



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προτεινόμενης Απόκτησης Συμμετοχής από Νομικά Πρόσωπα

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

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

1. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από νομιμοποιούμενο προς τούτο πρόσωπο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα επισυνάπτονται μαζί με τη δήλωση του Κεφαλαίου 10 και τη δήλωση του Κεφαλαίου 11 του παρόντος ερωτηματολογίου.
2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στο ερωτηματολόγιο ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης απάντησης.
3. Όταν δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, υποβάλλονται ισοδύναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
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, θέτουν – πέραν των τυχόν ποινικών ευθυνών – σε αμφισβήτηση την καταλληλότητα του υπόχρεου νομικού προσώπου.
6. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένες ή, σε διαφορετική περίπτωση, να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

Όνομα	
-------	--

Επώνυμο	
---------	--

Επάγγελμα	
-----------	--

Επωνυμία εταιρείας	
--------------------	--

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

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

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

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

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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή
2. Πληροφορίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας του αποκτώντος νομικού προσώπου
4. Πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική σύνθεση του νομικού προσώπου
5. Χρηματοδότηση της αποκτώμενης συμμετοχής
6. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή
7. Καταλληλότητα του νομικού προσώπου
8. Προσαρτήματα
9. Προσδιορισμός πραγματικού δικαιούχου
10. Δήλωση νομικού προσώπου
11. Δήλωση - Εξουσιοδότηση φυσικών προσώπων, των οποίων προσωπικά δεδομένα - στοιχεία περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή

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

--

1.2 Αναφέρετε τον αριθμό και το είδος των μετοχών (κοινές ή προνομιούχες) που τυχόν κατέχει το νομικό πρόσωπο πριν την απόκτηση της αποκτώμενης 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	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

1.3 Αναφέρετε τον αριθμό και το είδος των μετοχών (κοινές ή προνομιούχες) που θα κατέχει το νομικό πρόσωπο μετά την απόκτηση της αποκτώμενης 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	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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.4 Αναφέρετε το σκοπό και τις προσδοκίες του νομικού προσώπου από την απόκτηση συμμετοχής στο ίδρυμα (π.χ. στρατηγική επένδυση, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο).

--

1.5 Αναφέρετε το ποσοστό συμμετοχής το οποίο προτίθεται να αποκτήσει το νομικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο με το οποίο αυτό συνδέεται με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, στο ίδρυμα κατά τους επόμενους 12 μήνες.

--



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2. Πληροφορίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο

2.1 Επωνυμία βάσει Καταστατικού

<input type="text"/>

2.2 Διακριτικός τίτλος

<input type="text"/>

2.3 Νομική μορφή

<input type="text"/>

2.4 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 1, επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς επίσης την πράξη καταχώρισης αυτών στο Μητρώο των αρμόδιων αρχών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2.5 Διεύθυνση καταστατικής έδρας

Οδός	<input type="text"/>
Αριθμός	<input type="text"/>
Πόλη	<input type="text"/>
Χώρα	<input type="text"/>
Ταχυδρομικός κώδικας	<input type="text"/>

2.6 Τα κεντρικά γραφεία του νομικού προσώπου βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση με την καταστατική του έδρα;

- Όχι Αν όχι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες
 Ναι

Οδός	<input type="text"/>
Αριθμός	<input type="text"/>
Πόλη	<input type="text"/>
Χώρα	<input type="text"/>
Ταχυδρομικός κώδικας	<input type="text"/>

Επισυνάψτε επίσης, ως Προσάρτημα 1, αποδεικτικό αναφορικά με τον τόπο εγκατάστασης των κεντρικών γραφείων.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2.7 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 2, τις οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) του νομικού προσώπου και των νομικών προσώπων με τα οποία συνδέεται με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, για τα τελευταία 3 χρόνια, ελεγμένα κατά νόμο από ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους, παρακαλούμε υποβάλετε εξαμηνιαίους ή εννέα μηνών λογαριασμούς, ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον, στην περίπτωση που η οικονομική κατάσταση του νομικού προσώπου έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με αυτά που εμφανίζονται στις υποβληθείσες καταστάσεις, αναφέρετε λεπτομέρειες.

2.8 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο ή ο όμιλος στον οποίο υπάγεται αυτό αξιολογηθεί από εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Επί καταφατικής απάντησης, επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 3, 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.

2.9 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 4, περιγραφή των δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου μέχρι σήμερα και επισημάνετε τις σημαντικότερες από αυτές σε όρους κύκλου εργασιών.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2.10 Αναφέρατε αναλυτικά τυχόν οικονομικά (π.χ. χρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις, δεσμεύσεις) και μη (π.χ. οικογενειακές σχέσεις) συμφέροντα ή σχέσεις μεταξύ του νομικού προσώπου και των ακόλουθων προσώπων:

- α. υφιστάμενων μετόχων του ιδρύματος,
- β. υφιστάμενων προσώπων που απλώς κατέχουν δικαιώματα ψήφου στο ίδρυμα,
- γ. μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντών του ιδρύματος και
- δ. πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4261/2014
- ε. του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου του ομίλου στον οποίο ανήκει.

2.11 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο αξιολογηθεί από άλλη εποπτική αρχή, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, προκειμένου να αποκτήσει συμμετοχή σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα; Έχει ποτέ αξιολογηθεί από αρχή άλλου κλάδου πέραν του χρηματοπιστωτικού;

Επί καταφατικής απάντησης, αναφέρετε την εν λόγω αρχή και επισυνάψτε ως Προσάρτημα 5 τα οικεία έγγραφα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

- Όχι
 Ναι

Αν, ναι αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2.12 Εφόσον το νομικό πρόσωπο αποτελεί μέλος ομίλου, προσδιορίστε τον όμιλο, τα νομικά πρόσωπα που τον αποτελούν, την έδρα τους και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους. Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 6, το σχεδιάγραμμα της οργανωτικής δομής του ομίλου, καθώς επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου. Εάν υπάρχουν, επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 2, τις ετήσιες ενοποιημένες καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών του ομίλου, στον οποίο ανήκει το νομικό πρόσωπο.

2.13 Εφόσον το νομικό πρόσωπο αποτελεί μέλος ομίλου, αναφέρετε τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στον όμιλο και των οποίων η λειτουργία εποπτεύεται, καθώς επίσης και την ταυτότητα των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Σε περίπτωση που είναι περισσότερα του ενός, επισυνάψτε ως, Προσάρτημα 7, τις σχετικές λεπτομέρειες.

Επωνυμία νομικού προσώπου

Χώρα καταγωγής

Πληροφορίες για την εποπτική αρχή

Περιγραφή εργασιών του νομικού προσώπου




ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2.14 Αναφέρετε τα πιστωτικά ιδρύματα, τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, κατά την έννοια της περίπτωσης 23 της παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, με τις οποίες συνεργάζεται ή συνεργάστηκε το νομικό πρόσωπο κατά την τελευταία δεκαετία και τη μορφή της συνεργασίας αυτής.



2.15 Το νομικό πρόσωπο είναι εισηγμένο σε χρηματιστηριακή αγορά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;


Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες



2.16 Αναφέρετε αναλυτικά το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται για λογαριασμό του νομικού προσώπου από τρίτους κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 4261/2014, διευκρινίζοντας τις υφιστάμενες έννομες σχέσεις.



2.17 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού ή τα νομικά πρόσωπα με τα οποία είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, παρουσιάσει αδυναμία πληρωμής χρηματικών υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να έχει ζητηθεί ρύθμιση των οφειλών τους από τους πιστωτές τους;



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε μη εκπλήρωση των πληρωμών τους; Για πόσο χρονικό διάστημα οι οφειλές τους βρίσκονταν σε καθυστέρηση; Πώς διευθετήθηκε η αδυναμία πληρωμής των οφειλών; Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Αναφέρετε λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνοντας και τις κυρώσεις που ενδεχομένως υποβλήθηκαν.

<div data-bbox="252 595 328 631" style="background-color: #cccccc; width: 48px; height: 16px;"></div>



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας του αποκτώντος νομικού προσώπου

3.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 8, το σχεδιάγραμμα της οργανωτικής δομής του νομικού προσώπου, προσδιορίζοντας όλα τα επίπεδα αναφοράς, τις Διευθύνσεις και τις Επιτροπές της Διοίκησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισυνάψτε επίσης, ως Προσάρτημα 8, βιογραφικό σημείωμα για τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στους υπό 3.2, 3.3 και 3.4 πίνακες που ακολουθούν, στο οποίο περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για την εκπαίδευση και κατάρτισή τους, την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τους, καθώς και τις δραστηριότητες που αυτά ασκούν. Επισυνάψτε στο αυτό προσάρτημα τους οικείους τίτλους σπουδών/βεβαιώσεις, συμπεριλαμβανόμενων των τυχόν πράξεων αναγνώρισης αυτών στην ημεδαπή.

3.2 Αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου.

Όνοματεπώνυμο	Ημερομηνία γέννησης	Θέση

3.3 Αναφέρετε πληροφορίες για τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας του νομικού προσώπου, εάν δεν έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω.

Όνοματεπώνυμο	Ημερομηνία γέννησης	Θέση



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3.4 Αναφέρετε πληροφορίες για τα σημαντικότερα διευθυντικά στελέχη του νομικού προσώπου.

Όνοματεπώνυμο	Ημερομηνία γέννησης	Θέση



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4. Πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική σύνθεση του νομικού προσώπου

4.1 Αναφέρετε, ως Προσάρτημα 9, τη μετοχική σύνθεση του νομικού προσώπου (ταυτότητα, διεύθυνση, ποσοστό συμμετοχής σε κεφάλαιο και δικαιώματα ψήφου) και πληροφορίες σχετικά με:

α) νομικά πρόσωπα με τα οποία είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, (επωνυμία, έδρα, αντικείμενο κλπ),

β) τον πραγματικό δικαιούχο του νομικού προσώπου, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 4, του ν. 3691/2008 και τον τρόπο προσδιορισμού του.¹ Δεν συντρέχει υποχρέωση προσδιορισμού πραγματικού δικαιούχου όταν το νομικό πρόσωπο είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός κράτους μέλους του ΕΟΧ ή χώρας ισοδύναμης εποπτείας ΞΧ/ΧΤ, ή άλλο νομικό πρόσωπο που υπάγεται στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3691/2008, καθώς και

γ) οποιονδήποτε ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση του νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι νομικά πρόσωπα αναφέρετε και τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων που τα ελέγχουν, κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, καθώς και του πραγματικού τους δικαιούχου και του τρόπου προσδιορισμού του ως ανωτέρω αναφέρεται.

<div style="background-color: #cccccc; width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>

4.2 Υφίστανται γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ του νομικού προσώπου και οποιοδήποτε άλλου, φυσικού ή νομικού προσώπου, οι οποίες επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

<div style="background-color: #cccccc; width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>

¹ Για τον προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου συμπληρώσατε το Κεφάλαιο 9 του παρόντος Ερωτηματολογίου



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

5. Χρηματοδότηση της αποκτώμενης συμμετοχής

5.1 Αναφέρετε πληροφορίες για το κόστος της αξιολογούμενης συμμετοχής, πως πρόκειται να χρηματοδοτηθεί, καθώς και τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων. Περιγράψετε, εάν υπάρχουν, τις δυνατότητες πρόσβασης στις πηγές χρηματοδότησης των αγορών χρήματος και κεφαλαίου προκειμένου να αποκτήσετε την προτεινόμενη συμμετοχή.

Κόστος	Πληροφορίες για τον τρόπο χρηματοδότησης
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Σχετικά έγγραφα (π.χ. σύμβαση δανείου, φορολογική δήλωση κλπ) για την υποστήριξη των πληροφοριών που παρέχονται ανωτέρω, επισυνάπτονται ως Προσάρτημα 10.

5.2 Αναφέρετε τυχόν συνεισφορά τρίτων στη χρηματοδότηση της συμμετοχής του νομικού προσώπου.

<input type="text"/>

5.3 Αναφέρετε τη διαδικασία μεταφοράς κεφαλαίων αναφορικά με το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής του νομικού προσώπου στο ίδρυμα.

<input type="text"/>



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

<div style="background-color: #cccccc; width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

6. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή

6.1 Τα δικαιώματα ψήφου θα ασκούνται άμεσα από το νομικό πρόσωπο; Επίσης, αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου στη Γενική Συνέλευση του ιδρύματος.

6.2 Αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με την οικονομική δυνατότητα και την πρόθεση του νομικού προσώπου να ενισχύσει το ίδρυμα με επιπρόσθετα ίδια κεφάλαια, εάν αυτά χρειαστούν για περαιτέρω επέκταση/ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ή για την ενίσχυση της ρευστότητας.

6.3 Ποιο είναι το είδος της επιρροής που σκοπεύει να ασκήσει το νομικό πρόσωπο στη χρηματοοικονομική κατάσταση του ιδρύματος, στη στρατηγική του ανάπτυξη καθώς και στην κατανομή των πόρων του;



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

6.4 Περιγράψτε τις προθέσεις και τους στόχους που αφορούν το ίδρυμα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους χρηματοοικονομικούς του στόχους, συνέργειες (εάν υπάρχουν) κλπ.

6.5 Πρόκειται το νομικό πρόσωπο ή άλλο νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 να καταρτίσει συμβάσεις ή να προβεί σε οποιασδήποτε μορφής εμπορική συνεργασία με το υπό κρίση ίδρυμα; Αναφέρετε τυχόν υφιστάμενες συμβάσεις ή εμπορική συνεργασία ως ανωτέρω.

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε περισσότερες πληροφορίες

6.6 Αναφέρετε τα περιουσιακά στοιχεία του νομικού προσώπου ή τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος τα οποία έχει προγραμματιστεί ή ενδέχεται να εκποιηθούν εντός ενός έτους μετά την απόκτηση της συμμετοχής. Εφόσον υφίστανται, αναφέρετε την εκτίμηση της αξίας τους, τους λόγους, τους όρους και τις λεπτομέρειες της εκποίησης.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

6.7 Αναφέρετε συντονισμένες πράξεις του νομικού προσώπου, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, ή πράξεις διαρκούς κοινής πολιτικής με τρίτα μέρη (π.χ. μέσα συμμετοχής στους οικονομικούς διακανονισμούς, μελλοντικές οργανωτικές διευθετήσεις κ.ο.κ.)

6.8 Αναφέρετε ενδεχόμενες συμφωνίες που έχει ή σκοπεύει να συνάψει το νομικό πρόσωπο με νέους και υφιστάμενους μετόχους του υπό κρίση ιδρύματος, οι οποίες αφορούν αυτό και περιγράψατε τους όρους που περιέχονται σε αυτές.

6.9 Υπάρχουν συμφέροντα του νομικού προσώπου τα οποία μπορούν να έρθουν σε σύγκρουση με το ρόλο του ως μετόχου στο ίδρυμα;

Όχι

Ναι Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες, καθώς και προτάσεις για την επίλυσή τους



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

6.10 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.

--



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

7. Καταλληλότητα του νομικού προσώπου

7.1 Κατείχε το νομικό πρόσωπο την τελευταία δεκαετία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή άλλης οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα

Ημερομηνίες (από/έως)	Εποπτική και χώρα καταγωγής	Τύπος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (πιστωτικό ίδρυμα, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ασφαλιστική επιχείρηση, χρηματοδοτικό ίδρυμα, κλπ)

7.2 Απορρίφθηκε ή αποσύρθηκε αίτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή ανακλήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη αρμόδια αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η οποία αναφερόταν στο νομικό πρόσωπο ή σε νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014; Απαντήσατε την ερώτηση αυτή και εν αναφορά προς τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου (για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας).

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

--



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

7.3 Έχουν την τελευταία δεκαετία ζητηθεί ή κατασχεθεί τα βιβλία ή τα αρχεία του νομικού προσώπου από αρμόδια εποπτική αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.4 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο παρεμποδίσει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.5 Έχει υπάρξει ποτέ καταδικαστική απόφαση, έχουν επιβληθεί ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις ή εκκρεμούν κατηγορίες κατά του νομικού προσώπου ή κατά προσώπων τα οποία συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, ή κατά νομικού προσώπου με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

7.5.1 Για αδικήματα ή παραβάσεις που ενέχουν απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία ή φοροδιαφυγή;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

7.5.2 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

7.5.3 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν την αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών ή προνομιακών πληροφοριών;

- Όχι
 Ναι Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.5.4 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

7.5.5 Σε σχέση με την παροχή κύριων και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

7.5.6 Για κάθε άλλη ενέργεια που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.6 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα ή συνάψει δικαστικό ή εξωδικαστικό συμβιβασμό που να είχε ουσιαστικές επιπτώσεις στην οικονομική του κατάσταση;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.7 Έχουν ποτέ επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο ή σε πρόσωπα που συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού ή σε νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, διοικητικές ή πειθαρχικές κυρώσεις από εποπτικές αρχές, επαγγελματικές ενώσεις ή κυβερνητικούς οργανισμούς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εξαιτίας μη συμμόρφωσης με διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας;

- Όχι
 Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

7.8 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο ή τα πρόσωπα που συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού ή νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατά την τελευταία δεκαετία:

α) κηρυχθεί σε πτώχευση,

β) 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,

γ) καταθέσει αίτηση για τα ανωτέρω;

Όχι

Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

Επισυνάψτε τα πιστοποιητικά που αναφέρονται, ως Προσάρτημα 12-21, ή τις σχετικές αποφάσεις, κατά περίπτωση ως Προσάρτημα 11, αναγράφοντας τον αριθμό της σχετικής ερώτησης.

7.9 Πότε αντικαταστάθηκαν και για ποιο λόγο για τελευταία φορά οι εξωτερικοί ελεγκτές του νομικού προσώπου; Παρακαλούμε αναφέρετε λεπτομέρειες σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας εκ μέρους των εξωτερικών ελεγκτών.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

7.10 Αναφέρετε άλλα στοιχεία που κρίνετε ότι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αίτησής σας.

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης σε κάποια από τις ανωτέρω ερωτήσεις της Ενότητας 7, επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 11, τα οικεία έγγραφα, αναγράφοντας τον αριθμό της σχετικής ερώτησης.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

8. Προσαρτήματα

Αναφέρετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν το παρόν ερωτηματολόγιο

Προσάρτημα		Παράγραφος	Υποβάλλονται ✓ ή Μη Διαθέσιμα
1	Επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού, Πράξη καταχώρησης στο Μητρώο και αποδεικτικά έγγραφα της διεύθυνσης των κεντρικών γραφείων	2.4, 2.6	<input type="checkbox"/>
2	Οικονομικές καταστάσεις	2.7, 2.12	<input type="checkbox"/>
3	Εκθέσεις εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης	2.8	<input type="checkbox"/>
4	Περιγραφή δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου	2.9	<input type="checkbox"/>
5	Έγγραφα σχετικά με τυχόν αξιολόγηση από αντίστοιχη εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού ή μη τομέα	2.11	<input type="checkbox"/>
6	Σχεδιάγραμμα οργανωτικής δομής του ομίλου	2.12	<input type="checkbox"/>
7	Νομικά πρόσωπα του ομίλου η λειτουργία των οποίων εποπτεύεται	2.13	<input type="checkbox"/>
8	Σχεδιάγραμμα οργανωτικής δομής του νομικού προσώπου και βιογραφικά σημειώματα και τους σχετικούς τίτλους σπουδών/βεβαιώσεις	3.1	<input type="checkbox"/>
9	Μετοχική σύνθεση του νομικού προσώπου	4.1	<input type="checkbox"/>
10	Έγγραφα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής	5.1	<input type="checkbox"/>
11	Έγγραφα σχετιζόμενα με τις ερωτήσεις της Ενότητας 7		<input type="checkbox"/>
12	Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση	7.8	<input type="checkbox"/>
13	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης σε πτώχευση	7.8	<input type="checkbox"/>



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για πτωχευτικό συμβιβασμό	7.8	
15	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για παύση πληρωμών	7.8	
16	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση κατ' άρθρο 99 του ν. 3588/2007	7.8	
17	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσης της εταιρείας	7.8	
18	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης	7.8	
19	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση	7.8	
20	Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση	7.8	
21	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση	7.8	
22	Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε.		



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

9. Προσδιορισμός πραγματικού δικαιούχου

(Συμπληρώνεται για τον προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου του αποκτώντος νομικού προσώπου σύμφωνα με την ερώτηση 4.1 του παρόντος)

Ως πραγματικός δικαιούχος κατά τον ν. 3691/2008, νοείται το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει το νομικό πρόσωπο ή το νομικό σχήμα.

Εν προκειμένω, στην περίπτωση του πραγματικού δικαιούχου συμπληρώστε με την ένδειξη «X» ποιο από τα παρακάτω είναι το ανωτέρω αναφερόμενο φυσικό πρόσωπο.

α) Όσον αφορά τις εταιρείες:

Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει η Εταιρεία ή ελέγχεται από αυτά δια της κατοχής ή ελέγχου αμέσως ή εμμέσως επαρκούς ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή, εκτός από εταιρία που έχει νόμιμα εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά και η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις γνωστοποίησης που συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία ή υπόκειται σε ισότιμα διεθνή πρότυπα ποσοστό μετοχών ύψους 25% τουλάχιστον θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο αυτό.

Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν κατ' άλλο τρόπο έλεγχο στη διαχείριση της Εταιρείας.

β) Όσον αφορά τα λοιπά νομικά πρόσωπα, τις νομικές οντότητες ή άλλα νομικά σχήματα, όπως τα ιδρύματα και οι εταιρείες εμπιστευτικής διαχείρισης ή τα εμπιστεύματα (trusts), που διοικούν ή διανέμουν κεφάλαια:

Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται ποσοστό 25% τουλάχιστον των περιουσιακών στοιχείων της νομικής οντότητας ή του νομικού σχήματος, εφόσον οι μελλοντικοί δικαιούχοι έχουν ήδη προσδιορισθεί.

Η κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον της οποίας κυρίως έχει συσταθεί ή λειτουργεί η νομική οντότητα ή το νομικό σχήμα, εφόσον οι δικαιούχοι του νομικού προσώπου ή του νομικού σχήματος δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμη.

Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο σε ποσοστό 25% τουλάχιστον επί των περιουσιακών στοιχείων της νομικής οντότητας ή του νομικού σχήματος.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10. Δήλωση νομικού προσώπου

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνουμε υπεύθυνα ότι:

α) Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνούμε να παρέχουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος, τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω ερωτηματολόγιο.

β) Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή, στα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο.

Επιπλέον, βεβαιώνουμε ότι:

α) Γνωρίζουμε ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές κυρώσεις.

β) Δίνουμε τη ρητή συγκατάθεσή μας στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της να αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος (ενδεικτικά αναφέρονται ιδρύματα, άλλες εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο προκείμενο Ερωτηματολόγιο.

γ) Κάθε φορά που απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα παρέχουμε βοήθεια και θα συνεργαζόμαστε με σκοπό να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που βαρύνουν είτε το νομικό πρόσωπο, είτε το υπό κρίση ίδρυμα.

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

ε) Επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουμε για λογαριασμό του νομικού προσώπου και επισυνάπτουμε τα οικεία νομιμοποιητικά έγγραφα.

.....
Επώνυμια νομικού προσώπου

.....
(Υπογραφή)

.....
(Όνοματεπώνυμο & θέση)

.....
(Τόπος και ημερομηνία)



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

11. Δήλωση – Εξουσιοδότηση

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)