

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

Po stanju na dan ____.

Izjavljamo, da smo gospodarska družba s firmo, naslovom:

in davčno številko: _____,

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

a) smo imetniki 20 ali več odstotkov delnic ali poslovnih deležev v družbah:

Firma družbe, naslov družbe	Davčna številka družbe	Delež ali delnice (v %)
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		

b) imetniki 20 ali več odstotkov delnic ali poslovnih deležev naše družbe so:

Firma družbe, naslov družbe	Davčna številka družbe	Delež ali delnice (v %)
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		

In/ali Ime in priimek (za fizične osebe)	Naslov stalnega prebivališča	Davčna številka	Delež ali delnice (v %)

2. ki je z naslednjimi družbami povezana na podlagi podjetniške pogodbe korporacijskega prava ali drugega pravnega temelja (npr. s pogodbo o obvladovanju):

a) po podjetniški pogodbi usmerjamo naslednje gospodarske družbe:

Firma družbe, naslov družbe	Davčna številka družbe
,	
,	
,	
,	
,	
,	
,	
,	
,	
,	
,	

b) po podjetniški pogodbi našo družbo usmerja gospodarska družba:

Firma družbe, naslov družbe	Davčna številka družbe
,	
,	
,	
,	
,	
,	
,	
,	
,	
,	

3. ki je poslovno povezana z naslednjimi gospodarskimi družbami in/ali samostojnimi podjetniki:

a) nabavljamo nad 50 odstotkov blaga ali storitev od:

Firma družbe ali samostojnega podjetnika, naslov družbe ali samostojnega podjetnika	Davčna številka družbe ali samostojnega podjetnika	Delež nabave v obdobju zadnjih 12 mesecev (v %)
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		

b) dobavljamo nad 50 odstotkov blaga ali storitev:

Firma družbe ali samostojnega podjetnika, naslov družbe ali samostojnega podjetnika	Davčna številka družbe ali samostojnega podjetnika	Delež dobave v obdobju zadnjih 12 mesecev (v %)
,		
,		
,		
,		
,		
,		

Firma družbe ali samostojnega podjetnika, naslov družbe ali samostojnega podjetnika	Davčna številka družbe ali samostojnega podjetnika	Delež dobave v obdobju zadnjih 12 mesecev (v %)
,		
,		
,		

c) smo dajalec poročstva naslednjim osebam (fizičnim ali pravnim), pri čemer delež poročstva presega 25 odstotkov kapitala naše družbe:

Firma družbe, samostojnega podjetnika in naslov oz. ime in priimek fizične osebe ter naslov fizične osebe	Davčna številka družbe, samostojnega podjetnika ali fizične osebe	Višina poročstva	Delež poročstva glede na kapital naše družbe
,			
,			
,			
,			
,			
,			
,			
,			
,			

d) smo lastnik stanovanjske ali poslovne nepremičnine in ju dajemo v najem, pri čemer delež najemnine presega 10 odstotkov vseh prihodkov naše družbe v zadnjih 12 mesecih. Najemniki so naslednji:

Firma družbe, samostojnega podjetnika in naslov oz. ime in priimek fizične osebe ter naslov fizične osebe	Davčna številka družbe, samostojnega podjetnika ali fizične osebe	Delež najemnine v prihodkih v obdobju zadnjih 12 mesecev
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		
,		

4. vodstvo naše družbe hkrati opravlja vodstvene funkcije v naslednjih družbah:

Ime, priimek in naslov	Davčna številka	Funkcija v družbi, podpisnici izjave (prokurist, član uprave ali član NS)	Firma druge družbe, naslov druge družbe	Davčna številka druge družbe	Funkcija v drugi družbi (prokurist, član uprave ali član NS)
,			,		
,			,		
,			,		
,			,		
,			,		
,			,		
,			,		
,			,		
,			,		

5. člani vodstva naše družbe so imetniki 20 ali več odstotkov poslovnih deležev ali delnic v naslednjih družbah:

Ime, priimek in naslov	Davčna številka	Funkcija v družbi, podpisnici izjave (prokurist, član uprave ali član NS)	Firma družbe, naslov družbe	Davčna številka družbe	Delež ali delnice (v %)
,			,		
,			,		
,			,		
,			,		
,			,		
,			,		
,			,		
,			,		
,			,		

6. naša družba je medsebojno povezana s skupnim virom financiranja in teh povezav ni mogoče nadomestiti v kratkem času¹ (primer takšnih povezav predstavljajo povezave, ki izhajajo iz poslov listinjenja ali podobnih strukturiranih poslov) z naslednjimi družbami:

Firma družbe, naslov družbe	Davčna številka družbe
,	
,	
,	
,	
,	
,	
,	
,	
,	
,	

7. ki s/z

(navesti poslovne subjekte, 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 zavezujemo, 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 (Ur.l. RS, št. 131/06 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Ur.l. RS, št. 135/06 s spremembami in dopolnitvami).

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 214. in 215. členom Zakona o bančništvu.

¹ Med povezave s skupnim virom financiranja ne spadajo tiste povezave med osebami, ki so posledica geografske lokacije (npr. mala podjetja, ki zaradi ekonomskih razlogov sodelujejo le z lokalno banko) ter povezave med osebami, ki vira financiranja ne morejo nadomestiti le zato, ker so zaradi slabe kreditne bonitete odvisne od obstoječega financiranja (banke).