

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-05
 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την ανάθεση μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών της Εταιρίας Διαχείρισης σε τρίτο

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
Παράγραφος 4	Η επιλογή του φορέα
Παράγραφος 5	Ο έλεγχος του φορέα
Παράγραφος 6	Περαιτέρω ανάθεση
Παράγραφος 7	Τροποποίηση ή λήξη της ανάθεσης
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Παράγραφος 8	Παροχή άδειας για τη ανάθεση της διαχείρισης επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων
Παράγραφος 9	Ανάθεση της διαχείρισης επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε φορέα που κατάγεται από τρίτη χώρα
Παράγραφος 10	Ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση σύγκρουσης συμφερόντων
Παράγραφος 11	Λήξη της ανάθεσης ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΜΕΡΟΣ ΙV	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 12	Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΕΝΤΥΠΟ Ε78-2012-03 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΟΥ ΟΣΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 115(2)(α)(ii) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 115(2)(α)(ii) και (4) 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 της ανάθεσης μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών της Εταιρίας Διαχείρισης σε τρίτο και περί συναφών θεμάτων Οδηγία του 2012. |
|-------------------|---|

- Ερμηνεία
2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
- «ανάθεση» σημαίνει την ανάθεση από την Εταιρία Διαχείρισης σε τρίτο, της άσκησης, για λογαριασμό της, μιας ή περισσότερων λειτουργιών ή δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με το άρθρο 115 συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργιών που αναφέρονται στο άρθρο 109(3) του Νόμου.
- 78(Ι) του 2012
- «Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012.
- «Οδηγία»: σημαίνει την παρούσα Οδηγία.
- «Φορέας»: σημαίνει τον τρίτο στον οποίο η Εταιρία Διαχείρισης προτίθεται να αναθέσει λειτουργίες ή δραστηριότητες.
- Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.
- Έκταση εφαρμογής
3. Η Οδηγία εξειδικεύει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, ώστε η Εταιρία Διαχείρισης, με στόχο την αποδοτικότερη παροχή των υπηρεσιών της, να αναθέτει σε τρίτο, την άσκηση, για λογαριασμό της, μιας ή περισσότερων λειτουργιών ή δραστηριοτήτων της.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

- Η επιλογή του φορέα
4. (1) Η Εταιρία Διαχείρισης, πριν από την ανάθεση:
- (α) Βεβαιώνεται ότι ο Φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και την αναγκαία εξειδίκευση και εμπειρία για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα καθήκοντά του από την ανάθεση και
- (β) Λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε ο Φορέας να είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του και να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ανάθεση.
- (2) Η Εταιρία Διαχείρισης οφείλει να αιτιολογήσει την επιλογή του συγκεκριμένου Φορέα, μεταξύ των δυνητικά επιλέξιμων για την ανάθεση προσώπων.
- Ο έλεγχος του φορέα
5. (1) Η Εταιρία Διαχείρισης διενεργεί τους αναγκαίους κατά περίπτωση ελέγχους, ώστε να διαπιστώνει κατά πόσο ο Φορέας εκτελεί τα καθήκοντά του τηρώντας τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας, τους σχετικούς επαγγελματικούς κανόνες, καθώς και τους όρους της σύμβασης ανάθεσης.
- (2) Η Εταιρία Διαχείρισης διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, εξειδίκευση και υποδομή, καθώς και επαρκή μέσα για να εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο του Φορέα.
- (3) Η Εταιρία Διαχείρισης διασφαλίζει στην πράξη αλλά και με την έγγραφη σύμβαση ανάθεσης τα ακόλουθα:
- (α) Ότι θα διατηρεί πρόσβαση στα σχετικά με την ανατιθέμενη λειτουργία στοιχεία και αρχεία, καθώς και τη δυνατότητα επιτόπιας έρευνας.

- (β) Ότι θα διαθέτει, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της ανάθεσης, τη δυνατότητα παρέμβασης στη δραστηριότητα του Φορέα που θα έχει αναλάβει τη λειτουργία, ώστε να επιβάλει σε αυτόν την τήρηση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές διαγράφονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τους επαγγελματικούς κανόνες και από τις διατάξεις της σύμβασης ανάθεσης.
- (γ) Ότι ο Φορέας θα ανακοινώνει σε αυτή κάθε γεγονός το οποίο είναι δυνατό να επηρεάσει ουσιωδώς τη δυνατότητά του να εκπληρώσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, όπως αυτά διαγράφονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τους επαγγελματικούς κανόνες και από τις διατάξεις της σύμβασης ανάθεσης.
- (δ) Ότι ο Φορέας θα λογοδοτεί σε αυτή, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την παροχή των υπηρεσιών του.
- (ε) Ότι ο Φορέας θα εποπτεύει προσηκόντως την εκτέλεση της ανατεθείσας σε αυτόν λειτουργίας ή δραστηριότητας και θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους λειτουργικούς κινδύνους που συνδέονται με την ανάθεση.
- (στ) Ότι ο Φορέας θα θεσπίζει και θα εφαρμόζει, σε συνεργασία με αυτή, σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους μετά από καταστροφή ή διακοπή των συστημάτων τους. Ο Φορέας σε συνεργασία με την Εταιρία Διαχείρισης πραγματοποιούν περιοδικές δοκιμές των μέσων επεδρικής λειτουργίας όταν κρίνουν αυτό αναγκαίο, αφού λάβουν υπόψη την λειτουργία που ανατέθηκε.
- (ζ) Ότι διαθέτει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης ανάθεσης λειτουργιών, κάθε στιγμή, όταν αυτό επιτάσσει το συμφέρον των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, χωρίς να θίγεται η συνέχεια της λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

(4) Όταν η Εταιρία Διαχείρισης και ο Φορέας ανήκουν στον ίδιο Όμιλο, η Εταιρία Διαχείρισης, δύναται, για τους σκοπούς της συμμόρφωσής της με την παρούσα παράγραφο, να λάβει υπόψη το βαθμό στον οποίο η ίδια ελέγχει το Φορέα ή δύναται να επηρεάσει τις ενέργειές του.

Περαιτέρω ανάθεση

6. (1) Η περαιτέρω ανάθεση από το Φορέα, επιτρέπεται, με τη σύμφωνη έγγραφη γνώμη της Εταιρίας Διαχείρισης και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται στην περαιτέρω ανάθεση, σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
- (α) Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 115 του Νόμου και της Οδηγίας καθώς και
 - (β) Η τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων που επιβάλλονται με τη σύμβαση της αρχικής ανάθεσης.

(2) Η περαιτέρω ανάθεση σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1), δεν εμποδίζει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που θα έχουν ανατεθεί, από την Εταιρία Διαχείρισης.

(3) Η Εταιρία Διαχείρισης διασφαλίζει ότι, με την περαιτέρω ανάθεση, δεν παρεμποδίζεται η ενάσκηση των εποπτικών καθηκόντων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(4) Η περαιτέρω ανάθεση σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) δε θίγει την ευθύνη της Εταιρίας Διαχείρισης, όπως διαγράφεται από την αρχική ανάθεση λειτουργιών.

Τροποποίηση ή λήξη της ανάθεσης

7. Η Εταιρία Διαχείρισης ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση μεταβολής κάποιας από τις πληροφορίες που είχε χορηγήσει στην Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς κατά την ενημέρωση για τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης, καθώς και σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ανάθεσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή
ΑΛΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Παροχή άδειας για τη 8. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση της άδειας ανάθεση της διαχείρισης επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων
- (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση της άδειας του άρθρου 115(2)(α)(ii) του Νόμου, εξετάζει:
- (α) Την καταλληλότητα, την εξειδίκευση και την εμπειρία του Φορέα προς τον οποίο θα ανατεθεί η διαχείριση, σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ ή άλλο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.
 - (β) Την επάρκεια της οργανωτικής δομής και των μέσων που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων διαχείρισης που θα ανατεθούν.
 - (γ) Τη διασφάλιση του διαχωρισμού της δραστηριότητας διαχείρισης επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων από τις λοιπές δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων, κατά τρόπο ώστε να αποτρέπονται καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των συμφερόντων των μεριδούχων του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και των λοιπών πελατών του Φορέα προς τον οποίο ανατίθεται η διαχείριση.
- (2) Για την παροχή της άδειας του άρθρου 115(2)(α)(ii) του Νόμου, η Εταιρία Διαχείρισης υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
- (α) κάθε στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 115(2)(α)(ii) του Νόμου, κατ' ελάχιστο δε τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο Ε78-2012-04 σύμφωνα με το Παράρτημα της Οδηγίας,
 - (β) τα στοιχεία του προσώπου που θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, από τα οποία θα προκύπτει η καταλληλότητα, η εξειδίκευση και η εμπειρία του για τη διαχείριση των επενδύσεων του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το έντυπο Ε78-2012-04 του Παραρτήματος της Οδηγίας και
 - (γ) οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία που θα ζητήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και που κρίνει ότι είναι απαραίτητη ή χρήσιμη για την εκτίμηση της κατάστασης, ώστε να χορηγήσει άδεια για την ανάθεση.
- (3) Η άδεια του άρθρου 115(2)(α)(ii) του Νόμου δεν παρέχεται εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι, με την ανάθεση, εμποδίζεται η ενάσκηση των εποπτικών της καθηκόντων.
- (4) Η Εταιρία Διαχείρισης παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγκαιρα κάθε πληροφορία που αυτή θα ζητήσει σχετικά με το φορέα του άρθρου 115(2)(α)(ii) του Νόμου, για την ενάσκηση των εποπτικών της καθηκόντων.

- (5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαντά στην αίτηση της Εταιρίας Διαχείρισης για τη χορήγηση της άδειας του άρθρου 115(2)(α)(ii) του Νόμου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την υποβολή σε αυτή όλων των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών.
9. (1) Εφόσον η ανάθεση της διαχείρισης μέρους ή του συνόλου των επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων πρόκειται να ανατεθεί σε Φορέα που κατάγεται από τρίτη χώρα, η Εταιρία Διαχείρισης υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση από την αρμόδια εποπτική αρχή αυτού του Φορέα ότι:
- (α) αυτός έχει λάβει άδεια λειτουργίας για τη συλλογική διαχείριση κεφαλαίων ή για τη διαχείριση κεφαλαίων γενικότερα, ή είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό μητρώο στο κράτος καταγωγής του για την παροχή της υπηρεσίας είτε συλλογικής διαχείρισης κεφαλαίων είτε διαχείρισης κεφαλαίων γενικότερα και
- (β) υπόκειται σε προληπτική εποπτεία σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους καταγωγής του, η οποία παρέχει εχέγγυα ισοδύναμα με αυτά που θέτει η οδηγία 2009/65 ΕΚ, εφόσον έχει λάβει άδεια για συλλογική διαχείριση κεφαλαίων ή η οδηγία 2004/39/ΕΚ, εφόσον έχει λάβει άδεια για τη διαχείριση κεφαλαίων γενικότερα.
- (2) Από την έγγραφη σύμβαση ανάθεσης θα πρέπει να προκύπτει ρητή συμφωνία ότι η ανάθεση θα διέπεται από τους κανόνες της Δημοκρατίας.
- (3) Η Εταιρία Διαχείρισης παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγκαιρα κάθε πληροφορία που αυτή θα ζητήσει σχετικά με το φορέα του άρθρου 115(2)(α)(ii) του Νόμου, για την ενάσκηση των εποπτικών της καθηκόντων.
10. Ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση σύγκρουσης συμφερόντων
- Εάν η ανάθεση της διαχείρισης μέρους ή του συνόλου των επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων διενεργηθεί σε εταιρία του ομίλου του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, η Εταιρία Διαχείρισης θεσπίζει και εφαρμόζει ειδικά μέτρα που ρυθμίζουν τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων οι οποίες ενδέχεται να ανακύπτουν εξαιτίας της σύνδεσης αυτής της εταιρίας με το Θεματοφύλακα, προστατεύοντας πάντοτε τα συμφέροντα των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.
11. Λήξη της ανάθεσης ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
- (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτήσει από την Εταιρία Διαχείρισης να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την άμεση λύση της σύμβασης ανάθεσης της διαχείρισης μέρους ή του συνόλου των επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σε περίπτωση που κρίνει ότι:
- (α) δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που απαιτεί το άρθρο 115 του Νόμου για την ανάθεση της διαχείρισης ή οι διατάξεις της Οδηγίας ή
- (β) η λήξη της ανάθεσης επιβάλλεται από το συμφέρον των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.
- (2) Εφόσον η ανάθεση της διαχείρισης των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων έχει διενεργηθεί σε φορέα του άρθρου 115(2)(α)(ii) του Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να προβαίνει σε

ανάκληση της άδειας για την ανάθεση, στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (1), ή εάν η Εταιρία Διαχείρισης δεν της προσκομίσει έγκαιρα αιτούμενες πληροφορίες σχετικά με αυτό το Φορέα.

ΜΕΡΟΣ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Έναρξη ισχύος 12. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ Ε78-2012-04

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΟΥ ΟΣΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 115(2)(α)(ii) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Όνομα αιτήτριας :

Σκοπός του εντύπου αυτού

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί αν είστε Εταιρία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και επιθυμείτε να αναθέσετε τη διαχείριση των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 115(2)(α)(ii) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012 («Ο Νόμος»).

Για επίσημη χρήση μόνο

Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση της άδειας ανάθεσης διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή άλλου ΟΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 115(2)(α)(ii) του Νόμου. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.

..... Υπογραφή

..... Ονομα/Θέση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατάταξη παραγράφων	
Εισαγωγή	Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1	Υποβαλλόμενα στοιχεία όταν ο προτεινόμενος φορέας είναι ΚΕΠΕΥ ή Τράπεζα της Δημοκρατίας
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2	Υποβαλλόμενα στοιχεία όταν ο προτεινόμενος φορέας είναι επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυμα άλλου κράτους μέλους.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3	Υποβαλλόμενα στοιχεία όταν ο Προτεινόμενος φορέας είναι επιχείρηση διαχείρισης κεφαλαίων, πλην της συλλογικής διαχείρισης, τρίτης χώρας.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4	Δήλωση νομίμων εκπροσώπων αιτήτριας
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5	Πρόσθετες σελίδες για συμπλήρωση στοιχείων και πληροφοριών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	Κατάσταση συνοδευτικών στοιχείων/ εντύπων της αίτησης και συνοδευτικά έντυπα/έγγραφα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) στη διεύθυνση 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.
5. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιων αρχών για έκδοση πιστοποιητικών, να επισυνάπτονται άλλα αντίστοιχα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
6. Σε περίπτωση ανάγκης για χρήση προσθέτων σελίδων για συμπλήρωση στοιχείων και πληροφοριών, οι πρόσθετες σελίδες θα παρατίθενται στην Παράγραφο 5.
7. 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.

Η Εταιρία διαχείρισης με την επωνυμία

.....(η «αιτήτρια»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 115(2)(α)(ii) του Νόμου και την Οδηγία ΟΔ..... αίτηση για τη χορήγηση άδειας ανάθεσης της διαχείρισης επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έντυπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1:**ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑΝ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΠΕΥ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ****1.1. Στοιχεία προτεινόμενου Φορέα**

Επωνυμία	:	
Αριθμός εγγραφής/ άδειας λειτουργίας	:	
Κράτος μέλος καταγωγής	:	
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	:	
Πρόσωπο επικοινωνίας	:	
Τηλέφωνο επικοινωνίας	:	
Αριθμός φωτοηλεμηνύματος	:	
Ηλεκτρονική διεύθυνση	:	
Εντάσσεται ο φορέας στον όμιλο του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ;		ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

1.2. ΟΣΕΚΑ ή άλλοι ΟΣΕ η διαχείριση επενδύσεων των οποίων θα ανατεθεί στον προτεινόμενο Φορέα

Α/Α	ΟΣΕΚΑ	ΟΣΕ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

1.3. Στοιχεία των στελεχών του προτεινόμενου Φορέα που θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου ΟΣΕ:

A/A	Όνοματεπώνυμο	Πιστοποίηση δυνάμει του άρθρου 52 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου	Θέση στον Φορέα
1.			
2.			
3.			

Να επισυναφθούν επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα των πιο πάνω προσώπων και συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο υπογεγραμμένο από τα στελέχη (Έντυπο Ε78-2012-02) εφόσον έχουν υπάρξει μεταβολές σε σχέση με τα κατατεθειμένα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφα. Διαφορετικά, υποβάλλεται δήλωση των προσώπων ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα ως άνω έγγραφα, όπως αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν έχουν μεταβληθεί (Παράρτημα 1).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑΝ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ.

2.1. Στοιχεία προτεινόμενου φορέα

Επωνυμία	:	
Αριθμός εγγραφής/ άδειας λειτουργίας	:	
Κράτος μέλος καταγωγής	:	
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	:	
Πρόσωπο επικοινωνίας	:	
Τηλέφωνο επικοινωνίας	:	
Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος	:	
Ηλεκτρονική διεύθυνση	:	
Εντάσσεται ο φορέας στον όμιλο του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ;		ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

2.2. Έχει τηρήσει ο φορέας τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 77 ή το άρθρο 80 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή από το άρθρο 10Α των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2011;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας του άρθρου 115(2)(α)(ii) του Νόμου είναι η τήρηση από τον φορέα της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 77 ή το άρθρο 80 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή από το άρθρο 10Α των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2011. Ως εκ τούτου η αιτούμενη άδεια δεν μπορεί να χορηγηθεί πριν την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας.

2.3. ΟΣΕΚΑ ή άλλοι ΟΣΕ η διαχείριση επενδύσεων των οποίων θα ανατεθεί στον προτεινόμενο Φορέα

Α/Α	ΟΣΕΚΑ	ΟΣΕ
1.		
2.		

3.		
4.		
5.		

2.4. Στοιχεία των στελεχών του προτεινόμενου Φορέα που θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου ΟΣΕ

A/A	Όνοματεπώνυμο	Πιστοποίηση για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίων	Θέση στον Φορέα
1.			
2.			
3.			

Να επισυναφθούν αντίγραφο της πιστοποίησης των υπεύθυνων στελεχών, βιογραφικό σημείωμα και συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο υπογεγραμμένο από τα στελέχη (Έντυπο Ε78-2012-02) (Παράρτημα 2)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑΝ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/65 ΕΚ, ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

3.1. Στοιχεία προτεινόμενου φορέα

Επωνυμία	:	
Αριθμός εγγραφής/ άδειας λειτουργίας	:	
Είδος επιχείρησης	:	
Όμιλος στον οποίο ανήκει	:	
Χώρα καταγωγής	:	
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	:	
Πρόσωπο επικοινωνίας	:	
Τηλέφωνο επικοινωνίας	:	
Ηλεκτρονική διεύθυνση	:	
Εντάσσεται ο φορέας στον όμιλο του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ;		ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>

Να επισυναφθούν το Καταστατικό, το Οργανόγραμμα και ο Εσωτερικός Κανονισμός του φορέα (Παράρτημα 3).

3.2 Να επιβεβαιωθεί ότι ο φορέας που κατάγεται από τρίτη χώρα υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και εχέγγυα προστασίας ισοδύναμα με αυτά που θέτει ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος ή η Οδηγία 2004/39/ΕΚ και να προσκομιστεί βεβαίωση ή έγγραφο αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος από την αρμόδια εποπτική αρχή (Παράρτημα 4).

ΝΑΙ ΟΧΙ

3.3. Στοιχεία των μετόχων του προτεινόμενου Φορέα που κατέχουν ειδική συμμετοχή σε αυτόν:

Παρακαλούμε αναφέρετε τις κάτωθι ζητούμενες πληροφορίες για κάθε έναν από τους μετόχους που κατέχουν ειδική συμμετοχή στον Φορέα.

3.3.1.	Σε περίπτωση μετόχων – νομικών προσώπων		
	Επωνυμία και νομική μορφή	:	
	Έδρα	:	
	Αρ. εγγραφής	:	
	Κύριες δραστηριότητες	:	
	Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας	:	
	Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου	Ονοματεπώνυμο	1. 2. 3. 4. 5.
		Επαγγελματική ιδιότητα	1. 2. 3. 4. 5.
3.3.2.	Σε περίπτωση μετόχων-φυσικών προσώπων		
	Ονοματεπώνυμο	:	
	Διεύθυνση κατοικίας	:	
	Επαγγελματική ιδιότητα	:	
	Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, στις γενικές	:	

συνελεύσεις της εταιρίας

Να επισυναφθεί συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο υπογεγραμμένο από τους μετόχους που αναφέρονται στις υποπαραγράφους 3.3.1. και 3.3.2. (Έντυπο Ε78-2012-02) (Παράρτημα 5). Για τους άμεσους μετόχους της παραγράφου 3.3.1. να επισυναφθεί πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό των αρμοδίων αρχών της χώρας καταγωγής τους. Για τους άμεσους μετόχους της παραγράφου 3.3.2. με ειδική συμμετοχή να επισυναφθούν πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους. (Παράρτημα 6). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής 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.

3.3.3. Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι των μετοχών του φορέα να επισυναφθούν πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους (Παράρτημα 7). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής του φυσικού προσώπου δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι το φυσικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

3.4. Χρηματοοικονομική κατάσταση του προτεινόμενου Φορέα:

3.4.1. Να αναφερθούν λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε 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 τον προτεινόμενο φορέα σε τρίτα πρόσωπα, και οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της αίτησης (να συμπεριληφθούν και αυτές οι οποίες σχετίζονται με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου).

3.4.2. Να επισυναφθούν οι τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών. Σε περίπτωση που ο προτεινόμενος Φορέας ανήκει σε Όμιλο να υποβληθούν και οι τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στον οποίο ανήκει ο Φορέας μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών (Παράρτημα 8).

3.5. Στοιχεία των προσώπων που διευθύνουν τον προτεινόμενο φορέα:

3.5.1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα				
A/A	Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο/εκτελεστικός ή μη εκτελεστικός σύμβουλος	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

3.5.2. Πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες του Φορέα				
A/A	Όνοματεπώνυμο	Θέση στην Εταιρία	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση
1.				
2.				
3.				

Να επισυναφθούν πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου των προσώπων της υποπαραγράφου 3.5.2. και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους. Εάν κάποιο τα πρόσωπα της υποπαραγράφου 3.5.2. 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 9). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής των ανωτέρω προσώπων δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι αυτά δεν έχουν τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση. Να επισυναφθεί συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο υπογεγραμμένο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαραγράφο 3.5.2. (Έντυπο Ε78-2012-02) (Παράρτημα 10).

3.5.3. ΟΣΕΚΑ ή άλλοι ΟΣΕ η διαχείριση επενδύσεων των οποίων θα ανατεθεί στον προτεινόμενο Φορέα:

A/A	ΟΣΕΚΑ	ΟΣΕ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

3.5.4. Στοιχεία των στελεχών του προτεινόμενου Φορέα που θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου ΟΣΕ:

A/A	Όνοματεπώνυμο	Πιστοποίηση για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίων	Θέση στον Φορέα
1.			
2.			
3.			

Να επισυναφθούν πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης κεφαλαίων, αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και ποινικού μητρώου (Έντυπο Ε78-2012-02) (Παράρτημα 11). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής του στελέχους δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι το στέλεχος δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

Δηλώνουμε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας Διαχείρισης ότι:

- α) Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, καθώς και τα στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν αυτή είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.
β) Θα γνωστοποιούμε άμεσα και γραπτώς στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα στις πληροφορίες ή και στα στοιχεία και έντυπα που υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Βεβαιώνουμε ότι η Εταιρία Διαχείρισης θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ή και υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Νόμο και τις σχετικές Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

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

Γνωρίζουμε ότι η παροχή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από την παρούσα αίτηση αποτελεί ποινικό αδίκημα.

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

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

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

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

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Πρόσθετες σελίδες για συμπλήρωση στοιχείων και πληροφοριών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α. Κατάσταση συνοδευτικών στοιχείων/ εντύπων της αίτησης

Παράρτημα	Στοιχεία/ έντυπα	Υποπαράγραφος εντύπου	Υποβλήθηκε (✓) / Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1.	Επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα και ερωτηματολόγιο ή εναλλακτικά ένορκη δήλωση ότι δεν έχουν υπάρξει μεταβολές	1.3.		
2.	Αντίγραφο πιστοποίησης, βιογραφικό σημείωμα και συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο	2.4.		
3.	Καταστατικό, Οργανόγραμμα και Εσωτερικός Κανονισμός	3.1.		
4.	Βεβαίωση εποπτικής αρχής τρίτης χώρας σχετικά με την προληπτική εποπτεία και τα εχέγγυα προστασίας	3.2.		
5.	Ερωτηματολόγιο	3.3.1. και 3.3.2.		
6.	Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ή αντίστοιχο/ πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου	3.3.1. και 3.3.2.		
7.	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου	3.3.3.		
8.	Τελευταίες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών/ τελευταίες ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και	3.4.2.		

	έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών			
9.	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτώχευσεως και ποινικού μητρώου	3.5.2.		
10.	Ερωτηματολόγιο	3.5.2.		
11.	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, βιογραφικό σημείωμα, Πιστοποιητικό για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης κεφαλαίων, πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης και ποινικού μητρώου, Ερωτηματολόγιο	3.5.4.		

Β. Συνοδευτικά έντυπα/έγγραφα