



United States of America (USA)

Estados Unidos de América

1 Personal information

Información personal

- Passport.
Pasaporte.
- NIE Document (tax identification number in Spain).
Documento NIE (número de identificación fiscal para extranjeros en España)
- Mortgage Application Form.
Solicitud de hipoteca.

2 Occupation details

Detalles de empleo y sueldo

Employed

Empleados por cuenta ajena

- Salary stubs that reflect the income of the last 3 months.
Nóminas que recojan los ingresos de los 3 últimos meses.
- Last annual tax return (Form 1040 or 1040-SR). In case you don't have to file a tax return, provide last Form W-2.
Última Declaración de la renta (Formulario 1040 o 1040-SR). En caso de que no deba presentar Declaración de la Renta, aporte último Formulario W-2.

Have you changed your employment in the last tax return?*

¿Ha cambiado de empleo en la última declaración de la renta?

- YES If your answer is YES, please submit your work contract or letter from employer stating occupation, length of service, income, bonuses, and type of work contract (permanent, fixed-terms, etc.).
- NO *Si su respuesta es SI, por favor, facilítenos su Contrato de trabajo o Carta de la empresa especificando puesto de trabajo, antigüedad, salario, bonus y tipo de contrato (fijo, temporal, etc.).*

Do you want your fixed bonus to be considered?

¿Quiere que contabilicemos su bonus fijo?

- YES If your answer is YES, please submit your work contract or letter from employer stating occupation, length of service, income, bonuses, and type of work contract (permanent, fixed-terms, etc.).
- NO *Si su respuesta es SI, por favor, facilítenos su Contrato de trabajo o Carta de la empresa especificando puesto de trabajo, antigüedad, salario, bonus y tipo de contrato (fijo, temporal, etc.).*

Do you want your variable bonus to be considered?

¿Quiere que contabilicemos su bonus variable?

- YES If your answer is YES, please submit your last 3 years of tax returns.
Si su respuesta es SI, por favor, facilítenos sus Declaraciones de renta, de los 3 últimos años.
- NO

Are you an expatriate with special conditions (e.g., payment of rent by the company)?

¿Es usted un expatriado con condiciones especiales (p.ej. pago de alquiler a cargo de empresa)?

- YES If your answer is YES, please submit letter from employer stating occupation, length of service, income, bonuses, type of work Contract, and special conditions received.
- NO *Si su respuesta es SI, por favor, facilítenos carta de la empresa especificando puesto de trabajo, antigüedad, salario, bonus y tipo de contrato (fijo, temporal, etc.) y condiciones especiales que recibe.*

Pensioner

Pensionista

- Pension income.
Certificado de pensión.
- Last annual tax return (Form 1040 or 1040-SR).
Última declaración de la renta (Formulario 1040 o 1040-SR).

* In the event of any unforeseen circumstance or lack of information on the applicant's employment situation, CaixaBank may request a copy of their employment contract.

Caixabank, ante alguna eventualidad o falta de información sobre su situación laboral, podría solicitar el contrato de trabajo al solicitante.



United States of America (USA)

Estados Unidos de América

Self-employed

Empleados por cuenta propia

- Last 2 years tax returns (Form 1040 or 1040-SR).
Declaración de la renta de los últimos 2 ejercicios (Formulario 1040 o 1040-SR).

<p>Are you the owner of a sole proprietorship business? <i>¿Es usted propietario de un negocio unipersonal?</i></p>	<p><input type="radio"/> YES If your answer is YES, please submit last 2 years Schedule C - profit or loss from business (Form 1040 or 1040-SR). <i>Si su respuesta es SI, por favor, facilítenos los Anexos C (del Formulario 1040 o 1040-SR) de los 2 últimos años.</i></p> <p><input type="radio"/> NO</p>
<p>Do you obtain your incomes from a partnership? <i>¿Es usted socio y obtiene sus ingresos de una Partnership?</i></p>	<p><input type="radio"/> YES If your answer is YES, please submit last 2 years Schedule K-1 (Form 1065 - U.S. Return of Partnership Income). <i>Si su respuesta es SI, por favor, facilítenos los Anexos K-1 (del Formulario 1065) de los 2 últimos años.</i></p> <p><input type="radio"/> NO</p>
<p>Are you the owner (shareholder) of a corporation? <i>¿Es usted propietario (accionista) de una empresa?</i></p>	<p><input type="radio"/> YES If your answer is YES, please submit last 2 years corporate taxes or last 2 years company accounts. <i>Si su respuesta es SI, por favor, facilítenos los impuestos de sociedades o las cuentas anuales de la empresa de los 2 últimos años.</i></p> <p><input type="radio"/> NO</p>
<p>Are you the owner (shareholder) of an S-corporation? <i>¿Es usted propietario de una empresa de pequeñas dimensiones?</i></p>	<p><input type="radio"/> YES If your answer is YES, please submit last 2 years 1120-S (U.S. income tax return for an S-corporation) and last 2 years Schedule K-1. <i>Si su respuesta es SI, por favor, facilítenos los impuestos anuales de la sociedad (Formulario 1120-S) y los Anexos K-1 de los 2 últimos años.</i></p> <p><input type="radio"/> NO</p>

3

Solvency and additional documents

Solvencia y documentación adicional

Solvency documents

Solvencia

- 3-month bank statements, where you receive your income and pay your loans (must include the names of the account holders).
Extractos bancarios de los últimos 3 meses, con perfil operativo y riesgo externo (deben constar los nombres de los titulares de las cuentas).
- Documents to justify the origin of the funds for the purchase: savings accounts, bonds, shares, etc.
Justificante que acredite el origen de los fondos para la compra: Extractos bancarios, movimientos cuentas de ahorro que justifiquen el origen de los fondos, etc.
- Credit report in the USA (one of these two options):
- Equifax www.equifax.com
- Experian www.experian.com
For any loan that does not appear on your credit report, you must provide the most recent paid bill for each one.
Informes de crédito en Estados Unidos (a aportar por el cliente de entre las siguientes opciones):
- Equifax.
- Experian
Para cualquier préstamo que no aparezca en su Informe de crédito deberá aportar el último recibo de préstamo.

<p>Do you have debts in other countries? <i>¿Tiene deudas en otros países, a parte del de residencia fiscal?</i></p>	<p><input type="radio"/> YES If your answer is YES, please provide credit reports or letter from the bank, with details of debts. Also, provide us with the most recent paid bill for each one. <i>Si su respuesta es SI, por favor, facilítenos el Informe de Crédito o Carta del banco, con detalle de deudas. Además, facilítenos el último recibo pagado de sus deudas.</i></p> <p><input type="radio"/> NO</p>
<p>Do you live in a rented property? <i>¿Vive usted de alquiler?</i></p>	<p><input type="radio"/> YES If your answer is YES, please submit rent receipt from the most recent month. <i>Si su respuesta es SI, por favor, facilítenos el último pago del recibo de alquiler.</i></p> <p><input type="radio"/> NO</p>



United States of America (USA)

Estados Unidos de América

Additional documents

Documentación adicional

Purchase agreement.

Contrato de Arras o Documento de reserva.

Are your rental incomes included in your tax returns?

¿Los ingresos por alquiler están declarados en su Declaración de la Renta?

YES

If your answer is NO, please submit proof of income from property rental or lease agreements for rental income received.

Si su respuesta es NO, por favor, facilítenos justificantes de los ingresos procedentes del alquiler de inmuebles o copia de los Contratos de alquiler.

NO