

SOLICITUD DE PRÉSTAMO

NOMBRE DEL PLAN: _____

Información del Participante

Nombre del participante _____ Fecha de Contrato _____

Domicilio _____ Fecha de Nacimiento _____

_____ Teléfono _____

Correo Electrónico: _____ Otro Teléfono _____

Monto del Préstamo (por favor seleccioné uno de lo siguientes):

1. \$_____ (Consigne el monto en dólares). NO PUEDE superar la suma que resulte menor entre el 50% del derecho adquirible en el Plan y \$50,000 menos el máximo saldo pendiente de su préstamo (total de TODOS los préstamos del Plan) durante los últimos 12 meses.

2. La cantidad máxima de préstamo no gravable de la que puedo disponer.

Razón del Préstamo (por favor seleccioné uno de lo siguientes):

Comprar una Residencia Principal (Por favor llame Peery & Associates, Inc. para discutir sobre términos mas largo)

Por General

Términos del Préstamo (por favor seleccioné uno de lo siguientes):

1. ¿Por cuantos años quieres el préstamo? _____ (mínimo:1 año, máximo: 5 años)

2. Frecuencia de pagos (por favor circulo uno): **Por Semana** **Cada Dos Semanas** **Por Quincena** **Por Mes**

3. ¿Que es la Fecha del próximo pago? _____.

4. Interés es calculado al tiempo del préstamo. Estará basado en la actual prima tarifa.

Estado civil y datos del cónyuge (por favor seleccioné uno de lo siguientes):

Nota Por favor: Si está en trámite de divorcio, aún se le considera casado/a a los efectos de la presente forma.

a. Soltero/a

b. Casado/a

Acuerdo del participante (por favor firme):

Solicito un préstamo del plan al que se hace referencia más arriba. Autorizo al administrador a obtener todo informe de crédito que considere necesario para determinar mi solvencia y capacidad de reintegrar el préstamo. Al llenar la presente solicitud, reconozco haber recibido y leído la Póliza de préstamo del participante establecida por el plan, y estoy de acuerdo con los términos resumidos en este documento.

Me comprometo a efectuar pagos de capital e interés por medio de un descuento salarial que cumpla con el calendario de amortización prescrito. Entiendo que de no efectuar tales pagos en la fecha de vencimiento, mi préstamo puede perder su condición de operación no gravable, en cuyo caso la Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS) podrá considerar los ingresos del préstamo como una distribución gravable. También entiendo que de no reintegrar este préstamo, se reducirán los beneficios que me ofrece el plan de jubilación (en un monto equivalente al saldo pendiente del préstamo más los intereses devengados).

Firma del participante _____ Fecha _____

Solicitud de préstamo: Complete y entregue a Peery & Associates. Facsímile: 650-879-1847