



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

ΑΠΟΦΑΣΗ  
14/1058/23.7.2025  
του Διοικητικού Συμβουλίου

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.

**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 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).
3. Τις Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Ευρωπαϊκή σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα (JC/GL/2016/01), ως ισχύουν
4. 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).
5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98/22.4.2005).
6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας θεσπίζεται νέα 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».

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Άρθρο 1  
Αντικείμενο**

Η απόφαση αυτή εξειδικεύει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία και καθορίζει ειδικότερους όρους για:

- (α) την έγκριση καταλληλότητας κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας διαχειριστή αγοράς των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή αγοράς καθώς και των μετόχων που είναι σε θέση να ασκήσουν άμεσα ή έμμεσα

ουσιαστική επιρροή στη διαχείριση της ρυθμιζόμενης αγοράς, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του ν. 4514/2018.

(β) κατά την παροχή προηγούμενης άδειας για τη μεταβίβαση μετοχών του διαχειριστή αγοράς, την έγκριση καταλληλότητας των προσώπων που προτίθενται να αποκτήσουν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο διαχειριστή αγοράς, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 45 του ν. 4514/2018.

## **Άρθρο 2 Ορισμοί**

1. Διαχειριστής Αγοράς: ως διαχειριστής αγοράς νοείται ο διαχειριστής αγοράς κατά την έννοια της περίπτωσης 18 του άρθρου 4 του ν.4514/2018.

2. «Ειδική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή αγοράς»: ως ειδική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή αγοράς νοείται η συμμετοχή κατά την έννοια της περίπτωσης 31 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.

3. «Υποψήφιος Αποκτών»: Για τους σκοπούς της παρούσας και του Παραρτήματος αυτής, όπου αναφέρεται «υποψήφιος αποκτών» νοείται κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας και του Παραρτήματος αυτής, όπου αναφέρεται η έννοια «στοχευόμενη επιχείρηση» νοείται ο Διαχειριστής Αγοράς και όπου αναφέρεται η έννοια «ΕΚ» νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

## **Άρθρο 3 Κριτήρια καταλληλότητας μετόχων**

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.

## **Άρθρο 4 Διαδικασία αξιολόγησης μετόχων κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας διαχειριστή**

1. Στις περιπτώσεις αξιολόγησης των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1, κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας διαχειριστή

αγοράς, η απαρίθμηση των κριτηρίων καταλληλότητας του άρθρου 3 είναι ενδεικτική και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη οποιοδήποτε αντικειμενικό και εξακριβωμένο λόγο που της δημιουργεί επιφυλάξεις για την καταλληλότητα των ανωτέρω προσώπων.

2. Ως προϋπόθεση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσώπων της παραγράφου 1 υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει, κατά περίπτωση, την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας ενώ μπορεί να καλεί σε προσωπική συνέντευξη τα πρόσωπα της παραγράφου 1, καθώς και να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγησή τους.

## **Άρθρο 5**

### **Διαδικασία της αξιολόγησης για την παροχή άδειας μεταβίβασης μετοχών της περίπτωσης β του άρθρου 1 της παρούσας**

1. Στις περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών του διαχειριστή αγοράς, κάθε πρόσωπο το οποίο μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, προτίθεται να αποκτήσει συμμετοχή, συνεπεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής του φθάνει ή υπερβαίνει 20%, 1/3, 50% ή 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου του διαχειριστή αγοράς, γνωστοποιεί προηγουμένως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υποβάλλοντας τα στοιχεία του Παραρτήματος, το ύψος της συμμετοχής που θα προκύψει από τη σκοπούμενη συναλλαγή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό ή πληροφορία τα οποία κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση των προσώπων που προτίθεται να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, μόνο εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι με βάση τα κριτήρια του άρθρου 3, ή εάν οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από το πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει συμμετοχή δεν είναι πλήρεις ή είναι ανακριβείς.

3. Στην περίπτωση αλλαγής των προσώπων που είναι σε θέση να ασκούν άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διαχείριση της ρυθμιζόμενης αγοράς, η προτεινόμενη αλλαγή γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλονται τα στοιχεία του Παραρτήματος. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αντιταχθεί στην προτεινόμενη αλλαγή της περίπτωσης της παραγράφου 3 αν διαπιστώνει αιτιολογημένα ότι η αλλαγή αποτελεί απειλή για την ορθή και συνετή διαχείριση της ρυθμιζόμενης αγοράς. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται αναλόγως.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί την αξιολόγηση στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 3 εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών (περίοδος αξιολόγησης) από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης της παραγράφου 1 και 3, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών η περίοδος αξιολόγησης αρχίζει από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει εγγράφως, το αργότερο μέχρι την πενήντα (50) εργάσιμη ημέρα της περιόδου αξιολόγησης, περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η περίοδος αξιολόγησης διακόπτεται κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατά την οποία

ζητήθηκαν οι περαιτέρω πληροφορίες μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απάντησης του ενδιαφερόμενου προσώπου.

#### **Άρθρο 6**

#### **Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του διαχειριστή αγοράς**

Ο διαχειριστής αγοράς δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του πληροφορίες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ιδίως την ταυτότητα και την έκταση των συμφερόντων των προσώπων που είναι σε θέση να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και διαχείριση της ρυθμιζόμενης αγοράς. Με τον ίδιο τρόπο δημοσιοποιείται και κάθε αλλαγή στα εν λόγω στοιχεία.

#### **Άρθρο 7**

#### **Ενημέρωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς**

Ο διαχειριστής αγοράς γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χωρίς υπαίτια βραδύτητα κάθε περίπτωση μεταβολής των υποβαλλόμενων στοιχείων για την έγκριση καταλληλότητας των υπόχρεων προσώπων.

#### **Άρθρο 8**

#### **Τελικές διατάξεις**

1. Καταργούνται τα άρθρα 3 και 4 και το Παράρτημα Β' της με αριθμό 1/574/17.1.2011 απόφασης 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).
2. Το επισυναπτόμενο Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από την έκδοσή της.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. 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 Βιρβιλίος

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Γεώργιος Λελεδάκης

Νικόλαος Σταυριανού

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ Ν. 4514/2018 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)

#### Κατάλογος Πληροφοριών \*

##### **A. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με υποψήφιο αποκτώντα**

1. Όταν ο υποψήφιος αποκτών (acquirer) είναι φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΚ τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά του:

(α) προσωπικά στοιχεία που περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του προσώπου, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τον εθνικό προσωπικό αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου (εάν υπάρχει), τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας

(β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (ή ισοδύναμο έγγραφο), στο οποίο αναφέρονται η σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση, η προηγούμενη επαγγελματική πείρα, καθώς και τυχόν επαγγελματικές δραστηριότητες ή άλλα σχετικά καθήκοντα που εκτελούνται επί του παρόντος.

2. Όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΚ τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Επικαιροποιημένο Καταστατικό ή άλλο ιδρυτικό έγγραφο, έγγραφα νομιμοποίησης του προτεινόμενου αποκτώντος, Κανονισμοί Λειτουργίας (εάν υπάρχουν), έγγραφα που πιστοποιούν την εμπορική επωνυμία και την καταχωρισμένη διεύθυνση της έδρας του, καθώς και την ταχυδρομική διεύθυνση εάν είναι διαφορετική, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τον Αριθμό Ταυτοποίησης Νομικής Οντότητας (LEI), καθώς και τον εθνικό αριθμό ταυτοποίησής εμπορικού μητρώου του (εάν υπάρχει)·

(β) καταχώριση της νομικής μορφής σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία

(γ) επικαιροποιημένη επισκόπηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

(δ) πλήρη κατάλογο των προσώπων που διευθύνουν πράγματι την επιχειρηματική δραστηριότητα, το ονοματεπώνυμό τους, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής τους, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον εθνικό αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου, εάν υπάρχει, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στο οποίο αναφέρονται η σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση, η προηγούμενη επαγγελματική πείρα, τυχόν επαγγελματικές δραστηριότητες ή άλλα σχετικά καθήκοντα που εκτελούνται επί του παρόντος)·

(ε) τα στοιχεία ταυτότητας όλων των φυσικών προσώπων που ενδέχεται να θεωρούνται πραγματικοί δικαιούχοι του νομικού προσώπου, το ονοματεπώνυμό τους, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής τους, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον εθνικό αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου, εάν υπάρχει

(στ) αν έχει ο υποψήφιος αποκτών σχέση (με οποιαδήποτε έννοια του όρου) με πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο (PEP), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 9 της οδηγίας 2015/849/ΕΕ και στο άρθρο 3 παράγραφος 9 του ν.4557/2018 και σε καταφατική περίπτωση, περιγραφή της φύσης της σχέσης.

3. Για σχήματα καταπιστευματικής διαχείρισης (trusts) που υπάρχουν ήδη ή αναμένεται να προκύψουν από την προτεινόμενη απόκτηση, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΚ τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) τα στοιχεία ταυτότητας όλων των καταπιστευματοδόχων που θα διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία υπό τους όρους του καταπιστευματικού εγγράφου και, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες μετοχές τους στην κατανομή των εσόδων·

(β) τα στοιχεία ταυτότητας όλων των φυσικών προσώπων που είναι πραγματικοί δικαιούχοι ή ιδρυτές της καταπιστευματικής περιουσίας και, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες μετοχές τους στην κατανομή των εσόδων.

## **B. Συμπληρωματικές Πληροφορίες σχετικά με τον υποψήφιο αποκτώντα**

**1α. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι φυσικό πρόσωπο, τότε αυτός παρέχει στην ΕΚ τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:**

(α) τις πληροφορίες που παρατίθενται κατωτέρω σχετικά με τον υποψήφιο αποκτώντα, καθώς και σχετικά με οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία τελεί υπό τη διεύθυνση ή τον έλεγχο του υποψήφιου αποκτώντα, κατά τα τελευταία 10 έτη:

(1) ποινικό μητρώο, ποινικές έρευνες ή διαδικασίες, σχετικές αστικές και διοικητικές υποθέσεις, καθώς και πειθαρχικές κυρώσεις (συμπεριλαμβανομένης της παύσης διευθυντή εταιρείας ή διαδικασιών πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή παρόμοιων διαδικασιών), κυρίως μέσω επίσημου πιστοποιητικού (εάν και εφόσον διατίθεται από το αντίστοιχο κράτος μέλος ή την αντίστοιχη τρίτη χώρα) ή μέσω άλλου ισοδύναμου εγγράφου. Για έρευνες που είναι σε εξέλιξη, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής πληροφοριών με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης·

(2) ανοικτές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις ή άλλες εκτελεστικές αποφάσεις κατά του υποψήφιου αποκτώντα·

(3) απόρριψη αίτησης καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή αδειοδότησης για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας· ή την απόσυρση, ανάκληση ή διακοπή της εν λόγω καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή αδειοδότησης· ή διαγραφή από ρυθμιστική ή κρατική αρχή ή επαγγελματικό φορέα ή ένωση·

(4) απομάκρυνση από θέση απασχόλησης ή από θέση εμπιστοσύνης, καταπιστευματικής σχέσης ή άλλης παρόμοιας περίπτωσης·

(β) πληροφορίες σχετικά με το αν έχει ήδη διενεργηθεί από άλλη εποπτική αρχή αξιολόγηση της φήμης του υποψήφιου αποκτώντα, τα στοιχεία της εν λόγω αρχής και αποδεικτικά στοιχεία του αποτελέσματος της αξιολόγησης·

(γ) πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση του υποψήφιου αποκτώντα, περιλαμβανομένων αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τις πηγές εσόδων, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, τις δεσμεύσεις και τις εγγυήσεις που έχουν χορηγηθεί ή ληφθεί

(δ) περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του υποψήφιου αποκτώντα·

(ε) χρηματοοικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και δημόσια διαθέσιμων εκθέσεων σχετικά με τις επιχειρήσεις που τελούν υπό τον έλεγχο ή τη διεύθυνση του υποψήφιου αποκτώντα και, κατά περίπτωση, σχετικά με τον υποψήφιο αποκτώντα·

(στ) περιγραφή των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών συμφερόντων ή σχέσεων του υποψήφιου αποκτώντα με τα πρόσωπα που παρατίθενται στα επόμενα σημεία:

(1) τυχόν άλλοι υφιστάμενοι μέτοχοι της στοχευόμενης επιχείρησης·

(2) οποιοδήποτε πρόσωπο που δύναται να ασκεί δικαιώματα ψήφου στη στοχευόμενη επιχείρηση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών:

- δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα έχει συνάψει συμφωνία που το υποχρεώνει να υιοθετεί, μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει, διαρκή κοινή πολιτική ως προς τη διαχείριση του εν λόγω εκδότη

- δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με το προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα, και η οποία προβλέπει την προσωρινή επί ανταλλάγματι μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων ψήφου

- δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί ως ασφάλεια 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 επικαρπιωτής (life interest) είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα

- δικαιώματα ψήφου που κατέχονται, ή τα οποία μπορούν να ασκηθούν κατά την έννοια των τεσσάρων πρώτων περιπτώσεων του παρόντος σημείου 2, από επιχείρηση την οποία ελέγχει το προαναφερόμενο 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 ασκήσει κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες 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 ασκήσει ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες των μετόχων ·

(3) οποιοδήποτε μέλος του διαχειριστικού, διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία, ή ανώτερο διοικητικό στέλεχος της στοχευόμενης επιχείρησης ·

(4) η ίδια η στοχευόμενη επιχείρηση και ο όμιλός της

(5) πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλα συμφέροντα ή δραστηριότητες του υποψήφιου αποκτώντος που ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα ή τις δραστηριότητες της στοχευόμενης επιχείρησης και πιθανές λύσεις για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων.

1β. Όσον αφορά την παράγραφο 1α στοιχείο (στ), τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα ενδέχεται να περιλαμβάνουν συμφέροντα όπως πιστωτικές πράξεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις. Στα μη χρηματοοικονομικά συμφέροντα ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται συμφέροντα όπως συγγενικές ή στενές σχέσεις.

**2α. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι νομικό πρόσωπο, τότε αυτός παρέχει στην ΕΚ τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:**

(α) πληροφορίες σχετικά με τον υποψήφιο αποκτώντα, τα πρόσωπα που διευθύνουν πράγματι την επιχειρηματική δραστηριότητα του υποψήφιου αποκτώντα, τις επιχειρήσεις που τελούν υπό τον έλεγχο του υποψήφιου αποκτώντα και οποιονδήποτε μέτοχο που ασκεί ουσιώδη επιρροή στον υποψήφιο αποκτώντα, όπως προσδιορίζεται στο στοιχείο (ε). Στις ανωτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται οι εξής:

(1) ποινικό μητρώο, ποινικές έρευνες ή διαδικασίες, σχετικές αστικές και διοικητικές υποθέσεις, καθώς και πειθαρχικές κυρώσεις (συμπεριλαμβανομένης της παύσης διευθυντή εταιρείας ή διαδικασιών πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή παρόμοιων διαδικασιών), κυρίως μέσω επίσημου πιστοποιητικού (εάν και εφόσον διατίθεται από το αντίστοιχο κράτος μέλος ή την αντίστοιχη τρίτη χώρα) ή μέσω άλλου ισοδύναμου εγγράφου. Για έρευνες που είναι σε εξέλιξη, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής πληροφοριών με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης ·

(2) ανοικτές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις ή άλλες εκτελεστικές αποφάσεις κατά του υποψήφιου αποκτώντα ·

(3) απόρριψη αίτησης καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή αδειοδότησης για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας · ή απόσυρση, ανάκληση ή διακοπή της εν λόγω καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή αδειοδότησης · ή διαγραφή από ρυθμιστική ή κρατική αρχή ή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση ·

(4) απομάκρυνση από θέση απασχόλησης ή από θέση εμπιστοσύνης, καταπιστευματικής σχέσης ή άλλης παρόμοιας περίπτωσης (σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο που διευθύνει πράγματι την επιχειρηματική δραστηριότητα του υποψήφιου αποκτώντα και οποιονδήποτε μέτοχο που ασκεί ουσιώδη επιρροή στον υποψήφιο αποκτώντα) ·

(β) πληροφορίες σχετικά με το αν έχει ήδη διενεργηθεί από άλλη εποπτική αρχή αξιολόγηση της φήμης του υποψήφιου αποκτώντα ή του προσώπου που διευθύνει πράγματι την επιχειρηματική δραστηριότητα του υποψήφιου αποκτώντα, τα στοιχεία της εν λόγω αρχής και αποδεικτικά στοιχεία του αποτελέσματος της αξιολόγησης

(γ) περιγραφή των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών συμφερόντων ή σχέσεων του υποψήφιου αποκτώντα ή, κατά περίπτωση, του ομίλου στον οποίο ανήκει ο υποψήφιος αποκτών, καθώς και των προσώπων που διευθύνουν πράγματι την επιχειρηματική του δραστηριότητα, με:

(1) τυχόν άλλους υφιστάμενους μετόχους της στοχευόμενης επιχείρησης ·

(2) οποιοδήποτε πρόσωπο που δύναται να ασκεί δικαιώματα ψήφου στη στοχευόμενη επιχείρηση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών:

- δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα έχει συνάψει συμφωνία που το υποχρεώνει να υιοθετεί, μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει, διαρκή κοινή πολιτική ως προς τη διαχείριση του εν λόγω εκδότη ·
  - 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 αυτών των δικαιωμάτων ψήφου ·
  - δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί ως ασφάλεια 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 ·
  - δικαιώματα ψήφου που κατέχονται, ή τα οποία μπορούν να ασκηθούν κατά την έννοια των τεσσάρων πρώτων περιπτώσεων του παρόντος σημείου 2, από επιχείρηση την οποία ελέγχει το προαναφερόμενο 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 ασκήσει κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες 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 ασκήσει ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες των μετόχων ·
- (3) οποιοδήποτε μέλος του διαχειριστικού, διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία, ή ανώτερο διοικητικό στέλεχος της στοχευόμενης επιχείρησης
- (4) τη στοχευόμενη επιχείρηση αυτή καθαυτή και τον όμιλο στον οποίο ανήκει
- (δ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλα συμφέροντα ή δραστηριότητες του υποψήφιου αποκτώντα που ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα ή τις δραστηριότητες της στοχευόμενης επιχείρησης και πιθανές λύσεις για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων ·
- (ε) τη δομή των συμμετοχών του υποψήφιου αποκτώντα, με τα στοιχεία ταυτότητας όλων των μετόχων που ασκούν ουσιώδη επιρροή (δηλαδή μέτοχοι που, άμεσα ή έμμεσα, κατέχουν το 10% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του προτεινόμενου αποκτώντος ή ακόμη και με μικρότερο ποσοστό μπορούν να ασκήσουν σημαντική επιρροή στη διοίκηση της στοχευόμενης επιχείρησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2016/01\*\*) και το αντίστοιχο ποσοστό τους επί του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν τυχόν συμφωνίες μετόχων ·
- (στ) σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι μέλος ομίλου, υπό τη μορφή θυγατρικής ή υπό τη μορφή της μητρικής επιχείρησης, αναλυτικό οργανόγραμμα ολόκληρης της εταιρικής δομής και πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό επί του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στις οντότητες του ομίλου και στις δραστηριότητες που ασκούνται επί του παρόντος από τις οντότητες του ομίλου ·
- (ζ) σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι μέλος ομίλου, υπό τη μορφή θυγατρικής ή υπό τη μορφή της μητρικής εταιρείας, πληροφορίες που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των χρηματοοικονομικών οντοτήτων του ομίλου και άλλων μη χρηματοοικονομικών οντοτήτων του ομίλου ·
- (η) τα στοιχεία όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων επενδύσεων εντός του ομίλου, καθώς και τις ονομασίες των αντίστοιχων εποπτικών αρχών ·
- (θ) υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις, σε ατομικό επίπεδο και, κατά περίπτωση, σε ενοποιημένο και υποενοποιημένο επίπεδο ομίλου, ανεξάρτητα από το μέγεθος του υποψήφιου αποκτώντα, των τριών τελευταίων χρήσεων, εγκεκριμένες από τον εξωτερικό ελεγκτή, σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
- (1) ο ισολογισμός ·
  - (2) τα αποτελέσματα χρήσης ή η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ·

(3) οι ετήσιες εκθέσεις και τα χρηματοοικονομικά παραρτήματα, καθώς και τυχόν άλλα έγγραφα που καταχωρίζονται στο αντίστοιχο μητρώο ή στην αρχή της συγκεκριμένης επικράτειας στην οποία υπάγεται ο υποψήφιος αποκτών.

Όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι νεοσύστατη οντότητα, αντί των πληροφοριών που προσδιορίζονται στο σημείο 1, ο υποψήφιος αποκτών υποβάλλει στην ΕΚ τις προβλέψεις όσον αφορά τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης ή την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για τις τρεις πρώτες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παραδοχών προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκαν·

(1) εάν υπάρχουν, πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του υποψήφιου αποκτώντα και της συνολικής αξιολόγησης του ομίλου του.

2β. Όσον αφορά την παράγραφο 2α στοιχείο (γ), τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα ενδέχεται να περιλαμβάνουν συμφέροντα όπως πιστωτικές πράξεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις. Στα μη χρηματοοικονομικά συμφέροντα ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται συμφέροντα όπως συγγενικές ή στενές σχέσεις.

**2γ. Για την περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι νομικό πρόσωπο το οποίο έχει την έδρα του σε τρίτη χώρα, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΚ τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:**

(α) αποδεικτικό ενημερότητας, ή ισοδύναμο έγγραφο σε περίπτωση που δεν διατίθεται, από τις αρμόδιες αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα της αλλοδαπής, σχετικά με τον υποψήφιο αποκτώντα

(β) όπου διατίθεται, δήλωση των αρχών του χρηματοοικονομικού τομέα της αλλοδαπής ότι δεν υφίστανται φραγμοί ή περιορισμοί στην παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών για την εποπτεία της στοχευόμενης επιχείρησης·

(γ) γενικές πληροφορίες σχετικά το ρυθμιστικό καθεστώς της εν λόγω τρίτης χώρας όπως εφαρμόζεται στον υποψήφιο αποκτώντα

**2δ. Για την περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι κρατικό επενδυτικό ταμείο, θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΚ τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:**

(α) την ονομασία του υπουργείου ή της κρατικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιο ή αρμόδια για τον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής του ταμείου

(β) λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά την επενδυτική πολιτική και τυχόν περιορισμούς στις επενδύσεις·

(γ) το ονοματεπώνυμο και τη θέση των φυσικών προσώπων που είναι αρμόδια για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων του ταμείου·

(δ) και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πιθανή επιρροή που ασκεί το υπουργείο ή η κρατική υπηρεσία που προσδιορίζεται ανωτέρω στις καθημερινές δραστηριότητες του ταμείου και της στοχευόμενης επιχείρησης.

**2ε. Για την περίπτωση που ο υποψήφιος αποκτών είναι εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity fund or a hedge fund), θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΚ τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:**

(α) λεπτομερή περιγραφή της απόδοσης προηγούμενων περιπτώσεων απόκτησης ειδικών συμμετοχών σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα από τον υποψήφιο αποκτώντα

(β) αναλυτικά στοιχεία της επενδυτικής πολιτικής του υποψήφιου αποκτώντα και τυχόν περιορισμών επί των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών στοιχείων σχετικά με την παρακολούθηση των επενδύσεων, τους παράγοντες που χρησιμεύουν στον υποψήφιο αποκτώντα ως βάση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων που αφορούν τη στοχευόμενη επιχείρηση, καθώς και τους παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεταβολές στη στρατηγική εξόδου του υποψήφιου αποκτώντα

(γ) το πλαίσιο λήψης αποφάσεων του υποψήφιου αποκτώντα για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου και της θέσης των φυσικών προσώπων που είναι αρμόδια για τη λήψη των εν λόγω αποφάσεων·

(δ) και λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών τις οποίες εφαρμόζει ο υποψήφιος αποκτών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και του νομοθετικού πλαισίου για την

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο οποίο υπάγεται ο υποψήφιος αποκτών.

### **Γ. Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που θα διευθύνουν πράγματι την επιχειρηματική δραστηριότητα της στοχευόμενης επιχείρησης**

1. Όσον αφορά τη φήμη και την πείρα των προσώπων που θα διευθύνουν πράγματι την επιχειρηματική δραστηριότητα της στοχευόμενης επιχείρησης συνεπεία της προτεινόμενης απόκτησης, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΚ τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) προσωπικά στοιχεία που περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του προσώπου, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τον εθνικό προσωπικό αριθμό ταυτότητας/ διαβατήριο (εάν υπάρχει), τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας·

(β) τη θέση στην οποία διορίζεται ή πρόκειται να διοριστεί το εν λόγω πρόσωπο·

(γ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται η σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση, η επαγγελματική πείρα, συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών όλων των οργανισμών για τους οποίους έχει εργαστεί το εν λόγω πρόσωπο, καθώς και της φύσης και της διάρκειας των καθηκόντων που επιτέλεσε, ειδικότερα όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της επιδιωκόμενης θέσης, και έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με την πείρα του προσώπου, όπως κατάλογος προσώπων που παρέχουν συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας και συστατικών επιστολών. Για θέσεις που κατέχονται κατά τα τελευταία 10 έτη, κατά την περιγραφή των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, το πρόσωπο προσδιορίζει τις εξουσίες που του έχουν μεταβιβαστεί, τις εξουσίες όσον αφορά την εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων και τους τομείς δραστηριοτήτων που τελούν υπό τον έλεγχό του. Εάν το βιογραφικό σημείωμα περιλαμβάνει άλλη σχετική πείρα, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης του διοικητικού οργάνου, η εν λόγω πείρα πρέπει να δηλώνεται·

(δ) ποινικό μητρώο, ποινικές έρευνες ή διαδικασίες, σχετικές αστικές και διοικητικές υποθέσεις, καθώς και πειθαρχικές κυρώσεις (συμπεριλαμβανομένης της παύσης διευθυντή εταιρείας ή διαδικασιών πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή παρόμοιων διαδικασιών), μέσω επίσημου πιστοποιητικού (εάν και εφόσον διατίθεται από το αντίστοιχο κράτος μέλος ή την αντίστοιχη τρίτη χώρα) ή μέσω άλλου ισοδύναμου εγγράφου. Για έρευνες που είναι σε εξέλιξη, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής πληροφοριών με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης·

(ε) πληροφορίες σχετικά με:

(1) ανοικτές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις ή άλλες εκτελεστικές αποφάσεις κατά του εν λόγω προσώπου

(2) απόρριψη αίτησης καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή αδειοδότησης για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας· ή την απόσυρση, ανάκληση ή διακοπή της εν λόγω καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή αδειοδότησης· ή διαγραφή από ρυθμιστική ή κρατική αρχή ή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση

(3) και απομάκρυνση από θέση απασχόλησης ή από θέση εμπιστοσύνης, καταπιστευματικής σχέσης ή άλλης παρόμοιας περίπτωσης·

(στ) πληροφορίες σχετικά με το αν έχει ήδη διενεργηθεί από άλλη εποπτική αρχή αξιολόγηση της φήμης του ως προσώπου που διευθύνει πράγματι τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τα στοιχεία της εν λόγω αρχής και αποδεικτικά στοιχεία του αποτελέσματος αυτής της αξιολόγησης·

(ζ) περιγραφή των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών συμφερόντων ή σχέσεων του εν λόγω προσώπου και των στενών συγγενών του με μέλη του διοικητικού οργάνου και πρόσωπα που κατέχουν καιρίες θέσεις στο ίδιο ίδρυμα, στο μητρικό ίδρυμα και στις θυγατρικές και τους μετόχους

(η) τον ελάχιστο χρόνο που θα αφιερώνεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του εν λόγω προσώπου εντός της εταιρείας (ετήσιοι και μηνιαίοι δείκτες)·

(θ) τον κατάλογο των θέσεων εκτελεστικού και μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου τις οποίες κατέχει επί του παρόντος το εν λόγω πρόσωπο.

2. Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο (ζ), τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα ενδέχεται να περιλαμβάνουν συμφέροντα όπως πιστωτικές πράξεις, συμμετοχές, εγγυήσεις και δεσμεύσεις. Στα μη

χρηματοοικονομικά συμφέροντα ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται συμφέροντα όπως συγγενικές ή στενές σχέσεις.

#### **Δ. Πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη απόκτηση**

Όσον αφορά την προτεινόμενη απόκτηση, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΚ τις ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) στοιχεία ταυτοποίησης της στοχευόμενης επιχείρησης·
- (β) λεπτομερή στοιχεία των προθέσεων του υποψήφιου αποκτώντα όσον αφορά την προτεινόμενη απόκτηση, π.χ. στρατηγική επένδυση ή επένδυση χαρτοφυλακίου
- (γ) πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές της στοχευόμενης επιχείρησης τις οποίες έχει στην κατοχή του, ή προτίθεται να αποκτήσει, ο υποψήφιος αποκτών πριν και μετά την προτεινόμενη απόκτηση, μεταξύ των οποίων:
  - (1) ο αριθμός και το είδος των μετοχών –είτε πρόκειται για κοινές είτε για άλλου είδους μετοχές– της στοχευόμενης επιχείρησης τις οποίες έχει στην κατοχή του, ή προτίθεται να αποκτήσει, ο υποψήφιος αποκτών πριν και μετά την προτεινόμενη απόκτηση, μαζί με την ονομαστική αξία των εν λόγω μετοχών·
  - (2) το ποσοστό επί του συνολικού κεφαλαίου της στοχευόμενης επιχείρησης στο οποίο αντιστοιχούν οι μετοχές τις οποίες έχει στην κατοχή του, ή προτίθεται να αποκτήσει, ο υποψήφιος αποκτών πριν και μετά την προτεινόμενη απόκτηση·
  - (3) το ποσοστό επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της στοχευόμενης επιχείρησης στο οποίο αντιστοιχούν οι μετοχές τις οποίες έχει στην κατοχή του, ή προτίθεται να αποκτήσει, ο υποψήφιος αποκτών πριν και μετά την προτεινόμενη απόκτηση, σε περίπτωση που το ποσοστό αυτό είναι διαφορετικό από το ποσοστό επί του κεφαλαίου της στοχευόμενης επιχείρησης·
  - (4) η αγοραία αξία, σε ευρώ και στο τοπικό νόμισμα, των μετοχών της στοχευόμενης επιχείρησης τις οποίες έχει στην κατοχή του, ή προτίθεται να αποκτήσει, ο υποψήφιος αποκτών πριν και μετά την προτεινόμενη απόκτηση·
  - (δ) τυχόν ενέργειες σε συνεννόηση με άλλα μέρη που πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες παραμέτρους: τη συνεισφορά άλλων μερών στη χρηματοδότηση, τα μέσα συμμετοχής στις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις και τις μελλοντικές οργανωτικές ρυθμίσεις·
  - (ε) το περιεχόμενο των σχεδιαζόμενων συμφωνιών μετόχων με άλλους μετόχους όσον αφορά τη στοχευόμενη επιχείρηση
  - (στ) την τιμή της προτεινόμενης απόκτησης και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον καθορισμό της εν λόγω τιμής και, σε περίπτωση που η αγοραία αξία είναι διαφορετική από την τιμή της προτεινόμενης απόκτησης, τη σχετική αιτιολόγηση.

#### **Ε. Πληροφορίες σχετικά με τη νέα προτεινόμενη δομή του ομίλου και τον αντίκτυπό της στην εμποτεία της**

1. Όταν ο υποψήφιος αποκτών είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΚ ανάλυση της περιμέτρου ενοποιημένης εμποτείας της στοχευόμενης επιχείρησης και του ομίλου στον οποίο θα ανήκει έπειτα από την προτεινόμενη απόκτηση. Η εν λόγω ανάλυση θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις οντότητες του ομίλου που θα περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων ενοποιημένης εμποτείας έπειτα από την προτεινόμενη απόκτηση και τα επίπεδα εφαρμογής των απαιτήσεων αυτών εντός του ομίλου, σε πλήρη ή υποενοποιημένη βάση
2. Ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει επίσης να υποβάλει στην ΕΚ ανάλυση σχετικά με το αν η προτεινόμενη απόκτηση θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων και λόγω των στενών δεσμών του υποψήφιου αποκτώντα με τη στοχευόμενη επιχείρηση, την ικανότητα της στοχευόμενης επιχείρησης να συνεχίσει να παρέχει πληροφορίες στην ΕΚ εγκαίρως και με ακρίβεια.

**ΣΤ. Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της προτεινόμενης απόκτησης**

1. Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποβάλει αναλυτική επεξήγηση των συγκεκριμένων πηγών χρηματοδότησης για την προτεινόμενη απόκτηση.
2. Στην επεξήγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνονται:
  - (α) λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και την προέλευση και τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης, προκειμένου να καταδειχθεί στην αρχή χρηματοοικονομικής εποπτείας ότι δεν υφίσταται απόπειρα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της προτεινόμενης απόκτησης·
  - (β) αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά τα μέσα πληρωμής της σχεδιαζόμενης απόκτησης και του δικτύου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των κεφαλαίων
  - (γ) αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πρόσβαση σε πηγές κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που πρόκειται να εκδοθούν
  - (δ) πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων οι οποίες περιλαμβάνουν την ονομασία των αντίστοιχων δανειστών και αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά τα χορηγούμενα μέσα διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένης της ληκτότητας, των όρων, των δεσμεύσεων και των εγγυήσεων, παράλληλα με τις πληροφορίες που αφορούν την πηγή εσόδων που θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των εν λόγω δανειακών κεφαλαίων και την προέλευσή τους σε περίπτωση που ο δανειστής δεν είναι εποπτευόμενο χρηματοοικονομικό ίδρυμα
  - (ε) πληροφορίες σχετικά με τυχόν χρηματοοικονομικούς διακανονισμούς με άλλους μετόχους της στοχευόμενης επιχείρησης·
  - (στ) πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του υποψήφιου αποκτώντα ή της στοχευόμενης επιχείρησης που πρόκειται να πωληθούν για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της προτεινόμενης απόκτησης, όπως οι όροι πώλησης, η τιμή, η αποτίμηση, καθώς και λεπτομερή στοιχεία που αφορούν τα χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο απόκτησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

**Ζ. Απαιτήσεις παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να οδηγήσει σε ειδική συμμετοχή που δεν υπερβαίνει το 20 %**

- Όταν η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος αποκτών να κατέχει στη στοχευόμενη επιχείρηση ειδική συμμετοχή που δεν υπερβαίνει το 20 %, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΚ έγγραφο στρατηγικής το οποίο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:
- (α) τη στρατηγική του υποψήφιου αποκτώντα όσον αφορά την προτεινόμενη απόκτηση, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου κατά την οποία ο υποψήφιος αποκτών σκοπεύει να διατηρήσει τις μετοχές του έπειτα από την προτεινόμενη απόκτηση, καθώς και τυχόν πρόθεσης του υποψήφιου αποκτώντα να αυξήσει, να μειώσει ή να διατηρήσει το επίπεδο των μετοχών του στο προβλέψιμο μέλλον·
  - (β) δήλωση των προθέσεων του υποψήφιου αποκτώντα έναντι της στοχευόμενης επιχείρησης, και ειδικότερα αν σκοπεύει ή όχι να λειτουργεί ως ενεργός μειοψηφών μέτοχος, και του σκεπτικού της εν λόγω ενέργειας·
  - (γ) πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική θέση του υποψήφιου αποκτώντα και της προθυμίας του να στηρίξει τη στοχευόμενη επιχείρηση με πρόσθετα ίδια κεφάλαια, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ή σε περίπτωση οικονομικών δυσχερειών.

**Η. Απαιτήσεις παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να οδηγήσει σε ειδική συμμετοχή τουλάχιστον 20 % που δεν υπερβαίνει ωστόσο το 50 %**

1. Όταν η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος αποκτών να κατέχει στη στοχευόμενη επιχείρηση ειδική συμμετοχή τουλάχιστον 20 % που δεν υπερβαίνει ωστόσο το 50 %, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΚ έγγραφο στρατηγικής το οποίο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:
  - (α) όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος·

<p>(β) αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την επιρροή που προτίθεται να ασκήσει ο υποψήφιος αποκτών στη χρηματοοικονομική θέση, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής μερισμάτων, της στρατηγικής ανάπτυξης και της κατανομής των πόρων της στοχευόμενης επιχείρησης ·</p> <p>(γ) περιγραφή των προθέσεων και των προσδοκιών του υποψήφιου αποκτώντα έναντι της στοχευόμενης επιχείρησης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η οποία καλύπτει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο τμήμα Θ παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος.</p>
<p>2. Όταν, ανάλογα με τη συνολική δομή των μετοχών στη στοχευόμενη επιχείρηση, η επιρροή την οποία ασκούν οι μετοχές του υποψήφιου αποκτώντα θεωρείται ισοδύναμη με την επιρροή την οποία ασκούν οι μετοχές που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20 % και δεν υπερβαίνουν το 50 %, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποβάλει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1.</p>
<p><b>Θ. Απαιτήσεις παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να οδηγήσει σε ειδική συμμετοχή τουλάχιστον 50 % ή περισσότερο ή σε περίπτωση που η στοχευόμενη επιχείρηση καθίσταται θυγατρική του υποψήφιου αποκτώντα</b></p>
<p>1. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος αποκτών να κατέχει στη στοχευόμενη επιχείρηση ειδική συμμετοχή τουλάχιστον 50 % ή περισσότερο ή η στοχευόμενη επιχείρηση να καταστεί θυγατρική του, ο υποψήφιος αποκτών θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΚ επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης, τις εκτιμώμενες οικονομικές καταστάσεις της στοχευόμενης επιχείρησης, καθώς και τις επιπτώσεις της απόκτησης στην εταιρική διακυβέρνηση και στη γενική οργανωτική δομή της στοχευόμενης επιχείρησης.</p>
<p>2. Στο σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θα πρέπει να διατυπώνονται, κατά γενικό κανόνα, οι κυριότεροι στόχοι της προτεινόμενης απόκτησης και οι κύριοι τρόποι επίτευξής τους, μεταξύ των οποίων:</p> <p>(α) ο συνολικός στόχος της προτεινόμενης απόκτησης</p> <p>(β) οι μεσοπρόθεσμοι χρηματοοικονομικοί στόχοι που μπορούν να διατυπώνονται με όρους απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, συντελεστή κόστους/ωφέλειας, κερδών ανά μετοχή ή άλλους όρους, ανάλογα με την περίπτωση</p> <p>(γ) ο πιθανός αναπροσανατολισμός των δραστηριοτήτων, των προϊόντων, των στοχευόμενων πελατών, καθώς και η πιθανή ανακατανομή των κεφαλαίων ή των πόρων που αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στη στοχευόμενη επιχείρηση ·</p> <p>(δ) οι γενικές διαδικασίες για την ένταξη και την ενσωμάτωση της στοχευόμενης επιχείρησης στη δομή του ομίλου του υποψήφιου αποκτώντα, περιλαμβανομένης περιγραφής των κυριότερων αλληλεπιδράσεων που πρέπει να επιδιωχθούν με άλλες εταιρείες του ομίλου, καθώς και περιγραφής των πολιτικών που διέπουν τις σχέσεις εντός του ομίλου.</p> <p>Όσον αφορά το στοιχείο (δ) για τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και υπόκεινται σε εποπτεία εντός της Ένωσης, θεωρούνται επαρκείς οι πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα τμήματα εντός της δομής του ομίλου που επηρεάζονται από τη συναλλαγή.</p>
<p>3. Οι εκτιμώμενες οικονομικές καταστάσεις της στοχευόμενης επιχείρησης που αναφέρονται στο σημείο 1 θα πρέπει να περιλαμβάνουν, τόσο σε ατομική βάση όσο και, κατά περίπτωση, σε ενοποιημένη βάση, τα ακόλουθα στοιχεία, για περίοδο τριών ετών:</p> <p>(α) προβλέψεις όσον αφορά τον ισολογισμό και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων</p> <p>(β) προβλέψεις όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και τον συντελεστή φερεγγυότητας ·</p> <p>(γ) πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο της ανάληψης κινδύνων που περιλαμβάνουν πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους αγοράς, λειτουργικούς κινδύνους, καθώς και άλλους σχετικούς κινδύνους ·</p> <p>(δ) προβλέψεις των προσωρινών συναλλαγών εντός του ομίλου.</p>
<p>4. Ο αντίκτυπος της απόκτησης στην εταιρική διακυβέρνηση και στη γενική οργανωτική δομή της στοχευόμενης επιχείρησης που αναφέρονται στο σημείο 1 θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αντίκτυπο:</p>

(α) στη σύνθεση και στα καθήκοντα του διαχειριστικού, διοικητικού ή εποπτικού οργάνου και των κύριων επιτροπών που συγκροτούνται από το αντίστοιχο όργανο λήψης αποφάσεων, μεταξύ των οποίων η επιτροπή διαχείρισης, η επιτροπή κινδύνου, η επιτροπή ελέγχου, η επιτροπή αποδοχών και τυχόν άλλες επιτροπές, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν τα πρόσωπα τα οποία θα διοριστούν προκειμένου να διευθύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
(β) στις διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και στους εσωτερικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στις διαδικασίες και στα συστήματα που αφορούν τη λογιστική, τον εσωτερικό έλεγχο, τη συμμόρφωση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη διαχείριση κινδύνων, και συμπεριλαμβανομένου επίσης του διορισμού των προσώπων που κατέχουν τις κείριες θέσεις του εσωτερικού ελεγκτή, του υπεύθυνου συμμόρφωσης και του διαχειριστή κινδύνων
(γ) στη συνολική αρχιτεκτονική των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών που αφορούν την πολιτική εξωτερικής ανάθεσης, το διάγραμμα ροής δεδομένων, το εσωτερικό και εξωτερικό λογισμικό που χρησιμοποιείται και τις βασικές διαδικασίες και τα εργαλεία ασφάλειας δεδομένων και συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών αντιγράφων, των σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας και των διαδρομών των ελέγχων
(δ) στις πολιτικές που διέπουν την εξωτερική ανάθεση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τους αντίστοιχους τομείς, την επιλογή των παρόχων υπηρεσιών και τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κύριων μερών, όπως καθορίζονται σε συμβάσεις, όπως οι ρυθμίσεις ελέγχου και η ποιότητα των υπηρεσιών που αναμένεται από τον πάροχο
(ε) τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις επιπτώσεις της απόκτησης στην εταιρική διακυβέρνηση και στη γενική οργανωτική δομή της στοχευόμενης επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων ως προς τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων
<b>Κ. Πληροφορίες για τον διορισμό εξωτερικού συμβούλου/αντίκλητου και ορισμού προσώπου σημείου επαφής με τον Επόπτη</b>
Εξουσιοδότηση εξωτερικού συμβούλου/αντίκλητου
Επωνυμία εξωτερικού συμβούλου/αντίκλητου
Έδρα / Ταχυδρομική Διεύθυνση (εφόσον υφίσταται διαφορά)
Στοιχεία Επικοινωνίας εξωτερικού συμβούλου/αντίκλητου
Εξουσιοδότηση προσώπου σημείου επαφής με τον Επόπτη
Ονοματεπώνυμο
Στοιχεία Επικοινωνίας

\* Ως προς τα έγγραφα των νομικών προσώπων (ενδεικτικά αναφέρεται σύσταση, νομιμοποίηση κοκ) απαιτείται Apostille σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012.

\*\* Κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τη προληπτική εποπτική αξιολόγηση εξαγορών και αυξήσεων των συμμετοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις (JC/GL/2016/01)