

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.
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.

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**

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 :
	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	:
	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

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. 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)

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 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	
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.		

9. Δήλωση

Οι κάτωθι υπογράφωντες 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)