**Elevate Export Finance Corp. – Solicitud de Crédito**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Información sobre la Compañía | | | | | | | | | | |
| Nombre Legal: | | | | | | | | | | |
| Dirección: | | | Ciudad: | | | | | | | |
| Estado/Provincia: | | | País: | | | | | | | Código Postal: |
| Contacto: | | | Cargo: | | | | | | | Email: |
| Teléfono: | | | Página Web: | | | | | | | |
| Lugar de Incorporación: | | | Fecha de Incorporación: | | | | | | | |
| Número de Impuestos/ID: | | | Sector de Industria: | | | | | | | |
| Nombres previos de la compañía en los últimos 5 años, si es diferente al actual: | | | | | | | | | | |
| ¿Es el prestatario el usuario final de los Equipos y Servicios que se están adquiriendo? 🞎 Si 🞎 No\*  \*En caso de ser NO, dar detalles: | | | | | | | | | | |
| Información sobre el Exportador | | | | | | | | | | |
| Nombre Legal: | | | | | | | | | | |
| Dirección: | | | Ciudad: | | | | | | | |
| Estado/Provincia: | | | País: | | | | | | | Código Postal: |
| Contacto: | | | Cargo: | | | | | | | Email: |
| Teléfono: | | | Página Web: | | | | | | | |
| **Detalles de la Compra** | | | | | | | | | | |
| Moneda de Venta: | Moto del contrato/cotización: | | | | | | | Número de la factura/cotización: | | |
| Relación con el Exportador: 🞎 Nuevo Proveedor 🞎 Relación Existente 🞎 Equipos similares adquiridos de ellos en el pasado. | | | | | | | | | | |
| ¿Se ha finalizado el contrato comercial? 🞎 Si Adjuntar la orden de compra \ contrato firmado. | | | | | | | | | | |
| 🞎 No ¿En qué estado de la negociación se encuentran?:  *🞎 Discusiones Preliminares 🞎 Licitación*  *🞎 Negociaciones avanzadas 🞎 Contrato Final sin aceptar (adjuntar copia)* | | | | | | | | | | |
| Fecha(s) estimada de embarque(s): | | | | | | | | | | |
| Descripción de los Equipos (Incluir Marca/Modelo): | | | | | | | | | | |
| Los Equipos son:  Nuevos  Usados  Reconstruidos | | | | | | | | | | |
| Propósito de Compra de los Equipos (e.j. Reemplazo de tecnología, Incrementar producción, Nueva línea de producto): | | | | | | | | | | |
| ¿Dónde se van a instalar los equipos? | | | | | | | | | | |
| ¿Es la compra parte de un proyecto nuevo?  No  Si (Adjuntar sumario del proyecto) | | | | | | | | | | |
| **Accionistas** (agregar más espacio de ser necesario) Listar los accionistas con más de 25% de acciones: | | | | | | | | | | |
| **Nombre:** | | | Cargo/Profesión | | Participación Accionaria %: | | | | | |
| Dirección: | | | | | | | Fecha de Nacimiento: | | | |
| **Nombre:** | | | Cargo/Profesión | | Participación Accionaria %: | | | | | |
| Dirección: | | | | | | Fecha de Nacimiento: | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| ¿Alguno de los oficiales o dueños de la compañía ha sido condenado por un delito?  No  Yes\* | | | | | | | | | | |
| ¿Alguno de los oficiales o dueños de la compañía ha estado involucrado en una bancarrota?  No  Yes\* | | | | | | | | | | |
| ¿Hay alguna demanda pendiente contra la compañía?  No  Yes\* | | | | | | | | | | |
| \* En caso afirmativo, adjunte una explicación por escrito. | | | | | | | | | | |
| Directores de la Compañía (agregar más espacio de ser necesario) | | | | | | | | | | |
| Nombre: | | | Cargo: | Años en la Industria: | | | | | Años en la Compañía: | |
| Nombre: | | | Cargo: | Años en la Industria: | | | | | Años en la Compañía: | |
| Nombre: | | | Cargo: | Años en la Industria: | | | | | Años en la Compañía: | |
| Cuestionario Operacional | | | | | | | | | | |
| Describa el negocio de la compañía (incluir detalles acerca de las líneas de negocio, clientes, mercados): | | | | | | | | | | |
| Persona Políticamente Expuesta | | | | | | | | | | |
| Una persona políticamente expuesta (PEP) es definida por el Financial Action Task Force (FATF) como un individuo que ocupado ha ocupado un cargo público prominente. Debido a su posición e influencia, se reconoce que muchas PEP están en posiciones que pueden ser abusadas con el propósito de cometer ofensas de lavado de dinero (ML) y delitos subyacentes relacionados, incluyendo corrupción y soborno, así como llevar a cabo actividades relacionadas con el terrorismo financiero (TF).  Los acuerdos internacionales requieren que aclaremos si nuestros clientes, así como los familiares inmediatos (por ejemplo, cónyuge, hijos, etc.) pueden clasificarse como PEPs.  Confirme si alguno de los accionistas es una persona políticamente expuesta (PEP) | | | | | | | | | | |
| Ningún accionista es PEP | | | | | | | | | | |
| Sí, hay accionistas que son PEP. De ser así, proporcione más información: | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Información Adicional** | | | | | | | | | | |
| **Por favor adjunte lo siguiente junto con la solicitud de crédito:** | | | | | | | | | | |
| Factura / cotización de compra del equipo | | Presentación de la compañía que incluya el plan de negocios y proyecciones financieras | | | | | | | | |
| Estados financieros interinos del año fiscal actual | | Los últimos 3 ejercicios fiscales auditados o revisados por contador externo | | | | | | | | |
| Estructura de la Sociedad - Accionistas | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Acuerdo de Confidencialidad** | | | | | | | | | | |
| Toda la información recibida por Elevate Export Finance Corp. se compartirá con Export Development Canada (EDC) y se podrá compartir con nuestra institución financiera, que fondeará el préstamo.  Por la presente el solicitante: autoriza a Elevate Export Finance Corp. ("Elevate") a obtener cualquier información requerida del banco del solicitante o de las agencia de crédito; certifica la veracidad de la información proveída; reconoce que Elevate dependerá de la misma para el financiamiento propuesto anteriormente y, en caso de que se apruebe la solicitud, reconoce que la disponibilidad de dicho financiamiento dependerá de la continua capacidad del solicitante para cumplir con los requisitos de crédito de Elevate y de los términos y condiciones establecidos entre las partes.  El solicitante acepta y reconoce que no se basará en la provisión de financiación de Elevate en sus negociaciones con el (los) exportador (es) y que el solicitante no tendrá ningún recurso contra Elevate. | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  | Cargo: |  |
|  |  |
| Firma: |  | Fecha: |  |
|  |  |

**Tenga en cuenta que solo se procesarán las solicitudes completadas.**

Por favor envíe la solicitud completa a [info@elevatefinance.ca](mailto:info@elevatefinance.ca)