

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНОСТ

Подписаният

ЕГН, в качеството си на на фирма

регистрирана по ф.д. №/..... год. по описа на

..... съд, със седалище и адрес на управление

....., БУЛСТАТ.....

данъчен номер.....

с настоящата декларация, на основание Закона за кредитните институции, Наредба № 7 от 22.12.2006г. за големите експозиции на банките и Наредба №22 за централен кредитен регистър на банките, декларирам пред “Емпорики Банк - България” ЕАД свързаност по смисъла на §1, т. 4 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции **със следните лица:**

I. Свързаност по §1, т. 4, б. „б” от ДР на Закона за кредитните институции

Съдружници на декларатора /в събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество, гражданско дружество по чл. 357 и сл. от ЗЗД или неограничено отговорни съдружници в командитно дружество с акции/:

Фирма/Име	БУЛСТАТ/ЕГН	Адрес	В кое дружество е съдружник

II. Свързаност по §1, т. 4, б. „в” от ДР на Закона за кредитните институции

1. Лица, участващи в управлението (членове на управителен или контролен орган) на дружеството-декларатор:

Фирма	БУЛСТАТ/ЕГН	Адрес	В кое дружество е съдружник

2. Дружества, в които деклараторът участва в управлението:

Фирма	БУЛСТАТ	Адрес	Вид участие в управлението

3. Дружества, в чиито дъщерни дружества деклараторът участва в управлението:

Фирма	БУЛСТАТ	Адрес	Дъщерно дружество

III. Свързаност по §1, т. 4, б. „г” от ДР на Закона за кредитните институции

Дружества, в чиито управителен или контролен орган участва член на управителен или контролен орган на дружеството-декларатор /вкл. като представител на юридическо лице/:

Фирма	БУЛСТАТ	Адрес	Кой участва в управлението	Вид участие в управлението

IV. Свързаност по §1, т. 4, б. „д” от ДР на Закона за кредитните институции

1. Лица, притежаващи повече от 10 на сто от дяловете/акциите с право на глас в дружеството-декларатор:

Фирма/Име	БУЛСТАТ/ЕГН	Адрес	Дялово/акционерно участие в %

2. Дружества, в които деклараторът притежава повече от 10 на сто от дяловете/акциите с право на глас:

Фирма	БУЛСТАТ	Адрес	Дялово/акционерно участие в %

V. Свързаност по §1, т. 4, б. „е” от ДР на Закона за кредитните институции

1. Други лица, извън лицата по р. IV, т. 1, упражняващи контрол върху декларатора:

Фирма/Име	БУЛСТАТ/ЕГН	Адрес	Форма на контрол

2. Други дружества, извън дружествата по р. IV, т. 2, върху които деклараторът упражнява контрол:

Фирма	БУЛСТАТ	Адрес	Форма на контрол

VI. Свързаност по §1, т. 4, б. „ж” от ДР на Закона за кредитните институции

Дружества, които заедно с дружеството-декларатор са контролирани (§1, т. 7 от ЗКИ) от трето лице (физическо или юридическо), вкл. чрез дъщерно дружество:

Фирма	БУЛСТАТ	Адрес	Контролиращо лице	БУЛСТАТ/ЕГН

VII. Свързаност по §1, т. 4, б. „з” от ДР на Закона за кредитните институции

Лица, извън лицата по р. I, които заедно с декларатора контролират (§1, т.7 от ЗКИ) трето лице или негово дъщерно дружество:

Фирма/Име	БУЛСТАТ/ЕГН	Адрес	Контролирано дружество	БУЛСТАТ

VIII. Свързаност по §1, т. 4, б. „и” от ДР на Закона за кредитните институции

1. Търговски представители на декларатора:

Фирма	БУЛСТАТ	Адрес

2. Лица, на които деклараторът е търговски представител:

Фирма	БУЛСТАТ	Адрес

IX. Свързаност по §1, т. 5 от ДР на Закона за кредитните институции

Лице/а, с които деклараторът е в други отношения на икономическа свързаност по смисъла на §1, т. 5 от ДР на Закона за кредитните институции, не посочени по-горе, като в резултат на тези отношения при възникване на финансови проблеми на едно от лицата има вероятност другото лице да изпита затруднения при финансиране на дейността или при изпълнение на задълженията си:

Фирма/ Име	БУЛСТАТ/ЕГН	Адрес

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

ЗА ДЕКЛАРАТОРА:

1. _____

Име
ЕГН
Длъжност

2. _____

Име
ЕГН
Длъжност

Дата:.....

Град:.....

Указания за попълване:

1. При попълване на настоящата декларация кредитополучателят следва да се ръководи от определението за "контрол" в §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции, съгласно което: "Контрол" е налице, когато определено лице (контролиращият):

а) притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице (дъщерно дружество), или

б) има право да определя повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго юридическо лице (дъщерно дружество) и същевременно е акционер или съдружник в това лице, или

в) има право да упражнява решаващо влияние върху юридическо лице (дъщерно дружество) по силата на сключен с това лице договор или на неговия учредителен акт или устав, ако това е допустимо съгласно законодателството, приложимо към дъщерното дружество, или

г) е акционер или съдружник в дружество, и:

аа) повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на това юридическо лице (дъщерно дружество), които са изпълнявали съответните функции през предходната и текущата финансова година и до момента на изготвяне на консолидираните финансови отчети, са определени единствено в резултат на упражняването на неговото право на глас, или

бб) което контролира самостоятелно по силата на договор с други акционери или съдружници в това юридическо лице (дъщерно дружество) повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице, или

д) може по друг начин по преценка на компетентните органи да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на друго юридическо лице (дъщерно дружество).

В случаите по букви "а", "б" и "г" към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на дъщерните му дружества, върху които той упражнява контрол, както и гласовете на лица, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на негово дъщерно дружество.

В случаите по букви "а", "б" и "г" гласовете на контролиращия се намаляват с гласовете по акции, държани за сметка на лице, което не е нито контролиращият, нито негово дъщерно дружество, както и с гласовете по акции, които са предмет на залог, ако правата по тях се упражняват по нареждане и в интерес на залогодателя.

В случаите по букви "а" и "г" гласовете на контролиращия се намаляват с гласовете по акции, притежавани от самото дъщерно дружество чрез лице, което то контролира, или чрез лице, което действа от свое име, но за сметка на контролиращия и на дъщерното дружество.

2. При необходимост от попълване на данни за повече от три лица по дадена точка от настоящата декларация, данните се посочват на отделен лист, а в таблицата по съответната точка се попълва "приложение".