Descripción de la estructura operacional del cliente									
2.1. Seleccionar la(s) categoría(s) en las que se clasifica el cliente: (si aplica)									
Holding ☐ Subsidiaria ☐ Filial ☐ Nombre de Grupo:									
3. Para uso exclusivo de CATERPILLAR CREDITO									
3.1. Indicar si se conocieron las principales oficinas donde la empresa realiza sus actividades principales: SI ☐ NO ☐									
3.2. Nombre de funcionario autorizado quien realizó la entrevista:									
Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombre(s)		Firma		Fecha	
IV. AVISO DE PRIVACIDAD									
Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Caterpillar) con domicilio en Boulevard Díaz Ordaz No. 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 https://www.catfinanciam.com/es_MX/legal-notices.html#dataprivacy, 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						Firma		Fecha	
V. DECLARACIONES DEL CLIENTE									
* Declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos con los cuales se pagarán los servicios o productos recibidos, así como las obligaciones contraídas, han sido obtenidos o generados a través de una fuente de origen lícito. (LAVADO DE DINERO) * Declaro que 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. (FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO) * Declaro que los Propietarios Reales son los que se indican en la Sección I de esta Solicitud de Financiamiento. Asimismo, declaro y garantizo que en la presente operación de financiamiento son los únicos beneficiarios, 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 ultima 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. Acepto en que al entregar mi información o la de mi representada a Caterpillar o a cualquiera de sus subsidiarias, sucursales, afiliadas o controladoras, estoy de acuerdo en quedicha información podrá ser compartida entre Caterpillar, sus asociadas, distribuidores y/o a quienes presten servicios a Caterpillar para cumplir con obligaciones legales existentes así como para procesar su aplicación de crédito.									
Declaro que actúo a nombre propio (sólo aplica si el Solicitante es Persona Física): SI ☐ NO ☐									
En caso de contestar que NO, señalar el nombre del tercero a nombre de quien se actúa:									
Nombre del Solicitante o Representante Legal						Firma		Fecha	
Fecha de Actualización: Enero 2018									



CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.
Boulevard Díaz Ordaz No. 130 Torre 4 Piso 11, Col. Santa María, Monterrey,
Nuevo León, México C.P. 64650. Tel. + 52 (81) 8040 5454
<http://catfinanciam.com>

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO (MÉXICO) - ANEXO

INFORMACION DEL PROVEEDOR DE RECURSOS DECLARADO POR EL SOLICITANTE

NOMBRE COMPLETO/DENOMINACIÓN		RFC	
NACIONALIDAD		CURP	
DOMICILIO		FIEL (PERSONA MORAL)	

INFORMACION DEL BENEFICIARIO FINAL (COMPLETAR SÓLO EN CASO DE SER DIFERENTE AL PROPIETARIO REAL QUE EJERCE EL CONTROL)

NOMBRE COMPLETO		RFC	
NACIONALIDAD		CURP	
PAÍS DE NACIMIENTO		GÉNERO	
ENTIDAD FED. DE NACIMIENTO		FIEL (EN CASO DE CONTAR CON ELLA)	
DOMICILIO			

INFORMACION DEL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

INSTRUCCIONES: EN CASO DE NO CONTAR CON UN ORGANIGRAMA, COMPLETAR LOS CAMPOS DE INFORMACIÓN, INDICANDO EL NOMBRE COMPLETO DEL FUNCIONARIO Y SU PUESTO EN LA EMPRESA

<u>NOMBRE COMPLETO</u>	<u>PUESTO</u>	<u>NIVEL</u>
		1ER NIVEL
		2DO NIVEL
		2DO NIVEL
		2DO NIVEL
		2DO NIVEL
		2DO NIVEL

Fecha de Actualización: Enero 2018