

CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R
DOCUMENTACIÓN PARA EL ÁREA DE CREDITO DE CLIENTES FUERA DE MEXICO
 Documentación requerida para evaluación de crédito.



Cliente Nuevo:
 Renovación / Complemento:

Nombre del Cliente: _____
 Nombre del Rep. Legal (en caso de ser PM): _____
 Coacreditado: _____
 Aval (es): _____

Si el Cliente es Persona Moral / PFAE / Persona Jurídica

| DOCUMENTOS | | Mesa de Control | Cotejo de Crédito (a) |
|------------|--|-----------------|-----------------------|
| 1 | Solicitud de Financiamiento Firmada | | |
| 2 | Estados Financieros parciales y con analíticas | | |
| 3 | Estados Financieros ultimos dos ejercicios con analíticas | | |
| 4 | Carta de recomendación del Dealer (Obligatoria para clientes nuevos) | | |
| 5 | Carta de referencias bancarias y comerciales | | |
| 6 | Backlog de obra | | |
| 7 | Anexo 1 - Información Cualitativa - Organigrama de la Empresa indicando el nombre y puesto del Director General o su equivalente y | | |
| 8 | la jerarquía inmediata inferior. (b) | | |

Si el Cliente es Persona Física / Persona Natural

| DOCUMENTOS | | Mesa de Control | Cotejo de Crédito (a) |
|------------|--|-----------------|-----------------------|
| 1 | Solicitud de Financiamiento Firmada | | |
| 2 | Estados Financieros parciales y con analíticas | | |
| 3 | Estados Financieros ultimos dos ejercicios con analíticas | | |
| 4 | Carta de recomendación del Dealer (Obligatoria para clientes nuevos) | | |
| 5 | Carta de referencias bancarias y comerciales | | |
| 6 | Backlog de obra | | |
| 7 | Anexo 1 - Información Cualitativa - | | |
| 8 | Estados de cuenta bancarios de cuando menos los últimos doce meses | | |
| 9 | Contestar Sección II de la Solicitud de Financiamiento sobre la Información Patrimonial del Aval | | |

Aval / Depositario

| DOCUMENTOS | | Mesa de Control | Cotejo de Crédito (a) |
|------------|--|-----------------|-----------------------|
| 1 | Contestar Sección II de la Solicitud de Financiamiento sobre la Información Patrimonial del Aval | | |
| 2 | Referencias Bancarias | | |

- (a) Para uso exclusivo del área de Crédito
 (b) En caso de NO contar con un Organigrama Propio, proceder a llevar el Anexo que se acompaña a la Solicitud de Financiamiento.

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Fecha de Entrega: _____ | TM Responsable: |
| Recibió: _____ | |
| Tipo de Crédito: _____ | |
| Monto: _____ | |

CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
DOCUMENTACIÓN LEGAL DE CLIENTES EN NICARAGUA
Recepción de documentos estrictamente requeridos



Versión 2018.1

Cliente Nuevo:
 Renovación / Complemento:

Nombre del Cliente: _____

Nombre del Rep. Legal (si es persona jurídica): _____

(Debe(n) ser la(s) persona(s) que tiene(n) facultades para firmar los documentos)

Codeudor: _____

Fiador(es): _____

Si el Cliente, Codeudor o Fiador es Persona Natural:

| DOCUMENTOS | | Completo (marcar con una X) |
|------------|--|-----------------------------------|
| * 1 | Cédula de identidad vigente y generales de ley. En caso de ser extranjero, su cédula de residencia o pasaporte en su caso (i) | |
| * 2 | Dirección del domicilio del compareciente y Depositario | |
| * 3 | Dirección del domicilio donde permanecerán los bienes otorgados en garantía mobiliaria | |

Si el Cliente, Codeudor o Fiador es Persona Jurídica:

| DOCUMENTOS | | Completo (marcar con una X) |
|------------|--|-----------------------------------|
| 1 | Pacto Social | |
| * 2 | Reformas al Pacto Social | |
| * 3 | Vigencia de Sucursal en caso de existir una sucursal de sociedad extranjera | |
| * 4 | Poder suficiente o certificación de junta directiva o asamblea de accionistas en donde se autorice la contratación del crédito en los términos indicados por Caterpillar | |
| * 5 | Elección de Junta Directiva vigente e inscrita | |
| * 6 | Cédula RUC | |
| * 7 | Copia legible de identificación oficial vigente de representante legal (i) | |
| * 8 | Dirección del domicilio del Representante Legal compareciente y Depositario | |
| * 9 | Dirección del domicilio donde permanecerán los bienes otorgados en garantía mobiliaria | |

Propietario Real (Accionista) identificado que ejerce el control:

| DOCUMENTOS | | Completo (marcar con una X) |
|------------|---|-----------------------------------|
| * 1 | Copia legible de identificación oficial vigente | |
| * 2 | Copia del comprobante de domicilio (máx. 3 meses de antigüedad) | |

(i) Tipos de identificaciones: Cédula de Identidad, Cédula de Residencia o Pasaporte con vigencia visible.

Nota: Por disposición de la CNBV y por Prevención de Lavado de Dinero, la primer hoja de cada documento deberá entregarse con el sello de cotejado.

***Para renovación de documentación, se deberán entregar los marcados con asterisco.**

Reviso y entrego completa la documentación: _____

Fecha: _____

RELACIÓN DE OBRA VIGENTE

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA:

| No. | CONTRATANTE | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y NO. DE CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | IMPORTE TOTAL DE OBRA | % DE AVANCE | | | | AFIANZADORA | | |
|-----|-------------|--|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | % AVANCE ACTUAL | MONTO AVANCE ACTUAL | % AVANCE POR EJECUTAR | MONTO AVANCE POR EJECUTAR | NOMBRE | PERSONA CONTACTO | TÉLEFONO Y FAX (con clave LADA) |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |

TOTAL \$ _____ \$ _____ \$ _____

MONEDA EN: _____

Nombre del Solicitante o Representante Legal

Firma
