

Ενδεικτικός κατάλογος στοιχείων που ζητήθηκαν από την επιτροπή κατά την εξέταση του θέματος και δεν έχουν αποσταλεί σε αυτή ή που η επιτροπή θεωρεί ότι δεν αποστάλθηκαν έγκαιρα ή αποστάλθηκαν με ελλιπές περιεχόμενο

1.	Από το Υπουργείο Οικονομικών:	
	α.	Πρακτικά των συνεδριάσεων του Ευροgroup από τις 16 μέχρι 25 Μαρτίου 2013.
	β.	Αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Ευροgroup για την περίοδο 1 ^η Ιανουαρίου 2012 μέχρι 15 ^η Μαρτίου 2013.
2.	Από την ΚΤΚ:	
	α.	<p>Κατάλογος με στοιχεία που αφορούν αποσύρσεις ποσών από καταθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων που απέσυραν ποσά πέραν των €100.000 δύο μήνες πριν από την έγκριση του €1,8 δις μέχρι και 27 Μαρτίου 2013.</p> <p>(Σημείωση: 1. Με επιστολή του τότε Υποδιοικητή της ΚΤΚ, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2013, κατατέθηκε στην επιτροπή κατάλογος με συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από την “Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd” και την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ για την περίοδο 1^η μέχρι 15 Μαρτίου 2013. Για την ίδια περίοδο κατατέθηκε επίσης ηλεκτρονικός κατάλογος συναλλαγών.</p> <p>2. Με επιστολή της Διοικητού της ΚΤΚ, ημερομηνίας 25</p>

		<p>Απριλίου 2014, κατατέθηκαν στην επιτροπή κατάλογοι με συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τις ίδιες πιο πάνω τράπεζες για τις περιόδους 16 μέχρι 27 Μαρτίου 2013, 1^η μέχρι 30 Ιουνίου 2012 καθώς επίσης κατάλογος με τα πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από την απομείωση καταθέσεων που έγινε βάσει της απόφασης του Eurogroup της 15^{ης} Μαρτίου 2013. Ωστόσο επειδή η επιτροπή κατά την πιο πάνω ημερομηνία βρισκόταν στο τελικό στάδιο ετοιμασίας της έκθεσής της δεν κατέστη δυνατό τα πιο πάνω στοιχεία να τύχουν επεξεργασίας.</p>
	β.	<p>Πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου της ΚΤΚ από το 2011 μέχρι το Μάρτιο του 2013 σε σχέση με την ενημέρωση που τύγχαναν για την κατάσταση της “Cyprus Popular Bank Public Co Ltd” και ειδικότερα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΚΤΚ για την περίοδο δύο μήνες πριν από την έγκριση της κρατικής στήριξης της “Cyprus Popular Bank Public Co Ltd” με €1,8 δις μέχρι και την 27^η Μαρτίου 2013 καθώς και οποιαδήποτε αλληλογραφία διεξήχθη σε σχέση με την εν λόγω στήριξη της τράπεζας.</p>
	γ.	<p>Αλληλογραφία μεταξύ της ΚΤΚ και του Eurogroup για την περίοδο 1^η Ιανουαρίου 2012 μέχρι 15^η Μαρτίου 2013.</p>
	δ.	<p>Πρακτικά οποιωνδήποτε συσκέψεων, ενημερώσεων, συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου και αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο</p>

		διαθέτει η ΚΤΚ σε σχέση με την απόφαση της ΜΡΒ να μετατραπεί η ΜΕΒ από θυγατρική εταιρεία σε υποκατάστημα.
	ε.	Πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου της ΚΤΚ σε σχέση με τις αποφάσεις των εποπτευόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για αγορά ομολόγων, αποφάσεις για επέκταση στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες και τον ιδιωτικό δανεισμό προς την ελληνική οικονομία από τα υποκαταστήματα κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.
	στ.	Ενημέρωση αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή των οίκων PIMCO και “Alvarez & Marsal” και την αξιολόγηση που έτυχαν άλλοι οίκοι που ενδιαφέρθηκαν για το ίδιο έργο και ειδικότερα για τον οίκο “Blackrock”.
	ζ.	Αλληλογραφία που διεξήχθη μεταξύ της ΚΤΚ και των οίκων PIMCO και “Alvarez & Marsal”.
3.	Από τη “Cyprus Popular Bank Public Co Ltd”:	
	α.	Κατάλογο με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από φυσικά και νομικά πρόσωπα στα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα για την περίοδο δύο μήνες πριν από την έγκριση του €1,8 δις μέχρι και 27 Μαρτίου 2013.
	β.	Εκθέσεις των εσωτερικών ή και εξωτερικών ελεγκτικών συμβούλων της τράπεζας για τα έτη 2006-2013 και ειδικά σε σχέση με τους κινδύνους που ελλόχευαν για αυτή .

γ.	Αλληλογραφία μεταξύ της τράπεζας και ιδιωτών επενδυτών κατά την περίοδο πριν από την κρατική στήριξη της με €1,8 δις, σε σχέση με τις ενέργειες της ίδιας της τράπεζας για προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων καθώς επίσης το ενδιαφέρον που επέδειξαν επενδυτές για την ενίσχυση του κεφαλαίου της.
δ.	Έκθεση του οίκου PWC, ελεγκτών της τράπεζας σε σχέση με το δανειακό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα.
4.	Από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ:
α.	Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας αναφορικά με την κατάσταση αποθεμάτων ρευστότητας, τις αποφάσεις για αγορά ομολόγων και τις αποφάσεις για επέκταση στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες.
β.	Εκθέσεις των εσωτερικών ελεγκτών της τράπεζας για τα έτη 2006 μέχρι 2013.
γ.	Κατάλογο δανείων που παραχωρήθηκαν από την τράπεζα κατά τη χρονική περίοδο 2006-2013, ύψους πέραν των €100.000 και με επιτόκιο κάτω των 3%.
δ.	Κατάλογο δανείων της “Cyprus Popular Bank Public Co Ltd”, τα οποία παραχωρήθηκαν με επιτόκιο χαμηλότερο από το μέσο όρο επιτοκίων και τα οποία μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, μαζί με λεπτομέρειες που αφορούν τυχόν επικαιροποίησή τους ειδικά στο ύψος

		των επιτοκίων.
	ε.	Αναλυτικό κατάλογο των δανείων, που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τους όρους, τις εξασφαλίσεις, τα επιτόκια και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, είκοσι νομικών και φυσικών προσώπων που, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, ανέρχονται σε €6,5 δις.
	στ.	Εσωτερικό σημείωμα που δόθηκε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, στο οποίο καταγράφονται επιχειρήσεις-επιχειρηματίες ανάπτυξης γης οι οποίοι έχουν αντλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια από την τράπεζα.
5.	Από την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ:	
	Κατάλογος δανείων ύψους πέραν του ποσού των €100.000 που χορηγήθηκαν από την τράπεζα κατά τα έτη 2006 μέχρι 2013 με επιτόκιο χαμηλότερο από το μέσο όρο επιτοκίων ή με μειωμένες ή και καθόλου εξασφαλίσεις καθώς επίσης κατάλογο των μη εξυπηρετούμενων δανείων.	
6.	Από τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα:	
	α.	Κατάλογος δανείων που παραχωρήθηκαν σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, αθλητικά σωματεία, οργανισμούς και πρόσωπα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προέδρους και μέλη επιτροπείων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς επίσης σε συνδεδεμένα με τους τελευταίους πρόσωπα.
	β.	Εκθέσεις των εσωτερικών ελεγκτών για τα έτη 2006 μέχρι 2013.