

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 **“доставчик”**, 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. Доставчикът 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

A. СЪДРУЖНИЦИ / АКЦИОНЕРИ В ДРУЖЕСТВОТО:

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

B. 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)

B. 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)

Дата:2023г.

.....

Декларатор

/ Печат, подпис и имена на представляващия /

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/	Вид на участието (управителен орган, надзорен орган,

Дата:
.....2023г.

.....

Декларатор

/ Печат, подпис и имена на представляващия /

три имена, ЕГН)	представляващ, др.)

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)

Дата:
.....2023г.

.....
Декларатор
/ Печат, подпис и имена на представляващия /



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)

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

Е. ДРУЖЕСТВОТО е в пряка търговска зависимост и трайна икономическа (делова) свързаност 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	ЕИК БУЛСТАТ	Вид на зависимостта (доставки, продажби, коопериране, дистрибуция, други)

Ж. ДРУЖЕСТВОТО е поело задължения като съдлъжник/поръчител на следните лица:

Наименование на лицето	на	ЕГН/ЕИК/ БУЛСТАТ	Кредитор, в чиято полза е поето задължението /наименование, ЕИК/	Размер на експозицията

З. ДРУЖЕСТВОТО е предоставило обезпечение или по друг начин е гарантирало задължения на следните лица:

Наименование на лицето	на	ЕГН/ЕИК/ БУЛСТАТ	Кредитор, в чиято полза е поето задължението /наименование, ЕИК/	Вид на обезпечението	Размер на експозицията

Дата:
.....2023г.

.....
Декларатор
/ Печат, подпис и имена на представляващия /



И. Следните лица са поели задължения като съдължчик/поръчител за задължения на ДРУЖЕСТВОТО:

Наименование на лицето	на	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	Кредитор, в чиято полза е поето задължението /наименование, ЕИК/	Размер на експозицията

Й. Следните лица са предоставили обезпечение или по друг начин са гарантирали задължения на ДРУЖЕСТВОТО:

Наименование на лицето	на	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	Кредитор, в чиято полза е поето задължението /наименование, ЕИК/	Вид на обезпечението	Размер на експозицията

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 посочените в настоящия документ лица, че личните им данни ще бъдат предоставени от мен на ОББ АД и същите са съгласни Банката да обработва данните им за да ми бъде предоставен искания от мен кредит.

Декларирам, че Банката ми е предоставила документа „Информация на ОББ АД за обработване на лични данни“ и с подписване на настоящото поемам задължение да запозная с него третите лица чиито лични данни съм посочил с оглед изпълнение от страна на Банката на задълженията ѝ по чл. 14 от Общия регламент /ЕС/ 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Информиран съм от Банката, че личните данни на физическите лица, посочени в настоящия документ 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.

ОББ АД може да обработва събраните данни в рамките на групата на КВС за целите на ограничаването на риска при кредитиране, както и за статистически цели.

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.
/...../

Дата:
.....2023г.

.....
Декларатор
/ Печат, подпис и имена на представляващия /



2.
/...../

Дата:
.....2023г.

.....
Декларатор
/ Печат, подпис и имена на представляващия /