



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
6/1065/9.10.2025
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14/1058/23.7.2025 (ΦΕΚ Β' 4269/07.08.2025) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Αξιολόγηση καταλληλότητας μετόχων με ειδική συμμετοχή ή υποψήφιων μετόχων ενός διαχειριστή αγοράς σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4514/2018», της υπ' αριθμ. 9/1059/30.7.2025 (ΦΕΚ Β' 4301/07.08.2025) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Κατάλογος των αναγκαίων πληροφοριών, που συνοδεύει την κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη διενέργεια της αξιολόγησης ως προς την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου» και της υπ' αριθμ. 10/1059/30.7.2025 (ΦΕΚ Β' 4302/07.08.2025) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Κατάλογος των αναγκαίων πληροφοριών, που συνοδεύει την κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 27α του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την διενέργεια της αξιολόγησης ως προς την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΚΑΤ)».

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παραγράφους 3, 5 και 9 του άρθρου 45 του ν.4514/2018 (ΦΕΚ Α/14/30.1.2018) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»
2. Την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 201 της 27.7.2012) «για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.
3. Το άρθρο 101Α του ν.4209/2013 (ΦΕΚ Α/253/21.11.2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις».
4. Την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του ν. 3606/2017 (ΦΕΚ Α'195) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»

5. Την παράγραφο 4 του άρθρου 27β του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 257 της 28.8.2014) «σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιολογήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012.»
6. Το άρθρο 24Α του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α/253/17.11.2018) «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και III) Λοιπές διατάξεις.»
7. Τις Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα (JC/GL/2016/01), ως ισχύουν και ιδίως όσα αναφέρονται στην Ενότητα 8 του Κεφαλαίου 1 του Τίτλου II και στο Τμήμα 13 του Παραρτήματος I του Τίτλου III.
8. Την απόφαση 1/574/17.1.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Αξιολόγηση καταλληλότητας των μετόχων με ειδική συμμετοχή σε διαχειριστή αγοράς και των προσώπων που διευθύνουν τη δραστηριότητά του» (ΦΕΚ Β' 428/17.3.2011).
9. Την υπ' αριθ. 23/530/19.11.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού»
10. Την υπ' αριθμ. 14/1058/23.07.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 4269/07.08.2025) με θέμα «Αξιολόγηση καταλληλότητας μετόχων με ειδική συμμετοχή ή υποψήφιων μετόχων ενός διαχειριστή αγοράς σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4514/2018».
11. Την υπ' αριθμ. 9/1059/30.07.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 4301/07.08.2025) με θέμα «Κατάλογος των αναγκαίων πληροφοριών, που συνοδεύει την κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη διενέργεια της αξιολόγησης ως προς την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου».
12. Την υπ' αριθμ. 10/1059/30.07.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 4302/07.08.2025) με θέμα «Κατάλογος των αναγκαίων πληροφοριών, που συνοδεύει την κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 27α του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την διενέργεια της αξιολόγησης ως προς την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΚΑΤ)»
13. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α' 146).
14. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98/22.4.2005).
15. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας τροποποιείται η υφιστάμενη διοικητική διαδικασία με επίσημο τίτλο: «Αξιολόγηση καταλληλότητας μετόχων με ειδική συμμετοχή ή υποψήφιων μετόχων ενός διαχειριστή αγοράς σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4514/2018», με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας τροποποιείται η υφιστάμενη διοικητική διαδικασία με επίσημο τίτλο « Κατάλογος των αναγκαίων πληροφοριών, που συνοδεύει την κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη διενέργεια της αξιολόγησης ως προς την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου» και με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας τροποποιείται η

υφιστάμενη διοικητική διαδικασία με επίσημο τίτλο «Κατάλογος των αναγκαίων πληροφοριών, που συνοδεύει την κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 27α του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την διενέργεια της αξιολόγησης ως προς την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΚΑΤ)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14/1058/23.7.2025 (ΦΕΚ Β' 4269/07.08.2025) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Αξιολόγηση καταλληλότητας μετόχων με ειδική συμμετοχή ή υποψήφιων μετόχων ενός διαχειριστή αγοράς σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4514/2018».

1. Στο άρθρο 3 της απόφασης 14/1058/23.7.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο φέρει τίτλο «Κριτήρια καταλληλότητας μετόχων», οι υφιστάμενες ρυθμίσεις του άρθρου αριθμούνται ως παράγραφος 1 και προστίθενται παράγραφοι 2 έως 4, οι οποίες έχουν ως εξής:

«2. Για την αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας, της έντασης της αξιολόγησης, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πιθανή επιρροή την οποία μπορεί να ασκεί ο Υποψήφιος Αποκτών στη Στοχευόμενη Επιχείρηση, καθώς και της σύνθεσης των απαιτούμενων πληροφοριών, οι οποίες θα πρέπει να είναι ανάλογες προς τη φύση του Υποψήφιου Αποκτώντα και της προτεινόμενης απόκτησης εφαρμόζεται από την ΕΚ η αρχή της αναλογικότητας όπως προσδιορίζεται στην Παράγραφο 8.1 της Ενότητας 8 του Κεφαλαίου 1 του Τίτλου II των Κοινών Κατευθυντήριων Γραμμών των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Ελαγελματικών Συντάξεων) σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα (JC/GL/2016/01).

3. Η ΕΚ σταθμίζει το είδος και το εύρος των πληροφοριών που απαιτούνται από τον Υποψήφιο Αποκτώντα και σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης. Ιδίως, όταν ο Υποψήφιος Αποκτών είναι εποπτευόμενη οντότητα, η ΕΚ μπορεί να βασίζεται στην προηγούμενη αξιολόγηση καταλληλότητας που έχει διενεργήσει η ίδια ή άλλη σχετική εποπτεύουσα αρχή του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (Ελληνική ή ετέρου Κράτους Μέλους της ΕΕ) ή /και σε πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η ίδια ή της έχουν παρασχεθεί από από άλλη εποπτεύουσα αρχή (Ελληνική ή ετέρου Κράτους Μέλους της ΕΕ) ή πληροφορίες που είναι δημόσιες, ιδίως πληροφορίες που είναι προσβάσιμες μέσω δημόσιων μητρώων, επίσημων ιστοσελίδων ή ανακοινώσεων.

4. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, καθώς και στην περίπτωση του άρθρου 5^Α, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος που θα πρέπει να υποβληθούν από τον Υποψήφιο Αποκτώντα προσαρμόζονται ανάλογα μέχρι την υποβολή πλήρους αίτησης του Υποψήφιου Αποκτώντα και την αντίστοιχη επιβεβαίωση από την ΕΚ.»

και το άρθρο 3 της απόφασης 14/1058/23.7.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως εξής:

«1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την αξιολόγηση των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, εξετάζει την καταλληλότητά τους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- (α) την φήμη, ήτοι την ακεραιότητα και την επαγγελματική επάρκεια του μετόχου που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας,
- (β) την φήμη και την πείρα των προσώπων που θα διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του διαχειριστή αγοράς, σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι σε θέση να τα διορίσει συνεπεία της προτεινόμενης απόκτησης και προτείνει να το πράξει,

- (γ) τη χρηματοοικονομική ευρωστία του μετόχου που αναφέρεται στο άρθρο 1,
- (δ) τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας του διαχειριστή αγοράς,
- (ε) το κατά πόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο προσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 1, είτε έχει διαπραχθεί ή διαπράττεται, είτε έχει επιχειρηθεί ή επιχειρείται να διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση ειδικής συμμετοχής πιθανώς να αυξήσει τον κίνδυνο αυτό.

2. Για την αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας, της έντασης της αξιολόγησης, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πιθανή επιρροή την οποία μπορεί να ασκεί ο Υποψήφιος Αποκτών στη Στοχευόμενη Επιχείρηση, καθώς και της σύνθεσης των αιαιτούμενων πληροφοριών, οι οποίες θα πρέπει να είναι ανάλογες προς τη φύση του Υποψήφιου Αποκτώντα και της προτεινόμενης απόκτησης εφαρμόζεται από την ΕΚ η αρχή της αναλογικότητας όπως προσδιορίζεται στην Παράγραφο 8.1 της Ενότητας 8 του Κεφαλαίου 1 του Τίτλου II των Κοινών Κατευθυντήριων Γραμμών των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα (JC/GL/2016/01).

3. Η ΕΚ σταθμίζει το είδος και το εύρος των πληροφοριών που αιαιτούνται από τον Υποψήφιο Αποκτώντα και σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης. Ιδίως, όταν ο Υποψήφιος Αποκτών είναι εποπτευόμενη οντότητα, η ΕΚ μπορεί να βασίζεται στην προηγούμενη αξιολόγηση καταλληλότητας που έχει διενεργήσει η ίδια ή άλλη σχετική εποπτεύουσα αρχή του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (Ελληνική ή ετέρου Κράτους Μέλους της ΕΕ) ή /και σε πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η ίδια ή της έχουν παρασχεθεί από άλλη εποπτεύουσα αρχή (Ελληνική ή ετέρου Κράτους Μέλους της ΕΕ) ή πληροφορίες που είναι δημόσιες, ιδίως πληροφορίες που είναι προσβάσιμες μέσω δημόσιων μητρώων, επίσημων ιστοσελίδων ή ανακοινώσεων.

4. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, καθώς και στην περίπτωση του άρθρου 5^Α, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος που θα πρέπει να υποβληθούν από τον Υποψήφιο Αποκτώντα προσαρμόζονται ανάλογα μέχρι την υποβολή πλήρους αίτησης του Υποψήφιου Αποκτώντα και την αντίστοιχη επιβεβαίωση από την ΕΚ».

2. Μετά το άρθρο 5 της απόφασης 14/1058/23.7.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προστίθεται νέο άρθρο 5Α που φέρει τίτλο «Μειωμένες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών» και το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 5Α

Μειωμένες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών

1. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Αποκτών είναι οντότητα που υπάγεται σε καθεστώς εποπτείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υποψήφιος Αποκτών αντι του συνόλου των πληροφοριών του Παραρτήματος υποβάλλει στην ΕΚ μόνο τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Όταν ο Υποψήφιος Αποκτών είναι φυσικό πρόσωπο:

(1) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Α παράγραφος 1 του Παραρτήματος ·

(2) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Β παράγραφος 1^α στοιχεία γ) έως ζ) του Παραρτήματος ·

(3) τις πληροφορίες που προβλέπονται στα τμήματα Γ, Δ και ΣΤ του Παραρτήματος ·

(4) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Ε παράγραφος 1 του Παραρτήματος ·

(5) σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο Υποψήφιος Αποκτών να κατέχει στη στοχευόμενη επιχείρηση ειδική συμμετοχή που δεν υπερβαίνει το 20 %, έγγραφο στρατηγικής, όπως προβλέπεται στο τμήμα Ζ του Παραρτήματος ·

(6) σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο Υποψήφιος Αποκτών να κατέχει στη στοχευόμενη επιχείρηση ειδική συμμετοχή τουλάχιστον 20 % ή περισσότερο, έγγραφο στρατηγικής, όπως προβλέπεται στο τμήμα Η του Παραρτήματος ·

- (β) Όταν ο Υποψήφιος Αποκτών είναι νομικό πρόσωπο ή όταν υπάρχει ή αναμένεται να προκύψει από την προτεινόμενη απόκτηση σχήμα καταπιεστικότητας διαχείρισης:
- (1) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Α παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, στο τμήμα Α παράγραφος 3 του Παραρτήματος ·
 - (2) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Β παράγραφος 2α στοιχεία γ) έως ι) του παρόντος Παραρτήματος και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Β παράγραφος 2δ του Παραρτήματος ·
 - (3) τις πληροφορίες που προβλέπονται στα τμήματα Γ, Δ και ΣΤ του Παραρτήματος ·
 - (4) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Ε παράγραφος 1 του Παραρτήματος ·
 - (5) σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο Υποψήφιος Αποκτών να κατέχει στη στοχευόμενη επιχείρηση ειδική συμμετοχή που δεν υπερβαίνει το 20 %, έγγραφο στρατηγικής, όπως προβλέπεται στο τμήμα Ζ του Παραρτήματος ·
 - (6) και σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο Υποψήφιος Αποκτών να κατέχει στη στοχευόμενη επιχείρηση ειδική συμμετοχή τουλάχιστον 20 % ή περισσότερο, έγγραφο στρατηγικής, όπως προβλέπεται στο τμήμα Η του Παραρτήματος.
2. Εάν, εντός των δύο (2) προηγούμενων ετών, ο Υποψήφιος Αποκτών έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση από τη ΕΚ, ο Υποψήφιος Αποκτών θα πρέπει να υποβάλει μόνο τις πληροφορίες εκείνες που έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τις πληροφορίες τις οποίες έχει ήδη στη διάθεσή της η ΕΚ, συνεπεία της προηγούμενης αξιολόγησης. Σε περίπτωση που δεν έχουν επέλθει μεταβολές, ο Υποψήφιος Αποκτών θα πρέπει να υπογράψει δήλωση με την οποία ενημερώνει την ΕΚ ότι δεν συντρέχουν λόγοι επικαιροποίησης των εν λόγω πληροφοριών, διότι παραμένουν αμετάβλητες από την προηγούμενη αξιολόγηση.»

Άρθρο 2

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 9/1059/30.7.2025 (ΦΕΚ Β' 4301/07.08.2025) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Κατάλογος των αναγκαίων πληροφοριών, που συνοδεύει την κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη διενέργεια της αξιολόγησης ως προς την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου»

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της απόφασης 9/1059/30.7.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το οποίο φέρει τίτλο «Κριτήρια καταλληλότητας μετόχων» προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
- «Η ΕΚ εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητας, όπως προσδιορίζεται στην Παράγραφο 8.1 της Ενότητας 8 του Κεφαλαίου 1 του Τίτλου ΙΙ των Κοινών Κατευθυντήριων Γραμμών των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα (JC/GL/2016/01), κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας, ενώ η ένταση της αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την πιθανή επιρροή την οποία μπορεί να ασκεί ο Υποψήφιος Αποκτών στη Στοχευόμενη Επιχείρηση».
2. Στο άρθρο 3 της απόφασης 9/1059/30.7.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το οποίο φέρει τίτλο «Κριτήρια καταλληλότητας μετόχων» προστίθενται παράγραφοι, οι οποίες πλέον αριθμούνται παράγραφοι 4 και 5, οι οποίες έχουν ως εξής:
- «4. Η ΕΚ σταθμίζει το είδος και το εύρος των πληροφοριών που απαιτούνται από τον Υποψήφιο Αποκτώντα και σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης. Ιδίως, όταν ο Υποψήφιος Αποκτών είναι εποπτευόμενη οντότητα, η ΕΚ μπορεί να βασίζεται στην προηγούμενη αξιολόγηση καταλληλότητας που έχει διενεργήσει η ίδια ή άλλη σχετική εποπτεύουσα αρχή του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (Ελληνική ή ετέρου Κράτους Μέλους της ΕΕ) ή /και σε πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η ίδια ή της έχουν παρασχεθεί από άλλη εποπτεύουσα αρχή (Ελληνική ή ετέρου Κράτους Μέλους της ΕΕ) ή πληροφορίες που

είναι δημόσιες, ιδίως πληροφορίες που είναι προσβάσιμες μέσω δημόσιων μητρώων, επίσημων ιστοσελίδων ή ανακοινώσεων.

5. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, καθώς και στην περίπτωση του άρθρου 6, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος που θα πρέπει να υποβληθούν από τον Υποψήφιο Αποκτώντα προσαρμύζονται ανάλογα μέχρι την υποβολή πλήρους αίτησης του Υποψήφιου Αποκτώντα και την αντίστοιχη επιβεβαίωση από την ΕΚ.»

3. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 3 της απόφασης 9/1059/30.7.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πλέον αναριθμούνται αντίστοιχα ως παράγραφοι 6, 7 και 8 του οικείου άρθρου

4. Μετά το άρθρο 5 της απόφασης 9/1059/30.7.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προστίθεται νέο άρθρο 6 που φέρει τίτλο «Μειωμένες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών» και το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 6

Μειωμένες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών

1. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Αποκτών είναι οντότητα που υπάγεται σε καθεστώς εποπτείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υποψήφιος Αποκτών αντί του συνόλου των πληροφοριών του Παραρτήματος υποβάλει στην ΕΚ μόνο τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Όταν ο Υποψήφιος Αποκτών είναι φυσικό πρόσωπο:

(1) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Α παράγραφος 1 του Παραρτήματος ·

(2) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Β παράγραφος 1^α στοιχεία γ) έως ζ) του Παραρτήματος ·

(3) τις πληροφορίες που προβλέπονται στα τμήματα Γ, Δ και ΣΤ του Παραρτήματος ·

(4) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Ε παράγραφος 1 του Παραρτήματος ·

(5) σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο Υποψήφιος Αποκτών να κατέχει στη στοχευόμενη επιχείρηση ειδική συμμετοχή που δεν υπερβαίνει το 20 %, έγγραφο στρατηγικής, όπως προβλέπεται στο τμήμα Ζ του Παραρτήματος ·

(6) σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο Υποψήφιος Αποκτών να κατέχει στη στοχευόμενη επιχείρηση ειδική συμμετοχή τουλάχιστον 20 % ή περισσότερο, έγγραφο στρατηγικής, όπως προβλέπεται στο τμήμα Η του Παραρτήματος.

(β) Όταν ο Υποψήφιος Αποκτών είναι νομικό πρόσωπο ή όταν υπάρχει ή αναμένεται να προκύψει από την προτεινόμενη απόκτηση σχήμα καταπιεστικότητας διαχείρισης:

(1) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Α παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, στο τμήμα Α παράγραφος 3 του Παραρτήματος ·

(2) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Β παράγραφος 2α στοιχεία γ) έως ι) του παρόντος Παραρτήματος και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Β παράγραφος 2δ του Παραρτήματος ·

(3) τις πληροφορίες που προβλέπονται στα τμήματα Γ, Δ και ΣΤ του Παραρτήματος ·

(4) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Ε παράγραφος 1 του Παραρτήματος ·

(5) σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο Υποψήφιος Αποκτών να κατέχει στη στοχευόμενη επιχείρηση ειδική συμμετοχή που δεν υπερβαίνει το 20 %, έγγραφο στρατηγικής, όπως προβλέπεται στο τμήμα Ζ του Παραρτήματος ·

(6) και σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο Υποψήφιος Αποκτών να κατέχει στη στοχευόμενη επιχείρηση ειδική συμμετοχή τουλάχιστον 20 % ή περισσότερο, έγγραφο στρατηγικής, όπως προβλέπεται στο τμήμα Η του Παραρτήματος.

2. Εάν, εντός των δύο (2) προηγούμενων ετών, ο Υποψήφιος Αποκτών έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση από την ΕΚ, όσον αφορά τις πληροφορίες τις οποίες έχει ήδη στη διάθεσή της η ΕΚ, ο Υποψήφιος Αποκτών θα πρέπει να υποβάλει μόνο τις πληροφορίες εκείνες που έχουν μεταβληθεί έπειτα από την προηγούμενη αξιολόγηση. Σε περίπτωση που δεν έχουν επέλθει μεταβολές, ο Υποψήφιος Αποκτών θα πρέπει να υπογράψει

δήλωση με την οποία ενημερώνει την ΕΚ ότι δεν συντρέχουν λόγοι επικαιροποίησης των εν λόγω πληροφοριών, διότι παραμένουν αμετάβλητες από την προηγούμενη αξιολόγηση.»

5. Το άρθρο 6 της απόφασης 9/1059/30.7.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το οποίο φέρει τίτλο «Τελικές διατάξεις», πλέον αναριθμείται ως άρθρο 7 αυτής.

Άρθρο 3

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 10/1059/30.07.2025 (ΦΕΚ Β' 4302/07.08.2025) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Κατάλογος των αναγκαιών πληροφοριών, που συνοδεύει την κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 27α του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την διενέργεια της αξιολόγησης ως προς την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΚΑΤ)».

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της απόφασης 10/1059/30.7.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το οποίο φέρει τίτλο «Κριτήρια καταλληλότητας μετόχων» προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

«Η ΕΚ εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητας, όπως προσδιορίζεται στην Παράγραφο 8.1 της Ενότητας 8 του Κεφαλαίου 1 του Τίτλου II των Κοινών Κατευθυντήριων Γραμμών των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Ελαγγελματικών Συντάξεων) σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα (JC/GL/2016/01), κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας, ενώ η ένταση της αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την πιθανή επιρροή την οποία μπορεί να ασκεί ο Υποψήφιος Αποκτών στη Στοχευόμενη Επιχείρηση.»

2. Στο άρθρο 3 της απόφασης 10/1059/30.7.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το οποίο φέρει τίτλο «Κριτήρια καταλληλότητας μετόχων» προστίθενται παράγραφοι, οι οποίες πλέον αριθμούνται παράγραφοι 4 και 5, οι οποίες έχουν ως εξής:

«4. Η ΕΚ σταθμίζει το είδος και το εύρος των πληροφοριών που απαιτούνται από τον Υποψήφιο Αποκτώντα και σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης. Ιδίως, όταν ο Υποψήφιος Αποκτών είναι εποπτευόμενη οντότητα, η ΕΚ μπορεί να βασίζεται στην προηγούμενη αξιολόγηση καταλληλότητας που έχει διενεργήσει η ίδια ή άλλη σχετική εποπτεύουσα αρχή του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (Ελληνική ή ετέρου Κράτους Μέλους της ΕΕ) ή /και σε πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η ίδια ή της έχουν παρασχεθεί από άλλη εποπτεύουσα αρχή (Ελληνική ή ετέρου Κράτους Μέλους της ΕΕ) ή πληροφορίες που είναι δημόσιες, ιδίως πληροφορίες που είναι προσβάσιμες μέσω δημόσιων μητρώων, επίσημων ιστοσελίδων ή ανακοινώσεων.

5. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, καθώς και στην περίπτωση του άρθρου 6, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος που θα πρέπει να υποβληθούν από τον Υποψήφιο Αποκτώντα προσαρμόζονται ανάλογα μέχρι την υποβολή πλήρους αίτησης του Υποψήφιου Αποκτώντα και την αντίστοιχη επιβεβαίωση από την ΕΚ»

3. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 3 της απόφασης 10/1059/30.7.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πλέον αναριθμούνται αντίστοιχα ως παράγραφοι 6, 7 και 8 του οικείου άρθρου.

4. Μετά το άρθρο 5 της απόφασης 10/1059/30.7.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προστίθεται νέο άρθρο 6 που φέρει τίτλο «Μειωμένες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών» και το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 6
Μειωμένες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών

1. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Αλοκτών είναι οντότητα που υλάγεται σε καθεστώς εποπτείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υποψήφιος Αλοκτών αντι του συνόλου των πληροφοριών του Παραρτήματος υποβάλλει στην ΕΚ μόνο τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Όταν ο Υποψήφιος Αλοκτών είναι φυσικό πρόσωπο:

(1) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Α παράγραφος 1 του Παραρτήματος ·

(2) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Β παράγραφος 1^α στοιχεία γ) έως ζ) του Παραρτήματος

(3) τις πληροφορίες που προβλέπονται στα τμήματα Γ, Δ και ΣΤ του παραρτήματος της υπ' αριθμ. 10/1058/23.07.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 4302/07.08.2025) ·

(4) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Ε παράγραφος του Παραρτήματος ·

(5) σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο Υποψήφιος Αλοκτών να κατέχει στη στοχευόμενη επιχείρηση ειδική συμμετοχή που δεν υπερβαίνει το 20 %, έγγραφο στρατηγικής, όπως προβλέπεται στο τμήμα Ζ του Παραρτήματος ·

(6) σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο Υποψήφιος Αλοκτών να κατέχει στη στοχευόμενη επιχείρηση ειδική συμμετοχή τουλάχιστον 20 % ή περισσότερο, έγγραφο στρατηγικής, όπως προβλέπεται στο τμήμα Η του Παραρτήματος ·

(β) Όταν ο Υποψήφιος Αλοκτών είναι νομικό πρόσωπο ή όταν υπάρχει ή αναμένεται να προκύψει από την προτεινόμενη απόκτηση σχήμα καταλιτιστευματικής διαχείρισης:

(1) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Α παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, στο τμήμα Α παράγραφος 3 του Παραρτήματος ·

(2) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Β παράγραφος 2α στοιχεία γ) έως ι) του παρόντος Παραρτήματος και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Β παράγραφος 2δ του Παραρτήματος ·

(3) τις πληροφορίες που προβλέπονται στα τμήματα Γ, Δ και ΣΤ του Παραρτήματος ·

(4) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα Ε παράγραφος 1 του Παραρτήματος ·

(5) σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο Υποψήφιος Αλοκτών να κατέχει στη στοχευόμενη επιχείρηση ειδική συμμετοχή που δεν υπερβαίνει το 20 %, έγγραφο στρατηγικής, όπως προβλέπεται στο τμήμα Ζ του Παραρτήματος ·

(6) και σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο Υποψήφιος Αλοκτών να κατέχει στη στοχευόμενη επιχείρηση ειδική συμμετοχή τουλάχιστον 20 % ή περισσότερο, έγγραφο στρατηγικής, όπως προβλέπεται στο τμήμα Η του Παραρτήματος.

2. Εάν, εντός των δύο (2) προηγούμενων ετών, ο Υποψήφιος Αλοκτών έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση από την ΕΚ, όσον αφορά τις πληροφορίες τις οποίες έχει ήδη στη διάθεσή της η ΕΚ, ο Υποψήφιος Αλοκτών θα πρέπει να υποβάλλει μόνο τις πληροφορίες εκείνες που έχουν μεταβληθεί έπειτα από την προηγούμενη αξιολόγηση. Σε περίπτωση που δεν έχουν επέλθει μεταβολές, ο Υποψήφιος Αλοκτών θα πρέπει να υπογράψει δήλωση με την οποία ενημερώνει την ΕΚ ότι δεν συντρέχουν λόγοι επικαιροποίησης των εν λόγω πληροφοριών, διότι παραμένουν αμετάβλητες από την προηγούμενη αξιολόγηση.»

5. Το άρθρο 6 της απόφασης 10/1059/30.7.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το οποίο φέρει τίτλο «Τελικές διατάξεις», πλέον αναριθμείται ως άρθρο 7 αυτής.

**Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις**

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την έκδοσή της.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Η Πρόεδρος

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Η Β' Αντιπρόεδρος

Βασιλική Λαζαράκου

Μιχαήλ Φέκκας

Αναστασία Στάμου

Τα μέλη

Αναστάσιος Βιρβιλιός

Γεώργιος Λελεδάκης

Νικόλαος Σταυριανού