



ДЕКЛАРАЦИЯ

относно

произхода на средствата за придобиване на акции/дялове от капитала на пазарен оператор, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел и за платените данъци

Утвърдена със Заповед № 192 от 30.09.2009 г. на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

Долуподписаният.....
..... /име, презиме, фамилия/
притежаващ документ за самоличност №.....
издаден на ОТ
..... /дата/ /орган, място/
постоянен адрес:
..... /държава, град/
пощенски код....., област....., община....., район.....
ул./бул./кв....., бл....., вх....., ет....., ап.....
териториална дирекция на НАП.....

в качеството си на:

☐ физическо лице /Ф.Л./
--

☐ физическо лице – едноличен търговец /Е.Т./.....
..... /наименование на фирмата/
седалище:
..... /държава, град/
пощенски код....., област....., община....., район.....
ул./бул./кв....., бл....., вх....., ет....., ап.....
БУЛСТАТ..... служебен № от регистъра на НАП.....
телефон:....., факс....., e-mail:.....
регистрирано по ф.д. №..... от по описа насът

☐ представител на юридическо лице /Ю.Л./.....
..... /наименование на фирмата/
седалище:
..... /държава, град/
пощенски код....., област....., община....., район.....
ул./бул./кв....., бл....., вх....., ет....., ап.....
БУЛСТАТ..... служебен № от регистъра на НАП.....
телефон:....., факс....., e-mail:.....
регистрирано по ф.д. №..... от по описа насът

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Желая да придобия/съм придобил броя акции/дялове с номинал/на стойност за всяка една/всеки един, представляващи% от капитала на.....

/търговска фирма на дружеството, от което се придобиват акциите/дяловете/

на основание

/договор за покупко-продажба, записване на нова емисия, други/

/Изчерпателно описание на способа за придобиване на акциите/дяловете и дата.

При увеличаване на акционерното/дяловото участие се посочват притежаваните преди увеличението акции/дялове. Прилагат се документи доказващи датата на прехвърляне на акциите/дяловете или увеличението на капитала.

2. Акциите/дяловете, посочени в т. 1, се придобиват от името и за сметка на заявителя и за тях не е сключван договор с друго лице по силата на който, последното може да упражнява права по посочените акции/дялове.

или

Акциите/дяловете, посочени в т. 1, се придобиват от името и за сметка на

.....и за тях е сключен договор с
(трите имена, съответно фирма на ЮЛ/ЕТ)

.....по силата на който,
(трите имена, съответно фирма на ЮЛ/ЕТ)

последното може да упражнява права по посочените акции/дялове.*

** В този случай, настоящата декларация се подава и от лицата от чието име и за чиято сметка се придобиват акциите/дяловете по т.1, съответно от лицата, с които заявителят е сключил договор, по силата на който те могат да упражняват права по посочените акции/дялове.*

3. Цената на придобиване на акциите/дяловете по т. 1 възлиза на; валута курс.....

към дата легова равностойност

.....

/слогом/

4. Средствата, с които ще се заплати (е заплатена) цената по т. 2 са заемни/не са заемни.

5. Средствата, с които ще се заплати (е заплатена) цената по т. 2 са от.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

/Конкретно и изчерпателно се описва произхода на средствата:
Собствен капитал или привлечени средства (за ЮЛ/ЕТ); доход, реализиран през ...г.; продажба на имущество; наследство; дарение, заем и други (за физическото лице).
За доказване произхода на средствата се прилагат документи в зависимост от посочения източник на средствата:
заверено копие от данъчна декларация за съответната година; удостоверение за платени данъци; за ЮЛ и ЕТ финансов отчет за съответния период, включително такъв и за последния период (месечен, тримесечен, годишен) преди подаване на декларацията; заверено копие от нотариален акт; договор за покупко-продажба, договор за дарение, платежни документи и съответното решение на съдружниците за увеличение на капитала, договор за заем и съответно погасителен план и други.

6. Активите (средствата при заявител Ф.Л), срещу които ще се придобият (са придобити) акциите/дяловете по т.1 са:

.....

.....

.....

/Посочват се вида на активите/средствата - парични средства, имущество, вземане и др., в зависимост от начина на придобиване на акциите/дяловете./

7. Аз/юридическото лице, което представлявам притежава активи на обща стойност валутакурс; към дата , левова равностойност..... в това число:

- недвижими имоти:.....
.....
.....

/обща стойност на притежаваните недвижими имоти по последна извършена преоценка, а при липса на такава се посочва цена на придобиване/

- движимо имущество.....
.....
.....

в т.ч. ценни книги и дялове.....
.....
.....
.....

/описание на движимото имущество в т.ч. ценните книги и дялове; /

- парични средства
.....
.....
.....

/банка, клон и обща наличност по сметки в съответната банка към датата на подаване на декларацията/

- вземания.....
.....
.....

8. Аз/представляваното от мен юридическо лице има следните задължения:

- към държавата и приравнените към тях :.....

.....
.....
.....

в т.ч. просрочени задължения.....

.....
.....
.....
.....

/изчерпателно посочване на задълженията включително и лихви от данъци, такси, глоби и други държавни вземания, задълженията за ДОО, пенсионни фондове и други държавни фондове/

- други задължения:.....

.....
.....
.....

в т.ч. просрочени задължения.....

.....
.....
.....
.....

/посочване на задълженията към банки, доставчици и други кредитори/

9. Платените от мен/ от представляваното от мен юридическо лице данъци за последните пет години са, както следва:

За.....г.

За.....г.

За.....г.

За.....г.

За.....г.

10. Представляваното от мен юридическо лице има собствен капитал:.....

.....

в т.ч. вписан капитал.....

внесен капитал.....

11. Акционери/съдружници, които притежават 10 или над 10 на сто от капитала на заявителя, когато последният е Ю.Л. са:

.....
.....
.....

Лицата, които упражняват контрол върху заявителя, в това число и посредством контрол върху лице, което упражнява контрол върху заявителя са:

.....
.....
.....
.....
.....

При необходимост е възможно изискуемата информация да се представи като Приложение към декларацията.

Съгласен съм да давам допълнителна информация на Комисията за финансов надзор относно сведенията в тази декларация.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Приложения:

1.
2.
3.

дата

Декларатор:.....
/подпис/

Декларацията се подава на основание чл. 180, ал. 1, т. 5, чл. 204, ал. 2, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чл. 13, ал. 2, т. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти, чл. 11, ал. 1, т. 5 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, чл. 12а, ал. 1, т. 8, чл. 20, ал. 1, т. 13, чл. 25, ал. 3, т. 1, буква „к”, чл. 25, ал. 3, т. 2, буква „л”, чл. 28, ал. 1, т. 2, чл. 35, във връзка с чл. 20 и чл. 41, т. 2 от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и дружество със специална инвестиционна цел.