

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИ ЛИЦА

на.....

Подписаният/ите ЕГН и ЕГН в качеството ми/ни на представляващ/и "....." - със седалище гр. и адрес на управление - вписано в търговския регистър при агенция по вписванията с ЕИК, във връзка с искане за кредит от "Обединена българска банка" АД

ДЕКЛАРИРАМ/Е,

че представляваното от мен/нас дружество, кооперация, съответно действащ, като едноличен търговец или ЧЗП, всички те наричани за целите на настоящата декларация по-нататък "дружеството" или "кредитоискател", е свързано по смисъла на § 1, т. 4 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за Кредитните институции с други лица, както следва:

I. СВЪРЗАНОСТ ЧРЕЗ РОДСТВО

А. Кредитоискателят е съпруг, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително и/или роднина по сватовство до трета степен включително на следните лица, които са кредитни клиенти на "Обединена българска банка" АД:

Име, презиме, фамилия	ЕГН	Вид родство

Заб.: Този раздел се попълва само от физически лица, еднолични търговец и ЧЗП.

II. ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА УПРАЖНЯВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВОТО

А. СЪДРУЖНИЦИ / АКЦИОНЕРИ В ДРУЖЕСТВОТО:

Наименование/Три имена на ФЛ	ЕИК/ЕГН	Размер на дялово участие

Б. ЛИЦАТА ПОСОЧЕНИ В РАЗДЕЛ II, Б. "А", ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУГИ ТЪРГОВЦИ И/ИЛИ УЧАСТВАТ В УПРАВИТЕЛНИ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ НА СЛЕДНИТЕ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ

Участник (наименование, ЕИК/три имена на ФЛ, ЕГН)	Вид на участието (управителен орган, надзорен орган, представляващ, др.)	Лице в което участва (наименование, ЕИК)

В. ЛИЦАТА ПОСОЧЕНИ В РАЗДЕЛ II, Б. "А", УЧАСТВАТ КАТО СЪДРУЖНИЦИ/АКЦИОНЕРИ/ЧЛЕНОВЕ В СЛЕДНИТЕ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ

Участник (наименование, ЕИК/три имена на ФЛ, ЕГН)	Вид на участието (съдружник, акционер) и размер на участието в %	Лице в което участва (наименование, ЕИК)

Декларатор:

--	--	--

Г. СЛЕДНИТЕ ЛИЦА УЧАТВАТ В УПРАВИТЕЛНИ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ НА ЛИЦАТА ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ В РАЗДЕЛ II, Б. "А" ИЛИ ГИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ

Участник (Наименование, ЕИК/Три имена на ФЛ, ЕГН)	Вид на участието (управителен орган, надзорен орган, представляващ)	Лице по раздел II, б. "а", в което участва (Наименование, ЕИК)

Д. СЛЕДНИТЕ ЛИЦА УЧАТВАТ КАТО СЪДРУЖНИЦИ/АКЦИОНЕРИ В ЛИЦАТА ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ В РАЗДЕЛ II, Б. "А"

Участник (Наименование, ЕИК/Три имена на ФЛ, ЕГН)	Вид на участието (съдружник, акционер) Размер на участието в %	Лице по раздел II, б. "а", в което участва (Наименование, ЕИК)

III. ЛИЦА, ВЪРХУ КОИТО ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА УПРАЖНЯВА ВЛИЯНИЕ

А. ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВУВА КАТО СЪДРУЖНИК / АКЦИОНЕР В СЛЕДНИТЕ ДРУЖЕСТВА:

Лице в което участва (Наименование, ЕИК)	Вид и размер на участието в %

Б. СЛЕДНИТЕ ЛИЦА ЗАЕДНО С ДРУЖЕСТВОТО УЧАТВАТ КАТО СЪДРУЖНИЦИ/АКЦИОНЕРИ В ИЗБРОЕНИТЕ В РАЗДЕЛ III, Б. "А" ДРУЖЕСТВА:

Участник (Наименование, ЕИК/Три имена на ФЛ, ЕГН)	Вид на участието (съдружник, акционер) Размер на участието в %	Лице по раздел III, буква „А“, в което участва (Наименование, ЕИК)

IV. УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕ

А. ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВУВА В УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛЕДНИТЕ ДРУЖЕСТВА:

Лице в което участва (наименование, ЕИК)	Вид на участието (управителен орган, надзорен орган, представляващ, др.)

Б. СЛЕДНИТЕ ЛИЦА УЧАСТВУВАТ В УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Лице, което участва (наименование, ЕИК/ три имена, ЕГН)	Вид на участието (управителен орган, надзорен орган, представляващ, др.)

При липса на данни за оповестяване в съответното поле се изписва "НЕ" или "НЯМА"

Декларатор:

В. СЛЕДНИТЕ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, СА ТЪРГОВЦИ И/ИЛИ СЪДРУЖНИЦИ ИЛИ АКЦИОНЕРИ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ:

Участник (Наименование, ЕИК/Три имена на ФЛ, ЕГН)	Вид на участието (съдружник, акционер и др.) Размер на участието в %	Лице в което участва (Наименование, ЕИК)

Г. СЛЕДНИТЕ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУГИ ТЪРГОВЦИ И/ИЛИ УЧАСТВАТ В УПРАВИТЕЛНИ ИЛИ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ

Участник (Наименование, ЕИК/Три имена на ФЛ, ЕГН)	Вид на участието (управителен орган, надзорен орган, представляващ.)	Лице в което участва (Наименование, ЕИК)

У. ФИНАНСОВА (ДЕЛОВА) СВЪРЗАНОСТ С ЛИЦА ИЗВЪН ТЕЗИ ПО РАЗДЕЛ I – III ПО-ГОРЕ ПО § 1, т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

А. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ГЛ. VI, РАЗД. II ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН СА СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

наименование, седалище, адрес, ЕИК/БУЛСТАТ

Б. ДРУЖЕСТВОТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ГЛ. VI, РАЗД. II ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН НА СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

наименование, седалище, адрес, ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) име, ЕГН (за физически лица)

В. ДРУЖЕСТВОТО Е ОСНОВЕН ДОСТАВЧИК НА ПОВЕЧЕ ОТ 50 % ОТ СУРОВИНИТЕ/МАТЕРИАЛИТЕ/СТОКИТЕ/УСЛУГИТЕ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

наименование, седалище, адрес, ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) име, ЕГН (за физически лица)

Г. СЛЕДНИТЕ ЛИЦА СА ОСНОВЕН ДОСТАВЧИК НА ПОВЕЧЕ ОТ 50 % ОТ СУРОВИНИТЕ/МАТЕРИАЛИТЕ/СТОКИТЕ/УСЛУГИТЕ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО:

наименование, седалище, адрес, ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) име, ЕГН (за физически лица)

При липса на данни за оповестяване в съответното поле се изписва "НЕ" или "НЯМА"

Декларатор:

Д. ДРУЖЕСТВОТО участва в договорни обединения на отделни субекти с оглед постигане на обща цел/ в това число но не само „джойнт венчър“ по смисъла на чуждо право и/или гражданско дружество по ЗЗД.

Наименование на обединението	на	БУЛСТАТ	Други участници в обединението /наименование, ЕИК/ и размер на участието им	в	Размер на участието на ДРУЖЕСТВОТО в обединението

Е. ДРУЖЕСТВОТО е в пряка търговска зависимост и трайна икономическа (делова) със следните лица по такъв начин, че при възникване на финансови проблеми за едното има вероятност другото или всички останали да изпитат затруднения при изпълнение на задълженията си, а именно:

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК БУЛСТАТ	Вид на зависимостта (доставки, продажби, коопериране, дистрибуция, други)

Декларирам/е, че изнесените в настоящата декларация данни са верни и изчерпателни. Задължавам се незабавно да Ви уведомявам за всяка промяна на изнесените тук данни, както и за възникване на нова свързаност.

Декларирам, че съм информирал лицата, посочени по – горе, че личните им данни ще бъдат предоставени на Банката и същите са дали съгласие за обработването на данните им. Банката може да обработва събраните данни в рамките на групата на КВС за целите на ограничаването на риска при кредитиране, както и за статистически цели.

Декларирам/е, че ще им осигуря уведомленията, изготвени от Банката, съгласно чл. 20 от ЗЗЛД. Обединена българска банка АД ще предостави на подателите на настоящата декларация уведомления съгласно чл. 20 от ЗЗЛД, които те предават на титулярите на данните или общо уведомление, отнасящо се до всички лица, чиито данни са предоставени в настоящата декларация.

Личните данни на физическите лица, посочени в настоящата декларация се събират на основание на Закона за кредитните институции и се обработват от Банката само за целите на определянето на кредитния риск в съответствие с действащото българско и европейско законодателство за защита на личните данни. . Всяко предоставяне на тези данни на държавни органи и институции може да се осъществи само при спазване на изискванията на нормативната уредба. .

Известно ми/ни е, че данните в настоящата декларация са от съществено значение за получаване на кредит от дружеството и, че в случай на невярно деклариране или затаени обстоятелства нося отговорност съгласно Наказателния кодекс на Република България.

дата:

Декларатор/и:

1.....
/...../

2.
/...../