



SOLICITUD DE PERMISO PARA ORGANIZAR UN BANCO EN PUERTO RICO

I. Base Legal

La Sección 4 de la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada, conocida como Ley de Bancos de Puerto Rico (7 L.P.R.A.), autoriza al Comisionado de Instituciones Financieras a establecer la forma y el contenido de la solicitud de permiso para organizar un Banco.

II. Información General

1. Nombre con el cual el banco ha de conocerse:

2. Dirección

(Ciudad o pueblo de Puerto Rico, la calle y número que tenga donde ha de establecerse el propuesto banco).

3. Nombre y dirección residencial de los peticionarios:

(Cinco o más personas de capacidad legal suficiente podrán organizar un banco).

Nombre

Dirección Residencial

a. _____

b. _____



c. _____

d. _____

e. _____

4. Probabilidades de Éxito del Propuesto Banco

El propuesto banco deberá someter datos que justifiquen la creencia de que éste habrá de operar con probabilidades de éxito. A tales efectos someterá la siguiente información:

Ingresos Estimados por

<u>Concepto de:</u>	<u>1er Año</u>	<u>2do Año</u>	<u>3er Año</u>
Préstamos	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Valores	_____	_____	_____
Otros	_____	_____	_____
Total	\$ _____	\$ _____	\$ _____

Gastos Estimados:

Salarios	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Renta	_____	_____	_____
Depreciación	_____	_____	_____
Intereses sobre depósitos de ahorro	_____	_____	_____
Otros	_____	_____	_____
Total	\$ _____	\$ _____	\$ _____

Ganancias Neta (o Pérdida) \$ _____ \$ _____ \$ _____



Total Depósitos Estimados

Plazo Fijo	_____	_____	_____
Ahorro	_____	_____	_____
Demanda	_____	_____	_____
Total	\$ _____	\$ _____	\$ _____
<u>Préstamos Estimados</u>	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Tipo o	_____	_____	_____
Clase	_____	_____	_____

5. Conveniencia y Ventajas Públicas

a. Necesidad de Servicios Bancarios

Provea evidencia que compruebe que existe una necesidad de servicios bancarios en la comunidad donde se establecerá el propuesto banco. A estos fines suministre la siguiente información:

- 1) El área a servir el propuesto banco es de _____ millas.
- 2) La población de área comercial a ser servida es de _____ habitantes, según el último censo. Al presente se estima en _____ habitantes.
- 3) La población de la ciudad o comunidad donde se propone establecer el banco, según el último censo de _____ de 2_____, es de _____ habitantes. Al presente se estima en _____ habitantes.
- 4) Las principales industrias de la comunidad donde se propone establecer el banco son:

<u>Nombre</u>	<u>Tipo</u>	<u>Núm. Aproximado de Empleados</u>	<u>Nómina Anual Aproximada</u>	<u>Ventas Anuales Aproximadas</u>
---------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

b. Provea cualquier otra información que a juicio de los peticionarios sustente la necesidad de servicios bancarios en la comunidad donde se pretende establecer el banco.



c. Competencia

Someta evidencia que confirme que se puede establecer el banco propuesto sin perjuicio de las otras instituciones bancarias que operan en la comunidad. Los bancos y/o sucursales de bancos localizados en la misma ciudad o pueblo donde se propone establecer el banco en un radio de _____ millas son los siguientes:

<u>Nombre del Banco o Sucursal</u>	<u>Localización</u>	<u>Población</u>	<u>Depósitos Aproximados</u>	<u>Distancia del Banco Propuesto</u>
------------------------------------	---------------------	------------------	------------------------------	--------------------------------------

d. Las Principales Actividades del Área, Incluyendo Volumen Anual de Negocios:

e. Indique Otros Factores de Conveniencia y Ventajas públicas de la Comunidad donde se Propone Establecer el Banco que no se hayan Mencionado Anteriormente:

6. La Estructura de Capital:

El propuesto banco habrá de iniciar operaciones con la siguiente estructura de capital:

Capital (_____ acciones, Valor Par \$_____)	\$_____
Fondo de Reserva	_____
Total	\$_____



7. Certificación

Los suscribientes declaramos y certificamos bajo juramento, que somos residentes *bona fide* de Puerto Rico y que, luego de haber leído y examinado toda la información contenida en esta solicitud de permiso para organizar un banco en Puerto Rico, la encontramos, cierta y correcta según nuestra mejor información y creencia.

En _____ Puerto Rico a _____ de _____ de 2____.

Testimonio de Autenticidad Número _____.

Jurado y suscrito ante mí por:

<u>Nombre</u>	<u>Estado Civil</u>	<u>Residencia</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

a quienes doy fe de conocer personalmente en _____.

Puerto Rico, hoy _____ de _____ de 2____.

Notario Público

Sello Notarial



DECLARACION JURADA

El que suscribe bajo juramento, declara y certifica, que es la persona autorizada por el solicitante para radicar una solicitud de permiso para establecer una corporación bancaria. Ambos, el suscribiente y el solicitante afirman que la información aquí sometida. Incluyendo los anejos adjuntos, es cierta, completa y actualizada.

Fecha

Nombre del Banco Solicitante

Por: _____

Presidente

Testimonio de Autenticidad Núm. _____

Jurado y suscrito ante mí por _____,
mayor de edad, _____, _____ y
residente de _____.

(Ciudad, País)

fe de conocer personalmente o identifico mediante _____.

En _____, Puerto Rico,
a _____ de _____ de 2_____.

Notario