

УКАЗАНИЯ

за попълване на Декларацията за свързаност и кредитна задължияност

Уважаеми Господа,
Умоляваме Ви при попълване на Декларацията за свързаност и кредитна задължияност да спазвате следните указания:

Раздел II

1. по буква “А” - няма свързаност, когато лицето което попълва декларацията е юридическо лице;
2. по буква “Б” - свързани лица са всички работници и служители в представляваното от Вас юридическо лице: за момента молим да отбележите броя на работниците и служителите в дружеството към текуща дата.
ЗАБЕЛЕЖКА: В случай на необходимост и при условие, че БНБ изрично даде указания за това, Райфайзенбанк /България/ АД ще изиска от Вас по-детайлна информация, включваща пълен списък на всички Ваши работници и служителите, три имена и ЕГН за всяко лице;
3. по буква “В” - посочете съдружниците в представляваното от Вас юридическо лице. По тази буква следва да се декларират и всички съдружници, неотразени в буква “Е”, включително такива с особени права / при вземане на решение, разпределяне на дивиденди и т.н./;
4. по буква “Г” - свързаността по тази буква търсете в следните посоки:
 - Отбележете всички юридически лица, в които представляваното от Вас дружество участва в управлението /надзорен и/или управителен орган/;
 - Отбележете всички юридически и физически лица, участващи в управлението /надзорен и управителен орган на дружеството ;
5. по буква “Д” - свързаността по тази буква търсете в следната посока – декларирайте всички юридически лица, в които членовете на надзорния и управителния съвет на представляваното от Вас дружество участват като такива или като представители на юридически лица в надзорните и управителни съвети /общо събрание/ на тези лица;
6. по буква “Е” - търсете свързаността в следните посоки:
 - запишете всички юридически лица, **в които** дружеството притежава над 5% от дяловете или акциите с право на глас в тях;
 - запишете всички физически и юридически лица, **които** притежават над 5% от дяловете и акциите с право на глас в дружеството;
7. по буква “Ж” - свързаността по тази точка търсете в следните посоки:
 - кои са физическите и юридическите лица, които контролират представляваното от Вас дружество. “Контрол “ е налице когато тези лица, съответно лице:
 - притежава, **включително чрез дъщерно дружество** или по силата на споразумение с друго лице, повече от **половината** от гласовете в общото събрание на представляваното от Вас дружество;
 - има възможност да определя, пряко и непряко, повече от половината от членовете на управителните или контролни органи в представляваното от Вас дружество;
 - има възможност да ръководи, включително и чрез или заедно с дъщерно дружество, по силата на устав или договор дейността на представляваното от Вас дружество;

- като акционер или съдружник в представляваното от Вас дружество контролира самостоятелно, по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество, повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или
- може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на представляваното от Вас дружество.

- втората посока на установяване на свързаността по тази точка е да изясните кои са юридическите лица, в които представляваното от Вас дружество упражнява контрол по смисъла посочен по-горе.

След като сте отграничили лицата имащи контрол върху представляваното от Вас дружество и лицата, в които представляваното от Вас дружество упражнява контрол декларирайте ги като свързани с представляваното от Вас дружество по буква “Ж”.

8. по буква “З” - След като сте отграничили лицата имащи контрол върху представляваното от Вас дружество, следва да изясните в кои други юридически лица тези лица притежават “контрол” по смисъла на казаното по-горе. След определянето им опишете ги в приложение, като свързани с представляваното от Вас дружество по точка “З” ;

9. по буква “И” – След като сте отграничили юридическите лица, в които представляваното от Вас дружество притежава “Контрол” /по т.7/ трябва да изясните кои други освен представляваното от Вас дружество физически или юридически лица имат контролни функции в тях. Отграничените по втория признак физически и юридически лица опишете като свързани с представляваното от Вас дружество;

9. по буква “К” - в приложение опишете всички “търговски представители” /съгласно Търговския закон/ на представляваното от Вас дружество и тези, на които то се явява такъв;

10. по буква “Л” - декларирайте всички физически и юридически лица, които са направили дарения на представляваното от Вас дружество, както и лицата на които дружеството е направило дарения за периода от момента на декларирането до предходните три календарни отчетни години.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Обръщаме Ви внимание, че следва да декларирате изисканата с настоящето информация пълно, точно и вярно. В случай, че има необходимост данните или част от тях да се декларират в отделно приложение/я/, следва същите приложения да бъдат надлежно подписани от законния представител /изпълнителен директор, управител/ на дружеството, датирани и подпечатани с печат на дружеството.
2. В параграф III следва да се попълни кредитната задължнялост на всички свързани лица, посочени в II по-горе. За лицата, за които нямате информация моля да запишете “не разполагаме с информация” срещу съответното име.
3. В параграф IV следва подробно да бъдат изброени изисканите данъчни документи и задължения.