

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ЗА ИКОНОМИЧЕСКА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГИ ЛИЦА**

Долуподписаният/те

.....  
..... /име, презиме, фамилия/  
ЕГН (ЛН/ЛНЧ)....., действаш (и) в качеството на  
..... (фирма/наименование), със седалище и адрес на управление:  
..... В качеството ми на .....  
(законен представител - управител, изп. директор, прокурис, друго) или пълномощник с нот. пълномощно, рег. №  
...../....., на нотариус ....., рег. № на НК (описва се в случай, че дружеството се представлява от  
пълномощник) на Дружеството:

или от името на представляваното от мен дружество:

..... (фирма/наименование), със седалище и адрес на управление:  
.....  
.....  
ЕИК/ БУЛСТАТ ....., в качеството ми на ..... (законен представител - управител, изп.  
директор, прокурис, друго) или пълномощник с нот. пълномощно, рег. № ...../....., на нотариус .....,  
рег. № на НК (описва се в случай, че дружеството се представлява от пълномощник) на Дружеството:

**Във връзка с искане за предоставяне/предоговаряне на кредит от „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД**

**ДЕКЛАРИРАМ ПРЕД „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ОТ ИМЕТО НА ПРЕДСТАВЛЯВАНОТО ОТ МЕН ЛИЦЕ  
СЛЕДНОТО:**

**I. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 45 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗКИ)**

1. ЕТ/ЮЛ – ДЕКЛАРАТОР е **Администратор\*** по смисъла на ЗКИ на „Общинска банка“ АД –  ДА  НЕ  01

2. ЕТ/ ЮЛ-ДЕКЛАРАТОР притежава пряко или непряко **квалифицирано дялово участие в капитала\*** на банката  
или акции, които му осигуряват повече от 10 на сто от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите  
–  ДА  НЕ  03

3. ЕТ/ЮЛ - ДЕКЛАРАТОР е **акционер** в банката, който има представител в управителния или надзорния орган на  
Банката –  ДА  НЕ  04

*В случай, че отговорът на който и да е от въпросите по т.т. 1-3 по-горе е „ДА“, се попълват и отговорите на  
следващите т.т. 4, 5, 6, 7, 8. В случай, че отговорът на всички въпроси по т.т. от 1 до 3 е „НЕ“, точки от 4 до  
7, 8, не се попълват.*

4. ЕТ/ЮЛ- ДЕКЛАРАТОР осъществява пряко или непряко контрол, включително и съвместно с други лица, върху  
юридически лица-  ДА  НЕ

10	Наименование/Фирма	ЕИК/БУЛСТАТ	Вид контрол (пояснения)

5. ЮЛ-ДЕКЛАРАТОР участва в управителен или надзорен орган на юридически лица –  ДА  НЕ

05	Наименование/Фирма	ЕИК/БУЛСТАТ	Участие в УС, НС, др.

6. ЕТ/ЮЛ-ДЕКЛАРАТОР притежава пряко или непряко квалифицирано дялово участие в търговски дружества или предприятия по смисъла на чл. 2 от Закона за счетоводството\* –  ДА  НЕ

06	Наименование/Фирма	ЕИК/БУЛСТАТ	Вид дялово участие

7. Трети лица, които действат за сметка на ЕТ/ЮЛ -ДЕКЛАРАТОР или за сметка на юридическите лица, в чиито управителни или надзорни органи участва Дружеството (изброени в т. 5 по-горе) или в търговските дружества или предприятия по смисъла на чл. 2 от ЗС (посочени в предходната т.6) –  ДА  НЕ

07	Наименование/Фирма	ЕИК/БУЛСТАТ	Пояснения

8. ЮЛ-ДЕКЛАРАТОР осъществява пряко или непряко контрол върху банката или върху акционери с квалифицирано дялово участие в банката –  ДА  НЕ

11	Наименование/Фирма	ЕИК/БУЛСТАТ	Вид контрол (пояснения)

2. СВЪРЗАНОСТ ПО § 1, АЛ. 1, Т. 5, БУКВА „В“ ВЪВ ВРЪЗКА § 1 С АЛ. 1, Т. 4, БУКВА „В“ ОТ ДР НА ЗКИ

2.1.а) В управлението на ЕТ/ЮЛ – ДЕКЛАРАТОР участват следните физически лица и/или юридически лица/ЕТ:

504	ЮЛ/ЕТ/Физическо лице	ЕИК/БУЛСТАТ /ЕГН	Държава на Гражданство

2.1.б) ЕТ/ЮЛ – ДЕКЛАРАТОР участва в управлението на следните юридически лица:

504	ЮЛ/ЕТ/Физическо лице	ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН	Държава на регистрация/Гражданство

2.2.а) В управлението на дъщерно дружество на ЕТ/ЮЛ – ДЕКЛАРАТОР участват следните физически лица и/или юридически лица/ЕТ:

504	ЮЛ/ЕТ/Физическо лице	ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН	Държава на регистрация/ Гражданство

2.2.б) Дъщерно дружество на ЕТ/ЮЛ – ДЕКЛАРАТОР участва в управлението на следните юридически лица:

<b>504</b>	Юридическо лице	ЕИК/БУЛСТАТ	Държава на регистрация, седалище

### 3. СВЪРЗАНОСТ ПО § 1, АЛ. 1, Т. 5, БУКВА „В“ ВЪВ ВРЪЗКА § 1 С АЛ. 1, Т. 4, БУКВА „Г“ ОТ ДР НА ЗКИ

ЕТ/Член на управителен или контролен орган на ЮЛ-ДЕКЛАРАТОР участва в управителен или контролен орган на следните други юридически лица:

<b>505</b> Кой участва (ЕТ/член на управителен/контрол. орган на ЮЛ-декларатор)	Данни за дружеството, в което участва		
	Име на дружеството	ЕИК	Държава на регистрация, седалище

### 4. СВЪРЗАНОСТ ПО § 1, АЛ. 1, Т. 5, БУКВА „В“ ВЪВ ВРЪЗКА § 1 С АЛ. 1, Т. 4, БУКВА „Д“ ОТ ДР НА ЗКИ

Дружество/физическо лице, което притежава повече от 10 (десет) на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в ЮЛ-ДЕКЛАРАТОР:

<b>506</b>	ЮЛ/ЕТ/Физическо лице	ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН	Държава на регистрация/Гражданство

### 5. Свързаност по § 1, ал. 1, т. 5, б. „в“ във връзка с § 1, ал. 1, т. 4, б. „е“ (лица, едното от които упражнява контрол спрямо другото), „ж“ (лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество) и „з“ (лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество) от ДР на ЗКИ.

5.1.а) ЕТ/ЮЛ-ДЕКЛАРАТОР упражнява контрол върху следните юридически лица:

<b>511</b>	Юридическо лице	ЕИК/БУЛСТАТ	Държава на регистрация, седалище

5.1.б). Следните физически и/или юридически лица/ЕТ упражняват контрол върху ЕТ/ЮЛ – ДЕКЛАРАТОР

<b>511</b>	ЮЛ/ЕТ/Физическо лице	ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН	Държава на регистрация/Гражданство

5.2. ЮЛ-ДЕКЛАРАТОР е контролирано съвместно със следните дружества от трето лице (физическо или юридическо/ЕТ) или от негово дъщерно дружество.

<b>507</b> ДЕКЛАРАТОРЪТ е контролиран			Кое е контролиращото трето лице:		
съвместно със следните дружества:					
Име	ЕИК	Държава на регистрация/седалище	Име	ЕИК/ЕГН	Държава на регистрация/седалище


**5.3. ЕТ/ЮЛ-ДЕКЛАРАТОР упражнява контрол съвместно със следните лица (физическо, юридическо/ЕТ) върху трето лице или негово дъщерно дружество:**

508 ДЕКЛАРАТОРЪТ контролира			Кое дружество контролира		
съвместно със следните лица:					
Име	ЕИК	Държава на регистрация/седалище	Име	ЕИК/ЕГН	Държава на регистрация/седалище

**6. 3. СВЪРЗАНОСТ ПО § 1, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ДР НА ЗКИ**

ЕТ/ ЮЛ-ДЕКЛАРАТОР е финансово и делово обвързан/о извън горните случаи със следните лица по такъв начин, че при възникване на финансови проблеми за него или обвързаните лица, включително и при финансиране или погасяване на задължения си, има вероятност той/то или обвързаните лица също да изпитат затруднения при финансиране на дейността или при изпълнение на задълженията си -

**Икономически свързано лице съм със следните физически лица:**

501 Три имена	ЕГН (ЛН/ЛНЧ)	Иконом. свързаност (описание)

*(С код 501 в горната таблица се попълват само съпрузите и роднините по права и по съребрена линия до втора степен включително. Всички останали случаи на икономически свързани лица се попълват в долната таблица)*

**Икономически свързано лице съм със следните юридически лица:**

512 Наименование/Фирма	ЕИК/БУЛСТАТ	Иконом. свързаност (описание)

Декларирам/е, че изнесените в настоящата декларация данни са верни и изчерпателни. Задължавам/е се да уведомявам незабавно Общинска банка АД за всяка промяна на декларираните обстоятелства, както и да представяме актуализирана декларация за свързаност при поискване от страна на Банката.

Декларирам/е, че физическите лица, посочени по – горе са информирани, че личните им данни ще бъдат предоставени на Банката и същите са дали съгласие за обработването на данните им и ще им осигуря/им Информация за обработването на лични данни при договори за кредит и финансиране, изготвена от Банката, съгласно чл. 14 от ОРЗД. Личните данни на физическите лица, посочени в настоящата декларация 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. 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 носят отговорност съгласно

Дата:.....

**ДЕКЛАРАТОРИ:**

1. ....  
(три имена, саморъчно изписани и подпис)
2. ....  
(три имена, саморъчно изписани и подпис)

*Забележка: В случаите, когато свързаните лица са повече от редовете в настоящата декларация, Кредитоискателят попълва и подписва за тези лица допълнителен списък, който прилага и представлява неразделна част от декларацията.*