



CATERPILLAR CRÉDITO, S.A DE C.V SOFOM E.N.R.

Alfonso Reyes No. 11, Nivel 6, Colonia Residencial Cordillera, Santa Catarina,
Nuevo León, México C.P. 66196. Tel. + 52 (81) 8040 5454

www.catfinancial.com

Solicitud de Financiamiento

México

Persona Moral



Información del solicitante

Fecha:

Razón Social:

RFC: Teléfono (10 dígitos): Nacionalidad: Fecha de constitución:

El solicitante declara contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL): Sí ☐ No ☐ No. de Serie:

Representante legal de la persona moral

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s) sin abreviaturas
------------------	------------------	----------------------------

RFC: Nacionalidad: Teléfono (10 dígitos):

Domicilio fiscal del solicitante: Calle: No. Exterior: No. Interior: Colonia:

Municipio / Delegación: Estado: C.P.: País:

Giro comercial:

Años de experiencia en el sector: Número de trabajadores permanentes y eventuales:

Integración accionaria:

Se requiere entregar copia simple de la identificación oficial vigente (INE) de los accionistas que posean el 25% o más de tenencia accionaria.

	Nombre completo	RFC	% Porcentaje	
1.				
2.				
3.				
4.				

Identificar si la persona física que ejerce el control es por:

a) Tenencia accionaria superior al 25% ☐	b) Toma de decisiones estratégicas ☐	y/o	c) Designación por los dueños ☐	100%	Indicar el accionista que ejerce el control
---	---	-----	--	------	---

Información de la persona que ejerce el control

Nombre completo:		Domicilio:	
Género:		RFC:	
Nacionalidad:		CURP:	
País de nacimiento:		FIEL - Código:	
Entidad de nacimiento:		Teléfono:	

La persona física que ejerce el control desempeña un cargo público (Persona Políticamente Expuesta -(PEP): Sí ☐ No ☐

Nota complementaria:

**En caso de que el control sea ejercido por un Consejero de Administración, Asamblea de Accionistas, o Comité de Auditoría, Caterpillar deberá identificar a la persona 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.

Sí ☐ No ☐

En caso de que la respuesta sea positiva, se deberá llenar la siguiente información:

Nombre completo:		FIEL - Código:	
Fecha de nacimiento:		Ocupación:	
Nacionalidad:			
Domicilio:			
RFC:			
CURP:			

Indicar si el solicitante o los principales accionistas o parientes (hasta el segundo grado) tienen o hayan ocupado algún cargo público (Persona Políticamente Expuesta - PEP)

Sí ☐ No ☐ Nombre: Puesto:

Aval o garante propuesto

*En caso de ser Persona Moral, favor de indicar la Razón Social. En caso de ser Persona Física llenar la declaración patrimonial.

Relación:

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s) sin abreviaturas

Personas de contacto

Personas a quienes se les estarán enviando facturas, estados de cuenta, comunicados y otros:

Mínimo de 3 contactos requeridos.

1. Puesto:

Nombre completo:

Tel / Celular:

Correo:

2. Puesto:

Nombre completo:

Tel / Celular:

Correo:

3. Puesto:

Nombre completo:

Tel / Celular:

Correo:

Indicar si el solicitante, aval o socio ha recibido financiamiento a través de CATERPILLAR CRÉDITO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. :

Sí

No

Información de conocimiento del cliente

Los equipos que se financiarán se destinarán para realizar su principal ocupación:

Sí

No

Descripción de la estructura operacional del cliente:

Seleccionar la(s) categoría(s) en las que se clasifica el cliente (si aplica):

Holding

Subsidiaria

Filial

Nombre de Grupo:

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.

Declaro que el destino de los servicios o productos adquiridos será dedicado exclusivamente para fines permitidos por la ley y que no se encuentran, ni se encontrarán dentro de cualquiera de los supuestos establecidos por los artículos 139 y 400 bis del Código Penal Federal.

Declaro que los Propietarios Reales son los que se indican en 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 última instancia ejerza los derechos de uso, goce, disfrute y aprovechamiento o disposición de los recursos derivados de la misma.

Por este medio autorizo a Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.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 con el 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 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 que dicha 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.

Caterpillar con domicilio en Avenida Alfonso Reyes No.11, Nivel 6, Col. Vía Cordillera, Santa Catarina, Nuevo León, C.P. 66196, 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 con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de los Estados Unidos Mexicanos, su Reglamento y Lineamientos, la Ley Aplicable en Materia de Privacidad de 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. Si tiene cualquier pregunta respecto al tratamiento de sus datos personales o requiere de mayor información, puede consultar nuestro aviso de privacidad en la dirección de internet https://www.cat.com/es_MX/support/financing-protection/about-us/legal-notices.html o puede solicitarla al correo electrónico avisodeprivacidadmexico@cat.com. Finalmente se entiende que Usted otorga su consentimiento expreso al aviso de privacidad tanto integral como simplificado.

Acepto que Caterpillar pueda eventualmente compartir la información contenida en este documento con empresas del mismo grupo corporativo.

Acepto que Caterpillar pueda eventualmente compartir la información contenida en este documento con los distribuidores autorizados.

Acepto que Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (en adelante “Caterpillar”) de conformidad con los artículos 158 y 159 de de la Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF, podrá transferir los datos y documentación contenida en su expediente de identificación con sus empresas afiliadas y subsidiarias o terceros debidamente autorizados por Caterpillar para enviarle todo tipo de publicidad sobre productos y/o servicios financieros de Caterpillar, a través de: (i) correos electrónicos personales; (ii) teléfonos fijos y/o móviles particulares; (iii) de forma física en su domicilio particular o (iv) por cualquier otro medio.

El Solicitante ha sido informado de su derecho para revocar, en cualquier momento, la autorización conferida mediante el presente documento, debiendo solicitarlo a la Unidad Especializada de Caterpillar, a través del correo electrónico servicioalcliente.MX@cat.com o al teléfono (81) 80405454 / 800 263 2250, pudiendo también solicitarlo mediante escrito libre firmado por el Solicitante.

Nombre del Representante Legal:

Fecha:

Firma:

Fecha de Actualización: Julio 2024

Página 2 de 2