

## ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА КЛИЕНТСКИЯ БИЗНЕС В/СЪС ЗНАЧИТЕЛНО САНКЦИОНИРАНА ДЪРЖАВА/ QUESTIONNAIRE FOR CLIENT'S BUSINESS ACTIVITIES IN/WITH BROADLY PROHIBITED COUNTRIES\*

Име на клиента/ третата страна/ Name of the customer/counterparty:

Име на допълнителен длъжник/сдлъжник/ Names of additional borrowers:

1. Вие или контролирана от Вас компания/ Do you or an entity controlled by you

- притежава дъщерни дружества, клонове или сътрудничи със значително санкционирани държави\* /maintain any subsidiaries, branches or cooperation in broadly prohibited countries\*,  Да/Yes  Не/Nb

или/α

- извършвате някакви собствени трансакции, инвестиции или други бизнес дейности със значително санкционирани държави\*? / conduct any own transactions, investments or other business activities with broadly prohibited countries\*?  Да/Yes  Не/Nb

или/α

Вие или субект, контролиран от Вас, извършвате ли трансакции, инвестиции или други бизнес дейности с / Do you or an entity controlled by you conduct any transactions, investments or other business activities with

- физически или юридически лица, които правят бизнес със значително санкционирани държави\* / individuals or entities doing business with broadly prohibited countries\*  Да/Yes  Не/Nb

или/α

- физически или юридически лица, намиращи се в значително санкционирани държави\* / individuals or entities located in broadly prohibited countries\*  Да/Yes  Не/Nb

или/α

- физически или юридически лица под контрол или мажоритарна собственост на физически или юридически лица, намиращи се в значително санкционирани държави\*? / Individuals or entities under control of or majority owned by individual or entities located in broadly prohibited countries\*?  Да/Yes  Не/Nb

1.1 Ако сте отговорили с „да“ на някой от горните въпроси, моля, предоставете кратко описание и посочете съответния процент от притежаваните активи или генерираните приходи от всяка от тези значително санкционирани държави\*: / If Yes, please provide a brief description and name the respective percentage of assets held in or revenues generated with each of those broadly prohibited countries\*:

Държава/Country	Клиент / Customer	Допълнителния длъжник/сдлъжник (и) ** / additional borrower(s)**	Общо/Total
Крим / Севастопол / Crimea/Sevastopol			
Куба /Cuba	%	%	%
Иран / Iran			
Северна Корея / North Korea			
Судан / Южен Судан / Sudan/South Sudan			
Сирия /Syria			

2. Вие или компания, контролирана от Вас, възнамерявате ли да извършите дейност, описана в раздел 1? / Do you or an entity controlled by you intend an activity mentioned under section 1.?

Да/Yes  Не/Nb

2.1 Ако сте отговорили с „да“, моля, предоставете кратко описание и име - ако е възможно – на планирания процент от бъдещите активи или от приходите, които ще бъдат генерирани от всяка от тези значително санкционирани държави\*. / If Yes, please provide a brief description and name – if already possible – the planned percentage of future assets to be held in or of revenues to be generated each of such broadly prohibited countries\*.

\* Крим / Севастопол, Куба, Иран, Северна Корея, Судан, Южен Судан, Сирия / Crimea/Sevastopol, Cuba, Iran, North Korea, Sudan, South Sudan, Syria

<b>Държава/Country</b> Крим / Севастопол / Crimea/Sevastopol Куба /Cuba Иран / Iran Северна Корея / North Судан / Южен Судан / Sudan/South Sudan Сирия /Syria	Клиент /Customer  %	Допълнителния длъжник/съдлъжник (и) ** / additional borrower(s)**  %	Общо/Total  %
---	---------------------------	--	---------------------

**В случай че на един или повече от въпросите от раздел 1 и/ или 2 е отговорено с ДА, моля, продължете с въпроса по-долу: / In case that one or more of the questions under sections 1 and/or 2 has been answered with YES, please proceed with the question below:**

3. Възнамерявате ли да използвате кредитните средства от финансирането или услуги за капиталовия пазар, предоставени ви от УниКредит, за трансакции, инвестиции или бизнес дейности по отношение на значително санкционирани държави \*? / Do you intend to use the funds from credit facilities or capital market measures granted to you by UniCredit for transactions, investments or business activities in respectively with broadly prohibited countries\*?  Да/Yes  Не/No

Ние, /We, \_\_\_\_\_ с това потвърждаваме / hereby confirm

че информацията, предоставена в този въпросник, е вярна, точна и пълна. Ние ще носим отговорност за всички последствия, произтичащи от невярна, неточна или непълна информация. Съгласни сме, че при поискване от УниКредит ще предоставим допълнителна информация във връзка с гореспоменатите въпроси, ако бъде поискано. / that the information provided in this questionnaire is true, accurate and complete. We will be held responsible for any consequences arising out of incorrect, inaccurate or incomplete information. We agree that, upon request of UniCredit, we will provide further information in relation to the above mentioned questions, if solicited.

Дата и подпис (и), име (на) на подписващите / Date and Signature(s), Name(s) of the Signatories in Letters