

**Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5811, 21.7.2023**

Κ.Δ.Π. 229/2023

Αριθμός 229

**Ο ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2012
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002
ΕΩΣ 2023
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2023**

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 6 του περί Σπόρων Νόμου του 1998 έως 2012
και του Κανονισμού 10 των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών
του 2002 έως 2023 και των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών του 2002 έως 2023

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6 του περί Σπόρων Νόμου του 1998 έως 2012 και τον Κανονισμό 10 των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών του 2002 έως 2023 και των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών του 2002 έως 2023 και αφού έχει λάβει τη γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού, δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τον επισυνημμένο Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Γεωργικών Ειδών και Λαχανικών, ο οποίος περιέχει τις ποικιλίες που έχουν γίνει επίσημα αποδεκτές για εγγραφή έως την 14.6.2023.

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

**MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT
AND ENVIRONMENT**

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

NATIONAL CATALOGUE

**OF VARIETIES OF AGRICULTURAL PLANT AND
VEGETABLE SPECIES**

NICOSIA – CYPRUS, JULY 2023

CONTENTS

Introduction

PART I

Plant varieties accepted for registration to the National Catalogue of Cyprus according to the provisions of the National Seed legislation

PART II

Conservation varieties accepted for registration to the National Catalogue of Cyprus according to the provisions of the National Seed legislation

PART III

Applications submitted for the acceptance of plant varieties to the National Catalogue of Cyprus

PART IV

Maintainers

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	Σελίδα
Εισαγωγή	5
Μέρος Α	
Ποικιλίες που έγιναν αποδεκτές για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών της Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί Σπόρων Νομοθεσίας.....	8
Μέρος Β	
Παραδοσιακές ποικιλίες προς διατήρηση που έγιναν αποδεκτές για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών της Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί Σπόρων Νομοθεσίας.....	16
Μέρος Γ	
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την αποδοχή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών της Κύπρου.....	19
Μέρος Δ	
Διατηρητές.....	23

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκδοση του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

Μέρος Α: Περιλαμβάνει τις ποικιλίες των Γεωργικών Ειδών και των Λαχανικών, που έγιναν αποδεχτές για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών της Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί Σπόρων Νομοθεσίας. Οι ποικιλίες αυτές εγγράφονται στη συνέχεια στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών και η εμπορία τους επιτρέπεται τόσο στην Κύπρο, όσο και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέρος Β: Περιλαμβάνει τις παραδοσιακές ποικιλίες προς διατήρηση των Γεωργικών Ειδών και των Λαχανικών, που έγιναν αποδεχτές για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών της Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί Σπόρων Νομοθεσίας. Οι ποικιλίες αυτές εγγράφονται στη συνέχεια στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών και η εμπορία τους επιτρέπεται μόνο εντός της περιοχής καταγωγής τους, η οποία προσδιορίζεται από το Τμήμα Γεωργίας

Μέρος Γ: Περιλαμβάνει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την αποδοχή ποικιλιών Γεωργικών Ειδών και Λαχανικών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών. Επιπλέον περιλαμβάνει την ημερομηνία αποδοχής των προτεινόμενων ονομασιών που κρίθηκαν κατάλληλες σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Μέρος Δ: Περιλαμβάνει κατάλογο με τον κωδικό αριθμό, το όνομα και τη διεύθυνση των Διατηρητών των ποικιλιών.

Ο καταρτισμός του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών και η εγγραφή των ποικιλιών, διέπονται από τις πρόνοιες της περί Σπόρων Νομοθεσίας, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με το κοινοτικό κεκτημένο. Πιο συγκεκριμένα, ο καταρτισμός του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών και η εγγραφή των ποικιλιών διέπονται από τις πρόνοιες του Άρθρου 6 του περί Σπόρων Νόμου του 1998 έως 2012 και από τους πιο κάτω εφαρμοστικούς Κανονισμούς:

- Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμοί του 2002 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται
- Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμοί του 2002 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται

- Οι περί Σπόρων (Εγγραφή Φυτικών Γενετικών Πόρων των Γεωργικών Ειδών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών) Κανονισμοί του 2009 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται
- Οι περί Σπόρων (Εγγραφή Φυτικών Γενετικών Πόρων των Λαχανικών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών) Κανονισμοί του 2011 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται

Σύμφωνα με την παράγραφο (1) του Κανονισμού 10 των δύο πιο πάνω πρώτων Κανονισμών, ο Εθνικός Κατάλογος Ποικιλιών δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στην έκδοση αυτή του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών περιλαμβάνονται ποικιλίες που έχουν γίνει αποδεκτές για εγγραφή έως την 14/06/2023.

Ο παρών Εθνικός Κατάλογος Ποικιλιών δεν περιέχει Γενετικά Τροποποιημένες Ποικιλίες.

Κάθε σελίδα του Μέρους Α του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών περιέχει τα ακόλουθα:

Στήλη	Περιγραφή
1	Αριθμός μητρώου (Α/Μ) ποικιλίας
2	Όνομα ποικιλίας
3	Έτος εγγραφής
4	Κωδικός Αριθμός Διατηρητή
5	Όνομα Διατηρητή
6	Άλλα ονόματα της ποικιλίας

Η αίτηση για εγγραφή μιας ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών της Κύπρου υποβάλλεται στο Τμήμα Γεωργίας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει ο δικαιούχος Βελτιωτής ή ο νόμιμος Διατηρητής ή ο νόμιμος Αντιπρόσωπος της ποικιλίας, ο οποίος κατοικεί στην Κύπρο και έχει οριστεί με εξουσιοδότηση από τον Δημιουργό της ποικιλίας ή τον Διατηρητή. Έντυπα αιτήσεων διατίθενται από το Τμήμα Γεωργίας.

**Ο Εθνικός Κατάλογος Ποικιλιών της Κύπρου εκδίδεται
και διανέμεται από το:**

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Τμήμα Γεωργίας
Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων
Αρ. Τηλ.: 22408648
Αρ. Φαξ: 22408679
E-mail: director@da.moa.gov.cy

Ημερομηνία: Ιούλιος 2023

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
1412 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

PART I

Plant varieties accepted for registration to the National Catalogue of Cyprus according to the provisions of the National Seed legislation

Μέρος Α

Ποικιλίες που έγιναν αποδεκτές για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών της Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί Σπόρων Νομοθεσίας

I. AGRICULTURAL PLANT SPECIES - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ

Κωδικός	Λατινική Ονομασία	Ελληνική ονομασία	Αγγλική ονομασία	Αριθμός ποικιλιών	Σελίδα
47	<i>Medicago sativa</i> L.	Μηδική η ήμερος	Lucerne	1	10
73	<i>Vicia sativa</i> L.	Βίκος	Common vetch	2	10
80	<i>Arachis hypogea</i> L.	Αραχίδα	Groundnut (peanut)	3	10
97.1	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Κριθάρι δίστιχο	2-Row Barley	6	10
97.2	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Κριθάρι εξάστιχο	6-Row Barley	8	11
104	<i>xTriticosecale Wittm. ex A. Camus</i>	Τριτικάλε	Triticale	1	11
105	<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	Σιτάρι μαλακό	Wheat	4	12
106	<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf) van Slageren	Σιτάρι σκληρό	Durum Wheat	3	12

II. VEGETABLES – ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Κωδικός	Λατινική Ονομασία	Ελληνική ονομασία	Αγγλική ονομασία	Αριθμός ποικιλιών	Σελίδα
1.2	<i>Allium cepa</i> L.	Κρεμμύδι	Onion	2	13
12	<i>Capsicum annuum</i> L.	Πιπέρι	Chili, Pepper	2	13
15	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Καρπούζι	Watermelon	14	13
16	<i>Cucumis melo</i> L.	Πεπόνι	Melon	5	14
17	<i>Cucumis sativus</i> L.	Αγγούρι	Cucumber / Gherkin	5	14
19	<i>Cucurbita pepo</i> L.	Κολοκυθάκι	Marrow or Courgette	1	15
24	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Τομάτα	Tomato	1	15

A/M	Όνομα ποικιλίας	Έτος εγγραφής	Κωδ. Αρ. Διατηρητή	Όνομα Διατηρητή	Άλλα Ονόματα
R/N	Variety name	Year of admission	Maintainer Code	Maintainer name	Other names
1	2	3	4	5	6

I. AGRICULTURAL PLANT SPECIES - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ

47. *Medicago sativa* L. – Lucerne – Μηδική η ήμερος (Αρ. Ποικιλιών: 1)

12	ΝΤΟΡΙΑ	2016	1	Agricultural Research Institute	-
----	--------	------	---	---------------------------------	---

73. *Vicia sativa* L. – Common vetch – Βίκος (Αρ. Ποικιλιών: 2)

213	KIMON	2010	1	Agricultural Research Institute	-
214	ZINON	2010	1	Agricultural Research Institute	-

80. *Arachis hypogaea* L. – Groundnut (peanut) – Αραχίδα (Αρ. Ποικιλιών: 3)

23	ΝΙΚΟΚΛΙΑ	2013	1	Agricultural Research Institute	-
24	ΝΤΟΡΙΑ	2013	1	Agricultural Research Institute	-
238	OLIVIA	2019	34	Petrisco International Cooperation	-

97.1. *Hordeum vulgare* L. – 2 Row Barley – Κριθάρι δίστιχο (Αρ. Ποικιλιών: 6)

201	ACHNA	2005	1	Agricultural Research Institute	-
04	ΚΑΝΤΑΡΑ 4 ⁽¹⁾	2002	4	Agricultural Research Institute	-
211	LEFKA	2010	1	Agricultural Research Institute	-
209	MORFO	2010	1	Agricultural Research Institute	-

A/M	Όνομα Ποικιλίας	Έτος Εγγραφής	Κωδ. Αρ. Διατηρητή	Όνομα Διατηρητή	Άλλα Ονόματα
R/N	Variety name	Year of admission	Maintainer Code	Maintainer name	Other names
1	2	3	4	5	6

208	TRIKOMO	2010	1	Agricultural Research Institute	-
228	POLITIKO	2016	1	Agricultural Research Institute	-

**97.2. *Hordeum vulgare* L. 6-Row Barley – Κριθάρι εξάστιχο
(Αρ. Ποικιλιών: 8)**

02	48 ALGER ⁽¹⁾	2002	4	Agricultural Research Institute	-
03	ATHENAIDA	2002	1	Agricultural Research Institute	-
202	KALOPSIDA	2005	1	Agricultural Research Institute	-
04	KYTHRAIA	2002	1	Agricultural Research Institute	-
06	LYSI	2002	1	Agricultural Research Institute	-
07	MOR 628 ⁽¹⁾	2002	4	Agricultural Research Institute	-
222	PYGE	2014	1	Agricultural Research Institute	-
08	SANOKRITHI 94	2002	1	Agricultural Research Institute	-

**104. *xTriticosecale* Wittm. ex A. Camus – Triticale – Τριτικάλε
(Αρ. Ποικιλιών: 1)**

227	ZAGOR	2013	29	S.I.S. Societa Italiana Sementi S.p.A.	-
-----	-------	------	----	--	---

A/M	Όνομα Ποικιλίας	Έτος Εγγραφής	Κωδ. Αρ. Διατηρητή	Όνομα Διατηρητή	Άλλα Ονόματα
R/N	Variety name	Year of admission	Maintainer Code	Maintainer name	Other names
1	2	3	4	5	6

**105. *Triticum aestivum* L. subsp. *aestivum* – Wheat – Σιτάρι μαλακό
(Αρ. Ποικιλιών: 4)**

223	AKHELIA	2012	1	Agricultural Research Institute	-
199	GAVDOS	2005	1	Agricultural Research Institute	-
224	ΓΙΟΛΟΥ ⁽¹⁾	2012	4	Agricultural Research Institute	-
256	GOLGIANA	2023	36	Sporoparagogiki Josephides & SIA Ltd	-

**106. *Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) van Slageren – Durum wheat – Σιτάρι σκληρό
(Αρ. Ποικιλιών: 3)**

195	HEKABE	2005	1	Agricultural Research Institute	-
196	JOSEPHINA	2005	1	Agricultural Research Institute	-
197	OURANIA	2005	1	Agricultural Research Institute	-

⁽¹⁾ Η διάρκεια ισχύος της αποδοχής των εν λόγω ποικιλιών σύμφωνα με τον Κανονισμό 16(2) των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, παρατείνεται μέχρι τις **30/06/2025**, οπότεν και θα διαγραφούν οριστικά από τον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών

A/M	Όνομα Ποικιλίας	Έτος Εγγραφής	Κωδ. Αρ. Διατηρητή	Όνομα Διατηρητή	Άλλα Ονόματα
R/N	Variety name	Year of admission	Maintainer Code	Maintainer name	Other names
1	2	3	4	5	6

II. VEGETABLE SPECIES – ΛΑΧΑΝΙΚΑ

1.2. *Allium cepa* L. – Onion – Κρεμμύδι (Αρ. Ποικιλιών: 2)

205	MERCEDES	2009	32	Monsanto Holland B.V.	-
054	MIKADO	2010	14	Hazera Genetics Ltd	-

12. *Capsicum annum* L. – Chilli / Pepper – Πιπέρι (Αρ. Ποικιλιών: 2)

225	ASHDODNA	2012	28	NADYA GENETICS	-
226	ORANGADYA	2012	28	NADYA GENETICS	-

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai – Watermelon – Καρπούζι (Αρ. Ποικιλιών: 14)

261	ATENA	2022	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
237	BELINDA	2019	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
258	BOMB	2022	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
245	BUMBLE BEE	2021	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
233	EDOM MOUNTAINS	2018	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
234	ESPERANTO	2018	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
268	GIADA	2023	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
240	MAXIMA	2020	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-

A/M	Όνομα Ποικιλίας	Έτος Εγγραφής	Κωδ. Αρ. Διατηρητή	Όνομα Διατηρητή	Άλλα Ονόματα
R/N	Variety name	Year of admission	Maintainer Code	Maintainer name	Other names
1	2	3	4	5	6

260	NIMBUS	2022	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
244	NOAM	2020	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
241	ORIGENEPRIMAVERA	2020	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
243	PAPAGAYO	2020	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
235	RIVER SIDE	2018	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
242	SKYVIEW	2020	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-

**16. *Cucumis melo L.* – Melon – Πεπόνι
(Αρ. Ποικιλιών: 5)**

255	GILI	2022	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
257	JASPER ORS	2022	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
248	LUZ	2022	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
266	PABLITO	2023	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
246	PEARLINA	2020	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-

**17.1. *Cucumis sativus L.* – Cucumber / Gherkin – Αγγούρι
(Αρ. Ποικιλιών: 5)**

247	INGA	2022	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
236	LAILA	2018	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
253	ORIBARKAN	2022	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
117	THAMIN II	2012	32	Monsanto Holland B.V.	-

A/M	Όνομα Ποικιλίας	Έτος Εγγραφής	Κωδ. Αρ. Διατηρητή	Όνομα Διατηρητή	Άλλα Ονόματα
R/N	Variety name	Year of admission	Maintainer Code	Maintainer name	Other names
1	2	3	4	5	6

252	VERED	2021	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
-----	-------	------	----	-------------------	---

**19. *Cucurbita pep L.* – Marrow or Courgette – Κολοκυθάκι
(Αρ. Ποικιλιών: 1)**

254	OFEQ	2022	33	ORIGENE SEEDS Ltd	-
-----	------	------	----	-------------------	---

**24. *Solanum lycopersicum L.* – Tomato – Τομάτα
(Αρ. Ποικιλιών: 1)**

251	FREMIA	2021	35	V.K. SEEDS INTERPRICE LTD	-
-----	--------	------	----	---------------------------	---

Part II

**Conservation varieties accepted for registration to the National Catalogue of Cyprus
according to the provisions of the National Seed legislation**

Μέρος Β

**Παραδοσιακές ποικιλίες προς διατήρηση που έγιναν αποδεκτές για εγγραφή στον
Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών της Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί
Σπόρων Νομοθεσίας**

A/M	Όνομα παραδοσιακής ποικιλίας	Έτος εγγραφής	Κωδ. Αρ. Διατηρητή	Όνομα Διατηρητή	Περιοχή καταγωγής	Άλλα Ονόματα
R/N	Conservation variety name	Year of admission	Maintainer Code	Maintainer name	Region of origin	Other names
1	2	3	4	5	6	7

I. AGRICULTURAL PLANT SPECIES - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ

106. *Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) van Slageren – Durum wheat – Σιτάρι σκληρό (Αρ. Ποικιλιών: 2)

284	KYPEROUNDA	2023	1	Agricultural Research Institute	Cyprus	-
285	TRIPOLITIS	2023	1	Agricultural Research Institute	Cyprus	-

II. VEGETABLE SPECIES - ΛΑΧΑΝΙΚΑ

16. *Cucumis melo* L. – Melon – Πεπόνι (Αρ. Ποικιλιών: 3)

286	FAKOUSI ASPRO	2023	1	Agricultural Research Institute	Cyprus	-
287	FAKOUSI DICHROMO	2023	1	Agricultural Research Institute	Cyprus	-
288	FAKOUSI MAVRO	2023	1	Agricultural Research Institute	Cyprus	-

24. *Solanum lycopersicum* L. – Tomato – Τομάτα (Αρ. Ποικιλιών: 2)

290	MARMANTE KOKKINI	2023	1	Agricultural Research Institute	Cyprus	-
291	KITRINI	2023	1	Agricultural Research Institute	Cyprus	-

A/M	Όνομα παραδοσιακής ποικιλίας	Έτος εγγραφής	Κωδ. Αρ. Διατηρητή	Όνομα Διατηρητή	Περιοχή καταγωγής	Άλλα Ονόματα
R/N	Conservation variety name	Year of admission	Maintainer Code	Maintainer name	Region of origin	Other names
1	2	3	4	5	6	7

**27.2 *Phaseolus vulgaris* L. – Climbing French Bean – Αναρριχώμενο φασόλι
(Αρ. Ποικιλιών: 1)**

289	KREATOFASOULO	2023	1	Agricultural Research Institute	Cyprus	-
-----	---------------	------	---	---------------------------------	--------	---

Part III

**Applications submitted for the acceptance of varieties to the National Catalogue of
Cyprus**

Μέρος Γ

**Αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την αποδοχή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο
της Κύπρου**

Αρ. αίτησης	Ημ. υποβολής αίτησης	Κωδ. Αρ. Διατηρητή	Κωδικός βελτιωτή	Προτεινόμενη ονομασία	Ημ. υποβολής ονομασίας	Ημ. Αποδοχής της ονομασίας
Application No	Date of application	Maintainer Code	Breeder reference	Proposed denomination	Proposal date	Approval date
1	2	3	4	5	6	7

I. AGRICULTURAL PLANT SPECIES - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ

Arachis hypogaea L. – Αραχίδα

CY2021001	26/02/2021	29	SIS AR 1	-	-	-
-----------	------------	----	----------	---	---	---

Hordeum vulgare L. – Κριθάρι

CY2018010	24/09/2018	1	NAKED-E	-	-	-
CY2020004	24/09/2020	1	2948	-	-	-
CY2020005	24/09/2020	1	2995	-	-	-
CY2020006	24/09/2020	1	3034	-	-	-
CY2022002	08/10/2022	36	PAMFILI	-	-	-
CY2022003	04/11/2022	1	3081	-	-	-
CY2022004	04/11/2022	1	3129	-	-	-
CY2022005	04/11/2022	1	3293	-	-	-

Triticum aestivum L. – Σιτάρι μαλακό

CY2022006	02/11/2022	1	BWH 001	-	-	-
-----------	------------	---	---------	---	---	---

Triticum durum Desf. – Σιτάρι σκληρό

CY2020003	20/11/2019	1	DUR7	-	-	-
CY2022007	02/11/2022	1	DUR11	-	-	-

Αρ. αίτησης	Ημ. υποβολής αίτησης	Κωδ. Αρ. Διατηρητή	Κωδικός βελτιωτή	Προτεινόμενη ονομασία	Ημ. υποβολής ονομασίας	Ημ. Αποδοχής της ονομασίας
Application No	Date of application	Maintainer Code	Breeder reference	Proposed denomination	Proposal date	Approval date
1	2	3	4	5	6	7

× *Triticosecale Wittm. ex A. Camus* – Τριτικάλε

CY2017002	30/10/2017	1	TPIT 10	-	-	-
-----------	------------	---	---------	---	---	---

II. VEGETABLES - ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Capsicum annuum L. – Πιπέρι

CY2023002	23/03/2023	33	CAPELLO	CAPELLOR	25/03/2023	14/06/2023
CY2023003	23/03/2023	33	MONTANAS	MONTANAS	23/03/2023	14/06/2023
CY2023004	23/03/2023	33	REGENTE	REGENTE	23/03/2023	14/06/2023

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum Et Nakai – Καρπούζι

CY2022001	21/07/2022	33	LION KING	LION KING	21/07/2022	14/06/2023
CY2022009	05/12/2022	33	LUNAROSSA	LUNAROSSA	05/12/2022	14/06/2023

Cucumis melo L. – Πεπόνι

CY2020012	02/12/2020	33	RAMON	RAMON	02/12/2020	12/05/2021
CY2022010	05/12/2022	33	ZAFIRO		-	-
CY2023001	14/03/2023	33	BASALTO	BASALTO	14/03/2023	14/06/2023

Αρ. αίτησης	Ημ. υποβολής αίτησης	Κωδ. Αρ. Διατηρητή	Κωδικός βελτιωτή	Προτεινόμενη ονομασία	Ημ. υποβολής ονομασίας	Ημ. Αποδοχής της ονομασίας
Application No	Date of application	Maintainer Code	Breeder reference	Proposed denomination	Proposal date	Approval date
1	2	3	4	5	6	7

Cucumis sativus L. – Αγγούρι

CY2023005	09/05/2023	33	KLIMA	KLIMA	09/05/2023	14/06/2023
-----------	------------	----	-------	-------	------------	------------

Part IV
Maintainers

Μέρος Δ
Διατηρητές

Maintainers – Διατηρητές

Κωδικός Αριθμός	Όνομα και Διεύθυνση
1	Agricultural Research Institute (ARI) P.O.Box 22016, Nicosia Cyprus
14	Hazera Genetics Ltd Brurim M. P. Shikmim 79837 Israel
21	SVS Holland B.V. P.O.Box 22, 1600 AA Enkhuizen, The Netherlands
28	NADYA GENETICS P.O.Box 237, 7685800 Aseret, Israel
29	S.I.S. Societa Italiana Sementi S.p.A. Via Mirandola, 1-40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italy
32	MONSANTO HOLLAND B.V. Leeuwenhoekweg 52, P.O Box 1050, 2660 BB Bergschenhoek, The Netherlands
33	ORIGENE SEEDS Ltd Rehovot, P.O.Box 699, Zip code 7610602 Israel
34	PETRISCO INTERNATIONAL COOPERATION 149 Center Grove Road, Randolph, 07869 New Jersey USA

Κωδικός Αριθμός	Όνομα και Διεύθυνση
35	V.K. SEEDS INTERPRICE LTD Liberty 41, 7520 Xylophagou Cyprus
36	SPOROPARAGOGIKI JOSEPHIDES & SIA LTD Evagorou 92, 7600 Athienou Cyprus

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΦΥΤΟ-ΥΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ,
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος

**Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5811, 21.7.2023**

Κ.Δ.Π. 230/2023

Αριθμός 230

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2016 - 2022**

Απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 2

Ο Αν. Έφορος Ασφαλίσεων με απόφασή του όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων 2016 - 2022, καθορίζει ότι η μορφή των Τύπων Ε.Α.12 και Ε.Α.13 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4942 στις 22.04.2016, αντικαθίσταται με την ακόλουθη μορφή:



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

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

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 υποψήφιου αγοραστή, κατάλληλα πιστοποιημένο.

8.3 Να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 17**, το οργανόγραμμα της μετοχικής σύνθεσης του υποψήφιου 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 υποψήφιου 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 ανασφαλιστικής 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 ΆΛΛΩΝ 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 οποιανδήποτε 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 Ανασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος 38(I)/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, οποιοδήποτε ανοικτές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις ή άλλες εκτελεστικές αποφάσεις κατά οποιοδήποτε 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 υποψήφιος αγοραστή καθώς και για όλα τα πρόσωπα που διευθύνουν την επιχείρηση 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 κρατους/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 κρατους/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 υποψήφιος αγοραστή καθώς και για όλα τα πρόσωπα που διευθύνουν την επιχείρηση 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, ενγυήσεις 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 επιχείρηση 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 εκτειμένο πρόσωπο, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 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) Εάν διαφέρει από τον αριθμό των μετοχών

(2) Εάν 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, META 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) Εάν διαφέρει από τον αριθμό των μετοχών

(2) Εάν 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 εμποτείας 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 εμποτείας 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 αγοράία 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 οποιοδήποτε 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 εποπτική 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 τυχόν 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 ασφαλείας 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.

Όνοματεπώνυμο:

.....

Υπογραφή:

.....

Ημερομηνία:

.....



REPUBLIC OF CYPRUS
MINISTRY OF FINANCE
INSURANCE COMPANIES CONTROL SERVICE

LAW OF INSURANCE AND REINSURANCE BUSINESS AND OTHER RELATED ISSUES

INFORMATION SUBMITTED BY A LEGAL PERSON INTENDING TO ACQUIRE OR TO INCREASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, A QUALIFYING HOLDING IN AN INSURANCE/REINSURANCE UNDERTAKING

Submitted in accordance with the provisions of articles 58 (1) and 60 (4) of the Law on Insurance and Reinsurance Business and Other Related Issues (hereinafter "the Law") and concerns information required by any **legal person** (the "proposed acquirer") who, individually or acting in concert with another person, or persons, has taken a decision to acquire, or to further increase, directly or indirectly, a **qualifying holding** in an insurance or reinsurance undertaking (the "target undertaking").

NAME AND LEI NUMBER OF TARGET INSURANCE / REINSURANCE UNDERTAKING
for which this Form is submitted

.....

.....

NAME OF PROPOSED ACQUIRER (LEGAL PERSON)

.....

.....

Instructions for completing the Form:

1. The Form must be duly completed and signed by two legally authorised directors of the proposed acquirer.
2. The empty space after each question in the Form is NOT indicative of the extent of the intended answer.
3. All questions must be answered and spaces must not be left blank after each question. **If any question does not apply, write N/A in the blank space.**

4. The assessment period, which is 60 working days (before taking into account any interruption period), will start once you receive an acknowledgement of receipt of a **complete notification**. Please note that any outstanding information will cause delays and the assessment period will not start until all required information has been received and the notification is acknowledged as complete. Once the assessment period has started, it can be extended by up to 30 working days if further necessary information is required.
5. In the case of an involuntary acquisition (e.g. through inheritance, or in case of a capital increase in which the existing shareholders did not participate), where the acquisition of or increase in a qualifying holding has already taken place without the prior approval required by the Law, the suitability of new acquirers that did not have prior approval, will need to be assessed. Therefore, the current Form should still be completed and submitted as soon as possible to allow a retrospective assessment of the change(s).
6. If the proposed acquirer has been previously assessed by the Superintendent of Insurance **within the previous two (2) years**, that proposed acquirer shall only provide information on the changes occurred since the previous assessment.

Where there have been no changes, the proposed acquirer should sign a declaration informing the Superintendent of Insurance that there is no need to update such information, since it remains unchanged from the previous assessment.

7. The submission of the Form and the supporting documentation in paper form should be accompanied by an electronic file storage (usb) containing all the documentation scanned in PDF format.

The Form and the relevant supporting documentation shall be submitted in a sealed envelope at the following address:

SUPERINTENDENT OF INSURANCE
INSURANCE COMPANIES CONTROL SERVICE
29 Vyronos Street,
1096 Nicosia

Email: insurance@mof.gov.cy Website: www.mof.gov.cy/iccs

The data submitted in this Form are covered by professional secrecy under Article 65 of the Law.

1 CONTACT DETAILS

Provide details of the person designated by the proposed acquirer as the person whom the Superintendent of Insurance or the Insurance Companies Control Service should contact regarding this notification.

1.1 Full name

.....

1.2 Job title

.....

1.3 Company name

.....

1.4 Business address

Street name and building number:
Postal code:
P.O.Box:
Postal code of P.O.Box:
County/ Province/ Village/ City:
Country:

1.5 Contact details

Phone number (including area code):
E-mail address:

2 INFORMATION ON THE PROPOSED ACQUIRER

2.1 Name

.....

2.2 Business/Trading Name

.....

2.3 Legal Form

.....

2.4 Date of incorporation or formation

.....

2.5 Jurisdiction of incorporation or formation

.....

2.6 Address of registered office

Street name and building number:

Postal code:

P.O.Box:

Postal code of P.O.Box:

County/ Province/ Village/ City:.....

Country:

2.7 Address of head office (if different from registered office)

Street name and building number:

Postal code:

P.O.Box:

Postal code of P.O.Box:

County/ Province/ Village/ City:
Country:

2.8 Details of registration of the proposed acquirer

Name of the register:
Registration/Identification number:

2.9 Website address (if any)

.....

2.10 Contact details

Phone number (including area code):
E-mail address:

2.11 Attach the following documents concerning the proposed acquirer:

- (a) A certified true copy of its articles of association or equivalent constitutional documents (**Annex 1**).
- (b) Certificate of incorporation from the Department of Registrar of Companies and Intellectual Property of Cyprus or from any other competent authority, if the proposed acquirer is registered abroad (**Annex 2**), duly certified.
- (c) Documents certifying the business name and registered address of the proposed acquirers' head office (**Annex 3**), duly certified.
- (d) A description of the proposed acquirer's activities to date (**Annex 4**).

2.12 Name and contact details of external auditors

.....

2.13 Name and contact details of legal advisers

.....

3 REGISTERED HEAD OFFICE OF THE PROPOSED ACQUIRER IN A THIRD COUNTRY

3.1 Does the proposed acquirer have its head office registered in a third country?

YES	NO

If Yes, provide the following information:

- (a) a certificate of good standing, or equivalent, from a foreign competent authority in relation to the proposed acquirer, as **Annex 5**;
- (b) in cases of regulated entities and where available, a declaration by foreign financial sector authorities that there are no obstacles or limitations to the provision of information related to the supervision of the target undertaking to the Superintendent of Insurance and the Insurance Companies Control Service, as **Annex 6**;
- (c) general information on the regulatory regime of that third country as applicable to the proposed acquirer, **Annex 7**.

4 SOVEREIGN WEALTH FUND AS THE PROPOSED ACQUIRER

4.1 Is the proposed acquirer a sovereign wealth fund?

YES	NO

If Yes, provide the following information:

4.2 The name of the ministry or government department in charge of defining the investment policy of the fund;

.....

.....

4.3 Attach as **Annex 8**, details of the investment policy and any restrictions on investment;

4.4 The name and position of the individuals responsible for making the investment decisions for the fund;

.....

.....

4.5 Details of any influence exerted by the identified ministry or government department on the day-to-day operations of the fund and the target undertaking.

.....

.....

5 PRIVATE EQUITY FUND OR HEDGE FUND AS THE PROPOSED ACQUIRER

5.1 Is the proposed acquirer a private equity fund or a hedge fund?

YES	NO

If Yes, provide the following information:

5.2 Attach as **Annex 9**, a detailed description of the performance of previous acquisitions by the proposed acquirer of qualifying holdings in financial institutions;

5.3 Attach as **Annex 10**, the details of the proposed acquirer's investment policy and any restrictions on investment, including details on investment monitoring, factors serving the proposed acquirer as a basis for investment decisions related to the target undertaking and factors that would trigger changes to the proposed acquirer's exit strategy;

5.4 Attach as **Annex 11**, the proposed acquirer's decision-making framework for investment decisions, including the name and position of the individuals responsible for making such decisions;

5.5 Attach as **Annex 12**, a detailed description of the proposed acquirer's anti-money laundering procedures and of the anti-money laundering legal framework applicable to it.

5.6 Details of the investment manager of the proposed acquirer;

.....

.....

.....

5.7 Information on whether the proposed acquirer has ever submitted an application to obtain a qualifying holding in a financial institution which was either rejected or subsequently withdrawn.

.....

.....

.....

6 TRUST AS THE PROPOSED ACQUIRER

6.1 Is the proposed acquirer a trust?

YES	NO

If Yes, provide the following information:

6.2 Name and legal status of the trust.

Attach as **Annex 13** the trust deed and any other documentation constituting the trust.

.....

.....

6.3 What is the purpose of the trust? Provide reasons for the structure as a trust.

.....

.....

6.4 The identity of all trustees who will manage assets under the terms of the trust document and, where applicable, their respective shares in the distribution of income.

.....

.....

6.5 The identity of all persons who are beneficial owners or settlors of the trust property and, where applicable, their respective shares in distribution of income.

.....

.....

Note: If any of the persons listed in 6.4 – 6.5 above, will indirectly acquire a qualifying holding in the target undertaking, a separate form E.A.12 or E.A.13, as appropriate, must be completed and submitted.

7 INFORMATION ON THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND PERSONS THAT EFFECTIVELY RUN THE BUSINESS OF THE PROPOSED ACQUIRER

7.1 Attach as **Annex 14**, a duly certified certificate of the Board of Directors of the proposed acquirer.

7.2 Provide the following information on the members of the board of directors of proposed acquirer, as well as other persons who effectively run the business of the proposed acquirer.

Full name	Date of Birth	Place of Birth	Address	Contact Details (e-mail and telephone number)	ID/passport number and issuing country	Position	Capacity (e.g. executive or not, independent)

7.3 For all persons listed in 7.2 above, attach as **Annex 15** detailed curriculum vitae, stating relevant education and training, previous professional experience, any professional activities or other relevant functions currently performed.

8 SHAREHOLDING STRUCTURE OF THE PROPOSED ACQUIRER

8.1 Complete the following table with respect to shareholders exerting significant influence¹ on the proposed acquirer.

Name of Shareholder	% of holding		Date of Acquisition	Shareholder agreements (Yes*/No)
	% of capital	% of voting rights		

* if there is a shareholder agreement, provide more details.

8.2 Attach as **Annex 16**, a duly certified certificate of shareholders of the proposed acquirer.

¹ Please consult the “Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector” https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines_en?populate=Joint+Guidelines+on+the+prudential+assessment+&field_eiopa_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=, point 5, Significant influence.

- 8.3 Attach as **Annex 17**, the shareholding structure chart of the proposed acquirer with the identity of all shareholders exerting significant influence on the proposed acquirer and their respective share of capital and voting rights.
- 8.4 Provide the following information for all persons who may be considered to be beneficial owners² (natural person(s)) of the proposed acquirer:

Name	Date of Birth	Place of Birth	Address	Contact Details (e-mail and contact telephone number)	National identification number/passport number and issuing country

Note: If any of the persons listed in 8.1 – 8.4 above, will indirectly acquire a qualifying holding in the target undertaking, a separate form EA12 or EA13, as appropriate, must be completed and submitted.

9 INFORMATION ON THE GROUP STRUCTURE OF THE PROPOSED ACQUIRER

- 9.1 If the proposed acquirer is part of a group, provide as **Annex 18** a detailed organizational chart of the entire corporate structure, information on the share of capital and voting rights of shareholders with significant influence on the entities of the group and on the activities currently performed by the entities of the group.
- 9.2 State if there is a regulated entity including any credit institution, insurance, reinsurance undertaking or investment firm, within the group, in Cyprus or abroad?

YES	NO

If the answer is YES, complete the following information:

Name of regulated entity	Registration number	Country of incorporation	Address	Competent supervisory authority's name and contact details	Description of business

² As defined in article 2(1) of The Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law 188(I)/2007.

10 FIT AND PROPER ASSESSMENT OF THE PROPOSED ACQUIRER AND RELATED PERSONS

10.1 Answer the following questions using the symbol (√) at the corresponding point.

The following questions concern the following natural and legal persons:

- the proposed acquirer, and
- any person who effectively runs the business of the proposed acquirer, and
- any undertaking under the proposed acquirer's control³, and
- any shareholder exerting significant influence⁴ on the proposed acquirer

If the answer to any of the following questions (10.1.1 – 10.1.8) is **YES**, provide clear details as a separate attachment to the corresponding question number as **Annex 19**. The attached information shall contain details regarding: (a) the date of the events, (b) the amounts involved, (c) the outcome, (d) the duration of the case, (e) relevant circumstances and (f) explanations/reasons, copies of supporting documents.

		YES	NO
10.1.1	Has any of the persons listed above, ever been convicted in the Republic of Cyprus or abroad, in any criminal offences?		
10.1.2	Is any of the persons listed above currently involved, or has ever been involved, in the Republic of Cyprus or abroad, in any criminal offences i.e. criminal investigations, criminal proceedings, relevant civil and administrative cases, and disciplinary actions, (including disqualification as a company director or bankruptcy, insolvency or similar procedures)?		
10.1.3	Are there or have there been, any open investigations, enforcement proceedings, sanctions, or other enforcement decisions against any of the persons listed above?		
10.1.4	Has any of the persons listed above been subject to the following, in the Republic of Cyprus or abroad? (a) any refusal of registration, authorisation, membership or licence to carry out a trade, business or profession, (b) any withdrawal, revocation or termination of registration, authorisation, membership or licence to carry out a trade, business or profession (c) any expulsion by a regulatory or government body or a professional body or association		
10.1.5	Regarding any profession, vocation, office, employment, position of trust, fiduciary appointment or any similar situation, whether remunerated or not, held by any person who effectively runs the business of the proposed acquirer or any shareholder exerting significant influence on the proposed acquirer, in the Republic of Cyprus or abroad, ever been dismissed or suspended?		

³ 'Control' means the relationship between a parent undertaking and a subsidiary undertaking, as set out in Article 148 of the Companies Law, or a similar relationship between any natural or legal person and an undertaking (article 2 of Insurance and Reinsurance Business and Other Related Issues Law 38(I)/2016)

⁴ Please consult the "Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector" https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines_en?populate=Joint+Guidelines+on+the+prudential+assessment+&field_eiopa_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=, point 5, Significant influence.

		YES	NO
10.1.6	<p>Has an assessment of reputation of any of the persons listed above or any person who runs its business already been conducted by another supervisory authority?</p> <p>If yes, indicate in Annex 19 which competent supervisory authority performed the assessment, the jurisdiction, the date of the approval, the name of the company and the approved function/capacity.</p> <p>Provide as Annex 20, evidence of the outcome of the assessment.</p>		
10.1.7	Does any of the persons listed above, whether in the Republic of Cyprus or abroad, been placed under a list of sanctions or restrictive measures of any nature?		
10.1.8	Does any of the persons listed above, whether in the Republic of Cyprus or abroad, hold any ties with countries/legal persons/natural persons which/who have been placed under a list of sanctions or restrictive measures of any nature?		

10.2 For the proposed acquirer as well as for all the members of the board of directors of the proposed acquirer and all persons who effectively run the business of the proposed acquirer, as listed in section 7.2 of this Form, attach the following:

- (a) *Clean criminal record certificates* (attach as **Annex 21**), as defined in Regulation 15 of the Insurance and Reinsurance Business and Other Related Issues Regulations of 2016 (Κ.Δ.Π 116/2016), as amended (hereinafter the "Regulations"). The certificates must be dated no earlier than three months from the date of submission of the Form. If during the last 5 years the said persons have resided in a country(ies) other than their country of nationality, a certificate of a clean criminal record from the competent authorities of such countries must be also submitted.
- (b) *Non-bankruptcy certificates* (attach as **Annex 22**) as defined in Regulation 15. The certificates must be dated no earlier than three months from the date of submission of the Form. If during the last 5 years the said persons have resided in a country(ies) other than their country of nationality, a non-bankruptcy certificate from the competent authorities of such countries must be also submitted.

Note: In case the above certificates are not in Greek or English, provide also a certified translation, either in Greek or English.

10.3 Attach as **Annex 23**, a declaration on personal data for natural persons, for all the members of the board of directors of the proposed acquirer and all persons who effectively run the business of the proposed acquirer, as listed in section 7.2 of this Form, a specimen of which is available in ANNEX I.

11 FINANCIAL AND NON FINANCIAL INTERESTS

11.1 Describe the financial (may include interests such as credit operations, guarantees and pledges) and non-financial interests or relationships (may include interests such as family or close relationships) of the proposed acquirer or, where applicable, the group to which the proposed acquirer belongs, and the persons who effectively run its business with the persons listed in the following points:

- (a) any other current shareholder of the target undertaking,
- (b) any person entitled to exercise voting rights of the target undertaking in any of the following cases or a combination of them:
 - voting rights held by a third party with whom that person or entity has concluded an agreement, which obliges them to adopt, by concerted exercise of the voting rights they hold, a lasting common policy towards the management of the issuer in question;
 - voting rights held by a third party under an agreement concluded with that person or entity providing for the temporary transfer for consideration of the voting rights in question;
 - voting rights attaching to shares which are lodged as collateral with that person or entity, provided the person or entity controls the voting rights and declares its intention of exercising them;
 - voting rights attaching to shares in which that person or entity has the life interest;
 - voting rights which are held, or may be exercised within the meaning of the first four items of this point (b), by an undertaking controlled by that person or entity;
 - voting rights attaching to shares deposited with that person or entity which the person or entity can exercise at its discretion in the absence of specific instructions from the shareholders;
 - voting rights held by a third party in its own name on behalf of that person or entity;
 - voting rights which that person or entity may exercise as a proxy where the person or entity can exercise the voting rights at its discretion in the absence of specific instructions from the shareholders;
- (c) any member of the Board of Directors or of the senior management of the target undertaking,
- (d) any politically exposed person, within the meaning of article 2 (1) of The Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law 188(I)/2007,
- (e) the target undertaking and its group.

.....

.....

.....

11.2 Provide information on any other interests or activities of the proposed acquirer that may be in conflict with those of the target undertaking and possible solutions for managing those conflicts of interests.

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

12 FINANCIAL POSITION OF THE PROPOSED ACQUIRER

12.1 Attach as **Annex 24**, statutory financial statements, at an individual and, where applicable, at consolidated and sub-consolidated group levels, regardless of the size of the proposed acquirer, for the last three financial periods, approved, where the financial statements are audited, by the external auditor, including:

- (1) the balance sheet;
- (2) the profit and loss accounts or income statement;
- (3) the annual reports and financial annexes and any other documents registered with the relevant registry or authority in the particular territory relevant to the proposed acquirer.

Where the proposed acquirer is a newly established entity, instead of the information specified in points (1) to (3) above, the proposed acquirer shall provide to the Superintendent of Insurance the forecast balance sheets and forecast profit and loss accounts or income statements for the first three business years, including planning assumptions used;

The Superintendent of Insurance has the right to request audited financial statements, where necessary.

12.2 Provide as **Annex 25**, a copy of the credit ratings report on the proposed acquirer and the overall rating of its group, if applicable. When the credit ratings are available, indicate the name(s) of the credit rating agencies, the assessment date and the credit rating assigned.

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

13 INFORMATION RELATING TO THE PROPOSED ACQUISITION

13.1 Indicate using the symbol (√) the appropriate option for this notification.

		Acquisition	Increase in qualifying holding
(a)	Direct acquisition		
(b)	Indirect acquisition ⁵		

If you propose to acquire an indirect holding in the target undertaking, give the names of the intermediate legal persons of which you are a shareholder or you control and the respective percentages of your holdings.

Name	% of holding

13.2 Is an authorisation from any other regulatory/supervisory authority required for the purposes of this notification?

YES	NO

If yes, provide details of the regulatory/supervisory authority which has been notified with regard to this notification of proposed acquisition (name and contact details).

.....

.....

13.3 Provide details of your intentions with respect to the proposed acquisition, such as:

(a) short overview of the proposed acquisition and the timetable for the fulfillment of the proposed acquisition.

.....

.....

.....

⁵ Please consult the “Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector” https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines_en?populate=Joint+Guidelines+on+the+prudential+assessment+&field_eiopa_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=, point 6, Indirect acquisitions of qualifying holdings.

(b) details of your intentions with respect to the proposed acquisition, such as strategic investment or portfolio investment.

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

(c) any plans to become actively involved in the management of the target undertaking. If yes, provide more information.

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

13.4 Provide the following information on the shares (ordinary or other) and the voting rights of the target undertaking that you already hold (if any), BEFORE the proposed acquisition.

	Number of shares	Type of shares (ordinary shares or other)	Nominal Value of Shares	Share (%) of the overall capital	Number of the voting rights (1)	Share (%) of the overall voting rights (2)	Market value of the shares (€)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Direct holding							
Indirect holding							

(1) If different from the number of shares

(2) If different from the share (%) of the overall capital of the target undertaking

13.5 Provide the following information on the shares (ordinary or other) and the voting rights of the target undertaking that you will hold AFTER the proposed acquisition.

	Number of shares	Type of shares (ordinary shares or other)	Nominal Value of Shares	Share (%) of the overall capital	Number of the voting rights (1)	Share (%) of the overall voting rights (2)	Market value of the shares (€)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Direct holding							
Indirect holding							

(1) If different from the number of shares

(2) If different from the share (%) of the overall capital of the target undertaking

13.6 Provide more details, in case of any action in concert with other parties which shall include, amongst other things, the contribution of other parties to the financing, the means of participation in the financial arrangements and future organisational arrangements.

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

13.7 Provide details on the content of intended shareholders' agreements with other shareholders in relation to the target undertaking. Attach as **Annex 26** the agreement(s) and a summary of their main provisions.

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

13.8 Provide an analysis of the perimeter of consolidated supervision of the target undertaking and the group that it would belong to after the proposed acquisition. This should include information about which group entities would be included in the scope of consolidated supervision requirements after the proposed acquisition and at which levels within the group these requirements would apply on a full or sub-consolidated basis.

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

13.9 Provide information about the proposed acquisition price and the criteria used when determining such price and, if there is a difference between the market value and the proposed acquisition price, an explanation as to why that is the case. Attach as **Annex 27** the related documentation.

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

14 INFORMATION ON NEW PERSONS THAT WILL EFFECTIVELY RUN THE BUSINESS OF THE TARGET UNDERTAKING

14.1 Indicate below if you intend to appoint new persons who will effectively run the target undertaking or hold other key functions.

AA	Full Name	Date of Birth	Place of Birth	Identity or Passport number	Address	Contact details	Proposed position in the target undertaking
1.							
2.							
3.							

14.2 Answer the following questions using the symbol (√) at the corresponding point for all persons listed in 14.1 above.

If the answer to any of the following questions (14.2.1 – 14.2.9) is **YES**, provide **clear details as a separate attachment** to the corresponding question number as **Annex 28**. The attached information shall contain details regarding: (a) the date of the events, (b) the amounts involved, (c) the outcome, (d) the duration of the case, (e) relevant circumstances and (f) explanations/reasons, copies of supporting documents.

		YES	NO
14.2.1	Has any of the persons listed above, ever been convicted in the Republic of Cyprus or abroad, in any criminal offences?		
14.2.2	Is any of the persons listed above currently involved, or has ever been involved, in the Republic of Cyprus or abroad, in any criminal offences i.e. criminal investigations, criminal proceedings, relevant civil and administrative cases, and disciplinary actions, (including disqualification as a company director or bankruptcy, insolvency or similar procedures)?		
14.2.3	Are there or have there been, any open investigations, enforcement proceedings, sanctions, or other enforcement decisions against any of the persons listed above?		
14.2.4	Has any of the persons listed above been subject to the following, in the Republic of Cyprus or abroad? (a) any refusal of registration, authorisation, membership or licence to carry out a trade, business or profession, (b) any withdrawal, revocation or termination of registration, authorisation, membership or licence to carry out a trade, business or profession (c) any expulsion by a regulatory or government body or a professional body or association		
14.2.5	Regarding any profession, vocation, office, employment, position of trust, fiduciary appointment or any similar situation, whether remunerated or not, held by any person who effectively runs the business of the proposed acquirer or any shareholder exerting significant influence on the proposed acquirer, in the Republic of Cyprus or abroad, ever been dismissed or suspended?		

		YES	NO
14.2.6	<p>Has an assessment of reputation of any of the persons listed above or any person who runs its business already been conducted by another supervisory authority?</p> <p>If yes, indicate in Annex 28 which competent supervisory authority performed the assessment the jurisdiction, the date of the approval, the name of the company and the approved function/capacity.</p> <p>Provide as Annex 29, evidence of the outcome of the assessment.</p>		
14.2.7	<p>Does any of the persons listed above and/or their close relatives have any financial and/or non-financial interests or relationships with members of the management body and key function holders in the same institution, parent institution and subsidiaries and shareholders?</p> <p>If yes, describe in detail these interests in Annex 28.</p>		
14.2.8	<p>Does any of the persons listed above, whether in the Republic of Cyprus or abroad, been placed under a list of sanctions or restrictive measures of any nature?</p>		
14.2.9	<p>Does any of the persons listed above, whether in the Republic of Cyprus or abroad, hold any ties with countries/legal persons/natural persons which/who have been placed under a list of sanctions or restrictive measures of any nature?</p>		

14.3 For all persons listed in 14.1 above, attach:

- a. A detailed curriculum vitae stating relevant academic and professional qualification, professional training, professional experience, including working experience (organisations names, nature and duration of the functions performed, list of executive and non-executive directorships currently held, in Cyprus or abroad) and documentation (qualifications/certificates/references/letters of recommendation) of person's experience, as **Annex 30**.
- b. A clean criminal record certificate and a certificate that the proposed person has not been declared bankrupt, as **Annex 31**, as defined in Regulation 15. If during the last 5 years the said persons, have resided in a country(ies) other than their country of nationality, certificates from competent authorities of such countries must also be submitted. These certificates must be dated no earlier than three months from the date of submission of the Form. Also, for ongoing investigations information could be provided through a declaration of honour.

Note: In case the above certificates are not in Greek or English, provide also a certified translation, either in Greek or English.
- c. A declaration on personal data, a specimen of which is available in ANNEX I (**Annex 32**).

15 INFORMATION RELATING TO THE FINANCING OF THE PROPOSED ACQUISITION

15.1 Provide details on the use of private financial resources and the origin and availability of the funds, including any relevant supporting documentation (e.g. tax returns, bank references, audited financial statements, depending on the source of funds), as **Annex 33**, to provide evidence that no money laundering is attempted through the proposed acquisition.

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

15.2 Provide details on the means of payment of the intended acquisition and the network intended to be used to transfer funds.

.....
.....

15.3 Provide details on access to capital sources and financial markets including details of financial instruments to be issued.

.....
.....

15.4 Provide information on the use of borrowed funds including the name of relevant lenders and details of the facilities granted, including maturities, terms, pledges and guarantees, along with information on the source of revenue to be used to repay such borrowings and the origin of the borrowed funds where the lender is not a supervised financial institution.

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

15.5 Provide information on any financial arrangement with other shareholders of the target undertaking.

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

15.6 Provide information on assets of the proposed acquirer or the target undertaking which are to be sold in order to help finance the proposed acquisition, such as conditions of sale, price, appraisal, and details regarding their characteristics, including information on when and how the assets were acquired.

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

16 REQUIREMENTS REGARDING THE LEVEL OF THE QUALIFYING HOLDING

16.1 Where the proposed acquisition would result in the proposed acquirer holding a **qualifying holding in the target undertaking of up to 20%**, the proposed acquirer should provide as **Annex 34** a document on strategy containing, where relevant, the following information:

	Page number of document strategy
(a) the strategy of the proposed acquirer regarding the proposed acquisition, including the period for which the proposed acquirer intends to hold its shareholding after the proposed acquisition and any intention of the proposed acquirer to increase, reduce or maintain the level of his shareholding in the foreseeable future;	
(b) an indication of the intentions of the proposed acquirer towards the target undertaking, and in particular whether or not he/she intends to act as an active minority shareholder, and the rationale for that action;	
(c) information on the financial position of the proposed acquirer and its willingness to support the target undertaking with additional own funds if needed for the development of its activities or in case of financial difficulties.	

16.2 Where the proposed acquisition would result in the proposed acquirer holding a **qualifying holding in the target undertaking of 20% and up to 50%**, the proposed acquirer should provide as **Annex 35** a document on strategy containing, where relevant, the following information:

	Page number of document strategy
(a) the strategy of the proposed acquirer regarding the proposed acquisition, including the period for which the proposed acquirer intends to hold its shareholding after the proposed acquisition and any intention of the proposed acquirer to increase, reduce or maintain the level of his shareholding in the foreseeable future;	
(b) an indication of the intentions of the proposed acquirer towards the target undertaking, and in particular whether or not he/she intends to act as an active minority shareholder, and the rationale for that action;	
(c) information on the financial position of the proposed acquirer and its willingness to support the target undertaking with additional own funds if needed for the development of its activities or in case of financial difficulties;	
(d) details on the influence that the proposed acquirer intends to exercise on the financial position including dividend policy, the strategic development, and the allocation of resources of the target undertaking;	
(e) a description of the proposed acquirer's intentions and expectations towards the target undertaking in the medium term, covering the main goals of the proposed acquisition and the main ways for achieving them as follow:	
(i) the overall aim of the proposed acquisition;	
(ii) medium-term financial goals which may be stated in terms of return on equity, cost benefit ratio, earnings per share, or in other terms as appropriate;	
(iii) the possible redirection of activities, products, targeted customers and the possible reallocation of funds or resources expected to impact on the target undertaking;	
(iv) general processes for including and integrating the target undertaking in the group structure of the proposed acquirer, including a description of the main interactions to be pursued with other companies in the group, as well as a description of the policies governing intra-group relations.	

Where, depending on the global structure of the shareholding of the target undertaking, the influence exercised by the shareholding of the proposed acquirer is considered to be equivalent to the influence exercised by shareholdings of 20% and up to 50%, the proposed acquirer should provide the information set out in question 16.2 above.

16.3 Where the proposed acquisition would result in the proposed acquirer holding a **qualifying holding in the target undertaking of 50% or more**, or in the target undertaking becoming its subsidiary, the proposed acquirer should provide a business plan which shall comprise:

- (a) a strategic development plan,
- (b) estimated financial statements of the target undertaking, and
- (c) the impact of the acquisition on the corporate governance and general organisational structure of the target undertaking as follow:

(a) a strategic development plan (provide documentation as Annex 36)

The strategic development plan should indicate, in general terms, the main goals of the proposed acquisition and the main ways for achieving them, including:

	Page number of the business plan
(a) the overall aim of the proposed acquisition;	
(b) medium-term financial goals which may be stated in terms of return on equity, cost -benefit ratio, earnings per share, or in other terms as appropriate;	
(c) the possible redirection of activities, products, targeted customers and the possible reallocation of funds or resources expected to impact on the target undertaking;	
(d) general processes for including and integrating the target undertaking in the group structure of the proposed acquirer, including a description of the main interactions to be pursued with other companies in the group, as well as a description of the policies governing intra-group relations. Please note that for institutions authorised and supervised in the Union, information about the particular departments within the group structure which are affected by the transaction shall be sufficient.	

(b) estimated financial statements of the target undertaking (provide documentation as Annex 37)

The estimated financial statements of the target undertaking should, on both an individual and, where applicable, a consolidated basis, for a period of three (3) years, include the following:

	Page number of the business plan
(a) a forecast balance sheet and income statement;	
(b) forecast prudential capital requirements and solvency ratio;	
(c) information on the level of risk exposures including credit, market and operational risks as well as other relevant risks;	
(d) a forecast of provisional intra-group transactions.	

(c) ***the impact of the acquisition on the corporate governance and general organisational structure of the target undertaking (provide documentation as Annex 38)***

The impact of the acquisition on the corporate governance and general organisational structure of the target undertaking should include the impact on:

	Page number of the business plan
(a) the composition and duties of the Board of Directors, and the main committees created by such decision-taking body including the management committee, risk committee, audit committee, remuneration committee and any other committees, including information concerning the persons who will be appointed to run the business;	
(b) administrative and accounting procedures and internal controls, including changes in procedures and systems relating to accounting, internal audit, compliance including anti-money laundering and risk management, and including the appointment of the key functions of internal auditor, compliance officer and risk manager;	
(c) the overall IT architecture including any changes concerning the outsourcing policy, the data flowchart, the in-house and external software used and the essential data and systems security procedures and tools including back-up, continuity plans and audit trails;	
(d) the policies governing outsourcing, including information on the areas concerned, on the selection of service providers, and on the respective rights and obligations of the principal parties as set out in contracts such as audit arrangements and the quality of service expected from the provider;	
(e) any other relevant information pertaining to the impact of the acquisition on the corporate governance and general organisational structure of the target undertaking, including any modification regarding the voting rights of the shareholders.	

17 ANNEXES

List the required supporting documents that will accompany the Form:

Annex	Description	Reference paragraph	Submitted	
			Yes	No
1	Certified true copy of articles of association	2.11 (a)		
2	Certificate of incorporation	2.11 (b)		
3	Documents certifying the business name and registered address	2.11 (c)		
4	Proposed acquirer's activities to date	2.11 (d)		
5	Certificate of good standing	3.1 (a)		
6	Declaration by foreign financial sector authorities	3.1 (b)		
7	Information on the regulatory regime of third country as applicable to the proposed acquirer	3.1 (c)		
8	Details of the investment policy	4.3		
9	Detailed description of the performance of previous acquisitions	5.2		
10	Details of the proposed acquirer's investment policy and restrictions on investment	5.3		
11	Decision-making framework for investment decisions	5.4		
12	Anti-money laundering procedures and legal framework	5.5		
13	Trust deed and other documentation	6.2		
14	Certificate of the Board of Directors of the proposed acquirer	7.1		
15	Full Curriculum Vitae of the members of the BoD and persons who effectively run the business of the proposed acquirer	7.3		
16	Certificate of shareholders	8.2		
17	Shareholding structure chart of the proposed acquirer	8.3		
18	Detailed organizational chart of the entire corporate structure	9.1		
19	Detailed answers to the fit and proper assessment of the proposed person and other persons related to the proposed acquirer	10.1.1 - 10.1.8		
20	Information and evidence of the outcome of the reputation assessment from other competent supervisory authorities for persons listed on the point 10.1	10.1.6		
21	Clean criminal record certificates of the proposed acquirer, the members of the BoD and persons who effectively run the business of the proposed acquirer	10.2 (a)		
22	Certificates of non-bankruptcy of the proposed acquirer, the members of the BoD and persons who effectively run the business of the proposed acquirer	10.2 (b)		
23	Declaration on personal data by natural persons	10.3		
24	Statutory financial statements	12.1		
25	Credit ratings report on the proposed acquirer, and the overall rating of its group, if applicable	12.2		
26	Shareholders' agreements with other shareholders in relation to the target undertaking	13.7		
27	Determination of the proposed acquisition price	13.9		

Annex	Description	Reference paragraph	Submitted	
			Yes	No
28	Detailed answers to the fit and proper assessment of the new persons to be appointed	14.2.1 - 14.2.9		
29	Information and evidence of the outcome of the reputation assessment from other competent Supervisory Authorities of the new persons to be appointed	14.2.6		
30	CVs of the new persons to be appointed	14.3 (a)		
31	Clean criminal record certificates and non-bankruptcy certificates of the new persons to be appointed	14.3 (b)		
32	Declaration on personal data by natural persons	14.3 (c)		
33	Evidence on source of funds	15.1		
34	Information on a qualifying holding in the target undertaking of up to 20%	16.1		
35	Information on a qualifying holding in the target undertaking between 20% to 50%	16.2		
36	A strategic development plan	16.3 (a)		
37	Estimated financial statements of the target undertaking	16.3 (b)		
38	The impact of the acquisition on the corporate governance and general organisational structure of the target undertaking	16.3 (c)		
	Other additional information.....			

18 PERSONAL DATA

The processing of personal data is carried out in accordance with the Law providing for the protection of natural persons with regard to the Processing of Personal Data and for the Free Movement of such Data of 2018 (Law 125(I)/2018) as amended from time to time.

The personal data requested with this Form are stored and processed for the purposes of examining and assessing the present application in accordance with the provisions of the Insurance and Reinsurance Business and Other Related Issues Law of 2016 (Law 38(I)/2016) as amended from time to time.

The management and processing of personal data is done safely and confidentially and is subject to the basic principles of data processing as provided by the General Data Protection Regulation (GDPR).

For any information regarding how personal data is managed, refer to the data protection policy using the following link https://www.mof.gov.cy/mof/iccs.nsf/iccs06f_en/iccs06f_en?OpenDocument.

19 PROPOSED ACQUIRER'S DECLARATION

We, (a)and (b) members of the Board of Directors of ("the proposed acquirer"), having been duly authorised, hereby submit, in accordance with articles 58 (1) and 60 (4) of the Law on Insurance and Reinsurance Business and Other Related Issues (hereinafter "the Law"), a notification for the acquisition of/ increase in a qualifying holding in..... ("the target undertaking"). The notification is accompanied by all requested information and documentation.

We also hereby declare that:

- (a) The information supplied in this Form and supplied as supporting documentation is accurate and complete to the best of our knowledge and belief and we agree to provide the Superintendent of Insurance and the Insurance Companies Control Service (namely "ICCS"), with any supplementary information and clarifications, they may require, in connection with the completion of this Form.
- (b) We will promptly notify the Superintendent of Insurance and the ICCS of any changes in the information which we have provided and provide in writing the details of such changes and any other relevant material information included in this Form and in any supporting documentation which we may become aware at any time after the date of this declaration.
- (c) We understand that the provision of false, misleading information to the Superintendent of Insurance and the ICCS is an offence in accordance with the provisions of article 403 of the Law.
- (d) We, hereby, authorise the Superintendent of Insurance and the ICCS to make such enquiries and to seek, whenever necessary, further information as they think appropriate and/or exchange such information, as deemed necessary by them, with any third parties including but not limited to any insurance and reinsurance undertakings, any domestic or foreign banking/ financial/ insurance supervisory/ regulatory authorities, any other appropriate authorities/organisations etc., for the purpose of verifying the information contained in this Form or in any supporting documentation.
- (e) Whenever required or deemed appropriate by the Superintendent of Insurance and the ICCS, we will provide assistance and cooperate with a view to achieving compliance with the obligations incumbent upon either the proposed acquirer or the target undertaking.
- (f) This declaration extends to both the current and any future data and information concerning the proposed acquirer, which are collected for supervisory purposes.

We confirm that we are legally authorised to sign on behalf of (the proposed acquirer).

Name: _____

Name: _____

I.D. Number: _____

I.D. Number: _____

Signature: _____

Signature: _____

Date: _____

Date: _____

ANNEX I – DECLARATION BY NATURAL PERSONS**DECLARATION – AUTHORISATION BY OTHER NATURAL PERSONS WHOSE PERSONAL DATA ARE INCLUDED IN THIS FORM**

I, the undersigned, hereby solemnly declare that:

- (a) being fully cognizant of the legal consequences, I hereby acknowledge the collection and process of the records containing my personal data, which are kept by the Superintendent of Insurance and the Insurance Companies Control Service (hereinafter «the ICCS»), as well as the transmission of such data in accordance with the provisions of the current institutional framework; and
- (b) I understand that any personal data provided to the Superintendent of Insurance, the ICCS and its duly authorised staff will be used to discharge their statutory duties under the provisions of the Law on Insurance and Reinsurance Business and Other Related Issues (hereinafter "the Law"), and may be disclosed to third parties for those purposes. Through the present declaration and with complete conscience I acknowledge that the Superintendent of Insurance and the ICCS, shall treat my personal data, sensitive or not, in accordance with the Protection of Natural Persons with regard to the Processing of Personal Data and for the Free Movement of such Data Law of 2018, as may be amended from time to time.
- (c) I understand that all my personal data will be treated as confidential, as per the provisions of the above Laws, and will enjoy confidential treatment by the Superintendent of Insurance, the ICCS and its duly authorised and suitably trained for handling such data staff and that any information which concerns me will not be transmitted to any third party except in the cases referred to in Article 29 of the Law and generally in the context of the exercise of statutory powers and of the supervisory responsibilities of the Superintendent of Insurance or following a Court order/ decision.
- (d) I understand that according to the General Data Protection Regulation (EU 2016/679) as amended from time to time, I have rights as a data subject, all of which should be expressed in writing.
- (e) this declaration extends to both current and future data and information concerning myself, which are collected for supervisory purposes.

Name:

.....

Signature:

.....

Date:

.....



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

**ΠΛΗΦΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ 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 **φυσικό 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

.....
.....

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

.....
.....

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος Τύπου:

1. Ο Τύπος πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος από τον υποψήφιο 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 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 το επαγγελματικό απόρρητο σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νόμου.

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αναφέρετε τα στοιχεία του προσώπου που έχει οριστεί από τον υποψήφιο αγοραστή ως το πρόσωπο με το οποίο μπορούν ο Έφορος Ασφαλίσεων και η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Υπηρεσιών να επικοινωνούν 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 (α) Πλήρες ονοματεπώνυμο**

.....

(β) Οποιοδήποτε άλλο όνομα με το οποίο ήσασταν ή είστε γνωστός (εάν ισχύει)

.....

2.2 Ημερομηνία και τόπος γέννησης

Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης (Πόλη και Χώρα):

2.3 Αριθμός Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) και/ή αριθμός διαβατηρίου

Αριθμός ταυτότητας (Α.Δ.Τ.):
Χώρα έκδοσης:
Ημερομηνία λήξης:

Αριθμός διαβατηρίου:
Χώρα έκδοσης:
Ημερομηνία λήξης:

Επισυνάψτε πιστοποιημένο αντίγραφο της Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σας ως **Παράρτημα 1**.**2.4 Εθνικότητα(ες)**

Αναφέρετε όλες τις εθνικότητες σε περίπτωση που έχετε περισσότερες από μια.

.....
.....

2.5 Διεύθυνση εργασίας

Οδός και αριθμός:
Ταχυδρομικός κώδικας:
Ταχ. Θυρίδα:
Ταχ. Κώδικας της Ταχ. Θυρίδας:
Νομός/Επαρχία/Χωριό/Πόλη:
Χώρα:

2.6 Διεύθυνση κατοικίας

Οδός και αριθμός:
Ταχυδρομικός κώδικας:
Νομός/Επαρχία/Χωριό/Πόλη:
Χώρα:

Σε περίπτωση που διαμένετε σε άλλη/άλλες χώρα/ες τα τελευταία 5 χρόνια, αναφέρετε τη/τις χώρα/ες διαμονής σας και την αντίστοιχη περίοδο διαμονής παρακάτω:

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

2.7 Στοιχεία επικοινωνίας

Αριθμός τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής):
Ηλεκτρονική διεύθυνση:

3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

3.1 Να επισυναφθεί, ως **Παράρτημα 2**, πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

1. Ιστορικό της προηγούμενης απασχόλησής, στο οποίο για κάθε περίοδο απασχόλησης να αναφέρονται τα εξής:
 - θέση που κατείχατε, καθώς και περιγραφή των ευθυνών και καθηκόντων της θέσης,
 - επωνυμία, έδρα, και αντικείμενο δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης στην οποία εργαστήκατε ή διατελέσατε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της,
 - ημερομηνία έναρξης και τερματισμού του διορισμού σας είτε ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου είτε υπό άλλη ιδιότητα/ θέση.
2. Ακαδημαϊκά προσόντα (τίτλος σπουδών/ πιστοποιητικό, τομέας φοίτησης, εκπαιδευτικό ίδρυμα/ οργανισμός, διάρκεια φοίτησης και η ημερομηνία απόκτησης του κάθε τίτλου/ πιστοποιητικού). Να υποβληθούν αντίγραφα των σχετικών τίτλων/ πιστοποιητικών που κατέχετε.
3. Επαγγελματικά προσόντα (τίτλος επαγγελματικού προσόντος, ημερομηνία απόκτησης του τίτλου και όνομα επαγγελματικού σώματος). Να υποβληθούν αντίγραφα των σχετικών τίτλων/ πιστοποιητικών που κατέχετε.
4. Επαγγελματική εκπαίδευση (τίτλος επαγγελματικής εκπαίδευσης, όνομα παρόχου επαγγελματικής εκπαίδευσης και διάρκεια εκπαίδευσης).
5. Συμμετοχή σε άλλα επαγγελματικά σώματα/ επιτροπές/ φορείς.
6. Άλλη σχετική εκπαίδευση/επιμόρφωση για οποιοδήποτε θέμα (αν είναι σχετική με ασφαλιστικά/ αντασφαλιστικά θέματα να δοθούν λεπτομέρειες).
7. Οποιοσδήποτε άλλες επαγγελματικές ή άλλες σχετικές λειτουργίες.

4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

4.1 Επισυνάψετε ως **Παράρτημα 3**, πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα χρηματοοικονομική σας θέση, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τις πηγές εσόδων, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, τις δεσμεύσεις και τις εγγυήσεις που έχουν χορηγηθεί ή ληφθεί.

Οι πιο πάνω πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται με σχετική έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή¹ (**Παράρτημα 4**).

.....

.....

.....

4.2 Περιγράψτε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

.....

.....

.....

¹ Όπως ορίζεται στον περί Ελεγκτών Νόμο, Ν.53(Ι)/2017, όπως έχει τροποποιηθεί.

4.3 Αναφέρετε πιο κάτω εάν κατέχετε οποιαδήποτε διευθυντική θέση εντός ή εκτός Κύπρου.

Όνομα Επιχείρησης	Φύση εργασιών	Έδρα εργασιών	Σχέση με τη στοχευόμενη επιχείρηση

4.4 Αναφέρετε πιο κάτω εάν ελέγχετε² επιχειρήσεις εντός ή εκτός Κύπρου.

Όνομα Επιχείρησης	Φύση εργασιών	Έδρα εργασιών	% Ιδιοκτησίας

4.5 Επισυνάψετε ως Παράρτημα 5, χρηματοοικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και δημόσια διαθέσιμων εκθέσεων σχετικά με τις επιχειρήσεις που τελούν υπό τον έλεγχό σας ή διευθύνετε και, κατά περίπτωση, σχετικά με εσάς (ως υποψήφιος αγοραστής). Στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, δηλώστε το/α όνομα/τα του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, την ημερομηνία αξιολόγησης καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

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

² 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(I)/2016).

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΘΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

5.1 Να επισυναφθούν τα ακόλουθα πιστοποιητικά για τον υποψήφιο αγοραστή:

(α) Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου (ως Παράρτημα 6), όπως ορίζεται 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»). Το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι προγενέστερη των τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του Τύπου. Εάν η/οι χώρα/ες διαμονής σας κατά τα τελευταία 5 έτη είναι διαφορετική/ές από τη χώρα υπηκοότητας, να επισυναφθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του/των κράτους/ών διαμονής.

(β) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (ως Παράρτημα 7), όπως ορίζεται στον Κανονισμό 15. Το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι προγενέστερη των τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του Τύπου. Εάν η/οι χώρα/ες διαμονής σας 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.

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

- τον υποψήφιο αγοραστή, και
- οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία τελεί υπό τη διεύθυνση του υποψήφιου αγοραστή, και
- οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία τελεί υπό τον έλεγχο³ του υποψήφιου αγοραστή,

κατά τα τελευταία 10 έτη:

Να απαντηθούν οι πιο κάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας το σύμβολο (✓) στο αντίστοιχο σημείο. Σε περίπτωση που η απάντηση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ερωτήσεις (5.2.1 – 5.2.8) είναι **ΝΑΙ**, να επισυναφθεί λεπτομερής απάντηση ξεχωριστά για τη σχετική ερώτηση ως Παράρτημα 8. 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.

		ΝΑΙ	ΟΧΙ
5.2.1	Έχει, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα, ποτέ καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;		
5.2.2	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);		
5.2.3	Υπάρχουν ή υπήρξαν, οποιοσδήποτε ανοικτές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις ή άλλες εκτελεστικές αποφάσεις κατά οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα;		

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 οποιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μιας επιχείρησης (άρθρο 2 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος 38(Ι)/2016).

		ΝΑΙ	ΟΧΙ
5.2.4	Έχει συμβεί σε κάποιον 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.		
5.2.5	Έχετε ποτέ απολυθεί ή 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;		
5.2.6	Έχει ήδη διενεργηθεί από άλλη εποπτική αρχή αξιολόγηση της φήμης οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα; Εάν ναι, να επισυναφθούν στο Παράρτημα 8 το όνομα της αρμόδιας εποπτικής αρχής αξιολόγησης, η χώρα, η ημερομηνία έγκρισης, το όνομα της εταιρείας καθώς και η εγκεκριμένη λειτουργία/ιδιότητα. Να επισυναφθούν ως Παράρτημα 9 , τα αποδεικτικά στοιχεία του αποτελέσματος της αξιολόγησης.		
5.2.7	Έχει, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα, είτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, συμπεριληφθεί σε κατάλογο κυρώσεων ή περιοριστικών μέτρων οποιασδήποτε φύσης;		
5.2.8	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;		

6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

6.1 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 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 (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.

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

6.2 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.

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

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

7.1 Υποδείξετε με το σύμβολο (√) την κατάλληλη επιλογή για αυτή την κοινοποίηση.

		Απόκτηση	Αύξηση ειδικής συμμετοχής
(α)	Άμεση απόκτηση		
(β)	Έμμεση απόκτηση ⁴		

Σε περίπτωση που προτιθήστε 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

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 6, Έμμεση απόκτηση ειδικών συμμετοχών.

7.2 Απαιτείται άδεια από οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική/εποπτική αρχή για τους σκοπούς της παρούσας κοινοποίησης?

ΝΑΙ	ΟΧΙ

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

.....

.....

.....

7.3 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.

.....

.....

.....

(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.

.....

.....

.....

7.4 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) Εάν διαφέρει από τον αριθμό των μετοχών

(2) Εάν διαφέρει από το ποσοστό (%) του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της στοχευόμενης επιχείρησης

7.5 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) Εάν διαφέρει από τον αριθμό των μετοχών

(2) Εάν διαφέρει από το ποσοστό (%) του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της στοχευόμενης επιχείρησης

7.6 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.

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

- 7.7 Να δοθούν πληροφορίες για το περιεχόμενο των σκοπούμενων συμφωνιών μετόχων (intended shareholders' agreements) με άλλους μετόχους όσον αφορά τη στοχευόμενη επιχείρηση. Να επισυναφθούν ως **Παράρτημα 10** η/οι συμφωνία/ες και περίληψη των σημαντικών προνοιών της/τους.

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

- 7.8 Να δοθούν πληροφορίες αναφορικά με την τιμή της προτεινόμενης απόκτησης και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για 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 11** τα σχετικά δικαιολογητικά.

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

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

- 8.1 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.							

8.2 Να απαντηθούν οι πιο κάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας το σύμβολο (✓) στο αντίστοιχο σημείο για όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 8.1 πιο πάνω.

Σε περίπτωση που η απάντηση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ερωτήσεις (8.2.1 – 8.2.9) είναι **ΝΑΙ**, να επισυναφθεί **σαφής και λεπτομερής απάντηση ξεχωριστά** για τη σχετική ερώτηση ως **Παράρτημα 12**. 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
8.2.1	Έχει, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα, ποτέ καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;		
8.2.2	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 διαδικασία πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή παρόμοιων διαδικασιών);		
8.2.3	Υπάρχουν ή υπήρξαν, οποιοδήποτε ανοικτές έρευνες, διαδικασίες εκτέλεσης, κυρώσεις ή άλλες εκτελεστικές αποφάσεις κατά οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα;		
8.2.4	Έχει συμβεί σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό; (α) οποιαδήποτε απόρριψη αίτησης καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή άδειας για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, (β) οποιαδήποτε απόσυρση, ανάκληση ή διακοπή της εν λόγω καταχώρισης, έγκρισης, συμμετοχής ή άδειας για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, (γ) οποιαδήποτε διαγραφή από εμποτική ή κρατική αρχή ή από επαγγελματικό φορέα ή ένωση.		
8.2.5	Έχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα ποτέ απολυθεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα, όσον αφορά οποιοδήποτε επάγγελμα, αξίωμα, απασχόληση, θέση εμπιστοσύνης, διορισμό καταπιστευματοδόχου ή οποιαδήποτε παρόμοια κατάσταση κατείχατε, με αμοιβή ή χωρίς, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό;		
8.2.6	Έχει ήδη διενεργηθεί αξιολόγηση της φήμης οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα από άλλη εποπτική αρχή; Εάν ναι, να επισυναφθούν στο Παράρτημα 12 το όνομα της εποπτικής αρχής αξιολόγησης, η χώρα, η ημερομηνία έγκρισης, το όνομα της εταιρείας καθώς και η εγκεκριμένη λειτουργία/ιδιότητα. Να επισυναφθούν ως Παράρτημα 13 , στοιχεία για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.		
8.2.7	Έχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα ή/και οι στενοί τους συγγενείς οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά και/ή μη χρηματοοικονομικά συμφέροντα με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα που ασκούν βασικές λειτουργίες στην επιχείρηση, στη μητρική επιχείρηση και στις θυγατρικές και τους μετόχους; Εάν ναι, περιγράψτε με λεπτομέρεια τα εν λόγω συμφέροντα στο Παράρτημα 12 .		

		ΝΑΙ	ΟΧΙ
8.2.8	Έχει, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα, είτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, συμπεριληφθεί σε κατάλογο κυρώσεων ή περιοριστικών μέτρων οποιασδήποτε φύσης;		
8.2.9	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;		

8.3 Για όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 8.1 πιο πάνω, να επισυναφθούν:

(α) Ως **Παράρτημα 14**, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται η σχετική ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση, η επαγγελματική πείρα, συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής εμπειρίας (ονόματα 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,.

(β) Ως **Παράρτημα 15**, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό μη πτώχευσης, όπως ορίζονται στον Κανονισμό 15. Εάν η/οι χώρα/ες 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/των κράτους/ών 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) Ως **Παράρτημα 16**, η δήλωση των προσώπων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, προσχέδιο της οποίας μπορείτε να βρείτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

- 9.1** 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), προκειμένου να καταδειχθεί ότι δεν υφίσταται απόπειρα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της προτεινόμενης απόκτησης, ως Παράρτημα 17.

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

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

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

- 9.3** 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.

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

- 9.4** Να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων οι οποίες να περιλαμβάνουν τα ονόματα των αντίστοιχων δανειστών και αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά τα χορηγούμενα μέσα διευκόλυνσης, 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 πρόευσή τους σε περίπτωση που ο δανειστής δεν είναι εποπτευόμενο χρηματοοικονομικό ίδρυμα.

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

- 9.5** Να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τυχόν χρηματοοικονομικούς διακανονισμούς με άλλους μετόχους της στοχευόμενης επιχείρησης.

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

- 9.6** Να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά σας στοιχεία (ως υποψήφιος αγοραστής) ή τα περιουσιακά στοιχεία 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.

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

10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- 10.1** 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 18** 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.	

- 10.2** 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 19** 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·	

	Αριθμός σελίδας του εγγράφου στρατηγικής
(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 επίτευξής 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 της 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 10.2 πιο πάνω.

10.3 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) το 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 20)

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:	

	Αριθμός σελίδας του εγγράφου στρατηγικής
(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 21)

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 22)

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·	

	Αριθμός σελίδας του εγγράφου στρατηγικής
(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.	

11. 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 ταυτότητας ή διαβατηρίου	2.3		
2	Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα	3.1		
3	Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης	4.1		
4	Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή	4.1		
5	Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας του υποψήφιου αγοραστή ή/και επιχειρήσεων που τελούν υπό τον έλεγχο του ή επιχειρήσεων που διευθύνει	4.5		
6	Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου	5.1(α)		
7	Πιστοποιητικό μη πτώχευσης	5.1(β)		
8	Λεπτομερείς απαντήσεις αναφορικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας και ήθους του υποψήφιου αγοραστή και άλλων προσώπων που σχετίζονται με τον υποψήφιο αγοραστή	5.2.1 – 5.2.8		
9	Πληροφορίες και στοιχεία για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της φήμης του υποψήφιου αγοραστή ή/και άλλων συνδεδεμένων προσώπων από άλλες εποπτικές αρχές	5.2.6		
10	Συμφωνίες μετόχων με άλλους μετόχους σε σχέση με την στοχευόμενη επιχείρηση	7.7		
11	Δικαιολογητικά σε σχέση με τον καθορισμό της προτεινόμενης τιμής απόκτησης	7.8		
12	Λεπτομερείς απαντήσεις αναφορικά με την αξιολόγηση ήθους και καταλληλότητας των νέων προσώπων που θα διευθύνουν την επιχείρηση	8.2.1 – 8.2.9		
13	Πληροφορίες και στοιχεία για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της φήμης των νέων προσώπων που θα διοριστούν από άλλες εποπτικές αρχές	8.2.6		
14	Βιογραφικά σημειώματα των νέων προσώπων που θα διοριστούν	8.3(α)		
15	Πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικά μη πτώχευσης για τα νέα πρόσωπα που θα διοριστούν	8.3(β)		
16	Δήλωση από τα νέα πρόσωπα που θα διοριστούν σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα	8.3(γ)		
17	Έγγραφα τεκμηρίωσης για χρήση ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων και προέλευση κεφαλαίων	9.1		
18	Πληροφορίες για ειδική συμμετοχή που δεν υπερβαίνει το 20% στη στοχευόμενη επιχείρηση	10.1		

Παράρτημα	Περιγραφή	Υπό αναφορά Παράγραφος	Υποβλήθηκε	
			Ναι	Όχι
19	Πληροφορίες για ειδική συμμετοχή μεταξύ 20% και 50% στη στοχευόμενη επιχείρηση	10.2		
20	Σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης	10.3(α)		
21	Εκτιμώμενες οικονομικές καταστάσεις της στοχευόμενης επιχείρησης	10.3(β)		
22	Αντίκτυπος της απόκτησης στην εταιρική διακυβέρνηση και στη γενική οργανωτική δομή της στοχευόμενης επιχείρησης	10.3(γ)		
23	Άλλες πρόσθετες πληροφορίες			

12. 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 οποιαδήποτε 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.

13. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ ο/η (“υποψήφιος αγοραστής”), υποβάλλω, 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, δηλώνω 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 γνωρίζω και πιστεύω, και συμφωνώ να παρέχω 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 ειδοποιώ αμέσως τον Έφορο Ασφαλίσεων και την ΥΕΑΕ για οποιοσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που έχω παράσχει και θα υποβάλλω 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) Αντιλαμβάνομαι 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 εξουσιοδοτώ 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 συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του υφιστάμενου εργοδότη και προηγούμενων εργοδοτών, οποιονδήποτε ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, οργανισμών, οποιονδήποτε εγχώριων ή ξένων τραπεζικών/χρηματοοικονομικών/ασφαλιστικών εποπτικών/ρυθμιστικών αρχών κλπ., με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόν Τύπο ή σε οποιαδήποτε δικαιολογητικά/υποστηρικτικά έγγραφα.
- (ε) Εξουσιοδοτώ τον Έφορο Ασφαλίσεων και την ΥΕΑΕ να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές/οργανισμούς κάθε πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη για σκοπούς επιβεβαίωσης οποιασδήποτε πληροφορίας και δεδομένων, που περιλαμβάνονται στον Τύπο ή σε οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή συνοδευτικό έγγραφο.
- (στ) Κατανοώ ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον Έφορο Ασφαλίσεων και στην ΥΕΑΕ και το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της, θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους για τους σκοπούς αυτούς. Με το παρόν, εξουσιοδοτώ και δίνω ελεύθερα τη ρητή μου συγκατάθεση στον Έφορο Ασφαλίσεων και στην ΥΕΑΕ, με την παρούσα δήλωση και με απόλυτη συνείδηση, να χειρίζονται τα προσωπικά μου δεδομένα, ευαίσθητα ή μη, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και 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.
- (ζ) Κατανοώ ότι όλα τα προσωπικά μου δεδομένα θα θεωρούνται εμπιστευτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων, και θα τυγχάνουν εμπιστευτικής μεταχείρισης 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.
- (η) 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 γραπτώς.

- (θ) Επιβεβαιώνω ότι δεν εμπλέκομαι ή δεν έχω εμπλακεί ποτέ, άμεσα ή έμμεσα σε εγκληματικές ενέργειες ή σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση, προαγωγή, βοήθεια, υποκίνηση οικονομικού εγκλήματος ή που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προώθηση, προαγωγή, βοήθεια ή υποκίνηση οικονομικού εγκλήματος.
- (ι) Δεν φέρω ένσταση και δίνω τη συγκατάθεσή μου να με καλέσει ο Έφορος Ασφαλίσεων και η ΥΕΑΕ, εάν κριθεί σκόπιμο, σε προσωπική συνέντευξη για τους σκοπούς της αξιολόγησης της προτεινόμενης απόκτησης.
- (κ) Κατανοώ ότι όποτε μου ζητηθεί ή κρίνεται σκόπιμο από τον Έφορο Ασφαλίσεων και την ΥΕΑΕ, θα προσφέρω τη βοήθεια και τη συνεργασία μου προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τα πιο πάνω. Τέλος, κατανοώ ότι ο Έφορος Ασφαλίσεων, η ΥΕΑΕ και το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της θα είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

Αυτή η δήλωση ισχύει τόσο για τα σημερινά όσο και για τυχόν μελλοντικά δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με εμένα.

Πλήρες όνομα

Υπογραφή

Ημερομηνία

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

Εγώ, ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι:

- (α) έχοντας πλήρη επίγνωση των νομικών συνεπειών, με το παρόν αναγνωρίζω τη συλλογή και επεξεργασία των 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, και
- (β) κατανοώ ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον Έφορο Ασφαλίσεων, στην ΥΕΑΕ και στο δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Υπηρεσίας, 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 γραπτώς.
- (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:

.....



REPUBLIC OF CYPRUS
MINISTRY OF FINANCE
INSURANCE COMPANIES CONTROL SERVICE

SEAL

LAW OF INSURANCE AND REINSURANCE BUSINESS AND OTHER RELATED ISSUES

INFORMATION SUBMITTED BY NATURAL PERSON INTENDING TO ACQUIRE OR TO INCREASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, A QUALIFYING HOLDING IN AN INSURANCE/REINSURANCE UNDERTAKING

Submitted in accordance with the provisions of articles 58 (1) and 60 (4) of the Law on Insurance and Reinsurance Business and Other Related Issues (hereinafter "the Law") and concerns information required by any **natural person** (the "proposed acquirer") who, individually or acting in concert with another person, or persons, has taken a decision to acquire, or to further increase, **directly or indirectly, a qualifying holding** in an insurance or reinsurance undertaking (the "target undertaking").

NAME AND LEI NUMBER OF TARGET INSURANCE / REINSURANCE UNDERTAKING
for which this Form is submitted

.....

.....

NAME OF PROPOSED ACQUIRER (NATURAL PERSON)

.....

.....

Instructions for completion of the Form:

1. The Form must be duly completed and signed by the proposed acquirer.
2. The empty space after each question in the Form is NOT indicative of the extent of the intended answer.
3. All questions must be answered and spaces must not be left blank after each question. **If any question does not apply, write N/A in the blank space.**

4. The assessment period, which is 60 working days (before taking into account any interruption period), will start once you receive an acknowledgement of receipt of a **complete notification**. Please note that any outstanding information will cause delays and the assessment period will not start until all required information has been received and if notification is acknowledged as complete. Once the assessment period has started, it can be extended by up to 30 working days if further necessary information is required.
5. In the case of an involuntary acquisition (e.g. through inheritance, or in case of a capital increase in which the existing shareholders did not participate), where the acquisition of or increase in a qualifying holding has already taken place without the prior approval required by the Law, the suitability of new acquirers that did not have prior approval, will need to be assessed. Therefore, the current Form should still be completed and submitted as soon as possible to allow a retrospective assessment of the change(s).
6. If the proposed acquirer has been previously assessed by the Superintendent of Insurance within the previous two (2) years, he/she shall only provide information on the changes occurred since the previous assessment.

Where there have been no changes, the proposed acquirer should sign a declaration informing the Superintendent of Insurance that there is no need to update such information, since it remains unchanged from the previous assessment.

7. The submission of the Form and the supporting documentation in paper form should be accompanied by an electronic file storage (USB) containing all the documentation scanned in PDF format.

The Form and the relevant supporting documentation shall be submitted in a sealed envelope at the following address:

SUPERINTENDENT OF INSURANCE
INSURANCE COMPANIES CONTROL SERVICE
29 Vyronos Street,
1096 Nicosia

Email: insurance@mof.gov.cy Website: www.mof.gov.cy/iccs

The data submitted in this Form are covered by professional secrecy under Article 65 of the Law.

1 CONTACT DETAILS

Provide details of the person designated by the proposed acquirer as the person whom the Superintendent of Insurance and the Insurance Companies Control Service should contact regarding this notification.

1.1 Full name

.....

1.2 Job title

.....

1.3 Company name

.....

1.4 Business address

Street name and building number:
Postal code:
P.O.Box:
Postal code of P.O.Box:
County/Province/Village/City:
Country:

1.5 Contact details

Phone number (including area code):
E-mail address:

2 INFORMATION OF THE PROPOSED ACQUIRER

2.1 (a) Full name

.....

(b) Any other name by which you were or are known (if applicable)

.....

2.2 Date and place of birth

Date of birth:
Place of birth (City and Country):

2.3 Identity Card (ID) and/or Passport Number

Identity Card number (ID):
Country of issue:
Expiration date:

Passport Number:
Country of issue:
Expiration date:.....

Attach a certified copy of your Identity Card or Passport as **Annex 1**.

2.4 Nationality(ies)

Indicate all nationalities in case you have more than one.

.....
.....

2.5 Work address

Street name and building number:
Postal code:
P.O.Box:
Postal code of P.O.Box:
County/Province/Village/City:
Country:

2.6 Residence address

Street name and building number:
Postal code:
County/Province/Village/City:
Country:

In case you have resided in another country/other countries during the past 5 years, state your country/countries of residence and the corresponding period of residence below:

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

2.7 Contact details

Phone number (including area code):
E-mail address:

3 PROFESSIONAL EXPERIENCE, ACADEMIC AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

3.1 Attach, as **Annex 2**, a complete curriculum vitae containing at least the following information:

1. History of your previous employment, in which, for each period of employment, the following should be mentioned:
 - position held and description of the main responsibilities and duties of that position,
 - name, registered office, object of activities of each undertaking in which you have been employed or were a member of its Board of Directors,
 - start and end date of your appointment/ employment either as a member of the Board of Directors or in another capacity/ position.
2. Academic qualifications (title of the degree/ certificate, field of study, educational institution/organisation, duration of study and date the degree/ certificate was obtained). Please submit copies of the relevant degrees/ certificates of your qualifications.
3. Professional qualifications (title of professional qualification, date of acquisition of the title and name of the professional body). Please submit copies of the relevant titles/ certificates of your qualifications.
4. Professional training (title of training, name of training provider and duration of training).
5. Participation in other professional bodies / committees / institutes.
6. Other relevant education/training for any subject (if it is related to insurance/reinsurance subjects please provide details).
7. Any other professional activities or other relevant functions currently performed.

4. FINANCIAL POSITION AND BUSINESS ACTIVITIES OF THE PROPOSED ACQUIRER

4.1 Attach as **Annex 3**, information about your current financial position, including details concerning sources of revenue, assets and liabilities, pledges and guarantees, granted or received.

The above information should be accompanied by an independents' auditor¹report (**Annex 4**).

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

4.2 Provide a description of your business activities.

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

¹ As defined in The Auditor's Law, L53(I)/2017, as amended.

4.3 Indicate below if you hold any directorships within or outside Cyprus.

Name of undertaking	Nature of business	Place of business	Relationship with the target undertaking

4.4 Indicate below if you control² any undertakings within or outside Cyprus.

Name of undertaking	Nature of business	Place of business	% Ownership

4.5 Attach as **Annex 5** financial information including credit ratings and publicly available reports on the undertakings controlled or directed by you and, if applicable, on you (the proposed acquirer). Where credit ratings are available, indicate the name(s) of the credit rating agencies, the assessment date and the credit rating assigned.

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

² 'Control' means the relationship between a parent undertaking and a subsidiary undertaking, as set out in Article 148 of the Companies Law, or a similar relationship between any natural or legal person and an undertaking (article 2 of Insurance and Reinsurance Business and Other Related Issues Law 38(I)/2016)

5. FIT AND PROPER ASSESSMENT OF THE PROPOSED ACQUIRER AND RELATED PERSONS

5.1 Attach the following certificates for the proposed acquirer:

- (a) As **Annex 6**, a *clean criminal record certificate*, as defined in Regulation 15 of the Insurance and Reinsurance Business and Other Related Issues Regulations of 2016 (Κ.Δ.Π 116/2016), as amended (hereinafter the "Regulations"). The certificate must be dated no earlier than three months from the date of submission of this Form. If during the last 5 years you have resided in a country(ies) other than your country of nationality, a certificate of a clean criminal record from the competent authorities of such countries must be also submitted.
- (b) As **Annex 7**, a *non-bankruptcy certificate* as defined in Regulation 15. The certificate must be dated no earlier than three months from the date of submission of this Form. If during the last 5 years you have resided in a country(ies) other than your country of nationality, a non-bankruptcy certificate from the competent authorities of such countries must be also submitted.

Note: In case the above certificates are not in the Greek or English language, provide, also, a certified translation, either in Greek or English.

5.2 The following questions concern the following natural and legal persons:

- the proposed acquirer, and
- any undertaking directed by the proposed acquirer, and
- any undertaking controlled³ by the proposed acquirer,

over the last 10 years:

Answer the following questions using the symbol (√) at the corresponding point. If the answer to any of the following questions (5.2.1 – 5.2.8) is YES, provide clear details as a separate attachment to the corresponding question number as **Annex 8**. The attached information shall contain details regarding: (a) the date of the events, (b) the amounts involved, (c) the outcome, (d) any duration of the case, (e) relevant circumstances and (f) explanations/reasons, copies of supporting documents.

		YES	NO
5.2.1	Has any of the persons listed above, been convicted in the Republic of Cyprus or abroad, in any criminal offences?		
5.2.2	Is any of the persons listed above currently involved, or has been involved, in the Republic of Cyprus or abroad, in any criminal offences i.e. criminal investigations, criminal proceedings, relevant civil and administrative cases, and disciplinary actions, (including disqualification as a company director or bankruptcy, insolvency or similar procedures)?		
5.2.3	Are there or have there been, any open investigations, enforcement proceedings, sanctions, or other enforcement decisions against any of the persons listed above?		

³ 'Control' means the relationship between a parent undertaking and a subsidiary undertaking, as set out in Article 148 of the Companies Law, or a similar relationship between any natural or legal person and an undertaking (article 2 of Insurance and Reinsurance Business and Other Related Issues Law 38(I)/2016).

		YES	NO
5.2.4	<p>Has any of the persons listed above, been subject to the following, in the Republic of Cyprus or abroad?</p> <p>(a) any refusal of registration, authorisation, membership or licence to carry out a trade, business or profession,</p> <p>(b) any withdrawal, revocation or termination of registration, authorisation, membership or licence to carry out a trade, business or profession</p> <p>(c) any expulsion by a regulatory or government body or a professional body or association</p>		
5.2.5	<p>Have you ever been dismissed or suspended from any profession, vocation, office, employment, position of trust, fiduciary appointment or any similar situation, whether remunerated or not, in the Republic of Cyprus or abroad?</p>		
5.2.6	<p>Has an assessment of reputation of any of the persons listed above already been conducted by another supervisory authority?</p> <p>If yes, indicate in Annex 8 which competent supervisory authority performed the assessment the jurisdiction, the date of the approval, the name of the company and the approved function/capacity.</p> <p>Attach as Annex 9, evidence of the outcome of the assessment.</p>		
5.2.7	<p>Does any of the persons listed above, whether in the Republic of Cyprus or abroad, been placed under a list of sanctions or restrictive measures of any nature?</p>		
5.2.8	<p>Does any of the persons listed above, whether in the Republic of Cyprus or abroad, hold any ties with countries/legal persons/natural persons which/who have been placed under a list of sanctions or restrictive measures of any nature?</p>		

6. FINANCIAL AND NON FINANCIAL INTERESTS

6.1 Describe your **financial interests** (may include interests such as credit operations, guarantees and pledges) and **non-financial interests or relationships** (may include interests such as family or close relationships) of the proposed acquirer with the persons listed in the following points:

- a) any other current shareholder of the target undertaking,

- b) any person entitled to exercise voting rights of the target undertaking in any of the following cases or a combination of them:
 - voting rights held by a third party with whom that person or entity has concluded an agreement, which obliges them to adopt, by concerted exercise of the voting rights they hold, a lasting common policy towards the management of the issuer in question;
 - voting rights held by a third party under an agreement concluded with that person or entity providing for the temporary transfer for consideration of the voting rights in question;
 - voting rights attaching to shares which are lodged as collateral with that person or entity, provided the person or entity controls the voting rights and declares its intention of exercising them;
 - voting rights attaching to shares in which that person or entity has the life interest;
 - voting rights which are held, or may be exercised within the meaning of the first four items of this point b), by an undertaking controlled by that person or entity;
 - voting rights attaching to shares deposited with that person or entity which the person or entity can exercise at its discretion in the absence of specific instructions from the shareholders;
 - voting rights held by a third party in its own name on behalf of that person or entity;
 - voting rights which that person or entity may exercise as a proxy where the person or entity can exercise the voting rights at its discretion in the absence of specific instructions from the shareholders;

- c) any member of the Board of Directors or of the senior management of the target undertaking,

- d) any politically exposed person, within the meaning of article 2 (1) of The Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law 188(I)/2007,

- e) the target undertaking and its group.

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

6.2 Provide information on any other interests or activities of the proposed acquirer that may be in conflict with those of the target undertaking and possible solutions for managing those conflicts of interests.

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

7. INFORMATION RELATING TO THE PROPOSED ACQUISITION

7.1 Indicate using the symbol (√) the appropriate option for this notification.

		Acquisition	Increase in qualifying holding
(a)	Direct acquisition		
(b)	Indirect acquisition ⁴		

If you propose to acquire an indirect holding in the target undertaking, give the names of the intermediate legal persons of which you are a shareholder or you control and the respective percentages of your holdings.

Name	% of holding

7.2 Is an authorisation from any other regulatory/supervisory authority required for the purposes of this notification?

YES	NO

If yes, provide details of the regulatory/supervisory authority which has been notified with regard to this notification of proposed acquisition (name and contact details):

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

⁴ Please consult the "Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector" https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines_en?populate=Joint+Guidelines+on+the+prudential+assessment+&field_eiopa_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=, point 6, Indirect acquisitions of qualifying holdings.

7.3 Provide details of your intentions with respect to the proposed acquisition, such as:

(a) short overview of the proposed acquisition and the timetable for the fulfillment of the proposed acquisition.

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

(b) details of your intentions with respect to the proposed acquisition, such as strategic investment or portfolio investment.

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

(c) any plans to become actively involved in the management of the target undertaking. If yes, provide more information.

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

7.4 Provide the following information on the shares (ordinary or other) and the voting rights of the target undertaking that you already hold (if any), BEFORE the proposed acquisition.

	Number of shares	Type of shares (ordinary shares or other)	Nominal Value of Shares	Share (%) of the overall capital	Number of the voting rights (1)	Share (%) of the overall voting rights (2)	Market value of the shares (€)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Direct holding							
Indirect holding							

(1) If different from the number of shares

(2) If different from the share (%) of the overall capital of the target undertaking

7.5 Provide the following information on the shares (ordinary or other) and the voting rights of the target undertaking that you will hold AFTER the proposed acquisition.

	Number of shares	Type of shares (ordinary shares or other)	Nominal Value of Shares	Share (%) of the overall capital	Number of the voting rights (1)	Share (%) of the overall voting rights (2)	Market value of the shares (€)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Direct holding							
Indirect holding							

(1) If different from the number of shares

(2) If different from the share (%) of the overall capital of the target undertaking

7.6 Provide more details, in case of any action in concert with other parties which shall include, amongst other things, the contribution of other parties to the financing, the means of participation in the financial arrangements and future organisational arrangements.

.....

.....

.....

7.7 Provide details on the content of intended shareholders' agreements with other shareholders in relation to the target undertaking. Attach as **Annex 10** the agreement(s) and a summary of their main provisions.

.....

.....

.....

7.8 Provide information about the proposed acquisition price and the criteria used when determining such price and, if there is a difference between the market value and the proposed acquisition price, an explanation as to why that is the case. Attach as **Annex 11** the related documentation.

.....

.....

.....

8. INFORMATION ON THE NEW PERSONS THAT WILL EFFECTIVELY DIRECT THE BUSINESS OF THE TARGET UNDERTAKING

8.1 Indicate below if you intend to appoint new persons who will effectively run the target undertaking or hold other key functions.

AA	Full Name	Date of Birth	Place of Birth	Identity or Passport number	Address	Contact details	Proposed position in the target undertaking
1.							
2.							
3.							

8.2 Answer the following questions using the symbol (√) at the corresponding point for all persons listed in 8.1 above.

If the answer to any of the following questions (8.2.1 – 8.2.9) is **YES**, provide **clear details as a separate attachment to** the corresponding question number as **Annex 12**. The attached information shall contain details regarding: (a) the date of the events, (b) the amounts involved, (c) the outcome, (d) the duration of the case, (e) relevant circumstances and (f) explanations/reasons, copies of supporting documents.

		YES	NO
8.2.1	Has any of the persons listed above, been convicted in the Republic of Cyprus or abroad, in any criminal offences?		
8.2.2	Is any of the persons listed above currently involved, or has been involved, in the Republic of Cyprus or abroad, in any criminal offences i.e. criminal investigations, criminal proceedings, relevant civil and administrative cases, and disciplinary actions, (including disqualification as a company director or bankruptcy, insolvency or similar procedures)?		
8.2.3	Are there or have there been, any open investigations, enforcement proceedings, sanctions, or other enforcement decisions against any of the persons listed above?		
8.2.4	Has any of the persons listed above, been subject to the following, in the Republic of Cyprus or abroad? (a) any refusal of registration, authorisation, membership or licence to carry out a trade, business or profession, (b) any withdrawal, revocation or termination of registration, authorisation, membership or licence to carry out a trade, business or profession (c) any expulsion by a regulatory or government body or a professional body or association		
8.2.5	Has any of the persons listed above ever been dismissed or suspended from any profession, vocation, office, employment, position of trust, fiduciary appointment or any similar situation, whether remunerated or not, in the Republic of Cyprus or abroad?		

		YES	NO
8.2.6	<p>Has an assessment of reputation of any of the persons listed above already been conducted by another supervisory authority for any of the persons listed above?</p> <p>If yes, indicate in Annex 12 which competent supervisory authority performed the assessment, the jurisdiction, the date of the approval, the name of the company and the approved function/capacity.</p> <p>Provide as Annex 13, evidence of the outcome of the assessment.</p>		
8.2.7	<p>Do any of the persons listed above and their close relatives, have any financial and/or non-financial interests or relationships with members of the Board of Directors and key function holders of the undertaking, the parent undertaking and its subsidiaries and shareholders?</p> <p>If yes, describe in detail these interests in Annex 12.</p>		
8.2.8	<p>Does any of the persons listed above, whether in the Republic of Cyprus or abroad, been placed under a list of sanctions or restrictive measures of any nature?</p>		
8.2.9	<p>Does any of the persons listed above, whether in the Republic of Cyprus or abroad, hold any ties with countries/legal persons/natural persons which/who have been placed under a list of sanctions or restrictive measures of any nature?</p>		

8.3 For all persons listed in 8.1 above, attach:

- a. As **Annex 14**, a detailed curriculum vitae stating relevant academic and professional qualification, professional training, professional experience, including working experience (organisations names, nature and duration of the functions performed, list of executive and non-executive directorships currently held, in Cyprus or abroad) and documentation (qualifications/certificates/references/letters of recommendation) of person's experience.
- b. As **Annex 15**, a clean criminal record certificate and a non-bankruptcy certificate, as defined in Regulation 15. If during the last 5 years the said persons have resided in a country(ies) other than their country of nationality, certificates from competent authorities of such countries must also be submitted. These certificates must be dated no earlier than three months from the date of submission of the Form. Also, for ongoing investigations information could be provided through a declaration of honour.

Note: In case the above certificates are not in Greek or English, provide also a certified translation, either in Greek or English.

- c. As **Annex 16** a declaration on personal data of persons, a specimen of which is available in ANNEX I.

9. INFORMATION RELATING TO THE FINANCING OF THE PROPOSED ACQUISITION

9.1 Provide details on the use of private financial resources and the origin and availability of the funds, including any relevant supporting documentation (e.g. tax returns, bank references, audited financial statements, depending on the source of funds) to provide evidence that no money laundering is attempted through the proposed acquisition, as Annex 17.

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

9.2 Provide details on the means of payment of the intended acquisition and the network intended to be used to transfer funds.

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

9.3 Provide details on access to capital sources and financial markets including details of financial instruments to be issued.

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

9.4 Provide information on the use of borrowed funds including the name of relevant lenders and details of the facilities granted, including maturities, terms, pledges and guarantees, along with information on the source of revenue to be used to repay such borrowings and the origin of the borrowed funds where the lender is not a supervised financial institution.

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

9.5 Provide information on any financial arrangement with other shareholders of the target undertaking.

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

9.6 Provide information on any of your assets or any assets of the target undertaking which are to be sold in order to help finance the proposed acquisition, such as conditions of sale, price, appraisal, and details regarding their characteristics, including information on when and how the assets were acquired.

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

10. REQUIREMENTS REGARDING THE LEVEL OF THE QUALIFYING HOLDING

10.1 Where the proposed acquisition would result in the proposed acquirer holding a **qualifying holding in the target undertaking of up to 20%**, the proposed acquirer should provide as **Annex 18** a document on strategy containing, where relevant, the following information:

	Page number of document strategy
(a) the strategy of the proposed acquirer regarding the proposed acquisition, including the period for which the proposed acquirer intends to hold its shareholding after the proposed acquisition and any intention of the proposed acquirer to increase, reduce or maintain the level of his shareholding in the foreseeable future;	
(b) an indication of the intentions of the proposed acquirer towards the target undertaking, and in particular whether or not he/she intends to act as an active minority shareholder, and the rationale for that action;	
(c) information on the financial position of the proposed acquirer and its willingness to support the target undertaking with additional own funds if needed for the development of its activities or in case of financial difficulties.	

10.2 Where the proposed acquisition would result in the proposed acquirer holding a **qualifying holding in the target undertaking of 20% and up to 50%**, the proposed acquirer should provide as **Annex 19** a document on strategy containing, where relevant, the following information:

	Page number of document strategy
(a) the strategy of the proposed acquirer regarding the proposed acquisition, including the period for which the proposed acquirer intends to hold its shareholding after the proposed acquisition and any intention of the proposed acquirer to increase, reduce or maintain the level of his shareholding in the foreseeable future;	
(b) an indication of the intentions of the proposed acquirer towards the target undertaking, and in particular whether or not he/she intends to act as an active minority shareholder, and the rationale for that action;	
(c) information on the financial position of the proposed acquirer and its willingness to support the target undertaking with additional own funds if needed for the development of its activities or in case of financial difficulties.	
(d) details on the influence that the proposed acquirer intends to exercise on the financial position including dividend policy, the strategic development, and the allocation of resources of the target undertaking;	
(e) a description of the proposed acquirer's intentions and expectations towards the target undertaking in the medium term, covering the main goals of the proposed acquisition and the main ways for achieving them as follow:	
(i) the overall aim of the proposed acquisition;	
(ii) medium-term financial goals which may be stated in terms of return on equity, cost benefit ratio, earnings per share, or in other terms as appropriate;	
(iii) the possible redirection of activities, products, targeted customers and the possible reallocation of funds or resources expected to impact on the target undertaking;	
(iv) general processes for including and integrating the target undertaking in the group structure of the proposed acquirer, including a description of the main interactions to be pursued with other companies in the group, as well as a description of the policies governing intra-group relations.	

Where, depending on the global structure of the shareholding of the target undertaking, the influence exercised by the shareholding of the proposed acquirer is considered to be equivalent to the influence exercised by shareholdings of 20% and up to 50%, the proposed acquirer should provide the information set out in question 10.2 above.

10.3 Where the proposed acquisition would result in the proposed acquirer holding a **qualifying holding in the target undertaking of 50% or more**, or in the target undertaking becoming its subsidiary, the proposed acquirer should provide a business plan which shall comprise:

- (a) a strategic development plan,
- (b) an estimated financial statements of the target undertaking, and
- (c) the impact of the acquisition on the corporate governance and general organisational structure of the target undertaking as follow:

(a) a strategic development plan (provide documentation as Annex 20)

The strategic development plan should indicate, in general terms, the main goals of the proposed acquisition and the main ways for achieving them, including:

	Page number of the business plan
(a) the overall aim of the proposed acquisition;	
(b) medium-term financial goals which may be stated in terms of return on equity, cost-benefit ratio, earnings per share, or in other terms as appropriate;	
(c) the possible redirection of activities, products, targeted customers and the possible reallocation of funds or resources expected to impact on the target undertaking;	
(d) general processes for including and integrating the target undertaking in the group structure of the proposed acquirer, including a description of the main interactions to be pursued with other companies in the group, as well as a description of the policies governing intra-group relations. Please note that for institutions authorised and supervised in the Union, information about the particular departments within the group structure which are affected by the transaction shall be sufficient.	

(b) estimated financial statements of the target undertaking (provide documentation as Annex 21)

The estimated financial statements of the target undertaking should, on both an individual and, where applicable, a consolidated basis, for a period of three (3) years, include the following:

	Page number of the business plan
(a) a forecast balance sheet and income statement;	
(b) forecast prudential capital requirements and solvency ratio;	
(c) information on the level of risk exposures including credit, market and operational risks as well as other relevant risks;	
(d) a forecast of provisional intra-group transactions.	

(c) the impact of the acquisition on the corporate governance and general organisational structure of the target undertaking (provide documentation as Annex 22)

The impact of the acquisition on the corporate governance and general organisational structure of the target undertaking should include the impact on:

	Page number of the business plan
(a) the composition and duties of the Board of Directors, and the main committees created by such decision-taking body including the management committee, risk committee, audit committee, remuneration committee and any other committees, including information concerning the persons who will be appointed to direct the business;	
(b) administrative and accounting procedures and internal controls, including changes in procedures and systems relating to accounting, internal audit, compliance including anti-money laundering and risk management, and including the appointment of the key functions of internal auditor, compliance officer and risk manager;	
(c) the overall IT architecture including any changes concerning the outsourcing policy, the data flowchart, the in-house and external software used and the essential data and systems security procedures and tools including back-up, continuity plans and audit trails;	
(d) the policies governing outsourcing, including information on the areas concerned, on the selection of service providers, and on the respective rights and obligations of the principal parties as set out in contracts such as audit arrangements and the quality of service expected from the provider;	
(e) any other relevant information pertaining to the impact of the acquisition on the corporate governance and general organisational structure of the target undertaking, including any modification regarding the voting rights of the shareholders.	

11. ANNEXES

List the required supporting documents that will accompany the Form:

Annex	Description	Reference paragraph	Submitted	
			Yes	No
1	Certified copy of Identity card or passport	2.3		
2	Full Curriculum Vitae	3.1		
3	Current financial position	4.1		
4	Independent auditor's report	4.1		
5	Credit ratings report on the undertakings controlled or directed by the proposed acquirer	4.5		
6	Clean criminal record certificate	5.1(a)		
7	Certificate non-bankruptcy	5.1(b)		
8	Fit and proper assessment of the proposed person	5.2.1 – 5.2.8		
9	Information and evidence of the outcome of the reputation assessment by another supervisory authority	5.2.6		
10	Shareholders' agreements with other shareholders in relation to the target undertaking	7.7		
11	Documentation on the determination of the proposed acquisition price	7.8		
12	Detailed answers to the fit and proper assessment of the new persons will effectively direct the business	8.2.1 – 8.2.9		
13	Information and evidence of the outcome of the reputation assessment of the persons to be appointed by another supervisory authority	8.2.6		
14	CVs of the new persons to be appointed to run the target undertaking	8.3(a)		
15	Clean criminal record certificates and certificates of non-bankruptcy of the new persons to be appointed	8.3(b)		
16	Declaration on personal data	8.3(c)		
17	Evidence of the private financial resources and source of funds	9.1		
18	Information on a qualifying holding in the target undertaking of up to 20%	10.1		
19	Information on a qualifying holding in the target undertaking between 20% to 50%	10.2		
20	A strategic development plan	10.3(a)		
21	Estimated financial statements of the target undertaking	10.3(b)		
22	The impact of the acquisition on the corporate governance and general organisational structure of the target undertaking	10.3(c)		
23	Other additional information.....			

12. PERSONAL DATA

The processing of personal data is carried out in accordance with the Law providing for the protection of natural persons with regard to the Processing of Personal Data and for the Free Movement of such Data of 2018 (Law 125(I)/2018) as amended from time to time.

The personal data requested with this Form are stored and processed for the purposes of examining and assessing the present application in accordance with the provisions of the Insurance and Reinsurance Business and Other Related Issues Law of 2016 (Law 38(I)/2016) as amended from time to time.

The management and processing of personal data is done safely and confidentially and is subject to the basic principles of data processing as provided by the General Data Protection Regulation (GDPR).

For any information regarding how personal data is managed, refer to the data protection policy using the following link https://www.mof.gov.cy/mof/iccs.nsf/iccs06f_en/iccs06f_en?opendocument.

13. PROPOSED PERSON'S DECLARATION

I ("the proposed acquirer"), hereby submit, in accordance with articles 58 (1) and 60 (4) of the Law on Insurance and Reinsurance Business and Other Related Issues (hereinafter "the Law"), a notification for the acquisition of/ increase in a qualifying holding in..... ("the target undertaking"). The notification is accompanied by all requested information and documentation.

I also hereby declare that:

- a) The information provided in this Form and supplied as supporting documentation is accurate and complete to the best of my knowledge and belief and I agree to provide the Superintendent of Insurance and the Insurance Companies Control Service (namely "ICCS") with any supplementary information and clarifications required, in connection with the completion of this Form.
- b) I will promptly notify the Superintendent of Insurance and the ICCS of any changes in the information which I have provided and provide in writing, the details of such changes and any other relevant material information included in this Form and in any supporting documentation which I may become aware at any time after the date of this declaration.
- c) I understand that the provision of false, misleading information to the Superintendent of Insurance and the ICCS is an offence in accordance with the provisions of article 403 of the Law.
- d) I hereby authorise the Superintendent of Insurance and the ICCS to make such enquiries and to seek, whenever necessary, further information as they think appropriate and/or exchange such information, as deemed necessary by them, with any third parties including but not limited to my current and previous employers, insurance and reinsurance undertakings, organisations, any domestic or foreign banking/ financial/ insurance supervisory/ regulatory authorities etc., for the purpose of verifying the information contained in this Form or in any supporting documentation.
- e) I authorise the Superintendent of Insurance and the ICCS to require from the appropriate authorities/ organisations any information deemed necessary for purposes of confirmation of any information, and data, included in this Form or in any supporting documents.
- f) I understand that any personal data provided to the Superintendent of Insurance, the ICCS and its duly authorised staff will be used to discharge their statutory duties under the provisions of the Law and may be disclosed to third parties for those purposes. I hereby, authorise and freely give my explicit consent to the Superintendent of Insurance and the ICCS, with the present declaration and with complete conscience, to treat my personal data, sensitive or not, according to the Protection of Natural Persons with regard to the Processing of Personal Data and for the Free Movement of such Data Law of 2018, as may be amended from time to time.
- g) I understand that all my personal data will be considered confidential, as per the provisions of the above Laws, and will enjoy confidential treatment by the Superintendent of Insurance, the ICCS and its duly authorised and suitably trained for handling such data staff and that any information which concerns me will not be transmitted to any third party except in the cases referred to in Article 29 of the Law and generally in the context of the exercise of statutory powers and of the supervisory responsibilities of the Superintendent of Insurance or following a Court order/ decision.
- h) I understand that according to the General Data Protection Regulation (EU 2016/679) as amended from time to time, I have rights as a data subject, all of which should be expressed in writing.

- i) I confirm that I am not involved or have never been engaged, directly or indirectly in any criminal actions or in any activities which might be used in the promotion, advancement, assistance, instigation of economic crime or that could be considered that they might be used in the promotion, advancement, assistance or instigation of economic crime.
- j) I do not object and I give my consent to be called in by the Superintendent of Insurance and the ICCS, if deemed appropriate, for a personal interview for the purposes of the assessment of the proposed acquisition.
- k) I understand that whenever I am required and/or it is deemed appropriate by the Superintendent of Insurance and the ICCS, I will offer my assistance and cooperation in order to achieve compliance with the above. I, finally, understand that the Superintendent of Insurance, the ICCS and its duly authorised staff will be responsible for the processing of my personal data.

This declaration applies to both current as well as to any future data and information related to me.

Full name

Signature

Date

ANNEX I – DECLARATION BY NATURAL PERSONS

DECLARATION – AUTHORISATION BY OTHER NATURAL PERSONS WHOSE PERSONAL DATA ARE INCLUDED IN THIS FORM

I, the undersigned, hereby solemnly declare that:

- (a) being fully cognizant of the legal consequences, I hereby acknowledge the collection and process of the records containing my personal data, which are kept by the Superintendent of Insurance and the Insurance Companies Control Service (namely ‘ICCS’), as well as the transmission of such data in accordance with the provisions of the current institutional framework; and
- (b) I understand that any personal data provided to the Superintendent of Insurance, the ICCS and its duly authorised staff will be used to discharge their statutory duties under the provisions of the Law on Insurance and Reinsurance Business and Other Related Issues (hereinafter “the Law”) and may be disclosed to third parties for those purposes. Through the present declaration and with complete conscience I acknowledge that the Superintendent of Insurance and the ICCS, shall treat my personal data, sensitive or not, in accordance with the Protection of Natural Persons with regard to the Processing of Personal Data and for the Free Movement of such Data Law of 2018, as may be amended from time to time.
- (c) I understand that all my personal data will be treated as confidential, as per the provisions of the above Laws, and will enjoy confidential treatment by the Superintendent of Insurance, the ICCS and its duly authorised and suitably trained for handling such data staff and that any information which concerns me will not be transmitted to any third party except in the cases referred to in Article 29 of the Law and generally in the context of the exercise of statutory powers and of the supervisory responsibilities of the Superintendent of Insurance or following a Court order/ decision.
- (d) I understand that according to the General Data Protection Regulation (EU 2016/679) as amended from time to time, I have rights as a data subject, all of which should be expressed in writing.
- (e) this declaration extends to both current and future data and information concerning myself, which are collected for supervisory purposes.

Full Name:

Signature:

Date: