



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  
Ν.Π.Δ.Δ.

Έντυπο 01  
Ημ/νία έκδοσης 9.12.2022

## ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΠΕΥ

### Σκοπός Εντύπου

Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται από κάθε εταιρεία εγκατεστημένη στη Ελλάδα που επιθυμεί να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες ως συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα σε επαγγελματική βάση στη Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν.4514/2018.

Επίσης συμπληρώνεται από υφιστάμενη ΑΕΠΕΥ που επιθυμεί να τροποποιήσει την Άδεια λειτουργίας της σε σχέση με τις επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες, τις παρεπόμενες υπηρεσίες ή/και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.4514/2018.

Το παρόν έντυπο με τα παραρτήματα αυτού (Α έως ΣΤ) καταρτίσθηκε για την υποβολή της αίτησης που προβλέπεται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1945 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις κοινοποιήσεις από και προς τις αιτούσες και τις αδειοδοτημένες επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                                                                                                                                                                                                  | Σελ. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ                                                                                                                                                                              |      |
| <b>ΜΕΡΟΣ Α:</b> ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΠΕΥ (σύμφωνα με Παράρτημα Ι του Κανονισμού ΕΕ 2017/1945 της 19.6.2017) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α έως ΣΤ (σύμφωνα με Κανονισμό ΕΕ 2017/1943 της 14.7.2016 ). |      |
| <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:</b> ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ<br>(σύμφωνα με άρθρο 1 του Κανονισμού ΕΕ 2017/1943 της 14.7.2016)                                                                                   |      |
| <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:</b> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ<br>(σύμφωνα με άρθρο 2 του Κανονισμού. ΕΕ 2017/1943 της 14.7.2016)                                                                                                    |      |
| <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:</b> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ<br>(σύμφωνα με άρθρο 3 του Κανονισμού ΕΕ 2017/1943 της 14.7.2016)                                                                                                          |      |
| <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:</b> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ & ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ<br>(σύμφωνα με άρθρο 4 του Κανονισμού ΕΕ 2017/1943 της 14.7.2016)                                                          |      |
| <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:</b> ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ<br>(σύμφωνα με άρθρο 5 του Κανονισμού ΕΕ 2017/1943 της 14.7.2016)                                                                                                         |      |
| <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ:</b> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ<br>(σύμφωνα με άρθρο 6 του Κανονισμού ΕΕ 2017/1943 της 14.7.2016 και Κανονισμό (ΕΕ) 565/2017 της 25.4.2016)                                                                |      |
| <b>ΜΕΡΟΣ Β:</b> ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ                                                                                                                                                                                    |      |

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ:**

1. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται για κάθε αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ ή αίτηση τροποποίησης άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ( εφεξής «Ε.Κ»).
2. Τα ερωτήματα παραμένουν αμετάβλητα και οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ερώτηση ή στο καθορισμένο πεδίο ή σε άλλο έγγραφο με παραπομπή στο πεδίο «Συνημμένο έγγραφο».
3. Όλα τα ερωτήματα του εντύπου συμπληρώνονται δεόντως και εάν δεν είναι εφαρμόσιμα, δηλώνονται ως "Μ/Ε" (Μη εφαρμόσιμο). Η αίτηση θεωρείται αποδεκτή μόνο εφόσον όλα τα πεδία είναι συμπληρωμένα.
4. Όταν δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση πιστοποιητικών, επισυνάπτονται ισοδύναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
5. Η συμπλήρωση του εντύπου περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών ακόμη και όσων είναι διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή ή σε άλλη εποπτική αρχή.
6. Όπου απαιτείται, η επιβεβαίωση γίνεται με την χρήση των συμβόλων (V) ή (X) στο σχετικό πεδίο.
7. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με την καταβολή των αντίστοιχων πόρων, όπως αυτοί ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση αρ. ΓΔΟΠ 0000532 ΕΞ 2016 με τίτλο «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

## ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΠΕΥ

Αριθμός Πρωτοκ:

Ημερομηνία:

### ΑΠΟ:

Επωνυμία αιτούντος:

Διακριτικός τίτλος:

Διεύθυνση:

### Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επικοινωνίας που έχει οριστεί:

Όνομα:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

### ΠΡΟΣ:

Κράτος Μέλος: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδια Αρχή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ, 105 62 , ΑΘΗΝΑ

### Στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που έχει οριστεί:

Όνομα: ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ, 105 62, ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3377100

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρωτοκόλλου: [info@cmc.gov.gr](mailto:info@cmc.gov.gr)

Αξιότιμοι Κύριοι

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) Νο1945 της 19<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες κοινοποίησης ή υποβολής των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ με σκοπό να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του Άρθρου 7 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, όπως έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 7 παρ.2 του Ν.4514/2018, σας διαβιβάζω συνημμένη την αίτηση χορήγησης /τροποποίησης άδειας λειτουργίας της εταιρίας με την επωνυμία «.....» ως ΑΕΠΕΥ κατά την έννοια του Ν.4514/2018.

**Υπεύθυνος για την προετοιμασία της αίτησης**

Όνομα:

Ιδιότητα/Θέση:

Τηλέφωνο:

Δ/ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

**Φύση της αίτησης** (Σημειώστε V στο κατάλληλο πεδίο)

☐

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ

☐

Τροποποίηση στην άδεια λειτουργίας που έχει ήδη χορηγηθεί

Ημ/νία: xx.xx.xx

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**  
(Αρ. 1 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1943 της 14.7.2016)

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>A1</b>  | Επωνυμία της υπό αδειοδότηση εταιρείας:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |  |
| <b>A2</b>  | Διακριτικός τίτλος (αν είναι διαφορετικός από τη νομική επωνυμία)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |  |
| <b>A3</b>  | Νομική Δομή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |  |
| <b>A4</b>  | Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ /ημερομηνία εγγραφής ΓΕΜΗ:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |  |
| <b>A5</b>  | ΑΦΜ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |  |
| <b>A6</b>  | Διεύθυνση κεντρικών γραφείων (για υπό σύσταση εταιρία) ή καταστατική έδρα εταιρείας ( για υφιστάμενη εταιρία):                                                                                                                                                                                                                |                                      |  |
| <b>A7</b>  | Τηλέφωνο επικοινωνίας:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |  |
| <b>A8</b>  | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |  |
| <b>A9</b>  | Διεύθυνση ιστοσελίδας                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |  |
| <b>A10</b> | Ιστοσελίδα Ομίλου (εφόσον συντρέχει περίπτωση):                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |  |
| <b>A11</b> | Νομικός / Σύμβουλος για τυχόν επικοινωνία:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |  |
|            | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου:             |  |
|            | 11.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ταχυδρομική διεύθυνση:               |  |
|            | 11.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Τηλέφωνο επικοινωνίας:               |  |
|            | 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: |  |
| <b>A12</b> | Ανεξάρτητος ελεγκτής για τυχόν επικοινωνία:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |  |
|            | 12.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Επωνυμία ελεγκτικής εταιρίας         |  |
|            | 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ταχυδρομική διεύθυνση                |  |
|            | 12.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Τηλέφωνο επικοινωνίας:               |  |
|            | 12.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ονοματεπώνυμο ελεγκτή                |  |
|            | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: |  |
| <b>A13</b> | Έχει η αιτούσα αλλάξει του νομικούς της συμβούλους, συνεργαζόμενες τράπεζες ή ορκωτούς ελεγκτές την τελευταία τριετία πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης;                                                                                                                                                               |                                      |  |
|            | Ναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |  |
|            | Όχι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |  |
|            | Εάν ναι, παρακαλούμε όπως παράσχετε λεπτομέρειες κατωτέρω:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |  |
| <b>A14</b> | Παρακαλούμε να παράσχετε αναλυτικό οργανόγραμμα της διοικητικής διάρθρωσης και λειτουργίας της υπό αδειοδότησης εταιρίας (καθήκοντα και αρμοδιότητες)                                                                                                                                                                         |                                      |  |
| <b>A15</b> | Στις περιπτώσεις που η υπό αδειοδότηση εταιρία ανήκει σε Όμιλο, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε ξεχωριστό οργανόγραμμα που καλύπτει το σύνολο των εταιριών του Ομίλου στις οποίες συμμετέχει η υπό αδειοδότηση εταιρία με ποσοστό συμμετοχής πάνω από 10%. Επιπροσθέτως , αναφέρετε τις κύριες δραστηριότητες των εταιριών αυτών. |                                      |  |
| <b>A16</b> | Σκοπεύει η αιτούσα να λειτουργήσει υποκαταστήματα;                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |
|            | Ναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |  |
|            | Όχι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |  |
|            | Εάν ναι, παρακαλούμε να παράσχετε τις απαραίτητες λεπτομέρειες για τον τόπο λειτουργίας τους .                                                                                                                                                                                                                                |                                      |  |

|            |                                                                                                                   |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            |                                                                                                                   |  |  |
| <b>A17</b> | Σκοπεύει η αιτούσα να χρησιμοποιήσει συνδεδεμένους αντιπροσώπους σε άλλα κράτη μέλη;                              |  |  |
|            | Ναι                                                                                                               |  |  |
|            | Όχι                                                                                                               |  |  |
|            | Εάν ναι, παρακαλούμε να παράσχετε τις απαραίτητες λεπτομέρειες:                                                   |  |  |
| <b>A18</b> | Προτίθεται η αιτούσα εταιρία να παρέχει υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών; |  |  |
|            | Ναι                                                                                                               |  |  |
|            | Όχι                                                                                                               |  |  |
|            | Εάν ναι, παρακαλούμε να αναφέρετε τα κράτη μέλη στα οποία θα παρασχεθούν υπηρεσίες                                |  |  |
|            |                                                                                                                   |  |  |
| <b>A19</b> | Σκοπεύει η εταιρία να ενεργεί ως συστηματικός εσωτερικοποιητής <sup>1</sup> ;                                     |  |  |
|            | Ναι                                                                                                               |  |  |
|            | Όχι                                                                                                               |  |  |
|            | Εάν ναι, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε λεπτομέρειες και το σκεπτικό στον Κανονισμό Λειτουργίας                    |  |  |
|            |                                                                                                                   |  |  |
| <b>A20</b> | Σκοπεύει η εταιρία να παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές;                                                              |  |  |
|            | Ναι                                                                                                               |  |  |
|            | Όχι                                                                                                               |  |  |
|            |                                                                                                                   |  |  |
| <b>A21</b> | Σκοπεύει η αιτούσα εταιρία να προβεί σε άλλες δραστηριότητες εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην άδειά της;    |  |  |
|            | Ναι                                                                                                               |  |  |
|            | Όχι                                                                                                               |  |  |
|            | Εάν ναι, δηλώστε τις εν λόγω δραστηριότητες με σύντομη περιγραφή και ένταξη στο οργανόγραμμα της εταιρίας.        |  |  |
|            |                                                                                                                   |  |  |

<sup>1</sup> Αναφορά στο άρθρο 4 παρ. 20 του Ν.4514/2018 για την έννοια του όρου “Συστηματικός Εσωτερικοποιητής”.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A22</b> | <p>Υπηρεσίες, δραστηριότητες και χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία ζητείται άδεια.</p> <p>Συμπληρώστε τον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα επενδυτικών &amp; παρεπόμενων υπηρεσιών και των αντίστοιχων χρηματοπιστωτικών μέσων, σημειώνοντας με (V) στο αντίστοιχο πεδίο για την υπό αδειοδότηση ΑΕΠΕΥ και τυχόν υποκαταστημάτων της. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης ή μελλοντικής επέκτασης των χρηματοπιστωτικών μέσων, επί των οποίων παρέχονται επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίες, η εταιρία οφείλει να ενημερώσει την Ε.Κ αμελλητί.</p> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |      | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ** |   |   |   |   |   |   |   |   | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ *** |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|------|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                         |      | 1                                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ * | (1)  |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |   |
|                         | (2)  |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |   |
|                         | (3)  |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |   |
|                         | (4)  |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |   |
|                         | (5)  |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |   |
|                         | (6)  |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |   |
|                         | (7)  |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |   |
|                         | (8)  |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |   |
|                         | (9)  |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |   |
|                         | (10) |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |   |
|                         | (11) |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |   |

\*Χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με το τμήμα Γ του παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018

\*\* Επενδυτικές υπηρεσίες & δραστηριότητες σύμφωνα με το τμήμα Α του παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018

\*\*\* Παρεπόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με το τμήμα Β του παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>A23</b> | Η υπό αδειοδότηση εταιρία σκοπεύει να διακρατήσει κεφάλαια ή χρηματοοικονομικά μέσα που να ανήκουν στους πελάτες (ακόμη και σε προσωρινή βάση);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |
|            | Ναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
|            | Όχι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| <b>A24</b> | Παρακαλούμε να παράσχετε λεπτομέρειες σχετικά με εκκρεμείς ή τελεσίδικες νομικές υποθέσεις της υπό αδειοδότηση εταιρίας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με την παρούσα ή/και με προγενέστερη νομική επωνυμία προσδιορίζοντας την τυχόν επίπτωσή τους στην απόφαση αδειοδότησης.                                                                                                                                                                                                        |     |     |
| <b>A25</b> | Παρακαλούμε να παράσχετε αντίγραφα εταιρικών εγγράφων και στοιχεία εγγραφής στο ΓΕΜΗ κατά περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρονται επικυρωμένο αντίγραφο συστατικής πράξης, των εσωτερικών κανονισμών και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και αντίγραφο καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.                                                                                                                                                                                                        |     |     |
| <b>A26</b> | Στην περίπτωση υφιστάμενης εταιρίας που αιτείται τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της να παρασχεθούν, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:<br>i. Πρακτικό Γ.Σ στην οποία θα αποφασίζεται η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της αιτούσας εταιρίας και θα περιέχει τις σχετικές τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού<br>ii. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτούσας εταιρίας, με το οποίο εγκρίνεται ο επικαιροποιημένος κανονισμός λειτουργίας και οι διαδικασίες της εταιρίας |     |     |
| <b>A27</b> | Αναφέρετε τυχόν προηγούμενη επωνυμία της υπό αδειοδότηση εταιρίας και τις κύριες δραστηριότητες αυτής μέχρι σήμερα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| <b>A28</b> | Η υπό αδειοδότηση εταιρία είχε στο παρελθόν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς, πιστωτικών ιδρυμάτων ή ασφαλιστικών οργανισμών;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |
|            | Ναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
|            | Όχι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| <b>A29</b> | Σημειώσετε με την ένδειξη (V) αν η υπό αδειοδότηση εταιρία αντιμετώπισε στην τελευταία δεκαετία κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ναι | Όχι |
|            | - Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |
|            | - Αναγκαστικό συμβιβασμό με πιστωτές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |
|            | - Υπαγωγή σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
|            | - Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών αποδοχής της υπό αδειοδότηση εταιρίας ή γραμματίων εκδόσεως της εταιρίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
|            | - Έκδοση ακάλυπτων επιταγών της υπό αδειοδότηση εταιρίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

(Αρ. 2 του κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1943 της 14.7.2016)

|           | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |          | ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ<br>ΕΓΓΡΑΦΟ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>B1</b> | Αναφέρατε παρακάτω το απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο του αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν.4514/2018 και άρθρο 15 του ν. 4514/2018.                                                                       |                                                                                                                    |          |                      |
| <b>B2</b> | Η αιτούσα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς πόρους;                                                                                                                                          |                                                                                                                    |          |                      |
|           | Ναι                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |          |                      |
|           | Όχι                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |          |                      |
|           | Αν ναι, παρακαλούμε όπως παράσχετε τις απαραίτητες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων της προέλευσης και της διαθεσιμότητας αυτών των κεφαλαίων.                                                                  |                                                                                                                    |          |                      |
| <b>B3</b> | Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την κεφαλαιακή σύνθεση της αιτούσας από την ημερομηνία της αδειοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033.                                                        |                                                                                                                    |          |                      |
|           | Κατηγορία Κεφαλαίου                                                                                                                                                                                              | Τύπος Κεφαλαίου<br>(στοιχεία μετοχών κατηγορίας 1, πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 , στοιχεία της κατηγορίας 2) | Ποσό (€) |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |          |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |          |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |          |                      |
|           | Σύνολο                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |          |                      |
| <b>B4</b> | Παρακαλούμε να παράσχετε απόδειξη της πληρωμής μετοχικού κεφαλαίου <sup>2</sup> ή αποδεικτικό άλλης μορφής αντληθέντων κεφαλαίων.                                                                                |                                                                                                                    |          |                      |
| <b>B5</b> | Παρακαλούμε να παράσχετε λεπτομέρειες στην πρόσβαση σε πηγές κεφαλαίων και σε χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβάνοντας λεπτομέρειες για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδόθηκαν ή που αναμένεται να εκδοθούν. |                                                                                                                    |          |                      |
| <b>B6</b> | Παρακαλούμε να παράσχετε αντίγραφο όλων των σχετικών συμφωνιών και συμβάσεων που αφορούν στην άντληση κεφαλαίων.                                                                                                 |                                                                                                                    |          |                      |

<sup>2</sup> Στο τελικό στάδιο αξιολόγησης της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ, η αιτούσα πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα στην οποία να αναφέρεται ότι έχει κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό το σύνολο του κεφαλαίου για την υπό αδειοδότηση εταιρία. Η βεβαίωση να συνοδεύεται από αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα αναγράφεται ημερομηνία κατάθεσης, ύψος των κεφαλαίων που κατατέθηκαν, το ονοματεπώνυμο μετόχου που προέβη στην κατάθεση και σχετική περιγραφή.  
 Σε περίπτωση τροποποίησης αδειάς ακριβές αντίγραφο απόφασης Δ.Σ που να πιστοποιεί την ολοσχερή καταβολή της αύξησης κεφαλαίου (μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο)

|           |                                                                                                                                                                                        |                           |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| <b>B7</b> | Παρακαλούμε να παράσχετε λεπτομέρειες για τα μέσα μεταφοράς οικονομικών πόρων του αιτούντα συμπεριλαμβανομένου του δικτύου που χρησιμοποιείται για την μεταφορά των εν λόγω κεφαλαίων. |                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                        |                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                        |                           |  |
| <b>B8</b> | Η αιτούσα χρησιμοποιεί ή αναμένεται να χρησιμοποιήσει ξένα κεφάλαια;                                                                                                                   |                           |  |
|           | Ναι                                                                                                                                                                                    |                           |  |
|           | Όχι                                                                                                                                                                                    |                           |  |
|           | Αν, ναι παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:                                                                                                                               |                           |  |
|           | Ονομασία Οργανισμού                                                                                                                                                                    | Λεπτομέρειες <sup>3</sup> |  |
|           |                                                                                                                                                                                        |                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                        |                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                        |                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                        |                           |  |
| <b>B9</b> | Παρακαλούμε να παράσχετε λεπτομέρειες για τυχόν χρηματοδοτικές πηγές που αναμένεται να είναι διαθέσιμες μετά την αδειοδότηση της εταιρίας.                                             |                           |  |

<sup>3</sup> Βλέπε άρθρο 2 σημείο (δ) του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΥ) 2017/1943 της 14.7.2016 σύμφωνα με το οποίο παρέχονται «πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ή την αναμενόμενη χρήση δανειακών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας των σχετικών δανειστών και λεπτομέρειες σχετικά με τις διευκολύνσεις που έχουν παρασχεθεί ή που αναμένεται να παρασχεθούν, συμπεριλαμβανομένων προθεσμιών λήξης, όρων, δεσμεύσεων και εγγυήσεων, μαζί με πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δανειακών κεφαλαίων (ή των κεφαλαίων που αναμένεται να προέλθουν από δανεισμό) στις περιπτώσεις που ο δανειστής δεν είναι εποπτευόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.»

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΜΕΤΟΧΟΙ**

(Άρθρο 3 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1943 της 14.7.2016)

|           | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                      |                                  |                              |                                        | ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ<br>ΕΓΓΡΑΦΟ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Γ1</b> | Αναφέρατε εάν η αιτούσα ανήκει σε όμιλο εταιρειών. <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
|           | Ναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
|           | Όχι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
|           | Εάν Ναι παρακαλούμε να παράσχετε μια ολοκληρωμένη δομή του ομίλου, στην οποία ανήκει η αιτούσα, μέχρι τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους-φυσικά πρόσωπα. Ο πίνακας πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα της οντότητας, το ποσοστό συμμετοχής, τις δραστηριότητες, τη χώρα εγκατάστασης και την αρμόδια εποπτική αρχή. |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
| <b>Γ2</b> | Καταχωρίστε όλα τα πρόσωπα με άμεση ειδική συμμετοχή <sup>5</sup> στην αιτούσα εταιρεία και το ποσό των συμμετοχών αυτών.                                                                                                                                                                                            |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
|           | Όνομα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ποσό και ποσοστό συμμετοχής | Ημερομηνία απόκτησης | Πραγματικός δικαιούχος (Ναι/Όχι) | Σημαντική επιρροή (Ναι/Όχι)* | Στενοί Δεσμοί (Ναι/Όχι) *              |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
|           | * Εάν ναι, παράσχετε περαιτέρω λεπτομέρειες παρακάτω ή στο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων.                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
| <b>Γ3</b> | Καταχωρίστε κατάλογο προσώπων με έμμεση ειδική συμμετοχή στην επιχείρηση επενδύσεων και το ποσό αυτών των συμμετοχών                                                                                                                                                                                                 |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
|           | Όνομα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ποσό και ποσοστό συμμετοχής | Ημερομηνία απόκτησης | Πραγματικός δικαιούχος (Ναι/Όχι) | Σημαντική επιρροή (Ναι/Όχι)* | Στενοί Δεσμοί <sup>6</sup> (Ναι/Όχι) * |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |
|           | * Εάν ναι, παράσχετε περαιτέρω λεπτομέρειες παρακάτω ή στο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων.                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                      |                                  |                              |                                        |                      |

<sup>4</sup> Αναφορά στο Άρθρο 4 παρ. 34 του Ν4514/2018 για την έννοια του όρου «όμιλος εταιρειών»

<sup>5</sup> Αναφορά στο Άρθρο 4 παρ. 31 του Ν.4514/2018 για την έννοια του όρου "Ειδική συμμετοχή".

<sup>6</sup> Αναφορά στο Άρθρο 4 παρ. 35 του Ν.4514/2018 για την έννοια του όρου "Στενοί δεσμοί".

| ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                   | ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ<br>ΕΓΓΡΑΦΟ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                   |                      |
| <b>Γ4</b>               | Για όλα τα πρόσωπα που απαριθμούνται στο Γ3, αναφέρετε το όνομα του προσώπου μέσω του οποίου ελέγχεται το πακέτο μετοχών και το όνομα του τελικού κατόχου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                   |                      |
|                         | Όνομα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ονοματεπώνυμο του ατόμου μέσω του οποίου ελέγχεται το πακέτο μετοχών | Ονοματεπώνυμο του τελικού κατόχου |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                   |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                   |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                   |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                   |                      |
| <b>Γ5</b>               | Για τα πρόσωπα με ειδική συμμετοχή (άμεση ή έμμεση) υποβάλλετε την τεκμηρίωση που απαιτείται <sup>7</sup> από τους υποψήφιους αγοραστές για την απόκτηση και αύξηση ειδικών συμμετοχών σε επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1946.<br>Όταν ο κάτοχος ειδικής συμμετοχής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, η τεκμηρίωση πρέπει να αφορά επίσης όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου και τον γενικό διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εκτελεί ανάλογα καθήκοντα. |                                                                      |                                   |                      |
| <b>Γ6</b>               | Για εταιρείες μετόχους που είναι μέλη ενός ομίλου εταιρειών, υποβάλλετε μια ολοκληρωμένη δομή του ομίλου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                   |                      |
| <b>Γ7</b>               | Για κάθε όμιλο που προσδιορίζεται ανωτέρω, απαριθμήστε τις κύριες δραστηριότητες κάθε επιχείρησης εντός του ομίλου και προσδιορίστε οποιεσδήποτε ρυθμιζόμενες οντότητες στο εσωτερικό του ομίλου μαζί με τα ονόματα των αρμόδιων εποπτικών αρχών.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                   |                      |
|                         | Οντότητα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Δραστηριότητες                                                       | Εποπτευόμενη (Ναι/Όχι)            | Εποπτική Αρχή        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                   |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                   |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                   |                      |
| <b>Γ8</b>               | Για κάθε όμιλο που προσδιορίζεται ανωτέρω, περιγράψτε την σχέση μεταξύ των χρηματοοικονομικών οντοτήτων του ομίλου και των μη χρηματοοικονομικών οντοτήτων του ομίλου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                   |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                   |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                   |                      |

<sup>7</sup> Για φυσικά πρόσωπα υποβάλλετε το Έντυπο 05 ενώ για το νομικά πρόσωπα το Έντυπο 06

|               | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ<br>ΕΓΓΡΑΦΟ |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Γ9</b>     | Δήλωση στο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση ότι η ύπαρξη στενών δεσμών δεν εμποδίζει την Επιτροπή να εποπτεύει αποτελεσματικά τον αιτούντα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>Γ.10.1</b> | Δήλωση εάν λαμβανομένης υπόψη της προτεινόμενης μετοχικής δομής η ΑΕΠΕΥ θα υπόκειται ή όχι σε εποπτική ενοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033, σύμφωνα με το οποίο: <i>“Μητρικές επιχειρήσεις επενδύσεων εγκατεστημένες στην Ένωση, μητρικές επενδυτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στην Ένωση και μητρικές μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στην Ένωση συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο, στο έκτο και στο έβδομο μέρος με βάση την ενοποιημένη κατάσταση τους”</i> . |                      |
|               | ΝΑΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|               | ΟΧΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>Γ10.2</b>  | Εξηγήστε λεπτομερώς, κάνοντας αναφορά στους ανωτέρω ορισμούς και διατάξεις, τους λόγους για τους οποίους η αιτούσα ΑΕΠΕΥ υπόκειται ή όχι σε εποπτική ενοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προσκομίζοντας παράλληλα την τεκμηρίωση που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εκτίμηση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ  
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
(Άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1943 της 14.7.2016)

|           | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              | ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ<br>ΕΓΓΡΑΦΟ |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Δ1</b> | Κατάλογος όλων των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που διευθύνουν στην πράξη την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εργασίας και των δεσμεύσεων χρόνου (μηνιαία και ετήσια) καθώς και τυχόν πληρεξουσίων τους. |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
|           | Όνομα                                                                                                                                                                                                                                 | Τίτλος<br>Εργασίας/Συνοπτική<br>περιγραφή ρόλων<br>καθηκόντων                                                                                                                             | Χρονικές δεσμεύσεις                                                    |                                                                                                                              |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | Μηνιαία                                                                | Ετήσια                                                                                                                       |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
| <b>Δ2</b> | Κατάλογος των πρωτίστως εμπορικών εντολών που διαθέτει το πρόσωπο, μεταξύ άλλων αν εφαρμόζονται οι κανόνες προνομιακού υπολογισμού του άρθρου 83 παράγραφος 4 του Ν.4261/2014. <sup>8</sup>                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
|           | Εντολή                                                                                                                                                                                                                                | Μέγεθος εταιριών στο πλαίσιο των οποίων ασκείται η εντολή, μεταξύ άλλων, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού, αν η εταιρία είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά και ο αριθμός εργαζομένων | Κατάλογος όλων των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που συνδέονται με την εντολή | Εκτιμώμενος χρόνος σε ημέρες/έτος που αφιερώνεται ανά εντολή και ετήσιος αριθμός συνεδριάσεων που αφιερώνεται σε κάθε εντολή |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
| <b>Δ3</b> | Παρέχετε επεξήγηση τυχόν συνεργειών μεταξύ των εταιριών σε περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι κανόνες προνομιακού υπολογισμού                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |

<sup>8</sup> Πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες το πρόσωπο κάνει χρήση της δυνατότητας διαφόρων εντολών στο πλαίσιο του ίδιου ομίλου ή σε επιχειρήσεις στις οποίες το ίδρυμα κατέχει ειδική συμμετοχή ή σε ιδρύματα που αποτελούν μέρος των ίδιων θεσμικών συστημάτων προστασίας

| ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              | ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ<br>ΕΓΓΡΑΦΟ |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Δ4</b>               | Κατάλογος των εντολών που αφορούν πρωτίστως μη εμπορικές δραστηριότητες ή δημιουργούνται για τους αποκλειστικούς σκοπούς της διαχείρισης των οικονομικών συμφερόντων του προσώπου.                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
|                         | Εντολή                                                                                                                                                                                                                          | Μέγεθος εταιριών στο πλαίσιο των οποίων ασκείται η εντολή, μεταξύ άλλων, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού, αν η εταιρία είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά και ο αριθμός εργαζομένων | Κατάλογος όλων των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που συνδέονται με την εντολή | Εκτιμώμενος χρόνος σε ημέρες/έτος που αφιερώνεται ανά εντολή και ετήσιος αριθμός συνεδριάσεων που αφιερώνεται σε κάθε εντολή |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
| <b>Δ5</b>               | Υποβάλετε ατομικό ερωτηματολόγιο Έντυπο 02 για καθένα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)1943 / 2017 της Επιτροπής της 14.7.2016. |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
| <b>Δ6</b>               | Επιβεβαιώστε ότι η αιτούσα επιχείρηση έχει διεξαγάγει διαδικασίες δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την καταλληλότητα κάθε μέλους του διοικητικού οργάνου.                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
|                         | Ναι                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
|                         | Όχι                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
|                         | Εάν, ναι προσκομίστε λεπτομέρειες οποιασδήποτε τέτοιας αξιολόγησης.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
| <b>Δ7</b>               | Συμπεριλάβετε στο Πρόγραμμα Λειτουργιών πληροφορίες σχετικά με τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους , που διατίθενται για την τοποθέτηση και την κατάρτιση κάθε μέλους του διοικητικού οργάνου ( ετήσια στοιχεία)           |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
| <b>Δ8</b>               | Αναφέρετε τα πρόσωπα που κατέχουν τις καίριες θέσεις της αιτούσας εταιρείας                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |
|                         | Όνομα                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | Τίτλος Εργασίας                                                        |                                                                                                                              |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                              |                      |



|           | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ                                               |                 | ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ<br>ΕΓΓΡΑΦΟ |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|           |                                                                       |                 |                      |
|           |                                                                       |                 |                      |
| <b>Δ9</b> | Αναφέρατε το προσωπικό των οργάνων εσωτερικής διαχείρισης και ελέγχου |                 |                      |
|           | Όνομα                                                                 | Τίτλος Εργασίας |                      |
|           |                                                                       |                 |                      |
|           |                                                                       |                 |                      |
|           |                                                                       |                 |                      |
|           |                                                                       |                 |                      |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**  
 (Άρθρο 5 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1943 της 14.7.2016)

|           | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ<br>ΕΓΓΡΑΦΟ |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|
| <b>E1</b> | Υπάρχει υποχρέωση σε ενοποιημένη εποπτεία βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/2033;                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                      |
|           | Ναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                      |
|           | Όχι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                      |
|           | Παράσχετε τη τεκμηρίωση της απάντησης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                      |
| <b>E2</b> | Παράσχετε πληροφορίες σε ατομική βάση και, όπου υπάρχουν, σε ενοποιημένη και υπο-ενοποιημένη βάση συμπεριλαμβανομένων:                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                      |
|           | 2.1 προβλεπόμενα λογιστικά σχέδια για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη, μεταξύ άλλων: προβλεπόμενης κατάστασης οικονομικής θέσης, προβλεπόμενους λογαριασμούς κερδών και ζημιών ή την κατάσταση συνολικού εισοδήματος.                                                                                                                                                              |  |  |                      |
|           | 2.2 παραδοχές σχεδιασμού για τις παραπάνω προβλέψεις καθώς και επεξηγήσεις των αριθμητικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου αριθμού και είδους των πελατών, του αναμενόμενου όγκου συναλλαγών/εντολών, των αναμενόμενων υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.                                                                                                   |  |  |                      |
|           | 2.3 κατά περίπτωση, τους προβλεπόμενους υπολογισμούς των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ρευστότητας της αιτούσας επιχείρησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/2033 και τον προβλεπόμενο συντελεστή φερεγγυότητας για το πρώτο έτος.                                                                                                                              |  |  |                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                      |
| <b>E3</b> | Εάν η αιτούσα εταιρία δραστηριοποιείται ήδη, να υποβάλει τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις (κατάσταση οικονομικής θέσης, κατάσταση συνολικού εισοδήματος ή λογαριασμούς κερδών ζημιών) ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή σε ατομικό και εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε ενοποιημένο και υπο-ενοποιημένο επίπεδο για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένων: |  |  |                      |
|           | 3.1 των ετήσιων εκθέσεων και κάθε άλλου εγγράφου που έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ ή έχει υποβληθεί σε αρχή που σχετίζεται με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σε αλλοδαπή επικράτεια και, κατά περίπτωση, την                                                                                                                                                            |  |  |                      |

|           | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ<br>ΕΓΓΡΑΦΟ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           | έκθεση του ελεγκτή της εταιρείας για τα τρία τελευταία έτη ή από την έναρξη της δραστηριότητας της.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>E4</b> | Παράσχετε ανάλυση του πεδίου εφαρμογής της ενοποιημένης εποπτείας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/2033, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τις οντότητες του ομίλου που θα περιληφθούν στο πεδίο των απαιτήσεων ενοποιημένης εποπτείας μετά την αδειοδότηση και σε ποιο επίπεδο εντός του ομίλου οι απαιτήσεις αυτές θα ισχύσουν σε πλήρη ή υπο-ενοποιημένη βάση.                                                                                                        |                      |
| <b>E5</b> | Λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση τυχόν επιβαρύνσεων (συμπεριλαμβανομένου του είδους της επιβάρυνσης), εγγυήσεων, αποζημιώσεων ή άλλων εγγυήσεων ή δεσμεύσεων (συμπεριλαμβανομένων των letter of comfort) που παρέχονται από την αιτούσα εταιρία σε τρίτους που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή οι οποίες προβλέπεται ότι θα λάβουν χώρα κατά τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία αδειοδότησης (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν άλλες οντότητες του ομίλου). |                      |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

(Άρθρο 6 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1943 της 14.7.2016 και Κανονισμός (ΕΕ) 565/2017 της 25.4.2016)

|            | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ΣΤ1</b> | Παράσχετε ένα πρόγραμμα αρχικών λειτουργιών για τα επόμενα τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με εποπτευόμενες και μη (δραστηριότητες, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή και τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν από την επιχείρηση επενδύσεων. Οι σχετικές πληροφορίες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν: |                   |
|            | 1.1 τον τόπο κατοικίας των υποψήφιων πελατών και των στοχευμένων επενδυτών                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|            | 1.2 την εμπορική και προωθητική δραστηριότητα και τις ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών των εγγράφων προσφορών και προώθησης.                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|            | 1.3 προσδιορισμό των κρατών μελών στα οποία είναι πιο ορατές και πιο συχνές οι διαφημίσεις.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|            | 1.4 τον τύπο των προωθητικών εγγράφων (προκειμένου να εκτιμηθεί σε ποιες περιπτώσεις θα αναπτυχθεί περισσότερο η αποτελεσματική προώθηση στην αγορά).                                                                                                                                                                                                                |                   |
|            | 1.5 την ταυτότητα των διαφημιστών, των συμβούλων χρηματοοικονομικών επενδύσεων και των διανομέων, τον γεωγραφικό εντοπισμό της δραστηριότητάς τους.                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>ΣΤ2</b> | Υποβολή της οργανωτικής δομής και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, που περιλαμβάνει:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|            | 2.1 τα προσωπικά στοιχεία των επικεφαλής των εσωτερικών λειτουργιών (διοίκηση και εποπτεία), συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς βιογραφικού σημειώματος, με σχετική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική πείρα                                                                                                                                         |                   |
|            | 2.2 την περιγραφή των πόρων (ιδίως ανθρώπινων και τεχνικών) που διατίθενται στις διάφορες προγραμματισμένες δραστηριότητες ·                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|            | 2.3 σε σχέση με την κατοχή χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών, πληροφορίες, διευκρινίζοντας τυχόν ρυθμίσεις διασφάλισης περιουσιακών στοιχείων πελατών ιδίως όταν τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα κεφάλαια κρατούνται σε θεματοφύλακα, το όνομα του θεματοφύλακα και οι συναφείς συμβάσεις. ·                                                             |                   |
|            | 2.4 εξήγηση για το πώς η επιχείρηση θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και κανόνων συμπεριφοράς της.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>ΣΤ3</b> | Παράσχετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησης της υπό αδειοδότηση ΑΕΠΕΥ για να γίνει μέλος του Συνεγγυητικού κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών ή αποδεικτικά στοιχεία συμμετοχής σε αυτό εφόσον είναι διαθέσιμα.                                                                                                                              |                   |

|             | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ΣΤ4</b>  | Υποβάλετε κατάλογο όλων των λειτουργιών, υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που ανατίθενται σε τρίτους (ή εκείνων που προορίζονται για εξωτερική ανάθεση), καθώς και κατάλογο των συμβάσεων που έχουν συναφθεί ή προβλέπεται να συναφθούν με εξωτερικούς παρόχους και των πόρων (ειδικότερα, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων, και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου) που διατίθενται για τον έλεγχο των λειτουργιών, υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που ανατίθενται σε τρίτους. |                   |
| <b>ΣΤ5</b>  | Υποβάλετε μέτρα για τον εντοπισμό και την πρόληψη ή τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών και την περιγραφή των ρυθμίσεων παρακολούθησης προϊόντων.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>ΣΤ6</b>  | Σκοπεύει η εταιρεία να χρησιμοποιήσει αλγοριθμικές συναλλαγές? <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|             | Ναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|             | Όχι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|             | Εάν ναι, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις λεπτομέρειες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων (βλέπε επίσης σημείο ΣΤ7 παρακάτω).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>ΣΤ7</b>  | Παράσχετε περιγραφή των συστημάτων παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών συστημάτων υποστήριξης (back-up), όπου υπάρχουν, καθώς και των συστημάτων και των ελέγχων κινδύνου όταν η επιχείρηση επιθυμεί να ασχοληθεί με αλγοριθμικές συναλλαγές ή / και να παρέχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση.                                                                                                                  |                   |
| <b>ΣΤ8</b>  | Παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων (σύστημα παρακολούθησης, εσωτερικούς ελέγχους και λειτουργίες παροχής συμβουλών και βοήθειας).                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>ΣΤ9</b>  | Παράσχετε λεπτομέρειες για τα συστήματα αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>ΣΤ10</b> | Υποβάλετε σχέδιο συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων και του ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικό που κατέχει καίριες θέσεις).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>ΣΤ11</b> | Παράσχετε τις πολιτικές διαχείρισης αρχείων, τήρησης αρχείων και διατήρησης αρχείων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>ΣΤ12</b> | Παράσχετε μια περιγραφή του εγχειριδίου διαδικασιών της επιχείρησης. περιλαμβανομένων των κάτωθι:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

<sup>9</sup> Εάν η αιτούσα εταιρία προτίθεται να δραστηριοποιηθεί μέσω αλγοριθμικών συναλλαγών ή με τεχνική κατάρτισης αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα, ο αιτών πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/589 της Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που καθορίζουν τις οργανωτικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων επενδύσεων που ασχολούνται με αλγοριθμικές συναλλαγές.

|             | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|             | 12.1 διαδικασία για αντιμετώπιση καταγγελιών πελατών σε βάρος της αιτούσας εταιρίας<br>12.2 διαδικασία για βέλτιστη εκτέλεση εντολών<br>12.3 διαδικασίες πληροφόρησης πελατών, κατηγοριοποίηση και αξιολόγησης κατά περίπτωση καταλληλότητας και συμβατότητας πελατών καθώς και ενημέρωσης πελατών<br>12.4 διαδικασία για προσωπικές συναλλαγές καλυπτόμενων προσώπων<br>12.5 διαδικασίες για τη φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών<br>12.6 διαδικασίες λογιστικής απεικόνισης, οι οποίες επιτρέπουν στην υπό αδειοδότηση ΑΕΠΕΥ να υποβάλει εγκαίρως στις αρμόδιες αρχές, όταν αυτό ζητείται, εκθέσεις που απεικονίζουν την πραγματική και ακριβή εικόνα της χρηματοοικονομικής της κατάστασης και είναι σύμφωνες με όλα τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και κανόνες<br>12.7 περιγραφή διαδικασιών της υπό αδειοδότησης ΑΕΠΕΥ για τα τυχόν υποκαταστήματά της |                   |
| <b>ΣΤ13</b> | Ειδικά για την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών υποβάλλονται ο κανονισμός λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής, τα στοιχεία των προσώπων που την συγκροτούν οι διαδικασίες καθορισμού της ανάληψης της ευθύνης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαχείρισης καθώς και διαδικασίες στον Κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>ΣΤ14</b> | Αναφέρατε εάν η εταιρεία προτίθεται να προβεί σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων ή και σε επαναχρησιμοποίηση όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

**ΜΕΡΟΣ Β**

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ**

**Βεβαιώνω:**

Α) ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι δεν έχουν παραληφθεί στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιολόγηση της αίτησης.

Β) ότι η χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρείας, όπως εμφανίζεται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν έχει αλλάξει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή παρουσιάζει τις αποκλίσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα.

Γ) Έχω υποβάλλει αντίγραφο απόδειξης κατάθεσης των απαραίτητων πόρων υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εξέταση χορήγησης ή τροποποίησης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση αρ. ΓΔΟΠ 0000532 ΕΞ 2016, με τίτλο «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»,

Αναλαμβάνω να ενημερώσω αμελλητί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε στοιχεία της αίτησης ή στα λοιπά στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αίτηση κατά το χρονικό διάστημα αξιολόγησης της αίτησης.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι η αίτηση έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας

Αθήνα,

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος)

(Υπογραφή)