|  |
| --- |
| **ВЪПРОСНИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИК – юридическо лице** |

|  |
| --- |
| **ВЪПРОСНИКЪТ СЕ ПОПЪЛВА ОТ:**  **УПРАВИТЕЛ**  **ПЪЛНОМОЩНИК**  **ДРУГО ЛИЦЕ**  ...................................... (моля пояснете) |

**\*В случаите на упълномощаване, е необходимо да се приложи нотариално заверено пълномощно по отношение на лицата, за които по закон следва да се представи такова и/или съгласно задължителните реквизити в предложенията за участие на КТБ АД (н.).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ** | | |
| **НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:** |  | |
| **ПРАВНА ФОРМА:** |  | |
| **ЕИК/БУЛСТАТ:** |  | |
| **ИМА ЛИ ПРОМЯНА НА НАИМЕНОВАНИЕТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА:** | Не  Да, моля посочете предишното наименование:  ................................................................................................... | |
| **ДАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ / УЧРЕДЯВАНЕ:** |  | |
| **СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ:** | безсрочно  учреден със срок до ................................. | |
| **ДЪРЖАВА НА РЕГИСТРАЦИЯ:** |  | |
| **ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:** |  | |
| **ДЕЙНОСТТА ПОДЛЕЖИ НА ЛИЦЕНЗИРАНЕ:** | Не  Да, моля посочете издателя, дата и срок на валидност на лиценза и приложете копие: ............................................................................. | |
| **МЯСТО НА ДЕЙНОСТ:** | България  Друга държава/и (моля посочете държавата и икономическата свързаност на дружеството с България) …………………………………………………………………...……….. | |
| **ДРУЖЕСТВОТО РАЗВИВА НАСТОЯЩАТА СИ ДЕЙНОСТ ОТ:** | ПО-МАЛКО ОТ ГОДИНА  1 ДО 3 ГОДИНИ  ПОВЕЧЕ ОТ 3 ГОДИНИ друго............................. | |
| **ГОДИШЕН ПРИХОД за последните две години:** |  |  |
| **ГОДИШEН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ за последните две години:** |  |  |
| **ДРУЖЕСТВОТО Е ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖД. ДРУЖЕСТВО:** | Не  Да, моля посочете наименованието на чужд. дружество:  ................................................................................................... | |
| **ДЪРЖАВА НА ЧУЖД. ДРУЖЕСТВО:** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **СЕДАЛИЩЕ/ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ** | **ДЪРЖАВА:**  **ПОЩ. КОД**:  ………………………………………………………  **ГРАД**: …………………………………………...  **КВАРТАЛ, УЛ. №, БЛ., ЕТ., АП***. ………………………………………………………………………….…………* |
| **АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ** | СЪЩИЯТ КАТО АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ  ДРУГ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ (моля, посочете):.............................................................................. |
| **ТЕЛЕФОН, И-МЕЙЛ, WEB АДРЕС (моля отбележете, кой е предпочитания от Вас начин за комуникация)** | Мобилен телефон: ..............................................................................  Стационарен телефон: .......................................................................  Имейл адрес:.......................................................................................  WEB АДРЕС:.......................................................................................... |
| **ИМА ЛИ ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕТО / АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА:** | Не  Да, моля посочете предишния/те адрес/и: .................................................................................................................... |

|  |  |
| --- | --- |
| **УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ОСРЕБРЯВАНЕ НА АКТИВИ НА КТБ АД (н.):** | |
| **Вид на процедурата** | Участие в публична продажба чрез търг с тайно наддаване за (моля опишете подробно актива/вещта/правото) ....................................................................................................................................  Участие в процедура за продажба чрез пряко договаряне за (моля опишете актива/веща/правото)  Участие в процедура за продажба при особени случаи на продажба по чл. 87 ЗБН  ................................................................................................................................. |
| **Произход на средствата** | Средствата, с които ще бъде заплатена предложената цена на актива, имат следния произход (***моля опишете подробно***\*):................................................................................................................................. ................................................................................................................................. |
| **Дружеството и/или свързаните с него лица участвали ли са в друга/и публична/и продажба/и чрез търг с тайно наддаване и/или процедура/и за продажба/и чрез пряко договаряне на КТБ АД (н.), както и в особени случаи на продажба по чл. 87 ЗБН?** | Не  Да, моля опишете: ........................................................................................................  ...............................................................................................................................................  ...............................................................................................................................................  ...............................................................................................................................................  ............................................................................................................................................... |
| **Дружеството и/или свързаните с него лица кредитори ли са на КТБ АД (н.) ?** | Не  Да, моля опишете: ........................................................................................................  .............................................................................................................................................. |
| **Дружеството и/или свързаните с него лица имат ли текущи задължения към КТБ АД (н.) ?** | Не  Да, моля опишете: ........................................................................................................  ............................................................................................................................................... |

\* *При посочване на* ***договори (включително договори за дарение), фактури или други документи*** *се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.*

*При посочване на* ***наследство*** *се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на* ***спестявания*** *– периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на* ***доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник*** *– периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.*

|  |  |
| --- | --- |
| **СОБСТВЕНОСТ** | |
| **Чуждестранна собственост** | Не  Да (моля, посочете % и държава) ……………………………………………………………………..……… |
| **Офшорно дружество** | Не  Да (моля, посочете % и юрисдикция)  ……………………………………………………………………..……… |
| **Акционерно дружество** | Форма на управление*:*  едностепенна  двустепенна |
|  | Непублично  Публично – акции на дружеството или на компанията-майка се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия (**моля посочете държавата и % от акциите, които се търгуват**)  ………………………………………………………………………………..…………… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ, СОБСТВЕНИЦИ И КОНТРОЛИРАЩИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА според ЗМИП и ППЗМИП** | | | |
| Информацията за действителните собственици, изброени по-долу:  е изцяло налична в официални източници (публичен регистър/ представени официални документи)  не е изцяло налична в официални източници (публичен регистър/ представени официални документи) | | | |
| **Име на физическото лице** |  |  |  |
| **Длъжност/ позиция** | законен представител  действ. собственик (%)  контролиращо лице  пълномощник  друго: ………………………… | законен представител  действ. собственик (%)  контролиращо лице  пълномощник  друго: ………………………… | законен представител  действ. собственик (%)  контролиращо лице  пълномощник  друго: ………………………… |
| **ЕГН/ ЛНЧ** |  |  |  |
| **Гражданство/а/** | 1) 2) | 1) 2) | 1) 2) |
| **Държава на пребиваване** |  |  |  |
| **Място на раждане,****Държава, Град** |  |  |  |
| **Дата на раждане** | / / | / / | / / |
| **Постоянен адрес** |  |  |  |
| **Док. за самоличност, вид, №, дата, изд. на изд. в/ от/** |  |  |  |
| **Видна политическа личност (ВПЛ)/ свързаност с ВПЛ\*** | не  да, позиция / име  *…………………………………* | не  да, позиция / име  *…………………………………* | не  да, позиция / име  *…………………………………* |
| **Моля посочете Други физически лица с над 10% дялово участие/ ако има такива** | Име  *……………………….………..*  % *…………………..……………* | Име  *……………………….………..*  % *…………………..……………* | Име  *……………………….………..*  % *…………………..……………* |

\*Съгласно чл.36, ал.2 и чл.36, ал.5 ЗМИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СВЪРЗАНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА** | | | |
| **Име, правен статут на юридическото лице и ЕИК** |  |  |  |
| **Вид свързаност** | собственик (%)*: .........................…*  контролиращо лице  друго*:………………………..* | собственик (%)*: .........................…*  контролиращо лице  друго*:………………………..* | собственик (%)*: .........................…*  контролиращо лице  друго*:……………………..* |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ** |
| Синдикът на КТБ АД (н) Ви информира, че предоставените от Вас лични данни подлежат на защита по смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни и вътрешните правила на КТБ АД (н). Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с провежданите публични продажби, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни. Синдикът на КТБ АД (н) обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица. Информираме Ви, че синдикът на КТБ АД (н) може да предоставя личните Ви данни на държавни,общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на законните права и нтереси на администратора или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в някои от настоящите публични търгове. Вие имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, при наличието на законовите основания за това, както и право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели. |

|  |
| --- |
| **ДЕКЛАРАЦИИ** |
| Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да информирам незабавно и в писмена форма Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност), както и да предоставя други данни и документи, ако това е необходимо в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.  Декларирам, че съм получил изричното съгласие на действителните собственици личните им данни да бъдат обработвани, съхранявани, използвани и разкривани от финансовата институция на трети лица в предвидените в закон случаи.  Потвърждавам, че съм запознат с Информацията на Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност), относно обработването на личните ми данни съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и съм уведомен, че известието е налично и на интернет сайта на КТБ АД (н.) - http://www.corpbank.bg.  Известно ми е, че непредоставянето на информация по настоящата декларация дава право на Корпоративна търговска банка АД /н./ да не пристъпи към сключване на сделка с този участник.  Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. |

ЛИЦЕ, ПОПЪЛВАЩО ВЪПРОСНИКА: .............................................................................

/ три имена и подпис/

Дата: ................................ г.

Място: ...............................