

**ВАЖНО!**

Списъкът с продукти и услуги, за които УниКредит Булбанк предлага възможност за е-подписване на документи, е динамичен и предстои да бъде актуализиран регулярно.

\*Свържете се с Вашият обслужващ banker, за да обсъдите възможните варианти за ползване на предлаганите от УниКредит Булбанк АД продукти и услуги, както и да получите персонализиран образец на документа, който заявявате.

Продукт	Име на документ
<b>Кредити за ЮЛ</b>	
Кредит за ЮЛ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искане за предоставяне на кредит</li> <li>• Искане за усвояване</li> <li>• Искане за погасяване на суми</li> <li>• Искане за промяна в условията на кредит;</li> <li>• *Договор за кредит;</li> <li>• *Анекс по кредит;</li> <li>• Декларация за опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда;</li> <li>• Декларация за свързаност;</li> <li>• Декларация за семейно и имотно състояние (Необходимо е да се подпише с КЕП с титуляр ФЛ)</li> <li>• Декларация за наличие на задължения</li> <li>• Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от закона за малките и средните предприятия (ЗМСП)</li> <li>• Декларация двойно финансиране</li> <li>• Декларация за големината на предприятието</li> <li>• Декларация за липса или наличие на двойно финансиране</li> <li>• Декларация за минимални помощи</li> <li>• Декларация за обстоятелствата, в съответствие с Препоръка на Европейската комисия от 14.07.2020 г.</li> <li>• Декларация за социално предприятие</li> <li>• Декларация за спазване екологичните и социални изисквания на ЕИБ</li> <li>• Декларация за стартиращо предприятие</li> <li>• Декларация относно наличието на получени минимални и държавни помощи</li> <li>• Декларация по схема ББР за липса/наличие на двойно финансиране за предприятия</li> </ul>
Кредитна карта за ЮЛ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искания (за блокиране/отблокиране, преиздаване на карта/ПИН)</li> <li>• Искане за предоставяне/увеличение на кредитен лимит на револвираща бизнес кредитна карта</li> </ul>

Дебитна карта	
Дебитни карти	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искания ( за отблокиране/блокиране, преиздаване на карта/ПИН)</li> <li>• Искане за преиздаване на ПИН на карта</li> </ul>
Сметки	
Разплащателна сметка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искане за извлечение по сметки MT940/CAMT;</li> <li>• Заявление за получаване на извлечения по сметки, кредити, дебитни, кредитни карти на юридически лица</li> </ul>
Банкови удостоверения, референции и информация във връзка с одитни проверки	
Удостоверения/Референции/Одитни проверки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искане за издаване на банково удостоверение</li> <li>• Банково удостоверение</li> <li>• Искане за издаване на банкова референция</li> <li>• Банкова референция</li> <li>• Искане за издаване на одитен доклад</li> </ul>
Депозити	
Депозит	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искане за откриване/подновяване на срочен депозит</li> <li>• Искане за откриване/подновяване на срочен депозит с индивидуално договорен лихвен процент</li> </ul>
Касова дейност	
Тегления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Заявка за теглен</li> <li>• Заявка за теглене на служебен аванс</li> </ul>
Пакетна програма	
Пакетна програма	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искане за изключване/включване на пакетна програма бизнес лидер;</li> <li>• Искане за прекратяване на пакетна програма бизнес лидер;</li> </ul>
Финансови пазари и инвестиционни продукти	
Покупко-продажба на валута	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искане за покупко-продажба на валута при предварително заявен курс;</li> <li>• Нарездане за покупко-продажба на валута;</li> </ul>

## Гаранции и Акредитиви

Гаранции и Акредитиви	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Договор за цесия/покупко-продажба на вземане по акредитив без регрес</li> <li>• Договор за цесия/покупко-продажба на вземане по акредитив с регрес</li> <li>• Нарезждане за издаване на гаранция;</li> <li>• Нарезждане за издаване на акредитив;</li> <li>• Нарезждане за издаване на поръчителство;</li> <li>• *Нареждане за промяна на гаранция/поръчителство/акредитив;</li> <li>• *Писмо-оторизация/съгласие по наредени и получени сделки;</li> <li>• *Рамков договор за издаване на документарни акредитиви;</li> <li>• *Рамков договор за издаване на банкови гаранции, контра-гаранции и стендбай акредитиви;</li> <li>• *Анекс към Рамков договор за издаване на банкови гаранции, контра-гаранции и стендбай акредитиви;</li> </ul>
Документарни Инкаса	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нарезждане за документарно инкасо в чуждестранна валута;</li> <li>• *Нареждане за документарно инкасо;</li> <li>• *Писмо-оторизация/съгласие по наредени и получени сделки;</li> </ul>

## Приемане на плащания с карти

Виртуален ПОС	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искане за приемане на плащания с банкови карти през Интернет;</li> <li>• Искане за приемане на плащания с платежни и предплатени карти;</li> <li>• *Договор за обслужване на разплащания с платежни и предплатени карти през интернет;</li> <li>• Заявка за прекратяване на договори и закриване на сметки;</li> <li>• Искане за промяна на параметри;</li> </ul>
Реален ПОС	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искане за приемане на плащания на реален ПОС;</li> <li>• Искане за промяна на параметри и/или замяна на терминално устройство ПОС;</li> <li>• *Договор за обслужване на разплащания с платежни и предплатени карти на реален ПОС терминал</li> <li>• Искане за предоставяне на/ отказ от Допълнителни кампании в Програма „PLUS“</li> <li>• *Договор за партньорство</li> <li>• *Анекси</li> <li>• Заявка за освобождаване от такса за GPRS карти при клиенти с ПОС</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Заявка за освобождаване от такса за GPRS карти при клиенти със сезонен характер на дейността</li> <li>• Заявление за получаване на извлечения за транзакции на ПОС терминали при търговци ЮЛ</li> <li>• Заявка за прекратяване на договори и закриване на сметки;</li> </ul>
<b>Управление на парични средства</b>	
Касова дейност	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Декларация за инкасо</li> </ul>
УниКоРекТ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• *Договор за УниКоРекТ</li> </ul>
<b>Актуализация на клиентски данни - KYC</b>	
Актуализация на клиентски данни KYC	<p>*Въпросник познавай своя клиент ( приложимо е само за клиенти – ФЛ, ЮЛ и образувания, за които в информационната система на Банката вече са депозирани актуалните документи за самоличност на действителните собственици и законните представители) и всички прилежащи към него документи за коректна идентификация</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Въпросник познавай своя клиент</li> <li>• Приложение 1</li> <li>• Приложение 2</li> <li>• Приложение 3</li> <li>• Приложение 4</li> <li>• Указания за предоставяне на информация във въпросника</li> </ul>
<b>Факторинг</b>	
Вътрешен факторинг без регрес	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искания за факторинг</li> <li>• *Договор за факторинг;</li> <li>• *Анекси към договор;</li> <li>• Договор за събиране на вземания</li> <li>• Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)</li> </ul>
Вътрешен факторинг с регрес	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искания за факторинг</li> <li>• *Договор за факторинг;</li> <li>• *Анекси към договор;</li> <li>• Договор за събиране на вземания</li> <li>• Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)</li> </ul>
Вътрешен факторинг сконтиране на фактури без регрес	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искания за факторинг</li> <li>• *Договор за факторинг;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• *Анекси към договор;</li> <li>• Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)</li> </ul>
Вътрешен факторинг сконтиране на фактури с регрес	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искания за факторинг</li> <li>• *Договор за факторинг;</li> <li>• *Анекси към договор;</li> <li>• Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)</li> </ul>
Експортен факторинг без регрес	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искания за факторинг</li> <li>• *Договор за факторинг;</li> <li>• *Анекси към договор;</li> <li>• Договор за събиране на вземания</li> <li>• Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)</li> </ul>
Експортен факторинг с регрес	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искания за факторинг</li> <li>• *Договор за факторинг;</li> <li>• *Анекси към договор;</li> <li>• Договор за събиране на вземания</li> <li>• Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)</li> </ul>
Импортен факторинг без регрес	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искания за факторинг</li> <li>• *Договор за факторинг;</li> <li>• *Анекси към договор;</li> <li>• Договор за събиране на вземания</li> <li>• Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)</li> </ul>
Импортен факторинг с регрес	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искания за факторинг</li> <li>• *Договор за факторинг;</li> <li>• *Анекси към договор;</li> <li>• Договор за събиране на вземания</li> <li>• Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)</li> </ul>
Реверсивен Факторинг	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Искания за факторинг</li> <li>• *Договор за факторинг;</li> <li>• *Анекси към договор;</li> <li>• Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)</li> </ul>

## Актуализация на клиентски данни - KYC

### Актуализация на клиентски данни KYC

\*Въпросник познавай своя клиент ( приложимо е само за клиенти – ФЛ, ЮЛ и образувания, за които в информационната система на Банката вече са депозирани актуалните документи за самоличност на действителните собственици и законните представители) и всички прилежащи към него документи за коректна идентификация

- Въпросник познавай своя клиент
- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 4
- Указания за предоставяне на информация във въпросника