

Tipo de Producto	¿Es usted?	¿Es usted cliente Banregio?	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO
<input type="checkbox"/> Arrendamiento Puro	<input type="checkbox"/> Solicitante	<input type="checkbox"/> Si	Folio
<input type="checkbox"/> Arrendamiento Financiero	<input type="checkbox"/> Aval	<input type="checkbox"/> No	No. Promotor Vende
<input type="checkbox"/> Crédito Tradicional			Nombre del Ejecutivo

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa		Giro del Negocio	
RFC	Nacionalidad	Teléfono	
		LADA	NÚMERO
Calle	No.	Colonia	Ciudad
			Estado
			C.P.
Fecha de Constitución	No. de Empleados	Local <input type="checkbox"/> Propio <input type="checkbox"/> Rentado \$ _____ <input type="checkbox"/> Hipotecado <input type="checkbox"/> Otro _____	

DATOS DEL APODERADO / ACTOS DE DOMINIO

Nombre (s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Fecha de Nacimiento
			DD MM AAAA
Teléfono	RFC (con homoclave si aplica)	E-mail	Teléfono Móvil
LADA	NÚMERO		

DATOS DEL SOCIO PRINCIPAL / AVAL

Nombre (s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Fecha de Nacimiento
			DD MM AAAA
Teléfono	RFC (con homoclave si aplica)	E-mail	
LADA	NÚMERO		

DOMICILIO DEL SOCIO PRINCIPAL

Calle	No.	Colonia	Ciudad	Estado	C.P.
-------	-----	---------	--------	--------	------

CONTENIDO ACCIONARIO

Nombre del Accionista		Participación		Nombre del Accionista		Participación	
1		%	4			%	
2		%	5			%	
3		%	6			%	

REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre	Teléfono		Antigüedad	
	LADA	NÚMERO	ANOS	MESES
Calle	No.	Colonia	Ciudad	Estado
				C.P.
Nombre	Teléfono		Antigüedad	
	LADA	NÚMERO	ANOS	MESES
Calle	No.	Colonia	Ciudad	Estado
				C.P.

CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIONES

Banco	No. Cuenta	Saldo Promedio
		\$
Banco	No. Cuenta	Saldo Promedio
		\$

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Terrenos y Edificios

Descripción	Ubicación (Dirección del Inmueble)	Valor Comercial

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA**Documentación Mínima Requerida:****Persona Moral**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Solicitud de Crédito debidamente llenada y firmada. | <input type="checkbox"/> Copia de declaración anual del ejercicio anterior. |
| <input type="checkbox"/> Copia del Acta Constitutiva. | <input type="checkbox"/> Copia de los últimos tres Estados de Cuenta de cheques con saldos promedios. |
| <input type="checkbox"/> Copia de comprobante de domicilio fiscal. | <input type="checkbox"/> Copia de Alta de Hacienda y Cédula Fiscal. |
| <input type="checkbox"/> Comprobante de domicilio del apoderado. Anexar relación patrimonial | <input type="checkbox"/> Copia de identificación oficial de los apoderados y de los avalués (IFE o pasaporte). |
| <input type="checkbox"/> Copia de Estados Financieros del ejercicio anterior y del año en curso con antigüedad no máxima de tres meses, firmadas en original y anexar análisis de cada ejercicio. | |

En términos de lo señalado en la cláusula Vigésimo Tercera del contrato, quien suscribe autoriza que sus datos personales sean utilizados para fines publicitarios.

SI NO

Por este conducto autorizo expresamente a Banco Regional de Monterrey S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, a AF Banregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero a Financiera Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero y a Banregio Soluciones Financieras, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., para que cualquiera de éstas por conducto de sus funcionarios facultados, solicite información de nuestras operaciones de crédito y otras de naturaleza análoga que tenemos celebradas o hemos celebrado con otras entidades financieras y empresas comerciales, a las sociedades de información crediticia que estime conveniente, así mismo lo autorizamos para que la información obtenida por cualquiera de ellas de las sociedades de información crediticia, sea divulgada y compartida con las entidades financieras pertenecientes a Banregio Grupo Financiero y demás subsidiarias.

Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que la entidad que consulte hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas de mi historial crediticio, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de la fecha de su expedición y en todo caso durante el tiempo que mantenga una relación jurídica con mi representada. Bajo protesta de decir verdad manifiesto Ser Representante Legal de la empresa mencionada en la autorización.

Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo propiedad de Banco Regional de Monterrey S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, AF Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero, Financiera Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero, y Banregio Soluciones Financieras, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia.

FIRMA DEL APODERADO

AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero (en lo sucesivo BanRegio); AF Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero; Financiera Banregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero; Operadora BanRegio S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Banregio Grupo Financiero; Banregio Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero e Inmobiliaria Banregio, S.A. de C.V., (en lo sucesivo conjunta o separadamente, la Responsable), con domicilio para efectos convencionales en Parque Corporativo Valle Oriente, Avenida Pedro Ramírez Vázquez # 200-12, colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66269, hace constar la responsabilidad frente al tratamiento de datos personales observando los principios de licitud, consentimiento, información y lealtad.

Los datos del Titular obtenidos por cualquier medio lícito, incluyendo fuentes de acceso público, redes sociales y referencias de terceras personas, serán todos aquellos necesarios para que la Responsable le ofrezca algún producto, operación o servicio Bancario o Financiero, incluyendo información de identificación general, situación económica, crediticia o patrimonial, así como aquella relativa a factores biométricos del Titular. El tratamiento de datos que realizará la Responsable incluye la evaluación, análisis, uso, manejo, aprovechamiento, transferencia, disposición, almacenamiento, acceso, y cualquier otro análogo, que sea necesario para que la Responsable pueda ofrecerle al Titular un producto, operación y/o servicio Bancario o Financiero en cumplimiento de su respectivo objeto social, incluyendo la utilización de sus datos personales para fines mercadotécnicos o publicitarios, así como la transferencia de sus datos personales al Instituto Nacional Electoral que se realice en el marco del Servicio de Verificación que preste dicho Instituto a la Responsable para validar la vigencia y coincidencia de los datos de la Credencial para Votar del Titular y, en su caso, autenticar las huellas dactilares del propio Titular. Asimismo, se hace del conocimiento del Titular que para el ofrecimiento de algunos servicios financieros la Responsable tratará datos personales como parte de un proceso de toma de decisiones sin que intervenga la valoración de una persona física. En términos de la regulación aplicable, las distintas entidades integrantes de Banregio Grupo Financiero S.A.B. de C.V., mencionadas en el párrafo anterior tienen un Convenio que las autoriza a compartir la información que cualquiera de ellas recabe, obligándolas a asumir el deber de confidencialidad impuesto a la entidad que se le hubiere revelado la información inicialmente.

Por otra parte, el Titular acepta y autoriza a la Responsable para que transmita a cualquier tercero con los que la Responsable tenga celebrada, o celebre posteriormente, una relación jurídica o de negocios, los datos e información que le haya entregado. La transferencia de datos a los citados terceros se limitará a que estos realicen al Titular ofrecimientos relativos a los productos y servicios que ofrecen en virtud de su objeto social. A dichos terceros se les notificará el contenido del presente aviso de privacidad, por lo que quedarán obligados a respetar sus términos y limitantes. Las transferencias referidas en el presente párrafo podrán ser nacionales o internacionales y los terceros receptores serán entidades integrantes del sector financiero. En caso que el Titular desee oponerse al tratamiento para las finalidades previstas en este párrafo, sólo deberá suscribir la carta de oposición que para tales efectos le proporcione la Responsable, bajo el procedimiento establecido en el siguiente párrafo. Por otra parte, en caso que el Titular presente a BanRegio monedas metálicas y/o billetes presuntamente falsos o alterados, así como fracciones de estos sin valor, el Titular reconoce y acepta que BanRegio transferirá su información y datos personales a Banco de México para efectos que éste: i) identifique al Titular, ii) realice el dictamen correspondiente en términos de los establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley de Monetaria y iii) pueda contactar al Titular para informarle el resultado del citado dictamen.

En el supuesto que el Titular quiera limitar el uso o divulgación de sus datos, incluyendo el tratamiento para finalidades distintas a las que hayan dado origen a la relación jurídica, o bien decida ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá hacerlo consultando el procedimiento establecido en la página web de BanRegio <http://www.banregio.com>. Una vez hecho lo anterior, el Titular formará parte del Listado de Exclusión administrado por la Responsable y sus datos no serán compartidos con los terceros que no sean necesarios para cumplir la relación jurídica entre el Titular y la Responsable.

La Responsable se obliga a tratar los datos revelados por el Titular con estricta confidencialidad en apego a lo estipulado por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como en cumplimiento a lo señalado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento, aplicando las medidas físicas y tecnológicas necesarias a fin de salvaguardar la integridad de los datos revelados.

Le informamos que en los productos y servicios que ofrece la Responsable a través de Internet se utilizan mecanismos como son Cookies, Web Beacons y otras tecnologías a través de las cuales se recaban datos de manera automática y simultánea, como la dirección IP de origen, navegador utilizado, sistema operativo, momento en que se accedió a la página, siendo posible monitorear su comportamiento como usuario de los servicios de Internet.

Para lo anterior, la Responsable informa al Titular que en todo momento puede deshabilitar el uso de estos mecanismos, de acuerdo a las instrucciones que cada empresa propietaria de los browsers (navegador o visor de Internet) tiene implementado para activar y desactivar las citadas Cookies y Web Beacons.

La Responsable podrá modificar de manera unilateral el presente aviso de privacidad de acuerdo con las disposiciones aplicables a la materia. El presente aviso de privacidad y los cambios que se le realicen, se podrán consultar en la página web de BanRegio <http://www.banregio.com>.

Por su parte, el Titular podrá revocar en cualquier momento el consentimiento aquí otorgado, siguiendo el procedimiento establecido en la página web de BanRegio <http://www.banregio.com>. Lo anterior en el entendido que no se darán efectos retroactivos a la revocación solicitada por el Titular.

Lugar y Fecha: _____

FIRMA DE ENTERADO Y ABSOLUTA CONFORMIDAD

Nombre y Firma del Titular Solicitante

Número de Cliente: _____

*En los casos de prospecto el número de cliente no aplica.

BRGF-CAP-046-2

El (los) solicitante (s) y el (los) avalista (s) y el fiador (s) declara (n) bajo protesta de decir verdad, que la información entregada en forma anexa es veraz y que conoce (n) las sanciones que establece el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito. ART. 112 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO:

Serán sancionadas con prisión de hasta quince años y multa hasta por una cantidad equivalente a trescientos cincuenta mil veces es el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; las personas que con el propósito de obtener un crédito proporcionen a una Institución de Crédito datos falsos sobre el monto de los activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, si como consecuencia de ellos resulta quebranto para la Institución.

FIRMA DEL APODERADO

BRGF-CLC-094-3