

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(ΠΕΕ 82/8.3.2016)

Απαιτήσεις πληροφόρησης που συνδέονται με το ύψος απόκτησης συμμετοχής από «υποψήφιο αγοραστή» (Κεφαλαίο Β, Ενότητα Β.1.)

**Επωνυμία της εταιρείας για την οποία συμπληρώνεται το παρόν
ερωτηματολόγιο**

.....
Επωνυμία νομικού προσώπου / Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
.....

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

1. Το παρόν πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το υπόχρεο πρόσωπο. Εφόσον δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του από αρμόδια διοικητική αρχή.
2. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία πρέπει να συμπληρώνονται προσηκόντως ή, σε διαφορετική περίπτωση, να γίνεται σχετική αναφορά και να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις.
3. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών - πέραν των ποινικών ευθυνών - θέτει σε αμφισβήτηση την ακεραιότητά του «υποψήφιου αγοραστή» και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητά του ως προς την απόκτηση ειδικής συμμετοχής.
4. Το παρόν υποβάλλεται εμπιστευτικά και συστημένα στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος

Ελευθερίου Βενιζέλου 21

102 50, Αθήνα

5. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παρούσα, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: (+30) 2103205018, (+30) 2103205019

Αριθμός fax: (+30) 2103205400

Δ/ση ηλεκτρ. ταχ/μείου: sec.SecretariatDEPS@bankofgreece.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bankofgreece.gr

A. Εφόσον ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή της μεταβολής του ύψους συμμετοχής, υπάρξει μεταβολή στον έλεγχο, κατά την έννοια του σημείου 34 της παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, όπως ισχύει, της διοίκησης της εταιρείας απαιτείται να προσκομιστεί πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας (business plan) στο οποίο θα περιέχονται τα εξής:

1. Σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας με το οποίο θα σημειώνονται οι κύριοι στόχοι από την απόκτηση της συμμετοχής σε αυτό καθώς και τα βασικά μέσα με τα οποία οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται:

- α) την τεκμηρίωση της επιχειρηματικής απόφασης για την απόκτηση της συμμετοχής,
- β) τους μεσοπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς στόχους (εκπεφρασμένους σε χρηματοοικονομικούς δείκτες),
- γ) τις κύριες ενέργειες που θα επιδιωχθούν με την απόκτηση συμμετοχής,
- δ) τυχόν αλλαγή κατεύθυνσης των δραστηριοτήτων, των προϊόντων, των πελατών στους οποίους απευθύνεται η εταιρεία,
- ε) πιθανή ανακατανομή των πόρων της εταιρείας, και
- στ) τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για να ενταχθεί η εταιρεία στη δομή του ομίλου του υποψήφιου αγοραστή (εφόσον υφίσταται όμιλος), συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κύριων συνεργιών που θα επιδιωχθούν με τις λοιπές εταιρείες του ομίλου, καθώς και της περιγραφής των πολιτικών που θα διέπουν τις ενδοομιλικές σχέσεις.

2. Πρόβλεψη μελλοντικών οικονομικών καταστάσεων για χρονική περίοδο δύο ετών που θα περιλαμβάνει:

- α) Εκτιμήσεις ισολογισμών, καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης και εποπτικών δεικτών,
- β) Πληροφόρηση για το επίπεδο της έκθεσης ανά κατηγορία κινδύνου, και γ) εκτίμηση των ενδοεταιρικών - ενδοομιλικών συναλλαγών.

3. Αξιολόγηση της επίπτωσης απόκτησης της συμμετοχής στην εταιρική διακυβέρνηση και γενικότερα στην οργανωτική δομή της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης στους ακόλουθους τομείς:

- α) Στη σύνθεση και στα καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου και των Επιτροπών Διοίκησης (π.χ. επιτροπή διαχείρισης κινδύνων, επιτροπή ελέγχου, κ.ά.),
- β) στις διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου: βασικές αλλαγές στις διαδικασίες και στα συστήματα που σχετίζονται με λογιστική, εσωτερικό έλεγχο και κανονιστική συμμόρφωση (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της νομοθεσίας, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), καθώς και στις διαδικασίες διορισμού προσώπων σε θέσεις με άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εταιρείας (π.χ. υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης),
- γ) στο σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. σχεδιαγράμματα ροής δεδομένων, χρήση λογισμικού, διαδικασίες και συστήματα ασφαλείας, διασφάλιση συνέχειας των εργασιών της εταιρείας) και
- δ) στις πολιτικές εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους (π.χ. διαδικασία επιλογής παρόχου, δραστηριότητες), στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των κύριων συμβατικών μερών (διαδικασίες ελέγχου, ποιότητα υπηρεσιών, κλπ.).

Β. Εφόσον δεν υπάρξει μεταβολή στον έλεγχο, κατά την έννοια του σημείου 34 της παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, όπως ισχύει, της διοίκησης της εταιρείας, ο «υποψήφιος αγοραστής» υποβάλλει καταγεγραμμένα τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής, που προτίθεται να υιοθετήσει ως προς την εταιρεία, αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, ως ακολούθως:

α. Στην περίπτωση που το σύνολο της συμμετοχής του «υποψήφιου αγοραστή» διαμορφώνεται μεταξύ 20% και 50% του μετοχικού κεφαλαίου ή είναι μικρότερη μεν αλλά η ασκούμενη εκ μέρους του επιρροή είναι ισοδύναμη προς αυτήν που θα είχε αν η συμμετοχή του διαμορφωνόταν από 20% μέχρι ποσοστού 50%, πρέπει να παρασχεθεί η πληροφόρηση που αναφέρεται στην παράγραφο α) ως άνω, σε πιο εκτενές και λεπτομερές επίπεδο, περιλαμβάνοντας:

- α) Λεπτομέρειες σχετικά με την επιρροή που ο «υποψήφιος αγοραστής» προτίθεται να ασκήσει προκειμένου να επηρεάσει τη διαμόρφωση πολιτικών, τη στρατηγική ανάπτυξη και τον καταμερισμό των πόρων της εταιρείας και

β) περιγραφή των προθέσεων και των προσδοκιών του «υποψήφιου αγοραστή» από τη συμμετοχή του στην εταιρεία εντός μεσοπρόθεσμου διαστήματος με ιδιαίτερη αναφορά στα στοιχεία που αναφέρονται υπό στοιχείο αρ. 1 στο πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας ανωτέρω του τμήματος Α.

β. Στην περίπτωση που το σύνολο της συμμετοχής του «υποψήφιου αγοραστή» είναι μικρότερο του 20% του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται περιγραφή της πολιτικής που θα ακολουθήσει κατά την άσκηση των δικαιωμάτων από τη συμμετοχή του. Επιπρόσθετα των στοιχείων που υποβάλλονται μέσω των Ερωτηματολογίων Τύπου Α' και Β', θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να υποβληθούν πληροφορίες και για:

- α) την χρονική περίοδο για την οποία ο «υποψήφιος αγοραστής» προτίθεται να διακρατήσει το ποσοστό της συμμετοχής του,
- β) την πρόθεση του «υποψήφιου αγοραστή» να αυξήσει, να μειώσει ή να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία μελλοντικά,
- γ) την πρόθεση του «υποψήφιου αγοραστή» να ασκεί ενεργά ή όχι τα δικαιώματά του εκ της μειοψηφικής συμμετοχής αυτού και
- δ) τη δυνατότητα αλλά και την πρόθεση του «υποψήφιου αγοραστή» να ενισχύσει οικονομικά την εταιρεία με προσωπικά του κεφάλαια, εφόσον χρειαστεί, είτε για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων είτε για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων οικονομικών δυσχερειών.

ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α) Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνώ να παρέχω στην Τράπεζα της Ελλάδος, τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το παρόν ερωτηματολόγιο.

β) Γνωρίζω ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές κυρώσεις.

γ) Δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της να αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, (ενδεικτικά πιστωτικά ιδρύματα, άλλες εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν.

δ) Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή, στα στοιχεία και στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν.

Τα υποβαλλόμενα με το παρόν στοιχεία θεωρούνται απόρρητα. Η συλλογή και επεξεργασία τούτων πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει.

Κάθε πληροφορία του παρόντος δεν θα γνωστοποιείται ούτε θα διαβιβάζεται σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο νόμο ή κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Με το παρόν και έχοντας πλήρη επίγνωση των έννομων συνεπειών, δίνω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, διασύνδεση, συσχέτιση και επεξεργασία των αρχείων που περιέχουν τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Κάθε φορά που απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα παρέχω βοήθεια και θα συνεργάζομαι με σκοπό να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που βαρύνουν είτε τον υποψήφιο αγοραστή, είτε την υπό κρίση εταιρεία.

Αυτή η δήλωση καταλαμβάνει τόσο τα παρόντα όσο και τυχόν μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες τα οποία συγκεντρώνονται για εποπτικούς σκοπούς.

Εφόσον η παρούσα δήλωση υποβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό αποκτώντος νομικού προσώπου, επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουμε για λογαριασμό του νομικού προσώπου και επισυνάπτουμε τα οικεία νομιμοποιητικά έγγραφα.

(Όνοματεπώνυμο & θέση

.....

(Υπογραφή)

.....

(Τόπος και Ημερομηνία)