

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за свързаност по смисъла на Регламент (ЕС) № 575/2013 на ЕП и на Съвета от 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 и на Закона за кредитните институции

Подписаният/ите **Иван Иванов Иванов**, ЕГН **1111111111**, л.к. № **AA11111111**, издадена на **01.01.01г.** от МВР **София**,

и....., ЕГН ....., с л.к. № ....., издадена на.....от.....,

в качеството ми/ни на представляващ/и **Иван Иванов ЕООД**, със седалище гр. **София** и адрес на управление – **бул. Арсеналски 105**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК **222222222**

или в качеството ми на физическо лице, едноличен търговец или ЧЗП, със седалище гр. .... и адрес на управление - ....., вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК .....

### ДЕКЛАРИРАМ/Е,

че представляваното от мен/нас дружество (наричано по-нататък „Дружеството”), съответно лично аз и действащ като едноличен търговец или ЧЗП, е/съм свързано с други лица, както следва:

**А.** Свързаност по смисъла на Регламент (ЕС) № 575/2013 на ЕП и на Съвета от 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (попълва се само от юридически лица)

**І.** Дружеството е свързано въз основата на пряк или непряк контрол със следните лица:

1. Дружеството е дъщерно предприятие/ предприятие-майка на следните дружества:

Дружество	ЕИК	Участва като:

2. Дружеството или част от него се притежава от следните физически лица:

Име	ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Участва като:
<b>Иван Иванов Иванов</b>	<b>1111111111</b>	<b>Управител</b>

3. Дружества, които са включени в консолидирания финансов отчет на дружеството декларатор:

Дружество	ЕИК



--	--

4. Централното правителство или орган/и на местната власт притежават дружеството или части от него:

Наименование на държавния/ местния орган на власт	БУЛСТАТ	Участва като:

5. Лица, които притежават мнозинството от правата на глас на акционерите и членовете на дружеството декларатор:

Дружество/Име	ЕИК/ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Участва като:
Иван Иванов Иванов	1111111111	Управител

6. Дружества, в които дружеството декларатор притежава мнозинството от правата на глас на акционерите или членовете:

Дружество	ЕИК

7. Дружества, по отношение на които дружеството декларатор има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на управителния или надзорния им орган:

Дружество	ЕИК

8. Лица, които имат право да назначават или отстраняват мнозинството от членовете на управителния или надзорния орган на дружеството декларатор:

Дружество/ Име	ЕИК ЕГН/ЛН/ЛНЧ
Иван Иванов Иванов	1111111111

9. Дружества, по отношение на които дружеството декларатор има право да упражнява господстващо влияние, въз основа на договор или разпоредби в учредителен акт или устав:

Дружество	ЕИК




10. Лица, които имат право да упражняват господстващо влияние, въз основа на договор или разпоредби в учредителен акт или устав:

<i>Дружество/ Име</i>	<i>ЕИК ЕГН/ЛН/ЛНЧ</i>
Иван Иванов Иванов	1111111111

11. Дружества, по отношение на които дружеството декларатор има право да взема решение относно стратегията или управлението на дейността им; има право да взема решения относно ключови трансакции (като например прехвърляне на печалби и загуби); има право или възможност да координира управлението им с управлението на други предприятия за постигане на обща цел:

<i>Дружество</i>	<i>ЕИК</i>

12. Лица, които имат право да вземат решение относно стратегията или управлението на дейността на дружеството декларатор; имат право да вземат решения относно ключови трансакции на дружеството декларатор (като например прехвърляне на печалби и загуби); имат право или възможност да координират управлението на дружеството декларатор с управлението на други предприятия за постигане на обща цел:

<i>Дружество/ Име</i>	<i>ЕИК ЕГН/ЛН/ЛНЧ</i>
Иван Иванов Иванов	1111111111

**II. Дружеството е свързано въз основа на икономическа зависимост със следните лица:**

1. Дружеството е икономически зависимо от следните лица\*:

<i>Име/Дружество</i>	<i>ЕИК/ЕГН/ЛН/ЛНЧ</i>	<i>Вид свързаност</i>
Иван Иванов Иванов	1111111111	Собственик

2. Лица, които са икономически зависими от дружеството декларатор:

<i>Име/Дружество</i>	<i>ЕИК/ЕГН/ЛН/ЛНЧ</i>	<i>Вид свързаност</i>

**Б. Свързаност по смисъла на Закона за кредитните институции**
**ЧАСТ I. СВЪРЗАНОСТ ЧРЕЗ РОДСТВО, СЪДРУЖИЕ ИЛИ ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.**
**1. Свързаност по буква „а“ от т. 4 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.**

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 ИМАТ КРЕДИТНА ЗАДЪЛЖНОСТ КЪМ БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД (ББР):

<i>Име, презиме, фамилия</i>	<i>ЕГН</i>	<i>Основание за свързаност</i>	<i>Размер на задължения към ББР</i>

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

**2. Свързаност по буква „б“ от т. 4 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.**

КРЕДИТОИСКАТЕЛЯТ Е СЪДРУЖНИК С:

<i>Наименование, ЕИК (за ЮЛ) / Име, ЕГН (за ФЛ)</i>	<i>Съдружие в (Наименование на ЮЛ)</i>	<i>Дял на притежавания капитал в %</i>	<i>Дял от акциите с правото на глас в ОС %</i>	<i>Брой дялове в ООД и КД</i>

**3. Свързаност по буква „и“ от т. 4 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.**

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ Е ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЛЕДНИТЕ ДРУЖЕСТВА/ ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ / ЛИЦА

<i>Наименование, ЕИК (за ЮЛ или ЕТ) / Име, ЕГН (за ФЛ)</i>	<i>Договорни отношения</i>

**4. Свързаност по буква „и“ от т. 4 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.**

СЛЕДНИТЕ ДРУЖЕСТВА / ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ / ЛИЦА СА ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

<i>Наименование, ЕИК (за ЮЛ или ЕТ) / Име, ЕГН (за ФЛ)</i>	<i>Договорни отношения</i>




## ЧАСТ II – ИКОНОМИЧЕСКА СВЪРЗАНОСТ

### 5. Свързаност по буква „в” от т. 4 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.

В УПРАВЛЕНИЕТО НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ ИЛИ НА НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО, УЧАСТВАТ СЛЕДНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ И/ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА / ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ (СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ИЛИ УПРАВИТЕЛ) ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ (НАДЗОРЕН СЪВЕТ, КОНТРОЛЕН СЪВЕТ).

Наименование, ЕИК (за ЮЛ или ЕТ) / Име, ЕГН (за ФЛ)	Участие в Управителен или контролен орган / длъжност
Иван Иванов Иванов 1111111111	Управител

### 6. Свързаност по буква „г” от т. 4 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.

ЛИЦАТА, УЧАСТВАЩИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ УЧАСТВАТ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И/ИЛИ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА СЛЕДНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

Наименование, ЕИК (за ЮЛ или ЕТ) / Име, ЕГН (за ФЛ), които участват в управлението на Кредитоискателя	Къде участва в управлението – наименование и ЕИК на ЮЛ или ЕТ

### 7. Свързаност по буква „д” от т. 4 § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.

ДРУЖЕСТВА, ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ И/ИЛИ ЛИЦА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ПОВЕЧЕ ОТ 10 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ:

Наименование, ЕИК (за ЮЛ) / Име, ЕГН (за ФЛ)	Дял на регистрирания капитал на Кредитоискателя в %	Дял от акциите с правото на глас в ОС на Кредитоискателя %	Брой дялове в ООД и КД на Кредитоискателя
Иван Иванов Иванов 1111111111	100	100	

### 8. Свързаност по буква „д” от т. 4 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.

КРЕДИТОИСКАТЕЛЯТ ПРИТЕЖАВА ПОВЕЧЕ ОТ 10 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА СЛЕДНИТЕ ДРУЖЕСТВА:



Наименование, ЕИК (за ЮЛ) / Име, ЕГН (за ФЛ)	Дял на регистрирания капитал на дружеството, който се притежава от Кредитоискателя в %	Дял от акциите с правото на глас в ОС на дружеството, който се притежава от Кредитоискателя %	Брой дялове в ООД и КД, притежавани от Кредитоискателя

**9. Свързаност по буква „е“ от т. 4 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.**

КРЕДИТОИСКАТЕЛЯТ УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ\* СПРЯМО СЛЕДНИТЕ ЮЛ

Наименование, ЕИК (за ЮЛ) / Име, ЕГН (за ФЛ)	Дял на регистрирания капитал в %	Дял от акциите с правото на глас %	Брой дялове в ООД и КД

\* Забележка: Легалната дефиниция на понятието „контрол“ съгласно т.7 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции във връзка с чл. 4, пар. 1, т. 37 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на ЕП и на Съвета от 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Регламент (ЕС) № 575/2013) е: „Връзката между предприятие майка и дъщерно предприятие по смисъла на чл. 1 от Директива 83/349/ЕИО, или счетоводните стандарти, които институцията е задължена да спазва съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002, или подобна връзка между физическо или юридическо лице и предприятие.

**10. Свързаност по буква „е“ от т. 4 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.**

ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ КОНТРОЛ\* СПРЯМО КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ

Наименование, ЕИК (за ЮЛ или ЕТ) / Име, ЕГН (за ФЛ)	Дял на регистрирания капитал в %	Дял от акциите с правото на глас %	Брой дялове в ООД и КД
Иван Иванов Иванов 1111111111	100	100	

**11. Свързаност по буква „ж“ от т. 4 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.**

ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО КОНТРОЛИРАТ\* КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ, КОНТРОЛИРАТ И СЛЕДНИТЕ ДРУЖЕСТВА.

Наименование, ЕИК (за ЮЛ) / Име, ЕГН (за ФЛ)	Дял на регистрирания капитал в %	Дял от акциите с правото на глас %	Брой дялове в ООД и КД

**12. Свързаност по буква „з“ от т. 4 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.**

КРЕДИТОИСКАТЕЛЯТ КОНТРОЛИРА\* ТРЕТИ ЮЛ ИЛИ ТЕХНИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, СЪВМЕСТНО СЪС СЛЕДНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

Наименование, ЕИК (за ЮЛ) / Име, ЕГН (за ФЛ)	Дял на регистрирания капитал в %	Дял от акциите с правото на глас %	Брой дялове в ООД и КД

**13. Свързаност т. 5 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.**

Кредитоискателят е финансово (делово) обвързан с дадени лице/а по такъв начин, че ако едно от тях има финансови проблеми, включително при финансиране или погасяване на задълженията си, има вероятност другото или всички останали също да изпитат затруднения при финансиране на дейността или при изпълнение на задълженията си. Такива са и две или повече лица, които са съпрузи и роднини по права и по съребрена линия до втора степен.

Наименование, ЕИК (за ЮЛ или ЕТ) / Име, ЕГН (за ФЛ)	Дял на регистрирания капитал на Кредитоискателя в %	Дял от акциите с правото на глас в ОС на Кредитоискателя в %	Брой дялове в ООД и КД на Кредитоискателя
Иван Иванов Иванов 1111111111	100	100	

**14. Свързаност, извън посочената в хипотезите по-горе, при която има основания и предположения да се третира като настояща или потенциална икономическа свързаност с лице/а и/или дружества /моля опишете и изберете/**

.....

Декларирам/е че изнесените в настоящата декларация данни са верни и изчерпателни. Задължавам/е се незабавно да Ви уведомя за всякаква промяна на изнесените данни, както и за възникване на нова свързаност. Клиентът упълномощава Банката с правото, за нуждите на кредитния процес, да иска, получава и проверява информация за него от АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ДАННИ /НАП, НОИ, ЦКР, ИМОТЕН РЕГИСТЪР, НИС, СЛУЖБИ ПО ВПИСВАНИЯТА, СЪД, ПРОКУРАТУРА, МВР И ДРУГИ/, а Банката като Администратор на лични данни е длъжна и се задължава да спазва изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство, свързано със защитата на личните данни.

Известно ми/ни е, че данните в настоящата декларация са от съществено значение за получаване на кредит и че в случай на невярно деклариране или затаени обстоятелства нося/им наказателна отговорност от Наказателния кодекс и имуществена отговорност по смисъла на гражданското законодателство.

дата:.....

Декларатор/и:

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

2. ....  
/...../

#### Терминологични пояснения

\* Икономическа зависимост по смисъла на Регламент (ЕС) № 575/2013 на ЕП и на Съвета от 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 е налице при следните примерни ситуации:

1. Когато значителна част от brutните приходи или brutните разходи на клиента (на годишна база) произлизат от трансакции с друг клиент (напр. собственик на жилищен или търговски имот, чийто наемател плаща значителна част от наема, който не може да бъде лесно заменен);
2. Когато значителна част от продукцията/резултатът на клиента се продава на друг клиент на институцията и продукцията/резултатът не могат да бъдат лесно продадени на други клиенти;
3. Когато значителна част от вземанията или задълженията на даден клиент са към друг клиент.
4. Когато очакваният източник на средства за изплащането на кредитите на двама или повече клиенти е един и същ и никой от клиентите няма друг независим източник на приходи, с който кредитът да може да бъде обслужван и изцяло изплатен.
5. Компании, които имат обща клиентска база, състояща се от много малък брой клиенти и където възможността за намирането на нови клиенти е ограничена, могат да бъдат считани за икономически зависими.
6. Като един клиент цялостно или частично е гарантирал експозицията на друг клиент и експозицията е толкова значима за предоставилата гаранцията, че той би изпитал финансови затруднения, ако възникне иск по такава гаранция.
7. Длъжникът и собственикът на обезпечението по същия дълг се считат за икономически взаимозависими.
8. Длъжникът и неговият съдлъжник се считат за икономически зависими.
9. Случаи, при които клиентите имат общи собственици, акционери или управители.
10. Наличие на общ основен източник на финансиране, който не може лесно да бъде заменен.