

IZJAVA ZA UGOTAVLJANJE SKUPINE POVEZANIH STRANK
za ugotavljanje izpostavljenosti banke na podlagi Zakona o bančništvu

Po stanju na dan

Izjavljamo, da smo podjetje¹ z nazivom, naslovom in davčno številko:

Naziv *
naslov*
in davčna številka*

1. ki je udeleženo pri upravljanju ali kapitalu z drugimi osebami na naslednji način:

a) smo neposredni imetniki 20 ali več odstotkov delnic, poslovnih deležev ali glasovalnih pravic v naslednjih podjetjih:

Naziv in naslov podjetja	Davčna številka	Delež, delnica ali glasovalna pravica (v %)

S strani vseh podjetij, ki so neposredni imetniki 50 ali več odstotkov delnic, poslovnih deležev ali glasovalnih pravic podjetja, je potrebno priložiti soglasje za vpogled v podatke o zadolženosti poslovnih subjektov v CKR (SISBIZ), za čas trajanja kreditnega razmerja.

b) posredno obvladujemo naslednja podjetja (posredno imamo več kot 50 odstotkov delnic, poslovnih deležev ali glasovalnih pravic):

Naziv in naslov podjetja	Davčna številka	Delež, delnica ali glasovalna pravica (v %)

S strani vseh podjetij, ki so neposredni imetniki 50 ali več odstotkov delnic, poslovnih deležev ali glasovalnih pravic podjetja, je potrebno priložiti soglasje za vpogled v podatke o zadolženosti poslovnih subjektov v CKR (SISBIZ), za čas trajanja kreditnega razmerja.

c) neposredni imetniki 20 ali več odstotkov delnic, poslovnih deležev ali glasovalnih pravic našega podjetja so:

Naziv, naslov podjetja ali ime, priimek, naslov stalnega bivališča fizične osebe	Davčna številka	Delež, delnica ali glasovalna prav	Končna nadrejena pravna oseba (DA ali NE)

d) naše podjetje posredno obvladujejo naslednja podjetja ali fizične osebe (imajo posredno več kot 50 odstotkov delnic, poslovnih deležev ali glasovalnih pravic v našem podjetju):

Naziv, naslov podjetja ali ime, priimek, naslov stalnega bivališča fizične osebe	Davčna številka	Delež, delnica ali glasovalna prav	Končna nadrejena pravna oseba (DA ali NE)

2. ki je z naslednjimi podjetji povezano na podlagi podjetniške pogodbe korporacijskega prava ali drugega pravnega temelja (npr. s pogodbo o obvladanju).

a) po podjetniški pogodbi usmerjamo naslednja podjetja:

Naziv in naslov podjetja	Davčna številka

b) po podjetniški pogodbi naše podjetje usmerja podjetje:

Naziv in naslov podjetja	Davčna številka	Končna nadrejena pravna oseba (DA ali NE)

3. ki je poslovno povezano z naslednjimi podjetji:

a) nabavljamo nad 50 odstotkov blaga ali storitev od:

Naziv in naslov podjetja	Davčna številka	Delež nabave v obdobju zadnjih 12 mesecev (v %)

b) dobavljamo nad 50 odstotkov blaga ali storitev:

Naziv in naslov podjetja	Davčna številka	Delež nabave v obdobju zadnjih 12 mesecev (v %)

c) smo dajalec poroštva naslednjim podjetjem ali fizičnim osebam, pri čemer delež poroštva presega 25 odstotkov kapitala našega podjetja:

Naziv, naslov podjetja ali ime, priimek, naslov stalnega bivališča fizične osebe	Davčna številka	Višina poroštva	Delež poroštva glede na kapital našega podjetja (v %)

d) smo lastniki stanovanjske ali poslovne nepremičnine in jo/ju dajemo v najem, pri čemer delež najemnine presega 10 odstotkov vseh prihodkov našega podjetja v zadnjih 12 mesecih. Najemniki so naslednji:

Naziv, naslov podjetja ali ime, priimek, naslov stalnega bivališča fizične osebe	Davčna številka	Delež najemnine v prihodkih v obdobju zadnjih 12 mesecev (v %)

4. vodstvo našega podjetja hkrati opravlja vodstvene funkcije v naslednjih podjetjih:

Ime in priimek, naslov	Davčna številka	Funkcija v podjetju, podpisniku izjave (prokurist, član uprave ali član NS)	Davčna številka drugega podjetja	Naziv in naslov drugega podjetja	Funkcija v drugem podjetju (prokurist, član uprave ali član NS)

5. člani vodstva našega podjetja so imetniki 20. ali več odstotkov poslovnih deležev, delnic ali glasovalnih pravic v naslednjih podjetjih:

Ime in priimek, naslov	Davčna številka	Funkcija v podjetju, podpisniku izjave (prokurist, član uprave ali član NS)	Davčna številka drugega podjetja	Naziv in naslov drugega podjetja	Delež, delnica ali glasovalna pravica (v %)

6. ki s/ z

(navesti podjetja, njihove naslove in davčne številke)

oblikuje skupno poslovno politiko oz. deluje usklajeno z namenom doseganja skupnih poslovnih ciljev ipd.

Zagotavljamo, da so podatki točni ter se zavezuemo, da bomo vsako spremembo podatkov pisno posredovali SID banki, d.d. Ljubljana v osmih dneh od nastanka.

Izrecno dovoljujemo SID banki, d.d., Ljubljana, da hrani in obdeluje ter uporablja podatke, pridobljene na podlagi te izjave, za namene ugotavljanja izpostavljenosti banke po določbah Zakona o bančništvu (ZBan-2) (UR.LRS, št. 25/2015 s spremembami in dopolnitvami) in Uredbe (EU) št. 575/2013 evropskega Parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UR.LEU št. L 176/1 s spremembami).

V/ na _____ Dne _____

Ime in priimek _____

Podpis: _____

SID banka, d.d., Ljubljana se zavezuje, da bo zgoraj navedene podatke varovala kot zaupne v skladu z 125. in 126. členom Zakona o bančništvu (ZBan-2).

Opombe:

¹ Podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko. To zlasti vključuje samozaposlene osebe in družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Pojem podjetja v tej izjavi zajema tako gospodarske družbe, kot zadrage in samostojne podjetnike.

² V razdelkih 1c), 1d) in 2b) je z "DA" lahko označena le ena končna nadrejena pravna oseba. Fizične osebe se v omenjenih razdelkih označi z "NE". Nadrejena oseba ima enak pomen, kakor je opredeljen v členu 4(1)(15)(a) Uredbe (EU) št. 575/2013.