

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

Po stanju na dan

Izjavljamo, da smo gospodarska družba s firmo, naslovom:

Naziv družbe*
naslov*
in davčno številko*

1. ki je udeležena 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 družbah:

Firma družbe, naslov družbe	Davčna številka	Delež, delnica ali glasovalna pravica (v %)

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

Firma družbe, naslov družbe	Davčna številka	Delež, delnica ali glasovalna pravica (v %)

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

Firma družbe, naslov družbe ali ime, priimek, naslov stalnega bivališča fizične osebe <input type="checkbox"/>	Davčna številka	Delež, delnica ali glasovalna pravica (v %)

d) našo družbo posredno obvladujejo naslednje družbe ali fizične osebe (imajo posredno več kot 50 odstotkov delnic, poslovnih deležev ali glasovalnih pravic v naši družbi):

Firma družbe, naslov družbe ali ime, priimek, naslov stalnega bivališča fizične osebe <input type="checkbox"/>	Davčna številka	Delež, delnica ali glasovalna pravica (v %)

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

a) po podjetniški pogodbi usmerjamo naslednje gospodarske družbe:

Firma družbe, naslov družbe	Davčna številka

b) po podjetniški pogodbi našo družbo usmerja gospodarska družba :

Firma družbe, naslov družbe	Davčna številka

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 nabave v obdobju zadnjih 12 mesecev (v %)

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

Firma družbe, samostojnega podjetnika ali naslov oz. ime in priimek fizične osebe ter naslov fizične osebe	Davčna številka družbe, samostojnega podjetnika ali fizične osebe	Višina poroštva	Delež poroštva glede na kapital naše družbe (v %)

d) smo lastniki stanovanjske ali poslovne nepremičnine in jo/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 ali 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 (v %)

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

Ime in priimek, naslov	Davčna številka	Funkcija v družbi, podpisnici izjave (prokurist, član uprave ali član NS)	Davčna številka druge družbe	Firma druge družbe, naslov 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, delnic ali glasovalnih pravic v naslednjih družbah:

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

6. 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 (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.I.EU 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).