

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ****InnovateNow****I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Δυνάμει της από 01-04-2022 Σύμβασης μεταξύ της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων» («ΕΑΤΕ») και του Ελληνικού Δημοσίου, η ΕΑΤΕ, ανέλαβε την εντολή για τη διαχείριση πόρων προερχόμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την εκτέλεση του έργου «Ταμείο Ανάκαμψης: *Equity Platform Instrument (Q-equity & InnovateNow)*».

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, η ΕΑΤΕ ανέλαβε ειδικότερα την εντολή για την υλοποίηση, μεταξύ άλλων, του υποέργου «**InnovateNow**» (για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης αναφερόμενου στο εξής ως το «**Έργο**»), συνολικού ύψους εκατό εκατομμυρίων Ευρώ (€ 100.000.000). Το InnovateNow έχει σκοπό τη συμμετοχή της ΕΑΤΕ σε νεο-ιδρυθέντα σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital funds/ private equity funds) που θα επενδύουν μέσω συμμετοχής στα ίδια κεφάλαια (equity) ή μέσω οιονεί ιδίων κεφαλαίων (quasi equity) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να διαθέτουν καινοτομικά χαρακτηριστικά και να δραστηριοποιούνται σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, όπως λ.χ. της πληροφορικής, της βιοτεχνολογίας, της μικροηλεκτρονικής και να συνεισφέρουν στην παραγωγική διαδικασία μέσω ανάπτυξης Cyber-physical συστημάτων, IoT, On-demand availability of computer system resources, cognitive computing, ρομποτικών εφαρμογών, τεχνητής νοημοσύνης, νανοτεχνολογίας, genomics, cyberspace, big data analysis κλπ. Τα δε επενδυτικά σχήματα θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο

διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού τομέα και να επενδύουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της παρούσας.

Η διαχείριση των ανατιθέμενων για την υλοποίηση του Έργου πόρων θα γίνεται από την ΕΑΤΕ σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους όρους της σχετικής ως άνω από 01-04-2022 Σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο και τις εσωτερικές διαδικασίες/κανονισμούς της ΕΑΤΕ.

Για τους ανωτέρω σκοπούς, η ΕΑΤΕ προσκαλεί ενδιαφερομένους, οι οποίοι προτίθενται να προβούν στη σύσταση και διαχείριση Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ) (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω), να υποβάλουν προτάσεις στην ΕΑΤΕ σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της σε αυτά υπό τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η υπογραφή επενδυτικής συμφωνίας με όσους συμμετέχοντες εκδηλώσουν ενδιαφέρον και πληρούν τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων για την υλοποίηση του Έργου πόρων.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΑΤΕ και τηρείται ενεργή έως την 31^η-12-2024, εκτός εάν προηγουμένως αναρτηθεί στην ίδια ιστοσελίδα ανακοίνωση σχετικά με την εξάντληση των διαθέσιμων για την υλοποίηση του Έργου πόρων.

II. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις ορίζονται ως εξής, εκτός αν από τα συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικά:

Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	Δ.Ο.Ε.Ε. που είναι ανώνυμη εταιρεία, έχει έδρα στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Α.Κ.Ε.Σ.	Αμοιβαίο Κεφαλαίο Επιχειρηματικών Συμμετοχών του άρθρου 7 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α' 54), όπως εκάστοτε ισχύει.

<p>Αποκλειόμενες Δραστηριότητες</p>	<p><u>A. Παραγωγή ενέργειας με βάση τα ορυκτά καύσιμα και συναφείς δραστηριότητες</u></p> <p>(1) Εξόρυξη, επεξεργασία, μεταφορά και αποθήκευση άνθρακα.</p> <p>(2) Αναζήτηση & παραγωγή, διύλιση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση πετρελαίου.</p> <p>(3) Αναζήτηση & παραγωγή, υγροποίηση, επαναεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση φυσικού αερίου.</p> <p>(4) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει το Πρότυπο Απόδοσης Εκπομπών (Emissions Performance Standard, δηλαδή 250 γραμμάρια CO₂e ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας), που ισχύει για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και συμπαραγωγής με καύση ορυκτών καυσίμων, γεωθερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς με μεγάλες δεξαμενές.</p> <p><u>B. Βιομηχανίες έντασης ενέργειας και/ή υψηλών εκπομπών CO₂</u></p> <p>(1) Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών (NACE 20.13)</p> <p>(2) Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών (NACE 20.14)</p> <p>(3) Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων (NACE 20.15)</p> <p>(4) Κατασκευή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές (NACE 20.16)</p> <p>(5) Παραγωγή τσιμέντου (NACE 23.51)</p> <p>(6) Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων (NACE 24.10)</p> <p>(7) Κατασκευή σωλήνων, σωλήνων κοίλων προφίλ και συναφών εξαρτημάτων από χάλυβα (NACE 24.20)</p>
--	--

	<p>(8) Κατασκευή άλλων προϊόντων πρώτης επεξεργασίας χάλυβα (NACE 24.30, συμπ. 24.31-24.34)</p> <p>(9) Παραγωγή αλουμινίου (NACE 24.42)</p> <p>(10) Κατασκευή αεροσκαφών με συμβατικό καύσιμο και συναφών μηχανημάτων (υποδραστηριότητα της NACE 30.30)</p> <p>(11) Αεροπορικές μεταφορές, αεροδρόμια και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τις αεροπορικές μεταφορές (NACE 51.10, 51.21 και 52.23).</p>
Διαχειριστής	<p>(α) οποιοσδήποτε Δ.Ο.Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένης Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.), ο οποίος διορίζεται από τον Ο.Ε.Ε. ή για λογαριασμό του Ο.Ε.Ε. και ο οποίος μέσω του διορισμού αυτού είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του Ο.Ε.Ε., ή (β) ο ίδιος ο Ο.Ε.Ε., που λαμβάνει άδεια, εφόσον απαιτείται, ως Δ.Ο.Ε.Ε., στην περίπτωση που η νομική μορφή του Ο.Ε.Ε. επιτρέπει εσωτερική διαχείριση και αν το διευθυντικό όργανο του Ο.Ε.Ε. επιλέγει να μην διορίσει εξωτερικό Δ.Ο.Ε.Ε.</p>
Δ.Ο.Ε.Ε.	Κάθε νομικό πρόσωπο του οποίου η συνήθης δραστηριότητα είναι η διαχείριση ενός ή περισσότερων Ο.Ε.Ε.
ΕΑΤΕ	Έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο στην Εισαγωγή της παρούσας.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος	Πρόταση ενδιαφερόμενου, ο οποίος ανταποκρίνεται στην παρούσα πρόσκληση για τη σύσταση και διαχείριση Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, η οποία υποβάλλεται με τη μορφή του σχεδίου και τα συνοδευτικά έγγραφα που παρατίθενται στο Παράρτημα 1 της παρούσας και περιέχει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο Κεφάλαιο VII (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ).

Ε.Κ.Ε.Σ.	Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών του άρθρου 5 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α' 261), όπως εκάστοτε ισχύει.
Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός (ΕΧΟ)	Οποιοδήποτε Α.Κ.Ε.Σ., Ε.Κ.Ε.Σ. ή άλλο αντίστοιχο σχήμα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου αλλοδαπού κράτους που θα ιδρυθεί και θα τελεί υπό διαχείριση Διαχειριστή, με σκοπό την επένδυση σε Στόχους Επένδυσης, υπό τους γενικούς όρους των Κεφαλαίων IV (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ) και VI (ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΑΤΕ) της παρούσας.
Επένδυση Συνέχειας	Η επιπρόσθετη επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου σε επιχείρηση, που έπεται ενός ή περισσότερων προηγούμενων κύκλων επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.
Επενδυτική Επιτροπή	Έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτό τον όρο στο Κεφάλαιο VI (ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΑΤΕ) παρ. (7)(α) της παρούσας.
Έργο	Έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτό τον όρο στο Κεφάλαιο I (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) της παρούσας.
Ιδιώτες Επενδυτές	Ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι: (i) είναι οικονομικά και διαρθρωτικά ανεξάρτητοι από τον Διαχειριστή και από οποιεσδήποτε οντότητες και/ή πρόσωπα συνδέονται με αυτόν, (ii) είναι οικονομικά και διαρθρωτικά ανεξάρτητοι από τους Στόχους Επένδυσης σε περίπτωση πραγματοποίησης μιας επένδυσης, και από οποιεσδήποτε οντότητες και/ή άτομα που συνδέονται με αυτούς.

	Κατά τη δημιουργία νέας εταιρείας, θεωρείται ότι οι ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυτών, είναι ανεξάρτητοι από αυτήν.
Ιδιωτικά Κεφάλαια	Τα κεφάλαια Ιδιωτών Επενδυτών σύμφωνα και με την έννοια που προσδίδεται σε αυτό τον όρο στο σημείο «Συνεισφορά Ιδιωτικών Κεφαλαίων» του πίνακα του Κεφαλαίου IV (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ).
Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ)	Επιχείρηση όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του υπ' αριθμ. 651/2014 Κανονισμού της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (2014/L187/12) κατά κατηγορία.
Ο.Ε.Ε.	Οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων υπό την έννοια που προσδίδεται σε αυτό τον ορισμό στο άρθρο 4 παρ. α' του Ν. 4209/2013 (ΦΕΚ Α' 253), όπως εκάστοτε ισχύει.
Πόροι	Το συνολικό ποσό των εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€ 100.000.000) που αφορά στην εκτέλεση του Έργου.
Προβλεπόμενο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων	Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου του 2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ¹ .
Προβληματική Επιχείρηση	Οποιαδήποτε «Προβληματική Επιχείρηση» υπό την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

¹ Με τη λήξη του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου του 2014, το Έργο θα τροποποιηθεί αναλόγως.

Προγενέστερη Εκδήλωση Ενδιαφέροντος	Έχει την έννοια που προσδίδεται στην παράγραφο 10 του Κεφαλαίου VIII της παρούσας.
Πρόσκληση	Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο InnovateNow.
Στόχος Επένδυσης	Νοείται: (α) κάθε ιδιωτική επιχείρηση, (β) κάθε επιχείρηση στην οποία η συμμετοχή του Δημοσίου είναι μικρότερη ή ίση με το πενήντα τοις εκατό (50 %) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και (γ) κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το ποσοστό της συμμετοχής του Δημοσίου σε αυτή, που κατέχει ή/και διαχειρίζεται ενεργειακά δίκτυα, τα οποία αποτελούν φυσικό μονοπώλιο, στην οποία εξετάζεται ή πραγματοποιείται επένδυση από τον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό (ΕΧΟ).
Σύμβαση Διαχείρισης	Η σύμβαση σύστασης και διαχείρισης του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού (ΕΧΟ), ή εφόσον αυτός είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος Ο.Ε.Ε., το Καταστατικό, καθώς και ο Κανονισμός Λειτουργίας ή οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ των μετόχων/εταίρων αυτού σχετικά με τη διαχείρισή του.
Σύμβαση Επένδυσης	Οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ (α) Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού (ΕΧΟ) και (β) Στόχου Επένδυσης ή/και μετόχων/εταίρων αυτού, σχετικά με επένδυση του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού (ΕΧΟ) στον εν λόγω Στόχο Επένδυσης.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που προτίθεται να προβεί στη σύσταση και διαχείριση Ενδιαμέσου

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού (ΕΧΟ) για όσο διάστημα υπάρχουν διαθέσιμοι Πόροι.

IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΕΧΟ)

Διαχειριστής	<p>Ο Διαχειριστής του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού απαιτείται να:</p> <ul style="list-style-type: none">- διαχειρίζεται τον ΕΧΟ βάσει εμπορικών αρχών,- είναι ανεξάρτητος και σε θέση να λαμβάνει ανεξάρτητα τις αποφάσεις διαχείρισης και επενδύσεων,- αποτελείται από μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών,- ενεργεί με την επιμέλεια του επαγγελματία διαχειριστή, με καλή πίστη, αποφεύγοντας τις συγκρούσεις συμφερόντων και εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές και κανονιστική εποπτεία,- αμείβεται σύμφωνα με τις πρακτικές της αγοράς, σε συνάρτηση με τις επιδόσεις του και να αναλαμβάνει μέρος των επενδυτικών κινδύνων συμμετέχοντας στον ΕΧΟ με ίδιους πόρους, ώστε τα συμφέροντά του να εναρμονίζονται ανά πάσα στιγμή με τα συμφέροντα της ΕΑΤΕ και των λοιπών Ιδιωτών Επενδυτών,- σχεδιάζει επενδυτική στρατηγική, κριτήρια και προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων,- λειτουργεί σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και τα επαγγελματικά πρότυπα που έχουν εκδοθεί από την Invest Europe, την ILPA ή άλλη αντίστοιχη Αρχή και να διενεργεί τους κατάλληλους ελέγχους,
---------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - δεσμεύεται ότι δεν θα τηρεί την έδρα του σε μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας κατά τον ενωσιακό κατάλογο που περιλαμβάνεται στα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας» (2020/C64/03) και δεν θα συναλλάσσεται επαγγελματικά με οντότητες οι οποίες εδρεύουν στις ως άνω περιοχές, - εξασφαλίζει τη συμμόρφωσή του Διαχειριστή όσο και του ΕΧΟ, με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που διέπουν τις σχετικές εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, το Προβλεπόμενο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων [μεταξύ των οποίων και αυτή του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014) (υποχρέωση καταχώρησης των στοιχείων στο SANI, στο TAM (Transparency Award module) και η κατ' έτος καταχώρηση στοιχείων υλοποίησης στο σύστημα SARI για ενημέρωση της ΕΕ)], τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της φορολογικής απάτης, - εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με την ανακοίνωση της Επιτροπής (2021/C 58/01) Τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πριν τη λήψη της επενδυτικής απόφασης.
Διάρκεια ΕΧΟ	Η συνολική διάρκεια του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού προβλέπεται να είναι

	δέκα έτη με δυνατότητα δύο διαδοχικών ετήσιων παρατάσεων (10+1+1 έτη).
Διάρκεια επενδυτικής περιόδου	Η διάρκεια της επενδυτικής περιόδου προβλέπεται να είναι τέσσερα έτη με δυνατότητα μιας ετήσιας παράτασης (4+1).
Ανώτατο όριο επένδυσης ανά Στόχο Επένδυσης	Έως 15% επί των συνολικών υπό διαχείριση κεφαλαίων με ανώτατο συνολικό ποσό επένδυσης τα δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (€ 15.000.000) ανά Στόχο Επένδυσης.
Κεφάλαια αντικατάστασης	Δεν επιτρέπονται. Η απόκτηση οιασδήποτε κινητών αξιών από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς θα πραγματοποιείται μόνο με συμμετοχή αυτών σε αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας, ή στη σύναψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή με αντίστοιχη εφαρμογή άλλων μορφών επενδύσεων οιονεί ιδίων κεφαλαίων, αποκλειόμενης της αγοράς υφιστάμενων κινητών αξιών ή μεριδίων ή ομολογιών από τους κατόχους τους. Δεν αποκλείεται η απόκτηση από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς κινητών αξιών ή μεριδίων σε εξάσκηση δικαιωμάτων εξασφάλισης της εκάστοτε επένδυσής τους, που έχουν συμφωνηθεί με εύλογους όρους κατά την πραγματοποίησή της, ή σε εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης, που αποβλέπουν στην επίτευξη της ακριβούς αναλογίας της εκάστοτε επένδυσης του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού επί της συνολικής κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησης στην οποία έχει πραγματοποιηθεί, με γνώμονα την αποτίμηση της επιχείρησης επ' ευκαιρία μεταγενέστερης διάθεσης ή έκδοσης κινητών αξιών ή μεριδίων, μέσω της μεταβίβασης προς τον Ενδιάμεσο

	Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό υφιστάμενων κινητών αξιών ή μεριδίων χωρίς αντάλλαγμα ή με συμβολικό αντάλλαγμα.
Επενδύσεις Συνέχειας	<p>1. Επενδύσεις Συνέχειας δύνανται να πραγματοποιούνται σε Στόχους Επένδυσης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:</p> <p>α) δεν γίνεται υπέρβαση του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου που αναφέρεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 21 του Καν.ΕΕ 651/2014,</p> <p>β) η δυνατότητα Επενδύσεων Συνέχειας είχε προβλεφθεί στο αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο,</p> <p>γ) η επιχείρηση που λαμβάνει Επενδύσεις Συνέχειας δεν έχει συνδεθεί, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, με άλλη επιχείρηση εκτός από τον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ή τον ανεξάρτητο ιδιώτη επενδυτή που παρέχει κεφάλαια χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου στο πλαίσιο του μέτρου, εκτός εάν η νέα οντότητα πληροί τις προϋποθέσεις του ορισμού των ΜΜΕ.</p> <p>2. Σε κάθε περίπτωση, η επένδυση σε ένα συγκεκριμένο Στόχο Επένδυσης δεν μπορεί να υπερβεί το 15% των συνολικών υπό διαχείριση κεφαλαίων. Το συνολικό δε ποσό για Επενδύσεις Συνέχειας μετά το πέρας της επενδυτικής περιόδου δεν δύναται να υπερβαίνει το 30% των συνολικών υπό διαχείριση κεφαλαίων.</p>
Είδος χρηματοδότησης	Equity ή/και quasi equity. (Ενδεικτικά, απόκτηση κοινών ή προνομιούχων μετοχών/μεριδίων ή/και μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές, ή/και ομολογιών

	που παρέχουν πρόσθετα δικαιώματα προς απόληψη πέραν του τόκου).
Στάδιο Στόχου Επένδυσης	Στάδια εκκίνησης / ανάπτυξης / επέκτασης των Στόχων Επένδυσης.
Επενδυτική στόχευση ΕΧΟ	Οι ΕΧΟ θα επενδύουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, όπως λ.χ. της πληροφορικής, της βιοτεχνολογίας, της μικροηλεκτρονικής και συνεισφέρουν στην παραγωγική διαδικασία μέσω ανάπτυξης Cyber-physical συστημάτων, IoT, On-demand availability of computer system resources, cognitive computing, ρομποτικών εφαρμογών, τεχνητής νοημοσύνης, νανοτεχνολογίας, genomics, cyberspace, big data analysis κλπ.
Χαρακτηριστικά Στόχων Επένδυσης	<p>1. Κεφαλαιουχικές, μη εισηγμένες, μη προβληματικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που κατά τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια και σέβονται πλήρως τα κλιματικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και προτεραιότητες της Ένωσης και την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής (2021/C 58/01) «Τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ‘μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης’ στο πλαίσιο του κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».</p> <p>2. Οι Στόχοι Επένδυσης θα πρέπει επιπρόσθετα να πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:</p> <p>α) να μην ασκούν δραστηριότητες σε καμία αγορά·</p>

	<p>β) να ασκούν δραστηριότητες σε οποιαδήποτε αγορά λιγότερο από επτά (7) έτη μετά την πρώτη εμπορική τους πώληση.</p> <p>γ) να χρειάζονται αρχική επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου η οποία, βάσει επιχειρηματικού σχεδίου που καταρτίζεται για τη διείσδυση σε νέα γεωγραφική αγορά ή αγορά προϊόντος, είναι υψηλότερη του 50 % του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών τους κατά τα προηγούμενα πέντε (5) έτη.</p>
Μη Επιτρεπτές Επενδύσεις	<p>Απαγορεύονται επενδύσεις σε κλάδο ή Στόχο Επένδυσης που είναι μη επιτρεπτός σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την ΕΑΤΕ ή την προέλευση των Πόρων. Αυτές είναι οι επενδύσεις σε:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν οποιαδήποτε παράνομη οικονομική δραστηριότητα, οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία έχει ως συνέπεια τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οποιαδήποτε μη αποδεκτή με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους δραστηριότητα, δραστηριότητα με αμφιλεγόμενο ηθικό και δεοντολογικό περιεχόμενο, 2. Προβληματικές Επιχειρήσεις, 3. επιχειρήσεις τις οποίες αφορά ο κανόνας Deggendorf, ήτοι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά

	<p>4. επιχειρήσεις που ασκούν κάποια από τις Αποκλειόμενες Δραστηριότητες²</p> <p>5. επιχειρήσεις, που το προηγούμενο της στιγμής της επένδυσης οικονομικό έτος, αποκόμισαν πάνω από το 10% των εσόδων τους απευθείας από δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας³, ήτοι από δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία: α) που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης⁴, β) στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁵, γ) που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁶ και μονάδες μηχανικής βιολογικής</p>
--	---

² Παρόλα αυτά, είναι δυνατή η πραγματοποίηση επένδυσης σε Στόχο Επένδυσης που ασκεί Αποκλειόμενη Δραστηριότητα, εφόσον η δραστηριότητα αυτή, παρότι «αποκλειόμενη», μπορεί να θεωρηθεί περιβαλλοντικά βιώσιμη σύμφωνα με τον υπ' αριθμ. 2020/852 Κανονισμό (ΕΕ) Ταξινόμησης (Taxonomy Regulation (EU) 2020/852) και τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2139 της Επιτροπής).

³ Βλ. Σχετ. Κεφάλαιο ΙΗ.3. «Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου, Επένδυση: Δανειακή διευκόλυνση (αναγνωριστικό μέτρου 16980)», σελ. 236, (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10152-2021-ADD-1/el/pdf>).

⁴ Εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και θερμότητας, καθώς και στις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (Do no Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01)). (Διευκρινίζεται ότι το παρόν δεν εφαρμόζεται στις Αποκλειόμενες Δραστηριότητες).

⁵ Όταν η δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται τεκμηρίωση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους κάτι τέτοιο δεν καθίσταται εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής. (Διευκρινίζεται ότι το παρόν δεν εφαρμόζεται στις Αποκλειόμενες Δραστηριότητες).

⁶ Η εξοίρεση αυτή δεν ισχύει για τη δημιουργία μονάδων που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι επενδύσεις αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση της τέφρας, υπό τον όρο ότι οι πραγματοποιούμενες επενδύσεις δεν

	<p>επεξεργασίας⁷ και δ) που η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον ·</p> <p>6. επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες που εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του Καν. 651/2014, ήτοι:</p> <p>α. σε καθεστώτα ενισχύσεων για πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση με μέσο ετήσιο προϋπολογισμό κρατικών ενισχύσεων που υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ, μετά την παρέλευση εξαμήνου από την έναρξη ισχύος τους (ο εν λόγω Κανονισμός μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε οποιοδήποτε από αυτά τα καθεστώτα ενισχύσεων, αφού εξεταστεί το σχετικό σχέδιο αξιολόγησης, το οποίο κοινοποιείται από το κράτος μέλος στην Επιτροπή, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του καθεστώτος) ·</p> <p>β. σε οποιεσδήποτε μεταβολές των καθεστώτων που αναφέρονται ανωτέρω, πλην των τροποποιήσεων που δεν είναι ικανές να επηρεάσουν τη συμβατότητα του καθεστώτος ενισχύσεων βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή δεν είναι ικανές να επηρεάσουν σημαντικά το περιεχόμενο του εγκεκριμένου σχεδίου αξιολόγησης·</p> <p>γ. στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, και</p>
--	---

οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων αυτών · για το σκοπό αυτό παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας. (Διευκρινίζεται ότι το παρόν δεν εφαρμόζεται στις Αποκλειόμενες Δραστηριότητες).

⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για επενδύσεις σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν με την πραγματοποίηση της επένδυσης επιτυγχάνεται την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι πραγματοποιούμενες επενδύσεις δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων αυτών · για το σκοπό αυτό παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας. (Διευκρινίζεται ότι το παρόν δεν εφαρμόζεται στις Αποκλειόμενες Δραστηριότητες).

	<p>συγκεκριμένα στις ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·</p> <p>δ. στις ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων.</p> <p>ε. στους τομείς:</p> <ul style="list-style-type: none"> - της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, με εξαίρεση τις ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου· - της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων αν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις· ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς· <p>στ. στις ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων (απόφαση 2010/787 του Συμβουλίου).</p>
Συμμετοχή Ιδιωτών Επενδυτών – Συνεισφορά Ιδιωτικών Κεφαλαίων	<p>1. Η συμμετοχή των Ιδιωτών Επενδυτών στον ΕΧΟ δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 40% των συνολικών του κεφαλαίων, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού ανώτατου ορίου στις καθαρές αποδόσεις (net return) επί της συμμετοχής της ΕΑΤΕ στον ΕΧΟ προς όφελος των Ιδιωτών Επενδυτών.</p> <p>2. Σε περίπτωση συμμετοχής Ιδιωτών Επενδυτών με ποσοστό κάτω του 50% στον ΕΧΟ, για την</p>

	<p>πραγματοποίηση επένδυσης σε Στόχο Επένδυσης θα πρέπει να επενδύονται ταυτόχρονα πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια, προκειμένου σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό της δημόσιας συμμετοχής στην επιχείρηση να μην ξεπερνά το 50% της εν λόγω επένδυσης.</p> <p>3. Ο Διαχειριστής του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού θα υποχρεούται να παρακολουθεί συνεχώς το χαρτοφυλάκιο για να διασφαλίζει ότι η συνδυασμένη ιδιωτική συμμετοχή στο επίπεδο του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού και των εταιρειών χαρτοφυλακίου αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τον σταθμισμένο μέσο όρο με βάση τον όγκο των επιμέρους επενδύσεων στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο και προκύπτει από την εφαρμογή των ελάχιστων ποσοστών συμμετοχής σε τέτοιες επενδύσεις και ειδικότερα για τις περιπτώσεις του στοιχείου γ) της παραγράφου 10 του άρθρου 21 του Καν. 651/2014, όπου ο συνολικός συντελεστής της ιδιωτικής συμμετοχής πρέπει να ανέρχεται στο 60% της χρηματοδότησης.</p>
Αμοιβή διαχείρισης	<p>Η αμοιβή διαχείρισης οφείλει να είναι σύμφωνη με την εμπορική πρακτική. Η ετήσια αμοιβή διαχείρισης θα υπολογίζεται ως ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων κατά την επενδυτική περίοδο, που θα αξιολογηθεί σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό διαχείρισης. Μετά την επενδυτική περίοδο, η ετήσια αμοιβή, υπολογίζεται ως ποσοστό επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων μείον την αξία του κόστους των ρευστοποιήσεων, ενώ παρέχεται δυνατότητα ορισμού της ως σταθερού ποσού.</p>

<p>Ενδεδειγμένος έλεγχος πριν την επένδυση</p>	<p>1. Ο Διαχειριστής θα λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο κάθε επένδυσης, το οποίο θα πρέπει να περιέχει περιγραφή προϊόντων, υπολογισμούς και προβλέψεις κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, προηγούμενη αξιολόγηση της βιωσιμότητας του έργου, καθώς και τη σαφή και ρεαλιστική στρατηγική εξόδου κάθε επένδυσης.</p> <p>2. Πριν από τη λήψη επενδυτικής απόφασης ο Διαχειριστής απαιτείται να έχει εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την ανακοίνωση της Επιτροπής (2021/C 58/01) «Τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της 'μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης' στο πλαίσιο του κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Για το σκοπό αυτό ο Διαχειριστής οφείλει να:</p> <p>α) εφαρμόσει τα οριζόμενα στο έγγραφο τεχνικής καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU, (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2021/C 280/01),</p> <p>β) διασφαλίσει ότι ο Στόχος Επένδυσης δεν ασκεί κάποια Αποκλειόμενη Δραστηριότητα. Παρόλα αυτά, είναι δυνατή η πραγματοποίηση επένδυσης σε Στόχο Επένδυσης που ασκεί Αποκλειόμενη Δραστηριότητα, εφόσον η δραστηριότητα αυτή, παρότι «αποκλειόμενη», μπορεί να θεωρηθεί περιβαλλοντικά βιώσιμη σύμφωνα με τον υπ' αριθμ. 2020/852 Κανονισμό (ΕΕ) Ταξινόμησης (Taxonomy Regulation (EU) 2020/852) και τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου του κατ'</p>
---	--

	<p>εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2139 της Επιτροπής⁸,</p> <p>γ) διασφαλίσει ότι ο Στόχος Επένδυσης το προηγούμενο της στιγμής της επένδυσης οικονομικό έτος, δεν αποκόμισε πάνω από το 10% των εσόδων του απευθείας από δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας⁹, ήτοι από δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία: i) που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης¹⁰, ii) στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹¹, iii) που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹² και μονάδες μηχανικής βιολογικής</p>
--	--

⁸ Για παράδειγμα, εάν ένας Στόχος Επένδυσης διατηρεί εγκατάσταση στην οποία διεξάγονται δραστηριότητες στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ/EU ETS), όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να βρίσκονται κάτω των τιμών των σχετικών δεικτών αναφοράς.

⁹ Βλ. Σχετ. Κεφάλαιο ΙΗ.3. «Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου, Επένδυση: Δανειακή διευκόλυνση (αναγνωριστικό μέτρου 16980)», σελ. 236, (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10152-2021-ADD-1/el/pdf>).

¹⁰ Εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και θερμότητας, καθώς και στις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (Do no Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01)). (Διευκρινίζεται ότι το παρόν δεν εφαρμόζεται στις Αποκλειόμενες Δραστηριότητες).

¹¹ Όταν η δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται τεκμηρίωση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους κάτι τέτοιο δεν καθίσταται εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής. (Διευκρινίζεται ότι το παρόν δεν εφαρμόζεται στις Αποκλειόμενες Δραστηριότητες).

¹² Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για επενδύσεις για τη δημιουργία μονάδων που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι επενδύσεις αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση της τέφρας, υπό τον όρο ότι οι πραγματοποιούμενες επενδύσεις δεν

	επεξεργασίας ¹³ και iv) που η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον και δ) επαληθεύσει - μέσω διεξαγωγής υποχρεωτικού ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτή - τη νομική συμμόρφωση του Στόχου Επένδυσης με την ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία για όλες του τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον υπό (α) έλεγχο βιωσιμότητας.
Διανομή προσόδων	1. Καθορισμός της καθαρής απόδοσης της επένδυσης της EATE σε ποσοστό 4% ανά έτος προς όφελος των Ιδιωτών Επενδυτών. 2. Εναλλακτικά, παροχή δυνατότητας διανομής pari passu μεταξύ EATE και Ιδιωτών Επενδυτών και αμοιβή βάση απόδοσης (carried interest) μετά από συμφωνηθέν hurdle rate.
Πρόσθετα χαρακτηριστικά του Χρηματοπιστωτικού Ενδιάμεσου	1. Πρόβλεψη για την εκπροσώπηση των επενδυτών στα όργανα διακυβέρνησης του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, όπως το εποπτικό συμβούλιο ή η συμβουλευτική επιτροπή. 2. Το ποσό των εισφορών κεφαλαίου και του μη καταβεβλημένου δεσμευμένου κεφαλαίου του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού που χρησιμοποιείται για σκοπούς διαχείρισης της ρευστότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 %.
Κανονιστική Συμμόρφωση	Διαδικασίες για KYC/AML, ενδελεχείς έλεγχοι για τους Ιδιώτες Επενδυτές και διαχείριση συγκρούσεων

οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων αυτών · για το σκοπό αυτό παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας. (Διευκρινίζεται ότι το παρόν δεν εφαρμόζεται στις Αποκλειόμενες Δραστηριότητες).

¹³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για επενδύσεις σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν με την πραγματοποίηση της επένδυσης επιτυγχάνεται την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι πραγματοποιούμενες επενδύσεις δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων αυτών · για το σκοπό αυτό παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας. (Διευκρινίζεται ότι το παρόν δεν εφαρμόζεται στις Αποκλειόμενες Δραστηριότητες).

	συμφερόντων από το Διαχειριστή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Εκθέσεις	Ο Διαχειριστής θα παρέχει στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. περιοδικές πληροφορίες σε τυποποιημένη μορφή και σύμφωνα με τα πρότυπα του Invest Europe για την υποβολή εκθέσεων. Επίσης, θα πρέπει να υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία για τη συμπλήρωση των ετήσιων εκθέσεων του άρθρου 11 του Καν. 651/2014, όταν αυτός εφαρμόζεται.
Παρακολούθηση και Έλεγχος	Ο Διαχειριστής και οι επενδυσιδόχες εταιρείες θα τηρούν αρχεία σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις Συμβάσεις Επένδυσης. Για το σκοπό αυτό, ο Διαχειριστής θα συμπεριλαμβάνει κατάλληλες διατάξεις σε κάθε Σύμβαση Επένδυσης για τη διατήρηση του συνόλου των αρχείων δέκα (10) έτη μετά την πραγματοποίηση της τελευταίας μεμονωμένης επένδυσης. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να έχει στη διάθεσή του και να παρέχει πρόσβαση σε έγγραφα που σχετίζονται με το Έργο σε κάθε δεόντως εξουσιοδοτημένο όργανο της EATE για τη διενέργεια ελέγχων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Καν. 651/2014.
Δημοσιότητα	Ο Διαχειριστής θα πρέπει να προβαίνει σε επαρκείς ενέργειες δημοσιότητας και να διασφαλίζει την προβολή της χρηματοδότησης μέσω του InnovateNow σύμφωνα με τις προδιαγραφές, που θα περιληφθούν στη σχετική Σύμβαση. Επίσης, ο Διαχειριστής θα πρέπει να τηρεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 1 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 διαδικασία και να αποστέλλει τα προς δημοσίευση στοιχεία των μεμονωμένων

	ενισχύσεων που ξεπερνούν τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 500.000).
Σώρευση κρατικών ενισχύσεων	<p>1. Σχετικά με την σώρευση διευκρινίζεται ότι οι χορηγούμενες ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες. Οι ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες, μέχρι το υψηλότερο σχετικό όριο (ποσοστό) συνολικής χρηματοδότησης που καθορίζεται με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης από το άρθρο 8 του Καν. ΕΕ 651/14 (€15.000.000) ή άλλο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.</p> <p>2. Ειδικότερα, για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν. ΕΕ 651/14 λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της ενίσχυσης.</p> <p>α) Εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους μέλους) συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας.</p> <p>β) Οι ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες που απαλλάσσονται βάσει του άρθρου 21 του Καν. ΕΕ 651/2014 (Ενισχύσεις για τη</p>

	<p>χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου) μπορούν να σωρευθούν με οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες. Οι ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες, μέχρι το υψηλότερο σχετικό όριο συνολικής χρηματοδότησης που καθορίζεται με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης από τον παρόντα ή άλλο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.</p> <p>γ) Οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετικές προσδιορίσιμες δαπάνες.</p> <p>δ) Δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή.</p> <p>ε) Οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του Καν.ΕΕ 651/2014 δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν στις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του Καν.ΕΕ 651/2014.</p>
--	--

V. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

1. Από τη διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης αποκλείονται ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα εξής ποινικά αδικήματα:

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

(β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

(γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4689/2020 (Α' 103), και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με

υπολογιστή), 386B (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103), (δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),

(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4557/2018 (Α' 139), και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

(ζ) αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή μέσων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για τη χειραγώγηση της αγοράς ή τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, τοκογλυφία, απιστία, υπεξαίρεση ή οικονομικό έγκλημα εν γένει.

2. Επίσης, από τη διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης αποκλείονται ενδιαφερόμενοι για τους οποίους η ΕΑΤΕ:

(α) γνωρίζει ότι έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή την εθνική νομοθεσία,

(β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

(γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι ως άνω περιπτώσεις (α), (β) και (γ) παύουν να εφαρμόζονται όταν ο συμμετέχων-οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

3. Ο αποκλεισμός ενδιαφερόμενου των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω ενδιαφερόμενου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

4. Οι ως άνω υπό παραγράφους 1 – 3 λόγοι αποκλεισμού αίρονται όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο ενδιαφερόμενος ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της πρότασης.

5. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2γ μπορεί να προσκομίζει στοιχεία

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω ενδιαφερόμενος δεν αποκλείεται από τη διαδικασία της πρόσκλησης. Για τον σκοπό αυτόν, ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενος αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο το σκεπτικό της απόφασης αυτής.

VI. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΑΤΕ

1. Η ΕΑΤΕ θα συμμετέχει αποκλειστικά σε νέο-ιδρυθέντες Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς που θα λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους του Κεφαλαίου IV [ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΕΧΟ)] και οι οποίοι θα πρέπει να τελούν υπό τη διαχείριση φορέων του ιδιωτικού τομέα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
2. Το ποσοστό συμμετοχής της ΕΑΤΕ στους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς δεν δύναται να ανέλθει άνω του ποσοστού του 60%, με τη συνεισφορά των Ιδιωτικών Κεφαλαίων να μην υπολείπεται του 40%. Διευκρινίζεται δε ότι δεν συνεπενδύονται ίδια κεφάλαια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε.
3. Η ΕΑΤΕ δε δύναται να συμμετέχει σε κάθε επιλεγμένο Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό με κεφάλαιο μεγαλύτερο των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€25.000.000) ¹.

¹ Σε πρώτο κλείσιμο (First Closing).

4. Όλες οι εκταμιεύσεις στους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς θα γίνονται ταυτόχρονα με τους Ιδιώτες Επενδυτές σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

5. Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, καθώς και οι επενδυτές ή οι διαχειριστές κεφαλαίων, επιλέγονται μέσω ανοικτής, διαφανούς και άνευ διακρίσεων διαδικασίας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, με βάση αντικειμενικά κριτήρια που συνδέονται με την πείρα, την εμπειρογνώσια και την επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα.

6. Η λήψη αποφάσεων χρηματοδότησης γίνεται με γνώμονα την κερδοφορία. Τούτο θεωρείται ότι ισχύει όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί συγκροτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

(β) η ΕΑΤΕ προβλέπει διαδικασία δέουσας επιμέλειας, ώστε να διασφαλιστεί εμπορικά υγιής επενδυτική στρατηγική για τους σκοπούς της εφαρμογής του μέτρου χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καν. 651/2014, συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης πολιτικής για τη διαφοροποίηση του κινδύνου, η οποία στοχεύει στην επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας και αποδοτικής κλίμακας ως προς το μέγεθος και το πεδίο εδαφικής εφαρμογής του σχετικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου,

(γ) η χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου που παρέχεται στους Στόχους Επένδυσης βασίζεται σε βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, τις πωλήσεις και την εξέλιξη της κερδοφορίας και καθορίζει την εκ των προτέρων χρηματοοικονομική βιωσιμότητα,

(δ) υπάρχει σαφής και ρεαλιστική στρατηγική εξόδου για κάθε επένδυση ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων.

7. Στη Σύμβαση Διαχείρισης, θα προβλέπεται:

(α) η σύσταση, σε κάθε ΕΧΟ, Επενδυτικής Επιτροπής ανεξάρτητης των επενδυτών. Η σύμφωνη γνώμη της ως άνω επιτροπής απαιτείται για την πραγματοποίηση κάθε επένδυσης.

(β) η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για όσο χρόνο διαρκεί το Επενδυτικό Σχήμα, στην οποία θα συμμετέχουν η ΕΑΤΕ και έως τέσσερις (4) από τους μεγαλύτερους επενδυτές του κάθε ΕΧΟ με αρμοδιότητες που θα καθοριστούν στις Συμβάσεις Διαχείρισης. Στις αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μεταξύ άλλων, θα είναι η παρακολούθηση της νομιμότητας των αποφάσεων της επενδυτικής επιτροπής και ειδικά για την περίπτωση κατά την οποία σχέδιο επένδυσης βρίσκεται σε αντίθεση με κάποιον από τους όρους της Πρόσκλησης και της σύμβασης που δίδει τον ΕΧΟ, ο καθορισμός της μεθόδου αποτίμησης, η αξιολόγηση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και ο, τι άλλο προβλεφθεί στη Σύμβαση Διαχείρισης.

(γ) δικαίωμα της ΕΑΤΕ να καταβάλλει τελευταία μεταξύ των επενδυτών το κάθε φορά απαιτητό μέρος της συμμετοχής της, όταν η συμμετοχή της στον ΕΧΟ είναι ίση ή μεγαλύτερη του 50%.

(δ) δικαίωμα της ΕΑΤΕ να αναθέτει σε ελεγκτικές εταιρείες τον περιοδικό ή/και έκτακτο έλεγχο του ΕΧΟ και των επί μέρους τοποθετήσεων της εταιρείας.

(ε) η λειτουργία του Διαχειριστή σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους που τον δίδει.

8. Η Σύμβαση Διαχείρισης του κάθε ΕΧΟ θα πρέπει να περιλαμβάνει όρους που να αφορούν τουλάχιστον τα παρακάτω:

(α) επαρκή διασπορά των επενδύσεων,

(β) επένδυση αποκλειστικά με όρους αγοράς σε Στόχους Επένδυσης,

(γ) ύπαρξη επιχειρηματικού σχεδίου, με λεπτομερή στοιχεία για τη βιωσιμότητα κάθε Στόχου Επένδυσης,

(δ) πρόβλεψη για ρεαλιστική στρατηγική εξόδου από την επένδυση,

(ε) υποχρεωτική καταβολή της συμμετοχής σε μετρητά,

(στ) προσδιορισμό των δικαιωμάτων μειοψηφίας και του τρόπου άσκησής τους,

(ζ) τη σύνδεση της αμοιβής του Διαχειριστή με τα αποτελέσματα του ΕΧΟ, καθορισμό των στόχων του ΕΧΟ και του προτεινόμενου επενδυτικού χρονοδιαγράμματός του,

(η) υποχρέωση του Διαχειριστή για τήρηση, στο βαθμό που δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, των κατευθυντηρίων γραμμών αποτίμησης (Valuation Guidelines) και ενημέρωσης (Reporting Guidelines) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Invest Europe),

(θ) υποχρέωση ενημέρωσης των Στόχων Επένδυσης ότι η επένδυση παρέχεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγκεκριμένου Έργου,

(ι) υποχρέωση ενημέρωσης της ΕΑΤΕ, καθώς και δικαίωμα ελέγχου της ΕΑΤΕ ή εξουσιοδοτημένου από αυτήν προσώπου ή από άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα,

(ια) υποχρέωση ενημέρωσης της ΕΑΤΕ, σχετικά με την τήρηση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,

(ιβ) δικαιώματα πληροφόρησης,

(ιγ) ύπαρξη θεματοφύλακα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

9. Θα πρέπει να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία για: (α) την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, (β) την καταπολέμηση της διαφθοράς, και (γ) φορολογικές υποχρεώσεις καθώς και η αναμενόμενη, από έναν επαγγελματικό οργανισμό με εμπειρία στον εν λόγω τομέα, επαγγελματική επιμέλεια, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

10. Η απαρίθμηση των παραπάνω όρων δεν συνεπάγεται για την ΕΑΤΕ παραίτηση από το δικαίωμά της να διαπραγματευθεί κάθε επιμέρους όρο που θα περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διαχείρισης του οποιουδήποτε ΕΧΟ, στο οποίο θα αποφασίσει να συμμετάσχει και πάντα υπό τους όρους της από 01-04-2022 Σύμβασης μεταξύ της ΕΑΤΕ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ανάθεση της διαχείρισης στην ΕΑΤΕ των Πόρων για την εκτέλεση του Έργου, όπως η ως άνω σύμβαση εκάστοτε ισχύει.

VII. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι, με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που υποβάλλουν, παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα κάτωθι:

(α) Ομάδα Διαχείρισης

Σύνθεση της ομάδας / πιθανές προσθήκες μελών σε συνάρτηση με το μέγεθος του ΕΧΟ / προσδιορισμός των μελών με πλήρη και των μελών με μερική απασχόληση στον ΕΧΟ (full/part time), του τόπου διαμονής αυτών, των αρμοδιοτήτων τους / βασικά μέλη (key persons) / αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας (προηγούμενες αποχωρήσεις ή/και μεταγενέστερες προσθήκες νεότερων μελών με αντίστοιχη χρονική αποτύπωση των αλλαγών αυτών) / χρονοδιάγραμμα για την οριστικοποίηση της σύνθεσης της ομάδας / προηγούμενη συνεργασία των μελών της ομάδας / επαρκείς διαβεβαιώσεις για τη δυνατότητα του Διαχειριστή να διαχειριστεί τον ΕΧΟ, ως πρόσθετη δραστηριότητα σε περίπτωση που διαχειρίζεται κατά την υποβολή της πρότασης άλλο παρόμοιο επενδυτικό εργαλείο / αποτύπωση σε λίστα των θέσεων που κατέχουν τα μέλη τόσο της ομάδας όσο και των επιτροπών της διαχειρίστριας σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές και περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν οι συμμετοχές αυτές να επηρεάσουν τη λειτουργία του ΕΧΟ / τρόπος λήψης αποφάσεων των επιτροπών του ΕΧΟ / μετοχική σύνθεση του προτείνοντος (εφόσον είναι νομικό πρόσωπο) και της προτεινόμενης διαχειρίστριας εταιρείας / λεπτομέρειες ως προς τη διανομή του carried interest / αναλυτική περιγραφή της προηγούμενης δραστηριότητας του προτείνοντα και καταγραφή πιθανών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων του προτείνοντα ή/και των μελών της ομάδας σε σχέση με τη δραστηριότητα του προτεινόμενου ΕΧΟ / προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές για την αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων / καταγραφή στοιχείων τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να πλήξουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία της διαχειρίστριας και των μελών της / λίστα επαφών για την παροχή συστάσεων.

(β) Μέγεθος ΕΧΟ

Προτεινόμενο μέγεθος ΕΧΟ, με σχετική περιγραφή του σκεπτικού και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του ΕΧΟ και της διαχειρίστριας.

(γ) Επενδυτική στρατηγική

Στόχευση του ΕΧΟ, συμπεριλαμβανομένου του επενδυτικού προϊόντος/εργαλείου (πλειοψηφικές/μειοψηφικές equity συμμετοχές, quasi equity κ.λπ.), του σταδίου ανάπτυξης των επιχειρήσεων, του τομέα, του αριθμού και του μεγέθους των επενδύσεων.

(δ) Ιστορικό επενδύσεων/ προηγούμενες επιδόσεις (track record)

Αναλυτική καταγραφή ρευστοποιημένων και μη επενδύσεων για κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας με αναφορά στην επωνυμία της επιχείρησης / ημερομηνία εισόδου και εξόδου, μέγεθος επένδυσης / ιδιοκτησιακό καθεστώς / κέρδη / ποσοστιαία απόδοση στο αρχικό ποσό επένδυσης και πολλαπλάσια του κόστους (multiple of cost) / τρέχουσα αποτίμηση / ακαθάριστος εσωτερικός βαθμός απόδοσης (gross IRR) / ρόλος και συνεισφορά του μέλους της ομάδας διαχείρισης στην επένδυση με αναφορά στοιχείων επικοινωνίας σχετικών προσώπων για την παροχή συστάσεων.

(ε) Αγορά στόχος – Τομείς Στόχοι

Αναλυτική περιγραφή της αγοράς, του ανταγωνισμού και των ενδεχόμενων συνεργειών.

(στ) Πηγές άντλησης και ροή επενδυτικών προτάσεων, στρατηγική προσέλκυσης επενδυτικών ευκαιριών / συνεργασίες με σχετικούς φορείς.

(ζ) Νομική δομή ΕΧΟ/εταιρική διακυβέρνηση

(η) Προτεινόμενοι όροι

Βασικοί οικονομικοί όροι, συμπεριλαμβανομένης της διαχειριστικής αμοιβής και των προβλεπόμενων εξόδων / προτεινόμενοι όροι για την παροχή οικονομικών κινήτρων / περιγραφή του τρόπου διανομής των κερδών.

(θ) Αναμενόμενες επιδόσεις

Προσδιορισμός των αναμενόμενων αποδόσεων / περιγραφή της στρατηγικής για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις από την πραγματοποίηση της επένδυσης και της στρατηγικής εξόδου από αυτές / συμβολή των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία.

(ια) Λοιποί επενδυτές - Χρονοδιάγραμμα άντλησης κεφαλαίων

Περιγραφή των λοιπών Ιδιωτών Επενδυτών και προσδιορισμός του σχετικού σταδίου πρόθεσης ή δέσμευσης συμμετοχής.

2. Με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος παρέχονται επίσης (i) τα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας και (ii) στοιχεία για την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων των κεφαλαίων IV (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ) και VI (ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΑΤΕ).

3. Οι Διαχειριστές, επιλέγονται μέσω ανοικτής, διαφανούς και άνευ διακρίσεων διαδικασίας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, όπως η σχετική διαδικασία αποτυπώνεται στο Παράρτημα 2 «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της παρούσας.

4. Τα κριτήρια επιλογής των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών στα οποία θα συμμετέχει η ΕΑΤΕ είναι τα εξής:

(α) <u>ως προς το Διαχειριστή και την Ομάδα διαχείρισης</u> : Αξιοπιστία και εμπειρία του Διαχειριστή και των μετόχων αυτού/ασκούντων έλεγχο σε αυτόν. Σύνθεση της ομάδας διαχείρισης, σχετική εμπειρία στο χώρο και το αντικείμενο, μέγεθος ομάδας και σύνθεση δεξιοτήτων, δυνατότητα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, δέσμευση καθ' όλο το χρόνο ζωής του ΕΧΟ. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής του προτεινόμενου ΕΧΟ διαχειρίζεται κατά την υποβολή της πρότασης άλλο παρόμοιο επενδυτικό εργαλείο, θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για τη δυνατότητα να υλοποιήσει μία νέα πρόσθετη τέτοια δραστηριότητα.	40
(β) <u>ως προς την αγορά</u> : Προσδιορισμός της αγοράς – στόχου, μέγεθος αγοράς και προοπτικές ανάπτυξης, προοπτικές ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην αγορά – στόχο.	
(γ) <u>ως προς τις προσδοκώμενες επενδύσεις</u> : Εμπειρία σε ανεύρεση επενδυτικών ευκαιριών, ποιότητα επενδυτικών προτάσεων, αξιοπιστία σχεδίων για την προσέλκυση επενδυτικών προτάσεων. Ύπαρξη	30

ισχυρής και αξιόπιστης μεθοδολογίας για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση Στόχων Επένδυσης. Ροή επενδυτικών προτάσεων.	
(δ) <u>ως προς την επενδυτική στρατηγική</u> : Καταλληλότητα επενδυτικής στρατηγικής για τη συγκεκριμένη αγορά – στόχο, συμβατότητα με τους στόχους της Πρόσκλησης, προσδιορισμός καταλλήλων και επιτεύξιμων στρατηγικών αποεπένδυσης/ρευστοποίησης των επενδύσεων. Αναμενόμενες αποδόσεις.	
(ε) <u>ως προς το μέγεθος και τη νομική δομή του ΕΧΟ</u> : Καθαρή αποτύπωση της νομικής μορφής και μεγέθους του ΕΧΟ.	
(στ) <u>ως προς τους όρους λειτουργίας</u> : Ο ΕΧΟ θα πρέπει να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και να αναμένεται να είναι οικονομικά βιώσιμος. Η λειτουργία του ΕΧΟ να είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα που έχουν εκδοθεί από την Invest Europe, την ILPA ή άλλη αντίστοιχη ένωση.	
(ζ) <u>Ύψος και τρόπος αμοιβής του διαχειριστή</u> : Ύψος των κάθε είδους εξόδων και χρεώσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών συμμετοχών και προτεινόμενη μέθοδος υπολογισμού τους. Διακριτή διαφοροποίηση του κόστους λειτουργίας του ΕΧΟ με την αμοιβή του Διαχειριστή, η οποία θα συνδέεται και με τη συνολική απόδοση του ΕΧΟ και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επίπεδα που ισχύουν στην αγορά υπό παρόμοιες συνθήκες.	30
(η) <u>Προσέλκυση λοιπών επενδυτών</u> : Συμμετοχή λοιπών επενδυτών οι οποίοι θα καλύψουν πλήρως τη συνεισφορά Ιδιωτικών Κεφαλαίων στον ΕΧΟ.	
(θ) <u>Σύγκρουση Συμφερόντων</u> : Ύπαρξη μέτρων και πολιτικών για την ευθυγράμμιση των συμφερόντων και τον μετριασμό πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.	
(ι) <u>Λοιποί Προτεινόμενοι όροι</u> : Σύμφωνοι με τη διεθνή πρακτική, με επεξήγηση για κάθε παρέκκλιση.	
Συνολική βαθμολογία αξιολόγησης	100

Η ΕΑΤΕ θα αξιολογεί τις αιτήσεις με βάση τις εσωτερικές της διαδικασίες, σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα αναφοράς (Invest Europe, ILPA κλπ).

VIII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Προκειμένου η ΕΑΤΕ να συμμετάσχει σε Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, θα πρέπει καταρχήν να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του κεφαλαίου V (ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) και να πληρούνται οι προϋποθέσεις των κεφαλαίων IV (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ) και VI (ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΑΤΕ) της παρούσας πρόσκλησης, η δε επιλογή θα γίνει με διαφανή και αντικειμενική διαδικασία επί τη βάσει των κριτηρίων του Κεφαλαίου VII (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) της παρούσας. Τα στάδια για την επιλογή είναι τα εξής:

Πρώτο Στάδιο: Υποβολή Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος και έλεγχος ως προς την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων που τίθενται από την πρόσκληση

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να υποβάλλουν στην ΕΑΤΕ την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, η οποία θα πρέπει να είναι πλήρης και τεκμηριωμένη και να αναφέρει με σαφήνεια στο εξώφυλλο του φυσικού φακέλου ή στον τίτλο του ηλεκτρονικού φακέλου τον τίτλο του Έργου «**InnovateNow**». Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, θα πρέπει να σταλεί με e-mail και με φυσική παράδοση (ιδιοχειρώς ή με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο) στα εξής στοιχεία:

ΕΑΤΕ, Μέρλιν 3, Αθήνα, 10671

Email: innovatenow@hdbi.gr

Σε περίπτωση διαφορών ανάμεσα στο φάκελο που εστάλη ηλεκτρονικά και στον φυσικό φάκελο, θα υπερισχύει ο φάκελος που υπεβλήθη ηλεκτρονικά. Η

ΕΑΤΕ θα στείλει εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή του φυσικού φακέλου, μέσω e-mail, επιβεβαίωση στους ενδιαφερόμενους για την παραλαβή του. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω επιβεβαίωση δεν αποτελεί δήλωση ή παραδοχή για την πληρότητα του φακέλου, ούτε και αποδοχή της πρότασης από την ΕΑΤΕ.

3. Μετά την κατάθεση κάθε πρότασης, η ΕΑΤΕ θα προβεί σε έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων που τίθενται από την παρούσα πρόσκληση και σε καταρχήν αξιολόγηση αυτής, ήτοι: (α) αν συντρέχει οιοσδήποτε λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με το Κεφάλαιο V (ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) της παρούσας, (β) αν έχουν υποβληθεί μαζί με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα 1 και στο κεφάλαιο VII (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) της παρούσας και (γ) αν στην υποβαλλόμενη δια της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρόταση υπάρχει καταρχήν μη πλήρωση τυπικών προϋποθέσεων των κεφαλαίων IV (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ) και VI (ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΑΤΕ).

4. Η ΕΑΤΕ θα ενημερώσει μέσω e-mail έκαστο ενδιαφερόμενο, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για το αν η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος πληροί καταρχήν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω (οπότε η εξέταση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα προχωρήσει στο Δεύτερο Στάδιο κατωτέρω) ή όχι (οπότε ο εν λόγω ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αντιρρήσεις σύμφωνα με το Κεφάλαιο IX (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ) της παρούσας.

Δεύτερο Στάδιο: Ουσιαστική και ενδελεχής Αξιολόγηση Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος

5. Σχετικά με κάθε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, η οποία πληροί τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω [είτε κατόπιν ολοκλήρωσης του αρχικού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 4 ανωτέρω, είτε κατόπιν αποδοχής από την ΕΑΤΕ των αντιρρήσεων του ενδιαφερομένου σύμφωνα με

την παράγραφο 2 του Κεφαλαίου IX (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΗΞΕΩΝ) κατωτέρω], η EATE θα προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο των ποιοτικών κριτηρίων της παρούσας πρόσκλησης. Η EATE θα μπορεί να εξετάζει παράλληλα άνω της μίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα μπορεί να ζητά από τους ενδιαφερόμενους κάθε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνιση ή στοιχείο για τον ως άνω σκοπό. Στα πλαίσια των ως άνω διαδικασιών οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται να παρουσιάσουν αναλυτικά στην EATE την πρόταση που εμπεριέχεται στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.

6. Κατόπιν τούτου, θα ακολουθεί ενδελεχής αξιολόγηση και έλεγχος από την EATE, ήτοι έρευνα, έλεγχος ή/και επανεξέταση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, της πρότασης που εμπεριέχεται σε αυτήν και των επιμέρους στοιχείων της, μεταξύ άλλων, για την επιβεβαίωση γεγονότων ή λεπτομερειών και την αξιολόγηση του ρίσκου. Εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και ο έλεγχος της πρότασης που εμπεριέχεται στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος είναι επιτυχής και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα (βλ. σχετικά πίνακα Παραρτήματος 2), οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται για λεπτομερή προσδιορισμό των όρων της Σύμβασης Διαχείρισης, άλλως θα ενημερώνονται μέσω email ότι η εμπεριεχόμενη στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος πρότασή τους απορρίπτεται. Οι ως άνω προσκλήσεις ουδεμία υποχρέωση δημιουργούν στην EATE για σύναψη της Σύμβασης Διαχείρισης.

Τρίτο Στάδιο: Σύναψη Σύμβασης Διαχείρισης ή τελική απόρριψη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

7. Η σύναψη της Σύμβασης Διαχείρισης τελεί υπό την έγκριση του τελικού σχεδίου αυτής από τα αρμόδια όργανα της EATE. Μόλις (και εφόσον) αυτή ληφθεί, η EATE θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους για τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Διαχείρισης.

8. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του παρόντος κεφαλαίου, η EATE θα ενημερώσει μέσω e-mail, εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υποβολή

της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, έκαστο ενδιαφερόμενο ο οποίος κλήθηκε να παρουσιάσει την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παράγραφο 5, για το αν έχει εγκριθεί η σύναψη Σύμβασης Διαχείρισης από τα αρμόδια όργανα της EATE. Η σύναψη της Σύμβασης Διαχείρισης γίνεται με επιμέλεια του ενδιαφερομένου εντός 30 ημερών από την ως άνω ενημέρωσή του. Σε περίπτωση που δεν συναφθεί η ως άνω Σύμβαση Διαχείρισης εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, η EATE, και εφόσον η ως άνω Εκδήλωση Ενδιαφέροντος αποτελεί Προγενέστερη Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, μπορεί να προχωρήσει στην αξιολόγηση και αποδοχή μεταγενέστερης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά παρέκκλιση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας της παραγράφου 10 του Κεφαλαίου VIII (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ).

Λοιποί όροι της διαδικασίας

9. Η EATE θα δέχεται προτάσεις για συμμετοχή σε Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέχρι την εξάντληση των Πόρων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31^{ης}/12/2024. Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι Πόροι, η EATE θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν με αντικειμενικά και επαγγελματικά κριτήρια σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της EATE και τα διεθνή πρότυπα αναφοράς (Invest Europe, ILPA κλπ) και επί τη βάση των όρων της παρούσας.

10. Σε περίπτωση υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος, οι οποίες αθροιστικά απαιτούν τη διάθεση από την EATE άνω των διαθέσιμων Πόρων, θα τηρηθεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Αν εξετάζεται Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Προγενέστερη Εκδήλωση Ενδιαφέροντος) με την οποία εκτιμάται ότι θα εξαντληθούν οι διαθέσιμοι Πόροι, η EATE μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ενημερώσει μέσω email ενδιαφερομένους, οι οποίοι υπέβαλαν μεταγενέστερα Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, ότι αναστέλλεται η εξέταση της ως άνω Μεταγενέστερης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός τους μέχρι την

ολοκλήρωση της διαδικασίας σχετικά με την Προγενέστερη Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.

11. Η ΕΑΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε συνομιλίες με οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο κατά τα ανωτέρω και να μην προχωρήσει σε επένδυση σε οποιοδήποτε προτεινόμενο Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. Η παρούσα ή/και η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω δεν αποτελούν πρόταση της ΕΑΤΕ, ούτε δημιουργούν οποιαδήποτε υποχρέωση στην ΕΑΤΕ για την αποδοχή πρότασης ενδιαφερόμενου ή την κάλυψη οιασδήποτε εξόδων αυτού. Δέσμευση της ΕΑΤΕ έναντι οιασδήποτε ενδιαφερόμενου θα επέλθει μόνο με τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Διαχείρισης και υπό τους περιεχόμενους σε αυτήν όρους.

ΙΧ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

1. Σε περίπτωση απόρριψης πρότασης ενδιαφερόμενου λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων που τίθενται από την παρούσα πρόσκληση όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3 του Κεφαλαίου VIII (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ), ο τελευταίος διατηρεί δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων τις οποίες αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση innovateno@hdbi.gr εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής μηνύματος περί απόρριψης της πρότασής του από την ΕΑΤΕ.

2. Η ΕΑΤΕ απαντά μέσω e-mail εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των ως άνω αντιρρήσεων και σε περίπτωση αποδοχής αυτών, η ΕΑΤΕ θα προβεί στο δεύτερο στάδιο της εξέτασης και αξιολόγησης της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Κεφαλαίου VIII (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ).

3. Διευκρινίζεται ότι αποκλείεται ενδιαφερόμενος για τον οποίο διαπιστώνεται ότι επήλθαν λόγοι αποκλεισμού του Κεφαλαίου V (ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) της παρούσας σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που αυτό διαπιστωθεί μετά το πέρας της διαδικασίας της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου VIII (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) η ΕΑΤΕ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο μέσω e-mail για την απόρριψη της πρότασής του και εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου ΙΧ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΗΞΕΩΝ).

Χ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Στο πλαίσιο αξιολόγησης των προτάσεων δια των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος, όπως περιγράφεται στην παρούσα, η ΕΑΤΕ θα δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων και των διαχειριστικών ομάδων/επενδυτών ή άλλων προσώπων που περιλαμβάνονται στις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται τα δεδομένα φυσικών προσώπων που είναι απαραίτητα και ζητούνται δια της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος και σχετικών εγγράφων, όσα τυχόν ζητηθούν από την ΕΑΤΕ συμπληρωματικά σε μεταγενέστερο χρόνο, όσα συλλέγονται νομίμως από την ΕΑΤΕ από δημόσια προσβάσιμες πηγές και εν γένει τα δεδομένα που παρέχει έκαστος ενδιαφερόμενος με ρητή συγκατάθεσή του («**τα Δεδομένα**»).

3. Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η υλοποίηση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και δη η αξιολόγηση υποβαλλόμενων προτάσεων αλλά και ενδιαμέσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών δια της υποβολής Εκδηλώσεως Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα, καθώς και η τήρηση κάθε νόμιμης υποχρέωσης της ΕΑΤΕ, η άσκηση των καταστατικών σκοπών της ΕΑΤΕ και η συμμόρφωσή της με την εφαρμοστέα νομοθεσία και την από 01-04-2022 Σύμβαση ανάθεσης του Έργου. Η ΕΑΤΕ θα δύναται να επεξεργάζεται τα Δεδομένα καταρχήν επί τη βάση της συγκατάθεσης που δίνεται από τον ενδιαφερόμενο δυνάμει των όρων της παρούσας και ακολούθως για την σύναψη και εκτέλεσης της Σύμβασης Διαχείρισης. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία δυνάμει της παρασχεθείσας συγκατάθεσης, έκαστος

ενδιαφερόμενος θα δύναται να ανακαλέσει την εν λόγω συγκατάθεση οποτεδήποτε εγγράφως (απευθυνόμενος στην EATE, ηλεκτρονική διεύθυνση dro@hdbi.gr υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων), χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

4. Αποδέκτες των Δεδομένων θα είναι η EATE δια των εντεταλμένων εκπροσώπων της αλλά και τα ελεγκτικά και εποπτικά όργανα της EATE, όπως και το αρμόδιο ανώτατο συμβούλιο που ορίζεται για την παρακολούθηση της εφαρμογής της επενδυτικής στρατηγικής της EATE στα πλαίσια της από 01-04-2022 Σύμβασης ανάθεσης του Έργου, και εν γένει όσα πρόσωπα αντλούν αρμοδιότητα πρόσβασης και ελέγχου των αρχείων της EATE δυνάμει ρητών διατάξεων του νόμου. Η EATE θα δύναται να αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση συγκεκριμένων επεξεργασιών των δεδομένων (εκτελούντες την επεξεργασία), οι οποίοι θα δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και θα ενεργούν σύμφωνα με τις εντολές της EATE και επουδενί για ίδιον όφελος.

5. Τα Δεδομένα θα τηρούνται και αποθηκεύονται από την EATE καθ' όλη την επενδυτική περίοδο και τη λειτουργία των ενδιαμέσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και μετά την λύση/λήξη αυτών για όσο απαιτείται στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων της EATE και των εποπτικών διαδικασιών αυτού δυνάμει των εφαρμοστέων διατάξεων του νόμου.

6. Η παροχή από έκαστο ενδιαφερόμενο των Δεδομένων στην EATE συνιστά αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου η EATE να δύναται να αξιολογήσει και εγκρίνει εκάστη πρόταση δια της υποβαλλόμενης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αλλά και να συμμορφώνεται με τις έννομες υποχρεώσεις της. Ως εκ τούτου, η άρνηση παροχής ή η ανάκληση της σχετικής συγκατάθεσης για την επεξεργασία των Δεδομένων θα συνεπάγεται αδυναμία της EATE να εκπληρώσει τους καταστατικούς σκοπούς αυτής και θα δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη της υποβαλλόμενης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή στη μη υλοποίηση της πρότασης που εμπεριέχεται σε αυτήν.

7. Έκαστος ενδιαφερόμενος θα δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζει η εφαρμοστέα νομοθεσία (ιδίως Κανονισμός 2016/679) και δη

το δικαίωμα της ενημέρωσης περί των Δεδομένων του που τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΑΤΕ, το δικαίωμα της πρόσβασης του στα εν λόγω Δεδομένα, το δικαίωμα της διόρθωσης, διαγραφής των Δεδομένων, της εναντίωσης και του περιορισμού της επεξεργασίας, της φορητότητας των Δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η ΕΑΤΕ θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός των προβλεπόμενων στην νομοθεσία χρονικών προθεσμιών (30 ημερών, δυνάμενη να παραταθεί για δυο ακόμα μήνες), ενημερώνοντας γραπτώς τον συγκεκριμένο αιτούντα ενδιαφερόμενο για την ικανοποίηση του αιτήματος, άλλως για τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή την ικανοποίηση αυτού. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων από τον ενδιαφερόμενο θα γίνεται εγγράφως με αποστολή του σχετικού αιτήματος στην ΕΑΤΕ [τηλ. 2103387110/email dpo@hdbi.gr υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων]. Έκαστος ενδιαφερόμενος διατηρεί το δικαίωμά του να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) κατά της ΕΑΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των Δεδομένων του.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. Τηλ: 210 33871 10 (e-mail: info@hdbi.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προς:

ΕΑΤΕ Α.Ε.

Μέρλιν 3,

Αθήνα, 10671

[Ημερομηνία]

Σχετικά με την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων InnovateNow (η **«Πρόσκληση»**) της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε.» (**«ΕΑΤΕ»**) στο πλαίσιο της εντολής για τη διαχείριση πόρων προερχόμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που έλαβε η ΕΑΤΕ δυνάμει της από 01-04-2022 Σύμβασης μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου για την υλοποίηση του έργου «InnovateNow», υποβάλλουμε διά της παρούσης την εκ μέρους του [•] [ο **«Προτείνων»**] Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Λέξεις και εκφράσεις με κεφαλαίο, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα, ερμηνεύονται σύμφωνα με την Πρόσκληση.

Ο(οι) παρακάτω υπογράφων(ντες), νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) του/νομίμως εξουσιοδοτημένος(οι) από [Προτείνων], διά της υπογραφής της παρούσας:

1. Υποβάλλω(ουμε) την πρόταση του [Προτείνοντα] για τη συγκρότηση και διαχείριση Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού (ΕΧΟ), όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα συνημμένα έγγραφα.
2. Δηλώνω(ουμε) ότι οι διαλαμβανόμενες στην παρούσα Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματα πληροφορίες είναι αληθείς, πλήρεις και μη παραπλανητικές ως προς όλα τους τα στοιχεία.
3. Δηλώνω(ουμε) ότι ο [Προτείνων] δεν ασκεί παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία του κράτους η οποία τον διέπει.
4. Δηλώνω(ουμε) ότι ουδείς εκπρόσωπος ή εντεταλμένο όργανο του Προτείνοντος: (α) έχει παράσχει, δεχθεί ή λάβει, ή/και (β) πρόκειται να παράσχει,

δεχθεί ή λάβει, ή/και (γ) έχει επιδιώξει ή πρόκειται να επιδιώξει, ή/και (δ) έχει επιχειρήσει ή πρόκειται να επιχειρήσει οποιοδήποτε όφελος, χρηματικό ή σε είδος, προς ή από κανένα απολύτως μέρος, που να θεμελιώνει παράνομη πρακτική ή να σχετίζεται με διαφθορά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, υπό την μορφή κινήτρου ή αμοιβής για την υπογραφή Σύμβασης Διαχείρισης σε σχέση με το προτεινόμενο Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό.

5. Αναγνωρίζω(ουμε)και συμφωνώ(ούμε)ότι, εφόσον επιλεγεί ο Προτείνων, θα ελέγχεται από τα όργανα ελέγχου της ΕΑΤΕ, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Διαχείρισης.

6. Δηλώνω(ουμε) ότι έχω(ουμε) διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης της ΕΑΤΕ και ιδίως το Κεφάλαιο Χ που περιγράφει τους όρους επεξεργασίας από την ΕΑΤΕ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και αναγνωρίζω(ουμε) και δίνω(ουμε) ρητά και ανεπιφύλακτα δια της παρούσας την συγκατάθεσή μου(μας) για την συλλογή και επεξεργασία από την ΕΑΤΕ, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο ως άνω Κεφάλαιο Χ, των δεδομένων που αφορούν φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με τον Προτείνοντα, τους προτεινόμενους ιδιώτες επενδυτές για τον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και την πρόταση που υποβάλλω(ουμε) δια της παρούσας εν γένει. Στο πλαίσιο αυτό, ρητώς δηλώνω(ουμε) και εγγυώμαι(μεθα) δια της παρούσας έναντι της ΕΑΤΕ ότι τα εν λόγω δεδομένα που παρέχω(ουμε), έχουν ληφθεί με καθόλα νόμιμο τρόπο και ότι έχω(ουμε) κάθε δικαίωμα παροχής στην ΕΑΤΕ των εν λόγω δεδομένων, άλλως ρητώς αναλαμβάνω(ουμε) την ευθύνη να αποκαταστήσω(ουμε) κάθε θετική ή αποθετική ζημία της ΕΑΤΕ έναντι οιασδήποτε τυχόν αξίωσης τρίτου που αφορά στην διαβίβαση από τον [Προτείνων] και επεξεργασία των δεδομένων αυτών στην ΕΑΤΕ.

Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος)

Όνομα - Υπογραφή/-ές

Συνημμένα στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:

1. Στοιχεία εξακρίβωσης ταυτότητας Προτείνοντος (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτήματος 1 της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)
2. Πρόταση Προτείνοντος για ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό [πρέπει να πληροί τους όρους των Κεφαλαίων IV (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ) και VI (ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΑΤΕ) της Πρόκλησης και να περιέχει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που απαριθμούνται στο Κεφάλαιο VII (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) της Πρόσκλησης προσηκόντως τεκμηριωμένα.
3. Έγγραφα Διαχειριστή και μελών ομάδας διαχείρισης (όπως απαριθμούνται στο Προσάρτημα 2 της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)
4. Δήλωση (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτήματος 3 της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

1.1 Στοιχεία Προτείνοντος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ	
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Διεύθυνση: Τηλέφωνο: E-mail:
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ	
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ, κλπ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ	Ονομασία Καταχώρισης: Ημερομηνία Καταχώρισης: Χώρα Καταχώρισης: Αριθμός καταχώρισης:

1.2 Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για να υποβάλλει την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λογαριασμό του Προτείνοντος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ	
ΟΝΟΜΑ	Επίθετο: Όνομα(τα)
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Fax: E-mail:

1.3 Πρόσωπο επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετικό από το 1.2)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ	
ΟΝΟΜΑ	Επίθετο: Όνομα(τα)
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Fax: E-mail:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

1. Καταστατικό του Προτείνοντος (εφόσον υφίσταται)
2. Μετοχική σύνθεση και δομή του Προτείνοντος (και του προτεινόμενου Διαχειριστή, εφόσον ο Προτείνων δεν είναι Διαχειριστής)
3. Αντίγραφα ταυτότητας των μετόχων/ελεγχόντων και μελών διοικήσεως του Προτείνοντος (και του προτεινόμενου Διαχειριστή, εφόσον ο Προτείνων δεν είναι Διαχειριστής)
4. Αντίγραφα ταυτότητας των μελών της ομάδας διαχείρισης για τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό (εφόσον είναι πρόσωπα διαφορετικά από τα ανωτέρω υπό 3)
5. Βιογραφικά σημειώματα των μετόχων/ελεγχόντων και μελών διοικήσεως του Προτείνοντος (και του προτεινόμενου Διαχειριστή, εφόσον ο Προτείνων δεν είναι Διαχειριστής)
6. Βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας διαχείρισης (εφόσον είναι πρόσωπα διαφορετικά από τα ανωτέρω υπό 5)
7. Ποινικό Μητρώο των μετόχων/ελεγχόντων και μελών διοικήσεως του Προτείνοντος (και του προτεινόμενου Διαχειριστή, εφόσον ο Προτείνων δεν είναι Διαχειριστής)
8. Ποινικό Μητρώο των μελών της ομάδας διαχείρισης για τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό (εφόσον είναι πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στο 7)
9. Νομιμοποιητικά έγγραφα του εκπροσώπου του Προτείνοντος για την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Ο κάτωθι υπογράφων [όνομα του/-ων υπογράφοντος/-όντων της Δήλωσης],
ως νόμιμος εκπρόσωπος του: [επωνυμία του Προτείνοντος] (ο «Προτείνων»)

Επωνυμία:

Νομική μορφή:

Έδρα:

Α.Φ.Μ.:

ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ δηλώνω στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντος
ότι:

(1) δεν έχει υποβληθεί αίτηση ή εκδοθεί απόφαση για πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, εξωδικαστικό και δικαστικό συμβιβασμό ή ειδική διαχείριση του Ν. 4307/2014 (ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία βάσει του εφαρμοστέου για τον Προτείνοντα δικαίου), ούτε ο Προτείνων έχει αναστείλει κατά την ημερομηνία της παρούσας δήλωσης τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,

(2) Δεν συντρέχει στο πρόσωπο του Προτείνοντα, και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου V (ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) καμία από τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου V (ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) της Πρόσκλησης.

Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος)

Όνομα - Υπογραφή/-ές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

