



# ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

### ΜΕΡΟΣ Ι

### ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4598	Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012	2539
--------------	----------------------------	------

Αριθμός 368

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-01

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης και την υποβολή αίτησης παροχής άδειας λειτουργίας από την Εταιρία Διαχείρισης

#### ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Παράγραφος 4	Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης – Παράρτημα
Παράγραφος 5	Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας εταιρίας διαχείρισης
Παράγραφος 6	Παροχή επιπροσθέτων πληροφοριών και στοιχείων
Παράγραφος 7	Απόσυρση αίτησης για χορήγηση άδειας
Παράγραφος 8	Επέκταση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης
Παράγραφος 9	Διενέργεια ελέγχων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 10	Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΕΝΤΥΠΟ Ε78-2012-01 – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 111(6) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εταιρία Διαχείρισης Οδηγία του 2012.   |
| Ερμηνεία          | <p>2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:</p> <p>«Άδεια λειτουργίας» σημαίνει την άδεια λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης που χορηγεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 109(1) και το άρθρο 111(1) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012.</p> <p>«Αιτήτρια» Η εταιρία που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 109(1) και το άρθρο 111(1) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012.</p> <p>«Αίτηση» σημαίνει το έντυπο της αίτησης και των συνοδευτικών του εγγράφων που περιλαμβάνονται ως Παράρτημα στην παρούσα Οδηγία.</p> <p>«Ανώτερα διευθυντικά στελέχη» νοούνται τα πρόσωπα που διευθύνουν τους τομείς δραστηριότητας ή τα αντίστοιχα λειτουργικά τμήματα ή διευθύνσεις της αιτήτριας.</p> <p>«Επέκταση άδειας λειτουργίας» σημαίνει την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης ώστε αυτή να καλύπτει κάποιες ή όλες τις επιπρόσθετες υπηρεσίες του άρθρου 109(4) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012.</p> <p>«Εταιρία Διαχείρισης» σημαίνει την Εταιρία Διαχείρισης που ορίζεται στο άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2011 και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας σύμφωνα με την παράγραφο 3.</p> <p>78(Ι) του 2012 «Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012.</p> <p>«Οδηγία»: σημαίνει την παρούσα Οδηγία.</p> <p>«Οδηγία ΟΔ78-2012-03» σημαίνει την περί της οργάνωσης, της δομής και της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας των Εταιριών Διαχείρισης, των συγκρούσεων συμφερόντων και της διαχείρισης κινδύνων στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης, καθώς και το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ του Θεματοφύλακα και της Εταιρίας Διαχείρισης Οδηγία της Επιτροπής.</p> <p>Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.</p> |
| Έκταση εφαρμογής  | 3. Η Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τις διατάξεις του άρθρου 111(1) του Νόμου λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις που τίθενται από την Οδηγία ΟΔ78-2012-03. Η Οδηγία εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρίες που υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 109(1) του Νόμου, ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες του άρθρου 109(2) και (3) ή, εφόσον το επιθυμούν, και τις υπηρεσίες του άρθρου 109(4) του Νόμου.   |

ΜΕΡΟΣ II  
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αίτηση για  
χορήγηση άδειας  
λειτουργίας  
Εταιρίας  
Διαχείρισης –  
Παράρτημα

4. (1) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα (Έντυπο Ε78-2012-01). Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα. Η αίτηση καθώς και τα συνοδευτικά της έγγραφα υποβάλλονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική γλώσσα.

(2) Εάν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης της αιτήτριας ως εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές σύμφωνα με τον περί Εταιριών Νόμο, η αίτηση υπογράφεται από όλα τα πρόσωπα που θα προσυπογράψουν το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της αιτήτριας. Εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης η αιτήτρια υφίσταται ως εταιρία, η αίτηση υπογράφεται από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής.

(3) Τα πρόσωπα που υπογράφουν την αίτηση σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο, εξουσιοδοτούν με απόφασή τους συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα, προκειμένου να τα αντιπροσωπεύουν ενώπιον της Επιτροπής σε κάθε ενέργεια προώθησής της αίτησης και να επικοινωνούν με την Επιτροπή καθ' όλο το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση της αίτησης.

(4) Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που επισυνάπτονται στην αίτηση, θα είναι πρωτότυπα ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. Το πιστό αντίγραφο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως τέτοιο από πρόσωπο ανεξάρτητο από την αιτήτρια.

Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή την Αγγλική, τότε υποβάλλονται στην Επιτροπή και πιστές μεταφράσεις αυτών.

(5) Τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια, υπό την έννοια του άρθρου 111(1)(β) σε συνδυασμό με το άρθρο 113(2) και το άρθρο 2 του Νόμου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας, οι διευθύνοντες την αιτήτρια κατά την έννοια του άρθρου 111(1)(γ) του Νόμου και της παραγράφου 2 της Οδηγίας ΟΔ78-2012-03, τα Ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ο Εσωτερικός ελεγκτής, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης και ο Διαχειριστής Κινδύνων υποβάλλουν στην Επιτροπή το ερωτηματολόγιο όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα (Έντυπο Ε78-2012-02).

(6) Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των υποπαραγράφων (1), (3), (4) και (5) η αιτήτρια κοινοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή τα νέα στοιχεία.

Προϋποθέσεις  
χορήγησης άδειας  
λειτουργίας  
εταιρίας  
διαχείρισης

5. (1) Για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 4, η Επιτροπή εξετάζει εάν:
- (α) η αιτήτρια πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 111, του άρθρου 112(1) έως (4), και του άρθρου 113 του Νόμου,
  - (β) η αιτήτρια ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ78-2012-03 συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταλληλότητας των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυνόντων της αιτήτριας σύμφωνα με το άρθρο 111(1)(β) και (γ) και με το άρθρο 117 του Νόμου, των Ανώτερων διευθυντικών στελεχών, του Εσωτερικού Ελεγκτή, του Λειτουργού Συμμόρφωσης και του Διαχειριστή Κινδύνων.

(2) Η άδεια της παραγράφου 4 δεν χορηγείται εάν δεν έχουν καταβληθεί τα δικαιώματα υπέρ της Επιτροπής, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 156 του Νόμου και καθορίζονται στην Οδηγία ΟΔ78-2012-34 της Επιτροπής. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την Επιτροπή, για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα δικαιώματα δεν επιστρέφονται στην αιτήτρια.

Παροχή  
επιπροσθέτων  
πληροφοριών και  
στοιχείων

6. (1) Η Επιτροπή δύναται κατά την αξιολόγηση της αίτησης και των στοιχείων και πληροφοριών της παραγράφου 4 να ζητά, κατά περίπτωση, από την αιτήτρια διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες τα οποία είναι κατά την κρίση της Επιτροπής απαραίτητα για την πληρέστερη εκτίμηση της αίτησης.

(2) Σε περίπτωση που η αιτήτρια δεν ανταποκριθεί στο αίτημα της υποπαραγράφου (1) ή οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί κρίνονται από την Επιτροπή ανεπαρκή, η Επιτροπή αποστέλλει νέο, έγγραφο αίτημα στην αιτήτρια στο οποίο θα της θέτει προθεσμία προς απάντηση, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας η υποβληθείσα αίτηση θα απορρίπτεται.

Απόσυρση αίτησης  
για χορήγηση  
άδειας

7. Η αιτήτρια δύναται να αποσύρει την αίτηση οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση απόφασης από την Επιτροπή για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση απόσυρσης της αίτησης τα δικαιώματα που καταβλήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 5(2) επιστρέφονται στην αιτήτρια μόνο εάν η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε ενέργειες αξιολόγησης της αίτησης.

Επέκταση άδειας  
λειτουργίας  
Εταιρίας  
Διαχείρισης

8. Εταιρία Διαχείρισης που επιθυμεί την επέκταση της άδειας λειτουργίας της, υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα (Έντυπο Ε78-2012-01), στην οποία επισυνάπτει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως προς υπηρεσίες για τις οποίες αιτείται την επέκταση της άδειας λειτουργίας της.

Διενέργεια ελέγχων  
από την Επιτροπή

73(Ι) του 2009  
5(Ι) του 2012

9. Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της αίτησης, δικαιούται να προβαίνει σε ελέγχους και έρευνες, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες κρατικές αρχές της Δημοκρατίας και εποπτικές αρχές ή οργανισμούς της αλλοδαπής, κατά τα οριζόμενα στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο του 2009 ως τροποποιήθηκε.

### ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

#### ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη ισχύος  
10.

Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

2543

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ Ε78-2012-01

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Όνομα αιτήτριας :

Σκοπός του εντύπου αυτού

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί αν είστε εταιρία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, υφιστάμενη ή υπό σύσταση, σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας και επιθυμείτε να παρέχετε υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012, στη Δημοκρατία.

Για επίσημη χρήση μόνο

Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης, ως αυτά ορίζονται στην Οδηγία ΟΔ78-2012-34. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.

..... Υπογραφή

..... Όνομα/Θέση

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατάταξη παραγράφων	
Εισαγωγή	Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης
Παράγραφος 1	Στοιχεία επικοινωνίας της αιτήτριας
Παράγραφος 2	Υπηρεσίες ως προς τις οποίες ζητείται η χορήγηση άδειας
Παράγραφος 3	Μετοχική σύνθεση της αιτήτριας- Ένταξη σε όμιλο
Παράγραφος 4	Οργανωτική δομή της αιτήτριας
Παράγραφος 5	Χρηματοοικονομικά στοιχεία αιτήτριας
Παράγραφος 6	Εξασφάλιση της συμμόρφωσης της αιτήτριας με την Οδηγία ΟΔ78-2012-03 περί των Προϋποθέσεων Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας και Συνεχών Υποχρεώσεων Εταιρίας Διαχείρισης, περί της Συμφωνίας μεταξύ του Θεματοφύλακα και της Εταιρίας Διαχείρισης Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και περί συναφών θεμάτων
Παράγραφος 7	Επιχειρησιακό σχέδιο
Παράγραφος 8	Λοιπές πληροφορίες σε περίπτωση που η αιτήτρια είναι υφιστάμενη εταιρία
Παράγραφος 9	Βεβαιώσεις-δηλώσεις και άλλα στοιχεία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι	Προσωπικό Ερωτηματολόγιο σχετικά με τους μετόχους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, τους διευθύνοντες καθώς και από τον εσωτερικό ελεγκτή και τον λειτουργό συμμόρφωσης της αιτήτριας – Έντυπο Ε78-2012-02
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ	Πρόσθετες σελίδες για συμπλήρωση στοιχείων και πληροφοριών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ	Κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων αίτησης (Checklist) - Συνοδευτικά έγγραφα

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ή Επιτροπή) στη διεύθυνση [www.cysec.gov.cy](http://www.cysec.gov.cy).
2. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν ως έχουν και οι απαντήσεις να αναγράφονται κάτω από κάθε ερώτηση.
3. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση της αιτήτριας, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής να αναγραφεί 'Δ/Ε'.
4. Σε περίπτωση που απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, να προστίθεται παραπομπή στη σχετική παράγραφο και αυτά να επισυνάπτονται σε αριθμημένο Παράρτημα ακολουθώντας την αρίθμηση που καθορίζει η Επιτροπή. Η αρίθμηση των Παραρτημάτων να παραμένει αμετάβλητη ακόμα και σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο/ έντυπο (για παράδειγμα εάν δεν υπάρχουν στοιχεία/ έντυπα να επισυναφθούν στο Παράρτημα 21 τότε αυτό να αριθμείται και να παραμένει κενό). Τα εν λόγω έντυπα επισυνάπτονται στο πρωτότυπο ή σε πιστοποιημένα αντίγραφα σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική.
5. Εάν η αιτήτρια είναι υπό σύσταση εταιρία, κάποια από τα ζητούμενα στοιχεία ενδέχεται να μην είναι γνωστά και κάποια από τα ζητούμενα έντυπα και πιστοποιητικά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, τα ελλείποντα στοιχεία και τα αντίστοιχα έντυπα και πιστοποιητικά θα κοινοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της αιτήτριας εταιρίας.
6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιων αρχών για έκδοση πιστοποιητικών, να επισυνάπτονται άλλα αντίστοιχα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
7. Η παρούσα αίτηση να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της στην Επιτροπή, από το απαιτούμενο τέλος, ως αυτό καθορίζεται στην οδηγία ΟΔ78-2012-34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
8. Εάν η αίτηση υποβάλλεται για την επέκταση της άδειας λειτουργίας της Εταιρίας Διαχείρισης, συμπληρώνονται τα πεδία και υποβάλλονται μόνο τα στοιχεία, τα οποία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση ανάγκης για χρήση προσθέτων σελίδων για συμπλήρωση στοιχείων και πληροφοριών, χρησιμοποιούνται οι σελίδες που παρατίθενται στο Παράρτημα II.
9. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως αποκαλυφθεί στην Επιτροπή ή σε άλλη εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή.

Εμείς, οι προσυπογράφοντες το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της υπό σύσταση εταιρείας / (ή σε περίπτωση υφιστάμενης εταιρείας) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, με την επωνυμία.....  
 .....(η «αιτήτρια»), υποβάλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 109(1) και με το άρθρο 111 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012 («Ο Νόμος»), αίτηση για τη χορήγηση/επέκταση άδειας λειτουργίας εταιρείας διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έντυπα.

## 1. Στοιχεία επικοινωνίας της αιτήτριας

1.1	Πλήρες όνομα	:
1.2	Εμπορική επωνυμία	:
1.3	Αριθμός και ημερομηνία εγγραφής (Να επισυναφθεί ως Παράρτημα 1 πιστοποιητικό εγγραφής/σύστασης από τον Έφορο Εταιρειών)	:
1.4	Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου (Να επισυναφθεί ως Παράρτημα 2 πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου)	:
1.5	Διεύθυνση κεντρικών γραφείων	:
1.6	Ταχυδρομική διεύθυνση	:
1.7	Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας	:
1.8	Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος	:
1.9	Ηλεκτρονική διεύθυνση	:
1.10	Διεύθυνση ιστοσελίδας	:
1.11	Διεύθυνση ιστοσελίδας ομίλου	:
1.12	Εξωτερικοί ελεγκτές	:
	1.12.1 Όνομα υπεύθυνου συνεταίρου	:
	1.12.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση	:
	1.12.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας	:
	1.12.4 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος	:
1.13	Εξωτερικοί Νομικοί σύμβουλοι	:
	1.13.1 Όνομα υπεύθυνου νομικού συμβούλου	:
	1.13.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση	:
	1.13.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας	:
	1.13.4 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος	:



1.14	Εκπρόσωπος προώθησης της αίτησης <sup>1</sup>	:	
1.14.1	Όνοματεπώνυμο	:	
1.14.2	Θέση/σχέση με την αιτήτρια	:	
1.14.3	Αριθμός ταυτότητας/ διαβατηρίου (χώρα έκδοσης)	:	
1.14.4	Διεύθυνση εργασίας	:	
1.14.5	Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση	:	
1.14.6	Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας	:	
1.14.7	Αριθμός φωτοηλεμηνύματος	:	

## 2. Υπηρεσίες ως προς τις οποίες ζητείται η χορήγηση άδειας

### 2.1. Διαχείριση ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 109(3) του Νόμου ως ακολούθως:

2.1.1.	Χρηματοοικονομικά μέσα (άρθρο 40 του Νόμου)	Επένδυση ΟΣΕΚΑ (σημειώστε √ στο κατάλληλο τετράγωνο)
1.	Όμολογίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στη Δημοκρατία	
2.	Όμολογίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά κράτους μέλους	
3.	Όμολογίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά τρίτου κράτους	
4.	Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου	
5.	Μετρητά, καταθέσεις και πιστοποιητικά καταθέσεων	
6.	Μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στη Δημοκρατία	
7.	Μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά κράτους μέλους	
8.	Μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά τρίτης χώρας	
9.	Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες	
10.	Μερίδια ή μετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων	

<sup>1</sup> Ο εκπρόσωπος υπογράφει τη δήλωση της παραγράφου 9.2.

11.	Παράγωγα	
12.	Μέσα χρηματαγοράς πλην των διαπραγματεύσιμων σε ρυθμιζόμενη αγορά	
13.	Άλλα χρηματοοικονομικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 40 του Νόμου. Παραθέσατε ποια:	

2.1.2. Σε περίπτωση που η αιτήτρια σκοπεύει να πραγματοποιεί συναλλαγές σε παράγωγα (σημειώστε *ν* στο κατάλληλο τετράγωνο)

Οι συναλλαγές αυτές θα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του ΟΣΕΚΑ;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Οι συναλλαγές αυτές θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Οι συναλλαγές αυτές θα πραγματοποιούνται σε κοινά παράγωγα;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Οι συναλλαγές αυτές θα πραγματοποιούνται σε ενσωματωμένα παράγωγα;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Οι συναλλαγές αυτές θα πραγματοποιούνται σε χρηματιστηριακά παράγωγα;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Οι συναλλαγές αυτές θα πραγματοποιούνται σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

2.2. Διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) σύμφωνα με το άρθρο 109(2) του Νόμου:

Α/Α	Είδη ΟΣΕ	Περιγραφή

2.3. Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων του άρθρου 109(4)(α) του Νόμου:

ΝΑΙ  ΟΧΙ

2.4. Επενδυτικές συμβουλές σύμφωνα με το άρθρο 109(2)(β)(i) του Νόμου:

ΝΑΙ  ΟΧΙ

2.5. Φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 109(2)(β)(ii) του Νόμου:

ΝΑΙ  ΟΧΙ

## 3. Μετοχική σύνθεση της αιτήτριας - Ένταξη σε όμιλο.

## 3.1. Μέτοχοι της εταιρίας

3.1.1 Παρακαλούμε αναφέρετε όλους τους μετόχους της αιτήτριας ανεξαρτήτως του εάν κατέχουν ή όχι ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου.				
	Όνομα/ Επωνυμία μετόχου	Ειδική συμμετοχή		Ποσοστό συμμετοχής (%)
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

## 3.2. Μέτοχοι με ειδική συμμετοχή

3.2.1 Παρακαλούμε αναφέρετε τις κάτωθι ζητούμενες πληροφορίες για κάθε έναν από τους μετόχους που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου.		
3.2.1.1	Σε περίπτωση μετόχων – νομικών προσώπων	
	Επωνυμία και νομική μορφή	:
	Εγγεγραμμένο Γραφείο	:
	Αρ. εγγραφής	:
	Κύριες δραστηριότητες	:
	Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, στις γενικές συνελεύσεις της αιτήτριας	:

	Κύριοι μέτοχοι του νομικού προσώπου:	Επωνυμία /Ονοματεπώνυμο	1.
			2.
			3.
			4.
		Επαγγελματική ιδιότητα	1.
			2.
			3.
			4.
		Ποσοστό συμμετοχής στο νομικό πρόσωπο	1.
			2.
			3.
			4.
	Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου	Ονοματεπώνυμο	1.
			2.
			3.
			4.
			5.
		Επαγγελματική ιδιότητα	1.
			2.
			3.
			4.
			5.
<b>3.2.1.2</b>	Σε περίπτωση μετόχων-φυσικών προσώπων		
	Ονοματεπώνυμο	:	
	Διεύθυνση κατοικίας	:	
	Επαγγελματική ιδιότητα	:	
	Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, στις γενικές	:	

	συνελεύσεις της αιτήτριας	
--	---------------------------	--

**3.2.2** Για τους μετόχους που αναφέρονται στο εδάφιο 3.2.1.1 παραπάνω προσκομίζεται πιστοποιητικό μετόχων (**Παράρτημα 3**) και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας (**Παράρτημα 4**). Σε περίπτωση που οι μέτοχοι-νομικά πρόσωπα έχουν συσταθεί και λειτουργούν εκτός Δημοκρατίας να επισυναφθούν το Καταστατικό (**Παράρτημα 5**) και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ή εφόσον δεν διατίθεται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών (**Παράρτημα 6**), ή, εναλλακτικά, απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο όπου έχει εγγραφεί η αιτήτρια το οποίο περιέχει τις ως άνω πληροφορίες. Για τους μετόχους που αναφέρονται στο εδάφιο 3.2.1.2 παραπάνω, προσκομίζεται πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους. Σημειώνεται ότι εάν μέτοχος-φυσικό πρόσωπο διέμενε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε (**Παράρτημα 7**). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος διαμονής του μετόχου δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι ο μέτοχος δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

**3.2.3.** Οι μέτοχοι της αιτήτριας με ειδική συμμετοχή, είτε νομικά είτε φυσικά πρόσωπα, συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος I.

**3.3** Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι των μετοχών της αιτήτριας να επισυναφθούν πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους. Σημειώνεται ότι εάν τα εν λόγω πρόσωπα διέμεναν, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες διέμεναν (**Παράρτημα 8**). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος διαμονής του μετόχου δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι ο μέτοχος δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

#### **3.4. Ένταξη αιτήτριας σε όμιλο – στενοί δεσμοί**

**3.4.1.** Να απαντηθεί εάν η αιτήτρια ανήκει σε όμιλο:

NAI  OXI

**3.4.2.** Σε περίπτωση θετικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα με τη δομή του ομίλου, στον οποίο ανήκει η αιτήτρια, φθάνοντας μέχρι τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους-φυσικά πρόσωπα. Το σχεδιάγραμμα να περιλαμβάνει όνομα οντότητας, ποσοστά συμμετοχής, χώρα σύστασης και κύριες δραστηριότητες των εταιριών του ομίλου (**Παράρτημα 9**).

**3.4.3.** Να αναφερθεί εάν η αιτήτρια έχει στενούς δεσμούς, υπό την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου, με πρόσωπα πέραν των όσων αναφέρονται στην υποπαράγραφο 3.2 παραπάνω:

NAI  OXI

**3.4.4.** Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα να συμπληρωθεί ο κάτωθι πίνακας:

Όνομα οντότητας	Αριθμός εγγραφής	Χώρα σύστασης	Αρμόδια ή Εποπτική αρχή	Δραστηριότητες

#### 4. Οργανωτική δομή αιτήτριας

##### 4.1. Οργανόγραμμα

4.1.1 Να επισυναφθεί σχεδιάγραμμα με την οργανωτική δομή της αιτήτριας (Παράρτημα 10) στο οποίο να φαίνονται αναλυτικά:

1. Όλες οι βαθμίδες αναφοράς
2. Όλα τα τμήματα/λειτουργίες
3. Επιτροπές
4. Τρίτα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται υπηρεσίες/ δραστηριότητες/ εργασίες
5. Αριθμός απασχολούμενων ατόμων σε κάθε τμήμα/λειτουργία

##### 4.2. Διοικητικό Συμβούλιο

4.2.1. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας.

A/A	Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο/εκτελεστικός ή μη εκτελεστικός σύμβουλος	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

4.2.2. Να συμπληρωθεί από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι.

4.2.3. Να επισυναφθεί το πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα της αιτήτριας, εφόσον διατίθεται (Παράρτημα 11).

4.2.4. Όσον αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να επισυναφθεί πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου

από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους. Σημειώνεται ότι εάν κάποιος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διέμενε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε (Παράρτημα 12). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος διαμονής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι αυτό δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

#### 4.3. Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη

4.3.1. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της αιτήτριας.

Ως Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη νοούνται τα πρόσωπα που διευθύνουν τους τομείς δραστηριότητας ή τα αντίστοιχα λειτουργικά τμήματα ή διευθύνσεις της αιτήτριας.

A/A	Όνοματεπώνυμο	Θέση στην Αιτήτρια	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

4.3.2. Να συμπληρωθεί από όλα τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι (παραλείπεται εάν έχει ήδη συμπληρωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2 ανωτέρω). Να επισυναφθεί πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους (παραλείπονται εάν έχει ήδη υποβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.4 ανωτέρω) (Παράρτημα 13). Σημειώνεται ότι εάν κάποιος από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη διέμενε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε. Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος διαμονής του μέλους του στελέχους δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι αυτό δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

#### 4.4. Διευθύνοντες

4.4.1. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των διευθύνοντων της αιτήτριας (σύμφωνα με το άρθρο 111(2)(γ) του Νόμου οι διευθύνοντες είναι τουλάχιστον δύο).

A/A	Όνοματεπώνυμο	Θέση στην Αιτήτρια	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση
1.				
2.				
3.				

4.4.2. Να συμπληρωθεί από τους διευθύνοντες το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι (παραλείπεται εάν έχει ήδη συμπληρωθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 4.2.2 και 4.3.2 ανωτέρω) και να επισυναφθούν πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής των διευθυνόντων. Σημειώνεται ότι αν κάποιος από τους διευθύνοντες διέμενε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε. (Παράρτημα 14). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος διαμονής του διευθύνοντος δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι ο διευθύνων δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

#### 4.5. Εσωτερικός Ελεγκτής & Λειτουργός Συμμόρφωσης

4.5.1. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία του Εσωτερικού Ελεγκτή & του Λειτουργού Συμμόρφωσης της αιτήτριας.

Εσωτερικός Ελεγκτής

Όνοματεπώνυμο	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση	Ημ/νία διορισμού

Λειτουργός Συμμόρφωσης

Όνοματεπώνυμο	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση	Ημ/νία διορισμού

4.5.2. Να συμπληρωθεί από τον Εσωτερικό Ελεγκτή & τον Λειτουργό Συμμόρφωσης το Ερωτηματολόγιο Παραρτήματος Ι.



4.5.3. Να επισυναφθεί πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Εσωτερικού Ελεγκτή & του Λειτουργού Συμμόρφωσης και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου (Παράρτημα 15) από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους.

#### 4.6. Διαχειριστής Κινδύνων

4.6.1. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία του Διαχειριστή Κινδύνων της αιτήτριας.

Όνοματεπώνυμο	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση	Ημ/νία διορισμού

4.6.2. Να συμπληρωθεί από το Διαχειριστή Κινδύνων το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι.

4.6.3. Να επισυναφθεί πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Διαχειριστή Κινδύνων και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου (Παράρτημα 16).

#### 4.7. Λοιπά στελέχη

4.7.1. Να αναφερθούν τα στοιχεία των προσώπων που θα απασχολούνται με τη διαχείριση των:

##### 4.7.1.1 ΟΣΕΚΑ

A/A	Όνοματεπώνυμο	Πιστοποιητικό/ ασκούμενο προσωπικό	Θέση στην Αιτήτρια	Ημ/νία διορισμού
1.				
2.				
3.				

##### 4.7.1.2 Άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων:

A/A	Όνοματεπώνυμο	Πιστοποιητικό/ ασκούμενο προσωπικό	Θέση στην Αιτήτρια	Ημ/νία διορισμού
1.				
2.				

3.				
----	--	--	--	--

#### 4.7.1.3 Χαρτοφυλακίων επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 109(4)(α) του Νόμου

A/A	Όνοματεπώνυμο	Πιστοποιητικό/ ασκούμενο προσωπικό	Θέση στην Αιτήτρια	Ημ/νία διορισμού
1.				
2.				
3.				

4.7.2 Να αναφερθούν τα στοιχεία των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών της, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 109 του Νόμου.

A/A	Όνοματεπώνυμο	Πιστοποιητικό/ ασκούμενο προσωπικό	Θέση στην Αιτήτρια	Ημ/νία διορισμού
1.				
2.				
3.				

4.7.3. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των μελών των Επενδυτικών Επιτροπών της Εταιρίας (εφόσον υπάρχουν τέτοιες). Η Επενδυτική Επιτροπή συλλογικών χαρτοφυλακίων θα είναι ανεξάρτητη από την Επενδυτική Επιτροπή ατομικών χαρτοφυλακίων.

#### 4.7.3.1. Επενδυτική Επιτροπή Συλλογικών Χαρτοφυλακίων

A/A	Όνοματεπώνυμο	Πιστοποιητικό (μόνο εφόσον η Επενδυτική Επιτροπή έχει αποφασιστικό χαρακτήρα)	Θέση στην Εταιρία	Ημ/νία διορισμού
1.				
2.				
3.				
4.				

## 4.7.3.2. Επενδυτική Επιτροπή Ατομικών Χαρτοφυλακίων

A/A	Όνοματεπώνυμο	Πιστοποιητικό (μόνο εφόσον η Επενδυτική Επιτροπή έχει αποφασιστικό χαρακτήρα)	Θέση στην Εταιρία	Ημ/νία διορισμού
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

## 4.8. Ανάθεση λειτουργιών σε τρίτο

4.8.1. Να αναφερθεί εάν η αιτήτρια προτίθεται να αναθέσει λειτουργίες της σε τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 115 του Νόμου και την Οδηγία ΟΔ78-2012-05:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4.8.2. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να αναφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία του τρίτου προσώπου:

4.8.2.1. Σε περίπτωση που το τρίτο πρόσωπο κατάγεται από τη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος:

Επωνυμία	:	
Αριθμός εγγραφής/ άδειας λειτουργίας	:	
Κράτος μέλος καταγωγής	:	
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	:	
Τηλέφωνο επικοινωνίας	:	
Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος	:	
Ηλεκτρονική διεύθυνση	:	
Λειτουργίες που θα ανατεθούν	:	

4.8.2.2. Σε περίπτωση που το τρίτο πρόσωπο κατάγεται από τρίτη χώρα:

Επωνυμία	:	
Αριθμός εγγραφής/ άδειας λειτουργίας	:	
Είδος επιχείρησης	:	
Όμιλος στον οποίο ανήκει	:	
Χώρα καταγωγής	:	
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	:	
Πρόσωπο επικοινωνίας	:	
Τηλέφωνο επικοινωνίας	:	
Ηλεκτρονική διεύθυνση	:	
Λειτουργίες που θα ανατεθούν	:	

4.8.3. Να επιβεβαιωθεί ότι το τρίτο πρόσωπο που κατάγεται από Τρίτη χώρα, υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και εγγύα προστασίας ισοδύναμα με αυτά που θέτει ο Νόμος και η Οδηγία ΟΔ78-2012-03 και να προσκομιστεί βεβαίωση ή έγγραφο αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος από την αρμόδια εποπτική αρχή.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4.8.4. Εάν η ανάθεση αφορά τη διαχείριση επενδύσεων χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, και το τρίτο πρόσωπο συνιστά εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων, εξαιρουμένης της συλλογικής διαχείρισης, επισυνάπτεται το Έντυπο Ε78-2012-03.

**5. Χρηματοοικονομικά στοιχεία αιτήτριας**

5.1. Αρχικό κεφάλαιο αιτήτριας (σύμφωνα με το άρθρο 110(1) του Νόμου).

5.2. Σύνθεση αρχικού κεφαλαίου αιτήτριας.

5.3. Προτίθεται η αιτήτρια να αυξήσει το αρχικό της κεφάλαιο; Εάν ναι να αναφερθεί το ύψος και η μέθοδος της αύξησης.

5.4. Πότε λήγει το οικονομικό έτος της αιτήτριας που έπεται της υποβολής της αίτησης;

5.5. Να επισυναφθούν προϋπολογιστικά στοιχεία της αιτήτριας για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας της. Τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: Προϋπολογιστικό ισολογισμό (pro forma balance sheet) και αποτελέσματα χρήσης της αιτήτριας για το επόμενο οικονομικό έτος από την υποβολή της αίτησης, προσδιορισμό των πηγών άντλησης των χρηματοοικονομικών πόρων της αιτήτριας και εξέλιξη των ταμειακών ροών (Παράρτημα 17)

5.6. Να επισυναφθούν οι τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της αιτήτριας μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών. (Παράρτημα 18).

5.7. Να επισυναφθούν οι τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στον οποίο ανήκει η αιτήτρια μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών. (Παράρτημα 19).

5.8. Να αναφερθούν λεπτομέρειες σχετικά με οποιοσδήποτε επιβαρύνσεις (συμπεριλαμβανομένου του είδους της επιβάρυνσης), εγγυήσεις, εγγυήσεις αποζημίωσης, ή άλλες εξασφαλίσεις, ή δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων επιστολών υποστήριξης (letters of comfort)) οι οποίες έχουν δοθεί από την αιτήτρια σε τρίτα πρόσωπα, και οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της αίτησης (να συμπεριληφθούν, με ειδική αναφορά, αυτές οι οποίες έχουν δοθεί προς άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου ή σε πρόσωπα που σχετίζονται με αυτές).

6. Εξασφάλιση της συμμόρφωσης της αιτήτριας με την Οδηγία ΟΔ78-2012-03 περί της οργάνωσης, της δομής και της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας των Εταιριών Διαχείρισης, των συγκρούσεων συμφερόντων και της διαχείρισης κινδύνων στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης, καθώς και το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ του Θεματοφύλακα και της Εταιρίας Διαχείρισης

6.1. Να επισυναφθούν οι κανόνες λειτουργίας της αιτήτριας αναφορικά με την παροχή της υπηρεσιών της όπως αυτές συμπληρώθηκαν στην παράγραφο 2 της παρούσας αίτησης (Παράρτημα 20).

6.2. Να επισυναφθεί περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της αιτήτριας ως προς τις ακόλουθες λειτουργίες της: εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης, προσωπικών συναλλαγών, τήρησης αρχείων, εσωτερικής πληροφόρησης και ροής πληροφοριών προς τρίτα πρόσωπα, σύγκρουσης συμφερόντων, αντιπαροχών, εκτέλεσης εντολών διάθεσης – εξαγοράς- εξόφλησης μεριδίων των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, εκτέλεση εντολών για λογαριασμό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, διαχείρισης παραπόνων πελατών και αντιμετώπισης καταγγελιών εις βάρος της αιτήτριας, λογιστικής παρακολούθησης και αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ανάθεσης λειτουργιών σε φορείς, παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων, των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των θεσπισμένων διαδικασιών και αντιμετώπισης τυχόν αδυναμιών και άλλων εκτάκτων καταστάσεων (Παράρτημα 21).

6.3. Να επισυναφθεί περιγραφή των ηλεκτρονικών συστημάτων της αιτήτριας, καθώς και των εφεδρικών ηλεκτρονικών συστημάτων και των διαδικασιών που εξασφαλίζουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της αιτήτριας, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των συστημάτων της (Παράρτημα 22).

6.4. Να επισυναφθεί περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της αιτήτριας σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα την παράγραφο (9)(1)(γ) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 (Παράρτημα 23).

6.5. Εναλλακτικά, εφόσον όλες οι ανωτέρω πληροφορίες περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της αιτήτριας, επισυνάπτεται ο Εσωτερικός Κανονισμός αυτής (Παράρτημα 24).

## 7. Επιχειρησιακό σχέδιο

7.1 Να επισυναφθεί επιχειρησιακό σχέδιο (πρόγραμμα δραστηριοτήτων) της αιτήτριας, το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες για, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα ζητήματα (Παράρτημα 25):

1.	Κατά πόσο η αιτήτρια προτίθεται να ιδρύσει γραφεία και σε άλλες περιοχές της Δημοκρατίας ή σε άλλα κράτη μέλη	Αναφέρατε τη διεύθυνση των γραφείων και το ονοματεπώνυμο των διευθυντών τους
2.	Κατά πόσο η αιτήτρια πρόκειται να διεξάγει μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων	Αναφέρατε πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα που θα ασκείται, ενδεχόμενους περιορισμούς, τη σχέση ανάμεσα στους αντιπροσώπους και την αιτήτρια (π.χ. εταιρίες το ίδιου Ομίλου)
3.	Κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένο δίκτυο πελατών κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης και κατά πόσο έχει έρθει η αιτήτρια σε επαφή με μελλοντικούς πελάτες της	
4.	Διαδικασίες ανάπτυξης και προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαδικασίες διαφήμισης που θα υιοθετηθούν από την αιτήτρια	

**8. Λοιπές πληροφορίες σε περίπτωση που η αιτήτρια είναι υφιστάμενη εταιρία**

Να απαντηθούν οι πιο κάτω ερωτήσεις (σε περίπτωση θετικής απάντησης, να δίνονται λεπτομέρειες):

**8.1.** Κατείχε η αιτήτρια κατά την τελευταία δεκαετία άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή ΚΕΠΕΥ (επιχείρησης επενδύσεων) ή γενικά χρηματοοικονομικού ιδρύματος, ασφαλιστικού οργανισμού ή οργανισμού επενδύσεων χαρτοφυλακίων, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας; Αν ναι, να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας.

Ημερομηνίες (Από/μέχρι/ μήνας/χρονολογία)	Όνομα Εποπτικής Αρχής και χώρα σύστασης	Τύπος άδειας (π.χ. πιστωτικό ίδρυμα, ΚΕΠΕΥ κ.τ.λ.)

**8.2.** Έχει αντιμετωπίσει η αιτήτρια κατά την τελευταία δεκαετία άρνηση χορήγησης, αναστολή ή ανάκληση, άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή Εταιρίας Διαχείρισης ή ΚΕΠΕΥ (επιχείρησης επενδύσεων) η γενικά χρηματοοικονομικού ιδρύματος, ασφαλιστικού οργανισμού ή οργανισμού επενδύσεων χαρτοφυλακίων, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

**8.3.** Έχει διεξαχθεί κατά την τελευταία δεκαετία έλεγχος στα οικονομικά και λογιστικά βιβλία της αιτήτριας, πέραν των τακτικών ελέγχων, από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

**8.4.** Υπήρξε η αιτήτρια κατά την τελευταία δεκαετία αντικείμενο έρευνας από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

8.5. Ζητήθηκαν ή κατασχέθηκαν ποτέ τα βιβλία ή και αρχεία της αιτήτριας ή άλλα έγγραφα από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....

8.6. Έχει ποτέ η αιτήτρια παρακωλύσει την άσκηση εποπτείας από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....

8.7. Υπεβλήθη στην αιτήτρια κατά την τελευταία δεκαετία οποιαδήποτε διοικητική κύρωση από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....

8.8. Υπήρξε ποτέ καταδικαστική απόφαση σε βάρος της αιτήτριας ή εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον της, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας:

8.8.1. Για αδικήματα ή παραβάσεις που ενέχουν δόλο ή απάτη ή δωροδοκία ή δωροληψία ή πλαστογραφία ή φοροδιαφυγή;

.....

8.8.2. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας;

.....

8.8.3. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χρήση εμπιστευτικών – προνομιακών πληροφοριών;

.....

8.8.4. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χειραγώγηση της χρηματιστηριακής τιμής χρηματοοικονομικού μέσου που αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας;

.....

8.8.5. Για καταβολή αποζημίωσης σχετικά με την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών;

.....

8.8.6. Για οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης των νομίμων εκπροσώπων της αιτήτριας;

.....



8.9. Υπεβλήθη εναντίον της αιτήτριας, κατά την τελευταία δεκαετία, αίτηση διάλυσης, υποχρεωτικής εκκαθάρισης, υπαγωγής σε καθεστώς αφερεγγυότητας ή κατάσχεσης περιουσιακών της στοιχείων ή υπάχθηκε σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης;

.....

8.10. Αντικαταστάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία οι εξωτερικοί ελεγκτές της αιτήτριας;

.....

8.11. Αντικαταστάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία οι εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι της αιτήτριας;

.....

8.12. Σας ζητήθηκε ποτέ, εσάς ή νομικού προσώπου, ή συνεταιρισμού, ή άλλης οντότητας, με την οποία σχετιζόσασταν, να κλείσετε λογαριασμό με πιστωτικό ίδρυμα, ή πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο συνεργαζόσασταν, έκλεισε λογαριασμό που είχατε μαζί του, εσείς ή κάποιος από τους ποιο πάνω;

.....

8.13. Έχει αντιμετωπίσει η αιτήτρια κατά την τελευταία πενταετία κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

8.13.1 Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους της;

.....

8.13.2. Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών αποδοχής ή γραμματίων εκδόσεως της;

.....

8.13.3. Έκδοση ακάλυπτων επιταγών;

.....

8.14. Υπάρχει οτιδήποτε σχετικό που θέλετε να δηλώσετε και το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το σχηματισμό γνώμης για την αιτήτρια;

.....

## 9. Βεβαιώσεις-δηλώσεις και άλλα στοιχεία

9.1. Να επισυναφθούν βεβαιώσεις από τους εξωτερικούς ελεγκτές και νομικούς συμβούλους της αιτήτριας ότι, από όσα γνωρίζουν και πιστεύουν, ούτε η αιτήτρια ούτε και τα πρόσωπα που πραγματικά τη διευθύνουν εμπλέκονται, καθ' οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιασδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες ή οποιασδήποτε δραστηριότητες οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση, προαγωγή, υποβοήθηση, παρακίνηση οικονομικού εγκλήματος, ή να θεωρηθούν ότι προωθούν, προάγουν, υποβοηθούν ή παρακινούν αυτό (Παράρτημα 26).

9.2. Να επισυναφθεί βεβαίωση του εκπροσώπου για την προώθηση της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία θα αναφέρει ότι: «Δια του παρόντος δηλώνω και βεβαιώνω ότι, από όσα γνωρίζω και πιστεύω, ούτε η αιτήτρια, ούτε τα πρόσωπα που πραγματικά τη διευθύνουν εμπλέκονται ή είχαν εμπλακεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιασδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες ή σε οποιασδήποτε δραστηριότητες οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση, προαγωγή, υποβοήθηση, παρακίνηση οικονομικού εγκλήματος ή να θεωρηθούν ότι προωθούν, προάγουν υποβοηθούν ή παρακινούν αυτό» (Παράρτημα 27).

9.3. Να επισυναφθεί βεβαίωση της αιτήτριας ότι διαθέτει ή θα διαθέτει τα κεφάλαια που απαιτούνται για το σχηματισμό ή την αύξηση του αρχικού της κεφαλαίου και ότι αναλαμβάνει να τα δεσμεύσει σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας ή ιδρυμάτων κρατών μελών, εφόσον και όταν ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Παράρτημα 28). Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης και πριν αυτή χορηγηθεί, η αιτήτρια οφείλει να υποβάλει βεβαίωση ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων κρατών μελών, στην οποία θα αναφέρεται ότι ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο είναι δεσμευμένο σε τραπεζικό λογαριασμό του πιο πάνω ιδρύματος ή ιδρυμάτων, και θα παραμείνει δεσμευμένο μέχρι τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

Δηλώνουμε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου, ότι:

- α) Έχουμε καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, καθώς και τα στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν αυτή, είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.
- β) Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε η αιτήτρια να εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης, όπως αυτές καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- γ) Θα γνωστοποιούμε στην Επιτροπή, άμεσα, γραπτώς, οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της παρούσας αίτησης στην Επιτροπή, μέχρι την έκδοση της επ' αυτής απόφασης της Επιτροπής, στις πληροφορίες ή και στα στοιχεία και έντυπα που υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση.

Βεβαιώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις ή και υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι η Επιτροπή δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Γνωρίζουμε ότι η παροχή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από την παρούσα αίτηση αποτελεί, επιπρόσθετα από παράβαση, η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση μέχρι 350.000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης μέχρι 700.000 ευρώ, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη.

.....  
 Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα .....  
 Υπογραφή

.....  
 Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα .....  
 Υπογραφή

.....  
 Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα .....  
 Υπογραφή

Ημερομηνία .....

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ Ε78-2012-02  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Όνομα προσώπου	: «.....»
Ιδιότητα προσώπου	: «.....»
Όνομα αιτήτριας	: «.....»

## Σκοπός εντύπου

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται αμέσως κατωτέρω, όταν πρόκειται για υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Εταιρία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή αλλαγή στη μετοχική δομή ή σε κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην Εισαγωγή υπό (1).

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

1. Το παρόν ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί ξεχωριστά από τους ακόλουθους:
  - i. Τους μετόχους με άμεση ή και έμμεση, δηλαδή δια μέσου άλλων επιχειρήσεων, ειδική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της αιτήτριας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου τα οποία κατέχονται από πρόσωπα, τα οποία ενεργούν για λογαριασμό τρίτων (π.χ. νομίπφες), το παρόν ερωτηματολόγιο να συμπληρώνεται από τους πραγματικούς δικαιούχους τους.
  - ii. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της, όπως αυτά ορίζονται στο στοιχείο 4.3.1 του παρόντος, τα πρόσωπα που θα διευθύνουν πραγματικά την αιτήτρια, καθώς και από τον Εσωτερικό Ελεγκτή, το Λειτουργό Συμμόρφωσης και το Διαχειριστή Κινδύνων.
2. Το ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Το έντυπο αυτό είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η Επιτροπή) στη διεύθυνση [www.cysec.gov.cy](http://www.cysec.gov.cy).
3. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν ως έχουν και οι απαντήσεις να δίνονται κάτω από κάθε ερώτηση.
4. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής να αναγραφεί 'Δ/Ε'.
5. Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως αποκαλυφθεί στην Επιτροπή ή σε άλλη εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή.

**ΜΕΡΟΣ Α – Φυσικά πρόσωπα**

Να απαντηθεί από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 1 στην Εισαγωγή, πιο πάνω.

1. Προσωπικές και άλλες πληροφορίες
  - 1.1 Ονοματεπώνυμο :
  - 1.2 Ημερομηνία και τόπος γέννησης :
  - 1.3 Εθνικότητα/Υπηκοότητα :
  - 1.4 Αρ. ταυτότητας/ διαβατηρίου (χώρα έκδοσης) :
  - 1.5 Ταχυδρομική διεύθυνση :

- 1.6 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας :
- 1.7 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος :
- 1.8 Ηλεκτρονική διεύθυνση :
- 1.9 Χώρες διαμονής κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και ημερομηνίες διαμονής σε κάθε χώρα :
- 1.10 Θέση στην/σχέση με αιτήτρια<sup>2</sup> :
- 1.11 Ημερομηνία προτεινόμενου διορισμού :
- 1.12 Συνολικό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της αιτήτριας :
- 1.11.1 Άμεση συμμετοχή :
- 1.11.2 Έμμεση συμμετοχή (να δοθεί η ταυτότητα των προσώπων και το ύψος των συμμετοχών τους) :
- 1.13 Να αναφερθεί κατά πόσο συμμετέχετε ή προτίθεστε να συμμετάσχετε ή να απασχοληθείτε (συμπεριλαμβανομένων των προσώπων με τα οποία έχετε οικογενειακή σχέση σύμφωνα με την Οδηγία ΟΔ78-2012-03) σε εταιρία/εταιρίες η οποία/οι οποίες έχει/έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας ή έχει/έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εάν ναι αναφέρατε:

Την επωνυμία της εταιρίας/εταιριών:
Τη μορφή της συμμετοχής/απασχόλησης:
Την ημερομηνία διορισμού ή απόκτησης της συμμετοχής:

- 1.14 Να αναφερθεί κατά πόσο κατέχετε, άμεσα ή έμμεσα, συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το δέκα τοις εκατόν (10%) του κεφαλαίου ή των

<sup>2</sup> Στην περίπτωση που η θέση που κατέχετε (ή προτίθεστε να κατέχετε) είναι αυτή του διοικητικού συμβούλου, να διευκρινιστεί κατά πόσο θα είστε εκτελεστικός ή μη, ή ανεξάρτητος.

δικαιωμάτων ψήφου, ή που επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση του νομικού προσώπου.

.....

Εάν ναι, να αναφερθούν τα ακόλουθα:

Όνομα νομικού προσώπου	Ποσοστό συμμετοχής	Κύριες δραστηριότητες	Σχέση νομικού προσώπου με την αιτήτρια (εάν υπάρχει)	Χώρα σύστασης	Αρ. εγγραφής	Αρμόδια ή εποπτική αρχή (εάν υπάρχει)

## 2. Ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική πείρα

2.1. Ακαδημαϊκά προσόντα που κατέχετε (πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών, γνώση ξένης γλώσσας).

.....

2.2. Επαγγελματικά προσόντα που κατέχετε (π.χ. Μέλος επαγγελματικού σώματος).

.....

2.3. Άλλα προσόντα που κατέχετε και σχετίζονται με τη φύση των καθηκόντων που σας έχουν ανατεθεί στην αιτήτρια.

.....

2.4. Επαγγελματική πείρα (να δοθούν λεπτομέρειες της επαγγελματικής σας εμπειρίας, αρχίζοντας από την τωρινή – να περιληφθούν τυχόν συμμετοχές σας σε διοικητικά συμβούλια καθώς και περίοδοι κατά τις οποίες δεν εργαζόσασταν):

2.4.1 Ημερομηνία (από/μέχρι :  
μήνα/έτος)

- 2.4.2 Όνομα οργανισμού :
- 2.4.3 Εποπτική αρχή (εάν εφαρμόζεται) :
- 2.4.4 Κύριες δραστηριότητες οργανισμού :
- 2.4.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας με οργανισμό :
- 2.4.6 Θέση που κατείχατε :
- 2.4.7 Λόγος αποχώρησης :
- 2.5. Αναφέρατε τυχόν γνώσεις σας σχετικά με την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, ή την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, ή εν γένει με την άσκηση χρηματοοικονομικών και δραστηριοτήτων, καθώς και με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της αιτήτριας.
- .....

### 3. Ήθος και αξιοπιστία

Να απαντηθούν οι πιο κάτω ερωτήσεις (σε περίπτωση θετικής απάντησης, να δίνονται λεπτομέρειες):

- 3.1. Σας δόθηκε ποτέ αρνητική απάντηση από αρμόδιες αρχές αναφορικά με τη χορήγηση άδειας ασκήσεως συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας ή από επαγγελματικές ενώσεις και συλλόγους αναφορικά με τη χορήγηση της ιδιότητας του μέλους τους, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;
- .....

- 3.2. Σας έχουν ποτέ ανακαλέσει (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) αρμόδιες αρχές ή επαγγελματικές ενώσεις και σύλλογοι την άδεια ασκήσεως συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας ή την ιδιότητα του μέλους τους, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;
- .....



- 3.3. Έχει ποτέ ανακληθεί, ή ακυρωθεί διορισμός σας ως μέλος διοικητικού συμβουλίου ή διοικητικού στελέχους εταιρείας, ή έχετε ποτέ απολυθεί, ή σας ζητήθηκε να παραιτηθείτε, ή συμφωνήσατε να παραιτηθείτε αντί να απολυθείτε, ή παραιτηθήκατε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής έρευνας, για λόγους που άπτονται της άσκησης των ανατεθειμένων σε εσάς καθηκόντων, ή απομακρυνθεί από θέση διοικητικής ευθύνης επιχείρησης ή οργανισμού (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) με δικαστική ή διοικητική απόφαση, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;
- .....
- 3.4. Είχατε ποτέ ανάμιξη σε υποθέσεις (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικού ή πειθαρχικού ελέγχου, ή έτυχαν επιβολής διοικητικών ή πειθαρχικών ή άλλων κυρώσεων από αρμόδιες ή εποπτικές αρχές, από προηγούμενους εργοδότες ή επαγγελματικές ενώσεις και συλλόγους, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας, για:
- 3.4.1 Σοβαρές διοικητικές ή πειθαρχικές ή άλλες παραβάσεις; .....
- 3.4.2 Πλημμελή εκτέλεση των ανατεθειμένων σε εσάς καθηκόντων; .....
- 3.4.3 Παραβάσεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιχείρησης ή του κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς; .....
- 3.5. Έχετε ποτέ παρακλώσει την άσκηση εποπτείας από αρμόδια αρχή στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο;
- .....
- 3.6. Καταδικαστήκατε ποτέ ή εκκρεμούν κατηγορίες ή οποιοσδήποτε διαδικασίες έρευνας εναντίον σας, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας:
- 3.6.1 Για αδικήματα ή παραβάσεις που ενέχουν δόλο ή απάτη ή δωροδοκία ή δωροληψία ή πλαστογραφία ή φοροδιαφυγή; .....
- 3.6.2 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες; .....
- 3.6.3 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χρήση εμπιστευτικών – προνομιακών πληροφοριών; .....
- 3.6.4 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χειραγώγηση της χρηματιστηριακής τιμής χρηματοοικονομικού μέσου που αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας; .....

3.6.5 Για οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης; .....

3.7. Υποβλήθηκαν ποτέ (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) συγκεκριμένα και αποιολογημένα, γραπτά, παράπονα ή διαμαρτυρίες σε σχέση με επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, για την παροχή των οποίων υπεύθυνοι ήσασταν εσείς, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....

3.8. Κηρυχτήκατε (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) σε πτώχευση, ή κατασχέθηκε κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο, ή υποχρεωθήκατε σε μεταβίβαση περιουσιακών σας στοιχείων σε πιστωτές σας, ή παρουσιάσατε αδυναμία στην εκπλήρωση υποχρεώσεων σας από καταδικαστική απόφαση εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....

3.9. Έχετε αντιμετωπίσει κατά την τελευταία δεκαετία κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.9.1 Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους σας; .....

3.9.2 Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών αποδοχής ή γραμματίων εκδόσεως σας; .....

3.9.3 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών; .....

Σας ζητήθηκε ποτέ, εσάς ή νομικού προσώπου, ή συνεταιρισμού, ή άλλης οντότητας, με την οποία σχετιζόσασταν, να κλείσετε λογαριασμό με πιστωτικό ίδρυμα, ή πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο συνεργαζόσασταν έκλεισε λογαριασμό που είχατε μαζί του, εσείς ή κάποιος από τους πιο πάνω;

.....

3.10. Ήσασταν ποτέ μέλος διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος ή μέτοχος με ειδική συμμετοχή σε εταιρεία ή οργανισμό, η οποία κατά την περίοδο που κατείχατε τη θέση καταδικάστηκε με οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.6 πιο πάνω;

.....

3.11. Ήσασταν ποτέ μέλος διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος ή μέτοχος με ειδική συμμετοχή σε εταιρεία της οποίας, ενόσω ασκούσατε τα σχετικά σας καθήκοντα ή εντός ενός έτους από την απομάκρυνση σας από την εν λόγω θέση, (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις):

3.11.1 Υπεβλήθη εναντίον της αίτηση διάλυσης, υποχρεωτικής εκκαθάρισης, υπαγωγής σε καθεστώς αφερεγγυότητας ή κατάσχεσης περιουσιακών της στοιχείων ή υπάχθηκε σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης;.....

3.11.2 Διεξήχθη έλεγχος στα βιβλία της, πέραν των τακτικών, ή αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από αρμόδια ή εποπτική αρχή; .....

3.11.3 Επιβλήθηκαν διοικητικές ή άλλες κυρώσεις από αρμόδια ή εποπτική αρχή; .....

3.11.4 Ζητήθηκαν ή κατασχέθηκαν τα βιβλία της ή άλλα έγγραφα της από αρμόδια ή εποπτική αρχή; .....

3.11.5 Παρακώλυσε την άσκηση εποπτείας από αρμόδια ή εποπτική αρχή; .....

3.11.6 Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή για απόκτηση της ιδιότητας μέλους επαγγελματικής ένωσης απορρίφθηκε, ή η άδεια λειτουργίας ή η ιδιότητα μέλους τους αναστάληκε ή ανακλήθηκε; .....

3.12. Υπάρχει οτιδήποτε σχετικό που θέλετε να δηλώσετε και το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το σχηματισμό γνώμης για το ήθος και την αξιοπιστία σας:

.....

#### 4. Δηλώσεις

4.1 Δηλώνω και βεβαιώνω:

4.1.1 Ότι γνωρίζω και αντιλαμβάνομαι πλήρως τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις μου, οι οποίες πηγάζουν από το Νόμο και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών, καθώς και εν γένει της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της αιτήτριας.

4.1.2 Έχω πλήρη επίγνωση των ευθυνών μου.

4.1.3 Την πρόθεση μου να διασφαλίζω τη συμμόρφωση της αιτήτριας με τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που υπέχει από το Νόμο και τις Οδηγίες που

εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, καθώς και γενικά της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της αιτήτριας.

- 4.2 Δηλώνω ότι είμαι και θα παραμείνω πραγματικός και τελικός (true and ultimate) δικαιούχος των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου της αιτήτριας (να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται), και ότι δεν ενεργώ ούτε θα ενεργήσω ποτέ, εκ μέρους ή με τις οδηγίες τρίτου προσώπου.
- 4.3 Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η Επιτροπή δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται στο Νόμο.
- 4.4 Με την παρούσα δήλωση και με πλήρη επίγνωση αυτής δίνω ελεύθερα τη ρητή μου συγκατάθεση για την επεξεργασία, από την Επιτροπή, των προσωπικών μου δεδομένων, ευαίσθητων και μη, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 2001.
- 4.5 Η παροχή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από το παρόν έντυπο αποτελεί, επιπρόσθετα από παράβαση, η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση μέχρι 350.000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης μέχρι 700.000 ευρώ, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη.

## 5. Συστάσεις

- 5.1 Δηλώστε τα ονόματα, τηλέφωνα επικοινωνίας και διευθύνσεις αλληλογραφίας δύο προσώπων τα οποία από προσωπική πείρα γνωρίζουν τις χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες σας, καθώς και το χαρακτήρα σας. Σε περίπτωση όπου δεν είστε αυτοεργοδοτούμενος κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, ο ένας εκ των δύο πρέπει να είναι ο πιο πρόσφατος εργοδότης σας.
- .....

- 5.2 Δηλώστε κατά πόσο δίδετε τη συγκατάθεσή σας για να ζητήσει η Επιτροπή αυτές τις συστάσεις.
- .....

Εάν όχι, να αναφερθούν οι λόγοι:

.....

**ΜΕΡΟΣ Β – Νομικά πρόσωπα**

Να απαντηθεί από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 1 στα Γενικά σχόλια, πιο πάνω.

**6. Εταιρικά στοιχεία**

- |        |  |   |
|--------|--|---|
| 6.1    | Επωνυμία   | : |
| 6.2    | Αριθμός εγγραφής   | : |
| 6.3    | Χώρα καταγωγής   | : |
| 6.4    | Είδος μετοχών (ονομαστικές, στον κοιμιστή κλπ)   | : |
| 6.5    | Ταχυδρομική διεύθυνση  | : |
| 6.6    | Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας   | : |
| 6.7    | Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος  | : |
| 6.8    | Ηλεκτρονική διεύθυνση  | : |
| 6.9    | Διεύθυνση ιστοσελίδας  | : |
| 6.10   | Κύριες δραστηριότητες  | : |
| 6.11   | Κατοχή άδειας λειτουργίας  | : |
| 6.12   | Αρμόδια ή εποπτική αρχή  | : |
| 6.13   | Συνολικό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της αιτήτριας  | : |
| 6.13.1 | Άμεση συμμετοχή  | : |
| 6.13.1 | Έμμεση συμμετοχή (να δοθεί η ταυτότητα των προσώπων και το ύψος των συμμετοχών τους)   | : |
| 6.14   | Να αναφερθεί κατά πόσο κατέχετε, άμεσα ή έμμεσα, συμμετοχή σε άλλο νομικό πρόσωπο, η οποία κατοχή αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το δέκα τοις εκατόν (10%) |   |

του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, ή που επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση αυτού του νομικού προσώπου.

Εάν ναι, να αναφερθούν τα ακόλουθα:

Όνομα νομικού προσώπου	Ποσοστό συμμετοχής	Κύριες δραστηριότητες	Σχέση νομικού προσώπου με την αιτήτρια (εάν υπάρχει)	Χώρα σύστασης	Αρ. εγγραφής

## 7. Μέτοχοι νομικού προσώπου

7.1 Να αναφερθούν οι ακόλουθες πληροφορίες για τους μετόχους, με άμεση ή και έμμεση, ειδική συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο:

- 7.1.1 Επωνυμία/ Ονοματεπώνυμο :
- 7.1.2 Νομική μορφή :
- 7.1.3 Αριθμός εγγραφής/ ταυτότητας ή διαβατηρίου (χώρα έκδοσης) :
- 7.1.4 Χώρα Σύστασης :
- 7.1.5 Ταχυδρομική διεύθυνση :
- 7.1.6 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας :
- 7.1.7 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος :
- 7.1.8 Ηλεκτρονική διεύθυνση :
- 7.1.9 Κύριες δραστηριότητες/ επαγγελματική ιδιότητα :

- 7.1.10 Αριθμός άδειας λειτουργίας (εάν :  
ισχύει)
- 7.1.11 Συνολικό ποσοστό συμμετοχής στο :  
μετοχικό κεφάλαιο του νομικού  
προσώπου
- 7.1.11.1 Άμεση συμμετοχή :
- 7.1.11.2 Έμμεση συμμετοχή (να :  
δοθεί η ταυτότητα των  
προσώπων και το ύψος  
των συμμετοχών τους)

## 8. Πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν το νομικό πρόσωπο

8.1 Να αναφερθούν οι ακόλουθες πληροφορίες για τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν το νομικό πρόσωπο:

- 8.1.1 Ονοματεπώνυμο :
- 8.1.2 Αρ. ταυτότητας/ :  
διαβατηρίου (χώρα έκδοσης)
- 8.1.3 Εθνικότητα/Υπηκοότητα :
- 8.1.4 Θέση στο εν λόγω πρόσωπο :
- 8.1.5 Άλλη επαγγελματική ιδιότητα :
- 8.1.6 Ταχυδρομική διεύθυνση :
- 8.1.7 Αρ. τηλεφώνου επικοινωνίας :
- 8.1.8 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος :
- 8.1.9 Ηλεκτρονική διεύθυνση- :

## 9. Καταλληλότητα νομικού προσώπου

Να απαντηθούν οι πιο κάτω ερωτήσεις (σε περίπτωση θετικής απάντησης, να δίνονται λεπτομέρειες):

- 9.1. Κατείχατε κατά την τελευταία δεκαετία άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή Εταιρίας Διαχείρισης ή ΚΕΠΕΥ (επιχείρησης επενδύσεων) ή γενικά χρηματοοικονομικού ιδρύματος, ασφαλιστικού οργανισμού ή οργανισμού επενδύσεων χαρτοφυλακίων, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας; Αν ναι, να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας.

.....

Ημερομηνίες (Από/μέχρι/μήνας/χρονολογία)	Όνομα Εποπτικής Αρχής και χώρα σύστασης	Τύπος άδειας (π.χ. πιστωτικό ίδρυμα, ΚΕΠΕΥ κ.τ.λ.)

- 9.2. Έχετε αντιμετωπίσει κατά την τελευταία δεκαετία άρνηση χορήγησης, αναστολή ή ανάκληση, άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή Εταιρίας Διαχείρισης ή ΚΕΠΕΥ (επιχείρησης επενδύσεων) ή γενικά χρηματοοικονομικού ιδρύματος, ασφαλιστικού οργανισμού ή οργανισμού επενδύσεων χαρτοφυλακίων, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....

- 9.3. Έχει διεξαχθεί κατά την τελευταία δεκαετία έλεγχος στα οικονομικά και λογιστικά σας βιβλία, πέραν των τακτικών ελέγχων, από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....

- 9.4. Υπήρξατε κατά την τελευταία δεκαετία αντικείμενο έρευνας από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....

- 9.5. Ζητήθηκαν ή κατασχέθηκαν ποτέ βιβλία ή αρχεία ή άλλα έγγραφα σας από αρμόδια ή εποπτική αρχή στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....

- 9.6. Έχετε ποτέ παρακλώσει την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;



- .....
- 9.7. Σας υπεβλήθη κατά την τελευταία δεκαετία οποιαδήποτε διοικητική ή άλλη κύρωση από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;
- .....
- 9.8. Υπήρξε ποτέ καταδικαστική απόφαση σε βάρος σας ή εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον σας, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;
- 9.8.1. Για αδικήματα ή παραβάσεις που ενέχουν δόλο ή απάτη ή δωροδοκία ή δωροληψία ή πλαστογραφία ή φοροδιαφυγή; .....
- 9.8.2. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας; .....
- 9.8.3. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χρήση εμπιστευτικών – προνομιακών πληροφοριών; .....
- 9.8.4. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χειραγώγηση της χρηματιστηριακής τιμής χρηματοοικονομικού μέσου που αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά; .....
- 9.8.5. Για καταβολή αποζημίωσης σχετικά με την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών; .....
- 9.8.6. Για οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης; .....
- 9.9. Υπεβλήθη εναντίον σας, κατά την τελευταία δεκαετία, αίτηση διάλυσης, υποχρεωτικής εκκαθάρισης, υπαγωγής σε καθεστώς αφερεγγυότητας ή κατάσχεσης περιουσιακών σας στοιχείων ή υπαχθήκατε σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης;
- .....
- 9.10. Αντικαταστάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία οι εξωτερικοί σας ελεγκτές;
- .....
- 9.11. Αντικαταστάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία οι νομικοί σας σύμβουλοι;
- .....

9.12. Σας ζητήθηκε ποτέ, εσάς ή νομικού προσώπου, ή συνεταιρισμού, ή άλλης οντότητας, με την οποία σχετιζόσασταν, να κλείσετε λογαριασμό με πιστωτικό ίδρυμα, ή πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο συνεργαζόσασταν έκλεισε λογαριασμό που είχατε μαζί του, εσείς ή κάποιος από τους ανωτέρω;

.....

9.13. Έχετε αντιμετωπίσει κατά την τελευταία πενταετία κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

9.13.1. Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους σας; .....

9.13.2. Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών αποδοχής ή γραμματίων εκδόσεως σας;.....

9.13.3. Έκδοση ακάλυπτων επιταγών; .....

9.14. Υπάρχει οτιδήποτε σχετικό που θέλετε να δηλώσετε και το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το σχηματισμό γνώμης για το ήθος και την αξιοπιστία σας;

.....

Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου, ότι:

- α) Έχω καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσω ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς.
- β) Βεβαιώνω ότι θα συμμορφώνομαι με τις σχετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των Οδηγιών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή της.
- γ) Θα γνωστοποιώ στην Επιτροπή, εγγράφως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, κάθε νέο στοιχείο που επέρχεται ως προς το πρόσωπό μου, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση για την ορθή και συνετή διαχείριση ή τη λειτουργία της αιτήτριας.

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η Επιτροπή δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται στο νόμο.

Με την παρούσα δήλωση και με πλήρη επίγνωση αυτής δίνω ελεύθερα τη ρητή μου συγκατάθεση για την επεξεργασία, από την Επιτροπή, των προσωπικών μου δεδομένων, ευαίσθητων και μη, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 2001.

Η παροχή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από το παρόν έντυπο αποτελεί, επιπρόσθετα από παράβαση, η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση μέχρι 350.000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης μέχρι 700.000 ευρώ, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη.

Υπογραφή .....

Πλήρες ονοματεπώνυμο .....

Ημερομηνία .....

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πρόσθετες σελίδες για συμπλήρωση στοιχείων και πληροφοριών

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

## Α. Κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων αίτησης (Checklist)

Παράρτημα	Στοιχεία/ έντυπα	Υποπαράγραφος εντύπου	Υποβλήθηκε (✓) / Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1.	Πιστοποιητικό εγγραφής/σύστασης από τον Έφορο Εταιρειών.	1.3		
2.	Πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου.	1.4		
3.	Πιστοποιητικό μετόχων.	3.2.2.		
4.	Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.	3.2.2.		
5.	Καταστατικό έγγραφο νομικών προσώπων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν εκτός Δημοκρατίας.	3.2.2.		
6.	Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ή εφόσον δεν διατίθεται ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών ή απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο.	3.2.2.		
7.	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου για τους μετόχους-φυσικά πρόσωπα.	3.2.2.		
8.	Πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου για τους πραγματικούς δικαιούχους.	3.3.		
9.	Σχεδιάγραμμα με τη δομή του ομίλου, στον οποίο ανήκει η αιτήτρια.	3.4.2		
10.	Σχεδιάγραμμα με την οργανωτική δομή της αιτήτριας.	4.1.1.		
11.	Πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα της αιτήτριας, εφόσον	4.2.3		

	διατίθεται.			
12.	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	4.2.4		
13.	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου.	4.3.3.		
14.	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου των διευθυνόντων.	4.4.2.		
15.	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου.	4.5.3.		
16.	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Διαχειριστή Κινδύνων και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου.	4.6.3.		
17.	Προϋπολογιστικά στοιχεία της αιτήτριας για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας της.	5.5.		
18.	Τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της αιτήτριας μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών.	5.6.		
19.	Τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στον οποίο ανήκει η αιτήτρια μαζί με	5.7.		

	την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών.			
20.	Κανόνες λειτουργίας της αιτήτριας αναφορικά με την παροχή της υπηρεσιών της.	6.1.		
21.	Περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της αιτήτριας.	6.2.		
22.	Περιγραφή των ηλεκτρονικών συστημάτων της αιτήτριας καθώς και των εφεδρικών ηλεκτρονικών συστημάτων και των διαδικασιών της αιτήτριας.	6.3.		
23.	Περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της αιτήτριας σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.	6.4.		
24.	Εσωτερικός Κανονισμός της αιτήτριας.	6.5.		
25.	Επιχειρησιακό σχέδιο (πρόγραμμα δραστηριοτήτων) της αιτήτριας.	7.1.		
26.	Βεβαιώσεις από τους εξωτερικούς ελεγκτές και νομικούς συμβούλους της αιτήτριας.	9.1.		
27.	Βεβαίωση του εκπροσώπου για προώθηση της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης.	9.2		
28.	Βεβαίωση της αιτήτριας ότι διαθέτει ή θα διαθέτει τα κεφάλαια που απαιτούνται για το σχηματισμό ή την αύξηση του αρχικού της κεφαλαίου και ότι αναλαμβάνει να τα δεσμεύσει σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος στη Δημοκρατία ή ιδρυμάτων κρατών μελών.	9.3		

**Β. Συνοδευτικά έγγραφα.**