



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση 190/16.06.2021

Θέμα 1: Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση έγκρισης ή απαλλαγής από την υποχρέωση έγκρισης σε χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

- α) τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α' 298/1927),
- β) τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 107) και ιδίως τα άρθρα 4, 14, 22Α και 114 αυτού,
- γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176/1, 27.6.2013),
- δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287/63, 29.10.2013), και ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτού,
- ε) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΕ L 141/1, 14.5.2014),

- στ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 142/11.6.2018 «Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Β' 2674),
- ζ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

να εξειδικεύσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χορήγηση της έγκρισης ή απαλλαγής από την υποχρέωση έγκρισης του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014 σε μητρικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και μητρικές μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών (εφεξής «εταιρείες συμμετοχών») της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, όπως κατωτέρω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από τις εταιρείες συμμετοχών της παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014.
2. Οι ως άνω εταιρείες συμμετοχών υποβάλλουν το αίτημά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ιδιότητα είτε της αρχής ενοποιημένης εποπτείας είτε της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένες.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

1. Για την χορήγηση της έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω στοιχείων και πληροφοριών:

α) Αίτηση του Παραρτήματος Ι της παρούσας δεόντως υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα εκεί προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

β) Συμπληρωμένα από τα πρόσωπα που ορίζονται στην παρ. 2 του παρόντος Κεφαλαίου τα ερωτηματολόγια του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 «Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων», τα οποία συνοδεύονται από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

γ) Γνωστοποίηση της ταυτότητας και του ποσοστού συμμετοχής των είκοσι μεγαλύτερων μετόχων (φυσικών ή νομικών προσώπων) της εταιρείας συμμετοχών. Για τα πρόσωπα αυτά, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά την υποβολή των σχετικών, κατά περίπτωση, ερωτηματολογίων, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος Κεφαλαίου. Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στους είκοσι μεγαλύτερους μετόχους, αλλά υποχρεούνται στην υποβολή ερωτηματολογίων σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος Κεφαλαίου, δεν απαιτείται κάποια επιπλέον γνωστοποίηση πέραν της υποβολής των προβλεπόμενων ερωτηματολογίων.

δ) Πληροφορίες σχετικά με τον διορισμό τουλάχιστον δύο προσώπων που όντως διευθύνουν την εταιρεία συμμετοχών και την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 114 του ν. 4261/2014.

ε) Πλήρης περιγραφή της οργανωτικής διάρθρωσης του ομίλου του οποίου η εταιρεία συμμετοχών αποτελεί μέρος, η οποία εμπεριέχει αναλυτική πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014 και διάγραμμα που περιλαμβάνει τις οικείες θυγατρικές και, κατά περίπτωση, τις μητρικές επιχειρήσεις, τον τόπο και το είδος της δραστηριότητας που ασκείται από καθεμία από αυτές καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης σε άλλη ή άλλες του ομίλου.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

στ) Εμπεριστατωμένη έκθεση στην οποία περιγράφεται η εσωτερική οργάνωση και η κατανομή καθηκόντων στο εσωτερικό του ομίλου με ιδιαίτερη αναφορά στις ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης και στους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου. Στο εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνεται, επίσης, αναλυτική πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014.

2. Υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής των ερωτηματολογίων του Παραρτήματος II της ΠΕΕ 142/11.6.2018, φέρουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα που:

αα) κατέχουν ή θα κατέχουν στην εταιρεία συμμετοχών, άμεσα ή έμμεσα βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στον Τίτλο II του Κεφαλαίου Β της ΠΕΕ 142/11.6.2018, μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, ειδική συμμετοχή, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 33) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014,

ββ) αν και δεν περιλαμβάνονται στην άνω περίπτωση, ασκούν ή θα ασκούν, μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, τον έλεγχο της εταιρείας συμμετοχών, κατά την έννοια του σημείου 34) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014.

β) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» υποβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους των υποπερ. αα) ή ββ) της περ. α) της παρ. 2 του παρόντος Κεφαλαίου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στον πραγματικό δικαιούχο, κατά την έννοια του στοιχ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, να προβαίνει στην υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των νομικών προσώπων που κατέχουν έμμεσα συμμετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

γ) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» υποβάλλεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συμμετοχών, καθώς και από τα πρόσωπα της περ. δ) της παρ. 1 του παρόντος Κεφαλαίου, αν δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση της χορήγησης έγκρισης, η εταιρεία συμμετοχών υποβάλλει ετησίως, έως την 31^η Μαρτίου κάθε έτους, στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητά της ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας, βεβαίωση ότι συνεχίζουν να πληρούνται οι



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

προϋποθέσεις της έγκρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014. Η βεβαίωση υποβάλλεται με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας συμμετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

1. Για την χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω στοιχείων και πληροφοριών:

α) Αίτηση του Παραρτήματος II της παρούσας δεόντως υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα εκεί προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

β) Δήλωση της εταιρείας συμμετοχών ότι δεν έχει οριστεί ως οντότητα εξυγίανσης σε οποιονδήποτε από τους ομίλους εξυγίανσης του ομίλου σύμφωνα με τη στρατηγική εξυγίανσης βάσει του ν. 4335/2015.

γ) Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τον ορισμό θυγατρικού πιστωτικού ιδρύματος ως υπευθύνου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ομίλου με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014.

δ) Επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας συμμετοχών ειδικά σε σχέση με τις δραστηριότητές της και τον ρόλο της εντός του ομίλου ώστε να παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για τα ζητήματα των περ. α) και δ) της παρ. 5 του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014.

ε) Οργανωτική διάρθρωση του ομίλου του οποίου η εταιρεία συμμετοχών αποτελεί μέρος, με σαφή αναφορά στις οικείες θυγατρικές και, κατά περίπτωση, στις μητρικές επιχειρήσεις, καθώς και τον τόπο και το είδος της δραστηριότητας που ασκείται από καθεμία από τις οντότητες του ομίλου.

2. Σε περίπτωση της χορήγησης απαλλαγής από την υποχρέωση έγκρισης, η εταιρεία συμμετοχών υποβάλλει ετησίως, έως την 31^η Μαρτίου κάθε έτους, στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητά της ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας, βεβαίωση ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

έγκρισης της παρ. 5 του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014. Η βεβαίωση υποβάλλεται με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας συμμετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά πρόσθετα αναγκαία στοιχεία, πληροφορίες και διευκρινίσεις που εύλογα απαιτούνται για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο κατά τη διαδικασία έγκρισης ή απαλλαγής ή/και κατά τη λειτουργία της εταιρείας συμμετοχών, τα οποία της παρέχονται χωρίς καθυστέρηση.
2. Αν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία και τις πληροφορίες που είχαν υποβληθεί κατά τη χορήγησης της έγκρισης ή της απαλλαγής από την υποχρέωση έγκρισης του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014, η εταιρεία συμμετοχών ενημερώνει εγγράφως χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Τράπεζα της Ελλάδος.
3. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, για τα οποία προβλέπεται η συμπλήρωση ερωτηματολογίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Κεφαλαίου Β της παρούσας, ενημερώνουν αμέσως την Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως για κάθε μεταβολή ουσιωδών στοιχείων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καταλληλότητά τους για τη θέση που κατέχουν.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα της παρ. 2 του Κεφαλαίου Β της παρούσας την υποβολή των σχετικών, κατά περίπτωση, ερωτηματολογίων, για σκοπούς εποπτικής αξιολόγησης, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.
5. Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Β και Γ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 εφαρμόζονται στα πρόσωπα της παρ. 2 του Κεφαλαίου Β της παρούσας Πράξης.
6. Οι διατάξεις της παρούσας δεν θίγουν την υποχρέωση της εταιρείας συμμετοχών να υποβάλει στην εκάστοτε έτερη αρμόδια αρχή, που εμπλέκεται στη διαδικασία της έγκρισης ή απαλλαγής, την απαιτούμενη πληροφόρηση σύμφωνα με το άρθρο 21Α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.
7. Σε περίπτωση υφιστάμενων εταιρειών συμμετοχών, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία ήδη βρίσκονται επικαιροποιημένα εντός των δύο τελευταίων ετών στην διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

8. Τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται για τους σκοπούς της παρούσας πρέπει να έχουν εκδοθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, να έχουν επικυρωθεί και να έχουν μεταφρασθεί στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.
2. Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Στουρνάρας

Ακριβές αντίγραφο,

Αθήνα, 06.07.2021

Η Γραμματέας

[Υπογεγραμμένο]

Ι. Πάντου



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α Ι Τ Η Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22Α Ν. 4261/2014

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης

1. Η αίτηση πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από δύο νομιμοποιούμενα προς τούτο φυσικά πρόσωπα με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους από αρμόδια διοικητική αρχή. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα επισυνάπτονται μαζί με τη δήλωση του Κεφαλαίου 9 της παρούσας αίτησης.
2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στην αίτηση ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης απάντησης.
3. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένες ή, σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις.
4. 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.
5. Τα ελεγχόμενα στοιχεία αποδεικνύονται, κυρίως, μέσω επίσημου πιστοποιητικού (εάν και εφόσον διατίθεται από το αντίστοιχο κράτος- μέλος) ή μέσω άλλου ισοδύναμου εγγράφου από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
6. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών, μπορεί να οδηγήσουν – πέραν τυχόν ποινικών ευθυνών – στην άμεση, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση, απόρριψη της αίτησης.
7. Η έγχαρτη υποβολή της αίτησης 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 και εγγράφων σε σαρωμένη μορφή.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

8. 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

E-MAIL: dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bankofgreece.gr

*Τα υποβαλλόμενα με την παρούσα αίτηση στοιχεία ή έγγραφα καλύπτονται από το
υπηρεσιακό – επαγγελματικό απόρρητο του άρθρου 54 του ν. 4261/2014.*



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

- 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
- 2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**
- 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**
- 4. ΟΜΙΛΟΣ**
- 5. ΜΕΤΟΧΟΙ**
- 6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΟΝΤΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**
- 7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**
- 8. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ**
- 9. ΔΗΛΩΣΗ**



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Γενικές Πληροφορίες

1.1	Επωνυμία βάσει (σχεδίου) : Καταστατικού
1.2	Διακριτικός τίτλος :
1.3	Αριθμός Μητρώου και ημερομηνία : καταχώρισης (Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 1, την πράξη καταχώρισης στο Μητρώο)
1.4	Αριθμός Φορολογικού Μητρώου : (Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 2, το οικείο αποδεικτικό)
1.5	Διεύθυνση της έδρας της εταιρείας :
1.6	Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων (εφόσον είναι διαφορετική από τη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας - επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 3, το οικείο αποδεικτικό) :
1.7	Ταχυδρομική διεύθυνση :
1.8	Τηλέφωνα επικοινωνίας :
1.9	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :
1.10	Διαδικτυακός τόπος εταιρείας :
1.11	Διαδικτυακός τόπος ομίλου :
1.12	Εξωτερικοί ελεγκτές :
	1.12.1 Επωνυμία εταιρείας :
	1.12.2 Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου ελεγκτή :



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	1.12.3 Ταχυδρομική διεύθυνση	:
	1.12.4 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	:
	1.12.5 Τηλέφωνα επικοινωνίας	:
1.13	Νομικοί Σύμβουλοι	:
	1.13.1 Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου νομικού συμβούλου	:
	1.13.2 Ταχυδρομική διεύθυνση	:
	1.13.3 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	:
	1.13.4 Τηλέφωνα επικοινωνίας	:
1.14	Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εταιρείας σχετικά με την εν λόγω αίτηση (Επισυνάψτε, ως <u>Προσάρτημα 4</u> , τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα)	
	1.14.1 Πρώτος εκπρόσωπος	
	1.14.1.1 Ονοματεπώνυμο	:
	1.14.1.2 Θέση/ σχέση με την εταιρεία	:
	1.14.1.3 Διεύθυνση εργασίας	:
	1.14.1.4 Ταχυδρομική διεύθυνση	:
	1.14.1.5 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	:
	1.14.1.6 Τηλέφωνα επικοινωνίας	:
	1.14.2 Δεύτερος εκπρόσωπος	
	1.14.2.1 Ονοματεπώνυμο	:
	1.14.2.2 Θέση/ σχέση με την εταιρεία	:



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	1.14.2.3 Διεύθυνση εργασίας	:
	1.14.2.4 Ταχυδρομική διεύθυνση	:
	1.14.2.5 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	:
	1.14.2.6 Τηλέφωνα επικοινωνίας	:

2. Καταστατικό

2.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 5, επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας συμμετοχών, όπως ισχύει, ή σχέδιο αυτού, κατά περίπτωση.

3. Επιχειρηματικό Σχέδιο

3.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 6, έγγραφο με το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας συμμετοχών ειδικά σε σχέση με το ρόλο της εντός του ομίλου.

4. Όμιλος

4.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 7, έγγραφο με την οργανωτική διάρθρωση του ομίλου το οποίο εμπεριέχει αναλυτική πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στην περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014 και διάγραμμα που περιλαμβάνει τις οικείες θυγατρικές και, κατά περίπτωση, τις μητρικές επιχειρήσεις, καθώς και τον τόπο και το είδος της δραστηριότητας που ασκείται από καθεμία από αυτές καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης σε άλλη ή άλλες του ομίλου.

4.2 Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, βάσει της οργανωτικής διάρθρωσης του ομίλου.

Επωνυμία εταιρείας	Αριθμός Μητρώου	Χώρα έδρας	Αρμόδια εποπτική αρχή	Δραστηριότητες



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4.3 Αναφέρετε εάν η εταιρεία συμμετοχών ανήκει σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων.

.....

4.4 Αναφέρετε εάν η εταιρεία συμμετοχών συνδέεται με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του σημείου 35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, με άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν αναφερθεί στο σημείο 4.1 ανωτέρω.

☐

Όχι

☐

Ναι

► Αν ναι, παρακαλούμε συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Όνομα / Επωνυμία	Αριθμός Μητρώου	Χώρα έδρας	Αρμόδια εποπτική αρχή	Δραστηριότητες	Περιγραφή στενού δεσμού

4.5 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 8, έκθεση στην οποία περιγράφεται η εσωτερική οργάνωση και η κατανομή καθηκόντων στο εσωτερικό του ομίλου με ιδιαίτερη αναφορά στις ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης και στους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στο εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνεται, επίσης, αναλυτική πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014.

5. Μέτοχοι

5.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 9, την αναλυτική μετοχική σύνθεση της εταιρείας συμμετοχών.

5.2 Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4261/2014.

Ον/μο / Επωνυμία	Ποσοστό συμμετοχής στο μ.κ. της εταιρείας (%)	Δικαιώματα ψήφου (%)	Περιγραφή είδους συμμετοχής (άμεση/έμμεση) ή είδος σχέσης από την οποία προκύπτει ο έλεγχος της εταιρείας (λεπτομέρειες για γραπτές ή άλλες συμφωνίες ή κοινή δράση κλπ)



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

--	--	--	--

6. Διοικητικό Συμβούλιο – Πρόσωπα που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα της εταιρείας συμμετοχών

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία των κάτωθι προσώπων:

α. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο	Χώρα κατοικίας	Ιδιότητα μέλους ΔΣ (Εκτελεστικό, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο)

β. Πρόσωπα που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα της εταιρείας συμμετοχών (αν δεν έχουν αναφερθεί παραπάνω)

Ονοματεπώνυμο	Χώρα κατοικίας	Αρμοδιότητες

7. Χρηματοοικονομική Κατάσταση

7.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 10, τις οικονομικές καταστάσεις (ατομικές, υποενοποιημένες και ενοποιημένες) της εταιρείας συμμετοχών, για τα τελευταία τρία (3) χρόνια, ελεγμένες κατά νόμο από ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες.

Όταν η εταιρεία συμμετοχών είναι νεοσύστατη οντότητα, αντί των πληροφοριών που προσδιορίζονται ανωτέρω, η εταιρεία συμμετοχών υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τις προβλέψεις όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις για τις τρεις πρώτες



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν για τις ως άνω προβλέψεις.

Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τα τελευταία τρία (3) χρόνια, επισυνάψτε τις αντίστοιχες μη ελεγμένες καθώς και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων που είναι διαθέσιμες.

Επιπλέον, στην περίπτωση που η οικονομική κατάσταση της εταιρείας συμμετοχών έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με αυτά που εμφανίζονται στις υποβληθείσες καταστάσεις, αναφέρετε λεπτομέρειες.

7.2 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 11, τυχόν έκθεση ή εκθέσεις από εξωτερικούς οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης για την εταιρεία συμμετοχών και/ ή τον όμιλο στον οποίο ανήκει ή πρόκειται να ανήκει.

8. Προσαρτήματα

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την παρούσα αίτηση στον παρακάτω πίνακα:

Προσάρτημα		Ερώτηση Αίτησης	Υποβάλλονται ✓ ή Μη Διαθέσιμα
1	Πράξη καταχώρισης στο Μητρώο	1.3	
2	Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου	1.4	
3	Αποδεικτικά έγγραφα της διεύθυνσης των κεντρικών γραφείων και της έδρας εφόσον είναι διαφορετικά	1.5-1.6	
4	Νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων της εταιρείας	1.14	



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

5	Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού ή σχέδιο Καταστατικού	2.1	
6	Επιχειρηματικό σχέδιο	3.1	
7	Οργανωτική Διάρθρωση ομίλου	4.1	
8	Εσωτερική Οργάνωση και κατανομή καθηκόντων	4.5	
9	Μετοχική σύνθεση	5.1	
10	Οικονομικές καταστάσεις	7.1	
11	Έκθεση από εξωτερικούς οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης	7.2	
12	Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε.		



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

9. Δήλωση

Οι κάτωθι υπογράφοντες δηλώνουμε υπεύθυνα ότι:

α) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα αίτηση είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνούμε να παρέχουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις εν αναφορά προς την παρούσα αίτηση.

β) Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.

γ) Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή, κατά την περίοδο μεταξύ της υποβολής της αίτησης και της απόφασης για τη χορήγηση της έγκρισης, εν αναφορά προς τα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα ερωτηματολόγια.

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 με πλήρη επίγνωση των εννόμων συνεπειών τη ρητή συγκατάθεσή μας στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της όπως αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος με σκοπό την επαλήθευση των ανωτέρω δηλώσεων και στοιχείων.

γ) Επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουμε για λογαριασμό του αιτούντος και επισυνάπτουμε τα οικεία νομιμοποιητικά έγγραφα.

.....

Ονοματεπώνυμο & θέση

.....

Ονοματεπώνυμο & θέση

.....

(Υπογραφή)

.....

(Υπογραφή)

.....

(Τόπος και ημερομηνία)



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Α Ι Τ Η Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22Α Ν. 4261/2014

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης

1. Η αίτηση πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από δύο νομιμοποιούμενα προς τούτο φυσικά πρόσωπα με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους από αρμόδια διοικητική αρχή. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα επισυνάπτονται μαζί με τη δήλωση του Κεφαλαίου 8 της παρούσας αίτησης.
2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στην αίτηση ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης απάντησης.
3. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένες ή, σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις.
4. 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.
5. Τα ελεγχόμενα στοιχεία αποδεικνύονται, κυρίως, μέσω επίσημου πιστοποιητικού (εάν και εφόσον διατίθεται από το αντίστοιχο κράτος- μέλος) ή μέσω άλλου ισοδύναμου εγγράφου από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
6. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών, μπορεί να οδηγήσουν – πέραν τυχόν ποινικών ευθυνών – στην άμεση, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση, απόρριψη της αίτησης.
7. Η έγχαρτη υποβολή της αίτησης 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 και εγγράφων σε σαρωμένη μορφή.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

8. 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

E-MAIL: dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bankofgreece.gr

Τα υποβαλλόμενα με την παρούσα αίτηση στοιχεία ή έγγραφα καλύπτονται από το υπηρεσιακό – επαγγελματικό απόρρητο του άρθρου 54 του ν. 4261/2014.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

- 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
- 2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**
- 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**
- 4. ΟΜΙΛΟΣ**
- 5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΟΝΤΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**
- 6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ**
- 7. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ**
- 8. ΔΗΛΩΣΗ**



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Γενικές Πληροφορίες

1.1	Επωνυμία βάσει (σχεδίου) : Καταστατικού
1.2	Διακριτικός τίτλος :
1.3	Αριθμός Μητρώου και ημερομηνία : καταχώρισης (Επισυνάψτε, ως <u>Προσάρτημα 1</u> , την πράξη καταχώρισης στο Μητρώο)
1.4	Αριθμός Φορολογικού Μητρώου : (Επισυνάψτε, ως <u>Προσάρτημα 2</u> , το οικείο αποδεικτικό)
1.5	Διεύθυνση της έδρας της εταιρείας :
1.6	Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων (εφόσον είναι διαφορετική από τη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας - επισυνάψτε, ως <u>Προσάρτημα 3</u> , το οικείο αποδεικτικό) :
1.7	Ταχυδρομική διεύθυνση :
1.8	Τηλέφωνα επικοινωνίας :
1.9	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :
1.10	Διαδικτυακός τόπος εταιρείας :
1.11	Διαδικτυακός τόπος ομίλου :
1.12	Εξωτερικοί ελεγκτές :
	1.12.1 Επωνυμία εταιρείας :
	1.12.2 Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου :



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	ελεγκτή	
	1.12.3 Ταχυδρομική διεύθυνση	:
	1.12.4 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	:
	1.12.5 Τηλέφωνα επικοινωνίας	:
1.13	Νομικοί Σύμβουλοι	:
	1.13.1 Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου νομικού συμβούλου	:
	1.13.2 Ταχυδρομική διεύθυνση	:
	1.13.3 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	:
	1.13.4 Τηλέφωνα επικοινωνίας	:
1.14	Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εταιρείας σχετικά με την εν λόγω αίτηση (Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 4, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα)	
	1.14.1 Πρώτος εκπρόσωπος	
	1.14.1.1 Ονοματεπώνυμο	:
	1.14.1.2 Θέση/ σχέση με την εταιρεία	:
	1.14.1.3 Διεύθυνση εργασίας	:
	1.14.1.4 Ταχυδρομική διεύθυνση	:
	1.14.1.5 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	:
	1.14.1.6 Τηλέφωνα επικοινωνίας	:
	1.14.2 Δεύτερος εκπρόσωπος	
	1.14.2.1 Ονοματεπώνυμο	:



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	1.14.2.2 Θέση/ σχέση με την εταιρεία :
	1.14.2.3 Διεύθυνση εργασίας :
	1.14.2.4 Ταχυδρομική διεύθυνση :
	1.14.2.5 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :
	1.14.2.6 Τηλέφωνα επικοινωνίας :

2. Καταστατικό

2.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 5, επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας συμμετοχών, όπως ισχύει, ή σχέδιο αυτού, κατά περίπτωση.

3. Επιχειρηματικό Σχέδιο

3.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 6, έγγραφο με το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας συμμετοχών ειδικά σε σχέση με τις δραστηριότητές της και τον ρόλο της εντός του ομίλου ώστε να παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για τα ζητήματα των περ. α) και δ) της παρ. 5 του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014.

4. Όμιλος

4.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 7, έγγραφο με την οργανωτική διάρθρωση του ομίλου του οποίου η εταιρεία συμμετοχών αποτελεί μέρος, με σαφή αναφορά στις οικείες θυγατρικές και, κατά περίπτωση, στις μητρικές επιχειρήσεις καθώς και τον τόπο και το είδος της δραστηριότητας που ασκείται από καθεμία από τις οντότητες του ομίλου.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4.2 Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, βάσει της οργανωτικής διάρθρωσης του ομίλου.

Επωνυμία εταιρείας	Αριθμός Μητρώου	Χώρα έδρας	Αρμόδια εποπτική αρχή	Δραστηριότητες

4.3 Αναφέρετε εάν η εταιρεία συμμετοχών ανήκει σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων.

.....

4.4 Αναφέρετε εάν η εταιρεία συμμετοχών συνδέεται με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του σημείου 35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, με άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν αναφερθεί στο σημείο 4.1 ανωτέρω.

☐ Όχι

☐ Ναι ► Αν ναι, παρακαλούμε συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Όνομα / Επωνυμία	Αριθμός Μητρώου	Χώρα έδρας	Αρμόδια εποπτική αρχή	Δραστηριότητες	Περιγραφή στενού δεσμού



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

--	--	--	--	--	--

4.5 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 8, δήλωση της εταιρείας συμμετοχών ότι δεν έχει οριστεί ως οντότητα εξυγίανσης σε οποιονδήποτε από τους ομίλους εξυγίανσης του ομίλου, σύμφωνα με τη στρατηγική εξυγίανσης βάσει του ν. 4335/2015.

5. Διοικητικό Συμβούλιο – Πρόσωπα που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα της εταιρείας συμμετοχών

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία των κάτωθι προσώπων:

α. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο	Χώρα κατοικίας	Ιδιότητα μέλους ΔΣ (Εκτελεστικό, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο)

β. Πρόσωπα που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα της εταιρείας συμμετοχών (αν δεν έχουν αναφερθεί παραπάνω)

Ονοματεπώνυμο	Χώρα κατοικίας	Αρμοδιότητες

6. Ορισμός θυγατρικού Πιστωτικού Ιδρύματος

6.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 9, τα πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τον ορισμό θυγατρικού πιστωτικού ιδρύματος ως υπευθύνου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ομίλου με τις απαιτήσεις προληπτικής



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

εποπτείας σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014.

7. Προσαρτήματα

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την παρούσα αίτηση στον παρακάτω πίνακα:

Προσάρτημα		Ερώτηση Αίτησης	Υποβάλλονται √ ή Μη Διαθέσιμα
1	Πράξη καταχώρισης στο Μητρώο	1.3	
2	Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου	1.4	
3	Αποδεικτικά έγγραφα της διεύθυνσης των κεντρικών γραφείων και της έδρας εφόσον είναι διαφορετικά	1.5-1.6	
4	Νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων της εταιρείας	1.14	
5	Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού ή σχέδιο Καταστατικού	2.1	
6	Επιχειρηματικό σχέδιο	3.1	
7	Διάρθρωση ομίλου	4.1	
8	Δήλωση σχετικά με οντότητα εξυγίανσης	4.5	



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

9	Πρακτικά συνεδρίασης Δ.Σ.	6.1	
10	Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε.		



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

8. Δήλωση

Οι κάτωθι υπογράφοντες δηλώνουμε υπεύθυνα ότι:

- α) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα αίτηση είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνούμε να παρέχουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις εν αναφορά προς την παρούσα αίτηση.
- β) Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.
- γ) Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή, κατά την περίοδο μεταξύ της υποβολής της αίτησης και της απόφασης για τη χορήγηση της απαλλαγής, εν αναφορά προς τα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα ερωτηματολόγια.

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 με πλήρη επίγνωση των εννόμων συνεπειών τη ρητή συγκατάθεσή μας στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της όπως αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος με σκοπό την επαλήθευση των ανωτέρω δηλώσεων και στοιχείων.
- γ) Επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουμε για λογαριασμό του αιτούντος και επισυνάπτουμε τα οικεία νομιμοποιητικά έγγραφα.

.....
Ονοματεπώνυμο & θέση

.....
Ονοματεπώνυμο & θέση

.....
(Υπογραφή)

.....
(Υπογραφή)

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Στουρνάρας

Ακριβές αντίγραφο,

Αθήνα, 06.07.2021

Η Γραμματέας

[Υπογεγραμμένο]

Ι. Πάντου