

До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА СКРИНИНГ НА
ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

ЧРЕЗ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Вх. № /дата

ЗАЯВЛЕНИЕ

по чл. 27б, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и чл. 68в,
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ)

ОТ

(наименование на дружеството на заявителя)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ
СЪВЕТ ЗА СКРИНИНГ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ,

Моля да бъде издадено разрешение за извършване на инвестиция по реда на
чл. 27 и следващите от ЗНИ.

За целта прилагам попълнено искане за информация от инвеститора с превод
на английски език като част от настоящото заявление.

Към заявлението са приложени следните документи, предвидени в чл. 68в,
ал. 3 от ППЗНИ, в оригинал или заверени копия¹.

-
-
-
-

.....
Дата

.....
Подпис на заявителя
(управител/представляващ
дружеството или упълномощено от
него лице)

¹ От заявителя (управител/представляващ дружеството или упълномощено от него лице)

TO
THE CHAIRMAN OF
THE INTERAGENCY COUNCIL ON
SCREENING OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT

THROUGH THE EXECUTIVE DIRECTOR OF
THE INVEST BULGARIA AGENCY

Entry No. /date

APPLICATION

according to Art. 27b para. 1 of the Investment Promotion Act (IPA) and Art. 68c,
art.. 1 from the Regulations for the Implementation of the Investment Promotion Act
(RIIPA)

by
(applicant's name/company)

DEAR SIR/MADAM CHAIRMAN OF THE INTERAGENCY COUNCIL ON
SCREENING OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT,

I would like to be issued a permit for investment in accordance with Art. 27 et seq. of
IPA.

For this purpose, please find attached a completed Request for information from the
investor with English translation as part of this application.

The following documents, as per requirements of art. 68 c, para 3 of RIIPA, in
original or certified copies are attached to the application²:

-
-
-
-
-

.....
Date

Signature of the applicant
(representative of the company or
authorised person)

.....

² By the applicant (manager/representative of the company or a person authorized by him)

ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНВЕСТИТОРА

Този стандартизиран формуляр има за цел да обхване цялата необходима информация. Въпреки това се приема, че не всяка поискана информация е налична за всяка транзакция/инвестиция. Поради това информацията, поискана в този формуляр и маркирана със *, следва да бъде предоставена в разумна степен с оглед на съответния вид сделка и на разумна цена от страна на заявителя. Ако исканата информация не е налична или може да бъде предоставена само с непропорционални усилия, това следва да бъде отбелязано/описано в съответния раздел.

Полетата, които не са отбелязани със *, винаги трябва да се попълват.

Моля, попълнете следната информация (*= ако е налична):

В случай че се извършва комплексна проверка, може да се изиска да се предостави и информация, която е маркирана като незадължителна.

Комплексна проверка е процес по обработване и анализ на информацията от настоящото приложение, който може да включва и изискване за предоставяне на незадължителната информация, в случай че се установи необходимост.

1. Обща информация

1.1. Наименование и държава на регистрация на прекия/преките инвеститор/инвеститори:ⁱ

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

1.2. Наименование и държава на регистрация на глобален краен собственик на прекия/преките инвеститор/инвеститори:ⁱⁱ

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

1.3. Наименование на целевото предприятие:ⁱⁱⁱ

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

1.4. Наименование и държава на регистрация на групата³, към която принадлежи целевото предприятие:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

³ Пояснение: Не се считат за преки чуждестранни инвестиции и следователно не попадат в приложното поле на механизма за скрининг вътрешногрупови преобразувания, при които чуждестранният инвеститор и целевото предприятие в ЕС са притежавани или контролирани от едно и също чуждестранно дружество, а също и преобразувания, при които се извършва прехвърляне на акции или дялове между дружества от една и съща икономическа група, без това да води (1) до промяна на крайния контрол върху инвеститора или върху целевото предприятие, (2) до придобиване на участие от страна на нов чуждестранен инвеститор или (3) до разширяването на съществуваща инвестиция, включително разширяване на капацитета на съществуващо предприятие, диверсификацията на производството на предприятие с продукти, които не са били произведени преди това, или до създаването на ново място за извършване на дейността или увеличаването на капитала на обекта на инвестицията, под условие че акциите/дяловете бъдат придобити от чуждестранния инвеститор.

2. Информация за инвестицията

2.1. Описание на инвестицията:^{iv}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

2.2. Приблизителна стойност на инвестицията (в евро):^v

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

2.3. Планирана дата за завършване на сделката:^{vi}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

2.4. Финансиране на инвестицията и нейния източник:^{vii}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

2.5. Каква е бизнес стратегията на инвеститора зад това придобиване?^{viii}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

2.6. Как инвеститорът ще осигури финансово непрекъснатостта и правилното функциониране на целевото предприятие след придобиването? *

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

2.7. Инвестицията позволява ли, или води до ефективно участие на инвеститора в управлението на целевото предприятие?

☐ не

☐ да, моля, обяснете как:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

2.8. Участие на прекия инвеститор и неговия глобален краен собственик в капитала на целевото предприятие преди сделката (ако е приложимо) и в резултат на сделката:^{ix}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

2.9. Ако собствеността на дружеството е по-малка от 100 %, моля, опишете как се реализират ефективно правата при вземане на решения от компетентността на собственика на акции/дялове. Моля, опишете условията за „съвместно“ упражняване на правото на собственост на дялове/акции на дружество.^x

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

2.10. Моля, опишете дали даден публичноправен субект притежава акции или дялове и/или упражнява някаква форма на контрол, включително непряко, върху инвеститора.^{xi}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

2.11. Обществено достъпна ли е информацията за сделката?

Ако има такива, моля, посочете връзка или прикачете текста на обявлението.

☐ не

☐ да: Връзка/връзки към източника/източниците под този ред.

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3. Информация за целевото предприятие.

Моля, попълнете таблицата по-долу с информация за бенефициера/бенефициерите на инвестицията, установен(и) в държавата членка, която предприема процедурата за скрининг, и, ако е приложимо, за крайния контролиращ субект (най-значимият субект в структурата на собствеността). Ако е необходимо, можете да дублирате таблицата, за да уловите подробности за всяко ниво на собственост, за което има налична информация.

3.1. Наименование на дружеството:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.2. Адрес/местоположение/седалище на дружеството:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.3. Национален регистрационен номер на дружеството: *

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.4. Дата на учредяване*

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.5. Годишен оборот: (EUR) * ^{xii}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.6. Общ брой на зетите лица: *

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.7. Листване на фондовите борси * **Търговски код или борсов код**

1. Държава 1 [Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

2. Държава 2 [Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.8. Уебсайт на целевото/целевите дружество/дружества *

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.9. Роля на дружеството в сделката.^{xiii}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.10. Извършва ли това дружество икономическа дейност в държавата членка, в която се извършва скринингът на инвестицията?^{xiv}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.11. Описание на икономическата дейност, извършвана от дружеството, включително кодовете по NACE:

[Рамон \(RAMON\), базата данни на Евростат за кодовете по NACE](#)

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.12. Моля, опишете продуктите, услугите и бизнес операциите на дружеството преди сделката.^{xv}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.13. Дружеството притежава ли технология или произвежда, или продава стоки, които подлежат на контрол на износа съгласно правото на ЕС или в която и да е държава – членка на ЕС, от която изнася?^{xvi}

[Приложение I към Регламент \(ЕС\) 2021/821](#)

[Общ списък на оръжията на ЕС](#)

[Кодове по КН, приложение I към Регламент \(ЕИО\) № 2658/87](#)

☐ не

☐ да

Моля, представете списък на всички изделия, подлежащи на контрол на износа от ЕС:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.14. Дружеството притежава ли технология или произвежда, или продава стоки, които подлежат на контрол на износа съгласно правото на ЕС или в която и да е държава – членка на ЕС, от която изнася?^{xvii}

☐ не

☐ да

Моля, представете списък на всички изделия, подлежащи на контрол върху износа в трета държава и съответната трета държава.

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.15. Моля, представете информация за секторите, в които са активни клиентите на целевата група във всички държави – членки на ЕС. * ^{xviii}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.16. Моля, опишете продуктите, услугите, бизнес операциите на дружеството след приключване на сделката. * ^{xix}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.17. Продуктите и услугите, предлагани от целевото дружество, имат ли характерен или единствен по рода си продукт или услуга, който ги отличава от конкурентите (points of sale)? *

Ако е така, моля, посочете с какво се различава.

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.18. Има ли конкуренти (национални, европейски, глобални), които предлагат стоки и услуги, сравними със стоките и услугите на целевото дружество? *

Ако отговорът е „да“, моля, представете информация за тези конкуренти.

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.19. Притежава ли дружеството патенти или други права на интелектуална собственост, свързани с анализа на сигурността или обществения ред? * ^{xx}

Моля, избройте патентите и, когато е уместно, другите права на интелектуална собственост.

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.20. Моля, избройте държавите - членки на ЕС, в които дружеството извършва съществени стопански операции (например чрез дъщерни дружества, клонове, и посочете наименованието/наименованията на това/тези предприятия/предприятия.

☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE
☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV
☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL
☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE

3.21. Целевото предприятие поддържа ли бизнес отношения с проект или програма от интерес за Съюза? ^{xxi}

☐ не
☐ да

Моля, посочете проекта, съответната програма на ЕС, и вида на бизнес отношенията:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.22. Дружеството получавало ли е финансиране от проекти или програми от интерес за Съюза или участвало ли е пряко или непряко в изпълнението на такива проекти или програми? ^{xxii}

Система за финансова прозрачност (FTS)

☐ не
☐ да

Моля, посочете сумата и съответния проект или програма на ЕС:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.23. Има ли физически или юридически лица или образувания от трети държави, които подлежат на ограничителни мерки на ЕС, участващи в управлението или контрола на целевото предприятие/целевата група в ЕС? ^{xxiii}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

3.24. Структура на собствеността на целевото предприятие – информация за крайния собственик и участие в капитала преди сделката, за която е постъпило уведомление:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

4. Информация за други юридически лица от целевата корпоративна група⁴, намиращи се в други държави - членки на ЕС (ако е приложимо)*

В случай че бенефициерът е част от по-голяма корпоративна група, която не е със седалище в държавата членка, която предприема процедурата за скрининг, моля, представете на доброволен принцип информацията за другите правни субекти от същата корпоративна група, намиращи се в други държави - членки на ЕС.

Ако е приложимо, може да бъде предоставена по една таблица за всеки правен субект.

4.1. Наименование на дружеството:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

4.2. Адрес/местоположение/седалище на дружеството:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

4.3. Национален регистрационен номер на дружеството: *

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

4.4. Годишен оборот: (EUR)*^{xxiv}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

4.5. Общ брой на зетите лица:*

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

4.6. Листване на фондовите борси* **Търговски код, борсов код**

1. Държава 1 [Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

2. Държава 2 [Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

4.7. Уебсайт на целевото/целевите дружество/дружества*

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

4.8. Роля на дружеството в сделката:^{xxv}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

4.9. Извършва ли това дружество икономическа дейност в държавата членка, в която се извършва скринингът на инвестицията?^{xxvi}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

4.10. Описание на икономическата дейност, извършвана от дружеството, включително кодовете по NACE:^{xxvii}

[Рамон \(RAMON\), базата данни на Евростат за кодовете по NACE](#)

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

4.11. Моля, обяснете продуктите, услугите и бизнес операциите на дружеството преди сделката.^{xxviii}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

⁴ В която предстои да се извърши инвестицията

- 4.12. Дружеството притежава ли технология или произвежда, или продава стоки, които подлежат на контрол върху износа съгласно правото на ЕС или в която и да е държава — членка на ЕС, от която изнася?^{xxxix}

[Приложение I към Регламент \(ЕС\) 2021/821](#)

[Общ списък на оръжията на ЕС](#)

[Кодове по КН, приложение I към Регламент \(ЕИО\) № 2658/87 \(CN\)](#)

☐ не

☐ да

Моля, представете списък на всички изделия, подлежащи на контрол на износа от ЕС:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

- 4.13. Притежава ли дружеството технология или произвежда или продава стоки, които подлежат на контрол върху износа в държавата на произход на инвеститора?^{xxx}

☐ не

☐ да

Моля, представете списък на всички изделия, подлежащи на контрол върху износа в трета държава, и съответната трета държава.

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

- 4.14. Моля, представете информация за секторите, в които са активни клиентите на целевата група във всички държави - членки на ЕС.^{xxxi}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

- 4.15. Моля, опишете продуктите, услугите, бизнес операциите на дружеството след приключване на сделката. * ^{xxxii}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

- 4.16. Продуктите и услугите, предлагани от целевото дружество, имат ли уникални точки за продажба (предоставящи уникална позиция на пазара)? *

Ако е така, моля, посочете тези точки.

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

- 4.17. Има ли конкуренти (национални, европейски, глобални), които предлагат стоки и услуги, сравними със стоките и услугите на целевото дружество? *

Ако отговорът е „да“, моля, представете информация за тези конкуренти.

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

- 4.18. Притежава ли дружеството патенти или други права на интелектуална собственост, свързани с анализа на сигурността или обществения ред? * ^{xxxiii}

Моля, избройте патентите и, когато е уместно, другите права на интелектуална собственост.

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

- 4.19. Моля, избройте държавите — членки на ЕС, в които дружеството извършва съществени стопански операции (напр. чрез дъщерни дружества, клонове, и посочете наименованието/наименованията на това/тези предприятие/предприятия.

☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE

☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV

☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL

☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE

- 4.20. Целевото предприятие има ли връзка/бизнес отношения по проект или програма от интерес за Съюза?^{xxxiv}

☐ не

☐ да

Моля, посочете проекта, съответната програма на ЕС, и вида на бизнес отношенията:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

4.21. Дружеството получавало ли е финансиране от проекти или програми от интерес за Съюза или участвало ли е пряко или непряко в изпълнението на такива проекти или програми?^{xxxv}

[Система за финансова прозрачност \(FTS\)](#)

☐ не

☐ да

Моля, посочете сумата и съответния проект или програма на ЕС:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

4.22. Има ли физически или юридически лица или образувания от трети държави, които подлежат на ограничителни мерки на ЕС, участващи в управлението или контрола на целта на ЕС?^{xxxvi}

[Файлове с финансови санкции](#)

[Най-добри практики на ЕС за ефективното прилагане на ограничителните мерки](#)

[Становище на Комисията от 19.6.2020 г. относно член 2 от Регламент \(ЕС\) № 269/2014 на Съвета](#)

<http://www.sanctionsmap.eu/>

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

5. Информация за инвестицията на „зелено“ Greenfield (ако е приложимо/ако е „нова инвестиция“)

Международните инвестиции на „зелено“ обикновено включват създаването на ново дружество или предприятие или съоръжения в чужбина, докато международното сливане или придобиване означава прехвърляне на собствеността върху съществуващи активи на собственик в чужбина.

5.1. Име на новото дружество:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

5.2. Местоположение/адрес на новото предприятие:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

5.3. Държава, в която се намира седалището на новото предприятие:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

5.4. Национален регистрационен номер на дружеството: *

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

5.5. Дата на учредяване: *

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

5.6. Описание на икономическата дейност, извършвана от дружеството, включително кодовете по NACE:^{xxxvii}

[Рамон \(RAMON\), базата данни на Евростат за кодовете по NACE](#)

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

5.7. Моля, обяснете продуктите, услугите и стопанските операции на предприятието след приключване на сделката.

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

5.8. Моля, представете информация за основните конкуренти (национални, европейски, глобални) *.

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

5.9. Прогнозен общ брой на заетите лица: *

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

5.10. Уебсайт на компанията: *

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

5.11. Структура на собственост на новото предприятие – информация за крайния собственик и участие в капитала след сделката, за която е постъпило уведомление:^{xxxviii}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6. Информация за инвеститора

Моля, попълнете таблицата по-долу с информация за прекия инвеститор и ако е приложимо, за крайния контролиращ субект (най-значимият субект в структурата на собствеността). Ако е необходимо, можете да добавите нови таблици, за да предоставите подробности за всяко ниво на собственост, за което има налична информация (т.е. преки, междинни и крайни инвеститори).

В случай че инвестицията е направена от няколко инвеститори, моля, представете информацията по-горе за всеки инвеститор поотделно, като дублирате таблицата по-долу. Ако има такава, моля, представете органиграма, за да обясните хоризонталните и вертикалните отношения между посочените дружества.

6.1. Роля на дружеството в сделката:^{xxxix}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.2. Име:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.3. Адрес/местоположение/седалище:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.4. Държава, съгласно чието законодателство дружеството е надлежно учредено или организирано по друг начин:^{xl}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.5. Национален регистрационен номер на дружеството: *

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.6. Дата на учредяване: *

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.7. Годишен оборот: ^{*xli}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.8. Общ брой на заетите лица: ^{*xlii}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.9. Листване на фондовите борси* **Търговски код, борсов код**

1. Държава 1 [Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

2. Държава x [Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.10. Уебсайт на компанията. *

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.11. Отрасъл на промишлеността/икономически дейности, извършвани:^{xliii}

[Рамон \(RAMON\), базата данни на Евростат за кодовете по NACE](#)

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.12. Моля, обяснете продуктите, услугите и бизнес операциите на компанията.^{xliv}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.13. Инвеститорът получава ли пряко или косвено значително финансиране от правителство извън ЕС?^{xlv}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.14. Моля, представете информация за основните конкуренти (национални, европейски, глобални) *.

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.15. Държави - членки на ЕС, в които дружеството извършва съществени стопански операции:

☐BE ☐BG ☐CZ ☐DK ☐DE ☐EE ☐IE
☐EL ☐ES ☐FR ☐HR ☐IT ☐CY ☐LV
☐LT ☐LU ☐HU ☐MT ☐NL ☐AT ☐PL
☐PT ☐RO ☐SI ☐SK ☐FI ☐SE

Дружеството обект ли е на финансови ограничителни мерки (санкции) на ЕС?^{xlvi}

[Файлове с финансови санкции](#)

[Най-добри практики на ЕС за ефективно прилагане на ограничителните мерки](#)

[Становище на Комисията от 19.6.2020 г. относно член 2 от Регламент \(ЕС\) № 269/2014 на Съвета](#)

<http://www.sanctionsmap.eu/>

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.16. Дружеството обект ли е на ограничителни мерки от страна на трети държави? *
xlvi

[Търсене на списък със санкции на OFAC](#)

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

6.17. Структура на собственост на инвеститора, включително информация за неговия краен собственик/собственици и участие в капитала (вж. член 9, параграф 2, буква „а“) ^{xlvi}

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

7. Други процедури за контрол съгласно правилата на ЕС или националните правила

7.1. Подлежи ли (или ще подлежи) сделката (да) на контрол на сливането съгласно Регламента на ЕО за сливанията?

☐да

☐да, но делото все още не е заведено за преглед на сливането. Планирана дата или срок на подаване.

☐не

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

7.2. Ако отговорът е „да“, моля, посочете номера на делото и се обърнете към базата данни на делата за сливания.

База данни за дела за сливания (Политика в областта на конкуренцията)

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

7.3. Подлежи ли инвестицията на друга оценка, разрешение или мониторинг в държавата членка, която извършва скрининга, в друга държава членка или в трета държава)? *^{xlix}

☐не

☐да, моля, посочете вида на проверката и държавата, която извършва проверката:

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

8. Допълнителна информация, която желаете да разкриете за проверката? *

[Кликнете или докоснете тук, за да въведете текст.](#)

9. Бележки

Request for information from the investor

This standardised form aims to cover all eventually needed information. However, it is recognized that not every requested information is available for every transaction. Therefore, the information requested in this form and marked with * should be provided to a reasonable extent in view of the respective type of transaction and at a reasonable cost on the side of the applicant. If the requested information is not available or could only be provided with a disproportionate effort, this should be noted in the appropriate section.

The fields not marked with * should always be filled in/out.

In the event that a complex verification is carried out, information marked as optional may also be required to be provided.

Complex verification is a process of processing and analyzing the information from this application, which may also include a requirement to provide optional information, in case the need is established.

Please complete the following information (* = where available):

10. General information

10.1. Name and country of registration of the direct investor(s):ⁱ

[Click or tap here to enter text.](#)

10.2. Name and country of registration of the global ultimate owner of the direct investor(s):ⁱⁱ

[Click or tap here to enter text.](#)

10.3. Name of the target undertaking:ⁱⁱⁱ

[Click or tap here to enter text.](#)

10.4. Name and country of registration of the group⁵ the target undertaking belongs to:

[Click or tap here to enter text.](#)

11. Information about the investment

11.1. Description of the investment:^{liii}

[Click or tap here to enter text.](#)

11.2. Approximate value of the investment (in EUR):^{liv}

[Click or tap here to enter text.](#)

11.3. Planned date for completing the transaction:^{lv}

[Click or tap here to enter text.](#)

11.4. Funding of the investment and its source:^{lvi}

[Click or tap here to enter text.](#)

11.5. What is the investor's business strategy behind this acquisition?^{lvii}

[Click or tap here to enter text.](#)

⁵ Clarification: Intra-group conversions where the foreign investor and the EU target are owned or controlled by the same foreign company are not considered foreign direct investments and are therefore not covered by the screening mechanism, except in exceptional cases conversions where a transfer of shares or interests takes place between companies of the same economic group without leading (1) to a change of ultimate control over the investor or the investment, (2) to the acquisition of a participation by a new foreign investor, or (3) to the expansion of an existing investment, including the expansion of the capacity of an existing enterprise, the diversification of the production of an enterprise into products that were not previously produced, or to the creation of a new location to carry out the activity or increase in the capital of the investment site under the condition that the shares are acquired by the foreign investor.

11.6. How will the investor financially ensure the continuity and proper operation of the target undertaking after the acquisition? *

[Click or tap here to enter text.](#)

11.7. Does the investment enable or result in the investor's effective participation in the management of the target undertaking?

☐ No

☐ Yes, please explain how:

[Click or tap here to enter text.](#)

11.8. Participation of the direct investor and its global ultimate owner in the capital of the target undertaking before the transaction (if applicable) and as a result of the transaction:^{lviii}

[Click or tap here to enter text.](#)

11.9. If the ownership is less than 100%, please explain how the ownership shares translate to control or participation in the effective management. Please describe the modalities of "joint" exercise of control or participation in the effective management.^{lix}

[Click or tap here to enter text.](#)

11.10. Please explain whether any public entity holds shares and/or exercises some form of control, including indirectly, over the investor.^{lx}

[Click or tap here to enter text.](#)

11.11. Has the transaction been announced to the public?

If available, please provide a link or attach the text of the announcement.

☐ No

☐ Yes: Link(s) to the source(s) below this line.

[Click or tap here to enter text.](#)

12. Information about the target undertaking

Please complete the table below with information about the beneficiary/-ies of the investment established in the Member State undertaking the screening procedure and, if applicable, the ultimate controlling entity (most relevant entity within the ownership structure). If required, you may duplicate the table to capture details for each level of ownership for which information is available.

12.1. Name of the company:

[Click or tap here to enter text.](#)

12.2. Address/domicile/registered office of the company:

[Click or tap here to enter text.](#)

12.3. Company's national registration number: *

[Click or tap here to enter text.](#)

12.4. Date of incorporation*

[Click or tap here to enter text.](#)

12.5. Annual turnover: (EUR) * ^{lxi}

[Click or tap here to enter text.](#)

12.6. Total number of employees: *

[Click or tap here to enter text.](#)

12.7. Listings on stock exchanges * **Trading code, Ticker or stock symbol**

1. Country 1 [Click or tap here to enter text.](#)

2. Country 2 [Click or tap here to enter text.](#)

12.8. Website of the target company/-ies *

[Click or tap here to enter text.](#)

12.9. Role of the company in the transaction:^{lxii}

[Click or tap here to enter text.](#)

12.10. Does this company carry on an economic activity in the Member State where the investment is undergoing screening?^{lxiii}

[Click or tap here to enter text.](#)

12.11. Description of the economic activity carried out by the company including NACE codes:

[RAMON, the Eurostat database for NACE codes](#)

[Click or tap here to enter text.](#)

12.12. Please explain the products, services and business operations of the company before the transaction.^{lxiv}

[Click or tap here to enter text.](#)

12.13. Does the company own technology, or produce or sell goods subject to export control under EU law or in any EU Member State from which they export?^{lxv}

[Annex I Regulation \(EU\) 2021/821](#)

[Common Military List of the EU](#)

[CN Codes Annex I Regulation \(EEC\) No 2658/87](#)

☐No

☐Yes

Please provide a list of all items subject to EU export control:

[Click or tap here to enter text.](#)

12.14. Does the company own technology, or produce or sell goods subject to export control under EU law or in any EU Member State from which they export?^{lxvi}

☐No

☐Yes

Please provide a list of all items subject to export control in a third country and the respective third country.

[Click or tap here to enter text.](#)

12.15. Please provide information on the sectors in which the target's customers in all EU Member States are active. * ^{lxvii}

[Click or tap here to enter text.](#)

12.16. Please explain the products, services, business operations of the company after the transaction is completed. * ^{lxviii}

[Click or tap here to enter text.](#)

12.17. Do the products and services offered by the target company have unique selling points? *

If so, please name these points.

[Click or tap here to enter text.](#)

12.18. Are there competitors (national, European, global), that offer goods and services comparable to the goods and services of the target company? *

If so, please provide information on these competitors.

[Click or tap here to enter text.](#)

12.19. Does the company own any patents or other intellectual property rights relevant for a security or public order analysis? * ^{lxix}

Please list the patents and, where relevant, the other intellectual property rights.

[Click or tap here to enter text.](#)

12.20. Please list the EU Member States in which the company conducts substantive business operations (e.g., through subsidiaries, branches, and please provide the name(s) of those undertaking(s).

☐BE ☐BG ☐CZ ☐DK ☐DE ☐EE ☐IE
☐EL ☐ES ☐FR ☐HR ☐IT ☐CY ☐LV
☐LT ☐LU ☐HU ☐MT ☐NL ☐AT ☐PL
☐PT ☐RO ☐SI ☐SK ☐FI ☐SE

12.21. Does the target undertaking maintain business relations with a project or programme of Union interest?^{lxx}

☐No
☐Yes

Please specify the project, the relevant EU programme and the type of business relation:

[Click or tap here to enter text.](#)

12.22. Has the company received funding from projects or programmes of Union interest or participates directly or indirectly in the implementation of such projects or programmes?^{lxxi}

[Financial Transparency System \(FTS\)](#)

☐No
☐Yes

Please specify amount and relevant EU project or programme:

[Click or tap here to enter text.](#)

12.23. Are there natural or legal persons or entities of third countries subject to EU restrictive measures involved in the management or control of the EU target?^{lxxii}

[Financial Sanctions Files](#)

[EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures](#)

[Commission Opinion of 19.6.2020 on Article 2 of Council Regulation \(EU\) No 269/2014](#)

<http://www.sanctionsmap.eu/>

[Click or tap here to enter text.](#)

12.24. Ownership structure of the target undertaking – information on the ultimate owner and participation in the capital before the notified transaction:

[Click or tap here to enter text.](#)

13. Information about other legal entities of the corporate group of the target situated in other EU Member States⁶ (if applicable) *

In case the beneficiary is part of a larger corporate group not headquartered in the Member State undertaking the screening procedure, please provide on a voluntary basis the information for the other legal entities of the same corporate group situated in other EU Member States.

If applicable, one table per legal entity can be provided.

13.1. Name of the company:

[Click or tap here to enter text.](#)

13.2. Address/domicile/registered office of the company:

[Click or tap here to enter text.](#)

13.3. Company's national registration number: *

[Click or tap here to enter text.](#)

⁶ In which the investment is to be made

13.4. Annual turnover: (EUR) * ^{lxxiii}

[Click or tap here to enter text.](#)

13.5. Total number of employees: *

[Click or tap here to enter text.](#)

13.6. Listings on stock exchanges* **Trading code, Ticker or stock symbol**

1. Country 1 [Click or tap here to enter text.](#)

2. Country 2 [Click or tap here to enter text.](#)

13.7. Website of the target company/-ies*

[Click or tap here to enter text.](#)

13.8. Role of the company in the transaction:^{lxxiv}

[Click or tap here to enter text.](#)

13.9. Does this company carry on an economic activity in the Member State where the investment is undergoing screening?^{lxxv}

[Click or tap here to enter text.](#)

13.10. Description of the economic activity carried out by the company including NACE codes:^{lxxvi}

[RAMON, the Eurostat database for NACE codes](#)

[Click or tap here to enter text.](#)

13.11. Please explain the products, services and business operations of the company before the transaction.^{lxxvii}

[Click or tap here to enter text.](#)

13.12. Does the company own technology, or produce or sell goods subject to export control under EU law or in any EU Member State from which they export?^{lxxviii}

[Annex I Regulation \(EU\) 2021/821](#)

[Common Military List of the EU](#)

[CN Codes Annex I Regulation \(EEC\) No 2658/87](#)

☐No

☐Yes

Please provide a list of all items subject to EU export control:

[Click or tap here to enter text.](#)

13.13. Does the company own technology, or produce or sell goods subject to export controls of the country of origin of the investor?^{lxxix}

☐No

☐Yes

Please provide a list of all items subject to export control in a third country and the respective third country.

[Click or tap here to enter text.](#)

13.14. Please provide information on the sectors in which the target's customers in all EU Member States are active.^{lxxx}

[Click or tap here to enter text.](#)

13.15. Please explain the products, services, business operations of the company after the transaction is completed. * ^{lxxxi}

[Click or tap here to enter text.](#)

13.16. Do the products and services offered by the target company have unique selling points? *

If so, please name these points.

[Click or tap here to enter text.](#)

13.17. Are there competitors (national, European, global), that offer goods and services comparable to the goods and services of the target company? *

If so, please provide information on these competitors.

[Click or tap here to enter text.](#)

13.18. Does the company own any patents or other intellectual property rights relevant for a security or public order analysis? * lxxxii

Please list the patents and, where relevant, the other intellectual property rights.

[Click or tap here to enter text.](#)

13.19. Please list the EU Member States in which the company conducts substantive business operations (e.g. through subsidiaries, branches, and please provide the name(s) of those undertaking(s).

☐BE ☐BG ☐CZ ☐DK ☐DE ☐EE ☐IE
☐EL ☐ES ☐FR ☐HR ☐IT ☐CY ☐LV
☐LT ☐LU ☐HU ☐MT ☐NL ☐AT ☐PL
☐PT ☐RO ☐SI ☐SK ☐FI ☐SE

13.20. Does the target undertaking maintain business relations with a project or programme of Union interest?^{lxxxiii}

☐No

☐Yes

Please specify the project, the relevant EU programme and the type of business relation:

[Click or tap here to enter text.](#)

13.21. Has the company received funding from projects or programmes of Union interest or participates directly or indirectly in the implementation of such projects or programmes?^{lxxxiv}

[Financial Transparency System \(FTS\)](#)

☐No

☐Yes

Please specify amount and relevant EU project or programme:

[Click or tap here to enter text.](#)

13.22. Are there natural or legal persons or entities of third countries subject to EU restrictive measures involved in the management or control of the EU target?^{lxxxv}

[Financial Sanctions Files](#)

[EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures](#)

[Commission Opinion of 19.6.2020 on Article 2 of Council Regulation \(EU\) No 269/2014](#)

<http://www.sanctionsmap.eu/>

[Click or tap here to enter text.](#)

14. Information about the Greenfield investment (if applicable)

International greenfield investment typically involves the creation of a new company or establishment or facilities abroad, whereas an international merger or acquisition amounts to transferring the ownership of existing assets to an owner abroad.

14.1. Name of the new company:

[Click or tap here to enter text.](#)

14.2. Location/Address of the new undertaking:

[Click or tap here to enter text.](#)

14.3. Country where the new undertaking is headquartered:

[Click or tap here to enter text.](#)

14.4. Company's national registration number: *

[Click or tap here to enter text.](#)

14.5. Date of incorporation: *

[Click or tap here to enter text.](#)

14.6. Description of the economic activity carried out by the company including NACE codes:^{lxxxvi}

[RAMON, the Eurostat database for NACE codes](#)

[Click or tap here to enter text.](#)

14.7. Please explain the products, services and business operations of the undertaking after the transaction is completed.

[Click or tap here to enter text.](#)

14.8. Please provide information about the main competitors (national, European, global) *.

[Click or tap here to enter text.](#)

14.9. Estimated total number of employees: *

[Click or tap here to enter text.](#)

14.10. Website of the company: *

[Click or tap here to enter text.](#)

14.11. Ownership structure of the new undertaking – information on the ultimate owner and participation in the capital after the notified transaction:^{lxxxvii}

[Click or tap here to enter text.](#)

15. Information about the investor

Please complete the table below with information about the direct investor and, if applicable, the ultimate controlling entity (most relevant entity within the ownership structure). If required, you may add duplicates of the table to capture details for each level of ownership for which information is available (i.e., direct, intermediary, and ultimate investor(s)).

In case the investment is made by multiple investors, please provide the information above for each investor separately by multiplying the table hereunder. If available, please provide an organigram to explain the horizontal and vertical relationship between the companies referred.

15.1. Role of the company in the transaction:^{lxxxviii}

[Click or tap here to enter text.](#)

15.2. Name:

[Click or tap here to enter text.](#)

15.3. Address/domicile/registered office:

[Click or tap here to enter text.](#)

15.4. Country under whose laws the company is duly constituted or otherwise organised:^{lxxxix}

[Click or tap here to enter text.](#)

15.5. Company's national registration number: *

[Click or tap here to enter text.](#)

15.6. Date of incorporation: *

[Click or tap here to enter text.](#)

15.7. Annual turnover: *^{xc}

[Click or tap here to enter text.](#)

15.8. Total number of employees: *^{xci}

[Click or tap here to enter text.](#)

15.9. Listings on stock exchanges* **Trading code, Ticker or Stock symbol**

1. Country 1 [Click or tap here to enter text.](#)

2. Country x [Click or tap here to enter text.](#)

15.10. Website of the company. *

[Click or tap here to enter text.](#)

15.11. Branch of industry/economic activities carried out:^{xcii}

[RAMON, the Eurostat database for NACE codes](#)

[Click or tap here to enter text.](#)

15.12. Please explain the products, services and business operations of the company.^{xciii}

[Click or tap here to enter text.](#)

15.13. Does the investor receive directly or indirectly significant funding from a non-EU government?^{xciv}

[Click or tap here to enter text.](#)

15.14. Please provide information about the main competitors (national, European, global) *.

[Click or tap here to enter text.](#)

15.15. EU Member States in which the company conducts substantive business operations:

☐BE ☐BG ☐CZ ☐DK ☐DE ☐EE ☐IE

☐EL ☐ES ☐FR ☐HR ☐IT ☐CY ☐LV

☐LT ☐LU ☐HU ☐MT ☐NL ☐AT ☐PL

☐PT ☐RO ☐SI ☐SK ☐FI ☐SE

15.16. Is the company subject to EU financial restrictive measures (sanctions)?^{xcv}

[Financial Sanctions Files](#)

[EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures](#)

[Commission Opinion of 19.6.2020 on Article 2 of Council Regulation \(EU\) No 269/2014](#)

<http://www.sanctionsmap.eu/>

[Click or tap here to enter text.](#)

15.17. Is the company subject to restrictive measures by third countries? * ^{xcvi}

[OFAC Sanctions List Search](#)

[Click or tap here to enter text.](#)

15.18. Ownership structure of the investor, including information on its ultimate owner(s) and participation in the capital (*cf. Article 9(2)(a)*)^{xcvii}

[Click or tap here to enter text.](#)

16. Other scrutiny proceedings pursuant to EU or national rules

16.1. Is (or will) the transaction (be) subject to merger review under the EC Merger Regulation?

☐Yes

☐Yes, but the case has not been filed for Merger Review yet. Planned date or timeframe of filing.

☐No

[Click or tap here to enter text.](#)

16.2. If yes, please provide the case number and refer to the database of Merger Cases.

Database for Merger Cases (Competition Policy)

[Click or tap here to enter text.](#)

16.3. Is the investment subject to another assessment, authorisation or monitoring in the Member State undertaking the screening, in another Member State or in a third country)?

*xeviii

☐No

☐Yes, please specify type of scrutiny and country undertaking the scrutiny:

[Click or tap here to enter text.](#)

17. Any additional information that you wish to disclose for the assessment? *

[Click or tap here to enter text.](#)

18. Notes

ⁱ 1.1. Моля, посочете наименованието в латинската азбука и всички местни азбуки, използвани в държавата на произход на дружеството.

ⁱⁱ 1.2. Моля, посочете наименованието в латинската азбука и всички местни азбуки, използвани в държавата на произход на дружеството.

ⁱⁱⁱ 1.3. Моля, посочете името на предприемача, на когото, или на предприятието, на което, се предоставя капиталът, за да извършва икономическа дейност в държава членка. Пояснение: Целевото предприятие е предприятие или предприемач – получател на инвестицията, което осъществява дейност по чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/452 на територията на Република България, включително когато осъществява такава дейност чрез дъщерно дружество, клон или друга форма на установяване на територията на Република България, или на презгранична основа.

^{iv} 2.1. Моля, опишете структурата на сделката и обяснете как се извършва промяната в собствеността или контролът на целевото дружество и как новите активи ще се впишат в структурата на дружеството на инвеститора. Пояснение: Следва да се опише структурата на сделката, връзката на инвестицията и целевото дружество с България – как същото осъществява дейност по чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/452 в България – чрез местно установяване (например, дружество/дъщерно дружество/клон/търговско представителство със седалище според устройствения акт в Република България) или директно (презгранично) пряко или чрез дъщерно дружество и обяснете как се извършва промяната в собствеността или контрола на целевото дружество и как новите активи ще се впишат в структурата на дружеството на инвеститора.

^v 2.2. Ако инвестицията, предмет на настоящото уведомление, е част от по-широка сделка, моля, посочете поотделно общата стойност и инвестицията, предоставена на предприятието/предприятията на територията на държавата членка, извършваща скрининга. Пояснение: Стойността на инвестицията е общата (глобална) стойност на инвестицията в целевото предприятие.

Стойност на глобалната сделка:

Стойност на инвестицията, предоставена на националното целево предприятие:

^{vi} 2.3. Моля, представете информация или като конкретна дата/период, или в зависимост от приключването на текущите процедури по издаване на разрешения.

^{vii} 2.4. Въз основа на най-добрата налична информация, вж. член 9, параграф 2, буква д), моля, обяснете произхода на средствата и степента, в която те идват от външни източници. Ако инвестицията, предмет на настоящото уведомление, е част от по-широка сделка, моля, посочете финансирането на

инвестицията в дружествата, установени на територията на държавата членка, която извършва скрининга, както и източниците на финансиране за сделката като цяло.

^{viii} 2.5. Моля, обяснете защо инвеститорът е заинтересован да направи инвестицията и обстоятелствата на инвестицията според целта.

^{ix} 2.8. Моля, уточнете гласовете, предоставени от закупените акции или дялове, като процент от общия брой гласове, дали съществуват специални условия за право на глас, режим на ефективно участие в управлението, като например права на вето или право на назначаване на членове на съвета и т.н.

Предид:

В резултат на сделката:

^x 2.9. Моля, уточнете гласовете, предоставени от закупените акции или дялове, като процент от общия брой гласове, дали съществуват специални условия за право на глас, режим на ефективно участие в управлението, като например права на вето или право на назначаване на членове на съвета и т.н., или друг източник на влияние извън правото на глас или на назначаване.

^{xi} 2.10. Моля, уточнете гласовете, предоставени от закупените акции или дялове и, като процент от общия брой гласове, дали съществуват специални условия за право на глас, режим на ефективно участие в управлението, като например права на вето или право на назначаване на членове на съвета и т.н.

^{xii} 3.5. Моля, посочете сумата в евро за последната фискална година и посочете дали фискалната година не съответства на календарната година.

^{xiii} 3.9. Например:

- пряк получател на инвестицията (цел)
- значим междинен субект
- глобален красен собственик
- група от дружества...

^{xiv} 3.10. Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/452: „Пряка чуждестранна инвестиция“ означава инвестиция от всякакъв вид от чуждестранен инвеститор, която има за цел да установи или поддържа трайни и преки връзки между чуждестранния инвеститор и предприемача или предприятието, на което се предоставя капиталът, за да извършва икономическа дейност в държава членка, включително инвестиции, които позволяват ефективно участие в управлението или контрола на дружество, извършващо икономическа дейност.

^{xv} 3.12. Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/45: „Пряка чуждестранна инвестиция“ означава инвестиция от всякакъв вид от чуждестранен инвеститор, която има за цел да установи или поддържа трайни и преки връзки между чуждестранния инвеститор и предприемача или предприятието, на което се предоставя капиталът, за да извършва икономическа дейност в държава членка, включително инвестиции, които позволяват ефективно участие в управлението или контрола на дружество, извършващо икономическа дейност.

^{xvi} 3.13. Ако е възможно, моля, посочете съответната класификация на продуктите, като например:

- Съответния кодекс за контрол на износа (вж. Приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба).
- Съответния код на военните изделия съгласно действащия Общ списък на оръжията на ЕС (оборудване, обхванато от Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване).
- Кодове по КН съгласно приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

^{xvii} 3.14. Ако във веригата на инвеститорите има повече от едно дружество от трета държава, моля, представете тази информация за всички чуждестранни инвеститори.

^{xviii} 3.15. Доколкото е възможно, моля, представете информация за всички сектори, в които клиентите на целевото предприятие/целевата група са активни, включително непреки клиенти, когато тази информация е налична. Като алтернатива, моля, представете списък на (преки и доколкото е възможно непреки) клиенти на целта в ЕС.

^{xix} 3.16. Това е приложимо за ПЧИ, които водят до промяна на операциите в целевото предприятие.

^{xx} 3.19. Такива патенти или друга интелектуална собственост могат да включват такива, свързани с критична инфраструктура, критични технологии или критични суровини. Критичността на патента може да се установи от степента на зависимост на дружествата от лицензите за него.

^{xxi} 3.21. Моля, обяснете например дали целевото предприятие доставя стоки, услуги, технологии и т.н. на проекта или програмата или на участниците в тези проекти или програми.

^{xxii} 3.22. Списъкът на проектите или програмите от интерес за Съюза се съдържа в приложението към Регламент (ЕС) 2019/452. Системата за финансова прозрачност (FTS) (https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm) позволява да се търсят бенефициерите на финансиране от бюджета на ЕС, изпълняван пряко в Комисията (в седалището или в делегациите на ЕС в държави извън ЕС) и други органи на ЕС, като например изпълнителни агенции („пряко управление“), и бенефициери

на Европейския фонд за развитие. Моля, имайте предвид, че ФТС не предоставя информация относно финансирането от бюджета на ЕС, което се изпълнява както от Комисията, така и от държавите членки („споделено управление“) или се изпълнява непряко от други международни организации или държави извън ЕС („непряко управление“).

^{xxiii} 3.23. Консолидираният списък на лицата, групите и образуванията, подлежащи на финансови санкции от ЕС, може да бъде изтеглен от базата данни за финансовите санкции – платформа на FSF, достъпна на следния адрес: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>. За да получите достъп до тази платформа, трябва да имате профил в EU Login. За допълнителна информация относно собствеността и контрола в контекста на санкциите на ЕС, моля, консултирайте се с най-добрите практики на ЕС за ефективното прилагане на ограничителните мерки и със становището на Комисията от 19.6.2020 г. относно член 2 от Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета. Моля, имайте предвид, че по отношение на предложената сделка могат да се прилагат допълнителни секторни санкции (които не са включени в платформата на FSF). Моля, посетете www.sanctionsmap.eu за пълен списък на санкциите на ЕС.

^{xxiv} 4.4. Моля, посочете сумата в евро за последната фискална година и посочете дали фискалната година не съответства на календарната година.

^{xxv} 4.8. Например:

- пряк получател на инвестицията (цел)
- значим междинен субект
- глобален краен собственик
- група от дружества...

^{xxvi} 4.9. Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/452: „пряка чуждестранна инвестиция“ означава инвестиция от всякакъв вид от чуждестранен инвеститор, която има за цел да установи или поддържа трайни и преки връзки между чуждестранния инвеститор и предприемача или предприятието, на което се предоставя капиталът, за да извършва икономическа дейност в държава членка, включително инвестиции, които позволяват ефективно участие в управлението или контрола на дружество, извършващо икономическа дейност.

^{xxvii} 4.10. Моля, представете кратко описание на извършваните дейности и включете съответната подкатегория NACE с възможно най-голяма детайлност (4 цифри).

NACE е европейската стандартна класификация на производствените икономически дейности. NACE представя икономическите дейности, разпределени по такъв начин, че код по NACE може да бъде отнесен към статистическа единица, която ги извършва. Кодовете по NACE могат да бъдат намерени в RAMON, базата данни на Евростат за кодовете по NACE.

Описание на дейност 1 и код по NACE*

Описание на дейност 2 и код по NACE*

Описание на дейност x и код по NACE*

^{xxviii} 4.11. Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/45: „Пряка чуждестранна инвестиция“ означава инвестиция от всякакъв вид от чуждестранен инвеститор, която има за цел да установи или поддържа трайни и преки връзки между чуждестранния инвеститор и предприемача или предприятието, на което се предоставя капиталът, за да извършва икономическа дейност в държава членка, включително инвестиции, които позволяват ефективно участие в управлението или контрола на дружество, извършващо икономическа дейност.

^{xxix} 4.12. Когато е възможно, моля, представете съответната класификация на продуктите, доставени от целевата група, като например:

- Съответния кодекс за контрол на износа (вж. приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба).
- Код на съответните военни изделия съгласно действащия Общ списък на оръжията на ЕС (оборудване, обхванато от Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване).
- Кодове по КН съгласно приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

^{xxx} 4.13. Ако във веригата на инвеститорите има повече от едно дружество от трета държава, моля, представете тази информация за всички чуждестранни инвеститори.

^{xxxi} 4.14. Доколкото е възможно, моля, представете информация за всички сектори, в които клиентите на целевата група са активни, включително непреки клиенти, когато тази информация е налична. Като алтернатива, моля, представете списък на (преки и доколкото е възможно непреки) клиенти на целта в ЕС.

^{xxxii} 4.15. Това е приложимо за ПЧИ, които водят до промяна на операциите в целевото предприятие.

^{xxxiii} 4.18. Такива патенти или друга интелектуална собственост могат да включват такива, свързани с критична инфраструктура, критични технологии или критични суровини. Критичността на патента може да се установи от степента на зависимост на дружествата от лицензите за него.

xxxiv 4.20. Моля, обяснете например дали предприятието доставя стоки, услуги, технологии и т.н. на проекта или програмата или на участниците в тези проекти или програми.

xxxv 4.21. Списъкът на проектите или програмите от интерес за Съюза се съдържа в приложението към Регламент (ЕС) 2019/452. Системата за финансова прозрачност (FTS) (https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm) позволява да се търсят бенефициерите на финансиране от бюджета на ЕС, изпълняван пряко в Комисията (в седалището или в делегациите на ЕС в държави извън ЕС) и други органи на ЕС, като например изпълнителни агенции („пряко управление“), и бенефициери на Европейския фонд за развитие. Моля, имайте предвид, че ФТС не предоставя информация относно финансирането от бюджета на ЕС, което се изпълнява както от Комисията, така и от държавите членки („споделено управление“) или се изпълнява непряко от други международни организации или държави извън ЕС („непряко управление“).

xxxvi 4.22. Консолидираният списък на лицата, групите и образуванията, подлежащи на финансови санкции от ЕС, може да бъде изтеглен от базата данни за финансовите санкции – платформа на FSF, достъпна на следния адрес: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>. За да получите достъп до тази платформа, трябва да имате профил в EU Login. За допълнителна информация относно собствеността и контрола в контекста на санкциите на ЕС, моля, консултирайте се с най-добрите практики на ЕС за ефективното прилагане на ограничителните мерки и със становището на Комисията от 19.6.2020 г. относно член 2 от Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета. Моля, имайте предвид, че по отношение на предложената сделка могат да се прилагат допълнителни секторни санкции (които не са включени в платформата на FSF). Моля, посетете www.sanctionsmap.eu за пълен списък на санкциите на ЕС.

xxxvii 5.6. Моля, представете кратко описание на извършваните дейности и включете съответната подкатегория NACE с възможно най-голяма детайлност (4 цифри).

NACE е европейската стандартна класификация на производствените икономически дейности. NACE представя икономическите дейности, разпределени по такъв начин, че код по NACE може да бъде отнесен към статистическа единица, която ги извършва. Кодовете по NACE могат да бъдат намерени в RAMON, базата данни на Евростат за кодовете по NACE.

Описание на дейност 1 и код по NACE*

Описание на дейност 2 и код по NACE*

Описание на дейност x и код по NACE*

xxxviii 5.11. – Ако структурата на собствеността е сложна, моля, посочете подробности за прекия бенефициер, неговия краен собственик и всички значими междинни субекти, доколкото е възможно.

– Ако има такава, моля, представете органиграмата, за да обясните хоризонталните и вертикалните отношения между посочените дружества и цялостната структура на групата от дружества преди и след сделката. Информацията може да бъде представена и под формата на диаграма (като приложение).

xxxix 6.1. Например:

- пряк инвеститор
- холдингово дружество, създадено с цел изпълнение на инвестицията
- 100 % собственик на холдингово дружество без друга значима стопанска дейност
- значим междинен субект
- глобален краен собственик

...

xl 6.4. Ако субектът е физическо лице, моля, посочете гражданството/гражданствата на това физическо лице.

xli 6.7. Моля, посочете сумата в евро за последната фискална година и посочете дали фискалната година не съответства на календарната година.

xlii 6.8. В случай че инвеститорът е част от по-голяма корпоративна група, моля, предоставете информацията и за цялата корпоративна група, ако има такава.

xliii 6.11. Моля, представете кратко описание на извършваните дейности и включете съответната подкатегория NACE с възможно най-голяма детайлност (4 цифри).

NACE е европейската стандартна класификация на производствените икономически дейности. NACE представя икономическите дейности, разпределени по такъв начин, че код по NACE може да бъде отнесен към статистическа единица, която ги извършва. Кодовете по NACE могат да бъдат намерени в RAMON, базата данни на Евростат за кодовете по NACE.

Описание на дейност 1 и код по NACE*

Описание на дейност 2 и код по NACE*

Описание на дейност x и код по NACE*

xliv 6.12. Ако има такива, моля, обяснете дали има вероятност инвестицията да доведе до значителна промяна в профила или основните дейности на инвеститора.

xlv 6.13. Например чрез вливане на собствен капитал, безвъзмездни средства, преференциални заеми, преференциални данъци и др.

xlvi 6.16. Консолидираният списък на лицата, групите и образуванията, подлежащи на финансови санкции от ЕС, може да бъде изтеглен от базата данни за финансовите санкции – платформа на FSF,

достъпна на следния адрес: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>. За да получите достъп до тази платформа, трябва да имате профил в EU Login. За допълнителна информация относно собствеността и контрола в контекста на санкциите на ЕС, моля, консултирайте се с най-добрите практики на ЕС за ефективното прилагане на ограничителните мерки и със становището на Комисията от 19.6.2020 г. относно член 2 от Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета. Моля, имайте предвид, че по отношение на предложената сделка могат да се прилагат допълнителни секторни санкции (които не са включени в платформата на FSF). Моля, посетете www.sanctionsmap.eu за пълен списък на санкциите на ЕС.

^{xlvi} 6.17. Възможен източник на информация за санкциите на САЩ: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>
^{xlvi} 6.18. • Ако структурата на собствеността е сложна, моля, посочете подробности за прекия приобретател, крайния собственик и всички значими междинни субекти.

- Моля, представете списък на всички държави, участващи в сделката от страна на инвеститора.
- Ако има такава, моля, представете органиграма, за да обясните хоризонталните и вертикалните отношения между посочените дружества.
- Когато е налична, информацията може да бъде представена и под формата на диаграма (като приложение)

Моля, представете всякаква налична информация за крайния инвеститор.

^{xl} 7.3. Например вътрешен контрол на конкуренцията, пруденциален надзор, секторно лицензиране или сертифициране

ⁱ 10.1. Please provide the name in the Latin alphabet and any local alphabets used in the company's country of origin.

ⁱⁱ 10.2. Please provide the name in the Latin alphabet and any local alphabets used in the company's country of origin.

ⁱⁱⁱ 10.3. Please provide the name of the entrepreneur to whom or the undertaking to which the capital is made available in order to carry on an economic activity in a Member State. Explanation: The target enterprise is an enterprise or entrepreneur - the recipient of the investment, which carries out activities under Art. 4, paragraph 1 of Regulation (EU) 2019/452 on the territory of the Republic of Bulgaria, including when it carries out such activity through a subsidiary, branch or other form of establishment on the territory of the Republic of Bulgaria, or on a cross-border basis.

^{lii} 11.1. Please describe the structure of the transaction and explain how the change in ownership or control of the target company is executed and how the new assets will fit into the company structure of the investor. Explanation: Describe the structure of the transaction, the relationship of the investment and the target company with Bulgaria – how it operates under Article 4(1) of Regulation (EU) 2019/452 in Bulgaria – through a local establishment (e.g. a company/subsidiary/branch/commercial representation with registered office in the Republic of Bulgaria) or directly (cross-border) directly or through a subsidiary, and explain how the change in ownership or control of the target company takes place and how the new assets will fit into the structure of the investor's company.

^{liv} 11.2. If the investment subject to this notification is part of a broader transaction, please disclose the total value and the investment provided to the undertaking(s) on the territory of the Member State undertaking the screening separately. Explanation: The value of the investment is the total (global) value of the investment in the target.

Value of global transaction:

Value of investment provided to the national target undertaking:

^{lv} 11.3. Please provide information either as a specific date/period or in function of the completion of ongoing authorisation processes.

^{lvi} 11.4. On the basis of the best information available, cf. Article 9(2)(e)) please explain the origin of the funds and the degree to which they come from external sources. If the investment subject to this notification is part of a broader transaction, please specify the funding of the investment into the companies established in the territory of the Member State undertaking the screening, as well as sources of funding for the transaction as a whole.

^{lvii} 11.5. Please explain why the investor is interested in making the investment and the circumstances of the investment by the target.

^{lviii} 11.8. Please specify the votes conferred by the shares purchased as a percentage of the total number of votes, whether there are any specific voting rights arrangements, regime concerning effective participation in the management like veto rights or the right to appoint Board Members etc.

Before:

As a result of the transaction:

^{lix} 11.9. Please specify the votes conferred by the shares purchased as a percentage of the total number of votes, whether there are any specific voting rights arrangements, regime concerning effective participation in the management like veto rights or the right to appoint Board Members etc., or any other source of influence beyond voting or appointment rights.

^{lx} 11.10. Please specify the votes conferred by the shares purchased as a percentage of the total number of votes, whether there are any specific voting rights arrangements, regime concerning effective participation in the management like veto rights or the right to appoint Board Members etc.

^{lxi} 12.5. Please provide the EUR amount over the last fiscal year and please indicate if the fiscal year does not correspond to the calendar year.

^{lxii} 12.9. For example:

- direct recipient of the investment (target)
- significant intermediate entity
- global ultimate owner
- company group...

^{lxiii} 12.10. Art. 2.1 Regulation (EU) 2019/452: ‘foreign direct investment’ means an investment of any kind by a foreign investor aiming to establish or to maintain lasting and direct links between the foreign investor and the entrepreneur to whom or the undertaking to which the capital is made available in order to carry on an economic activity in a Member State, including investments which enable effective participation in the management or control of a company carrying out an economic activity.

^{lxiv} 12.12. Art. 2.1 Regulation (EU) 2019/45: ‘foreign direct investment’ means an investment of any kind by a foreign investor aiming to establish or to maintain lasting and direct links between the foreign investor and the entrepreneur to whom or the undertaking to which the capital is made available in order to carry on an economic activity in a Member State, including investments which enable effective participation in the management or control of a company carrying out an economic activity.

^{lxv} 12.13. Where available please provide the relevant classification of the products supplied by the target such as

- the relevant Export Control Code (see Annex I of Regulation (EU) 2021/821 of the EP and of the Council setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items)
- the relevant military items code according to the current Common Military List of the EU (equipment covered by the Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing the control of exports of military technology and equipment)
- CN Codes according to Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

^{lxvi} 12.14. If there is more than one company from a third country in the investor chain, please provide this information for all foreign investors.

^{lxvii} 12.15. To the extent possible, please provide information of all sectors in which the customers of the target are active including indirect customers where this information is available. Alternatively, please provide a list of (direct and to the extent possible indirect) customers of the target in the EU.

^{lxviii} 12.16. This is applicable to FDI resulting in a change of operations in the target undertaking.

^{lxix} 12.19. Such patents or other intellectual property might include those in relation to critical infrastructure, critical technologies, or critical inputs. Criticality of a patent can be established by the level of the reliance of companies on the licences to it.

^{lxx} 12.21. Please explain e.g. whether the target undertaking supplies goods, services, technology, etc. to the project or programme or to participants in these projects or programmes.

^{lxxi} 12.22. The list of projects or programmes of Union interest is set out in the Annex of Regulation (EU) 2019/452. The Financial Transparency System (FTS) (https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm) allows to search the beneficiaries of funding from the EU budget implemented directly the Commission (at Headquarters or in EU delegations to non-EU countries) and other EU bodies such as executive agencies ('direct management'), and beneficiaries of the European Development Fund. Please note that the FTS does not provide information on funding from the EU budget implemented by both the Commission and Member States ('shared management') or implemented indirectly by other international organisations or non-EU countries ('indirect management').

^{lxxii} 12.23. The consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions can be downloaded from Financial Sanctions Database – FSF platform accessible via the following address: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>. In order to access this platform you need to have an "EU Login" account. For further background on ownership and control in the context of EU sanction, please consult the EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures and Commission Opinion of 19.6.2020 on Article 2 of Council Regulation (EU) No 269/2014. Please note that additional sectorial sanctions (not included in the FSF platform) could apply to the proposed transaction. Please visit www.sanctionsmap.eu for a full list of EU sanctions.

^{lxxiii} 13.4. Please provide the EUR amount over the last fiscal year and please indicate if the fiscal year does not correspond to the calendar year.

^{lxxiv} 13.8. For example:

- direct recipient of the investment (target)
- significant intermediate entity
- global ultimate owner
- company group...

lxxxv 13.9. Art. 2.1 Regulation (EU) 2019/452: 'foreign direct investment' means an investment of any kind by a foreign investor aiming to establish or to maintain lasting and direct links between the foreign investor and the entrepreneur to whom or the undertaking to which the capital is made available in order to carry on an economic activity in a Member State, including investments which enable effective participation in the management or control of a company carrying out an economic activity.

lxxxvi 13.10. Please provide a brief description of the activities being carried out and include the relevant NACE sub-category to the greatest possible granularity (4-digits).

NACE is the European standard classification of productive economic activities. NACE presents economic activities partitioned in such a way that a NACE code can be associated with a statistical unit carrying them out. The NACE codes can be found in RAMON, the Eurostat database for NACE codes.

Description of Activity 1 and NACE code*

Description of Activity 2 and NACE code*

Description of Activity x and NACE code*

lxxxvii 13.11. Art. 2.1 Regulation (EU) 2019/45: 'foreign direct investment' means an investment of any kind by a foreign investor aiming to establish or to maintain lasting and direct links between the foreign investor and the entrepreneur to whom or the undertaking to which the capital is made available in order to carry on an economic activity in a Member State, including investments which enable effective participation in the management or control of a company carrying out an economic activity.

lxxxviii 13.12. Where available please provide the relevant classification of the products supplied by the target such as:

- the relevant Export Control Code (see Annex I of Regulation (EU) 2021/821 of the EP and of the Council setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items)
- the relevant military items code according to the current Common Military List of the EU (equipment covered by the Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing the control of exports of military technology and equipment)
- CN Codes according to Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

lxxxix 13.13. If there is more than one company from a third country in the investor chain, please provide this information for all foreign investors.

lxxx 13.14. To the extent possible, please provide information of all sectors in which the customers of the target are active including indirect customers where this information is available. Alternatively, please provide a list of (direct and to the extent possible indirect) customers of the target in the EU.

lxxxix 13.15. This is applicable to FDI resulting in a change of operations in the target undertaking.

lxxxii 13.18. Such patents or other intellectual property might include those in relation to critical infrastructure, critical technologies or critical inputs. Criticality of a patent can be established by the level of the reliance of companies on the licences to it.

lxxxiii 13.20. Please explain e.g. whether the undertaking supplies goods, services, technology, etc. to the project or programme or to participants in these projects or programmes.

lxxxiv 13.21. The list of projects or programmes of Union interest is set out in the Annex of Regulation (EU) 2019/452. The Financial Transparency System (FTS) (https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm) allows to search the beneficiaries of funding from the EU budget implemented directly the Commission (at Headquarters or in EU delegations to non-EU countries) and other EU bodies such as executive agencies ('direct management'), and beneficiaries of the European Development Fund. Please note that the FTS does not provide information on funding from the EU budget implemented by both the Commission and Member States ('shared management') or implemented indirectly by other international organisations or non-EU countries ('indirect management').

lxxxv 13.22. The consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions can be downloaded from Financial Sanctions Database – FSF platform accessible via the following address: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>. In order to access this platform you need to have an "EU Login" account. For further background on ownership and control in the context of EU sanction, please consult the EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures and Commission Opinion of 19.6.2020 on Article 2 of Council Regulation (EU) No 269/2014. Please note that additional sectorial sanctions (not included in the FSF platform) could apply to the proposed transaction. Please visit www.sanctionsmap.eu for a full list of EU sanctions.

lxxxvi 14.6. Please provide a brief description of the activities being carried out and include the relevant NACE sub-category to the greatest possible granularity (4-digits).

NACE is the European standard classification of productive economic activities. NACE presents economic activities partitioned in such a way that a NACE code can be associated with a statistical unit carrying them out. The NACE codes can be found in RAMON, the Eurostat database for NACE codes.

Description of Activity 1 and NACE code*

Description of Activity 2 and NACE code*

Description of Activity x and NACE code*

lxxxvii 14.11. - If the ownership structure is complex, please provide details on the direct beneficiary, its ultimate owner and any significant intermediate entities to the extent available.

– If available, please provide an organigram to explain the horizontal and vertical relationship between the companies referred and the overall structure of the company group before and after the transaction. The information can also be presented in the form of a chart (as an Annex).

lxxxviii 15.1. For example:

- direct investor
- holding company created for the purpose of executing the investment
- 100% owner of a holding company without any other significant business activity
- significant intermediate entity
- global ultimate owner

...

lxxxix 15.4. If the entity is a natural person, please indicate the nationality/ies of this natural person.

xc 15.7. Please provide the EUR amount over the last fiscal year and please indicate if the fiscal year does not correspond to the calendar year.

xc i 15.8. In case the investor is part of a larger corporate group, please provide the information for the entire corporate group as well, if available.

xc ii 15.11. Please provide a brief description of the activities being carried out and include the relevant NACE sub-category to the greatest possible granularity (4-digits).

NACE is the European standard classification of productive economic activities. NACE presents economic activities partitioned in such a way that a NACE code can be associated with a statistical unit carrying them out. The NACE codes can be found in RAMON, the Eurostat database for NACE codes.

Description of Activity 1 and NACE code*

Description of Activity 2 and NACE code*

Description of Activity x and NACE code*

xc iii 15.12. If available, please explain if the investment is likely to result in a significant change in the profile or main activities of the investor.

xc iv 15.13. E.g. also by infusion of equity capital, grants, preferential loans, preferential taxes, etc.

xc v 15.16. The consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions can be downloaded from Financial Sanctions Database - FSF platform accessible via the following address: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>. In order to access this platform you need to have an "EU Login" account. For further background on ownership and control in the context of EU sanction, please consult the EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures and Commission Opinion of 19.6.2020 on Article 2 of Council Regulation (EU) No 269/2014. Please note that additional sectorial sanctions (not included in the FSF platform) could apply to the proposed transaction. Please visit www.sanctionsmap.eu for a full list of EU sanctions.

xc vi 15.17. Possible source of information for U.S sanctions: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

xc vii 15.18. If the ownership structure is complex, please provide details on the direct acquirer, the ultimate owner and any significant intermediate entities.

- Please provide a list of all countries involved in the transaction on the investor side.
- If available, please provide an organigram to explain the horizontal and vertical relationship between the companies referred.

• When available, the information can also be presented in the form of a chart (as an Annex)

Please provide any information available about the ultimate investor.

xc viii 16.3. E.g. domestic competition control, prudential supervision, sectoral authorisation or certification

“