

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 параграф 1, ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на 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,

че икономически свързани лица с мен лица са:

1. Съпруг/а:

Свързано лице	Име	ЕГН/ЛН/ЛНЧ	Телефон/и
Съпруг/съпруга/ лице, с което деклараторът живее на семеини начала:			

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

Примери за наличие на икономическа зависимост:

- Деклараторът и солидарно задължените с него лица, в това число поръчители и лица издали или авалирали ценна книга платима на заповед, събирателни и командитни дружества, където деклараторът е неограничено отговорен съдружник.
- 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 засегната, ако обезпечението или гаранцията бъдат реализирани/предявени от Банката.

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

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

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, печат)