

PENSION LOAN QUESTIONNAIRE

INFORMACIÓN DEL PLAN

Nombre del fideicomisario: _____

Dirección postal: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código postal: _____ Número de teléfono: _____

Nombre del negocio patrocinador: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código postal: _____ Número de teléfono: _____

Tipo de entidad:

- Propietario único SL SRL/SC Corporación S Profesional
 Corporación C Corporación S Corporación C Profesional

EIN del negocio _____ EIN de la pensión _____

Tipo de pensión:

- Reparto de utilidades Dinero de adquisición

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE DEL PLAN A LA FECHA

Nombre del participante	Porción del participante del total de los activos el plan	Importe total adquirido por el participante
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE PRESTATARIO

Nombre: _____

Dirección postal: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código postal: _____ Número de teléfono: _____

Número de seguro social: _____ Fecha de nacimiento: _____

¿Está casado el participante?

- Yes No

PENSION LOAN QUESTIONNAIRE

INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE (SI APLICA)

Nombre: _____

Número de seguro social: _____ Fecha de nacimiento: _____

HISTORIAL DEL PRÉSTAMO

¿Alguna vez ha tomado el participante un préstamo del plan?

() Sí () No

En caso afirmativo, indique las fechas, monto y términos del préstamo, para cada préstamo recibido de este plan.

Fecha en que se tomó el préstamo	Monto del préstamo	Términos del préstamos	Balance restante
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

(Por favor adjunte un plan de amortización para cada préstamo tomado de este plan. Por favor provea documentación para todas las desviaciones de este plan, incluyendo pagos anticipados y atrasados)

INFORMACIÓN DEL PRÉSTAMO

Monto del préstamos requerido:

Término del préstamo requerido: (No debe exceder cinco (5) años)

Fecha en que se tomará el préstamo: (Debe producirse en el 1ero o 15avo del mes)

Firma de corretaje en la que se mantiene la cuenta:

Nombre en las cuentas de donde los fondos del préstamo serán retirados:

Número de cuentas de donde los fondos del préstamos serán retirados:

FIRMA DEL FIDEICOMISARIO

_____ Date:

Trustee(s) Signature: _____

PENSION LOAN QUESTIONNAIRE

Other Applicable Rules:

- A. The Plan Trustee, in cooperation with the Administrative Committee, will review all loan applications, using essentially the same criteria in evaluating a Participant's loan application as would be considered by a bank. The criteria are: purpose of loan, amount of loan, security offered, and credit risk of the applicant.
- B. Collateral for the Participant's loan will be the entire vested account balance within the Plan.
- C. Loans from this Plan are restricted to parties in interest (i.e. active employee Participants). Only two loans may be taken per 12 calendar months.
- D. The interest rate for all Plan loans will be comparable to the current rates charged by banking institutions for loans of a similar nature.
- E. Payments must be made in accordance with the amortization schedule provided upon approval of the loan. A grace period of one quarter (90 days) will apply to all late payments. Payments made beyond 90 days of the payment due date will place the loan in default status and the remaining balance of the loan will be deemed a distribution to the Participant. Should this occur at the time the Participant is under 59½, a 10% early withdrawal penalty will apply in addition to income taxes.
- F. If the Participant requesting a loan is married, his/her spouse must provide written consent for all loans in excess of \$3,500.