

## ДЕКЛАРАЦИЯ

*С настоящата декларация ЕТ и представителите на Юридическите лица-декларатори декларират свързаност, вкл. икономическа свързаност по смисъла на § 1, т. 4 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции,*

От ВЕИ Проджект АД, със седалище и адрес на управление: с. Цапарево, общ. Струмяни, област Благоевград, п.к. 2834,  
(наименование и организационна форма на дружеството, съгласно актуална съд. регистрация)

ЕИК 200270948, представлявано от Румен Проданов Иванов, ЕГН 6501096808,  
(имена по документ за самоличност)

притежаващ/а л.к. № 645518727, изд. на 30.10.2014 г. от МВР-гр. София, постоянен адрес: гр. София, жк. Сухата река, бл. 13, вх. Г, ап. 3, тел. 0888 62 99 84, в качеството ми на Изпълнителен директор,  
(собственик, изпълнителен директор, управител, прокурист)

*С настоящото ДЕКЛАРИРАМ, че към 31.12.2017 г., представляваното от мен юридическо лице или ЕТ е свързано лице, вкл. икономически свързано лице по смисъла на § 1, т. 4 и 5 от ЗКИ:*

**1. Свързаност по § 1, т. 4, б. „а”** /съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по сребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително/ и **т. 5, б. „а”** /съпрузите и роднините по права и по сребрена линия до втора степен/. Попълва се само от декларатори - ЕТ, за роднини, които имат задължения към банката:

Име Презиме Фамилия	ЕГН	Родство	Известни задължения

*Забележка: Когато свързаните лица са повече от предвидените във формуляра, за тези лица деклараторът попълва и подписва допълнителен лист, който представлява неразделна част от декларацията.*

**2. Свързаност по § 1, т. 4, б. „б”** /съдружниците/, **т. 4, б. „д”** и **т. 5, б. „в”** /дружество и лице, което притежава повече от 10 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството/ и **т. 10, б. „а”** /дружество и лице, което притежава пряко или чрез контролирано лице, на 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на другото лице/.

**2.1. В Дружеството-декларатор собственици на дялове и акции са следните физически и/или юридически лица:**

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	Адрес/седалище	Дялово/акционерно участие, процент участие
Румен Проданов Иванов	6501096808	гр. София, жк. Сухата река, бл. 13, вх. Г, ап. 3	50%
Ирена Ангелова Ялъмова	5903167056	гр. София, ул. „Битоля”, вх. Б, ет. 1, ап. 7А	50%

**2.2 Деклараторът и/или съдружник в него е собственик/съдружник/акционер в следните дружества (вкл. контролирани лица), ЕТ:**

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	Кой участва	Дялово/акционерно участие, процент участие	Други съдружници в дружеството
ЕТ „ГЕРМА - РУМЕН ИВАНОВ”	121700170	Румен Проданов Иванов	100%	

**2.3 Деклараторът и/или съдружник в него и/или контролирано лице е собственик/съдружник/акционер в следните дружества:**

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	Кой участва	Дялово/акционерно участие, процент участие	Други съдружници в дружеството
„Алекса 2007” ЕООД	175388984	Румен Проданов Иванов	100%	
„Авалоинвест” ООД	831371495	Ирена Ангелова Ялъмова	4%	АНДРЕЙ ВЕЛИЧКОВ ФИЛИПОВ, ГЕОРГИ МИНЧЕВ МИНЧЕВ, ЖИВКО ИЛИЕВ КАЛЧЕВ, НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НИКОЛОВ, АНЕЛИЯ ИВАНОВА МАНЧЕВА, КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ДИНОВА, СТАНЧО ХРИСТОВ МЕРДЖАНОВ
„БулТрип.ком” ООД	204305706	Ирена Ангелова	50%	БИСЕР НИКОЛОВ ЯЛЪМОВ

Кита 2015 ООД	203408009	Ялъмова Ирена Ангелова Ялъмова	50%	БИСЕР НИКОЛОВ ЯЛЪМОВ
---------------	-----------	--------------------------------------	-----	----------------------

**3. Свързаност по § 1, т. 4, б. „в”** /лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество/; **и т. 4, б. „г”** /лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява юридическо лице/ **и т. 5, б. „в”**.

3.1 В управителните и/или контролни органи на Деклараторът участват следните физически и юридически лица:

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	Адрес/Седалище	Като какъв участва в управлението
Румен Проданов Иванов	6501096808	гр. София, жк. Сухата река, бл. 13, вх. Г, ап. 3	Изпълнителен директор
Ирена Ангелова Ялъмова	5903167056	гр. София, ул. „Битоля”, вх. Б, ет. 1, ап. 7А	председател на Съвета на директорите
Петър Веселинов Райчев	5309026264	ГР. СОФИЯ, ОБЩ. ПАНЧАРЕВО, С.БИСТРИЦА УЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ 67	заместник-председател на Съвета на директорите

3.2. Деклараторът, съдружник в него, член на негов управителен или контролен орган, участва в управителни или контролни органи на следните лица:

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	Кой участва в управителните, контролни органи,	Като какъв участва в управлението.
„Алекса 2007” ЕООД	175388984	Румен Проданов Иванов	Управител
ЕТ „ГЕРМА - РУМЕН ИВАНОВ”	121700170	Румен Проданов Иванов	Управител
Solvex SRO, Словакия	35 809 728	Ирена Ангелова Ялъмова	Изпълнителен директор
"БулТрип.ком" ООД	204305706	Ирена Ангелова Ялъмова	Управител

**4. Свързаност по § 1, т. 4, б. „е”** /лицата, едното от които упражнява контрол\* спрямо другото/; **б. „ж”** /лицата, чиято дейност се контролира\* от трето лице или от негово дъщерно дружество/ **и б. „з”** /лицата, които съвместно контролират\* трето лице или негово дъщерно дружество/; **т. 5, б. „в” и т. 10, б. „б” и б. „в”**:

\*Контрол по смисъла на б. „е” , „ж” , „з” по-горе е налице, когато определено лице (контролиращият):

- притежава, повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице (дъщерно дружество), или
- има право да определя повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго юридическо лице (дъщерно дружество) и същевременно е акционер или съдружник в това лице, или
- има право упражнява решаващо влияние върху юридическо лице (дъщерно дружество) по силата на сключен с това лице договор или на неговия учредителен акт или устав, ако това е допустимо съгласно законодателството, приложимо към дъщерното дружество, или
- е акционер или съдружник в едно дружество, и: **аа)** повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на това юридическо лице (дъщерно дружество), които са изпълнявали съответните функции през предходната и текущата финансова година и до момента на изготвяне на консолидираните финансови отчети, са определени единствено в резултат на упражняването на неговото право на глас, или **бб)** което контролира самостоятелно по силата на договор с други акционери или съдружници в това юридическо лице (дъщерно дружество) повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице, или
- може по друг начин по преценка на компетентните органи да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на друго юридическо лице (дъщерно дружество).

4.1. Деклараторът е контролиран от, или упражнява контрол върху, следните физически и юридически лица:

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	Адрес/Седалище	Положение /контролира, упражнява контрол/

4.2. Дружества, които заедно с Деклараторът са контролирани от трето физическо и/или юридическо лице:

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	Име/ Фирма на	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ на контролиращото лице

		контролиращото лице	

4.3. Деклараторът упражнява контрол върху трето лице, съвместно със следните физически и юридически лица:

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	Име/ Фирма на контролираното лице	ЕГН/БУЛСТАТ на контролираното лице

5. Свързаност по § 1, т. 4, б. „и” /лицата, едното от които е търговски представител на другото/ – Деклараторът е търговски представител и/или е представляван на/от следните лица:

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	Представител/ Представяван

6. Икономическа свързаност по §1, т. 5 /лица, които са финансово (делово) обвързани по такъв начин, че при възникване на финансови проблеми (включително при финансиране или погасяване на задълженията си) за едното има вероятност другото или всички останали да изпитат затруднения при финансиране на дейността или при изпълнение на задълженията си (носител на общ риск)

6.1. Деклараторът е издал гаранция, менителница (запис на заповед), поел е поръчителство (авал) и/или е учредил обезпечение (залог, ипотека и др.) в полза на следните лица:

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	Вид и срок на ангажимента	Размер на обезпеченото задължение Обект на обезпечението	Кредитор
Юробанк България АД	000694749	ипотека със срок 02.12.2021 г.	1 000 000 евро, имоти, разположени във в.к."Марина Кейп", гр. Ахелой	обигационери по облигационна емиси, издадена на от Дружеството

6.2. Деклараторът ползва гаранция, менителница (запис на заповед), поръчителство (авал) и/или обезпечение (залог, ипотека и др.), издадени (учредени) от следните лица:

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	Вид и срок на ангажимента	Размер на обезпеченото задължение Обект на обезпечението	Кредитор

6.3. Деклараторът е предоставил фирмен (търговски) кредит, който не може да бъде погасен незабавно на следните лица:

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	Основание и срок	Размер на кредита и обезпечение	Кредитор
Марина Кейп Мениджмънт ЕООД	175158218	Договор за заем, срок: 31.12.2018	2 941,70 лв. /няма обезпечение/	ВЕИ Проджект АД
Марина Кейп Мениджмънт ЕООД	175158218	Договор за заем, срок: 31.12.2018	65 000,00 лв. /няма обезпечение/	ВЕИ Проджект АД
Марина Кейп Мениджмънт ЕООД	175158218	Договор за заем, срок: 26.04.2018	10 643,58 лв. /няма обезпечение/	ВЕИ Проджект АД
Титан България ООД	131128942	Договор за заем, срок: 31.12.2018	14 367,53лв. /няма обезпечение/	ВЕИ Проджект АД
Титан България ООД	131128942	Договор за заем, срок: 31.12.2018	3 568,75 лв. /няма обезпечение/	ВЕИ Проджект АД
Александър Марков	4912317223	Договор за заем,	3 200,00 лв. /няма обезпечение/	ВЕИ Проджект

		срок: 31.12.2018		АД
Титан България ООД	131128942	Договор за заем, срок: 31.12.2018	3 000,00 лв. /няма обезпечение/	ВЕИ Проджект АД

6.4. Деклараторът е получил фирмен (търговски) кредит, който не може да бъде погасен незабавно от следните лица:

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК БУЛСТАТ	Основание и срок	Размер на кредита и обезпечение
БГ Инвест Пропъртис АД	201811805	Договор за заем, срок: 11.06.2018	65 633,00 лв. /няма обезпечение/
Ваня Стойчева Клингова	7312260076	Договор за заем, срок: 12.09.2018	33 000,00 лв. /няма обезпечение/
Ваня Стойчева Клингова	7312260076	Договор за заем, срок: 19.04.2018	25 000,00 лв. /няма обезпечение/
Визио Медия ЕООД	201754980	Договор за заем, срок: 11.08.2018	50 000,00 лв. /няма обезпечение/
Би Джи Ай Груп АД	175245089	Договор за заем, срок: 01.10.2018	30 000,00 лв. /няма обезпечение/
Би Джи Ай Груп АД	175245089	Договор за заем, срок: 16.10.2018	5 000,00 лв. /няма обезпечение/
Нагалия Владимирова Амзина	6205106816	Договор за заем, срок: 30.06.2018	31 374,96 лв. /няма обезпечение/
БГ Инвест Пропъртис АД	201811805	Договор за заем, срок: 08.11.2018	65 633,00 лв. /няма обезпечение/

6.5. Деклараторът е в пряка търговска зависимост, която не може да бъде преодолена незабавно със следните лица:

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК БУЛСТАТ	Вид на зависимостта (доставки, продажби, коопериране, дистрибуция, други)
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ	131397743	Съгласно Договор за обратно изкупуване на недвижими имоти от 30.12.2011 г. и Анекси към него от 30.01.2013 г. и 01.02.2016 г. за разсрочено плащане цената на недвижимите имоти

6.6. Деклараторът поддържа други форми на трайна икономическа (делова) свързаност със следните лица:

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК БУЛСТАТ	Форма на свързаност и дата на възникване

С подписа си удостоверявам верността на декларираните данни. Като представител на Декларатора се задължавам да уведомявам незабавно Банката за всяка промяна в данните, както и да ги актуализирам като подавам нови декларации за свързаност към 31 март и 30 септември, в периода до окончателното приключване на кредитната сделка. С настоящата декларация давам изричното съгласие и упълномощавам Банката да провери декларираното.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 209 и 313 от Наказателния кодекс.

30.01.2018 г.  
(Дата и място)

ДЕКЛАРАТОР:.....



(подпис, име и печат)

Специалист кредитиране:.....  
(Име, фамилия, подпис на служител на Банката, пред който е положен подписа на Декларатора)