

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГИ ЛИЦА

Настоящата декларация се попълва във връзка с чл. 44 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), Наредба № 7 на БНБ за големите експозиции на банките, с цел установяване експозицията към икономически свързани лица¹, за определяне и управление на кредитния риск. В нея се посочват лицата, с които Клиентът е икономически свързан по смисъла на §1, ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗКИ.

Декларатор: _____
(когато е физическо лице – имена по док. за самоличност, а когато деклараторът е ЕТ се посочва фирмата)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК _____, постоянен адрес: _____

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм икономически свързано лице по смисъла на §1, ал. 1, т.5 от ДР на ЗКИ със следните лица:

1. Съпруг/а и роднини по права линия и по съребрена до втора степен:

(при невъзможност за изписване на всички се предоставя допълнителен списък)

Свързано лице	Име	ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Телефон/и
Съпруг/съпруга:			
Майка:			
Баща:			
Брат/сестра:			
Деца:			

2. Притежавам над 10% от дяловете/акциите, издадени с право на глас в следните дружества:

Фирма	ЕИК	Участие в %:

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

Фирма	ЕИК	Участвам като:

4. Контролирам повече от 50% от гласовете в общото събрание на:

Фирма	ЕИК	Основание:

5. Имам правото да определям повече от 50% от членовете на управителен или контролен орган (УС, НС или СД), като същевременно съм акционер или съдружник в:

Фирма	ЕИК	Основание:

6. Упражнявам решаващо 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. ФЛ и ЮЛ, с които съвместно контролирам трето дружество:

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

8. Извън случаите по-горе, финансово (делово) съм обвързан със следните лица по такъв начин, че при възникване на финансови проблеми при всяко от тях има вероятност да изпитам затруднения при изпълнение на задълженията си:

Фирма/Име	ЕИК/ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Вид свързаност:

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

място и дата на изготвяне

Декларатор: _____
(подпис, печат)

¹ "Икономически свързани лица" са две или повече лица, които са носители на общ риск, тъй като са финансово (делово) обвързани 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. Таква са и две или повече лица, свързани по един или по няколко от следните начини:

- а) съпрузите и роднините по права и по съребрена линия до втора степен;
- б) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
- в) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява юридическо лице;
- г) дружество и лице, което притежава повече от 10 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
- д) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
- е) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
- ж) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество.