

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ**

**ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ή ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΥΞΗΣΗ**

**ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΤΡΙΑ/ ΚΕΠΕΥ**

|  |  |
| --- | --- |
| Όνομα στοχευόμενης ΚΕΠΕΥ |  |
| Αριθμός άδειας λειτουργίας στοχευόμενης ΚΕΠΕΥ |  |
| Όνομα υποψήφιου αγοραστή |  |

|  |
| --- |
| **Σκοπός του παρόντος εντύπου**  Το παρόν έντυπο να συμπληρωθεί από το φυσικό πρόσωπο (‘υποψήφιος αγοραστής’), το οποίο:   1. Κατέχει ή έχει αποφασίσει να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή[[1]](#footnote-1) σε αιτήτρια[[2]](#footnote-2) – άρθρο 13 του Νόμου. 2. Έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή, είτε να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, την ειδική συμμετοχή του (‘προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής’) σε ΚΕΠΕΥ (‘στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ’) - άρθρο 33(1) του Νόμου. |

|  |
| --- |
| Για επίσημη χρήση μόνο  Ο υποψήφιος αγοραστής έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της παρούσας κοινοποίησης, ως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 4 και στο Μέρος Ι της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.    ……………………………… Υπογραφή  …………………..……….. Όνομα/Θέση |

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

|  |  |
| --- | --- |
| Μέρος Ι | Ταυτότητα υποψήφιου αγοραστή |
| Μέρος ΙΙ | Επαγγελματική ικανότητα υποψήφιου αγοραστή |
| Μέρος ΙΙΙ | Πληροφορίες για την απόκτηση συμμετοχής |
| Μέρος ΙV | Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της απόκτησης συμμετοχής |
| Μέρος V | Αλλαγή στον έλεγχο |
| Μέρος VI | Ακεραιότητα υποψήφιου αγοραστή |
| Μέρος VII | Χρηματοοικονομική ευρωστία υποψήφιου αγοραστή |
| Μέρος VIIΙ | Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας |
| Μέρος ΙΧ | Φήμη και πείρα προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ |
| Μέρος Χ | Άλλες πληροφορίες |

**Σημειώσεις για συμπλήρωση του παρόντος εντύπου**

1. Όπου αναφέρεται ο όρος ‘ΚΕΠΕΥ’ καλύπτει και τον όρο ‘αιτήτρια’. Επίσης, στην περίπτωση συμμετοχής σε αιτήτρια να συμπληρώνεται το παρόν έντυπο πλην των σημείων 28-29 και 37-40.
2. Το παρόν έντυπο να συμπληρώνεται και στις περιπτώσεις:
3. Ακούσιας απόκτησης[[3]](#footnote-3)
4. Προσώπων που από μόνα τους δεν προτίθενται να αποκτήσουν, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ αλλά ενεργώντας σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, το ποσοστό τους σωρευτικά θα ξεπερνά το 10% ή θα αποκτήσουν σωρευτικά σημαντική επιρροή στη διοίκηση της στοχευόμενης ΚΕΠΕΥ.
5. Το παρόν έντυπο να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να υπογραφεί από τον υποψήφιο αγοραστή. To έντυπο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η Επιτροπή’) στη διεύθυνση <http://www.cysec.gov.cy>
6. Για δική σας ευκολία, προτρέπεστε όπως, κατά τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, μετακινήστε μεταξύ των ερωτήσεων με το πλήκτρο **‘tab’**.
7. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής τους, να αναγράφεται ‘Δ/Ε’. Σε αντίθετη περίπτωση, το έντυπο θα θεωρείται μη πλήρως συμπληρωμένο.
8. Ο χώρος που διατίθεται σε κάθε ερώτηση ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της αναμενόμενης έκτασης της απάντησης. Όπου κρίνετε απαραίτητο, να χρησιμοποιείτε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού αναγράφοντας στο πάνω αριστερό μέρος τον αριθμό της ερώτησης.
9. Στα Μέρη του παρόντος εντύπου όπου καλείστε να μην απαντήσετε τις ερωτήσεις, η Επιτροπή θα συλλέγει τις σχετικές πληροφορίες από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες ή εποπτικές αρχές. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, σε μεταγενέστερο στάδιο, από εσάς τις σχετικές πληροφορίες σε περίπτωση μη προσκόμισης τους από τις ανωτέρω αρχές.
10. Σε περίπτωση που δώσετε πληροφορίες, οι οποίες είναι αναληθείς ή παραπλανητικές ή αποφύγετε εσκεμμένα να δηλώσετε ουσιαστικές πληροφορίες, θέτετε σε αμφιβολία την ακεραιότητα και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητά σας, για απόκτηση ειδικής συμμετοχής ή αύξηση περαιτέρω της ειδικής συμμετοχής σας στη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ.
11. Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Επιτροπή ή σε άλλη αρμόδια ή εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή.
12. Η παρούσα κοινοποίηση να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της στην Επιτροπή, από το απαιτούμενο τέλος, ως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 4 και στο Μέρος Ι της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04.

|  |
| --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο |  |  |
| Επάγγελμα και όνομα εργοδότη |  |  |
| Ταχυδρομική διεύθυνση |  |  |
| Αριθμός τηλεφώνου (και κωδικός χώρας) |  |  |
| Αριθμός κινητού τηλεφώνου (προαιρετικός) |  |  |
| Αριθμός τηλεομοιότυπου (και κωδικός χώρας) |  |  |
| Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου |  |  |

|  |
| --- |
| **ΜΕΡΟΣ Ι: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ**  *(Πρώτο κριτήριο αξιολόγησης – Φήμη υποψήφιου αγοραστή)* |

1. Τίτλος (κύριος, κυρία):

|  |
| --- |
|  |

1. Πλήρες ονοματεπώνυμο (περιλαμβανομένου του πατρικού επιθέτου):

|  |
| --- |
|  |

1. Προηγούμενο ονοματεπώνυμο, σε περίπτωση που υπήρξε αλλαγή:

|  |
| --- |
|  |

1. Όνομα με το οποίο είσαστε ευρύτερα γνωστός (εάν είναι διαφορετικό από το σημείο 2):

|  |
| --- |
|  |

1. Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου (να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 1** πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου):

|  |
| --- |
|  |

1. Τόπος και ημερομηνία γέννησης:

|  |
| --- |
|  |

1. Εθνικότητα:

|  |
| --- |
|  |

1. Είχατε στο παρελθόν διαφορετική εθνικότητα;

Όχι

Ναι → Δηλώστε όλες τις προηγούμενες εθνικότητες σας και χρονική περίοδο:

|  |  |
| --- | --- |
| Εθνικότητα | Χρονική περίοδος (από - μέχρι) |
|  |  |

1. Παρούσα ταχυδρομική διεύθυνση:

|  |
| --- |
|  |

1. Από πότε μένετε στη διεύθυνση αυτή:

Πέραν των τριών χρόνων

Λιγότερο των τριών χρόνων → Δηλώστε τις προηγούμενες διευθύνσεις σας για τα τελευταία τρία χρόνια:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Διεύθυνση | Από | Μέχρι |
|  |  |  |

1. Άλλα στοιχεία επικοινωνίας:

|  |  |
| --- | --- |
| Αρ. τηλεφώνου (κωδικός χώρας) |  |
| Αρ. τηλεομοιότυπου (κωδικός χώρας) |  |
| Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου |  |

|  |
| --- |
| **ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ**  *(Πρώτο κριτήριο αξιολόγησης – Φήμη υποψήφιου αγοραστή)* |

1. Κατέχετε ειδική συμμετοχή ή διευθύνετε πραγματικά τη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ ή άλλο χρηματοοικονομικό ίδρυμα που υπόκειται σε εποπτεία από την Επιτροπή ή από άλλη αρμόδια ή εποπτική αρχή στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που θεωρείται ισοδύναμη[[4]](#footnote-4):

Όχι

Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Όνομα  ιδρύματος | Ποσοστό συμμετοχής | Χώρα  σύστασης | Αρ.  εγγραφής/ άδειας | Αρμόδια/  εποπτική αρχή (εάν ισχύει) | Κύριες  δραστηριότητες | Περίοδος συμμετοχής  (από – μέχρι) |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Κατέχετε και διαχειρίζεστε, ή κατείχατε και διαχειριζόσασταν στο παρελθόν, συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών οποιουδήποτε κλάδου:

Όχι

Ναι → Δώστε λεπτομέρειες

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Όνομα  εταιρείας | Χώρα σύστασης | Ποσοστό συμμετοχής | Κύριες  δραστηριότητες | Περίοδος συμμετοχής  (από – μέχρι) |
|  |  |  |  |  |

*Αν η απάντηση σας στο σημείο 12 ή/ και 13 είναι θετική, μην απαντήσετε το υπόλοιπο παρόν Μέρος.*

1. Ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα που κατέχετε (να επισυναφθούν στο **Παράρτημα 2** πιστοποιημένα αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών):

|  |
| --- |
|  |

1. Άλλη σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση:

|  |
| --- |
|  |

1. Επαγγελματική πείρα και δραστηριότητες:

*(Δηλώστε αναλυτικά την επαγγελματική πείρα και δραστηριότητες*[[5]](#footnote-5) *σας κατά τα τελευταία 10 χρόνια, αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη. Να περιληφθούν και περίοδοι, κατά τις οποίες πιθανόν δεν εργαζόσασταν.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | Όνομα οργανισμού |  |
| 16.2 | Χώρα σύστασης |  |
| 16.3 | Αρ. εγγραφής/ άδειας |  |
| 16.4 | Αρμόδια/εποπτική αρχή (εάν ισχύει) |  |
| 16.5 | Δραστηριότητες οργανισμού |  |
| 16.6 | Θέση που κατείχατε |  |
| 16.7 | Περίοδος κατοχής της θέσης |  |

|  |
| --- |
| **ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** |

1. Η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής αφορά:

Αλλαγή άμεσου μέτοχου

Αλλαγή τελικού μετόχου

1. Παρούσα και προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής στη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αριθμός μετοχών | Τύπος μετοχών (π.χ. συνήθεις, προνομιούχες κ.τ.λ) | Ποσοστό μετοχών σε σχέση με το συνολικό κεφάλαιο | Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου[[6]](#footnote-6) | Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στο συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου[[7]](#footnote-7) |
| Συμμετοχή πριν τη συναλλαγή |  |  |  |  |  |
| Προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής |  |  |  |  |  |
| Συνολική συμμετοχή μετά τη συναλλαγή |  |  |  |  |  |

1. Στόχος της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής: (π.χ. στρατηγική επένδυση, επένδυση χαρτοφυλακίου):

|  |
| --- |
|  |

1. Αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής σε περίπτωση που εγκριθεί από την Επιτροπή:

|  |
| --- |
|  |

1. Η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής έχει ήδη λάβει χώρα:

Όχι

Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

|  |  |
| --- | --- |
| Ημερομηνία απόκτησης συμμετοχής |  |
| Λόγοι για μη εξασφάλιση έγκρισης από την Επιτροπή |  |

1. Υπάρχουν ενέργειες σε συνεννόηση με άλλα μέρη (π.χ. συμβολή άλλων μερών στη χρηματοδότηση, μελλοντικές οργανωτικές διευθετήσεις);

Όχι

Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

|  |
| --- |
|  |

1. Υπάρχουν συμφωνίες ή υπό μελέτη συμφωνίες μεταξύ σας και άλλων μετόχων (shareholders arrangements) σε σχέση με τη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ;

Όχι

Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

|  |
| --- |
|  |

1. Χρειάζεται να εξασφαλίσετε οποιαδήποτε έγκριση από άλλη αρμόδια ή εποπτική αρχή για σκοπούς της παρούσας κοινοποίησης[[8]](#footnote-8):

Όχι

Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

|  |  |
| --- | --- |
| Όνομα αρμόδιας/ εποπτικής αρχής | Χώρα σύστασης |
|  |  |

|  |
| --- |
| **ΜΕΡΟΣ ΙV: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**  *(Πέμπτο κριτήριο αξιολόγησης – Υπόνοια για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας)* |

1. Λεπτομέρειες για το κόστος εξαγοράς:

|  |
| --- |
|  |

1. Λεπτομέρειες για τους πόρους χρηματοδότησης (π.χ. χρήση ιδίων ή δανειακών κεφαλαίων), την προέλευση τους, τα μέσα και το δίκτυο που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των κεφαλαίων[[9]](#footnote-9) και το χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της πληρωμής:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσό χρηματοδότησης | Πόροι χρηματοδότησης | Προέλευση | Μέσα/δίκτυο για  μεταφορά κεφαλαίων | Χρονικός ορίζοντας |
|  |  |  |  |  |

1. Τα έγγραφα που υποστηρίζουν τα σημεία 25 και 26 να επισυναφθούν ως **Παράρτημα 3.**

|  |
| --- |
| **ΜΕΡΟΣ V: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ**  *(Τέταρτο κριτήριο – Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας)* |

1. Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις, βάζοντας ‘Χ’ στο κατάλληλο τετράγωνο:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |
| 28.1 | Η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θα έχει οποιαδήποτε επίδραση στη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ, πέραν της αλλαγής στη μετοχική δομή; |  |  |
| 28.2 | Η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θα οδηγήσει σε αλλαγή του ονόματος της στοχευόμενης ΚΕΠΕΥ; |  |  |
| 28.3 | Η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θα οδηγήσει σε αλλαγή της διεύθυνσης της στοχευόμενης ΚΕΠΕΥ; |  |  |
| 28.4 | Η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θα οδηγήσει σε αλλαγή των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ και στα καθήκοντα τους; Εάν ναι, να προσκομιστεί η υφιστάμενη και η προτεινόμενη οργανωτική δομή ως **Παράρτημα 4.** |  |  |
| 28.5 | Η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, των διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών και συστημάτων, του εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων, της λειτουργίας συμμόρφωσης (περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), καθώς επίσης και στο διορισμό ατόμων σε θέσεις-κλειδιά (ελεγκτή/ εσωτερικό ελεγκτή, διαχειριστή κινδύνων και λειτουργό συμμόρφωσης); |  |  |
| 28.6 | Η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θα έχει οποιαδήποτε επίδραση στις καθημερινές λειτουργίες/δραστηριότητες της στοχευόμενης ΚΕΠΕΥ; |  |  |
| 28.7 | Η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θα οδηγήσει σε αλλαγή της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας της στοχευόμενης ΚΕΠΕΥ; *Σημειώστε ότι απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση της Επιτροπής.* |  |  |
| 28.8 | Η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θα έχει οποιαδήποτε επίδραση στην παροχή των υπηρεσιών/λειτουργιών που έχουν ανατεθεί σε τρίτους από την στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ; |  |  |
| 28.9 | Δυνατότητα (οικονομική θέση) και προθυμία για στήριξη της στοχευόμενης ΚΕΠΕΥ με πρόσθετα ίδια κεφάλαια, εάν χρειάζεται, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ή σε περίπτωση οικονομικών δυσκολιών. |  |  |

1. Εάν έχετε απαντήσει θετικά σε οποιαδήποτε ερώτηση του σημείου 28, να προσκομιστεί επιχειρηματικό σχέδιο ως **Παράρτημα 5**, το οποίο θα περιέχει πληροφορίες για το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης[[10]](#footnote-10) της στοχευόμενης ΚΕΠΕΥ, τις προβλεπόμενες οικονομικές της καταστάσεις[[11]](#footnote-11) για τα επόμενα τρία χρόνια (σε ατομική και ενοποιημένη βάση (αν εφαρμόζεται) και όλες τις προθέσεις σας σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στο σημείο 28 ανωτέρω.
2. Εάν έχετε απαντήσει αρνητικά σε όλες τις ερωτήσεις του σημείου 28 ή προτίθεστε να κατέχετε ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια μέχρι ποσοστό 50%:
   1. Δηλώστε την περίοδο διατήρησης της συμμετοχής μετά την απόκτηση:

|  |
| --- |
|  |

* 1. Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις, βάζοντας ‘Χ’ στο κατάλληλο τετράγωνο:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| 30.2.1 | Προτίθεστε να αυξήσετε το επίπεδο συμμετοχής στο προβλέψιμο μέλλον; |  |  |
| 30.2.2 | Προτίθεστε να μειώσετε το επίπεδο συμμετοχής στο προβλέψιμο μέλλον; |  |  |
| 30.2.3 | Προτίθεστε να διατηρήσετε το επίπεδο συμμετοχής στο προβλέψιμο μέλλον; |  |  |

|  |
| --- |
| **ΜΕΡΟΣ VI: ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ**  *(Πρώτο κριτήριο αξιολόγησης – Φήμη υποψήφιου αγοραστή)* |

*Εάν η απάντηση σας στο σημείο 12 είναι θετική, μην απαντήσετε το παρόν Μέρος*

1. Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις, βάζοντας ‘Χ’ στο κατάλληλο τετράγωνο. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, να δοθούν λεπτομέρειες σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού, αναφέροντας: α) τον αριθμό της ερώτησης, β) την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός, γ) τη φύση και ύψος της ποινής, δ) το αποτέλεσμα της υπόθεσης και ε) οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

Νοείται ότι οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν περιπτώσεις / αδικήματα / υποθέσεις τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας.

Στις απαντήσεις να μην συμπεριληφθούν οποιεσδήποτε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |
| 31.1 | Έχετε ουδέποτε καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη εντιμότητας, δόλο, οικονομικό έγκλημα, απάτη, κλοπή, ψευδείς λογιστικές πράξεις, δωροδοκία, δωροληψία, πλαστογραφία, φορολογικά αδικήματα ή άλλη αξιόποινη πράξη; |  |  |
| 31.2 | Έχετε ουδέποτε καταδικαστεί για οποιαδήποτε αδικήματα που σχετίζονται με εταιρείες, ασφαλιστικές, τραπεζικές ή άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, αφερεγγυότητα, πτώχευση, προστασία του καταναλωτή, ξέπλυμα παράνομου χρήματος, χειραγώγηση της αγοράς ή αδίκημα που να αφορά τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών; |  |  |
| 31.3 | Εκκρεμούν εναντίον σας οποιαδήποτε αδικήματα υπό εκδίκαση; (*Να μην συμπεριληφθούν ασήμαντες υποθέσεις)* |  |  |
| 31.4 | Είστε ή υπήρξατε ουδέποτε το αντικείμενο οποιασδήποτε ποινικής έρευνας ή διαδικασίας; |  |  |
| 31.5 | Είστε ή υπήρξατε ουδέποτε μέρος αστικής διαδικασίας, ή αγωγής, ή αίτησης, συμπεριλαμβανομένων και υπό εκδίκαση υποθέσεων; |  |  |
| 31.6 | Είστε ενήμερος για την πρόθεση οποιουδήποτε να ξεκινήσει αστική διαδικασία ή αγωγή ή αίτηση, στην οποία θα λαμβάνετε μέρος; |  |  |
| 31.7 | Υποβλήθηκαν ποτέ (*να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις)* συγκεκριμένα και αιτιολογημένα παράπονα ή διαμαρτυρίες σε σχέση με επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες ή δραστηριότητες, για την παροχή των οποίων υπεύθυνοι ήσασταν εσείς; |  |  |
| 31.8 | Σας ζητήθηκε ποτέ να κλείσετε λογαριασμό με πιστωτικό ίδρυμα, ή πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο συνεργαζόσασταν, έκλεισε λογαριασμό που είχατε μαζί του; |  |  |
| 31.9 | Εκκρεμούν εναντίον σας, με διάταγμα του δικαστηρίου, επιδικασμένες οφειλές; |  |  |
| 31.10 | Είστε ή υπήρξατε ουδέποτε στο παρελθόν αντικείμενο διαδικασιών πτώχευσης ή διαδικασιών για την κατάσχεση της περιουσίας σας ή υποχρεωθήκατε σε μεταβίβαση περιουσιακών σας στοιχείων σε πιστωτές σας, ή παρουσιάσατε αδυναμία στην εκπλήρωση υποχρεώσεων σας από καταδικαστική απόφαση εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις); |  |  |
| 31.11 | Έχετε μπει ουδέποτε εκούσια σε διαδικασία διακανονισμού με τους πιστωτές σας; |  |  |
| 31.12 | Έχετε μπει ουδέποτε εκούσια σε διαδικασία διακανονισμού με οποιαδήποτε αρμόδια ή εποπτική αρχή; |  |  |
| 31.13 | Έχετε οποιεσδήποτε εκκρεμούσες οικονομικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από ρυθμιζόμενες δραστηριότητες που σχετίζονται με επενδυτικές, ασφαλιστικές, τραπεζικές ή άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τις οποίες ασκούσατε στο παρελθόν; |  |  |
| 31.14 | Έχετε ουδέποτε καταδικαστεί για την εκτέλεση οποιωνδήποτε ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με επενδυτικές, ασφαλιστικές, τραπεζικές ή άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες χωρίς άδεια, ή υπήρξατε το αντικείμενο έρευνας για το σκοπό αυτό; |  |  |
| 31.15 | Έχετε ουδέποτε υπάρξει το αντικείμενο έρευνας για ισχυρισμούς για κακοδιαχείριση, ή κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με οποιεσδήποτε επαγγελματικές δραστηριότητες; |  |  |
| 31.16 | Έχει ποτέ ανακληθεί, ή ακυρωθεί διορισμός σας ως μέλος διοικητικού συμβουλίου ή διοικητικού στελέχους εταιρείας ή εμπιστευματοδόχου, ή έχετε ποτέ απολυθεί, ή σας ζητήθηκε να παραιτηθείτε, ή συμφωνήσατε να παραιτηθείτε αντί να απολυθείτε, ή παραιτηθήκατε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής έρευνας, για λόγους που άπτονται της άσκησης των ανατεθειμένων σε εσάς καθηκόντων, ή απομακρυνθεί από θέση διοικητικής ευθύνης επιχείρησης ή οργανισμού (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) με δικαστική ή διοικητική απόφαση; |  |  |
| 31.17 | Σας δόθηκε ποτέ αρνητική απάντηση, ή σας έχει ανασταλεί το δικαίωμα για εκτέλεση οποιασδήποτε φύσης εργασίας ή επαγγέλματος για τα οποία απαιτείται συγκεκριμένη άδεια, έγκριση, εγγραφή ή απόκτηση της ιδιότητας του μέλους; |  |  |
| 31.18 | Έχει γίνει κριτική, επίκριση, λήφθηκαν πειθαρχικά ή διοικητικά μέτρα, ή έχετε ουδέποτε τεθεί σε διαθεσιμότητα, αποβληθεί, ή τύχει επιβολής προστίμου ή οποιωνδήποτε άλλων διοικητικών ή πειθαρχικών ή άλλων κυρώσεων από αρμόδιες εποπτικές αρχές ή επαγγελματικές ενώσεις και συλλόγους, για: |  |  |
|  | 31.18.1 Σοβαρές διοικητικές ή πειθαρχικές παραβάσεις; |  |  |
|  | 31.18.2 Πλημμελή εκτέλεση των ανατεθειμένων σε εσάς καθηκόντων; |  |  |
|  | 31.18.3 Παραβάσεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιχείρησης ή του κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς; |  |  |
| 31.19 | Έχετε ουδέποτε παρακωλύσει την άσκηση εποπτείας από αρμόδια αρχή στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο; |  |  |
|  | ***Οι πιο κάτω ερωτήσεις αναφέρονται σε οποιανδήποτε εταιρεία, συνεταιρισμό ή οργανισμό στους οποίους έχετε διατελέσει μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου, ή διευθυντικό στέλεχος/συνέταιρος, ή ασκούσατε έλεγχο σε αυτούς.***  ***Έγινε ποτέ κάποιο από τα ακόλουθα ενώ ασκούσατε τα ανωτέρω καθήκοντα ή έλεγχο, ή εντός 3 χρόνων από την απομάκρυνσή σας:*** |  |  |
| 31.20 | Δόθηκε ποτέ αρνητική απάντηση, ή έχει ανακληθεί, ανασταλεί, αποσυρθεί ή ακυρωθεί οποιαδήποτε άδεια, έγκριση, εγγραφή, ιδιότητα μέλους, από οποιοδήποτε εποπτικό ή κυβερνητικό σώμα ή επαγγελματική ένωση ή σύλλογο, σε οποιαδήποτε από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω; |  |  |
| 31.21 | Έχει εκδοθεί απόφαση εναντίον οποιουδήποτε προσώπου από τα πιο πάνω, σε οποιαδήποτε αστική υπόθεση σε σχέση με δραστηριότητες που ρυθμίζονται από αρμόδια ή εποπτική αρχή; |  |  |
| 31.22 | Έχει οποιοδήποτε πρόσωπο από τα πιο πάνω ουδέποτε παρακωλύσει την άσκηση εποπτείας από αρμόδια αρχή στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο; |  |  |
| 31.23 | Υπεβλήθη εναντίον οποιουδήποτε προσώπου από τα πιο πάνω αίτηση διάλυσης, υποχρεωτικής εκκαθάρισης, υπαγωγής σε καθεστώς αφερεγγυότητας ή κατάσχεσης περιουσιακών της στοιχείων ή υπάχθηκε σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης; |  |  |
| 31.24 | Διεξήχθη έλεγχος στα βιβλία οποιουδήποτε προσώπου από τα πιο πάνω, πέραν των τακτικών ελέγχων, ή τέτοιο πρόσωπο αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από αρμόδια ή εποπτική αρχή; |  |  |
| 32.25 | Επιβλήθηκαν σε οποιοδήποτε πρόσωπο από τα πιο πάνω διοικητικές ή άλλες κυρώσεις από αρμόδια ή εποπτική αρχή; |  |  |
| 31.26 | Ζητήθηκαν ή κατασχέθηκαν τα βιβλία οποιουδήποτε προσώπου από τα πιο πάνω ή άλλα έγγραφα του από αρμόδια ή εποπτική αρχή; |  |  |
| 31.27 | Έχει οποιοδήποτε πρόσωπο από τα πιο πάνω ουδέποτε καταδικαστεί από δικαστήριο για απάτη, πλημμελή εκτέλεση καθήκοντος, αδικαιολόγητες συναλλαγές ή για άλλου είδους κακοδιαχείριση; |  |  |
| 31.28 | Έχει οποιοδήποτε πρόσωπο από τα πιο πάνω καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, επικριθεί, λήφθηκαν εναντίον του πειθαρχικά μέτρα κατά τη διάρκεια έρευνας από κρατική ή άλλη αρμόδια ή εποπτική αρχή; |  |  |

1. Να επισυναφθούν ως **Παράρτημα 6** πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως[[12]](#footnote-12) και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες διαμένατε τα τελευταία 5 χρόνια*.*

|  |
| --- |
| **ΜΕΡΟΣ VII: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ**  *(Τρίτο κριτήριο αξιολόγησης)* |

1. Δώστε πληροφορίες για την οικονομική σας κατάσταση και δύναμη: πηγές εισοδημάτων, στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, δεσμεύσεις, εγγυήσεις κλπ. Στο **Παράρτημα 7** να επισυναφθεί και η πιο πρόσφατη φορολογική σας δήλωση.

|  |
| --- |
|  |

1. Δώστε πληροφορίες για τυχόν αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (ratings) ή άλλες διαθέσιμες στο κοινό εκθέσεις για τον υποψήφιο αγοραστή.

|  |
| --- |
|  |

1. Δώστε πληροφορίες για τυχόν οικονομικά (π.χ. πιστωτικές εργασίες, εγγυήσεις, ενέχυρα) και μη οικονομικά (π.χ. οικογενειακές σχέσεις) συμφέροντα/σχέσεις με:

|  |
| --- |
|  |

* 1. Άλλους υφιστάμενους μετόχους της στοχευόμενης ΚΕΠΕΥ

|  |
| --- |
|  |

* 1. Άλλα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψήφου στη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ

|  |
| --- |
|  |

* 1. Οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ή άλλα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της στοχευόμενης ΚΕΠΕΥ

|  |
| --- |
|  |

* 1. Την ίδια τη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ ή τον όμιλο[[13]](#footnote-13), στον οποίο ανήκει

|  |
| --- |
|  |

1. Δώστε πληροφορίες για οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα ή δραστηριότητες σας που δυνατό να συγκρούονται με τη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ και πιθανές λύσεις σχετικά με τις εν λόγω συγκρούσεις:

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **ΜΕΡΟΣ VIII – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ**  *(Τέταρτο κριτήριο αξιολόγησης)* |

*Το παρόν μέρος να απαντηθεί σε περίπτωση που, μετά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, η στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ θα καταστεί μέλος ομίλου ή θα υπάρξει αλλαγή στη δομή του ομίλου που ήδη ανήκει η ΚΕΠΕΥ.*

1. Να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 8** λεπτομερές σχεδιάγραμμα ολόκληρης της εταιρικής δομής, φθάνοντας μέχριτους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους-φυσικά πρόσωπα. Το σχεδιάγραμμα να περιλαμβάνει όνομα οντότητας, ποσοστό συμμετοχής, δραστηριότητες και χώρα σύστασης.
2. Προσδιορίστε τα νομικά πρόσωπα του ομίλου που υπόκεινται σε εποπτεία:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Όνομα προσώπου | Αριθμός εγγραφής | Χώρα σύστασης | Αρμόδια/ εποπτική αρχή |
|  |  |  |  |

1. Έχετε στενούς δεσμούς[[14]](#footnote-14) με πρόσωπα, άλλα από αυτά που περιλαμβάνονται στο σχεδιάγραμμα του σημείου 37:

Όχι

Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Όνομα προσώπου | Αριθμός εγγραφής | Χώρα σύστασης | Αρμόδια/ εποπτική αρχή | Δραστηριότητες |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ΜΕΡΟΣ ΙΧ: ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΗ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΚΕΠΕΥ**  *(Δεύτερο κριτήριο αξιολόγησης)* |

*Αν η απάντηση σας στο σημείο 28.4 είναι αρνητική, μην απαντήσετε το παρόν μέρος.*

1. Για κάθε ένα από τα νέα πρόσωπα που θα διοριστούν για να διευθύνουν πραγματικά τη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ, να προσκομιστεί ξεχωριστά, ως **Παράρτημα 9**, το Έντυπο 144-03-02, συνοδευόμενο από πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως[[15]](#footnote-15) και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες διέμεναν τα τελευταία 5 χρόνια.

|  |
| --- |
| **ΜΕΡΟΣ Χ: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ** |

1. Θα κατέχετε την προτεινόμενη συμμετοχή στη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ για λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου;

Όχι

Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

Για φυσικό πρόσωπο:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | Αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου | Χώρα καταγωγής |
|  |  |  |

Για νομικό πρόσωπο:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Όνομα | Αρ. εγγραφής | Χώρα σύστασης |
|  |  |  |

Το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο να συμπληρώσει το Έντυπο 144-10-13 ή 144-10-14 (αναλόγως της περίπτωσης), το οποίο να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 10,** μαζί με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα.

1. Θα κατέχει άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την προτεινόμενη συμμετοχή στη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ για λογαριασμό σας;

Όχι

Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

Για φυσικό πρόσωπο:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | Αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου | Χώρα καταγωγής |
|  |  |  |

Για νομικό πρόσωπο:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Όνομα | Αρ. εγγραφής | Χώρα σύστασης |
|  |  |  |

*Το επόμενο σημείο να απαντηθεί σε περίπτωση που έχετε απαντήσει θετικά στο σημείο 42 πιο πάνω.*

1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα κατέχει την προτεινόμενη συμμετοχή στη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ για λογαριασμό σας, θα έχει διακριτική ευχέρεια στα δικαιώματα ψήφου των μετοχών που προτίθεστε να κατέχετε στη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ ή στη διάθεση των εν λόγω μετοχών;

Όχι

Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

|  |
| --- |
|  |

Το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο να συμπληρώσει το Έντυπο 144-10-13 ή 144-10-14 (αναλόγως της περίπτωση), το οποίο να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 11,** μαζί με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα.

1. Υπάρχουν άλλες πληροφορίες που θέλετε να δώσετε, οι οποίες κατά την κρίση σας θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής:

Όχι

Ναι → Δώστε λεπτομέρειες:

|  |
| --- |
|  |

**ΔΗΛΩΣΗ**

Εγώ, ο/η (ονοματεπώνυμο)*,*  υποβάλλω ως υποψήφιος αγοραστής, σύμφωνα με το άρθρο 33(1) του Νόμου, κοινοποίηση για προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής στην (όνομα στοχευόμενης ΚΕΠΕΥ), η οποία συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου ότι:

1. Έχω καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσω ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα κοινοποίηση, καθώς και τα έγγραφα που συνοδεύουν αυτή, είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.
2. Αντιλαμβάνομαι ότι αποτελεί ποινικό αδίκημα και επιπρόσθετα υπόκειται σε διοικητική κύρωση, η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, ή η απόκρυψη πληροφοριών προς την Επιτροπή.
3. Αναλαμβάνω να υποβάλω στην Επιτροπή οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρινήσεις μου ζητηθούν για σκοπούς συμπλήρωσης της παρούσας κοινοποίησης.
4. Θα γνωστοποιώ άμεσα στην Επιτροπή, γραπτώς, οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της παρούσας κοινοποίησης στην Επιτροπή μέχρι την έκδοση της επ’ αυτής απόφασης της Επιτροπής, στις πληροφορίες ή και στα έγγραφα που υποβάλλονται με την παρούσα κοινοποίηση.
5. Εξουσιοδοτώ την Επιτροπή και το προσωπικό της να ζητούν επιβεβαίωση των πληροφοριών και εγγράφων που περιέχονται στην παρούσα κοινοποίηση, από τρίτα πρόσωπα, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας κοινοποίησης.
6. Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η Επιτροπή δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ως αυτές ορίζονται στο Νόμο.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Ονοματεπώνυμο |  | Ιδιότητα |  | Υπογραφή |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Ονοματεπώνυμο |  | Ιδιότητα |  | Υπογραφή |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Ονοματεπώνυμο |  | Ιδιότητα |  | Υπογραφή |

Ημερομηνία

**Κατάλογος απαιτούμενων εγγράφων με την κοινοποίηση**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Παρά-ρτημα | Στοιχεία/ έντυπα | Παράγραφος εντύπου | Υποβλήθηκε (Χ) / Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε) | Για επίσημη χρήση μόνο |
|  | Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου | 5 |  |  |
|  | Πιστοποιημένα αντίγραφα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών πιστοποιητικών | 14 |  |  |
|  | Έγγραφα για κόστος εξαγοράς και πόρους χρηματοδότησης | 27 |  |  |
|  | Υφιστάμενη και προτεινόμενη οργανωτική δομή | 28.4 |  |  |
|  | Επιχειρηματικό σχέδιο | 29 |  |  |
|  | Πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου | 32 |  |  |
|  | Πρόσφατη φορολογική δήλωση | 33 |  |  |
|  | Σχεδιάγραμμα εταιρικής δομής ομίλου | 37 |  |  |
|  | Έντυπο 144-03-02 και συνοδευτικά έγγραφα για νέα πρόσωπα που πραγματικά θα διευθύνουν τη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ | 40 |  |  |
|  | Έντυπο 144-10-13 ή 144-10-14 και συνοδευτικά έγγραφα | 41 |  |  |
|  | Έντυπο 144-10-13 ή 144-10-14 και συνοδευτικά έγγραφα | 43 |  |  |

1. Ο όρος «*ειδική συμμετοχή*» έχει την έννοια που δίδεται στο άρθρο 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’). [↑](#footnote-ref-1)
2. Ο όρος *«αιτήτρια»* έχει την έννοια που δίδεται στην παράγραφο 3 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-03. [↑](#footnote-ref-2)
3. Πρόσωπο δυνατόν να υπερβεί τα όρια του άρθρου 33(1) του Νόμου «ακούσια» ως αποτέλεσμα επαναγοράς, από τη στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ, μετοχών που κατέχονται από άλλους μετόχους, ή στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου κατά την οποία οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν συμμετέχουν, ή στην περίπτωση απόκτησης λόγω κληρονομιάς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές αμέσως μόλις αντιληφθεί μια τέτοια υπέρβαση των ορίων του άρθρου 33(1) του Νόμου. [↑](#footnote-ref-3)
4. Βλέπετε εγκύκλιο της Επιτροπής υπ’ αριθμό ΕΓ144-2008-12 για κατάλογο τρίτων χωρών που θεωρούνται ισοδύναμες. [↑](#footnote-ref-4)
5. Στον όρο ‘επαγγελματική πείρα και δραστηριότητες’ περιλαμβάνονται και τυχόν θέσεις που κατέχετε ή κατείχατε ως μη εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος σε επιχείρηση του χρηματοοικονομικού τομέα. [↑](#footnote-ref-5)
6. Αν διαφέρει από τον αριθμό των μετοχών. [↑](#footnote-ref-6)
7. Αν διαφέρει από το ποσοστό των μετοχών στο συνολικό κεφάλαιο. [↑](#footnote-ref-7)
8. Η υποχρέωση εξασφάλισης έγκρισης υφίσταται στην περίπτωση όπου η στοχευόμενη ΚΕΠΕΥ ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, θυγατρικές εταιρείες που είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υπόκεινται στην εποπτεία αρμόδιων αρχών κρατών μελών. [↑](#footnote-ref-8)
9. Τα κεφάλαια θα πρέπει να διοχετευτούν μόνο μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία υπόκεινται σε εποπτεία από αρμόδιες αρχές κρατών μελών ή τρίτων χωρών που θεωρούνται ισοδύναμες. [↑](#footnote-ref-9)
10. Να περιλαμβάνει: α) μεσοπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς στόχους (απόδοση ιδίων κεφαλαίων, δείκτης κόστους/οφέλους, κέρδος ανά μετοχή, κ.τ.λ.), β) κύριες συνεργίες που θα επιδιωχθούν εντός της στοχευόμενης ΚΕΠΕΥ, γ) πιθανή επανακατεύθυνση των δραστηριοτήτων/ προϊόντων/ στοχευμένων πελατών και πιθανής ανακατανομής προσδοκώμενων κεφαλαίων/ πόρων εντός της στοχευόμενης ΚΕΠΕΥ, δ) γενικές σχετικές διαδικασίες για τη συμπερίληψη και ενσωμάτωση της στοχευόμενης ΚΕΠΕΥ στη δομή του ομίλου του αγοραστή, περιλαμβανομένης της περιγραφής των κύριων συνεργιών που θα επιδιωχθούν με άλλες εταιρείες εντός του ομίλου καθώς και της περιγραφής των πολιτικών που διέπουν τις σχέσεις εντός του ομίλου.

    [↑](#footnote-ref-10)
11. Να περιλαμβάνει: α) προβλεπόμενο ισολογισμό και λογαριασμό κερδοζημιών, β) πρόβλεψη των προληπτικών δεικτών, γ) πληροφορίες για το επίπεδο των ανοιγμάτων που ελλοχεύουν κινδύνους (πιστωτικούς, κινδύνους αγοράς, λειτουργικούς, κ.τ.λ.) και δ) πρόβλεψη των προβλεπόμενων λειτουργιών εντός του ομίλου (provisional intra-group operations).

    [↑](#footnote-ref-11)
12. Όπου δεν εκδίδεται πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως από κρατική υπηρεσία, δύναται να προσκομίζεται βεβαίωση από πιστωτικό ίδρυμα, η οποία να βεβαιώνει την περίοδο διατήρησης του τραπεζικού λογαριασμού του προσώπου και τη συνέπεια του με τις υποχρεώσεις του. [↑](#footnote-ref-12)
13. Βλέπετε άρθρο 2 του Νόμου για τον ορισμό του *‘ομίλου’*. [↑](#footnote-ref-13)
14. Βλέπετε άρθρο 2 του Νόμου για τον ορισμό ‘στενοί δεσμοί’*.*  [↑](#footnote-ref-14)
15. Όπου δεν εκδίδεται πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως από κρατική υπηρεσία, δύναται να προσκομίζεται βεβαίωση από πιστωτικό ίδρυμα, η οποία να βεβαιώνει την περίοδο διατήρησης του τραπεζικού λογαριασμού του προσώπου και τη συνέπεια του με τις υποχρεώσεις του. [↑](#footnote-ref-15)