

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β΄

Υποβάλλεται, σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2526/8.12.2003, από νομικά πρόσωπα, υποψήφιους μετόχους πιστωτικών ιδρυμάτων

1) Επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος.

2) Επωνυμία, διεύθυνση και αντικείμενο εργασιών του νομικού προσώπου που θα συμμετάσχει στο κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος.

3) Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση των κυριότερων μετόχων του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι νομικά πρόσωπα αναφέρονται και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που τα ελέγχουν κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2076/1992 και του άρθρου 8 του ΠΔ 51/1992, όπως ισχύει.

4) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και καθήκοντα μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου.

5) Επωνυμίες των πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών, «συγγενών»¹ με το υπόχρεο για τη συμπλήρωση του παρόντος νομικό πρόσωπο, με αναφορά στην έδρα και το αντικείμενο τους

6) Ανακλήθηκε ποτέ η άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό “συγγενούς” με το νομικό πρόσωπο επιχείρησης των πιο πάνω κατηγοριών; Αν ναι, αναφέρατε τους λόγους.

¹ «Συγγενές» νομικό πρόσωπο, για τους σκοπούς του παρόντος ερωτηματολογίου, νοείται εκείνο στο οποίο το νομικό πρόσωπο κατέχει 10% και άνω του μετοχικού του κεφαλαίου ή όταν είναι συνδεδεμένο με αυτό κατά την έννοια του άρθρου 42^ε, παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920.

7) Απορρίφθηκε ή αποσύρθηκε ποτέ αίτηση του νομικού προσώπου ή “συγγενούς” με αυτό για άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού, χρηματοδοτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό; Αν ναι, αναφέρατε τους λόγους.

8) Έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κυρώσεις στο νομικό πρόσωπο ή σε άλλο νομικό πρόσωπο “συγγενές” με αυτό που περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες; Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

9) Έχει ποτέ εμπλακεί – στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό – το νομικό πρόσωπο ή άλλο «συγγενές» με αυτό σε δικαστικό αγώνα ή έχει συνάψει δικαστικό συμβιβασμό, που να είχαν ουσιαστικές επιπτώσεις στις οικονομικές πηγές του; Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

10) Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο ή άλλο «συγγενές» με αυτό, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κηρυχθεί σε πτώχευση, ή έχει κατατεθεί αίτηση πτώχευσης εναντίον του ή έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή επιτροπεία ή έχουν εκδοθεί ακάλυπτες επιταγές ή έχουν διαμαρτυρηθεί συναλλαγματικές αποδοχής του; Αναφέρατε σχετικές λεπτομέρειες.

11) Πρόκειται να αναλάβει το νομικό πρόσωπο ή άλλο «συγγενές» του κάποια συμφωνία ή ρύθμιση με το υπό ίδρυση /ή λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα; Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες.

12) Πόσες μετοχές και τι ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του πιστωτικού ιδρύματος κατέχουν μέλη του Διοικητικού σας Συμβουλίου ή μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό άνω του 10% του μετοχικού κεφαλαίου του νομικού προσώπου ή συγκαταλέγονται στους 10 μεγαλύτερους μετόχους του; Αναφέρατε λεπτομέρειες.

13) Επισυνάψτε τις οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) του νομικού προσώπου και των «συγγενών» με αυτό πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή ασφαλιστικών εταιρειών, για τα τελευταία 3 χρόνια, ελεγμένα κατά νόμο από ορκωτούς λογιστές ή άλλες ελεγκτικές εταιρίες.

14) Αναφέρατε αναλυτικά το ύψος των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται για λογαριασμό του νομικού προσώπου από τρίτους κατά την έννοια του άρθρου 7 του ΠΔ 51/1992, όπως ισχύει.

15) Άλλα στοιχεία που νομίζετε ότι θα βοηθήσουν στην εκτίμηση της φερεγγυότητας και της εν γένει καταλληλότητας, ως μετόχου, του νομικού προσώπου.