|  |  |
| --- | --- |
| Клон/Офис/ИРМ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА  Клиентски номер на ТИТУЛЯРЯ: |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ**  **ЗА ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА КРЕДИТНА КАРТА MC BUSINESS ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА**  **ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРЯ (Първи представляващ юридическото лице)**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Име, Презиме, Фамилия | | | | | | Личен идентификатор вид  🞏 ЕГН 🞏 ЛН 🞏 ЛНЧ 🞏 Друг идентиф. | Личен идентификатор № | | | Вид на документ за самоличност  🞏 Лична карта 🞏 Паспорт | | Име, Презиме, Фамилия (Втори представляващ ЮЛ) | | | | | | Личен идентификатор вид  🞏 ЕГН 🞏 ЛН 🞏 ЛНЧ 🞏 Дуг идентиф. | | Личен идентификатор № | Вид на документ за самоличност  🞏 Лична карта 🞏 Паспорт | |   **ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРЯ (ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦE)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Име на фирмата | | БУЛСТАТ / ЕИК | | Адрес по регистрация | | | | Адрес за кореспонденция | | | | Мобилен тел. | Тел. | | | Ел.поща | Интернет страица | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВИД НА КАРТАТА** |  | |  |  | |  |
| 🞏 MasterCard BUSINESS - 🞏 BGN или 🞏EUR или 🞏USD | | Ден на извлечение по карта /ден на падеж | | | Трансакционни лимити | |
|  | | |  | |
| 🞏 10/25 или 🞏 20/05 или 🞏 30/15 или  🞏 Флекси**\***  **\*** не важи за карти в USD, участва само в комбинация с 30/15, ежедневно револвиране на отпуснатия кредитен лимит, до 45-дневен гратисен период | | | 🞏 Стандартни  🞏 Преференциални  🞏 Ограничени | |
| Желая да получавам извлечение за кредитната си карта 🞏 при поискване или 🞏 на електронен адрес (email) …………………………..……… | | | | | | |
| 🞏 **Желая** 🞏 **Не желая** за картата да бъде активирана услугата Д ИНФО за SMS и/или E-mail известяване.  !*Услугата Д Инфо е платена, попитайте за условията!* | | | | | | |
| Желая да получавам:  При **промяна статуса на картата**  **🞏 SMS** на моб. номер 359……………………………………………….. и/или **🞏 E-mail**...................................................................  При **преиздаване/подновяване** **🞏 SMS** на моб. номер 359……………………………………………….. и/или **🞏 E-mail**...................................................................  При **операция с картата** **🞏 SMS** на моб. номер 359……………………………………………….. и/или **🞏 E-mail**................................................................... | | | | | | |

**ДАННИ ЗА ОПРАВОМОЩЕНИЯ ДЪРЖАТЕЛ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Име, Презиме, Фамилия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Име, Презиме, Фамилия с латински букви | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Личен идентификатор вид  🞏 ЕГН 🞏 ЛН 🞏 ЛНЧ 🞏 Друг | | | | | | | | | | | | | Личен идентификатор № | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Вид на документ за самоличност  🞏 Лична карта 🞏 Паспорт | | | | | | | | | | | |
| Документ за самоличност № | | | | | | | | | | | | | Издаден на | | | | | | | | | Валиден до | | | | | | | | | | | Издаден от | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Дата на раждане | | | | | | | | | | | | | Държава на раждане | | | | | | | | | Населено място на раждане | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство: 🞏 Българско 🞏 Друго:…………………………. 🞏 Друго:…………….  *(В случай че титулярят притежава повече от едно гражданство, вкл.зелена карта за САЩ, моля отбележете с „Х” в поле „Друго” и посочете всяка държава, на която сте гражданин)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юрисдикция на местно лице за данъчни цели и данъчен номер  *(Ако титулярят е местно лице за данъчни цели на България, моля посочете ЕГН, ЛНЧ или служебен № на НАП. В случай на необходимост, таблицата може да бъде копирана допълнително.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юрисдикция (държава) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дан. № | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юрисдикция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дан. № | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес по постоянно местоживеене (по лична карта)  Ж.к.,Ул./Бул…………….…………………………………………….…………………  ………………..……...………№……….…… вх……....…..ет………….ап………….  Пощ.код………..……. /Град……….……….……Държава:………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Адрес за кореспонденция/настоящ адрес, ако е различен  Ж.к.,Ул./Бул……………………………………………………….………………..……  ……………………………№……….…… вх……....…..ет………….ап………..…….  Пощ.код………...……. /Град…………….………Държава:…………………..……… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мобилен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дом.тел/ Сл.телефон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ел.поща | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Професия/Работодател | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Име на Оправомощения ползвател с латински букви както следва да бъде изписано върху картата (26 символа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Моминско име на майката:  (*ключова дума за идентификация от разстояние*) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ДАННИ ЗА ИСКАНИЯ КРЕДИТ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сума на кредита ………….…….……, словом……………………..………………...………, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Валута: 🞏 BGN 🞏 EUR 🞏USD | | | | | | | | | | | | | | |
| Размерът на кредита ще се разпределя по ……….. брой кредитни карти както следва и съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТРИ ИМЕНА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЕГН | | | | | | | | | MC BUSINESS | | | | | | | | | | | | | РАЗМЕР | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | MC BUSINESS | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | MC BUSINESS | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | MC BUSINESS | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИТА:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид на обезпечението | | | | | Местонахождение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Собственик | | | | | | | | | | | | | Стойност | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **ОБЩИ ДАННИ ЗА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Брой на служителите във фирмата: …………………………………….  2. Съдружници/акционери на фирмата и дялово / акционерно участие:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | % | |  |  |  |  | |  |  |  | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КРЕДИТНА ИСТОРИЯ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банка, други кредитори | | | | | | | | | Разрешен размер | | | | | | | | Дата на получаване | | | | | | | | Дата на погасяване | | | | | | | Лихвен % | | | | | | | Остатък към момента | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Основен предмет на дейност:   |  | | --- | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **МЕСТОРАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ФИРМАТА**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Производствени площадки, търговски обекти:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционира от: /месец,година/ | | | | | | | | | | | Вид на обекта | | | | | | | | | | | | | Адрес | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Лице за контакт:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Име: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЕГН: | | | | | | | | | |
| Телефон за контакт: Длъжност: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Д Е К Л А Р А Ц И Я** За свързаност по смисъла на Закона за кредитните институции, Търговския закон и приложимите Наредби на БНБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подписаният ................................................................................................................................................. с ЕГН: ...................................................... ,  (трите имена по паспорт/лична карта)  представляващ .................................................................................. в качеството му на ..................................... , регистриран/о по ф.д. ……..........  (фирма/ЕТ)  от..................... съд, със седалище и адрес на управление:............................................................................................................................................ БУЛСТАТ / ЕИК ........................................................................................... Номер по ДДС рег……………………………..…………………….……………,  **ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ**…………………………………………………...…….………….……………………………….…………………., представляван/а от мен,  (ЕТ/ дружество)   1. **Има/няма открити сметки в следните банки:**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Банка | Валута | № на сметката | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  1. **Ползва/не ползва кредити от други Банки/лица, както следва:**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Кредитор (Банка, фирма, физическо лице) | Валута | Балансова експозиция | Задбалансова експозция | Падеж | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   **Балансова експозиция** – всички главници по ползвани кредити, просрочени лихви по кредити до 90 дни, съдебни разноски.  **Задбалансова експозиция** – банкови гаранции, авали, поръчителство, просрочени лихви по кредити над 90 дни, законови лихви;   1. **Наличие на свързаност между работодател и работник/служител** – посочват се лицата, които са работодател на декларатора и лицата, на които деклараторът е работодател:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Име / Фирма | ЕГН / Булстат | Адрес / Седалище | Качество (работодател или работник / служител) или брой работници | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  1. **Е свързано лице** по смисъла на Закона за кредитните институции и Регламент(ЕС)575,а именно(отговаря се с **ДА** или **НЕ**): 2. **Съпрузи, роднини по права линия –** без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, включително и роднините по сватовство – до трета степен включително, ползващи към настоящия момент кредити от търговски банки или други финансови институции; (попълва се от кредитополучатели – ФЛ и неограничено отговорни съдружници); □**ДА** □**НЕ** 3. **Съдружници**; **□ДА □НЕ** 4. Лица, едното от които **участва в управлението на другото** или на негово дъщерно дружество; □**ДА** □**НЕ** 5. Лицата, в чийто **управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице**, включително и когато физическото лице представлява юридическо лице; □**ДА** □**НЕ** 6. Дружество или лице, което **притежава повече от 10 на сто от дяловете или акциите**, издадени с право на глас в дружеството; □**ДА** □**НЕ** 7. Лицата, едното от които **упражнява контрол** спрямо другото; □**ДА** □**НЕ** 8. Лицата, чиято **дейност се контролира от трето лице** или от негово дъщерно дружество; □**ДА** □**НЕ** 9. Лицата, които **съвместно контролират трето лице** или негово дъщерно дружество; □**ДА** □**НЕ** 10. Лицата, едното от които е **търговски представител на другото**;□**ДА** □**НЕ** 11. Две или повече лица, които са **носители на общ риск**, т.к. са финансово (делово) обвързани по такъв начин, че ако едното от тях има финансови проблеми, включително при финансиране или погасяване на задължението си, има вероятност другото или всички останали лица да изпитат затруднения при финансиране на дейността си или при изпълнение на задълженията;   □**ДА** □**НЕ**  **V. Има наличие на друг вид свързаност, която не попада в категориите изброени** по-горе, а именно;  (отговаря се с **ДА** или **НЕ**):   1. **Договорни отношения с Банката, свързани с доставки на услуги по изнесени дейности и договори**;□**ДА** □**НЕ** 2. Има свързаност с лице/а, с което/ито сме кредитополучатели/кредитоискатели по кредити с **общо обезпечение**; □**ДА** □**НЕ** 3. Има свързаност с кредитополучател/и с **общ източник на погасяване** на дълга;□**ДА** □**НЕ** 4. Има свързаност с кредитополучател/и с **общ адрес на регистрация**;□**ДА** □**НЕ** 5. Има **служител/и на Банката, извън обхватите на чл. 45 от ЗКИ**, участващи в управлението на дружеството кредитополучател, негови съдружници или квалифицирани собственици/акционери;□**ДА** □**НЕ** 6. Кредитополучатели **с общ одитор с Банката** или ако са били одитирани от **общ за кредитополучателите одитор през последните 3 години**; □**ДА** □**НЕ** 7. През последните 3 години са **наети служители на Банката**, които не попадат в **чл.45 от ЗКИ**; □**ДА** □**НЕ** 8. През последните 3 години са **наети бивши служители на Банката с управленски функции**; □**ДА** □**НЕ** 9. Кредитополучател и съдлъжник и/или поръчител/авалист, както и от лица, които на договорно или на законово основание са задължени заедно и съвместно по определено финансово задължение и ако възникването на финансови проблеми за едното би могло да породи финансови проблеми и при другото;□**ДА** □**НЕ**   **VІ. Информация за свързаните лица** (попълва се за всяко от лицата, свързани с кредитоискателя по раздел **ІV** и **V**):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № на раздел и съответна точка на вид свързаност | Пълно наименование на свързаното лице | Юридически статут на свързаното лице | Адрес | ЕГН/БУЛСТАТ | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Свързано | Кредитна задлъжнялост на свързаните лца в оригинална валута | | | | | Лице- отрасъл | Кредитор | Балансова експозиция | Задбалансова експозиция | Падеж | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | Допълнителни данни за свързаните лица- процент на участие, брой акции, сума на Каитала и други | | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |   **VIІ. С настоящето**,  Д е к л а р и р а м, че към датата на настоящата декларация фирмата/Едноличния търговец ИМА/НЯМА следните:  **1. Публични задължения** (в т.ч. задължения към ТД на НАП, задължения към НОИ и др.):  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...(посочва се вида на публичното задължение)  **2. Връчени актове за възлагане на данъчна ревизия**:  ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………  (изписват се точно актовете)  **3. Установени публични вземания срещу дружеството**:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  (посочва се размера, вида и акта, с който е установено вземането)  Задължаваме **се в срок до 15 дни** да Ви уведомим **при всяка промяна** на посочените тук данни, при възникване на нова свързаност с други лица, както и да актуализираме писмено информацията на всеки **шест** **месеца** от подписването на договор за кредит с Търговска банка Д АД.  Известно ми е, че за декларираните от мен неистински данни в тази декларация, нося наказателна отговорност. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КРЕДИТОИСКАТЕЛЯТ Е ИНФОРМИРАН И СЕ СЪГЛАСЯВА,ЧЕ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| „Търговска банка Д” АД (наричана по-долу за краткост „Банка/та”) е в правото си да се обръща към други кредитни/финансови и други институции и организации за допълнителна информация, която има значение за окончателната преценка и решение за предоставяне на кредита.  „Търговска банка Д” АД гарантира, че всяка информация, предоставена от Кредитоискателя ще бъде използвана строго конфиденциално и само с оглед на решението по искането за кредит и сключването на договора за кредит.  Банката може да откаже предоставянето на кредита без писмено да се мотивира за това.  Кредитоискателят, респективно – представляващото/ите го лице/а, дава своето съгласие Банката, като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), да обработва негови лични данни по смисъла на с §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, за нуждите и в обема, необходим във връзка с решението по искането за кредит и сключването на договора за кредит.  Кредитоискателят, респективно – представляващото/ите го лице/а, дава своето съгласие Банката да събира и обработва негови лични данни от други администратори на лични данни, за нуждите и в обема, свързан с вземането на решение по искането за кредит и сключването на договора за кредит, и при спазване на поверителния характер на информацията съгласно действащото законодателство.  Кредитоискателят декларира, че е информиран относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД.  Кредитоискателят дава съгласие в съответствие със законовите изисквания Банката да предоставя негови лични данни, респективно – лични данни на представляващото Кредитоискателя лице, на регистри, водени от Българска народна банка, и на трети лица, чиято дейност е свързана с оценка на кредитоспособност.  Кредитоискателят дава съгласие при спазване на законовите изисквания и ограничения Банката да предоставя на трети лица, срещу задължението на третите лица да спазват правилата за доверителност и конфиденциалност, информация, представляваща банкова тайна по смисъла на чл. 62 от Закона за кредитните институции, когато предоставянето на информацията е във връзка с вземането на решението по искането за кредит и сключването на договора за кредит.  При декларирано наличие на заведени изпълнителни дела по т. 6.5. по-горе, Кредитоискателят се задължава да представи официално Удостоверение за заведени изпълнителни дела, издадено от съответния държавен изпълнител, при който е образувано изпълнителното дело.  С подписването на настоящия документ Кредитоискателят **ДЕКЛАРИРА СЛЕДНОТО:**  1. В качеството ми на Кредитоискател, респективно – представляващ Кредитоискателя, доброволно съм предоставил копие от документа/ите си за самоличност;  2. Давам съгласие и упълномощавам „Търговска банка Д” АД да изисква от Централния кредитен регистър към БНБ, НАП и Националния осигурителен институт, и да получава наличните в информационните им системи данни за кредитната задлъжнялост на Кредитополучателя, получени доходи и извършени осигурителни плащания, както и другите данни и информация, които съставляват лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.  3. С подписване на настоящото искане за банков кредит давам предварително изричното си и недвусмислено съгласие, „Търговска Банка Д” АД да извършва справки в Централния регистър на длъжниците, поддържан от Камарата на Частните съдебни изпълнители, както и във всички други регистри и информационни масиви, органи и организации, относно заведени изпълнителни дела срещу мен (за ФЛ и ЕТ), респективно – срещу представлявания от мен Кредитоискател (за кредитоискатели, които не са ФЛ и ЕТ).  4. С настоящото декларирам, че информацията, която давам във връзка с настоящото искане за отпускане на кредит е вярна и точна. Задължавам се да уведомя „Търговска банка Д” АД в писмен вид и в най-кратък срок при промяна на данните, посочени в настоящото искане, както и на личните ми данни, предоставени на Банката във връзка с проучването и решението по искането за кредит.  5. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност за причинените на Банката вреди съгласно действащото законодателство.  6. С поставянето на своя подпис, потвърждавам, че съм запознат със съдържанието на искането. Заявявам, че ми е известна наказателната отговорност по Наказателния кодекс за невярно предоставена информация на кредитора.  7. Известно ми е, че всички дължими такси във връзка с проучването и одобрението, отпускането и усвояването на банков кредит, се внасят в паричния салон на „Търговска банка Д” АД, срещу което се издава съответния документ.  С подписването на настоящото искане Кредитоискателят декларира, че незабавно ще уведоми изпълнителните директори на Банката или Ръководителят на “Служба вътрешен контрол”, ако с оглед отпускане на искания кредит или във връзка с предварителното му проучване, изготвяне на положително становище или ускоряване на неговото докладване пред компетентния огран/и на Банката, които одобряват кредита, или във връзка с процеса на обезпечаване и усвояване на кредита, му бъде поискано от когото и да било допълнително възнаграждение, което не фигурира в Тарифата/ите на Банката, или друга недължима имотна облага. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с ползване на услугата Д ИНФО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **Декларирам**  1. Запознат/а съм с ***Общите условия за ползване на услугата за SMS&E-mail известяване Д Инфо*** и приемам прилагането им.  2. Желая, във връзка с ползване на услугата Д ИНФО, да бъде задължавана моя сметка:  BG І\_\_\_І\_\_\_І DEMI9240 І\_\_\_І\_\_\_І\_\_\_І\_\_\_І\_\_\_І\_\_\_І\_\_\_І\_\_\_І\_\_\_І\_\_\_І  3. С подписването на Искането безусловно се съгласявам и упълномощавам Банката да събира от сметките ми служебно, дължимите и изискуеми такси и комисиони, произтичащи от ползване на заявените услуги при недостатъчна наличност по посочената в т.2 сметка.  4. Желая да ползвам следния вариант за плащане на SMS известията: 🞏 Единично или 🞏 Пакетно за 50 бр. SMS или 🞏 Пакетно за 100 бр. SMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ДЕКЛАРАЦИИ във връзка със Закона за защита на личните данни** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С подписване на настоящото искане, кредитоискателят декларира:  1. Потвърждавам, че ми е предоставена информацията по чл.19, ал.1 и ал. 2 от ЗЗЛД ;  2. Заявявам че доброволно съм предоставил на банката копие от личната си карта и данните в настоящото искане, с оглед кандидатстването за отпускането, управлението и погасяването на искания кредит;  3. Давам съгласието си „Търговска Банка Д” АД да събира, обработва, съхранява, използва и да разкрива на трети лица предоставените от мен лични данни в предвидените в закон случаи и за нуждите и в обема, необходими за откриването, обслужването и закриването на сметки/депозити/ карти, във връзка с оценка на кредитоспособността ми, сключването и управлението на договори за кредит, учредяването на обезпечения и събиране на дължимите суми на Банката.;  4. Давам съгласието си и упълномощавам Банката да изисква от Националния осигурителен институт и Национална агенция за приходите и да получава наличните в информационната им система данни за доходите ми и извършените осигурителни плащания, както и други данни, които съставляват лични данни по смисъла на ЗЗЛД, както и да събира данни от други информационни масиви, като Централния кредитен регистър (ЦКР), публични регистри или други източници.  3. **🞏 Съгласен съм** **🞏Не съм съгласен** личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани от Банката с цел директен маркетинг, промотиране на нови банкови продукти и услуги и промяна на условията по съществуващи продукти, както и за проучване на клиентската удовлетвореност в съответствие с приложимото законодателство, включително и след закриване на банковите ми сметки.  4. Нямам претенции по отношение на Банката за накърняване на моите права по Закона за защита на личните данни.  5. Потвърждавам, че съм надлежно информиран/а от служител на „Търговска Банка Д” АД преди обработване на личните ми данни за: целта и средствата за обработката им; задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне; получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат предоставени данните, и сферата на ползването им; правото на достъп, поправка и унищожаване на събраните данни. Уведомен съм, че при извършване на оценката на кредитоспособността ми, банката ще направи справка в базите данни на НОИ, НАП, ЦКР и където е необходимо при спазване на изискванията на чл. 19 от ЗЗЛД.  6. Запазвам правото си да поискам достъп до собствените лични данни, както и да искам да бъдат актуализирани и/или поправяни.  7. Декларирам, че съм съгласен Банката да подава на лицата/институциите, на които това е необходимо, и в частност на Международната картова организация MasterCard информация за достъпната наличност по сметката на Титуляря на картовата платежна сметка и за размера на определените трансакционнни лимити.  ***Информация по чл. 19 от ЗЗЛД:***  *Информация за Търговска банка Д АД като регистриран администратор на лични данни – Удостоверение на Комисията за защита на личните данни № 0033209. Администраторът събира и обработва личните данни на физически лица за целите на сключване на договор за ползване на банкови сметки и/или издаване на международна дебитна / кредитна карта Debit MC/ MasterCard Standard / Debit MasterCard Business / MasterCard Business / MasterCard Gold, и/или договори за предоставяне на кредити /жилищни, потребителски, овърдрафт и др./, по които физическото лице е страна, както и за осъществяване на законните му интереси във връзка със сключването и изпълнението на тези договори. Личните данни, предоставени на и обработвани от администратора могат да бъдат разкривани на следните категории получатели: Лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземания на администратора; Търговци, които по силата на договор с администратора предоставят стоки на кредит или извършват друг вид услуги, свързани с банковите сделки, сключвани между администратора и гражданите, чиито лични данни се обработват. Лицата, чиито лични данни се обработват във връзка със сключването на договор с Търговска Банка Д АД имат право на достъп до и коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от администратора, както и да възразят срещу обработването, разкриването или използването на личните им данни. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД, декларирам че предоставям доброволно всичките си лични данни и изразявам своето изрично съгласие събраните и обработвани от Търговска Банка Д АД мои лични данни да бъдат използвани за горепосочените цели, както и да бъдат предоставяни на лицата, описани в настоящата информация. При отказ за предоставяне на данни, банката няма да приема/разгледа Искане за откриване на банкова сметка/издаване на международна дебитна карта/кредитна карта MasterCard/Искане за разрешаване на кредит.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ДЕКЛАРАЦИИ във връзка с условията за ползване на банкови сметки в „Търговска Банка Д” АД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Декларирам следното:  1. Запознат/а съм и приемам Тарифата на Банката, Общите условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица, Общите условия за издаване и ползване на международни дебитни карти Debit MasterCard / MasterCard Standard / Debit MasterCard Business / MasterCard Business, Общите условия за издаване и ползване на международни кредитни карти MasterCard Standard / MasterCard Gold / MasterCard Business и Трансакционните лимити за ползване на картата при ползване на дебитна карта, Общите условия за услугата „Д Инфо”;  2. Запознат/а съм, че промените в Лихвения бюлетин и/или Тарифа ме задължават от датата на влизането им в сила, освен ако писмено не уведомя Банката, че не ги приемам, преди датата на влизането им в сила. За промените се считам за уведомен с обявяването им в общодостъпните помещения на Банката и на интернет страницата на Банката на адрес: [www.dbank.bg](http://www.dbank.bg).  3. Декларирам, че приемам и съм получил/а екземпляр от всички Общи условия, изброени в т. 1 и приложими във връзка с продуктите/услугите, предоставяни по настоящото искане.  4. Запознат/а съм, че Банката ме уведомява в указаните в Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), съотв. в Закона за защита на потребителите (ЗЗП) срокове за всички промени в Общите условия, по един от следните начини: на телефон, адрес или на електронна поща, както и със съобщения на сайта на банката [www.dbank.bg](http://www.dbank.bg), когато е приложимо. Запознат/а съм също, че в случай на несъгласие с промените, имам право в сроковете и при условията, посочени в ЗПУПС, съотв. в ЗЗП, да се откажа от продуктите/услугите, за които се отнасят променените общи условия. В случай че не упражня правото си на отказ, измененията в съответните Общи условия влизат в сила и се прилагат след изтичане на срока и при условията, посочени в ЗПУПС, съотв. в ЗЗП.  5. Копие от документът ми за самоличност, както и всички данни в настоящото Искане са верни, точни, изчерпателни и предоставени доброволно.  6. Задължавам се при промяна на личните ми данни, условията за плащане по тази сметка, както и на лицата, упълномощени да се разпореждат със средствата по нея, своевременно в 7-дневен срок да уведомя в писмена форма „Търговска Банка Д” АД, както и да представя необходимите документи.  7. Декларирам, че съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични данни, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито съм местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.  8. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Неразделна част от настоящето искане за откриване на банкова платежна сметка са следните документи:**   1. Копие от документ за самоличност на ТИТУЛЯРЯ И ОПРАВОМОЩЕНИЯ ПОЛЗВАТЕЛ.   ***Изменения в данните и документите, посочени по горе имат сила по отношение на „Търговска Банка Д” АД само от момента, в който БАНКАТА е била писмено уведомена за тях от ТИТУЛЯРЯ.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПОПЪЛВА СЕ ОТ КЛИЕНТА :**  🞏 Попълних собственоръчно настоящото искане и потвърждавам верността на данните.  ………………………………………………………………………………..…  ТИТУЛЯР (ФЛ / Представляващи ЮЛ)  Дата ………………………. Подпис: 1.    Гр./с/………………………. Подпис: 2 | | | | | | | | | | | | | **ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА:**  Служител, сверил данните:  ………….………………………………………………..….……….…… (три имена)  Длъжност: ………………………… Подпис: ………….…………  Код на посредник:………………..……………… | | | | | |
| 🞏 Проверих попълненото от Банката искане и потвърждавам верността на данните  …………………………………………………………………………………………  ТИТУЛЯР (ФЛ / Представляващи ЮЛ)  Дата ………………………. Подпис: 1.    Гр./с/………………………. Подпис: 2 | | | | | | | | | | | | | Служител, попълнил и сверил данните:  ………………..……………………………………………………….…… (три имена)  Длъжност: ………………………… Подпис: …………………  Код на посредник:………………..……………… | | | | | |
| ОПРАВОМОЩЕН ПОЛЗВАТЕЛ  Дата на искането:…………………… Подпис: ……………………. | | | | | | | | | | | | |
| Всички необходими документи са предоставени на …………………...(дата) Подпис на служител:………………………….………………. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Попълва се, при получаване на картата** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получих: 🞏 Персонален идентификационен номер (ПИН) и 🞏 Банкова карта с номер: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | |  |  |  |  | Валидна до: |
| Дата и час: Подпис на Оправомощения ползвател:……………………………  Име и подпис на служителя предал картата: ………………………………………….………………………………. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |