

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής.
- 2 Σκοπός της Οδηγίας.
- 3 Ερμηνεία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΡΧΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

- 4 Πληροφορίες από ιδρύματα.
- 5 Πληροφορίες από υποκαταστήματα ιδρυμάτων τρίτων χωρών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

- 6 Μέσο και προθεσμία παροχής πληροφοριών στην Αρχή Εξυγίανσης.

ΜΕΡΟΣ ΙV – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 7 Έναρξη ισχύος.

Αριθμός 239

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016

Οδηγία δυνάμει των άρθρων 7 και 13

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012».

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 173, 12.6.2014, σ. 190.

Η Αρχή Εξυγίανσης, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 και 13 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου του 2016, εκδίδει την παρούσα Οδηγία προς τα ιδρύματα και τα υποκαταστήματα ιδρυμάτων τρίτης χώρας στη Δημοκρατία, η οποία αφορά την παροχή πληροφοριών προς την Αρχή Εξυγίανσης για σκοπούς κατάρτισης και επικαιροποίησης σχεδίων εξυγίανσης.

ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Συνοπτικός τίτλος. 1. (1) Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Παροχής Πληροφοριών προς την Αρχή Εξυγίανσης Οδηγία του 2016.
- Ερμηνεία. 2. Για σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, όροι που δεν ορίζονται σε αυτήν, εκτός αν προκύπτει διαφορετική ερμηνεία από το κείμενο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο.
- Σκοπός και πεδίο εφαρμογής. 3. (1) Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι η παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών προς την Αρχή Εξυγίανσης για τον καταρτισμό και επικαιροποίηση σχεδίων εξυγίανσης.
- (2) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται στις ακόλουθες οντότητες:
- (α) μητρικά ιδρύματα εγκατεστημένα στη Δημοκρατία·
 - (β) ιδρύματα τα οποία δεν αποτελούν θυγατρικές μητρικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην ΕΕ·
 - (γ) υποκαταστήματα ιδρυμάτων τρίτης χώρας στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

- Πληροφορίες από ιδρύματα. 4. Ίδρυμα που αναφέρεται στα σημεία (α) και (β) της παραγράφου 3(2) παρέχει στην Αρχή Εξυγίανσης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 τις ακόλουθες πληροφορίες:
- (α) Λεπτομερή περιγραφή της οργανωτικής δομής του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου όλων των νομικών προσώπων του ομίλου του ιδρύματος·
 - (β) στοιχεία των μετόχων και του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου και δικαιωμάτων άνευ ψήφου κάθε νομικού προσώπου του ομίλου του ιδρύματος αναλυτικά, ανά κατηγορία ή συγκεντρωτικά·
 - (γ) τον τόπο εγκατάστασης, την περιοχή δικαιοδοσίας της ιδρυτικής πράξης, την αδειοδότηση και τη βασική διοίκηση κάθε νομικού προσώπου του ομίλου του ιδρύματος·
 - (δ) καταγραφή των κρίσιμων λειτουργιών και των βασικών επιχειρηματικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των ουσιαστών περιουσιακών τους στοιχείων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις εν λόγω λειτουργίες και επιχειρηματικούς τομείς, αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα του ομίλου του ιδρύματος·
 - (ε) λεπτομερή περιγραφή των συστατικών μερών των υποχρεώσεων του ιδρύματος και όλων των νομικών του οντοτήτων, διαχωρίζοντας, τουλάχιστον, ανά τύπο και ποσό βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χρέους, τις εξασφαλισμένες, μη εξασφαλισμένες και μειωμένης εξασφάλισης υποχρεώσεις·
 - (στ) λεπτομερή στοιχεία των υποχρεώσεων του ιδρύματος που αποτελούν επιλέξιμες υποχρεώσεις·
 - (ζ) εντοπισμό των διαδικασιών που απαιτούνται για να προσδιοριστεί σε ποιον έχει ενεχυριάσει ή εκχωρήσει εξασφάλιση το ίδρυμα, το άτομο που κατέχει την εξασφάλιση και τη δικαιοδοσία στην οποία βρίσκεται η εξασφάλιση·