

ДЕКЛАРАЦИЯ
за икономически свързани лица

ОТ

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 факторинг от
 "ОББ Факторинг" ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ/Е,

че представляваното от мен/нас дружество (наричано по-нататък **"дружеството"**) е икономически свързано по смисъла на § 1, т. 4, букви "в" – "з" и т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за Кредитните институции с други лица, както следва:

I. Лица, които могат да упражняват влияние върху дружеството

А. Неограничено отговорни съдружници в дружеството :

Наименование (за юридически лица) Име (за физически лица)	ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) ЕГН (за физически лица)	Седалище/ Адрес

Декларатор:

Б. Ограничено отговорни съдружници / акционери в дружеството:

1. Следното лице (следните лица съвместно) притежава/т над 50% от регистрирания капитал на дружеството:

Наименование (за юридически лица) Име (за физически лица)	ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) ЕГН (за физически лица)	Седалище/ Адрес	Дял от Регистриран ия капитал в %	Дял от акциите с право на глас в %

2. Следните лица притежават по над 33,33% от регистрирания капитал на дружеството:

Наименование (за юридически лица) Име (за физически лица)	ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) ЕГН (за физически лица)	Седалище/ Адрес	Дял от Регистриран ия капитал в %	Дял от акциите с право на глас в %

3. Следните лица притежават пряко или непряко 5 % или над 5 % от регистрирания капитал на дружеството или от правата на глас в общото събрание на дружеството или тези лица притежават акции от капитала или от права на глас в общото събрание, които позволяват да се упражнява съществено влияние върху управлението на дружеството:

Наименование (за юридически лица) Име (за физически лица)	ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) ЕГН (за физически лица)	Седалище/ Адрес	Дял от Регистриран ия капитал в %	Дял от акциите с право на глас в %

В. Лицата посочени по-горе в раздел I, б. "А" и "Б", представляват други търговци и/или участват в управителни или контролни органи на следните дружества и кооперации:

Наименование (за юридически лица) Име (за физически лица)	ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) ЕГН (за физически лица)	Седалище/ Адрес
--	---	-----------------

При липса на данни за оповестяване в съответното поле се изписва "НЕ" или "НЯМА"

Декларатор:
(подпис и печат)

Г. Лицата посочени по-горе в раздел I, б. "А" и "Б", участват като съдружници/акционери/членове в следните дружества и кооперации:

Наименование <i>(за юридически лица)</i> Име <i>(за физически лица)</i>	ЕИК/БУЛСТАТ <i>(за юридически лица)</i> ЕГН <i>(за физически лица)</i>	Седалище/ Адрес	Дял от Регистриран ия капитал в %	Дял от акциите с право на глас в %

Д. Следните лица участват в управителни или контролни органи на лицата, посочени по-горе в раздел I, б. "А" и "Б" или ги представляват:

Наименование <i>(за юридически лица)</i> Име <i>(за физически лица)</i>	ЕИК/БУЛСТАТ <i>(за юридически лица)</i> ЕГН <i>(за физически лица)</i>	Седалище/ Адрес

Е. Следните лица участват като съдружници/акционери в лицата, посочени по-горе в раздел I, б. "А" и "Б":

Наименование <i>(за юридически лица)</i> Име <i>(за физически лица)</i>	ЕИК/БУЛСТАТ <i>(за юридически лица)</i> ЕГН <i>(за физически лица)</i>	Седалище/ Адрес	Дял от Регистриран ия капитал в %	Дял от акциите с право на глас в %

Ж. Следните лица измежду посочените по-горе в раздел I, б. "А" и "Б", имат право да определят повече от половината от членовете на управителния и контролния орган на дружеството:

Наименование <i>(за юридически лица)</i> Име <i>(за физически лица)</i>	ЕИК/БУЛСТАТ <i>(за юридически лица)</i> ЕГН <i>(за физически лица)</i>	Седалище/ Адрес

При липса на данни за оповестяване в съответното поле се изписва "НЕ" или "НЯМА"

Декларатор:
(подпис и печат)

3. Следните лица извън посочените по-горе в раздел I, б. "А" и "Б", имат право да упражняват решаващо влияние върху дружеството по силата на сключен от тях договор с дружеството или по силата на учредителния акт/устава на дружеството или по друг начин по преценка на компетентните органи на дружеството:

Наименование (за юридически лица) Име (за физически лица)	ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) ЕГН (за физически лица)	Седалище/ Адрес

II. Лица, върху които дружеството може да упражнява влияние

А. Дружеството участва като неограничено отговорен съдружник в следните дружества:

Наименование	ЕИК/БУЛСТАТ	Седалище/ Адрес

Б. Следните лица заедно с дружеството участват като неограничено отговорни съдружници в изброените в раздел II, б. "А" Дружества:

Наименование / ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) Име/ ЕГН (за физически лица)	Наименование (дружества в р. II, б. "А")

В. Дружеството участва като ограничено отговорен съдружник / акционер в дружества както следва:

1. С над 50% от регистрирания капитал:

Наименование	ЕИК/БУЛСТАТ	Седалище/ Адрес

При липса на данни за оповестяване в съответното поле се изписва "НЕ" или "НЯМА"

Декларатор:
(подпис и печат)

2. С над 33,33% от регистрирания капитал:

Наименование	ЕИК/БУЛСТАТ	Седалище/ Адрес

3. Пряко или непряко с над 5 % от регистрирания капитал на следните дружества или от правата на глас в общото събрание на следните дружества или притежава акции от капитала или от права на глас в общото събрание, които позволяват да се упражнява съществено влияние върху управлението на следните дружества:

Наименование	ЕИК/БУЛСТАТ	Седалище/ Адрес

Г. Следните лица участват с над 33.33% от регистрирания капитал в изброените в раздел II, б. "В", т. 1 и 2 Дружества:

Наименование / ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) Име/ ЕГН (за физически лица)	Наименование (дружества в р. II, б. "В" т.1 и 2)	Дял от Регистриран ия капитал в %	Дял от акциите с право на глас в %

Д. Дружеството има право да упражнява решаващо влияние върху следните лица по силата на сключен от дружеството с тях договор или по силата на учредителния акт/устава на тези лица или по друг начин по преценка на компетентните органи на тези лица:

Наименование	ЕИК/БУЛСТАТ	Седалище/ Адрес

При липса на данни за оповестяване в съответното поле се изписва "НЕ" или "НЯМА"

Декларатор:
(подпис и печат)

III. Участие в управление

А. Дружеството участва в управлението на следните дружества:

Наименование	ЕИК/БУЛСТАТ	Седалище	Как участва в управлението

Б. Следните лица участват в управителни и контролни органи на дружеството:

Наименование (за юридически лица) Име (за физически лица)	ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) ЕГН (за физически лица)	Седалище/ Адрес	Качество (управител, прокурис, член на съвет и пр.)

В. Следните лица, участващи в управителни и контролни органи на дружеството, са търговци и/или съдружници или акционери в други дружества или член-кооператори:

Наименование/ ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) Име/ ЕГН (за физически лица), участващи в управителни и контролни органи на дружеството	Наименование/ ЕИК/БУЛСТАТ на търговеца/ дружеството/ кооперацията, в които участва лицето

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

Наименование/ ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) Име/ ЕГН (за физически лица), участващи в управителни и контролни органи на дружеството	Наименование/ ЕИК/БУЛСТАТ на търговеца/ дружеството/ кооперацията, в чието управление участва лицето	Качество (управител, прокурис, член на съвет и пр.)

При липса на данни за оповестяване в съответното поле се изписва "НЕ" или "НЯМА"

Декларатор:
(подпис и печат)

Д. Следните лица, в това число, но не само посочените по-горе в раздел I, б. "А" и "Б" имат право по друг начин по преценка на компетентните органи да упражняват решаващо влияние върху вземане на решенията във връзка с дейността на дружеството

Наименование/ ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) Име/ ЕГН (за физически лица)	Начин на упражняване на влияние

IV. 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:

Наименование	ЕИК/БУЛСТАТ	Седалище/ Адрес

Б. Дружеството е изключителен търговски представител по гл. VI, разд. II от търговския закон на следните лица:

Наименование (за юридически лица) Име (за физически лица)	ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) ЕГН (за физически лица)	Седалище/ Адрес

В. Дружеството е основен доставчик на повече от 50% от суровините/материалите/стоките/услугите, необходими за дейността на следните лица:

Наименование (за юридически лица) Име (за физически лица)	ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) ЕГН (за физически лица)	Седалище/ Адрес

При липса на данни за оповестяване в съответното поле се изписва "НЕ" или "НЯМА"

Декларатор:
(подпис и печат)

Г. Дружеството е основен купувач на повече от 50% от стоките/услугите, произведени в рамките на дейността на следните лица:

Наименование (за юридически лица) Име (за физически лица)	ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) ЕГН (за физически лица)	Седалище/ Адрес

Д. Следните лица са основен доставчик на повече от 50% от суровините/материалите/стоките/услугите, необходими за дейността на дружеството:

Наименование (за юридически лица) Име (за физически лица)	ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) ЕГН (за физически лица)	Седалище/ Адрес

Е. Следните лица са основен купувач на повече от 50% от стоките/услугите, произведени в рамките на дейността на дружеството:

Наименование (за юридически лица) Име (за физически лица)	ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) ЕГН (за физически лица)	Седалище/ Адрес

Ж. Дружеството е работодател набр. работници или служители.

З. Дружеството е в пряка търговска зависимост и трайна икономическа (делова) 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:

Наименование (за юридически лица) Име (за физически лица)	ЕИК/БУЛСТАТ (за юридически лица) ЕГН (за физически лица)	Вид на зависимостта (доставки, продажби, коопериране, дистрибуция, други)

При липса на данни за оповестяване в съответното поле се изписва "НЕ" или "НЯМА"

Декларатор:
(подпис и печат)

--	--	--

В случай, че деклараторът е регистриран като ЕТ по реда на ТЗ или Кооперация по реда на ЗК или друго лице по друг закон към него се прилага съответно посоченото в декларацията за Дружеството – декларатор.

Декларирам/е, че изнесените в настоящата декларация данни са верни и изчерпателни. Задължавам/е се незабавно да Ви уведомявам за всяка промяна на изнесените тук данни, както и за възникване на нова задължнялост. Задължавам/е се да актуализираме писмено информацията, изискана в настоящата декларация най-късно на всеки шест месеца.

Известно ни/ми е, че в случай на невярно декларирано или затаено обстоятелство нося/им отговорност съгласно Наказателния кодекс на Република България.

Декларирам, че ще предоставя на физическите лица, чиито данни съм посочил в настоящата декларация, уведомленията, предоставени от ОББ Факторинг ЕООД, съгласно чл. 20 от ЗЗЛД.

Декларирам, че на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото действащо българско законодателство давам изричното си съгласие "ОББ Факторинг" ЕООД да получава, съхранява и обработва всички мои предоставени лични данни в качеството на администратор на лични данни.

Личните данни на физическите лица, посочени в настоящата декларация се събират на основание на Закона за кредитните институции и се обработват от ОББ Факторинг ЕООД само за целите на определянето на кредитния риск при спазване на ЗЗЛД. Всяко предоставяне на тези данни на държавни органи и институции може да се осъществи само на законово основание, при предварителното уведомяване на титуляра на тези данни. ОББ Факторинг ЕООД ще предостави на подателите на настоящата декларация уведомления съгласно чл. 20 от ЗЗЛД, които те предават на титулярите на данните или общо уведомление, отнасящо се до всички лица, чиито данни са предоставени в настоящата декларация. ОББ Факторинг ЕООД може да обработва събраните данни в рамките на КВС Group за целите на ограничаването на риска при кредитиране, както и за статистически цели.

дата:

Декларатор/и:

1.....

/...../

2.

/.....

При липса на данни за оповестяване в съответното поле се изписва "НЕ" или "НЯМА"

Декларатор:
(подпис и печат)

