



USO OFICIAL

Número de Caso: _____

NAICS: _____

SOLICITUD CORPORATIVA

I. Información de la Corporación

☐ Establecida (más de un año) ☐ Nueva (un año o menos)

Nombre de la Corporación	Teléfono	S.S. Patronal	Tipo de Organización
Nombre del Negocio (si aplica)			
Dirección Física del Negocio		Correo Electrónico	Fecha de Inicio del Negocio
Dirección Postal		Local: Alquilado () Pago Mensual \$	Propio ()
Naturaleza del Negocio		Empleos Actuales Cantidad _____	Empleos Proyectados Cantidad _____

II. Nombre de los Principales y Cónyuges, según aplique (Deberá totalizar 100%)

Nombre y Posición	Dirección	Ciudadanía	Seguro Social	% Participación	Teléfono
1.					
Cónyuge					
2.					
Cónyuge					
3.					
Cónyuge					
4.					
Cónyuge					

III. Descripción del Costo Total del Proyecto

Capital de Operaciones	Mejoras Permanentes	Maquinaria y Equipo	Adquisición de propiedad inmueble	Otro	Costo Total del Proyecto
\$	\$	\$	\$	\$	\$

☐ Préstamo a Término ☐ Línea de Crédito Rotativa

IV. Referencias de Crédito Bancarias y/o Comerciales (Suplidores)

Nombre de Institución	Fecha	Cantidad	Término	Plazo Mensual	Balance	Teléfono	Número de Cuenta
1.		\$		\$	\$		
2.		\$		\$	\$		
3.		\$		\$	\$		
4.		\$		\$	\$		
5.		\$		\$	\$		

V. Colaterales

Descripción y dirección	Valor Tasado o Valor Estimado	Acreedor	Número de Cuenta	Balance de Hipoteca
1.				
2.				
3.				

Solicitantes Corporativos y Solicitantes Individuales, deberán cumplimentar esta página y la siguiente:

Demandas Judiciales, Contributivas, Quiebras e Información Adicional

1. ¿Hay radicada o pendiente alguna acción judicial contra la empresa, negocio, dueño del negocio, accionistas, garantizadores u oficiales principales de la firma? Sí () No ()
2. ¿Ha estado la firma, los principales accionistas, garantizadores u oficiales principales o el dueño del negocio bajo procedimientos de quiebra? Sí () No () Capítulo _____
3. ¿Han sido los principales accionistas, garantizadores u oficiales principales, convictos de algún delito u ofensa relacionada con: delitos contra el erario público, la propiedad, la fe pública, defraudaciones, falsificaciones u otros delitos de carácter similar? Sí () No ()
4. ¿Trabaja o ha trabajado algún oficial, principal, accionista, garantizador, dueño del negocio o familiar, en el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDEPR)? Sí () No ()

Autorización para Divulgación de Información a Terceros

Autorizo a que el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico le suministre o le solicite a información a la persona aquí identificada.

Nombre:

Teléfono:

Dirección Postal:

Puesto:

Certificación

- Certifico que la información suministrada en esta solicitud es cierta y correcta. Que cualquier otra información que someta posteriormente tiene como propósito que el Banco pueda confiar en ella al extender crédito al solicitante. Que no se ha retenido u omitido información alguna que pudiera afectar el riesgo envuelto. Que el inducir al Banco a conceder un financiamiento mediante información fraudulenta constituye un delito bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
- Reconozco que en la eventualidad de que el financiamiento sea aprobado, al momento de cierre del mismo no debo tener deudas personales, ni corporativas, ni de corporaciones relacionadas, con entidades gubernamentales tales como: Departamento de Hacienda, ASUME, CRIM, Departamento del Trabajo, Corporación del Fondo del Seguro del Estado y/o IRS. En la eventualidad que de tuviese deudas con cualquiera de dichas entidades, las mismas deben estar siendo pagadas mediante planes de pago, los cuales deben estar en cumplimiento. Como parte de sus procesos, el Banco requerirá certificaciones de deuda de dichas entidades gubernamentales. Certifico que estoy debidamente autorizado a suscribir la presente solicitud de financiamiento a nombre de _____ y de _____ con el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico. Firmado en _____, Puerto Rico, hoy, _____
Firma del Solicitante _____ Firma del Co-Solicitante _____

Nota Importante:

- Esta Solicitud no se considerará completa hasta que se reciban todos los documentos requeridos para referirlos al Departamento de Crédito para el trámite correspondiente.
- El BDE podrá solicitar documentos adicionales durante el proceso de tramitación de su Solicitud.
- Con el propósito de ayudar al gobierno en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, las leyes federales y locales exigen de todas las instituciones financieras que obtengan, verifiquen y guarden información que identifique a todo cliente. Esto significa que el BDEPR, como parte del proceso de evaluación de un financiamiento, requerirá de usted su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. El BDEPR también podrá solicitarle su licencia de conducir u otros documentos de identificación.

AUTORIZACIÓN DEL SOLICITANTE

En virtud de este documento, autorizo (autorizamos) a que el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (el Banco) provea o divulgue a cualquier otra institución financiera que lo solicite, información relacionada con los documentos sometidos para tramitar la Solicitud de financiamiento, así como toda aquella información de experiencia crediticia con instituciones bancarias y comerciales que obren en sus archivos.

Autorizo (autorizamos), además, a las entidades que el Banco seleccione, a que le provean toda información de crédito, información financiera y cualquier otra información según corresponda con la solicitud de financiamiento.

Esta Autorización queda sujeta al cumplimiento de las leyes aplicables, tanto federales como del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Solicitante

Nombre _____

Firma _____

Número de Seguro Social _____ Fecha: _____

Co-Solicitante

Nombre _____

Firma _____

Número de Seguro Social _____ Fecha: _____