|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATOS DEL SOLICITANTEEn caso de ser Socio de Avalis y haber formalizado alguna operación en los últimos 12 meses, tan sólo deberá cumplimentar las casillas indicadas con (\*) si el resto de información solicitada no se ha visto alterada desde su última solicitud. | |  |
| Nombre de la empresa \*: |  |  |
| CIF de la empresa \*: |  |  |
| Fecha de constitución: |  |  |
| Web de la empresa: |  |  |
| Domicilio: |  |  |
| Población: |  |  |
| Código Postal: |  |  |
| Teléfono/Fax: |  |  |
| CNAE/ Actividad: |  |  |
| Descripción actividad: |  |  |
| Grupo Empresarial: |  |  |
| Representante legal \*: |  |  |
| Cargo \*: |  |  |
| Número identificación Representante \* (DNI, NIE, Pasaporte): |  |  |
| Persona de contacto / Cargo: |  |  |
| E-mail: |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITULARIDAD REAL** (con más del 25 % de participación) | | | | | | |
|  | Persona física  Nombre y apellidos | NIF | Nacionalidad | País de nacimiento | % Participación | ¿Es o ha sido Persona de Responsabilidad Pública (PEP), o tiene familiares o personas cercanas que lo sean?  En caso afirmativo, indicar fecha y cargo. |
| **Titular**  **1** |  |  |  |  |  | No /  Si |
| **Titular**  **2** |  |  |  |  |  | No /  Si |
| **Titular**  **3** |  |  |  |  |  | No /  Si |

|  |
| --- |
| **DESTINO / PROPÓSITO DE LA RELACIÓN COMERCIAL** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DEL AVAL** | |
| Importe del aval: |  |
| Beneficiario del aval: |  |
| Plazo (en meses): |  |
| Objeto del aval: |  |
| Descripción de la operación: |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS** |
|  |

|  |
| --- |
| **GARANTÍAS APORTADAS QUE GARANTIZAN LA OPERACIÓN SOLICITADA** |

**Garantías personales (Avalistas):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y apellidos Avalistas | CIF/DNI | Nombre y apellidos Avalistas | CIF/DNI |
| 1. |  | 3. |  |
| 2. |  | 4. |  |

**Garantías Reales (Hipotecaria, Pignoración,…)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción, Dirección, Población | Valoración | Cargas |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAVES, LOCALES, OFICINAS Y TERRENOS SUJETOS A LA ACTIVIDAD** | | | | | |
|  | Dirección | Localidad | (m2) | Propio /  Alquiler | Cargas | Valor Mercado / Renta Anual |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.º TRABAJADORES** | | | | | | | | |
| Plantilla  Actual | Fijos | Eventuales | Autónomos | TOTAL | Previsión de Total plantilla | 1er año | 2º año | 3r año |
|  |  |  | **0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DECLARACIÓN DE BIENES, AUTORIZACIÓN SOLICITUD DATOS REGISTRALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Finca 1:** |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
|  | Dirección, Población, Provincia | | | | | | | | | | | Naturaleza, descripción | | | | | | (m2) | Valor |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |  |
|  | % de Propiedad | | | | | | | % Resto de Propietarios | | | | | | | | | | | Renda alquiler (€/mes) |  |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  |
|  | CARGA. Entidad Financiera | | | Capital Pendiente | | | | | Cuota (€/mes) | | | | | | | Vencimiento | | | |  |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  | **Finca 2:** |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
|  | Dirección, Población, Provincia | | | | | | | | | | | Naturaleza, descripción | | | | | | (m2) | Valor |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |  |
|  | % de Propiedad | | | | | | | % Resto de Propietarios | | | | | | | | | | | Renda alquiler (€/mes) |  |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  |
|  | CARGA. Entidad Financiera | | | Capital Pendiente | | | | | Cuota (€/mes) | | | | | | | Vencimiento | | | |  |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  | **Finca 3:** |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
|  | Dirección, Población, Provincia | | | | | | | | | | | Naturaleza, descripción | | | | | | (m2) | Valor |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |  |
|  | % de Propiedad | | | | | | | % Resto de Propietarios | | | | | | | | | | | Renda alquiler (€/mes) |  |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  |
|  | CARGA. Entidad Financiera | | | Capital Pendiente | | | | | Cuota (€/mes) | | | | | | | Vencimiento | | | |  |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  | **Acciones / Participaciones** | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | Naturaleza / Descripción | | | | | | | | | | | Sociedad Participada | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | **Depósitos / Fondos** | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | Naturaleza / Descripción | | | | | | | | | | | Entidad Participada | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | Datos bancarios: En caso de formalizarse el aval, cuenta en la que el cliente autoriza que sean cargados los gastos derivados de solicitar al Registro de la Propiedad los datos registrales de las fincas que se aporten en garantía de la operación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **IBAN** | | Entidad | | | Oficina | | | | DC | | | Cuenta | | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |

|  |
| --- |
| **DECLARACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS** |
| Declara:   1. No encontrarse incurso en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reunir los requisitos para encontrarse sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de los acreedores según la legislación vigente. 2. Que la garantía otorgada por la SGR está específicamente relacionada con la financiación de un activo o proyecto para el cual::   NO le ha sido concedida ninguna ayuda de Estado.  SÍ le han sido concedidas las siguientes ayudas de Estado:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Organismo concedente | Objeto / Forma de la ayuda | Importe de la ayuda concedida | Límite máximo de la ayuda autorizada | Fecha de concesión | Regulación | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  1. Que en el presente ejercicio fiscal y los dos anteriores:   NO le ha sido concedida ninguna ayuda de minimis.  SÍ le han sido concedidas las siguientes ayudas de minimis (exceptuando las ayudas concedidas por la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)).   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Organismo concedente | Objeto / Forma de la ayuda | Importe de la ayuda | Fecha de concesión | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  1. En el caso de que la garantía objeto del presente contrato pudiera contar con un reafianzamiento de CERSA y el Fondo Europeo de Inversiones, el beneficiario ha sido informado del importe de la ayuda de minimis estimada (en términos de equivalente bruto de subvención) así como de la regulación aplicable y declara que conjuntamente con las indicas en el apartado 2 no superan los límites permitidos.   Regulación aplicable:  1.- Reglamento (CE) nº 1998/2006 DE LA COMISSIÓN de 15-12-2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado de las ayudas de minimis.  2.- Reglamento (CE) nº 875/2007 DE LA COMISSIÓN de 24-07-2007 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas de minimis en el sector pesquero y que modifica el Reglamento (CE) nº 1860/2004.  3.- Reglamento (CE) nº 1535/2007 DE LA COMISSIÓN de 20-12-2007 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas de minimis en el sector de la producción de productos agrícolas. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDICIONES GENERALES DE LA SU RELACIÓN CON AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R.** | | | | | |
|  | **¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?**  Identidad: AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. – CIF: V63201032  Dirección postal: Gran Via de les Corts Catalanes 635, 4a planta, 08010 Barcelona  Teléfono: +34 93 298 02 60  Correo electrónico: [informacio@avalis.cat](mailto:informacio@avalis.cat)  Delegado de Protección de Datos: <http://www.avalis.cat/protecciondedades>  Contacto DPD: [dpo@avalis.cat](mailto:dpo@avalis.cat)  **¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?**  La finalidad del tratamiento es el estudio, concesión y seguimiento del aval solicitado. Por este motivo, será necesario comunicar sus datos a otras entidades de crédito y organismos según se indica en el apartado de destinatarios para facilitar la mejor solución a la presente solicitud. Adicionalmente, en base a la petición de esta operación, le informamos de nuestro derecho a obtener los informes de riesgo que sobre usted figuren en el Banco de España (C.I.R.B.E) y en otros registros de incidencias crediticias.    **¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?**  En el caso de solicitudes que no lleguen a formalizarse, la información facilitada se destruirá a los seis meses, excepto el documento de solicitud de aval, la declaración de bienes y el informe elaborado por el analista de riesgos de AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. En el caso de solicitudes que sean aprobadas y formalizadas, los datos se conservarán un mínimo de 10 años para dar cumplimiento a la normativa de prevención del blanqueo de capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo) y hasta 21 años por aplicación del Código Civil y de la legislación hipotecaria. Transcurridos estos plazos, los datos se conservarán mientras el afectado no ejerza su derecho de supresión.  **¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?**  La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del afectado, así como la ejecución del contrato de contra garantía solicitado. En caso de facilitar datos personales de terceros, se compromete a obtener el consentimiento de los mismos antes de comunicar sus datos a AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. La oferta prospectiva de productos y servicios, así como la realización de segmentaciones, perfiles y/o estudios estadísticos o de mercado están basados en los consentimientos que se le piden, sin que en ningún caso la retirada de cualquiera de estos consentimientos condición el estudio, concesión y seguimiento del aval solicitado.  **¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?**  Para poder llevar a cabo la finalidad indicada, los datos podrán ser comunicados a diferentes terceros. En caso de que sólo se realice el estudio y no se llegue a formalizar el aval, los datos podrán ser comunicados al Banco de España (C.I.R.B.E.) y Entidades de consulta de solvencia crediticia o patrimonial como ASNEF o INFORMA. En caso de formalizarse el aval, los datos también podrán ser comunicados a: Notarías y gestorías, Compañía Española de Reafianzamiento, SA (CERSA), Institut Català de Finances (en adelante, ICF) y otras entidades financieras con las que AVALIS mantiene convenios de colaboración, así como a la Generalitat de Catalunya y empresas y organismos dependientes en el caso de que el titular del aval sea beneficiario de alguna línea de financiación o ayuda de cualquiera de estas entidades. En caso de que esta operación esté acogida dentro del convenio de colaboración con el Ajuntament de Barcelona, usted autoriza expresamente al envío de información a este organismo. Así mismo, usted autoriza a ICF o la entidad financiera a través de la cual se canaliza la presente solicitud de aval a enviar a AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. la documentación necesaria para el estudio y concesión del mismo. Además, le informamos que para el envío de información comercial o newsletters, podremos utilizar la herramienta MailChimp. Dicha herramienta pertenece a la empresa Estadounidense The Rocket Science Group LLC, la cual cumple con el acuerdo [EU-US Privacy Shield](https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). No se prevé comunicar datos a otros terceros, salvo obligación legal.  **¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?**  Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. estamos tratando datos personales que les conciernan o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener los datos personales que les incumben en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable.  **¿Cómo puede ejercer sus derechos?**  Mediante un escrito, adjuntando fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente, dirigido a AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R., Gran Via de les Corts Catalanes 635, 4a planta, 08010 Barcelona.  **¿Qué vías de reclamación existen?**  Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.    **Obligaciones normativas en relación con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo**  AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. solicitará toda la documentación necesaria para justificar la identidad de todos los intervinientes de la operación, así como los motivos que originan la relación de negocio y el origen de los fondos empleados. Así mismo, el firmante se obliga a facilitar a AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. toda la documentación e información que le sea requerida para verificar su identidad durante el transcurso y vigencia de la relación comercial, así como comunicar si ejerce o ha ejercido personalmente funciones públicas importantes y otros cargos previstos en la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. | | |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | Firma del representante y sello de la empresa:  Nombre y apellidos:  DNI/NIE/Pasaporte (adjuntar fotocopia): | **A cumplimentar por AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R.**  Garantizo la autenticidad de la firma de este documento:  Nombre y apellidos: .....................................................................  DNI: …………….........… | |  | |
|  |  | Asimismo, solicitamos su autorización para:   * Enviarle información comercial sobre productos y servicios de AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R.  *marque la casilla si está de acuerdo* * Realizar segmentaciones, perfiles y/o estudios estadísticos o de mercado con el objetivo de atender mejor sus expectativas y mejorar la relación comercial.  *marque la casilla si está de acuerdo*   En       , a       de       del | | |  | |
|  |  |  | | |  | |