

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГИ ЛИЦА

Настоящата декларация се попълва във връзка с Регламент 575/2013 на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 г. и Закона за кредитните институции, с цел установяване формиране на голяма експозиция към клиент или група свързани клиенти и за определяне и управление на кредитния риск

(имена по док. за самоличност)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ _____, постоянен адрес: _____

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Посочват се съпруг/а*, братя, сестри и роднини по права линия до трета степен включително**:

Име, презиме, фамилия	ЕГН	Вид родство

* При липса на граждански брак се посочва лицето, с което деклараторът се намира във фактическо съжителство (лицето, с което съжителства трайно). ** Роднини по права линия до трета степен включително са: майка/баща; баба/дядо; прабаба/прадядо; деца; внуци/правнуци.

2. Други лица, с които се намирам в икономическа зависимост*** или съм обвързан по такъв начин, че при възникване на финансови проблеми (затруднения при финансиране или погасяване на задължения) при всяко от тях има вероятност да изпитам затруднения при изпълнение на задълженията си:

Име/Фирма	ЕИК/ЕГН

Лицата, с които съм свързан чрез пряк или непряк контрол**** са:

3. Дружество, в което съм член на управителен или контролен орган (УС, НС или СД) / участвам в управлението на (склучен договор за управление/съгласно учредителен акт или устав) / представлявам:

Фирма	ЕИК	Участвам като:

4. Дружество, в което контролирам мнозинството от гласовете в общото събрание:

Фирма	ЕИК	Основание:

5. Дружество, в което имам правото да назначавам или освобождавам мнозинството от членовете на, управителен или надзорен орган (УС, НС или СД), като същевременно съм акционер или съдружник в:

Фирма	ЕИК	Основание:

6. Дружество, в което упражнявам решаващо/господстващо влияние, вкл. по силата на сключен договор, учредителен акт, устав или по друг начин върху вземането на решения във връзка с дейността на:

Фирма	ЕИК	Начин:

7. Дружество, в което имам правомощие за вземане на решение относно стратегията или за управление на дейността на:

(не се попълва за сделки, които нямат кредитен характер)

Фирма	ЕИК	Начин:

8. Дружество, в което имам правомощие за вземане на решение относно ключови трансакции, като например прехвърляне на печалби или загуби на:

(не се попълва за сделки, които нямат кредитен характер)

Фирма	ЕИК	Начин:

9. Физически лица и юридически лица, с които съвместно контролирам трето дружество:

Име/Фирма	ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК	Трето дружество:

10. Притежавам пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите или от правата на глас в общото събрание в следните търговски дружества:

Фирма	ЕИК	Размер на участието (в %)

11. Съм съдружник в следните събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност:

Фирма	ЕИК	Размер на участието (в %)

Задължавам се незабавно да уведомя писмено Първа инвестиционна банка АД за всяка промяна в декларираните данни. Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося отговорност съгласно действащото законодателство.

място и дата на изготвяне

Декларатор: _____
(подпис)

ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ПОЯСНЕНИЯ

*** „Икономическа зависимост“ е налице:

1. Деклараторът и солидарно задължените с него лица, в това число поръчители и лица издали или авалирали ценна книга платима на заповед, други ситуации, в които по закон или договор лица са съвместно отговорни за задължения към Банката (напр. длъжник и неговия съдлъжник или длъжник и неговия/нейния съпруг(а)/партньор), събирателни и командитни дружества, където деклараторът е неограничено отговорен съдружник.
2. Деклараторът и доставчик на кредитна защита, при положение, че обезпечението или гаранцията са толкова значими за издателя, че способността му да обслужва възникналото задължение ще бъде засегнато, ако обезпечението или гаранцията бъдат реализирани/предявени от Банката.
3. Когато значителна част от brutните приходи или brutните разходи на Декларатора (на годишна основа) произлизат от трансакции с друго лице (напр. собственик на жилищен или търговски имот, чийто наемател плаща значителна част от наема), който не може да бъде лесно заменен.
4. Когато значителна част от продукцията/резултатът на Декларатора се продава на друго лице и продукцията/резултатът не могат да бъдат лесно продадени на други лица.
5. Когато очакваният източник на средства за изплащането на кредит на Декларатора е един и същ за него и друго лице/лица и никой от тях няма друг независим източник на приходи, с който кредитът да може да бъде обслужван и изцяло изплатен.

**** „Контрол“ означава отношението между предприятие майка и подлежащо на консолидация дъщерно предприятие или подобно отношение между което и да е физическо или юридическо лице и предприятие.