



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

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όνομα: «.....»

Τίτλος: «.....»

Αιτούσα εταιρία/ΑΕΠΕΥ: «.....»

Σκοπός Εντύπου

Το παρόν έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται από Νομικά Πρόσωπα που διαθέτουν ειδική συμμετοχή (άμεση ή έμμεση) σε υπό αδειοδότηση ΑΕΠΕΥ ή προτίθενται να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή σε περίπτωση αλλαγής στη μετοχική σύνθεση της ΑΕΠΕΥ.

A. Στοιχεία Ταυτοποίησης του υποψήφιου μετόχου

1.	Εταιρική επωνυμία:	
2.	Διακριτικός τίτλος (εάν είναι διαφορετικός από την εταιρική επωνυμία)	
3.	Διεύθυνση της καταστατικής έδρας της εταιρείας:	
4.	Ταχυδρομική διεύθυνση (σε περίπτωση που διαφέρει από την διεύθυνση της καταστατικής έδρας):	
5.	Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail):	
6.	Εθνικός αναγνωριστικός αριθμός (Α.Φ.Μ., αριθμός Γ.Ε.ΜΗ, LEI):	
7.	Ιστότοπος νομικού προσώπου:	
8.	Αντίγραφο καταστατικού:	
9.	Ημερομηνία επικύρωσης καταστατικού:	
10.	Αριθμός και έτος ΦΕΚ δημοσίευσης:	

B. Στοιχεία εκπροσώπου που υπογράφει το ερωτηματολόγιο

1.	Όνοματεπώνυμο:	
2.	Όνοματεπώνυμο πατέρα:	
3.	Όνοματεπώνυμο μητέρας:	
4.	Ημερομηνία γέννησης:	
5.	Τόπος γέννησης:	
6.	Αριθμός δελτίου ταυτότητας:	
7.	Τηλέφωνο:	
8.	Θέση στον υποψήφιο αγοραστή:	

Στοιχεία που γνωστοποιούνται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1946

Γ. Γενικές Πληροφορίες για νομικό πρόσωπο

1. Καταχώριση της νομικής μορφής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
2. Επικαιροποιημένη επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου).
3. Παραθέστε πλήρη κατάλογο των προσώπων που διευθύνουν πραγματικά την εταιρεία, το όνομά τους, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής τους, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, αν υπάρχει, αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους, την προηγούμενη επαγγελματική τους πείρα, και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες ή άλλα σχετικά καθήκοντα που ασκούν επί του παρόντος.
4. Παραθέστε στοιχεία ταυτοποίησης όλων των προσώπων που μπορεί να θεωρούνται δικαιούχοι του νομικού προσώπου, το όνομά τους, το ποσοστό συμμετοχής τους, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής τους, τη διεύθυνσή τους, τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail) και, αν υπάρχει, τον εθνικό αριθμό ταυτότητάς τους.
5. Αναφέρατε συμμετοχή κατά την τελευταία πενταετία (ακόμη κι αν δεν υφίσταται πια) στο μετοχικό κεφάλαιο σε άλλη εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εταιρεία.
6. Αναφέρατε συμμετοχή με ποσοστό 10% και άνω στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου εκτός της εταιρείας. Αν ναι, υπάρχει σχέση (άμεση ή μέσω άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου) με την εταιρεία;

7. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι ή προορίζεται να καταστεί εταιρεία καταπιστευματικής διαχείρισης, παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου τις ακόλουθες πληροφορίες:		
Στοιχεία ταυτοποίησης όλων των καταπιστευματοδόχων που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους του έγγραφου καταπιστεύματος.	Στοιχεία ταυτοποίησης όλων των προσώπων που είναι δικαιούχοι των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας καταπιστευματικής διαχείρισης και των αντίστοιχων μετόχων τους στην κατανομή του εισοδήματος;	Στοιχεία ταυτοποίησης όλων των προσώπων που είναι ιδρυτές της εταιρείας καταπιστευματικής διαχείρισης
8. Αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ της Ε.Κ. του προβλεπόμενου τέλους για την εξέταση της αίτησης αξιολόγησης καταλληλότητας του υποψήφιου αγοραστή.		

Δ. Πρόσθετες πληροφορίες για νομικό πρόσωπο

1. Πληροφορίες σχετικά με τον υποψήφιο αγοραστή, κάθε πρόσωπο που διευθύνει πραγματικά την επιχείρηση του υποψήφιου αγοραστή, κάθε επιχείρηση υπό τον έλεγχο του υποψήφιου αγοραστή, καθώς και κάθε μέτοχο που ασκεί σημαντική επιρροή στον υποψήφιο αγοραστή, όπως προσδιορίζονται υπό Δ.6. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:	
α. Ποινικό μητρώο, ποινικές έρευνες ή διαδικασίες, σχετικές αστικές και διοικητικές υποθέσεις ή πειθαρχικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων της απαγόρευσης άσκησης δραστηριοτήτων διευθυντή επιχείρησης ή διαδικασιών πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή παρόμοιων διαδικασιών μέσω επίσημου πιστοποιητικού (αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως) ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου	
β. Πληροφορίες σχετικά με ανοικτές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις ή άλλες εκτελεστικές αποφάσεις εις βάρος του υποψήφιου αγοραστή, οι οποίες μπορούν να παρέχονται μέσω υπεύθυνης δήλωσης	
γ. Άρνηση καταχώρισης, έγκρισης, προσχώρησης ή άδειας άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος ή αφαίρεση, ανάκληση ή τερματισμό της εν λόγω καταχώρισης, έγκρισης, προσχώρησης ή άδειας ή απομάκρυνση από ρυθμιστικό ή κυβερνητικό φορέα/επαγγελματικό φορέα/ένωση	
δ. Απόλυση (ενδεχομένως με δικαστική ή διοικητική απόφαση) από θέση απασχόλησης ή από θέση καταπιστευματικής διαχείρισης, σχέση καταπίστευσης ή παρόμοια κατάσταση οποιουδήποτε προσώπου που διευθύνει πραγματικά την επιχείρηση του υποψηφίου αγοραστή και κάθε μετόχου που ασκεί σημαντική επιρροή στον υποψήφιο αγοραστή	

Έντυπο 06
Ημ/νία έκδοσης 9.12.2022

ε. Παραίτηση από εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εταιρεία ή διακοπή της διαδικασίας αδειοδότησης εποπτευόμενης εταιρείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς	
στ. Πληροφορίες για το αν ο υποψήφιος αγοραστής, πρόσωπο που πραγματικά διευθύνει την επιχείρηση του υποψήφιου αγοραστή, μέτοχος με σημαντική επιρροή στον υποψήφιο αγοραστή ή επιχείρηση υπό τον έλεγχο του υποψήφιου αγοραστή υπήρξε διευθυντικό στέλεχος ή μέτοχος σε εταιρεία στην οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς	
ζ. Πληροφορίες σχετικά με οτιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τον σχηματισμό γνώμης για τη φήμη και την αξιοπιστία του υποψήφιου αγοραστή.	
2. Πληροφορίες για το κατά πόσον η αξιολόγηση της φήμης του αγοραστή ή του προσώπου που διοικεί την επιχείρηση του αγοραστή διενεργήθηκε ήδη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στοιχεία του προσώπου που αξιολογήθηκε, αιτία της αξιολόγησης, ημερομηνία της αίτησης, απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχέση του προσώπου που αξιολογήθηκε με την παρούσα αίτηση.	
3. Πληροφορίες για το κατά πόσον η αξιολόγηση της φήμης του αγοραστή ή του προσώπου που διοικεί την επιχείρηση του αγοραστή διενεργήθηκε ήδη από άλλη εποπτική αρχή, στοιχεία ταυτοποίησης της εν λόγω αρχής και αποδεικτικά στοιχεία με το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης.	
4. Περιγραφή των οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των μη οικονομικών συμφερόντων ή σχέσεων του υποψήφιου αγοραστή, ή κατά περίπτωση, του ομίλου στον οποίο ανήκει ο υποψήφιος αγοραστής, καθώς και των προσώπων που διευθύνουν πραγματικά την επιχείρησή του με:	
α. Άλλους μετόχους της οντότητας στόχου	
β. Κάθε πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί δικαιώματα ψήφου της οντότητας-στόχου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή συνδυασμό αυτών:	
- δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος, με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα έχει συνάψει συμφωνία που τους υποχρεώνει να υιοθετούν, μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν, διαρκή κοινή πολιτική ως προς τη διαχείριση της εν λόγω οντότητας-στόχου	
- δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος, δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με το προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα, και η οποία προβλέπει την προσωρινή επ' ανταλλάγματι μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων ψήφου	
- δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί ως εξασφάλιση στο προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ή οντότητα ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και δηλώνει την πρόθεσή του να τα ασκήσει	
- δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές των οποίων ισόβιος επικαρπωτής είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα	

Έντυπο 06
Ημ/νία έκδοσης 9.12.2022

- δικαιώματα ψήφου που κατέχονται ή μπορούν να ασκηθούν κατά την έννοια των τεσσάρων ανωτέρων περιπτώσεων από επιχείρηση που ελέγχεται από το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα	
- δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί στο προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα, τα οποία το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα μπορεί να ασκεί κατά την κρίση του, ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών των μετόχων	
- δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτο μέρος στο όνομά του για λογαριασμό του προαναφερόμενου προσώπου ή οντότητας	
- δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα μπορεί να ασκεί ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του, ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών των μετόχων	
γ. Κάθε μέλος του διοικητικού, διαχειριστικού ή ελεγκτικού οργάνου, ή ανώτερο στέλεχος της οντότητας της οντότητας-στόχου	
δ. Την ίδια την οντότητα-στόχο και τον όμιλο στον οποίο ανήκει	
5. Πληροφορίες για οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα ή δραστηριότητες του υποψήφιου αγοραστή που μπορεί να συγκρούονται με αυτά της οντότητας-στόχου και πιθανές λύσεις για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων	
6. Τη μετοχική σύνθεση του υποψήφιου αγοραστή, με τα στοιχεία ταυτότητας όλων των μετόχων που ασκούν σημαντική επιρροή και το αντίστοιχο μερίδιο του κεφαλαίου και τα δικαιώματα ψήφου τους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με οποιεσδήποτε συμφωνίες μετόχων	
7. Εάν ο υποψήφιος αγοραστής αποτελεί τμήμα ομίλου, ως θυγατρική εταιρεία ή ως η μητρική επιχείρηση, αναλυτικό οργανόγραμμα του συνόλου της εταιρικής δομής, και πληροφορίες σχετικά με τη χώρα εγκατάστασης και το μερίδιο του κεφαλαίου και τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων με σημαντική επιρροή στις οντότητες του ομίλου και σχετικά με τις δραστηριότητες που ασκούνται τη δεδομένη στιγμή από τις οντότητες του ομίλου	
8. Αν ο υποψήφιος αγοραστής αποτελεί τμήμα ομίλου ως θυγατρική ή η μητρική εταιρεία, πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των χρηματοπιστωτικών και των μη χρηματοπιστωτικών οντοτήτων του ομίλου	
9. Ταυτοποίηση οποιονδήποτε πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων συλλογικών επενδύσεων και των διαχειριστών τους, ή επιχειρήσεων επενδύσεων εντός του ομίλου, και τα ονόματα των αρμοδίων εποπτικών αρχών	
10. Υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις, σε ατομικό, και όπου υπάρχουν, σε ενοποιημένο και μη ενοποιημένο επίπεδο ομίλου, για τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Σε περίπτωση που οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται εξωτερικά, ο υποψήφιος αγοραστής τις παρέχει αφού εγκριθούν από τον εξωτερικό ελεγκτή. Οι υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:	
α. Τον ισολογισμό	
β. Τους λογαριασμούς κερδών και ζημιών ή τον λογαριασμό αποτελεσμάτων	

Έντυπο 06
Ημ/νία έκδοσης 9.12.2022

<p>γ. Τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και τα οικονομικά παραρτήματα και άλλα έγγραφα που έχουν καταχωριστεί στο σχετικό μητρώο ή αρχή στη συγκεκριμένη επικράτεια που σχετίζονται με τον υποψήφιο αγοραστή</p>	
<p>11. Όπου είναι διαθέσιμες, πληροφορίες σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του υποψηφίου αγοραστή και τη συνολική πιστοληπτική ικανότητα του ομίλου</p>	
<p>Για τους σκοπούς υπό Δ.4, οι πιστοδοτικές πράξεις, οι εγγυήσεις και οι δεσμεύσεις θεωρούνται μέρος των οικονομικών συμφερόντων, ενώ οι οικογενειακές ή στενές σχέσεις θεωρούνται μέρος των μη οικονομικών συμφερόντων.</p> <p>Για τους σκοπούς υπό Δ.4, στην περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι νεοσύστατη οντότητα, αντί των υποχρεωτικών οικονομικών καταστάσεων, παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου τους προβλεπόμενους ισολογισμούς και λογαριασμούς κερδών και ζημιών ή αποτελεσμάτων για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένων των παραδοχών σχεδιασμού που χρησιμοποιήθηκαν.</p>	
<p>12. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο το οποίο έχει την καταστατική του έδρα σε τρίτη χώρα, παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:</p>	
<p>α. Πιστοποιητικό ενημερότητας ή ισοδύναμο έγγραφο σχετικά με τον υποψήφιο αγοραστή, από τις σχετικές αρμόδιες αρχές της αλλοδαπής</p>	
<p>β. Δήλωση από τις σχετικές αρμόδιες αρχές της αλλοδαπής ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ή περιορισμοί στην παροχή των αναγκαίων πληροφοριών για την εποπτεία της οντότητας-στόχου</p>	
<p>γ. Γενικές πληροφορίες για το κανονιστικό καθεστώς της εν λόγω τρίτης χώρας, όπως ισχύει για τον υποψήφιο αγοραστή</p>	
<p>13. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι κρατικό επενδυτικό ταμείο, παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:</p>	
<p>α. Το όνομα του υπουργείου ή της κυβερνητικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής του ταμείου</p>	
<p>β. Λεπτομέρειες για την επενδυτική πολιτική και τυχόν περιορισμούς στις επενδύσεις</p>	
<p>γ. Το όνομα και τη θέση των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων του ταμείου, καθώς και τις λεπτομέρειες σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές ή την επιρροή που αναφέρεται υπό Ι.2, την οποία ασκεί το εν λόγω υπουργείο ή κυβερνητική υπηρεσία στις καθημερινές συναλλαγές του ταμείου και της οντότητας-στόχου.</p>	

Ε. Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που θα διευθύνουν πραγματικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οντότητας-στόχου ως αποτέλεσμα της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής

<p>1. Προσωπικά στοιχεία (όνομα προσώπου, ημερομηνία-τόπος γέννησης, διεύθυνση & στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός ταυτότητας)</p>	
<p>2. Θέση στην οποία διορίστηκε ή πρόκειται να διοριστεί το πρόσωπο</p>	
<p>3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται σχετική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση/πείρα, συμπεριλαμβανομένων</p>	

Έντυπο 06
Ημ/νία έκδοσης 9.12.2022

<p>των ονομάτων όλων των οργανισμών για τους οποίους έχει εργαστεί το εν λόγω πρόσωπο, καθώς και τη φύση/διάρκεια των καθηκόντων που ανέλαβε, ιδίως για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θέση για την οποία προορίζεται, και τεκμηρίωση σχετικά με την πείρα του ατόμου, καθώς και κατάλογο συστάσεων που περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας και συστατικές επιστολές. Για θέσεις που κατείχε τα τελευταία 10 έτη, το πρόσωπο διευκρινίζει τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, τις εσωτερικές αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και τους τομείς δραστηριοτήτων υπό τον έλεγχό του. Αν το βιογραφικό σημείωμα περιλαμβάνει και άλλες σχετικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης διοικητικού οργάνου, αυτές θα πρέπει να αναφέρονται</p>	
<p>4. Πληροφορίες σχετικά με τα εξής:</p>	
<p>α. Ποινικό μητρώο/ποινικές έρευνες ή διαδικασίες, σχετικές αστικές και διοικητικές υποθέσεις ή πειθαρχικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων της απαγόρευσης άσκησης δραστηριοτήτων διευθυντή επιχείρησης ή διαδικασιών πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή παρόμοιων διαδικασιών μέσω επίσημου πιστοποιητικού ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου</p>	
<p>β. Ανοικτές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις, ή άλλες εκτελεστικές αποφάσεις εναντίον του προσώπου, οι οποίες μπορούν να παρέχονται μέσω υπεύθυνης δήλωσης</p>	
<p>γ. Άρνηση καταχώρισης, έγκρισης, προσχώρησης ή άδειας άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος ή αφαίρεση, ανάκληση/τερματισμό της εν λόγω καταχώρισης, έγκρισης, προσχώρησης ή άδειας. ή απομάκρυνση από ρυθμιστικό ή κυβερνητικό φορέα, ή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση</p>	
<p>δ. Απόλυση από θέση απασχόλησης ή από θέση εμπιστοσύνης, σχέση καταπίστευσης ή παρόμοια κατάσταση</p>	
<p>5. Πληροφορίες για το κατά πόσον έχει ήδη διενεργηθεί αξιολόγηση της φήμης του ως προσώπου που διευθύνει την επιχείρηση από άλλη εποπτική αρχή, στοιχεία ταυτοποίησης της εν λόγω αρχής και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης</p>	
<p>6. Περιγραφή των οικονομικών και μη οικονομικών συμφερόντων ή σχέσεων του προσώπου και των στενών συγγενών του με τα μέλη του διοικητικού οργάνου και με άτομα που κατέχουν καίριες θέσεις στο ίδιο ίδρυμα, το μητρικό ίδρυμα και τις θυγατρικές και τους μετόχους</p>	
<p>7. Τον ελάχιστο χρόνο, με στοιχεία έτους και μήνα, που το πρόσωπο θα πρέπει να αφιερώσει στην εκτέλεση των καθηκόντων του εντός της οντότητας-στόχου</p>	
<p>8. Τον κατάλογο των θέσεων εκτελεστικού και μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. που διατηρεί το εν λόγω πρόσωπο</p>	
<p>Για τους σκοπούς υπό Ε.6, οι πιστοδοτικές πράξεις, οι συμμετοχές, οι εγγυήσεις και οι δεσμεύσεις θεωρούνται μέρος των οικονομικών συμφερόντων, ενώ οι οικογενειακές ή στενές σχέσεις θεωρούνται μέρος των μη οικονομικών συμφερόντων.</p>	

ΣΤ. Πληροφορίες σχετικά με τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής

1. Στοιχεία ταυτοποίησης της οντότητας-στόχου	
2. Λεπτομέρειες σχετικά με τις προθέσεις του υποψήφιου αγοραστή σε σχέση με τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων χαρτοφυλακίου	
3. Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές της οντότητας-στόχου τις οποίες κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει ο υποψήφιος αγοραστής πριν και μετά τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής, μεταξύ άλλων:	
α. Τον αριθμό και το είδος των μετόχων και την ονομαστική αξία των μετόχων αυτών	
β. Το ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου της οντότητας-στόχου που εκπροσωπούν οι μετοχές τις οποίες κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει ο υποψήφιος αγοραστής πριν και μετά την σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής	
γ. Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της οντότητας-στόχου που εκπροσωπούν οι μετοχές τις οποίες κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει ο υποψήφιος αγοραστής πριν και μετά την σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής, αν είναι διαφορετικό από το μερίδιο του κεφαλαίου της οντότητας-στόχου	
δ. Την αγοραία αξία, σε ευρώ και σε τοπικό νόμισμα, των μετοχών της οντότητας-στόχου τις οποίες κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει ο υποψήφιος αγοραστής πριν και μετά την σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής	
4. Περιγραφή όλων των ενεργειών που εκτελούνται σε συνεννόηση με άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένων της συνεισφοράς των εν λόγω μερών στη χρηματοδότηση της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής, των μέσων συμμετοχής στις χρηματοοικονομικές διευθετήσεις σε σχέση με την σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής και των μελλοντικών οργανωτικών ρυθμίσεων της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής	
5. Το περιεχόμενο των προγραμματισμένων συμφωνιών των μετόχων με άλλους μετόχους σε σχέση με την οντότητα-στόχο	
6. Την σκοπούμενη τιμή της απόκτησης συμμετοχής και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εν λόγω τιμής και, σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας και της σκοπούμενης τιμής απόκτησης συμμετοχής, μια εξήγηση των λόγων αυτής της διαφοράς	

Ζ. Πληροφορίες σχετικά με τη νέα προτεινόμενη δομή του ομίλου και τις επιπτώσεις της στην εποπτεία

1. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο, οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου μια ανάλυση του πεδίου εφαρμογής της ενοποιημένης εποπτείας του ομίλου στον οποίο θα ανήκει η οντότητα-στόχος μετά τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής. Η εν λόγω ανάλυση θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποιες οντότητες του ομίλου θα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων ενοποιημένης εποπτείας μετά την σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής και	
--	--

σε ποια επίπεδα εντός του ομίλου θα ισχύουν οι εν λόγω απαιτήσεις σε πλήρη ή σε υποενοποιημένη βάση	
2. Ο υποψήφιος αγοραστής παρέχει μια ανάλυση του αντίκτυπου της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής στην ικανότητα της οντότητας-στόχου να εξακολουθήσει να παρέχει έγκαιρες και έγκυρες πληροφορίες στην εποπτική της αρχή, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα των στενών δεσμών του υποψήφιου αγοραστή με την οντότητα-στόχο	

Η. Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής

1. Λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και την προέλευση και τη διαθεσιμότητα των πόρων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης για την παροχή στοιχείων στην αρμόδια αρχή ότι δεν έχει επιχειρηθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της σκοπούμενης συμμετοχής	
2. Λεπτομέρειες σχετικά με τα μέσα πληρωμής της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής και σχετικά με το δίκτυο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κεφαλαίων	
3. Λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσβαση σε πηγές κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών των χρηματοπιστωτικών μέσων που πρόκειται να εκδοθούν	
4. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας των σχετικών δανειστών και λεπτομερειών σχετικά με τις διευκολύνσεις που παρέχονται, μεταξύ άλλων, ημερομηνιών ληκτότητας, όρων, δεσμεύσεων και εγγυήσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την πηγή εσόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των εν λόγω δανείων και την προέλευση των δανειακών κεφαλαίων, στις περιπτώσεις που ο δανειστής δεν είναι εποπτευόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα	
5. Πληροφορίες σχετικά με οποιονδήποτε οικονομικό διακανονισμό με άλλους μετόχους της οντότητας-στόχου	
6. Πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του υποψήφιου αγοραστή ή της οντότητας-στόχου, τα οποία πρόκειται να πωληθούν προκειμένου να επιτευχθεί η χρηματοδότηση της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής, καθώς και σχετικά με τις συνθήκες πώλησης, συμπεριλαμβανομένων της τιμής, της αξιολόγησης, λεπτομερειών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το πότε και το πώς αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία	

Θ. Συμπληρωματικές πληροφορίες για ειδικές συμμετοχές έως και 20%

Σε περίπτωση που η σκοπούμενη απόκτηση θα είχε ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος αγοραστής να κατέχει ειδική συμμετοχή έως και 20% στην οντότητα-στόχο, ο υποψήφιος αγοραστής υποβάλλει έγγραφο σχετικά με τη στρατηγική στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου, το οποίο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Την περίοδο κατά την οποία ο υποψήφιος αγοραστής σκοπεύει να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του μετά την σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής και οποιαδήποτε πρόθεση του υποψήφιου αγοραστή να αυξήσει, να μειώσει ή να διατηρήσει το επίπεδο συμμετοχής στο εγγύς μέλλον	
2. Ένδειξη των προθέσεων του υποψήφιου αγοραστή ως προς την οντότητα-στόχο, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον προτίθεται ή όχι να ασκήσει έλεγχο οποιασδήποτε μορφής επί της οντότητας-στόχου, καθώς και το σκεπτικό της εν λόγω ενέργειας	
3. Πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση του υποψήφιου αγοραστή και την προθυμία του να στηρίξει την οντότητα-στόχο με πρόσθετα ίδια κεφάλαια, εφόσον αυτό απαιτείται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ή σε περίπτωση οικονομικών δυσχερειών	

I. Συμπληρωματικές πληροφορίες για ειδικές συμμετοχές μεταξύ του 20% και του 50%

1. Σε περίπτωση που η σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής θα είχε ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος αγοραστής να κατέχει ειδική συμμετοχή μεταξύ 20% και 50% στην οντότητα-στόχο, ο υποψήφιος αγοραστής υποβάλλει έγγραφο σχετικά με τη στρατηγική στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου, το οποίο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:	
α. Όλες τις πληροφορίες που ορίζονται υπό Θ.	
β. Λεπτομέρειες σχετικά με την επιρροή που ο υποψήφιος αγοραστής προτίθεται να ασκήσει στην οικονομική κατάσταση σε σχέση με την οντότητα-στόχο, συμπεριλαμβανομένης της μερισματικής πολιτικής, της στρατηγικής ανάπτυξης και της διάθεσης πόρων της οντότητας-στόχου	
γ. Περιγραφή των προθέσεων και προσδοκιών του υποψηφίου αγοραστή σε σχέση με την οντότητα-στόχο μεσοπρόθεσμα, η οποία καλύπτει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται υπό ΙΑ.2 και ΙΑ.3.	
2. Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα υπό Ι.1, κάθε υποψήφιος αγοραστής που αναφέρεται υπό Θ. παρέχει στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου τις πληροφορίες που αναφέρονται υπό Ι.1 στην περίπτωση που η επιρροή που ασκεί η συμμετοχή του εν λόγω υποψηφίου αγοραστή, με βάση μια συνολική εκτίμηση της μετοχικής δομής της οντότητας-στόχου, θα ήταν ισοδύναμη με την επιρροή που ασκείται από εταιρικές συμμετοχές μεταξύ του 20% και του 50%.	

ΙΑ. Συμπληρωματικές πληροφορίες για ειδικές συμμετοχές ίσες ή ανώτερες του 50%

1. Σε περίπτωση που η σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής θα είχε ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος αγοραστής είτε να κατέχει ειδική συμμετοχή ίση ή ανώτερη του 50% είτε η οντότητα-στόχος να καταστεί θυγατρική του, ο υποψήφιος αγοραστής υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου, το οποίο περιλαμβάνει στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, εκτιμώμενες οικονομικές καταστάσεις της οντότητας-στόχου, καθώς και τον αντίκτυπο της απόκτησης συμμετοχής στην εταιρική διακυβέρνηση και στη γενική οργανωτική δομή της οντότητας-στόχου.	
---	--

Έντυπο 06
Ημ/νία έκδοσης 9.12.2022

2. Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που αναφέρεται υπό ΙΑ.1 πρέπει να περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές, τους βασικούς στόχους της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής και τους βασικούς τρόπους επίτευξής τους, καθώς και, μεταξύ άλλων, τα εξής:	
α. Τον συνολικό σκοπό της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής	
β. Μεσοπρόθεσμους οικονομικούς στόχους, οι οποίοι μπορεί να διατυπώνονται σε όρους απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, σχέσης κόστους-οφέλους, κερδών ανά μετοχή, ή, κατά περίπτωση, σε άλλους όρους	
γ. Τον ενδεχόμενο αναπροσανατολισμό δραστηριοτήτων, προϊόντων, πελατών στους οποίους απευθύνεται και την πιθανή ανακατανομή των κεφαλαίων ή των πόρων που αναμένεται να επηρεάσουν την οντότητα-στόχο	
δ. Γενικές διαδικασίες για την ένταξη και την ενσωμάτωση της οντότητας-στόχου στη δομή του ομίλου του υποψήφιου αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των κύριων αλληλεπιδράσεων που πρόκειται να επιδιωχθούν με άλλες εταιρείες του ομίλου, καθώς και μιας περιγραφής των πολιτικών που διέπουν τις ενδοομιλικές σχέσεις	
3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι οντότητα που έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται στην Ένωση, οι πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα τμήματα εντός της δομής του ομίλου τα οποία επηρεάζονται από τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής πρέπει να είναι επαρκείς για τους σκοπούς της πληροφόρησης που αναφέρεται υπό ΙΑ.2.δ	
4. Οι εκτιμώμενες οικονομικές καταστάσεις της οντότητας-στόχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει, τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση, για περίοδο τριών ετών, να περιλαμβάνουν τα εξής:	
α. Προβλεπόμενο ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων	
β. Προβλεπόμενες προληπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και δείκτη φερεγγυότητας	
γ. Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο ανοιγμάτων σε κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων του πιστωτικού κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς, καθώς και άλλων σχετικών κινδύνων	
δ. Προβλεπόμενες ενδοομιλικές συναλλαγές	
5. Ο αντίκτυπος της απόκτησης συμμετοχής στην εταιρική διακυβέρνηση και στη γενική οργανωτική δομή της οντότητας-στόχου που αναφέρονται υπό ΙΑ.1 περιλαμβάνει τον αντίκτυπο:	
α. Στη σύνθεση και στα καθήκοντα του διαχειριστικού, διοικητικού ή εποπτικού οργάνου και των κύριων επιτροπών που συστήνονται από τα εν λόγω όργανα λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων της διαχειριστικής επιτροπής, της επιτροπής κινδύνου, της ελεγκτικής επιτροπής, της επιτροπής αποδοχών και συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν τα πρόσωπα που θα διοριστούν για να διευθύνουν την επιχείρηση	
β. Στις διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και εσωτερικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στις διαδικασίες και τα συστήματα που σχετίζονται με τη λογιστική, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη συμμόρφωση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη διαχείριση κινδύνων και στον	

διορισμό σε βασικές θέσεις εσωτερικών ελεγκτών, στελεχών συμμόρφωσης και διαχειριστών κινδύνου	
γ. Στο σύνολο των συστημάτων τους και στην οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών που αφορούν την πολιτική εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών τους, διαγραμμάτων ροής δεδομένων, του λογισμικού της εταιρείας, καθώς και του λογισμικού τρίτων και των απαραίτητων διαδικασιών ασφαλείας δεδομένων, συστημάτων και εργαλείων, όπως εφεδρικά αντίγραφα, σχέδια συνέχισης και διαδρομές ελέγχου	
δ. Στις πολιτικές που διέπουν την εξωτερική ανάθεση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους σχετικούς τομείς, την επιλογή των παρόχων υπηρεσιών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών της σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης, όπως οι ρυθμίσεις ελέγχου και η ποιότητα των υπηρεσιών που αναμένονται από τον πάροχο	
ε. Σε κάθε άλλη σχετική ενημέρωση που αφορά τον αντίκτυπο της απόκτησης συμμετοχής στην εταιρική διακυβέρνηση και τη γενική οργανωτική δομή της οντότητας-στόχου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τροποποίησης που αφορά τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων.	

ΙΒ. Μειωμένες απαιτήσεις πληροφόρησης

1. Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1946, σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι οντότητα που έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται εντός της Ένωσης και η οντότητα-στόχος πληροί τα κριτήρια που ορίζονται υπό ΙΒ. 3, ο υποψήφιος αγοραστής υποβάλλει τις ακόλουθες πληροφορίες στην αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου:	
α. Τις πληροφορίες που ορίζονται υπό Γ.	
β. Τις πληροφορίες που ορίζονται υπό Δ.4 έως Δ.9 και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που ορίζονται υπό Δ.13	
γ. Τις πληροφορίες που ορίζονται υπό Ε, ΣΤ και Η	
δ. Τις πληροφορίες που ορίζονται υπό Ζ.1	
ε. Σε περίπτωση που η σκοπούμενη απόκτηση έχει ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος αγοραστής να κατέχει ειδική συμμετοχή έως και 20% στην οντότητα-στόχο, ένα έγγραφο σχετικά με την στρατηγική, όπως ορίζεται υπό Θ	
στ. Σε περίπτωση που η σκοπούμενη απόκτηση έχει ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος αγοραστής να κατέχει ειδική συμμετοχή μεταξύ του 20% και του 50% στην οντότητα-στόχο, ένα έγγραφο σχετικά με την στρατηγική, όπως ορίζεται υπό Ι	
2. Εάν ο υποψήφιος αγοραστής είναι εταιρεία καταπιστευματικής διαχείρισης:	
α. Τις πληροφορίες που ορίζονται υπό Γ.7	
β. Κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που ορίζονται υπό Δ.13	
γ. Τις πληροφορίες που ορίζονται υπό Ε, ΣΤ και Η	
δ. Τις πληροφορίες που ορίζονται υπό Ζ.1	

Έντυπο 06
Ημ/νία έκδοσης 9.12.2022

ε. Σε περίπτωση που η σκοπούμενη απόκτηση έχει ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος αγοραστής να κατέχει ειδική συμμετοχή έως και 20% στην οντότητα-στόχο, ένα έγγραφο σχετικά με την στρατηγική, όπως ορίζεται υπό Θ	
στ. Σε περίπτωση που η σκοπούμενη απόκτηση έχει ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος αγοραστής να κατέχει ειδική συμμετοχή μεταξύ του 20% και του 50% στην οντότητα-στόχο, ένα έγγραφο σχετικά με την στρατηγική, όπως ορίζεται υπό Ι.	
3. Η οντότητα-στόχος που αναφέρεται υπό ΙΒ.1 πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια:	
α. Δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία των πελατών της	
β. Δεν έχει λάβει άδεια να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες «διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό» ή «αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης», που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, τμήμα Α, σημεία 3 και 6 του ν. 4514/2018	
γ. Σε περίπτωση που έχει λάβει άδεια να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία «διαχείριση χαρτοφυλακίου» που αναφέρεται στο παράρτημα Ι τμήμα Α σημείο 4 του ν. 4514/2018, τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η εταιρεία είναι κάτω από €500 εκατ.	
4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής που αναφέρεται υπό ΙΒ.1 έχει αξιολογηθεί από την αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου κατά τα δύο τελευταία έτη όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται υπό Δ, ο εν λόγω υποψήφιος αγοραστής παρέχει μόνο τις πληροφορίες που έχουν αλλάξει από την προηγούμενη αξιολόγηση.	
<p>Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής παρέχει μόνο εκείνες τις πληροφορίες που έχουν αλλάξει από την προηγούμενη αξιολόγηση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ο υποψήφιος αγοραστής υπογράφει δήλωση με την οποία ενημερώνει την αρμόδια αρχή της οντότητας-στόχου ότι δεν υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης των υπολοίπων πληροφοριών.</p>	