

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

178/4/2.10.2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προτεινόμενης Απόκτησης Συμμετοχής από Φυσικά Πρόσωπα

Επωνυμία του ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο	
Κωδικός LEI του ιδρύματος	
Αριθμός ΓΕΜΗ του ιδρύματος	
Ονοματεπώνυμο του προσώπου που αφορά το ερωτηματολόγιο	

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

1. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το υπόχρεο πρόσωπο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή.
2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στο ερωτηματολόγιο ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης απάντησης.
3. Τα ελεγχόμενα στοιχεία αποδεικνύονται, κυρίως, μέσω επίσημου πιστοποιητικού (εάν και εφόσον διατίθεται από το αντίστοιχο κράτος- μέλος ή την αντίστοιχη τρίτη χώρα) ή μέσω άλλου ισοδύναμου εγγράφου από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή. Για τις εν εξελίξει διαδικασίες/ έρευνες, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής πληροφοριών με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης.
4. Τα συνυποβαλλόμενα με το παρόν πιστοποιητικά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί κατ' απώτατο όριο τρεις μήνες πριν την υποβολή του ερωτηματολογίου.
5. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών - πέραν των ποινικών ευθυνών - θέτει σε αμφισβήτηση την ακεραιότητα του υπόχρεου φυσικού προσώπου και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητά του.
6. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται προσηκόντως ή, σε διαφορετική περίπτωση, να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις.
7. Επί των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, προστίθεται σχετική αναφορά στην αντίστοιχη παράγραφο και επισυνάπτονται τα εν λόγω στοιχεία ή έγγραφα ως αριθμημένα Προσαρτήματα, ακολουθώντας την προκαθορισμένη στο

παρόν σειρά αρίθμησης. Η αρίθμηση των προσαρτημάτων παραμένει αμετάβλητη, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν στοιχεία / έγγραφα που θα υποβληθούν.

8. Η έγχαρτη υποβολή του ερωτηματολογίου και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, θα πρέπει να συνοδεύεται από μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων της προτίμησής σας (cd ή usb), στο οποίο θα βρίσκεται αποθηκευμένο (ως pdf) το σύνολο των, κατά περίπτωση, υποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων σε σαρωμένη μορφή.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος

Ελευθερίου Βενιζέλου 21

102 50 Αθήνα

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 3205019

Αριθμός fax: +30 210 3205400

E-MAIL: dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bankofgreece.gr

Τα υποβαλλόμενα με το παρόν Ερωτηματολόγιο στοιχεία καλύπτονται από το υπηρεσιακό – επαγγελματικό απόρρητο του άρθρου 54 του ν. 4261/2014.

Στοιχεία του προσώπου με το οποίο μπορεί η Τράπεζα της Ελλάδος να επικοινωνεί σχετικά με το παρόν ερωτηματολόγιο

Όνομα	
-------	--

Επώνυμο	
---------	--

Επάγγελμα	
-----------	--

Ταχυδρομική διεύθυνση	
-----------------------	--

Σταθερό τηλέφωνο (με τον κωδικό της περιοχής)	
--	--

Κινητό τηλέφωνο (προαιρετικό)	
----------------------------------	--

Αριθμός Fax (με τον κωδικό της περιοχής)	
---	--

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	
-------------------------------------	--

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή
2. Πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο
3. Άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα, διευθυντικές θέσεις
4. Καταλληλότητα του φυσικού προσώπου
5. Χρηματοδότηση της αποκτώμενης συμμετοχής
6. Προσαρτήματα
7. Δήλωση – Εξουσιοδότηση υποψήφιου αποκτώντος φυσικού προσώπου
8. Δήλωση – Εξουσιοδότηση λοιπών φυσικών προσώπων, των οποίων προσωπικά δεδομένα – στοιχεία περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο

1. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή

1.1 Αναφέρετε την επωνυμία του ιδρύματος στο οποίο προτίθεστε να αποκτήσετε συμμετοχή.

--

1.2 Σε περίπτωση που προτίθεστε να αποκτήσετε έμμεση συμμετοχή στο ίδρυμα αναφέρετε την επωνυμία των ενδιάμεσων νομικών προσώπων, στα οποία είστε μέτοχος ή τα οποία ελέγχετε, καθώς και το ύψος (σε ποσοστό επί τοις %) της τυχόν συμμετοχής σας σε αυτά.

Επωνυμία	% συμμετοχής

1.3 Αναφέρετε τον αριθμό και το είδος των μετοχών (κοινές ή προνομιούχες) που τυχόν κατέχετε πριν την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου* και το ποσοστό επί τοις % των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**.

	Αριθμός και είδος μετοχών	% των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου	Ονομαστική αξία των μετοχών	Αγοραία αξία των μετοχών	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου*	% των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**
Άμεση συμμετοχή						
Έμμεση συμμετοχή						

* εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

** εάν είναι διαφορετικό από το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

Αναφέρετε την τιμή της προτεινόμενης απόκτησης και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον καθορισμό της εν λόγω τιμής. Σε περίπτωση που η αγοραία αξία είναι διαφορετική από την τιμή της προτεινόμενης απόκτησης, αναφέρετε σχετική αιτιολόγηση.

--

1.4 Αναφέρετε τον αριθμό και το είδος των μετοχών (κοινές ή προνομιούχες) που θα κατέχετε μετά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου* και το ποσοστό επί τοις % των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**.

	Αριθμός και είδος μετοχών	% των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου	Ονομαστική αξία των μετοχών	Αγοραία αξία των μετοχών	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου*	% των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**
Άμεση συμμετοχή						
Έμμεση συμμετοχή						

* εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

** εάν είναι διαφορετικό από το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

1.5 Αναφέρετε τον αριθμό και το είδος (κοινές ή προνομιούχες) των μετοχών που θα κατέχουν μετά την απόκτηση ή που κατέχουν (άμεσα ή έμμεσα) στο ίδρυμα, το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου* και το ποσοστό επί τοις % των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου** τα πρόσωπα με τα οποία συνδέεστε με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού, εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας καθώς και ο/ η σύζυγος, ο/ η σύντροφος δηλωμένης συμβίωσης, ο/ η συμβίος/ συμβία, ή άλλος συγγενής με τον οποίο συγκατοικείτε.

Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου και σχέση σας με αυτό	Άμεση/ Έμμεση συμμετοχή	Αριθμός και είδος μετοχών	% των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου*	% των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**

* εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

** εάν είναι διαφορετικό από το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

1.6 Πρόκειται να συμμετέχετε ενεργά στη διαχείριση του ιδρύματος;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες.

1.7 Αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία των προθέσεων και του σκοπού σας όσον αφορά την προτεινόμενη απόκτηση (π.χ. στρατηγική επένδυση ή επένδυση χαρτοφυλακίου).

1.8 Αναφέρετε το ποσοστό συμμετοχής το οποίο προτίθεστε να αποκτήσετε στο ίδρυμα κατά τους επόμενους 12 μήνες.

1.9 Αναφέρετε εάν προτίθεστε, κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, να διορίσετε νέα πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος. Εάν ναι και εφόσον τα νέα πρόσωπα σας είναι γνωστά, αναφέρετε το ονοματεπώνυμο και τη θέση που αυτά θα αναλάβουν.

2. Πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο

2.1 Όνομα

2.2 Επώνυμο

2.3 Όνομα Πατέρα

2.4 Ημερομηνία γέννησης

2.5 Χώρα και πόλη γέννησης

2.6 Στοιχεία ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου:

Αρχή έκδοσης:

Ημερομηνία έκδοσης/λήξης:

Παρακαλώ επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 1, επικυρωμένο αντίγραφο του Δελτίου της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σας.

2.7 Τηλέφωνο επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού κλήσης χώρας)

2.8 Ηλεκτρονική διεύθυνση

2.9 Ιθαγένειες

2.10 Τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας

Οδός	
Αριθμός	
Πόλη	
Χώρα	
Ταχυδρομικός κώδικας	
Ημερομηνία έναρξης διαμονής σε αυτήν τη διεύθυνση	

2.11 Μόνιμη διεύθυνση κατοικίας (εάν διαφέρει από την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας)

Οδός	
Αριθμός	
Πόλη	
Χώρα	
Ταχυδρομικός κώδικας	
Ημερομηνία έναρξης διαμονής σε αυτήν τη διεύθυνση	

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 2, αποδεικτικά έγγραφα των διευθύνσεων που δηλώσατε στην ως άνω ερώτηση 2.10 και στην παρούσα.

2.12 Αναφέρετε τις τυχόν θέσεις ευθύνης καθώς επίσης τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που τυχόν έχετε ή πρόκειται να αναλάβετε στο ίδρυμα.

--

2.13 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 3, το βιογραφικό σας σημείωμα στο οποίο περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για την εκπαίδευση και κατάρτιση σας, την προηγούμενη επαγγελματική σας εμπειρία, καθώς και τυχόν επαγγελματικές δραστηριότητες ή άλλα σχετικά καθήκοντα που εκτελείτε επί του παρόντος. Επισυνάψτε στο αυτό προσάρτημα τους οικείους τίτλους σπουδών/ βεβαιώσεις, συμπεριλαμβανόμενων των τυχόν πράξεων αναγνώρισης αυτών στην ημεδαπή.

--

2.14 Αναφέρετε τις πηγές και το ύψος του συνολικού εισοδήματός σας, επισυνάπτοντας, ως Προσάρτημα 4, επικυρωμένα αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή (προκειμένου περί εισοδημάτων που φορολογήθηκαν στην αλλοδαπή), καθώς επίσης των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τριών τελευταίων ετών.

Σε περίπτωση νομίμου απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που τα χρηματικά μέσα απόκτησης των μετοχών προέρχονται από απαλασσόμενα της φορολογίας ή αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα ή εισοδήματα ή αποκτηθέντα κεφάλαια που νομίμως δεν περιελήφθησαν στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, προσκομίσατε άλλα ισοδύναμα, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η προέλευση των χρηματικών μέσων για την απόκτηση των μετοχών.

2.15 Αναφέρετε την ακίνητη περιουσία σας, επισυνάπτοντας, ως Προσάρτημα 5, επικυρωμένα αντίγραφα δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) τριών τελευταίων ετών, ή αντίστοιχων δηλώσεων της αλλοδαπής, αναγράφοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τη διεύθυνση, την ημερομηνία απόκτησης, καθώς και την εμπορική αξία των ακινήτων αυτών.

2.16 Περιγράψτε την τρέχουσα κατάσταση των οφειλών σας. Έχετε προβεί σε παροχή ή λήψη εγγυήσεων ή δεσμεύσεων;

Έχει καταπέσει υπέρ τρίτου εγγυητική επιστολή που εκδόθηκε από εσάς ή για λογαριασμό σας;

2.17 Εκκρεμούν οφειλές προς δημόσιους φορείς ή ιδιώτες, οι οποίες είτε είναι εκτελεστές είτε η εκτέλεση αυτών έχει ανασταλεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

2.18 Έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ακάλυπτες επιταγές έκδοσής σας ή έκδοσης οντότητας με την οποία είχατε σχέση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή ως κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε λεπτομέρειες.

2.19 Έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συναλλαγματική είτε αποδοχής ή εγγύησής σας είτε αποδοχής ή εγγύησης οντότητας με την οποία είχατε σχέση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή ως κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε λεπτομέρειες.

2.20 Έχουν ποτέ οι οντότητες με τις οποίες είχατε σχέση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34)

της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, αξιολογηθεί από εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Επί καταφατικής απάντησης, επισυνάψετε, ως Προσάρτημα 6, τις σχετικές εκθέσεις Αναφέρετε παρακάτω την/τις επωνυμία (-ες) των ως άνω οργανισμών, την ημερομηνία αξιολόγησης, καθώς και την τιθέμενη από αυτούς διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας.

--

2.21 Περιγράψτε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές σας.

--

2.22 Αναφέρετε αναλυτικά τυχόν οικονομικά (π.χ. πιστωτικές πράξεις, εγγυήσεις, δεσμεύσεις) και μη (π.χ. οικογενειακές ή συγγενικές σχέσεις) συμφέροντα ή σχέσεις που διατηρείτε με:

- α) υφιστάμενους μετόχους του ιδρύματος,
- β) οποιοδήποτε πρόσωπο που δύναται να ασκεί δικαιώματα ψήφου στο ίδρυμα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών:
 - i. δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα έχει συνάψει συμφωνία που το υποχρεώνει να υιοθετεί, μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει, διαρκή κοινή πολιτική ως προς τη διαχείριση του εν λόγω εκδότη
 - ii. δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με το προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα, και η οποία προβλέπει την προσωρινή επ' ανταλλάγματι μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων ψήφου
 - iii. δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί ως ασφάλεια στο προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ή οντότητα ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και δηλώνει την πρόθεσή του να τα ασκήσει
 - iv. δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές των οποίων ισόβιος επικαρπωτής είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα

- v. δικαιώματα ψήφου που κατέχονται, ή τα οποία μπορούν να ασκηθούν κατά την έννοια των τεσσάρων πρώτων περιπτώσεων του παρόντος σημείου β), από επιχείρηση την οποία ελέγχει το προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα
 - vi. δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί στο προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα, τα οποία το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες των μετόχων
 - vii. δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτο μέρος στο όνομά του για λογαριασμό του προαναφερόμενου προσώπου ή οντότητας
 - viii. δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα μπορεί να ασκήσει ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες των μετόχων,
- γ) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών του ιδρύματος,
- δ) πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014,
- ε) πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα κατά την έννοια του στοιχείου (9) του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 και
- στ) το ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένου του ομίλου στον οποίο ανήκει.

Αναφέρετε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ή δραστηριοτήτων σας που προκύπτει από τις ανωτέρω σχέσεις.

Επί καταφατικής απάντησης, καταθέσετε προτάσεις για την επίλυσή τους.

2.23 Αναφέρετε συντονισμένες πράξεις σας, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014 με τρίτα μέρη (π.χ. συνεισφορά τρίτων στη χρηματοδότηση της συμμετοχής σας, μέσα συμμετοχής σας στους οικονομικούς διακανονισμούς, μελλοντικές οργανωτικές διευθετήσεις κ.ο.κ.).

2.24 Αναφέρετε συμφωνίες που έχετε ή σκοπεύετε να συνάψετε με νέους και υφιστάμενους μετόχους του ιδρύματος, οι οποίες αφορούν το εν λόγω ίδρυμα και περιγράψτε τους όρους που περιέχονται σε αυτές.

2.25 Αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλα συμφέροντα ή δραστηριότητές σας που ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα ή τις δραστηριότητες του ιδρύματος και πιθανές λύσεις για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων.

2.26 Αναφέρετε τυχόν προφορικές ή γραπτές συμφωνίες με τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) οι οποίες θα επηρεάσουν τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου σας.

2.27 Αναφέρετε κατά πόσο η προτεινόμενη απόκτηση πρόκειται να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων και λόγω των στενών δεσμών σας με το ίδρυμα, την ικανότητα του ιδρύματος να συνεχίσει να παρέχει πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος έγκαιρα και με ακρίβεια.

2.28 Έχετε ποτέ εσείς, ως φυσικό πρόσωπο, παρουσιάσει αδυναμία πληρωμής χρηματικών υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να έχετε ζητήσει τη ρύθμισή τους από τους πιστωτές σας; Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους οδηγηθήκατε σε αδυναμία πληρωμών; Για πόσο χρονικό διάστημα οι οφειλές σας βρίσκονταν σε καθυστέρηση; Πώς διευθετήθηκε η αδυναμία πληρωμής των οφειλών; Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Αναφέρετε λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνοντας τις οικείες έννομες συνέπειες ή κυρώσεις που ενδεχομένως επιβλήθηκαν.

2.29 Απαντήσατε την ως άνω ερώτηση 2.28 εν αναφορά προς οντότητες με τις οποίες είχατε σχέση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή ως κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014.

3. Άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα, διευθυντικές θέσεις

3.1 Κατέχετε κάποια διευθυντική θέση σε νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες

Επωνυμία νομικού προσώπου	Φύση δραστηριοτήτων	Διεύθυνση

3.2 Κατέχετε άμεσα ή έμμεσα 10% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου άλλων νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες, καθώς και το είδος της τυχόν σχέσης που υπάρχει με το ίδρυμα

Επωνυμία νομικού προσώπου	Φύση δραστηριοτήτων	Διεύθυνση	Ποσοστό συμμετοχής	Είδος σχέσης

4. Καταλληλότητα του φυσικού προσώπου

4.1 Έχει ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, απορριφθεί, ανασταλεί ή ανακληθεί από αρμόδια εποπτική αρχή, επαγγελματικό επιμελητήριο ή κυβερνητικό οργανισμό η χορήγηση στο πρόσωπό σας άδεια λειτουργίας, καταχώρισης, έγκρισης ή συμμετοχής για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας; Αποσύρθηκε ή διεκόπη ποτέ αντίστοιχη αίτηση;

Απαντήστε την ερώτηση αυτή και εν αναφορά προς κάθε οντότητα με την οποία είχατε σχέση ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή ως πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, τα τελευταία 10 χρόνια.

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

4.2 Έχετε ποτέ παρεμποδίσει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.3 Έχει υπάρξει ποτέ καταδικαστική απόφαση, έχουν επιβληθεί ποινικές, αστικές ή διοικητικές κυρώσεις ή εκκρεμούν κατηγορίες κατά του προσώπου σας ή κατά οντότητας με την οποία είχατε σχέση ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή ως πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 τα τελευταία 10 χρόνια, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για ποινικά αδικήματα ή αστική/ διοικητική παράβαση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

Ειδικότερα,

4.3.1 Για αδικήματα ή παραβάσεις που ενέχουν απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, τοκογλυφία, απιστία ή υπεξαίρεση;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

4.3.2 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

4.3.3 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν αφερεγγυότητα, καταναλωτική πίστη, προστασία καταναλωτή, δίκαιο εταιρειών, πτώχευση ή την αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών ή προνομιακών πληροφοριών;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

4.3.4 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χειραγώγηση της χρηματιστηριακής τιμής χρηματοπιστωτικού μέσου που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

4.3.5 Σε σχέση με την παροχή τραπεζικών, ασφαλιστικών, κύριων και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληρωμών;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

4.3.6 Για κάθε άλλη ενέργεια που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης και αφορά σε υποθέσεις/ αδικήματα/ παραβάσεις που μπορεί ευλόγως να θεωρηθούν σχετικές με τη χρηστή και συνετή διοίκηση ενός πιστωτικού ιδρύματος;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

4.4 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 7, επικυρωμένο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου, που έχει εκδοθεί αρμοδίως ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπό πρόσωπο.

4.5 Έχουν ποτέ επιβληθεί σε εσάς ως φυσικό πρόσωπο ή σε οντότητα με την οποία είχατε σχέση ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή ως πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 τα τελευταία 10 χρόνια, διοικητικές ή πειθαρχικές κυρώσεις από εποπτικές αρχές, επαγγελματικές ενώσεις ή κυβερνητικούς οργανισμούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εξαιτίας μη συμμόρφωσης σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας; Εκκρεμεί επί του παρόντος σχετική έρευνα;

- Όχι
 Ναι

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε λεπτομέρειες (είδος ποινής, αρμόδια αρχή, σύντομη περιγραφή).

4.6 Έχετε υπαχθεί στο παρελθόν ή τελείτε επί του παρόντος σε πτωχευτική ή προ-πτωχευτική ή παρόμοια διαδικασία εξυγίανσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Έχετε υπαχθεί στο παρελθόν ή τελείτε επί του παρόντος σε διαδικασία ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ή ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017; Βρίσκονται σε ισχύ εναντίον σας άλλα παρόμοια μέτρα νομικής φύσης;

Έχουν διαταχθεί ασφαλιστικά μέτρα εις βάρος σας μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης (π.χ. απαγόρευση διάθεσης ή απόκτησης περιουσιακού στοιχείου, σφράγιση περιουσιακού στοιχείου, αναστολή ατομικών διώξεων των πιστωτών, ορισμός μεσεγγυούχου);

Εκκρεμεί αίτηση υπαγωγής σας σε κάποια από τις παραπάνω διαδικασίες;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες (μεταξύ άλλων κατά πόσον η υπαγωγή σε πτωχευτική, προ-πτωχευτική ή παρόμοια διαδικασία ήταν εκούσια ή όχι).

Επισυνάψτε τα πιστοποιητικά που αναφέρονται ως Προσαρτήματα 8 - 10 ή τις σχετικές αποφάσεις, κατά περίπτωση, ως Προσάρτημα 11.

4.7 Έχει ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οντότητα με την οποία είχατε σχέση ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή ως πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 τα τελευταία 10 χρόνια, κηρυχθεί σε πτώχευση, τεθεί σε καθεστώς διορισμού επιτρόπου, ειδικής ή αναγκαστικής διαχείρισης, ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, εκκαθάρισης ή έχουν κινηθεί έναντι αυτού προπτωχευτικές ή παρόμοιες διαδικασίες εξυγίανσης ή έχουν ληφθεί εναντίον του άλλα παρόμοια μέτρα νομικής φύσης;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.8 Έχετε ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, απομακρυνθεί από θέση απασχόλησης ή από θέση εμπιστοσύνης, καταπιστευματικής σχέσης ή άλλης παρόμοιας περίπτωσης;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.9 Έχετε ποτέ αξιολογηθεί από άλλη εποπτική αρχή, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, προκειμένου να αναλάβετε θέση ευθύνης ή να αποκτήσετε συμμετοχή σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα; Έχετε ποτέ αξιολογηθεί από αρχή άλλου κλάδου πέραν του χρηματοπιστωτικού;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε την εν λόγω αρχή και επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 12, τα οικεία έγγραφα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

4.10 Έχει χορηγηθεί σε οντότητα με την οποία είχατε σχέση ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή ως πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή ως κάτοχος ειδικής συμμετοχής, κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 τα τελευταία 10 χρόνια, άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εν γένει επιχείρησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, κατά την έννοια της περίπτωσης 23 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.11 Έχετε ποτέ εσείς ή οντότητα με την οποία είχατε σχέση ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή ως πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 τα τελευταία 10 χρόνια, κριθεί ένοχοι για παράνομη άσκηση εποπτευόμενης δραστηριότητας ή εκκρεμεί επί του παρόντος σχετική έρευνα για ενδεχόμενη άσκηση παράνομης εποπτευόμενης δραστηριότητας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.12 Εάν απαντήσατε καταφατικά σε οποιαδήποτε ερώτηση από την 4.1 έως 4.11 επισυνάψτε ως Προσάρτημα 13, τα οικεία έγγραφα επισημαίνοντας την ερώτηση την οποία αφορούν.

4.13 Αναφέρετε άλλα στοιχεία που θεωρείτε ότι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αίτησής σας.

5. Χρηματοδότηση της αποκτώμενης συμμετοχής

5.1 Αναφέρετε συνοπτικά, συμπληρώνοντας τον παρακάτω Πίνακα, το κόστος της αξιολογούμενης συμμετοχής και τον τρόπο χρηματοδότησης. Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 14, οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης (π.χ. σύμβαση δανείου, φορολογική δήλωση κλπ) για την υποστήριξη των πληροφοριών που παρέχονται στις ερωτήσεις 5.2 έως 5.7.

Κόστος	Πληροφορίες για τον τρόπο χρηματοδότησης

5.2 Αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων καθώς και την προέλευση και τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της προτεινόμενης απόκτησης, συμπεριλαμβανομένων σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης.

5.3 Περιγράψτε, εάν υπάρχουν, τις δυνατότητες πρόσβασής σας στις πηγές χρηματοδότησης των αγορών χρήματος και κεφαλαίου προκειμένου να αποκτήσετε την προτεινόμενη συμμετοχή συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που πρόκειται να εκδοθούν.

5.4 Αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων οι οποίες περιλαμβάνουν την ονομασία των αντίστοιχων δανειστών και αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά τα χορηγούμενα μέσα διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένης της ληκτότητας, των όρων, των δεσμεύσεων και των εγγυήσεων, παράλληλα με τις πληροφορίες που αφορούν την πηγή εσόδων που θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των εν λόγω δανειακών κεφαλαίων και την προέλευσή τους σε περίπτωση που ο δανειστής δεν είναι εποπτευόμενο χρηματοοικονομικό ίδρυμα.

5.5 Αναφέρετε αναλυτικά στοιχεία όσο αφορά τα μέσα πληρωμής της σχεδιαζόμενης απόκτησης, τη διαδικασία μεταφοράς κεφαλαίου και του δικτύου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των κεφαλαίων.

5.6 Αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με χρηματοοικονομικούς διακανονισμούς με άλλους μετόχους του ιδρύματος.

5.7 Αναφέρετε πληροφορίες (όροι πώλησης, τιμή, αποτίμηση, λεπτομερή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο απόκτησής τους) σχετικά με τα περιουσιακά σας στοιχεία ή τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος που πρόκειται να πωληθούν για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής.

5.8 Αναφέρετε τυχόν επιπρόσθετες σχετικές πληροφορίες που δεν έχουν αναφερθεί παραπάνω.

--

6. Προσαρτήματα

Αναφέρετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν το παρόν ερωτηματολόγιο

Προσάρτημα		Παράγραφος	Υποβάλλονται ✓ ή Μη Διαθέσιμα
1	Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου	2.6	
2	Αποδεικτικά έγγραφα διευθύνσεων	2.10, 2.11	
3	Βιογραφικό σημείωμα μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών τίτλων σπουδών/βεβαιώσεων	2.13	
4	Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικά σημειώματα των τριών τελευταίων ετών	2.14	
5	Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) των τριών τελευταίων ετών	2.15	
6	Εκθέσεις εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης	2.20	
7	Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπούς	4.4	
8	Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση	4.6	
9	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης κήρυξης σε πτώχευση	4.6	
10	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για παύση πληρωμών	4.6	
11	Αποφάσεις σχετικές με ερώτηση 4.6	4.6	
12	Έγγραφα σχετικά με τυχόν αξιολόγηση από αντίστοιχη	4.9	

	εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού ή μη τομέα		
13	Έγγραφα σχετιζόμενα με τις ερωτήσεις 4.1 έως 4.11	4.12	
14	Έγγραφα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής	5.1	
15	Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε		

7. Δήλωση – Εξουσιοδότηση υποψήφιου αποκτώντος φυσικού προσώπου

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:

- α) Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνώ να παρέχω στην Τράπεζα της Ελλάδος, τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω ερωτηματολόγιο.
- β) Γνωρίζω ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές κυρώσεις.
- γ) Δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της να αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, (ενδεικτικά αναφέρονται οι σημερινοί και προγενέστεροι εργοδότες μου, ιδρύματα, άλλες εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο προκείμενο ερωτηματολόγιο.
- δ) Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή, στα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο.
- ε) Με το παρόν και έχοντας πλήρη επίγνωση των έννομων συνεπειών, δίνω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, διασύνδεση, συσχέτιση και επεξεργασία των αρχείων που περιέχουν τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
- στ) Κάθε φορά που απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα παρέχω βοήθεια και θα συνεργάζομαι με σκοπό να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που βαρύνουν είτε εμένα προσωπικά, είτε το υπό κρίση ίδρυμα.
- ζ) Αυτή η δήλωση καταλαμβάνει τόσο τα παρόντα όσο και τυχόν μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το άτομό μου, τα οποία συγκεντρώνονται για εποπτικούς σκοπούς.

.....
(Υπογραφή)

.....
(Όνοματεπώνυμο & θέση)

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

8. Δήλωση – Εξουσιοδότηση Λοιπών φυσικών προσώπων, των οποίων προσωπικά δεδομένα - στοιχεία περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α) Με το παρόν και έχοντας πλήρη επίγνωση των έννομων συνεπειών, δίνω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, διασύνδεση, συσχέτιση και επεξεργασία των αρχείων που περιέχουν τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

β) Αυτή η δήλωση καταλαμβάνει τόσο τα παρόντα όσο και τυχόν μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το άτομό μου, τα οποία συγκεντρώνονται για εποπτικούς σκοπούς.

.....
(Υπογραφή)

.....
(Όνοματεπώνυμο & θέση)

.....
(Τόπος και ημερομηνία)