



**Вид на кредита в зависимост от целта:**

- инвестиционен
- за оборотни средства

**Вид на кредита в зависимост от начина на предоставяне:**

- овърдрафт;  лимит за бизнес
- стандартен;  кредитна карта
- кредитна линия

**Вид на обезпечението****Наличие на тежести****Вид на обезпечението****Наличие на тежести**

- |   |    |    |
|---|----|----|
| <input type="checkbox"/> парични средства                   | да | не |
| <input type="checkbox"/> държавни ценни книжа               | да | не |
| <input type="checkbox"/> ипотека върху <u>недвижим имот</u> | да | не |
| <u>жилищен</u> - обитава се;                                | да | не |
| - ще се обитава;  | да | не |
| - ще се отдава под наем                                     | да | не |
| - необитаем   |    |    |
| <u>Нежилищен</u> -използва се                               | да | не |
| - закупен с инвестиц. цел                                   | да | не |
| - друго.....  |    |    |

- |   |    |    |
|---|----|----|
| <input type="checkbox"/> залог на ДМА                                 | да | не |
| <input type="checkbox"/> залог на краткотрайни активи                 | да | не |
| <input type="checkbox"/> поръчителство                                | да | не |
| <input type="checkbox"/> други-                                       | да | не |
| .....   | да | не |
| <input type="checkbox"/> наличие на производство по ЗОЗ               | да | не |
| <input type="checkbox"/> наличие на възбрана/вписани запори върху МПС | да | не |

**За удостоверяване на правния си статут прилагаме следните документи:**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> решение за регистрация*                           | <input type="checkbox"/> документи удостоверяващи собствеността върху предложените обезпечения |
| <input type="checkbox"/> устав /учредителен, дружествен договор/*          | <input type="checkbox"/> Други   |
| <input type="checkbox"/> разрешение (лиценз) за осъществяване на дейността |  |
| <input type="checkbox"/> удостоверение за актуално правно състояние*       |  |
| <input type="checkbox"/> удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК*      |  |

\* Изискват се от лицата, неподлежащи на регистрация в Търговския регистър

**За удостоверяване на финансовото си състояние прилагаме следните документи:**

Година	Баланс	отчет за приходи и разходи	отчет за паричния поток	доклад от експерт-счетоводител	данъчна декларация
..... г.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
..... г.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
..... г.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Извлечения от банкови сметки в други обслужващи банки       Други

**За описание на кредитната сделка прилагаме следните документи:**

- бизнес – план
- договор/и/ за доставка - бр.
- договор/и/ за реализация - бр.
- договор/и/ за ..... - бр.

**Настоящата информация се изисква на основание чл. 61 от Закона за кредитните институции. Известно ми е, че за декларираните неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 248 а от Наказателния кодекс.**

- Във връзка с посочените от мен/нас данни заявявам/е, че ми/ни е предоставена информация по чл.19, ал.1 от Закона за защита на личните данни и давам/даваме/ съгласието си:
  - Банка ДСК да предоставя, изисква и получава мои/наши данни от информационните масиви на НОИ и други администратори на лични данни;
  - личните ми данни да бъдат обработвани от Банка ДСК и предоставяни от нея на трети лица, заедно с информация за състоянието на кредита във връзка с разрешаването и и управлението на кредита, за сключване на застраховки и за други цели..
- Давам съгласие Банката да събира служебно от сметката/ите на представляваната от мен фирма, дължимите ѝ съгласно действащата Тарифа такси и комисиони във връзка с одобряването и отпускането на кредита.
- Информирани съм, че Такса за разглеждане искане за кредит и Такса за оценка на обезпечение не подлежат на възстановяване от Банката, при неодобрение на искането за кредит, както и че в случай на одобрение на кредит в по-малък размер, Банката не намалява размера на удържаните такси.

**ЗА КРЕДИТОИСКАТЕЛ:**

гр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_. \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

печат

Подписаният/те/, представляващ/и/ кредитоискателя декларирам/е/ за:

**I. Открити банкови сметки, ползвани банкови кредити и други задължения, че**

1. Крединоискателят притежава

следните сметки:

(вид на сметката: Р-разплащателна, Д-депозитна, В-влогова, Н-набирателна, Г-друга)

вид с/ка	вид валута	банка	банкова сметка
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

2. Крединоискателят ползва кредити

/гаранции от Банка ДСК и други банки, както следва:

(вид на сделката: К-кредит, Г-гаранция)

вид сделка	остатъчен размер	вид валута	банка	падеж
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

3. Крединоискателят е ползвал кредити от Банка ДСК и други банки, както следва:

(вид на сделката: К-кредит, Г-гаранция)

вид сделка	договорен размер	вид валута	банка	срок от.....до:
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

4. Крединоискателят има други /гаранции задължения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(вид на задължението, сума, институция)

5. Крединоискателят е /бил/ в процедура по несъстоятелност: /вярното се отбелязва с X/

да

не

\_\_\_\_\_

(дата на откриване, дата на прекратяване, основание за прекратяване)

**II. Наличие или липса на публични задължения по реда на ДОПК, че**

1. Фирмата на декларатора има следните установени публични задължения към държавата и общините:

вид на задължението:	размер	дата на установяване	с какъв документ са установени	фаза на реализация
- данъци	_____	_____	_____	_____
- мита	_____	_____	_____	_____
- задължителни осигурителни вноски	_____	_____	_____	_____
- такси	_____	_____	_____	_____
- други задължения	_____	_____	_____	_____

2. Деклараторът има получено заповед за възлагане на данъчна ревизия към датата на попълване на настоящата декларация: /вярното се отбелязва с X/

Да

Не

3. Срещу имущество на фирмата - декларатор има наложени обезпечения или обезпечителни мерки по реда на ДОПК и ГПК:

вид на мярката	вид имущество	дата на налагане на мярката	страна, предприела действието	Изпълнителен орган, наложил обезпечителната мярка (публичен изпълнител, държавен, частен съдия изпълнител)
- вписана ипотека	_____	_____	_____	_____
- вписан залог	_____	_____	_____	_____
- възбрана	_____	_____	_____	_____
- обща възбрана върху имуществото	_____	_____	_____	_____
- запор	_____	_____	_____	_____
- друга:	_____	_____	_____	_____

4. Срещу фирмата на декларатора има предприети изпълнителни действия по реда на ДОПК и/или ГПК, ЗОЗ:

вид на действието	вид имущество	страна, предприела действието	Изпълнителен орган (публичен изпълнител, държавен, частен съдия изпълнител)
▪ по ДОПК	_____	_____	_____
-	_____	_____	_____
-	_____	_____	_____
▪ по ГПК	_____	_____	_____
-	_____	_____	_____

Настоящата декларация се попълва на основание чл. 61 от Закона за кредитните институции. Известно ми е, че за декларираните неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 248 а от Наказателния кодекс.

### III. Свързаност с лица по смисъла на &1, т.5 във връзка с т.4 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции (ЗКИ)

1. Капитал на дружеството-декларатор: .....

2. Разпределение на капитала:

2.1.Размер и брой на дяловете /при ООД и ЕООД/: .....

2.2.Вид и брой на акциите, номинална стойност на една акция /при АД и ЕАД/: .....

3. Свързаност по &1, т.5, б. "а" от допълнителните разпоредби на ЗКИ

Свързаност между съпрузи, роднини по права линия, по сребрена линия до втора степен . Попълва се само от декларатори - ЕТ, ако им е известно, че съпруг или посочените роднини имат задължение към "Банка ДСК" ЕАД

Име	Адрес	Родство с декларатора

4. Свързаност по &1, т.4, б. "д" от допълнителните разпоредби на ЗКИ

В дружеството-декларатор съдружници/собственици на дялове или акции/ са следните физически и/или юридически лица:

Фирма/Име	ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ	Седалище/Адрес	Дялово/акционерно участие в дружеството /брой и %/

5. Свързаност по &1, т.4, б.б. "в" и "г" от допълнителните разпоредби на ЗКИ

5.1.Деклараторът участва в управлението, управителен или контролен орган на друго дружество:

В управлението на кое дружество участва	ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ	Седалище	Като какъв участва

5.2.Физически или юридически лица участващи в управлението, управителен или контролен орган на дружеството-декларатор:

Кой участва	ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ	Седалище/Адрес	Като какъв участва


**5.3. Юридически лица, в чиито управителни или контролни органи участва лице, което е участник и в органите на декларатора:**

Фирма на юридическото лице	ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ	Седалище/Адрес	Участник	Като какъв участва

**6. Свързаност по &1, т.4, б.б. „е“, „ж“ и „з“ от допълнителните разпоредби на ЗКИ**

**6.1. Физически или юридически лица, които са контролирани от декларатора или които имат контрол /по смисъла на &1, т.7 от ДР на ЗКИ/ върху него:**

Име/фирма на контролиращото или контролираното лице	ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ	Седалище	Положение – контролиращо или контролирано

**6.2. Дружества, които заедно с дружеството-декларатор са контролирани/по смисъла на &1, т. 7 от ДР на ЗКИ/ от трето лице /физическо и/или юридическо/:**

Контролирана фирма /дружество контролирано, заедно с дружеството-декларатор от трето лице/	ЕИК/ЕИК ПО БУЛСТАТ	Седалище	Кое е контролиращото трето лице	БУЛСТАТ/ЕГН

**6.3. Деклараторът контролира /по смисъла на &1, т. 7 от ДР на ЗКИ/ трето дружество съвместно със следните лица /физически и/или юридически/:**

С кое дружество/лице контролират съвместно	ЕИК/ЕИК ПО БУЛСТАТ	Седалище/Адрес	Кое дружество контролират съвместно	БУЛСТАТ

Настоящата декларация се попълва на основание чл.61 от ЗКИ. Информацията в настоящата декларация е точна и достоверна. При промяна на обстоятелства се задължаваме да представим нова декларация. Задължаваме се на всеки шест месеца от сключването на договора за кредит да предоставяме актуализирана декларация за свързаност. Известно ни е, че за декларираните неверни данни носим наказателна отговорност по чл.248а и чл.313 от Наказателния кодекс.

**ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ И УПРАВЛЯВАЩИ:**

1.Име .....

2.ЕГН .....

3.Длъжност .....

4.Подпис .....

1.Име .....

2.ЕГН .....

3.Длъжност .....

4.Подпис .....

/печат/

/печат/

Дата: .....

**IV. Гражданско и имуществено състояние**

*(попълва се от ЕТ и всеки от съдружниците в СД, Земеделски производители и лица, упражняващи свободни професии или занаятчийска дейност)*

Долуподписаният:

1.  
Л. карта № 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 л.п. серия 

--

 № 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

, изд. на \_\_\_\_\_ г.  
от \_\_\_\_\_, жив. в гр./с./ \_\_\_\_\_, ул./ж.к./ \_\_\_\_\_ №  
ЕГН 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 бл. \_\_\_\_\_, вх. \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_, ап. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ирредитонскател /наредител/ по искането за кредит /гаранция/

Идентификационен номер по БУЛСТАТ/ЕИК: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--

по искане за кредит /гаранция/ от \_\_\_\_\_ г., **декларирам** към датата на подаване на настоящата декларация:

**I. Гражданско състояние**

1. Семейно положение:  женен/омъжена;  неженен/неомъжена;  разведен (а)

2. Съпруг/а: \_\_\_\_\_, ЕГН 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

;

3. Деца под 18 години: \_\_\_\_\_, ЕГН 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

;

\_\_\_\_\_ , ЕГН 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

;

\_\_\_\_\_ , ЕГН 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

;

**II. Имуществено състояние**

недвижимо имущество

движимо имущество с единична стойност над 1 000 лв.



депозити и сметки

дължими суми по банков кредити

(вид на сметката: Р-разплащателна, Д-депозитна, В-влогова, Н-набирателна, Г-друга)

вид с/ка	вид валута	банка	банкова сметка

остатъчен размер	вид валута	банка	падеж

Настоящата декларация се попълва на основание чл. 61 от Закона за кредитните институции. Известно ми е, че за деклариранни неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 248а от Наказателния кодекс.

гр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ г.

**Декларатор:**  
.....  
/ /