Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης	**ΔΗΛΩΣΗ / ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ**	**ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ	

ΠΡΟΣΟΧΗ: **Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις στη σελίδα 3 πριν συμπληρώσετε τη Δήλωση αυτή.**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	
Εγγεγραμμένη Επωνυμία/Όνομα	
Εμπορική Επωνυμία / Όνομα	
Ημερομηνία Εγγραφής	
Αριθμός Εγγραφής (Βλ. Επεξ. Σημείωση 1)	
Όνομα - Τηλέφωνο Λογιστή/ Ελεγκτή	
Βασικός Τομέας Εργασιών:	
Χώρα Φορολογικής Κατοικίας	

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Επώνυμο	Όνομα	Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου	Υπηκοότητα	Θέση

ΚΥΡΙΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ (Βλ. Επεξ. Σημείωση 2)
(δηλ. έχουν κατοχή 25% και άνω του συνήθους μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας)

Φυσικά Πρόσωπα

Επώνυμο	Όνομα	Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου	Υπηκοότητα	Ποσοστό Μετοχών

Νομικά Πρόσωπα

Εγγεγραμμένη Ονομασία	Αρ. Εγγραφής	Χώρα Εγγραφής	Χώρα Διεξαγωγής Εργασιών	Ποσοστό Μετοχών

ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Επωνυμία	Θυγατρική (επιλέξετε ό,τι ισχύει)	Αριθμός Εγγραφής	Ημερομηνία Εγγραφής	Ποσοστό Μετοχών
	☐ Ναι ☐ Όχι			
	☐ Ναι ☐ Όχι			
	☐ Ναι ☐ Όχι			

Μονογραφή εξουσιοδοτουμένου προσώπου: .....

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης	**ΔΗΛΩΣΗ / ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ**	**ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ	

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
	Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρείας	**Διεύθυνση Έδρας (αν διαφέρει)**	
Οδός:			
Ταχ. Κώδικας:			
Τ.Θ.			
Χωριό/Πόλη/Χώρα:			
Αρ. Τηλεφώνου:			
Αρ. Φαξ:			
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:	☐ **Εγγεγραμμένη**	☐ **Έδρας**	
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:			
Επαφή σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη (Βλ. Επεξ. Σημείωση 3)		**Αρ. Τηλεφώνου:**	

ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Σκοπός Ανοίγματος Λογαριασμού			
Αναμενόμενη Ετήσια Πιστωτική Κίνηση		**Αναμενόμενη Ετήσια Χρεωστική Κίνηση**	
Αναμενόμενη Πιστωτική Κίνηση Μετρητών		**Φύση Συναλλαγών**	
Αναμενόμενες πηγές εισροής χρημάτων		**Αναμενόμενοι προορισμοί Εξερχόμενων Πληρωμών / Εμβασμάτων**	
Πηγές/Μέγεθος Περιουσιακών Στοιχείων		**Πηγές / Μέγεθος Ετήσιων Εισοδημάτων**	

ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ/Εμείς ο/η/οι υποφαινόμενος/η/οι Γραμματέας / Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ή δεόντως Εξουσιοδοτημένος Διοικητικός Σύμβουλος ή Διευθυντής του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία …… , δηλώνω/ουμε ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη Δήλωση αυτή, περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών και εγγράφων που επισυνάπτονται, είναι αληθή, ακριβή και ορθά και αποτελούν τη βάση της συμβατικής σχέσης Πελάτη και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Αποδέχομαι/μαστε ρητά ότι τα θεωρούμενα ως προσωπικά μου/μας δεδομένα είναι δυνατό να τύχουν της νομικής επεξεργασίας για σκοπούς δανείου ή προώθησης είσπραξης της απαίτησης του Οργανισμού από εμένα. Προς το σκοπό αυτό δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων θα έχει οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή συνεργάτες του Οργανισμού.

Περαιτέρω, αναλαμβάνω/ουμε την υποχρέωση να ενημερώσω/ουμε τον ΟΧΣ άμεσα για οποιαδήποτε μεταβολή των πιο πάνω στοιχείων και σε περίπτωση που η πληροφόρηση είναι ελλιπής ή/και λανθασμένη να παραδώσω στον ΟΧΣ νέο έντυπο «Δήλωσης Αλλαγής Στοιχείων Νομικού Προσώπου», άμεσα, από την ημερομηνία που προκύπτει τέτοια αλλαγή συνθηκών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης συλλέγει, χρησιμοποιεί και είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που κατέχει στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του. Επιβεβαιώνεται ότι ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διατηρεί τα δεδομένα σας ασφαλή.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 και αναφορικά με τη χρήση και ασφάλεια των δεδομένων σας στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Σημείωμα (Privacy Notice) το οποίο σας δόθηκε κατά την πρώτη επαφή σας

με το Τραπεζικό μας Ίδρυμα. Σε περίπτωση που αυτή είναι η πρώτη μας επικοινωνία, θα προμηθευτείτε σχετικό αντίγραφο του Σημειώματος.
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy, ανανεωμένη εκδοχή του Ενημερωτικού Σημειώματος

Υπογραφή	Θέση	Ημερομηνία

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Να καταχωρηθεί ο αριθμός εγγραφής του νομικού προσώπου όπως παρουσιάζεται στο πιστοποιητικό σύστασης της επίσημης εκδίδουσας αρχής (π.χ. Έφορο Εταιρειών).
2. Κύριους Μετόχους ή αντιπροσώπους (κατοχή 25% και άνω του συνήθους μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας).
3. Συμπληρώστε όνομα επικοινωνίας για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης στην επεξεργασία της παρούσας Δήλωσης.
2. Η υποβολή ανακριβούς, παραπλανητικής ή ψευδούς Δήλωσης αναφορικά με τα πιο πάνω στοιχεία και η παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο για υποβολή τέτοιας δήλωσης αναφορικά με κάποιο στοιχείο, θεωρούνται αδικήματα.
3. Είναι υποχρέωση του νομικού προσώπου να ενημερώνει άμεσα, γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Παρακαλώ δείτε το Παράρτημα Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. **Νομικά Πρόσωπα/ Εταιρείες/ Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης:**
   - Ιδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο.
   - Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας
   - Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου
   - Δομή ιδιοκτησίας του πελάτη πιστοποιημένη από τον πραγματικό δικαιούχο ή το πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικό έλεγχο του νομικού προσώπου ή το πρόσωπο που έχει την τελική ευθύνη της λήψης αποφάσεων και διευθύνει τις εργασίες του πελάτη
   - Στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Εταιρειών, Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένων Μετόχων
   - Στις περιπτώσεις που οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι ενεργούν ως πληρεξούσιοι των πραγματικών δικαιούχων, αντίγραφο της υπογραμμένης σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του πληρεξούσιου και του πραγματικού δικαιούχου (trust deed) με το οποίο έχει συμφωνηθεί η διευθέτηση εγγραφής των μετοχών στο όνομα του πληρεξούσιου εκ μέρους του δικαιούχου
   - Πιστοποιητικό εγγεγραμμένων μετόχων για τις εταιρείες που συμμετέχουν στη δομή ιδιοκτησίας του πελάτη και που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχικό κεφάλαιο του πελάτη (όπου εφαρμόζεται).
   - Πιστοποιητικό Διευθυντών/Γραμματέα.
   - Πρακτικά συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου στα οποία να καταγράφεται απόφαση για άνοιγμα λογαριασμού
   - Πρακτικά συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου στα οποία να καταγράφεται απόφαση σε σχέση με τα εξουσιοδοτημένα άτομα (να συμπεριλαμβάνει αριθμό ταυτότητας και δείγμα υπογραφής) που θα διαχειρίζονται τον λογαριασμό, καθώς και το συνδυασμό των υπογραφών (όπου εφαρμόζεται).
   - Δηλώσεις Στοιχείων Φυσικού Προσώπου για όλους τους εγγεγραμμένους μέτοχους, τους πραγματικούς δικαιούχους και τα εξουσιοδοτημένα άτομα που θα διαχειρίζονται το λογαριασμό.
   - Στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη διεύθυνση του Νομικού Προσώπου (πρόσφατος λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου/ηλεκτρισμού/νερού/δημοτικών φόρων).
   - Αντίγραφο πρόσφατων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για ετοιμασία ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων ή όπου δεν υπάρχουν πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (τουλάχιστο για τα δυο προηγούμενα χρόνια), να λαμβάνονται πρόσφατοι διευθυντικοί λογαριασμοί (management accounts).

2. **Δήμοι / Κοινοτικά Συμβούλια:**
   - Βεβαίωση από την Επαρχιακή Διοίκηση για τη σύσταση του Δήμου / Κοινοτικού Συμβουλίου και τη σύνθεση των μελών του Δημοτικού / Κοινοτικού Συμβουλίου.
   - Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου στα οποία να καταγράφεται απόφαση για άνοιγμα λογαριασμού
   - Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου στα οποία να καταγράφεται απόφαση σε σχέση με τα εξουσιοδοτημένα άτομα (να συμπεριλαμβάνει αριθμό ταυτότητας και δείγμα υπογραφής) που θα διαχειρίζονται τον λογαριασμό, καθώς και το συνδυασμό των υπογραφών (όπου εφαρμόζεται).
   - Δηλώσεις Στοιχείων Φυσικού Προσώπου για όλα τα εξουσιοδοτημένα άτομα που θα διαχειρίζονται το λογαριασμό.
   - Στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη διεύθυνση του Νομικού Προσώπου (πρόσφατος λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου/ηλεκτρισμού/νερού/δημοτικών φόρων).

3. **Ημικρατικοί Οργανισμοί/Υπουργεία/Σχολικές Εφορίες:**
   - Πιστοποιητικό Σύστασης, Βεβαίωση Σύστασης και Καταστατικό Έγγραφο (όπου αρμόζει).
   - Φωτοτυπία της Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού (όπου αρμόζει).
   - Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου στα οποία να καταγράφεται απόφαση για άνοιγμα λογαριασμού
   - Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου στα οποία να καταγράφεται απόφαση σε σχέση με τα εξουσιοδοτημένα άτομα (να συμπεριλαμβάνει αριθμό ταυτότητας και δείγμα υπογραφής) που θα διαχειρίζονται τον λογαριασμό, καθώς και το συνδυασμό των υπογραφών (όπου εφαρμόζεται).
   - Δηλώσεις Στοιχείων Φυσικού Προσώπου για όλα τα εξουσιοδοτημένα άτομα που θα διαχειρίζονται το λογαριασμό.
   - Στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη διεύθυνση του Νομικού Προσώπου (πρόσφατος λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου/ηλεκτρισμού/νερού/δημοτικών φόρων).

4. **Σωματεία, Σύνδεσμοι και Ιδρύματα:**
   - Ιδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο
   - Πιστοποιητικό Σύστασης ή Εγγραφής
   - Πιστοποίηση από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων
   - Πιστοποιητικό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου / Επιτροπής

- Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου/Επιτροπής στα οποία να καταγράφεται απόφαση για άνοιγμα λογαριασμού
- Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου/Επιτροπής στα οποία να καταγράφεται απόφαση σε σχέση με τα εξουσιοδοτημένα άτομα (να συμπεριλαμβάνει αριθμό ταυτότητας και δείγμα υπογραφής) που θα διαχειρίζονται τον λογαριασμό, καθώς και το συνδυασμό των υπογραφών (όπου εφαρμόζεται).
- Δηλώσεις Στοιχείων Φυσικού Προσώπου για όλα τα εξουσιοδοτημένα άτομα που θα διαχειρίζονται το λογαριασμό.
- Στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη διεύθυνση του Νομικού Προσώπου (πρόσφατος λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου/ηλεκτρισμού/νερού/δημοτικών φόρων).

5. Ατομικές Επιχειρήσεις / Συνεταιρισμοί / Εμπορικές Επωνυμίες:

- Πιστοποιητικό Εγγραφής από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη στην περίπτωση Εμπορικής Επωνυμίας.
- Στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη διεύθυνση των Κύριων Γραφείων Διαχείρισης (πρόσφατος λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου/ηλεκτρισμού/νερού/δημοτικών φόρων).
- Δηλώσεις Στοιχείων Φυσικού Προσώπου για όλους τους διευθυντές, συνέταιρους, πραγματικούς δικαιούχους και όλα τα εξουσιοδοτημένα άτομα που θα διαχειρίζονται το λογαριασμό

6. Διαχειριστική Επιτροπή Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

- Πιστοποιητικό μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής από την Εποπτική Αρχή Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων.
- Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου/Επιτροπής στα οποία να καταγράφεται απόφαση για άνοιγμα λογαριασμού
- Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου/Επιτροπής στα οποία να καταγράφεται απόφαση σε σχέση με τα εξουσιοδοτημένα άτομα (να συμπεριλαμβάνει αριθμό ταυτότητας και δείγμα υπογραφής) που θα διαχειρίζονται τον λογαριασμό, καθώς και το συνδυασμό των υπογραφών (όπου εφαρμόζεται).
- Δηλώσεις Στοιχείων Φυσικού Προσώπου για όλα τα εξουσιοδοτημένα άτομα που θα διαχειρίζονται το λογαριασμό.
- Στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη διεύθυνση του Νομικού Προσώπου (πρόσφατος λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου/ηλεκτρισμού/νερού/δημοτικών φόρων).

7. Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείων Προνοίας:

- Πιστοποιητικό εγγραφής Πιστοποιημένο από τον έφορο ταμείων προνοίας
- Καταστατικό Πιστοποιημένο από τον έφορο ταμείων προνοίας
- Βεβαίωση των μελών της διαχειριστικής επιτροπής Πιστοποιημένο από τον έφορο ταμείων προνοίας
- Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου/Επιτροπής στα οποία να καταγράφεται απόφαση για άνοιγμα λογαριασμού
- Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου/Επιτροπής στα οποία να καταγράφεται απόφαση σε σχέση με τα εξουσιοδοτημένα άτομα (να συμπεριλαμβάνει αριθμό ταυτότητας και δείγμα υπογραφής) που θα διαχειρίζονται τον λογαριασμό, καθώς και το συνδυασμό των υπογραφών (όπου εφαρμόζεται).
- Δηλώσεις Στοιχείων Φυσικού Προσώπου για όλα τα εξουσιοδοτημένα άτομα που θα διαχειρίζονται το λογαριασμό.
- Βεβαίωση Εξωτερικών Ελεγκτών σε σχέση με τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση του Ταμείου Προνοίας.

8. Άλλες Διαχειριστικές Επιτροπές (π.χ. Διαχειριστική Επιτροπή Πολυκατοικίας):

- Πιστοποιητικό μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής.
- Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου/Επιτροπής στα οποία να καταγράφεται απόφαση για άνοιγμα λογαριασμού
- Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου/Επιτροπής στα οποία να καταγράφεται απόφαση σε σχέση με τα εξουσιοδοτημένα άτομα (να συμπεριλαμβάνει αριθμό ταυτότητας και δείγμα υπογραφής) που θα διαχειρίζονται τον λογαριασμό, καθώς και το συνδυασμό των υπογραφών (όπου εφαρμόζεται).
- Δηλώσεις Στοιχείων Φυσικού Προσώπου για όλα τα εξουσιοδοτημένα άτομα που θα διαχειρίζονται το λογαριασμό.
- Στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη διεύθυνση του Νομικού Προσώπου (πρόσφατος λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου/ηλεκτρισμού/νερού/δημοτικών φόρων).