



**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ή ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υποβάλλεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 58 (1) και 60 (4) του Περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου (εφεξής «ο Νόμος») και αφορά στοιχεία που απαιτούνται από **νομικό πρόσωπο** (στο εξής “υποψήφιος αγοραστής”) το οποίο, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, έχει αποφασίσει να αποκτήσει, είτε να αυξήσει περαιτέρω, **άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή** σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση (στο εξής “στοχευόμενη επιχείρηση”).

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙ ΤΗΣ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ / ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
για την οποία υποβάλλεται αυτός ο Τύπος

.....

.....

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

.....

.....

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος Τύπου:

1. Ο Τύπος πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος από δύο νομίμως εξουσιοδοτημένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του υποψήφιου αγοραστή.
2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στον Τύπο ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης απάντησης.

3. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται και να μην μένουν κενοί οι χώροι μετά από κάθε ερώτηση. **Εάν οποιαδήποτε ερώτηση δεν εφαρμόζεται, να αναγράφεται Δ/Ε στον κενό χώρο.**
4. Η περίοδος αξιολόγησης, η οποία είναι 60 εργάσιμες ημέρες (χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε περίοδος διακοπής), θα ξεκινήσει μετά τη γραπτή επιβεβαίωση της παραλαβής της **ολοκληρωμένης κοινοποίησης**. Νοείται ότι, η παροχή ελλιπών πληροφοριών θα προκαλέσει καθυστερήσεις και η περίοδος αξιολόγησης δεν θα ξεκινήσει μέχρι να παραληφθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και η κοινοποίηση να θεωρηθεί πλήρης. Με την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης, αυτή μπορεί να παραταθεί έως και 30 εργάσιμες μέρες, εάν απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω πληροφοριών.
5. Σε περίπτωση ακούσιας απόκτησης (involuntary acquisition) (π.χ. μέσω κληρονομιάς ή σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου στην οποία δεν συμμετείχαν οι υφιστάμενοι μέτοχοι), όπου η απόκτηση ή η αύξηση ειδικής συμμετοχής έχει ήδη πραγματοποιηθεί χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση σύμφωνα με τον Νόμο, η καταλληλότητα των νέων προσώπων που θα αποκτήσουν ειδική συμμετοχή τα οποία δεν είχαν εκ των προτέρων έγκριση, θα πρέπει να αξιολογηθεί. Ως εκ τούτου, ο υφιστάμενος Τύπος θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να γίνει δυνατή η αναδρομική αξιολόγηση της/των αλλαγής/ών.
6. Εάν ο υποψήφιος αγοραστής έχει ήδη αξιολογηθεί από τον Έφορο Ασφαλίσεων **εντός των δύο (2) προηγούμενων ετών**, ο εν λόγω υποψήφιος αγοραστής 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 αγοραστής θα πρέπει να υπογράψει δήλωση με την οποία ενημερώνει τον Έφορο Ασφαλίσεων ότι δεν συντρέχουν λόγοι επικαιροποίησης των εν λόγω πληροφοριών, διότι παραμένουν αμετάβλητες από την προηγούμενη αξιολόγηση.

7. Η υποβολή του Τύπου και των συνοδευτικών/υποστηρικτικών εγγράφων σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να συνοδεύεται από μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων (usb), στο οποίο θα βρίσκονται σαρωμένα σε μορφή pdf όλα τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.

Ο Τύπος και τα σχετικά συνοδευτικά/υποστηρικτικά έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λόρδου Βύρωνος 29,
1096 Λευκωσία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: insurance@mof.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy/iccs

Τα στοιχεία που υποβάλλονται σε αυτό τον Τύπο καλύπτονται από επαγγελματικό απόρρητο σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νόμου.

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παρακαλώ όπως αναφέρετε τα στοιχεία του προσώπου που έχει οριστεί από τον υποψήφιο αγοραστή ως το πρόσωπο με το οποίο μπορεί ο Έφορος Ασφαλίσεων και η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Υπηρεσιών να επικοινωνεί σχετικά με αυτήν την κοινοποίηση.

1.1 Πλήρες ονοματεπώνυμο

.....

1.2 Επάγγελμα

.....

1.3 Επωνυμία Εταιρείας

.....

1.4 Επαγγελματική Διεύθυνση

Οδός και αριθμός:

Ταχυδρομικός Κώδικας:

Ταχ. Θυρίδα:

Ταχ. Κώδικας της Ταχ. Θυρίδας:

Νομός/Επαρχία/Χωρίο/Πόλη:

Χώρα:

1.5 Στοιχεία επικοινωνίας

Αριθμός Τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής):

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

2.1 Επωνυμία

.....

2.2 Επαγγελματική/Εμπορική Επωνυμία

.....

2.3 Νομική Μορφή

.....

2.4 Ημερομηνία σύστασης

.....

2.5 Χώρα σύστασης

.....

2.6 Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου

Οδός και αριθμός:.....

Ταχ. Κώδικας:

Ταχ. Θυρίδα:

Ταχ. Κώδικας της Ταχ. Θυρίδας:

Νομός/Επαρχία/Χωρίο/Πόλη:

Χώρα:

2.7 Διεύθυνση της έδρας (εάν διαφέρει από την διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου)

Οδός και αριθμός:

Ταχ. Κώδικας:

Ταχ. Θυρίδα:

Ταχ. Κώδικας της Ταχ. Θυρίδας:

Νομός/Επαρχία/Χωρίο/Πόλη:

Χώρα:

2.8 Στοιχεία εγγραφής του υποψήφιου αγοραστή

Όνομα Μητρώου:

Αριθμός Εγγραφής/Ταυτοποίησης:

2.9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση (εάν υπάρχει)

.....

2.10 Στοιχεία επικοινωνίας

Αριθμός Τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής):

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

2.11 Να επισυναφθούν τα πιο κάτω έγγραφα για τον υποψήφιο αγοραστή:

- (α) Πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού ή άλλα ισοδύναμα καταστατικά έγγραφα (**Παράρτημα 1**).
- (β) Πιστοποιητικό Σύστασης της Εταιρείας από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Κύπρου ή από άλλη αρμόδια αρχή, εάν το νομικό πρόσωπο (υποψήφιος αγοραστής) είναι εγγεγραμμένος στο εξωτερικό (**Παράρτημα 2**), κατάλληλα πιστοποιημένο.
- (γ) Έγγραφα που να πιστοποιούν την επωνυμία της εταιρείας και την έδρα του υποψήφιου αγοραστή (**Παράρτημα 3**), κατάλληλα πιστοποιημένα.
- (δ) Περιγραφή των δραστηριοτήτων του υποψήφιου αγοραστή μέχρι σήμερα (**Παράρτημα 4**).

2.12 Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας των εξωτερικών ελεγκτών

.....

2.13 Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας των νομικών συμβούλων

.....

3 ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

3.1 Η έδρα του υποψήφιου αγοραστή (νομικό πρόσωπο) βρίσκεται σε τρίτη χώρα;

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Εάν ναι, να δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) πιστοποιητικό καλής κατάστασης (certificate of good standing), ή ισοδύναμο έγγραφο, από την αρμόδια εποπτική αρχή της αλλοδαπής, σχετικά με τον υποψήφιο αγοραστή, **Παράρτημα 5**,
- (β) σε περίπτωση ρυθμιζόμενης οντότητας, και όπου είναι διαθέσιμη, 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 από τον Έφορο Ασφαλίσεων και την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, **Παράρτημα 6**,
- (γ) γενικές πληροφορίες σχετικά με το εποπτικό καθεστώς της εν λόγω τρίτης χώρας όπως εφαρμόζεται στον υποψήφιο αγοραστή, **Παράρτημα 7**.

4 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ - ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

4.1 Ο υποψήφιος αγοραστής είναι κρατικό επενδυτικό ταμείο;

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Εάν ναι, να δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

4.2 Το όνομα του υπουργείου ή της κρατικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιο ή αρμόδια για τον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής του ταμείου·

.....

.....

4.3 Να επισυναφθούν ως **Παράρτημα 8**, λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά την επενδυτική πολιτική και τυχόν περιορισμούς στις επενδύσεις·

4.4 Ονοματεπώνυμο και θέση των φυσικών προσώπων που είναι αρμόδια για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων του ταμείου·

.....

.....

4.5 Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πιθανή επιρροή που ασκεί το υπουργείο ή η κρατική υπηρεσία που αναφέρεται πιο πάνω στις καθημερινές δραστηριότητες του ταμείου και της στοχευόμενης επιχείρησης.

.....
.....

5 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

5.1 Ο υποψήφιος αγοραστής είναι εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity fund/ hedge fund);

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Εάν ναι, να δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

5.2 Να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 9**, λεπτομερής περιγραφή της απόδοσης προηγούμενων περιπτώσεων απόκτησης ειδικών συμμετοχών σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα από τον υποψήφιο αγοραστή.

5.3 Να επισυναφθούν ως **Παράρτημα 10**, αναλυτικά στοιχεία της επενδυτικής πολιτικής του υποψήφιου αγοραστή και τυχόν περιορισμοί επί των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών στοιχείων σχετικά με την παρακολούθηση των επενδύσεων, τους παράγοντες που χρησιμεύουν στον υποψήφιο αγοραστή 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 αγοραστή.

5.4 Να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 11**, το πλαίσιο λήψης αποφάσεων του υποψήφιου αγοραστή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων του ονοματεπώνυμου και της θέσης των φυσικών προσώπων που είναι αρμόδια για τη λήψη των εν λόγω αποφάσεων.

5.5 Να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 12**, λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών τις οποίες εφαρμόζει ο υποψήφιος αγοραστής 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 αγοραστής.

5.6 Στοιχεία του διευθυντή επενδύσεων του υποψήφιου αγοραστή.

.....
.....
.....

5.7 Πληροφορίες σχετικά με το εάν ο υποψήφιος αγοραστής έχει υποβάλει ποτέ αίτηση για απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό η οποία είτε απορρίφθηκε είτε στη συνέχεια αποσύρθηκε.

.....

.....

.....

6 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ - ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ (TRUST)

6.1 Ο υποψήφιος αγοραστής είναι καταπίστευμα (trust);

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Εάν ναι, να δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

6.2 Επωνυμία και νομική μορφή του καταπιστεύματος (trust).

Να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 13** η πράξη δημιουργίας και καθορισμού του καταπιστεύματος (trust) καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετίζεται με τη δημιουργία του.

.....

.....

6.3 Να επεξηγηθεί ο σκοπός σύστασης του καταπιστεύματος (trust). Να αναφερθούν οι λόγοι για τη δομή του καταπιστεύματος.

.....

.....

6.4 Τα στοιχεία ταυτότητας όλων των καταπιστευματοδόχων (trustees) που θα διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία υπό τους όρους του καταπιστευματικού εγγράφου και, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες μετοχές τους στην κατανομή των εσόδων.

.....

.....

6.5 Τα στοιχεία ταυτότητας όλων των προσώπων που είναι πραγματικοί δικαιούχοι (beneficial owners) ή ιδρυτές (settlers) της καταπιστευματικής περιουσίας και, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες μετοχές τους στην κατανομή των εσόδων.

.....
.....

Σημείωση: Εάν οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα σημεία 6.4 – 6.5 πιο πάνω, θα αποκτήσει έμμεση ειδική συμμετοχή στην στοχευμένη επιχείρηση, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει χωριστά τον κατάλληλο Τύπο Ε.Α.12 ή Ε.Α.13.

7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

7.1 Να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 14** κατάλληλα πιστοποιημένο πιστοποιητικό του Διοικητικού Συμβουλίου του υποψήφιου αγοραστή.

7.2 Να υποβληθούν οι ακόλουθες πληροφορίες για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του υποψήφιου αγοραστή καθώς επίσης και οποιονδήποτε άλλων προσώπων τα οποία διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του υποψήφιου αγοραστή.

Όνοματεπώνυμο	Ημ/νια Γέννησης	Τόπος Γέννησης	Διεύθυνση	Στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αριθμός τηλεφώνου)	Α.Δ.Τ./Αρ. Διαβατηρίου και χώρα έκδοσης	Θέση	Ιδιότητα (π.χ. εκτελεστικό μέλος ή όχι, ανεξάρτητο μέλος)

7.3 Για όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 7.2 πιο πάνω, παρακαλώ να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 15** αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση, η προηγούμενη επαγγελματική πείρα, καθώς και τυχόν επαγγελματικές δραστηριότητες ή άλλα σχετικά καθήκοντα που εκτελούνται επί του παρόντος.

8 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

8.1 Συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα σχετικά με τους μετόχους που ασκούν ουσιώδη επιρροή¹ στον υποψήφιο αγοραστή.

Όνομα μετόχου	% συμμετοχής		Ημ/νια Απόκτησης	Συμφωνίες μετόχων (Ναι*/Όχι)
	% επί του κεφαλαίου	% δικαιωμάτων ψήφου		

* Εάν υπάρχει συμφωνία μετόχων, να παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες.

8.2 Να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 16**, πιστοποιητικό των μετόχων του υποψήφιο αγοραστή, κατάλληλα πιστοποιημένο.

8.3 Να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 17**, το οργανόγραμμα της μετοχικής σύνθεσης του υποψήφιο αγοραστή (shareholding structure chart) που να παρουσιάζει την ταυτότητα όλων των μετόχων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στον υποψήφιο αγοραστή καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής επί του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

8.4 Να συμπληρωθούν οι ακόλουθες πληροφορίες για όλα τα πρόσωπα που ενδέχεται να θεωρούνται πραγματικοί δικαιούχοι² (φυσικά πρόσωπα) του υποψήφιο αγοραστή:

Όνοματεπώνυμο	Ημ/νια Γέννησης	Τόπος Γέννησης	Διεύθυνση	Στοιχεία Επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλέφωνο επικοινωνίας)	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Αριθμός Διαβατηρίου και χώρα έκδοσης

Σημείωση: Εάν οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα σημεία 8.1 – 8.4 πιο πάνω, θα αποκτήσει έμμεση ειδική συμμετοχή στην στοχευμένη επιχείρηση, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει χωριστά τον κατάλληλο Τύπο Ε.Α.12 ή Ε.Α.13.

¹ Παρακαλώ ανατρέξτε στις “Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα” <https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines/joint-guidelines-prudential-assessment-of-acquisitions-and-increases-of->, σημείο 5, Ουσιώδης επιρροή.

² Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν.188(Ι)/2007).

9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

9.1 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι μέλος ομίλου, να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 18** αναλυτικό οργανόγραμμα ολόκληρης της εταιρικής δομής και πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής 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.

9.2 Να αναφερθεί εάν υπάρχει κάποια ρυθμιζόμενη οντότητα (regulated entity) συμπεριλαμβανομένου πιστωτικού ιδρύματος, ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης επενδύσεων, εντός του ομίλου, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, να συμπληρωθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

Όνομα Ρυθμιζόμενης Οντότητας	Αριθμός Εγγραφής	Χώρα σύστασης	Διεύθυνση	Εποπτική Αρχή και στοιχεία επικοινωνίας	Περιγραφή εργασιών της επιχείρησης

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΘΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

10.1 Να απαντηθούν οι πιο κάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας το σύμβολο (✓) στο αντίστοιχο σημείο.

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν τα πιο κάτω φυσικά και νομικά πρόσωπα:

- τον υποψήφιο αγοραστή, και
- οποιοδήποτε πρόσωπο διευθύνει πράγματι την επιχειρηματική δραστηριότητα του υποψήφιου αγοραστή, και
- οποιαδήποτε επιχείρηση τελεί υπό τον έλεγχο³ του υποψήφιου αγοραστή, και
- οποιονδήποτε μέτοχο που ασκεί ουσιώδη επιρροή⁴ στον υποψήφιο αγοραστή.

Σε περίπτωση που η απάντηση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ερωτήσεις (10.1.1 – 10.1.8) είναι **ΝΑΙ**, να επισυναφθεί λεπτομερής απάντηση ξεχωριστά για την σχετική ερώτηση ως **Παράρτημα 19**. Η συνημμένη απάντηση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) την ημερομηνία των γεγονότων, (β) τα σχετικά ποσά, (γ) την έκβαση της υπόθεσης, (δ) τη διάρκεια της υπόθεσης, (ε) τις σχετικές περιστάσεις και (στ) τις εξηγήσεις/λόγους, αντίγραφα των υποστηρικτικών εγγράφων.

³ “Έλεγχος” λογίζεται η σχέση που υφίσταται μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόμου, ή οποιαδήποτε παρεμφερής σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μιας επιχείρησης (άρθρο 2 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος 38(Ι)/2016).

⁴ Παρακαλώ ανατρέξτε στις “Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα”, <https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines/joint-guidelines-prudential-assessment-of-acquisitions-and-increases-of>, σημείο 5, Ουσιώδης επιρροή.

		ΝΑΙ	ΟΧΙ
10.1.1	Έχει, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα, ποτέ καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;		
10.1.2	Εμπλέκεται οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα, ή έχει ποτέ εμπλακεί, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, σε ποινικό αδίκημα π.χ. 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);		
10.1.3	Υπάρχουν ή υπήρξαν, οποιεσδήποτε ανοικτές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις ή άλλες εκτελεστικές αποφάσεις κατά οποιουδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα;		
10.1.4	Έχει συμβεί σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό; (α) απόρριψη αίτησης καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή άδειας για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας (β) απόσυρση, ανάκληση ή διακοπή της εν λόγω καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή άδειας για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας (γ) διαγραφή από εποπτική ή κρατική αρχή ή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση		
10.1.5	Έχει ποτέ, οποιοδήποτε πρόσωπο που διευθύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα του υποψήφιου αγοραστή ή οποιοσδήποτε μέτοχος που ασκεί ουσιώδη επιρροή στον υποψήφιο αγοραστή, απολυθεί ή έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, όσον αφορά οποιοδήποτε επάγγελμα, αξίωμα, απασχόληση, θέση εμπιστοσύνης, διορισμό καταπιστευματοδόχου ή οποιαδήποτε παρόμοια κατάσταση, με αμοιβή ή χωρίς, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;		
10.1.6	Έχει ήδη διενεργηθεί από άλλη εποπτική αρχή αξιολόγηση της φήμης οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα; Εάν ναι, να επισυναφθούν στο Παράρτημα 19 το όνομα της εποπτικής αρχής που προέβη σε αξιολόγηση, η χώρα, η ημερομηνία έγκρισης, το όνομα της εταιρείας καθώς και η εγκεκριμένη λειτουργία/ιδιότητα. Παρακαλώ να επισυναφθούν ως Παράρτημα 20 , τα αποδεικτικά στοιχεία του αποτελέσματος της αξιολόγησης.		
10.1.7	Έχει, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα, είτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, συμπεριληφθεί σε κατάλογο κυρώσεων ή περιοριστικών μέτρων οποιασδήποτε φύσης;		
10.1.8	Έχει, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα, είτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, δεσμούς με χώρες/νομικά πρόσωπα/φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε κατάλογο κυρώσεων ή περιοριστικών μέτρων οποιασδήποτε φύσης;		

10.2 Για τον υποψήφιο αγοραστή και για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που υποψηφίου αγοραστή καθώς και για όλα τα πρόσωπα που διευθύνουν την επιχείρησή του, όπως αναφέρονται στο σημείο 7.2 του Τύπου αυτού, να επισυναφθούν τα ακόλουθα:

(α) Πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου (ως **Παράρτημα 21**), όπως ορίζονται στον Κανονισμό 15 των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π 116/2016), όπως έχουν τροποποιηθεί (εφεξής «οι Κανονισμοί»). Τα πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν ημερομηνία όχι προγενέστερη των τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του Τύπου. Εάν η/οι χώρα/ες διαμονής των εν λόγω προσώπων κατά τα τελευταία 5 έτη είναι διαφορετική από τη χώρα υπηκοότητας, να επισυναφθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του/των κράτους/ων διαμονής.

(β) Πιστοποιητικά μη πτώχευσης (ως **Παράρτημα 22**), όπως ορίζονται στον Κανονισμό 15. Τα πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν ημερομηνία όχι προγενέστερη των τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του Τύπου. Εάν η/οι χώρα/ες διαμονής των εν λόγω προσώπων κατά τα τελευταία 5 έτη είναι διαφορετική/ές από τη χώρα υπηκοότητας να επισυναφθεί πιστοποιητικό μη πτώχευσης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του/των κράτους/ών διαμονής.

Σημείωση: Σε περίπτωση που τα πιο πάνω πιστοποιητικά δεν είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να προσκομιστεί δεόντως επικυρωμένη επίσημη μετάφραση είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.

10.3 Ως **Παράρτημα 23**, να υποβληθεί η δήλωση φυσικών προσώπων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που υποψηφίου αγοραστή καθώς και για όλα τα πρόσωπα που διευθύνουν την επιχείρησή του, όπως αναφέρονται στο σημείο 7.2 του Τύπου αυτού, προσχέδιο της οποίας μπορείτε να βρείτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

11 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

11.1 Περιγράψτε τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα (ενδέχεται να περιλαμβάνουν συμφέροντα όπως πιστωτικές πράξεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) και τα μη χρηματοοικονομικά συμφέροντα ή σχέσεις (ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται συμφέροντα όπως συγγενικές ή στενές σχέσεις) του υποψήφιου αγοραστή ή, κατά περίπτωση, του ομίλου στον οποίο ανήκει ο υποψήφιος αγοραστής, και των ατόμων που διευθύνουν την επιχείρησή με τα πρόσωπα που αναφέρονται στα ακόλουθα σημεία:

(α) τυχόν άλλους υφιστάμενους μετόχους της στοχευόμενης επιχείρησης,

(β) 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 (β), 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·

(γ) οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτερο διοικητικό στέλεχος της στοχευόμενης επιχείρησης,

(δ) οποιοδήποτε πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (Ν.188(Ι)/2007),

(ε) η ίδια η στοχευόμενη επιχείρηση και ο όμιλός της.

.....

.....

.....

11.2 Αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλα συμφέροντα ή δραστηριότητες του υποψήφιου αγοραστή 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.

.....

.....

.....

12 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

12.1 Να επισυναφθούν ως **Παράρτημα 24**, οι υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις, σε ατομικό επίπεδο και, κατά περίπτωση, σε ενοποιημένο και υποενοποιημένο επίπεδο ομίλου, ανεξάρτητα από το μέγεθος του υποψήφιου αγοραστή, των τριών τελευταίων ετών, εγκεκριμένες από τον εξωτερικό ελεγκτή, σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή, 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 καταχωρούνται στο σχετικό μητρώο ή στην αρχή της συγκεκριμένης επικράτειας στην οποία υπάγεται ο υποψήφιος αγοραστής.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι νεοσύστατη οντότητα, αντί των πληροφοριών που προσδιορίζονται στα σημεία (1) μέχρι (3) πιο πάνω, ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να υποβάλει στον Έφορο Ασφαλίσεων τις προβλέψεις όσον αφορά τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης ή την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για τα πρώτα τρία έτη λειτουργίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των παραδοχών (assumptions) που χρησιμοποιήθηκαν.

Ο Έφορος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, όταν το κρίνει αναγκαίο.

12.2 Να υποβληθεί ως **Παράρτημα 25**, αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας του υποψήφιου αγοραστή καθώς και η συνολική αξιολόγηση του ομίλου του, όπου εφαρμόζεται. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμη η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, να αναφερθούν το/τα όνομα/τα των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η ημερομηνία αξιολόγησης και η βαθμολογία που έχει δοθεί.

.....

.....

.....

13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

13.1 Υποδείξτε με το σύμβολο (✓) την κατάλληλη επιλογή για αυτή την κοινοποίηση.

		Απόκτηση	Αύξηση ειδικής συμμετοχής
(α)	Άμεση απόκτηση		
(β)	Έμμεση απόκτηση ⁵		

Σε περίπτωση που προτίθεστε να αποκτήσετε έμμεσα ειδική συμμετοχή στη στοχευόμενη επιχείρηση, να δοθούν τα ονόματα των ενδιάμεσων νομικών προσώπων των οποίων είστε μέτοχος ή ελέγχετε και τα αντίστοιχα ποσοστά της συμμετοχής σας.

Όνομα	% συμμετοχής

13.2 Απαιτείται άδεια από οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική/εποπτική αρχή για τους σκοπούς της παρούσας κοινοποίησης;

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Εάν ναι, να δοθούν τα στοιχεία ρυθμιστικής/εποπτικής αρχής η οποία έχει ενημερωθεί για αυτή την κοινοποίηση της προτεινόμενης απόκτησης (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας).

.....

.....

13.3 Να δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες για τις προθέσεις σας όσον αφορά την προτεινόμενη απόκτηση:

(α) σύντομη περίληψη της προτεινόμενης απόκτησης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

.....

.....

.....

⁵ Παρακαλώ ανατρέξτε στις “Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα”, <https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines/joint-guidelines-prudential-assessment-of-acquisitions-and-increases-of>, σημείο 6, Έμμεση απόκτηση ειδικών συμμετοχών.

(β) λεπτομέρειες για τις προθέσεις σας όσον αφορά την προτεινόμενη απόκτηση, όπως εάν αφορά στρατηγική επένδυση ή επένδυση χαρτοφυλακίου.

.....
.....
.....

(γ) σκοπεύετε να συμμετάσχετε ενεργά στη διαχείριση της στοχευόμενης επιχείρησης; Εάν ναι, να δοθούν περισσότερες πληροφορίες.

.....
.....
.....

13.4 Να δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές (κοινές μετοχές ή άλλες) και τα δικαιώματα ψήφου της στοχευόμενης επιχείρησης που ήδη κατέχετε (εάν ισχύει), ΠΡΙΝ από την προτεινόμενη απόκτηση.

	Αριθμός μετοχών	Είδος μετοχών (κοινές μετοχές ή άλλες)	Ονομαστική αξία των μετοχών	Ποσοστό (%) επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου (1)	Ποσοστό (%) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (2)	Αγοραία αξία των μετοχών (€)
	(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ)	(ζ)
Άμεση συμμετοχή							
Έμμεση συμμετοχή							

(1) Εαν διαφέρει από τον αριθμό των μετοχών
 (2) Εαν διαφέρει από το ποσοστό (%) του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της στοχευόμενης επιχείρησης

13.5 Να δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές (κοινές μετοχές ή άλλες) και τα δικαιώματα ψήφου της στοχευόμενης επιχείρησης που θα έχετε στην κατοχή σας, ΜΕΤΑ από την προτεινόμενη απόκτηση.

	Αριθμός μετοχών	Είδος μετοχών (κοινές μετοχές ή άλλες)	Ονομαστική αξία των μετοχών	Ποσοστό (%) επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου (1)	Ποσοστό (%) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (2)	Αγοραία αξία των μετοχών (€)
	(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ)	(ζ)
Άμεση συμμετοχή							
Έμμεση συμμετοχή							

(1) Εαν διαφέρει από τον αριθμό των μετοχών
 (2) Εαν διαφέρει από το ποσοστό (%) του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της στοχευόμενης επιχείρησης

13.6 Να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, για τυχόν ενέργειες σε συνεννόηση με άλλα μέρη που να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συνεισφορά άλλων μερών στη χρηματοδότηση, τα μέσα συμμετοχής στις χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις και τις μελλοντικές οργανωτικές ρυθμίσεις.

.....

.....

.....

13.7 Να δοθούν πληροφορίες για το περιεχόμενο των σκοπούμενων συμφωνιών μετόχων (intended shareholders' agreements) με άλλους μετόχους όσον αφορά τη στοχευόμενη επιχείρηση. Να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 26** η/οι συμφωνία/ες και περίληψη των σημαντικών προνοιών της/τους.

.....

.....

.....

13.8 Να υποβληθεί ανάλυση της περιμέτρου ενοποιημένης εποπτείας της στοχευόμενης επιχείρησης και του ομίλου στον οποίο θα ανήκει μετά 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 εποπτείας μετά από την προτεινόμενη απόκτηση και τα επίπεδα εφαρμογής των απαιτήσεων αυτών εντός του ομίλου, σε πλήρη ή υπο-ενοποιημένη βάση (full or sub-consolidated basis).

.....

.....

.....

13.9 Να δοθούν πληροφορίες αναφορικά με 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, να δοθεί η σχετική αιτιολόγηση. Να επισυναφθούν ως **Παράρτημα 27** τα σχετικά δικαιολογητικά.

.....

.....

.....

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

14.1 Σημειώστε πιο κάτω εάν προτίθεστε να διορίσετε νέα πρόσωπα τα οποία θα διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της στοχευόμενης επιχείρησης ή θα αναλάβουν άλλες βασικές λειτουργίες.

ΑΑ	Όνομα	Ημ/νια Γέννησης	Τόπος Γέννησης	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου	Διεύθυνση	Στοιχεία επικοινωνίας	Προτεινόμενη θέση στην στοχευόμενη επιχείρηση
1.							
2.							
3.							

14.2 Να απαντηθούν οι πιο κάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας το σύμβολο (√) στο αντίστοιχο σημείο για όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 14.1 πιο πάνω.

Σε περίπτωση που η απάντηση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ερωτήσεις (14.2.1 – 14.2.9) είναι **ΝΑΙ**, να επισυναφθεί **σαφής και λεπτομερής απάντηση ξεχωριστά** για τη σχετική ερώτηση ως **Παράρτημα 28**. Οι συνημμένες πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: (α) την ημερομηνία των γεγονότων, (β) τα σχετικά ποσά, (γ) την έκβαση της υπόθεσης, (δ) τη διάρκεια της υπόθεσης, (ε) τις σχετικές περιστάσεις και (στ) τις εξηγήσεις/λόγους, αντίγραφα των υποστηρικτικών εγγράφων.

		ΝΑΙ	ΟΧΙ
14.2.1	Έχει, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα, ποτέ καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;		
14.2.2	Εμπλέκεται οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα, ή έχει ποτέ εμπλακεί, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, σε ποινικό αδίκημα π.χ. 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);		
14.2.3	Υπάρχουν ή υπήρξαν, οποιοσδήποτε ανοικτές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις ή άλλες εκτελεστικές αποφάσεις κατά οποιουδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα;		
14.2.4	Έχει συμβεί σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό; (α) απόρριψη αίτησης καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή άδειας για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, (β) απόσυρση, ανάκληση ή διακοπή της εν λόγω καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή άδειας για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, (γ) διαγραφή από εμποτική ή κρατική αρχή ή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση.		
14.2.5	Έχει ποτέ, οποιοδήποτε πρόσωπο που διευθύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα του υποψήφιου αγοραστή ή οποιοσδήποτε μέτοχος που ασκεί ουσιώδη επιρροή στον υποψήφιο αγοραστή, απολυθεί ή έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, όσον αφορά οποιοδήποτε επάγγελμα, αξίωμα, απασχόληση, θέση εμπιστοσύνης, διορισμό καταπιστευματοδόχου ή οποιαδήποτε παρόμοια κατάσταση, με αμοιβή ή χωρίς, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;		

		ΝΑΙ	ΟΧΙ
14.2.6	Έχει ήδη διενεργηθεί αξιολόγηση της φήμης οποιουδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα από άλλη εποπτική αρχή; Εάν ναι, να επισυναφθούν στο Παράρτημα 28 το όνομα της εποπτικής αρχής αξιολόγησης, τη χώρα, την ημερομηνία έγκρισης, το όνομα της εταιρείας καθώς και την εγκεκριμένη λειτουργία/ιδιότητα. Να επισυναφθούν ως Παράρτημα 29 , στοιχεία για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.		
14.2.7	Έχει, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα ή/και οι στενοί τους συγγενείς οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά και/ή μη χρηματοοικονομικά συμφέροντα με τα διευθυντικά στελέχη και τους κατόχους των βασικών λειτουργιών στον ίδιο οργανισμό, μητρική επιχείρηση και τις θυγατρικές και τους μετόχους; Εάν ναι, περιγράψτε με λεπτομέρεια τα εν λόγω συμφέροντα στο Παράρτημα 28 .		
14.2.8	Έχει, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα, είτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, συμπεριληφθεί σε κατάλογο κυρώσεων ή περιοριστικών μέτρων οποιασδήποτε φύσης;		
14.2.9	Έχει, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα, είτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, δεσμούς με χώρες/νομικά πρόσωπα/φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε κατάλογο κυρώσεων ή περιοριστικών μέτρων οποιασδήποτε φύσης;		

14.3 Για όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 14.1 πιο πάνω, να επισυναφθούν τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

- (α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται η σχετική ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση, η επαγγελματική πείρα, συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής εμπειρίας (όνομα όλων των οργανισμών για τους οποίους έχει εργαστεί το εν λόγω πρόσωπο, η φύση και η διάρκεια των καθηκόντων που επιτέλεσε, κατάλογος των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών θέσεων συμβούλου που κατέχονται επί του παρόντος, στην Κύπρο και στο εξωτερικό) καθώς και έγγραφα τεκμηρίωσης (προσόντα/πιστοποιητικά/κατάλογος προσώπων που παρέχουν συστάσεις/συστατικές επιστολές) σχετικά με την πείρα του εν λόγω προσώπου, ως **Παράρτημα 30**.
 - (β) Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό μη πτώχευσης, ως **Παράρτημα 31**, όπως ορίζονται στον Κανονισμό 15. Εάν η/οι χώρα/ές διαμονής των εν λόγω προσώπων κατά τα τελευταία 5 έτη, είναι άλλη/ες από τη χώρα υπηκοότητας τους να επισυναφθούν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους/ων διαμονής. Τα πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν ημερομηνία όχι προγενέστερη των τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του Τύπου. Επίσης, για έρευνες που είναι σε εξέλιξη, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής πληροφοριών με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης.
- Σημείωση:** Σε περίπτωση που τα πιο πάνω πιστοποιητικά δεν είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να προσκομιστεί δεόντως επικυρωμένη επίσημη μετάφραση είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.
- (γ) Δήλωση φυσικών προσώπων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, προσχέδιο της οποίας μπορείτε να βρείτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (**Παράρτημα 32**).

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

15.1 Να δοθούν λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και την προέλευση και τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης (π.χ. φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές αναφορές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, ανάλογα με την πηγή κεφαλαίων), ως **Παράρτημα 33**, προκειμένου να καταδειχθεί ότι δεν υφίσταται απόπειρα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της προτεινόμενης απόκτησης.

.....

.....

.....

15.2 Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά τα μέσα πληρωμής της προτιθέμενης απόκτησης και του δικτύου που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των κεφαλαίων.

.....

.....

15.3 Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πρόσβαση σε πηγές κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που πρόκειται να εκδοθούν.

.....

.....

15.4 Να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων οι οποίες να περιλαμβάνουν το όνομα των σχετικών δανειστών και αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά τις χορηγήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης, των όρων, των δεσμεύσεων και των εγγυήσεων, μαζί με τις πληροφορίες που αφορούν την πηγή εσόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των εν λόγω δανειακών κεφαλαίων και την προέλευσή τους σε περίπτωση που ο δανειστής δεν είναι εποπτευόμενο χρηματοοικονομικό ίδρυμα.

.....

.....

.....

15.5 Να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τυχόν χρηματοοικονομικούς διακανονισμούς με άλλους μετόχους της στοχευόμενης επιχείρησης.

.....
.....
.....

15.6 Να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του υποψήφιου αγοραστή 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.

.....
.....
.....

16 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

16.1 Όταν η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος αγοραστής να κατέχει **ειδική συμμετοχή που δεν υπερβαίνει το 20%** στη στοχευόμενη επιχείρηση, ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να υποβάλει ως **Παράρτημα 34** έγγραφο στρατηγικής το οποίο να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

	Αριθμός σελίδας του εγγράφου στρατηγικής
(α) τη στρατηγική του υποψήφιου αγοραστή όσον αφορά την προτεινόμενη απόκτηση, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου κατά την οποία ο υποψήφιος αγοραστής σκοπεύει να διατηρήσει τις μετοχές του έπειτα από την προτεινόμενη απόκτηση, καθώς και τυχόν πρόθεσης του υποψήφιου αγοραστή να αυξήσει, να μειώσει ή να διατηρήσει το επίπεδο των μετοχών του στο προσεχές μέλλον·	
(β) δήλωση των προθέσεων του υποψήφιου αγοραστή 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 αγοραστή 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.	

16.2 Όταν η προτεινόμενη απόκτηση θα έχει ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος αγοραστής να κατέχει **ειδική συμμετοχή τουλάχιστον 20% που δεν υπερβαίνει ωστόσο το 50%** στη στοχευόμενη επιχείρηση, ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να υποβάλει ως **Παράρτημα 35** έγγραφο στρατηγικής το οποίο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

	Αριθμός σελίδας του εγγράφου στρατηγικής
(α) τη στρατηγική του υποψήφιου αγοραστή όσον αφορά την προτεινόμενη απόκτηση, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου κατά την οποία ο υποψήφιος αγοραστής σκοπεύει να διατηρήσει τις μετοχές του έπειτα από την προτεινόμενη απόκτηση, καθώς και τυχόν πρόθεσης του υποψήφιου αγοραστή να αυξήσει, να μειώσει ή να διατηρήσει το επίπεδο των μετοχών του στο προσεχές μέλλον·	
(β) δήλωση των προθέσεων του υποψήφιου αγοραστή 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 αγοραστή 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·	
(δ) αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την επιρροή που προτίθεται να ασκήσει ο υποψήφιος αγοραστής στη χρηματοοικονομική θέση συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής μερισμάτων, της στρατηγικής ανάπτυξης και της κατανομής των πόρων της στοχευόμενης επιχείρησης·	
(ε) περιγραφή των προθέσεων και των προσδοκιών του υποψήφιου αγοραστή έναντι της στοχευόμενης επιχείρησης μεσοπρόθεσμα, η οποία καλύπτει τους κύριους στόχους της προτεινόμενης απόκτησης και τους βασικούς τρόπους επίτευξης τους ως εξής:	
(i) ο συνολικός στόχος της προτεινόμενης απόκτησης·	
(ii) 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·	
(iii) η πιθανή αλλαγή κατεύθυνσης των δραστηριοτήτων, των προϊόντων, των στοχευόμενων πελατών, καθώς και την πιθανή ανακατανομή των κεφαλαίων ή των πόρων που αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στη στοχευόμενη επιχείρηση·	
(iv) οι γενικές διαδικασίες για την ένταξη και την ενσωμάτωση της στοχευόμενης επιχείρησης στη δομή του ομίλου του υποψήφιου αγοραστή, περιλαμβανομένης περιγραφής των κυριότερων αλληλεπιδράσεων που πρέπει να επιδιωχθούν με άλλες εταιρείες του ομίλου, καθώς και την περιγραφή των πολιτικών που διέπουν τις σχέσεις εντός του ομίλου.	

Όταν, ανάλογα με τη συνολική δομή των μετοχών στη στοχευόμενη επιχείρηση, η επιρροή την οποία ασκούν οι μετοχές του υποψήφιου αγοραστή θεωρείται ισοδύναμη με την επιρροή την οποία ασκούν οι μετοχές που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% και δεν υπερβαίνουν το 50%, ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να υποβάλει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην ερώτηση 16.2 πιο πάνω.

16.3 Σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόκτηση θα έχει ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος αγοραστής να κατέχει **ειδική συμμετοχή τουλάχιστον 50% ή περισσότερο** στη στοχευόμενη επιχείρηση ή η στοχευόμενη επιχείρηση να καταστεί θυγατρική του, ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο να περιλαμβάνει:

- (α) σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης,
- (β) τις εκτιμώμενες οικονομικές καταστάσεις της στοχευόμενης επιχείρησης, καθώς και
- (γ) τις επιπτώσεις της απόκτησης στην εταιρική διακυβέρνηση και στη γενική οργανωτική δομή της στοχευόμενης επιχείρησης ως ακολούθως:

(α) σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης (να υποβληθεί σχετική τεκμηρίωση ως Παράρτημα 36)

Στο σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης θα πρέπει να διατυπώνονται, σε γενικές γραμμές, οι κυριότεροι στόχοι της προτεινόμενης απόκτησης και οι κύριοι τρόποι επίτευξής τους, μεταξύ των οποίων:

	Αριθμός σελίδας του εγγράφου στρατηγικής
(α) ο συνολικός στόχος της προτεινόμενης απόκτησης·	
(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·	
(γ) η πιθανή αλλαγή κατεύθυνσης των δραστηριοτήτων, των προϊόντων, των στοχευόμενων πελατών, καθώς και την πιθανή ανακατανομή των κεφαλαίων ή των πόρων που αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στη στοχευόμενη επιχείρηση·	
(δ) οι γενικές διαδικασίες για την ένταξη και την ενσωμάτωση της στοχευόμενης επιχείρησης στη δομή του ομίλου του υποψήφιου αγοραστή, 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. Σημειώνεται ότι για τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και υπόκεινται σε εποπτεία εντός της Ένωσης, θα θεωρούνται επαρκείς οι πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα τμήματα εντός της δομής του ομίλου που επηρεάζονται από τη συναλλαγή.	

(β) εκτιμώμενες οικονομικές καταστάσεις της στοχευόμενης επιχείρησης (να υποβληθεί σχετική τεκμηρίωση ως Παράρτημα 37)

Οι εκτιμώμενες οικονομικές καταστάσεις της στοχευόμενης επιχείρησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν, τόσο σε ατομική βάση όσο και, κατά περίπτωση, σε ενοποιημένη βάση, τα ακόλουθα στοιχεία, για περίοδο τριών (3) ετών:

	Αριθμός σελίδας του εγγράφου στρατηγικής
(α) προβλέψεις όσον αφορά τον ισολογισμό και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων·	
(β) προβλέψεις όσον αφορά τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και τον συντελεστή φερεγγυότητας·	
(γ) πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο της ανάληψης κινδύνων που περιλαμβάνουν πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους αγοράς, λειτουργικούς κινδύνους, καθώς και άλλους σχετικούς κινδύνους·	
(δ) προβλέψεις των συναλλαγών εντός του ομίλου.	

(γ) ο αντίκτυπος της απόκτησης στην εταιρική διακυβέρνηση και στη γενική οργανωτική δομή της στοχευόμενης επιχείρησης (να υποβληθεί σχετική τεκμηρίωση ως Παράρτημα 38)

Ο αντίκτυπος της απόκτησης στην εταιρική διακυβέρνηση και στη γενική οργανωτική δομή της στοχευόμενης επιχείρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αντίκτυπο:

	Αριθμός σελίδας του εγγράφου στρατηγικής
(α) στη σύνθεση και στα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου 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 συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διαχείρισης κινδύνων, και συμπεριλαμβανομένου επίσης του διορισμού των προσώπων που κατέχουν τις βασικές λειτουργίες του εσωτερικού ελεγκτή, του υπεύθυνου της λειτουργίας συμμόρφωσης και του υπεύθυνου της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων·	
(γ) στη συνολική αρχιτεκτονική των ΤΠ (IT architecture), συμπεριλαμβανομένων τυχών αλλαγών που αφορούν την πολιτική εξωτερικής ανάθεσης, το διάγραμμα ροής δεδομένων, το εσωτερικό και εξωτερικό λογισμικό που χρησιμοποιείται και τα ουσιώδη δεδομένα και τις διαδικασίες και εργαλεία ασφάλειας συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων ασφαλείας (back-up), εφεδρικών διαδικασιών (continuity plans) και των διαδρομών των ελέγχων (audit trails)·	
(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.	

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αναφέρετε τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία υποστηρίζουν τις πληροφορίες που αναγράφονται στον Τύπο:

Παράρτημα	Περιγραφή	Υπό αναφορά Παράγραφος	Υποβλήθηκε	
			Ναι	Όχι
1	Πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού	2.11 (α)		
2	Πιστοποιητικό Σύστασης της Εταιρείας	2.11 (β)		
3	Έγγραφα που πιστοποιούν την επωνυμία της εταιρείας και την έδρα του υποψήφιου αγοραστή	2.11 (γ)		
4	Περιγραφή δραστηριοτήτων του υποψήφιου αγοραστή μέχρι σήμερα	2.11 (δ)		
5	Πιστοποιητικό καλής κατάστασης (certificate of good standing)	3.1 (α)		
6	Δήλωση των αρχών χρηματοοικονομικού τομέα της αλλοδαπής	3.1 (β)		
7	Γενικές πληροφορίες σχετικά το εποπτικό καθεστώς της τρίτης χώρας	3.1 (γ)		
8	Λεπτομερή στοιχεία για την επενδυτική πολιτική	4.3		
9	Λεπτομερής περιγραφή της απόδοσης προηγούμενων περιπτώσεων απόκτησης ειδικών συμμετοχών	5.2		
10	Αναλυτικά στοιχεία της επενδυτικής πολιτικής του υποψήφιου αγοραστή και τυχόν περιορισμοί επί των επενδύσεων	5.3		
11	Πλαίσιο λήψης αποφάσεων του υποψήφιου αγοραστή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων	5.4		
12	Διαδικασίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το νομοθετικό πλαίσιο	5.5		
13	Πράξη δημιουργίας και καθορισμού του καταπιστεύματος (trust) και άλλα σχετικά έγγραφα	6.2		
14	Πιστοποιητικό του Διοικητικού Συμβουλίου του υποψήφιου αγοραστή	7.1		
15	Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οποιονδήποτε άλλων προσώπων τα οποία διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του υποψήφιου αγοραστή	7.3		
16	Πιστοποιητικό μετόχων του υποψήφιου αγοραστή	8.2		
17	Οργανόγραμμα της μετοχικής σύνθεσης του υποψήφιου αγοραστή (shareholding structure chart)	8.3		
18	Αναλυτικό οργανόγραμμα ολόκληρης της εταιρικής δομής	9.1		
19	Λεπτομερείς απαντήσεις αναφορικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας και ήθους του υποψήφιου αγοραστή και άλλων συνδεδεμένων προσώπων	10.1.1 - 10.1.8		
20	Πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία του αποτελέσματος αξιολόγησης από άλλες εποπτικές αρχές για πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 10.1	10.1.6		
21	Πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου του υποψήφιου αγοραστή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στον υποψήφιο αγοραστή	10.2 (α)		
22	Πιστοποιητικά μη πτώχευσης του υποψήφιου αγοραστή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στον υποψήφιο αγοραστή	10.2 (β)		
23	Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στον υποψήφιο αγοραστή, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα	10.3		
24	Οικονομικές καταστάσεις του υποψήφιου αγοραστή	12.1		
25	Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας του υποψήφιου αγοραστή καθώς και συνολική αξιολόγηση του ομίλου του	12.2		
26	Συμφωνίες μετόχων με άλλους μετόχους όσον αφορά τη στοχευόμενη επιχείρηση	13.7		
27	Πληροφορίες για την τιμή της προτεινόμενης απόκτησης	13.9		

Παράρτημα	Περιγραφή	Υπό αναφορά Παράγραφος	Υποβλήθηκε	
			Ναι	Όχι
28	Λεπτομερείς απαντήσεις αναφορικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας και ήθους των νέων προσώπων που θα διοριστούν	14.2.1 - 14.2.9		
29	Πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία του αποτελέσματος αξιολόγησης από άλλες εποπτικές αρχές των νέων προσώπων που θα διοριστούν	14.2.6		
30	Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των νέων προσώπων που θα διοριστούν	14.3 (α)		
31	Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό μη πτώχευσης για τα νέα πρόσωπα που θα διοριστούν	14.3 (β)		
32	Δήλωση από τα νέα πρόσωπα που θα διοριστούν σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα	14.3 (γ)		
33	Έγγραφα τεκμηρίωσης για χρήση ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων και προέλευση των κεφαλαίων	15.1		
34	Πληροφορίες για ειδική συμμετοχή που δεν υπερβαίνει το 20% στη στοχευόμενη επιχείρηση	16.1		
35	Πληροφορίες για ειδική συμμετοχή μεταξύ 20% και 50% στη στοχευόμενη επιχείρηση	16.2		
36	Σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης	16.3 (α)		
37	Εκτιμώμενες οικονομικές καταστάσεις της στοχευόμενης επιχείρησης	16.3 (β)		
38	Αντίκτυπος της απόκτησης στην εταιρική διακυβέρνηση και στη γενική οργανωτική δομή της στοχευόμενης επιχείρησης	16.3 (γ)		
	Άλλες πρόσθετες πληροφορίες			
			

18 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν.125(Ι)/2018), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία απαιτούνται σε αυτό τον Τύπο, τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς εξέτασης και αξιολόγησης της παρούσας αίτησης σύμφωνα με τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2016 (Ν.38(Ι)/2016), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και υπόκειται στις βασικές αρχές επεξεργασίας όπως αυτές προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Για οποιοσδήποτε πληροφορίες σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων ακολουθώντας το πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.mof.gov.cy/mof/iccs.nsf/iccs06f_el/iccs06f_el?OpenDocument

19 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εμείς οι (α) και (β) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της (“υποψήφιος αγοραστής”), έχοντας δεόντως εξουσιοδοτηθεί, υποβάλλουμε, σύμφωνα με τα άρθρα 58 (1) και 60 (4) του Περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου (εφεξής «ο Νόμος»), κοινοποίηση για την απόκτηση/αύξηση ειδικής συμμετοχής στην (“στοχευόμενη επιχείρηση”). Η κοινοποίηση συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα.

Επίσης, δηλώνουμε δια του παρόντος ότι:

- (α) Οι πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτόν τον Τύπο και αυτές που παρέχονται ως υποστηρικτικά έγγραφα είναι ακριβείς και συμπληρωμένες εξ’ όσων γνωρίζουμε και πιστεύουμε, και συμφωνούμε να παρέχουμε στον Έφορο Ασφαλίσεων και στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (εφεξής “ΥΕΑΕ”), οποιοσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι οποίες μπορεί να απαιτηθούν, σε σχέση με την συμπλήρωση του παρόντος Τύπου.
- (β) Θα ειδοποιούμε αμέσως τον Έφορο Ασφαλίσεων και την ΥΕΑΕ για οποιοσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που έχουμε παράσχει και θα υποβάλλουμε γραπτώς τις λεπτομέρειες αυτών των αλλαγών και οποιοσδήποτε άλλες σχετικές και ουσιώδεις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Τύπο και σε οποιαδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο ανά πάσα στιγμή μετά την ημερομηνία της παρούσας δήλωσης.
- (γ) Αντιλαμβανόμαστε ότι η παροχή ψευδών, παραπλανητικών στοιχείων στον Έφορο Ασφαλίσεων και στην ΥΕΑΕ αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 403 του Νόμου.
- (δ) Με το παρόν εξουσιοδοτούμε τον Έφορο Ασφαλίσεων και την ΥΕΑΕ να προβούν σε τέτοιες έρευνες και να ζητήσουν, όταν είναι απαραίτητο, περαιτέρω πληροφορίες όπως κρίνουν αναγκαίο και/ή να ανταλλάξουν τέτοιες πληροφορίες, όταν αυτοί το θεωρούν απαραίτητο, με οποιοδήποτε τρίτο μέρος (third party) συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιονδήποτε ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, οποιονδήποτε εγχώριων ή ξένων τραπεζικών/χρηματοοικονομικών/ασφαλιστικών εποπτικών/ρυθμιστικών αρχών, οποιονδήποτε άλλων αρμόδιων αρχών/οργανισμών κλπ., με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόν Τύπο ή σε οποιαδήποτε δικαιολογητικά/υποστηρικτικά έγγραφα.
- (η) Όταν απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο από τον Έφορο Ασφαλίσεων και την ΥΕΑΕ, θα παρέχουμε βοήθεια και θα συνεργαζόμαστε με σκοπό την επίτευξη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιφορτίζουν είτε τον υποψήφιο αγοραστή είτε την στοχευόμενη επιχείρηση.
- (θ) Η παρούσα δήλωση καλύπτει τόσο τα τρέχοντα όσο και τα μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τον υποψήφιο αγοραστή, τα οποία συλλέγονται για εποπτικούς σκοπούς.

Επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουμε εκ μέρους της (υποψήφιος αγοραστής).

Όνοματεπώνυμο:

.....

Όνοματεπώνυμο:

.....

Α.Δ.Τ.:

.....

Α.Δ.Τ.:

.....

Υπογραφή:

.....

Υπογραφή:

.....

Ημερομηνία:

.....

Ημερομηνία:

.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ**ΔΗΛΩΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΆΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ**

Εγώ, ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δηλώνω επισήμως ότι:

- (α) έχοντας πλήρη επίγνωση των νομικών συνεπειών, με το παρόν αναγνωρίζω τη συλλογή και επεξεργασία αρχείων που περιέχουν τα προσωπικά μου δεδομένα, τα οποία τηρούνται από τον Έφορο Ασφαλίσεων και την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (εφεξής «ΥΕΑΕ»), καθώς επίσης και τη διαβίβαση τέτοιων στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
- (β) κατανοώ ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον Έφορο Ασφαλίσεων, στην ΥΕΑΕ και στο δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της, θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου (εφεξής «ο Νόμος») και ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους για τους σκοπούς αυτούς. Με την παρούσα δήλωση και με απόλυτη συνείδηση, αναγνωρίζω ότι ο Έφορος Ασφαλίσεων και η ΥΕΑΕ, θα χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα μου, ευαίσθητα ή μη, σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018, όπως εκάστοτε τροποποιείται.
- (γ) κατανοώ ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα μου θα θεωρούνται εμπιστευτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων, και θα τυγχάνουν εμπιστευτικού χειρισμού από τον Έφορο Ασφαλίσεων, την ΥΕΑΕ και το δεόντως εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της για το χειρισμό τέτοιων δεδομένων, και κάθε πληροφορία που με αφορά δεν θα διαβιβαστεί σε κανένα τρίτο μέρος, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 του Νόμου και γενικά στο πλαίσιο της άσκησης των νόμιμων εξουσιών και των εποπτικών αρμοδιοτήτων του Εφόρου Ασφαλίσεων ή μετά από δικαστική οδηγία/ απόφαση.
- (δ) κατανοώ ότι σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) όπως εκάστοτε τροποποιείται, έχω δικαιώματα ως υποκείμενο των δεδομένων, νοουμένου ότι όλα αυτά εκφράζονται γραπτά.
- (ε) η δήλωση αυτή επεκτείνεται τόσο στα τρέχοντα όσο και στα μελλοντικά δεδομένα και πληροφορίες που με αφορούν, τα οποία συλλέγονται για εποπτικούς σκοπούς.

Ονοματεπώνυμο:

.....

Υπογραφή:

.....

Ημερομηνία:

.....