

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-07  
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διαδικασία παροχής άδειας λειτουργίας σε ΟΣΕΚΑ.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

|               |   |
|---------------|---|
| ΜΕΡΟΣ Ι       | ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   |
| Παράγραφος 1  | Συνοπτικός τίτλος   |
| Παράγραφος 2  | Ερμηνεία  |
| Παράγραφος 3  | Έκταση εφαρμογής  |
| ΜΕΡΟΣ ΙΙ      | ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  |
| Παράγραφος 4  | Υποβολή αίτησης   |
| Παράγραφος 5  | Περιεχόμενο της αίτησης   |
| Παράγραφος 6  | Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων   |
| Παράγραφος 7  | Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων  |
| Παράγραφος 8  | Απόσυρση αίτησης  |
| ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ     | ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   |
| Παράγραφος 9  | Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου  |
| ΜΕΡΟΣ ΙV      | ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ  |
| Παράγραφος 10 | Η εξαίρεση από την υποχρέωση διορισμού Θεματοφύλακα   |
| Παράγραφος 11 | Μέτρα και διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρία για τη διάθεση των μετοχών της στο κοινό  |
| Παράγραφος 12 | Ειδικά καθήκοντα ελεγκτή της Εταιρίας   |
| Παράγραφος 13 | Κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας   |
| Παράγραφος 14 | Πρόσθετα στοιχεία των καταστατικών εγγράφων, του ενημερωτικού δελτίου, των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και των εκθέσεων και καταστάσεων της Εταιρίας |
| Παράγραφος 15 | Περιεχόμενο της σύμβασης της Εταιρίας με ειδικούς διαπραγματευτές   |
| ΜΕΡΟΣ V       | ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   |
| Παράγραφος 16 | Έναρξη ισχύος   |

|               |   |
|---------------|---|
| Παράρτημα I   | Έντυπο αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου   |
| Παράρτημα II  | Έντυπο αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η οποία διορίζει Εταιρία Διαχείρισης  |
| Παράρτημα III | Έντυπο αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η οποία δεν διορίζει Εταιρία Διαχείρισης  |
| Παράρτημα IV  | Συμπληρωματικό έντυπο με πληροφορίες και στοιχεία που υποβάλλει η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που αιτείται την εξαίρεση από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα |

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των άρθρων 8(7), 34(1)(α) και 35(5) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

#### ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

|                   |   |
|-------------------|---|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΣΕΚΑ Οδηγία του 2012.  |
| Ερμηνεία          | 2. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:<br><br>«αίτηση» σημαίνει το έντυπο της αίτησης και των συνοδευτικών της εγγράφων που περιλαμβάνονται ως Παραρτήματα στην Οδηγία και αναρτώνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο διαδικτυακό της τόπο καθώς και την υποβολή των εντύπων αυτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.<br><br>«αιτήτρια» σημαίνει την Εταιρεία Διαχείρισης που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου ή την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν διορίζει Εταιρεία Διαχείρισης, κατά περίπτωση.<br><br>«Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012.<br><br>«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.<br><br>Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο. |
| 78(Ι) του 2012    |   |
| Έκταση εφαρμογής  | 3. Η παρούσα Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τις προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ ανάλογα με την μορφή που ο τελευταίος θα λάβει, ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή ως Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.  |

#### ΜΕΡΟΣ II ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

|                 |  |
|-----------------|--|
| Υποβολή αίτησης | 4. (1) Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας και υποβάλλεται από αυτήν δεόντως συμπληρωμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.<br><br>(2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας εξουσιοδοτούν με απόφαση τους συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα για να πρωωθήσουν την αίτηση και να διεκπεραιώσουν την επικοινωνία με την |
|-----------------|--|

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για όσο διάστημα διαρκεί η αξιολόγηση της σχετικής αίτησης.

(3) Η αποδοχή της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου προϋποθέτει, σε κάθε περίπτωση, την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων σωρευτικά:

- (α) καταβολή από την αιτήτρια των σχετικών τελών, όπως αυτά προβλέπονται στην περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΣΕΚΑ, των ΟΣΕ και των Εταιριών Διαχείρισης Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- (β) υποβολή δήλωσης για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετρητά, στην οποία θα αναφέρονται και τα στοιχεία του προσώπου που αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής του αρχικού ενεργητικού.

Περιεχόμενο της αίτησης

5. (1) Το περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθορίζεται στο Έντυπο Ε78-2012-05, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι στην παρούσα.

(2) Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου συνοδεύεται από τα στοιχεία και έντυπα που καθορίζονται στο Έντυπο Ε78-2012-05. Όπου στην αίτηση απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, επισυνάπτονται τα πρωτότυπα, ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστό αντίγραφο αυτών. Το πιστό αντίγραφο πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως τέτοιο από αρμόδιο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρία Διαχείρισης του υπό σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν την αίτηση δεν είναι σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην αγγλική γλώσσα, τότε θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστές μεταφράσεις.

Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων

6. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, κατά την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και εντύπων, να ζητεί από την Εταιρεία Διαχείρισης να παρέχει διευκρινίσεις ή και να υποβάλει οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή και στοιχεία, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την πληρέστερη εκτίμηση της αίτησης και της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης δεν ανταποκριθεί στο αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1), ή έχει ανταποκριθεί αλλά οι διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί, ή και οι πληροφορίες ή και τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί, δεν κριθούν ικανοποιητικά, τότε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ειδοποιεί εγγράφως το εξουσιοδοτημένο κατά την παράγραφο 4(2) πρόσωπο.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί στην Εταιρία Διαχείρισης εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, για την υποβολή των διευκρινήσεων, πληροφοριών ή στοιχείων. Εάν η Εταιρία Διαχείρισης δεν συμμορφωθεί με το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου απορρίπτεται. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου τα τέλη που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων

7. Σε περίπτωση που λάβει χώρα οποιαδήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες διά μέσου της αίτησης της παραγράφου 4 πληροφορίες, η Εταιρία Διαχείρισης μεριμνά για την άμεση, γραπτή γνωστοποίηση της μεταβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

- Απόσυρση αίτησης 8. (1) Η υποβληθείσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση της παραγράφου 4 δύναται να αποσυρθεί από την αιτήτρια οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αιτήτριας.
- (2) Σε μια τέτοια περίπτωση τα τέλη που έχουν καταβληθεί για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιστρέφονται μόνο εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αξιολόγησης της αίτησης.

## ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

## ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 9. (1) Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεόντως συμπληρωμένη από την αιτήτρια. Το περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου καθορίζεται στο Έντυπο Ε78-2012-06, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ της παρούσας και συνοδεύεται από τα στοιχεία και έντυπα που καθορίζονται σε αυτό.
- (2) Στις περιπτώσεις που η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν διορίζει Εταιρία Διαχείρισης, η σχετική αίτηση περιέχει:
- (α) το πρόγραμμα λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργανωτική δομή της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, όπως απαιτείται από το άρθρο 34 (1) (α) (i) του Νόμου και
- (β) τις πληροφορίες που απαιτούνται από το Έντυπο Ε78-2012-07, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.
- (3) Σε περίπτωση Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν διορίζει Εταιρία Διαχείρισης, 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 34 (1) (α) (ii) και 2 του Νόμου, τα Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης και ο Εσωτερικός ελεγκτής και ο Διαχειριστής Κινδύνων της αιτήτριας υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ερωτηματολόγιο όπως αυτό ορίζεται στο Έντυπο Ε78-2012-02.
- (4) Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του Μέρους ΙΙ ισχύουν και εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.

## ΜΕΡΟΣ ΙV

## ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

- Η εξαίρεση από την υποχρέωση διορισμού Θεματοφύλακα 10. (1) Η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που αιτείται την εξαίρεση από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα:
- (α) υποβάλλει επιπρόσθετα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναγράφονται στο Συμπληρωματικό Έντυπο Ε78-

- 2012-08, το οποίο προσαρτάται στην Οδηγία ως Παράρτημα IV και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της και
- (β) δηλώνει κατά πόσο η εξαίρεση θα εμπίπτει στην περίπτωση του εδαφίου (1) ή σε εκείνη του εδαφίου (4) του άρθρου 35 του Νόμου.
- (2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον επιτρέψει την εξαίρεση από την υποχρέωση της Εταιρίας για διορισμό Θεματοφύλακα, εγκρίνει την επιλογή του ελεγκτή που προβλέπεται στο άρθρο 35 (3) του Νόμου.
- (3) Η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που θα έχει λάβει την έγκριση για την εξαίρεση από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα, τηρεί και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην Οδηγία περί των Εταιριών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου των οποίων οι μετοχές έχουν αποτελέσει αντικείμενο εισαγωγής σε χρηματιστηριακή αγορά.
- (4) Η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που θα έχει λάβει έγκριση για την εξαίρεση από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βεβαίωση της χρηματιστηριακής αγοράς, με την οποία πιστοποιείται ότι οι μετοχές της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου έχουν εισαχθεί στην αγορά αυτή προς διάθεση.

Μέτρα και διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρία για τη διάθεση των μετοχών της στο κοινό

11. Η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα, θεσπίζει, εφαρμόζει, παρακολουθεί και επανεξετάζει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, μέτρα και διαδικασίες για τη διασφάλιση της τήρησης της υποχρέωσης διάθεσης των μετοχών της δια μέσου της αγοράς στην οποία αυτές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, είτε σε ποσοστό 80%, εφόσον πρόκειται για εταιρία του άρθρου 35 (1) του Νόμου, είτε στο σύνολό τους, εφόσον πρόκειται για εταιρία του εδαφίου (4) του ίδιου άρθρου και διενέργειας των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών των μετοχών της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, αποκλειστικά σε τιμές της αγοράς στην οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση.

Ειδικά καθήκοντα ελεγκτή της Εταιρίας

12. (1) Η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα, με απόφαση της γενικής της συνέλευσης, ορίζει ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος, πέρα από τα καθήκοντά του που αναφέρονται στο άρθρο 35 (3) του Νόμου:
- (α) Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 10 (3) (α), (γ) και (δ) του Νόμου.
- (β) Συνυπογράφει τις εκθέσεις και καταστάσεις της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που προβλέπονται στο άρθρο 55 του Νόμου.
- (γ) Ελέγχει, σε διαρκή βάση, τη συμμόρφωση της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου με τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το άρθρο 35 του Νόμου, και την Οδηγία περί των Εταιριών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου των οποίων οι μετοχές έχουν αποτελέσει αντικείμενο εισαγωγής σε χρηματιστηριακή αγορά.
- (δ) Διασφαλίζει ότι η Εταιρία, ή η Εταιρία Διαχείρισής της παρέχει σε αυτόν κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται για το Θεματοφύλακα Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.
- (ε) Διαθέτει πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που αφορούν την Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.
- (στ) Συντάσσει ειδική έκθεση, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, στην οποία αναφέρει τα πορίσματα των εργασιών του, σύμφωνα με την

παρούσα υποπαραγράφο, για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, ή, της Εταιρίας Διαχείρισής, εφόσον έχει διορίσει, και

(ζ) Παρίσταται στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, όπου παρουσιάζει την έκθεσή του και απαντά σε τυχόν ερωτήσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

(2) Στην περίπτωση Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα, ο ελεγκτής, επιπλέον των καθηκόντων της υποπαραγράφου (1), πιστοποιεί στην έκθεση της παραγράφου 12 (1) (στ) της Οδηγίας ότι η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα οριζόμενα στα καταστατικά της έγγραφα.

(3) Ο ελεγκτής της υποπαραγράφου (1) ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο ανεξάρτητο από τη διοίκηση της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και, εφόσον υφίσταται, τέτοια, της Εταιρίας Διαχείρισής της, καθώς και αποκλειστικά προς το συμφέρον του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας.

(4) Ο ελεγκτής της υποπαραγράφου (1) παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη δυνατότητα να λαμβάνει, ύστερα από σχετικό αίτημά της, όλες τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι απαραίτητες ή χρήσιμες για την ενάσκηση της εποπτείας της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου έχει ορίσει Εταιρία Διαχείρισης εγκατεστημένη σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, ο ελεγκτής συνάπτει με την Εταιρία Διαχείρισης έγγραφη συμφωνία, η οποία ρυθμίζει τη ροή των πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να μπορέσει να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο και σε άλλες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τους Θεματοφύλακες Εταιριών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στη Δημοκρατία.

(6) Η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα, γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία του ελεγκτή της υποπαραγράφου (1), κατά την υποβολή της αίτησης για την εξαίρεσή της από αυτή την υποχρέωση και, κάθε φορά, αμέσως μετά το διορισμό του.

(7) Το πρόσωπο που θα έχει οριστεί ως αρμόδιο για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, θεωρείται ανεξάρτητο για την εφαρμογή της υποπαραγράφου (1).

(8) Ο ελεγκτής ευθύνεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτά διαγράφονται στις υποπαραγράφους (1) έως (3), σύμφωνα με το άρθρο 12 (2) και (3) του Νόμου, το οποίο εφαρμόζεται ανάλογα στην παρούσα περίπτωση. Η παραίτηση και η αντικατάσταση του ελεγκτή της υποπαραγράφου (1) πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Νόμου, τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα στην παρούσα περίπτωση.

Κατάθεση των  
στοιχείων του  
ενεργητικού της

13.

(1) Η κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα προς φύλαξη επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα που

Εταιρίας αναφέρονται στο άρθρο 10 (2) του Νόμου.

(2) Η Εταιρία γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία και τις πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα της υποπαραγράφου (1), όπως εξειδικεύονται στο Συμπληρωματικό Έντυπο του Παραρτήματος IV.

(3) Η ανάθεση της φύλαξης του συνόλου ή τμήματος του ενεργητικού της Εταιρίας σε τρίτο πρόσωπο, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτό το πρόσωπο νομιμοποιείται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ και με τους όρους του άρθρου 11 του Νόμου, που εφαρμόζονται ανάλογα.

Πρόσθετα στοιχεία των καταστατικών εγγράφων, του ενημερωτικού δελτίου, των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και των εκθέσεων και καταστάσεων της Εταιρίας

14. (1) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, πέρα από τα στοιχεία που συνιστούν το ελάχιστο περιεχόμενό του, όπως αυτό εξειδικεύεται στο Νόμο:

- (α) περιέχουν μνεία του γεγονότος ότι η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν έχει ορίσει Θεματοφύλακα, καθώς και των καθηκόντων του ελεγκτή της παραγράφου 12,
- (β) εξειδικεύουν εάν η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου έχει λάβει την εξαίρεση κατ' εφαρμογή του εδαφίου 2 ή του εδαφίου 4 του άρθρου 35 του Νόμου και
- (γ) αναφέρουν τον τρόπο και τα μέσα δημοσιοποίησης της τιμής των μετοχών της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

(2) Το ενημερωτικό δελτίο, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και οι εκθέσεις και καταστάσεις της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου περιέχουν, στο εξώφυλλο ή στην πρώτη σελίδα, μνεία ότι η Εταιρία λειτουργεί χωρίς Θεματοφύλακα, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου. Η σχετική μνεία γίνεται ευκρινώς και με κεφαλαία γράμματα στο κάτω κεντρικό μέρος των ως άνω εντύπων και, αν πρόκειται για πολυσέλιδο έντυπο, στην πρώτη σελίδα του εμπρός εξωφύλλου. Η γραμματοσειρά αυτής της δήλωσης πρέπει να είναι ίδια με τη γραμματοσειρά του κυρίως κειμένου.

Περιεχόμενο της σύμβασης της Εταιρίας με ειδικούς διαπραγματευτές

15. Επιπλέον αυτών που προβλέπονται στην Οδηγία περί των Εταιριών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου των οποίων οι μετοχές έχουν αποτελέσει αντικείμενο εισαγωγής σε χρηματιστηριακή αγορά, η σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και του ειδικού διαπραγματευτή περιέχει τους όρους με τους οποίους διασφαλίζεται η τήρηση της υποχρέωσης διάθεσης ποσοστού τουλάχιστον 80% των μετοχών της διά μέσου της χρηματιστηριακής αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 35 (1) του Νόμου ή διάθεσης του συνόλου των μετοχών της διά μέσου χρηματιστηριακής αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 35 (4) του Νόμου.

#### ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη ισχύος

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

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έντυπο Ε78-2012-05

## ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

«.....»

Το έντυπο αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Διαχείρισης που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012 (εφεξής «Νόμος») και την Οδηγία ΟΔ78-2012-07.

Για επίσημη χρήση μόνο

Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτά ορίζονται στην περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΣΕΚΑ, των ΟΣΕ και των Εταιριών Διαχείρισης Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.

..... Υπογραφή

..... Όνομα/Θέση



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|                  |  |
|------------------|--|
| ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ | ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ  |
| ΜΕΡΟΣ Α          | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ                                     |
| ΜΕΡΟΣ Β          | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ  |
| ΜΕΡΟΣ Γ          | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ |
| ΤΥΠΟΣ Ι          | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ       |

**ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ**  
**ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ**

1. 'Αιτήτρια' σημαίνει την Εταιρία Διαχείρισης που υποβάλλει την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
  2. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να υπογραφεί από την αιτήτρια. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ('η Επιτροπή') στη διεύθυνση [www.cysec.gov.cy](http://www.cysec.gov.cy).
  3. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν όπως έχουν και οι απαντήσεις να αναγράφονται κάτω από κάθε ερώτηση. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση της αιτήτριας, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής, να αναγραφεί 'Δ/Ε'.
  4. Τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία της αίτησης να επισυνάπτονται σε αριθμημένο παράρτημα, **ακολουθώντας την αρίθμηση που καθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στον Τύπο Ι** της παρούσας αίτησης. Η αρίθμηση των συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης που θα επισυνάπτονται ως παραρτήματα, να παραμένει αμετάβλητη ακόμα και στην περίπτωση που δεν εφαρμόζεται κάποιο στοιχείο στη δική σας περίπτωση.
  5. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιων αρχών για έκδοση πιστοποιητικών, να επισυνάπτονται άλλα αντίστοιχα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
  6. Η παρούσα αίτηση να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από το απαιτούμενο τέλος.
  7. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως αποκαλυφθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή σε άλλη εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή.
  8. Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες θα δίνονται ανά επενδυτικό τμήμα: τα στοιχεία των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας κάθε επενδυτικού τμήματος (σημείο Α.2), τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει η Εταιρία Διαχείρισης για κάθε επενδυτικό τμήμα (σημείο Α.3), τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας κάθε επενδυτικού τμήματος (σημείο Β.4), τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει ο Θεματοφύλακας για κάθε επενδυτικό τμήμα (σημείο Β.5), τα στοιχεία των προσώπων που θα συνάψουν σύμβαση με την Εταιρία Διαχείρισης για τη διάθεση των μεριδίων κάθε επενδυτικού τμήματος (Μέρος Γ). Επιπρόσθετα, τα ακόλουθα εκ των συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης που αναγράφονται στον Τύπο Ι, θα προσκομίζονται χωριστά για κάθε επενδυτικό τμήμα: δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του επενδυτικού τμήματος ποσού ευρώ 200.000, σε μετρητά, σύμφωνα με τα άρθρα 8 (2) (α) και 21 του Νόμου, στην οποία θα αναφέρονται και τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που αναλαμβάνει/αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής του αρχικού ενεργητικού και σχέδιο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 62 του Νόμου.
-

Εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της .....(η αιτήτρια) υποβάλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 8 (2) του Νόμου, αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία και τέλη.

### ΜΕΡΟΣ Α

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

##### A.1 Στοιχεία αιτήτριας

- |     |  |   |       |
|-----|--|---|-------|
| 1.  | Πλήρες όνομα                               | : | ..... |
| 2.  | Εμπορική επωνυμία                          | : | ..... |
| 3.  | Αριθμός και ημερομηνία εγγραφής            | : | ..... |
| 4.  | Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου           | : | ..... |
| 5.  | Διεύθυνση κεντρικών γραφείων               | : | ..... |
| 6.  | Ταχυδρομική διεύθυνση                      | : | ..... |
| 7.  | Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας             | : | ..... |
| 8.  | Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος                  | : | ..... |
| 9.  | Ηλεκτρονική διεύθυνση                      | : | ..... |
| 10. | Διεύθυνση ιστοσελίδας                      | : | ..... |
| 11. | Διεύθυνση ιστοσελίδας ομίλου               | : | ..... |
| 12. | Εξωτερικοί ελεγκτές                        | : | ..... |
|     | 12.1 Όνομα υπεύθυνου συνταίρου             | : | ..... |
|     | 12.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση | : | ..... |
|     | 12.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας        | : | ..... |
|     | 12.4 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος             | : | ..... |
| 13. | Νομικοί σύμβουλοι                          | : | ..... |
|     | 13.1 Όνομα υπεύθυνου νομικού συμβούλου     | : | ..... |
|     | 13.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση | : | ..... |
|     | 13.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας        | : | ..... |
|     | 13.4 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος             | : | ..... |

A.2 Στοιχεία των προσώπων που κατονομάζονται ως διευθύνοντες την Εταιρία Διαχείρισης και που θα είναι υπεύθυνα, κατά περίπτωση, για τη διαχείριση ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

| A/A | Όνοματεπώνυμο | Χώρα<br>διαμονής | Θέση εργασίας | Προσόντα/<br>Εμπειρία/<br>Πιστοποιητικό |
|-----|---------------|------------------|---------------|---|
|-----|---------------|------------------|---------------|---|









ΜΕΡΟΣ ΓΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των προσώπων που θα συνάψουν σύμβαση με την Εταιρία Διαχείρισης για τη διάθεση μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου (δυνάμει του άρθρου 16 του Νόμου):

|  |   |       |
|--|---|-------|
| Επωνυμία και Διεύθυνση                 | : | ..... |
| Τηλέφωνο                               | : | ..... |
| Αρ. Φωτοτηλεμηνύματος                  | : | ..... |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση                  | : | ..... |
| Αρ. εγγραφής                           | : | ..... |
| Αρμόδια εποπτική αρχή χορήγησης άδειας | : | ..... |

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 Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτές καθορίζονται στο Νόμο και στις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- γ) Θα γνωστοποιούμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 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 το Νόμο.

Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο.

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  
..... Ημερομηνία

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

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

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

ΤΥΠΟΣ ΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

| Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης  | Αριθμός<br>Εντύπου | Υποβλήθη<br>κε (✓)<br>Δεν<br>εφαρμόζετ<br>αι (Δ/Ε) | Για επίσημη<br>χρήση<br>μόνο |
|---|--------------------|--|------------------------------|
| Δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσού ευρώ 200.000, σε μετρητά, σύμφωνα με τα άρθρα 8 (2) (α) και 21 του Νόμου, στην οποία θα αναφέρονται και τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που αναλαμβάνει / αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής του αρχικού ενεργητικού. | .....              | .....  | .....                        |
| Δήλωση του Θεματοφύλακα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο.  | .....              | .....  | .....                        |
| Σχέδιο Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δυνάμει του άρθρου 26 του Νόμου.   | .....              | .....  | .....                        |
| Σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δυνάμει του άρθρου 56 του Νόμου.  | .....              | .....  | .....                        |
| Σχέδιο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές δυνάμει του άρθρου 62 του Νόμου.  | .....              | .....  | .....                        |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Έντυπο Ε78-2012-06

**ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ****Όνομα Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου**

«.....»

Το έντυπο αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Διαχείρισης που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2011 (εφεξής «Νόμος») και την Οδηγία ΟΔ78-2012-07.

Για επίσημη χρήση μόνο

Έχουν καταβληθεί τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, όπως αυτά ορίζονται στην περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΣΕΚΑ, των ΟΣΕ και των Εταιριών Διαχείρισης Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.

..... Υπογραφή

..... Όνομα/Θέση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|                  |   |
|------------------|---|
| ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ | ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ   |
| ΜΕΡΟΣ Α          | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  |
| ΜΕΡΟΣ Β          | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ   |
| ΜΕΡΟΣ Γ          | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   |
| ΜΕΡΟΣ Δ          | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                     |
| ΜΕΡΟΣ Ε          | ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  |
| ΜΕΡΟΣ ΣΤ         | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   |
| ΜΕΡΟΣ Ζ          | ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  |
| ΤΥΠΟΣ Ι          | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ |

**ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ****ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ**

1. 'Αιτήτρια' σημαίνει την Εταιρία Διαχείρισης που υποβάλλει την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. Ως «Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου» χαρακτηρίζεται η εταιρία που πρόκειται να λειτουργήσει ως τέτοια, μετά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να υπογραφεί από την αιτήτρια. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ('η Επιτροπή') στη διεύθυνση [www.cysec.gov.cy](http://www.cysec.gov.cy).
3. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν όπως έχουν και οι απαντήσεις να αναγράφονται κάτω από κάθε ερώτηση.
4. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση της αιτήτριας, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής, να αναγραφεί 'Δ/Ε'.
5. 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 Κεφαλαιαγοράς** στον Τύπο Ι της παρούσας αίτησης. Η αρίθμηση των συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης που θα επισυνάπτονται ως παραρτήματα, να παραμένει αμετάβλητη ακόμα και σε περίπτωση όπου στη δική σας περίπτωση δεν εφαρμόζεται κάποιο στοιχείο.
6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιων αρχών για έκδοση πιστοποιητικών, να επισυνάπτονται άλλα αντίστοιχα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
7. Η παρούσα αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από το απαιτούμενο τέλος .
8. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως αποκαλυφθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή σε άλλη εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
9. Εάν η εταιρία για την οποία ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, 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 εταιρίας.
10. Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες θα δίνονται ανά επενδυτικό τμήμα: τα στοιχεία των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας κάθε επενδυτικού τμήματος (σημείο Α.2), τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει η Εταιρία Διαχείρισης για κάθε επενδυτικό τμήμα (σημείο Α.3), τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας κάθε επενδυτικού τμήματος (σημείο Β.4), τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που

έχει λάβει ο Θεματοφύλακας για κάθε επενδυτικό τμήμα (σημείο Β.5), τα στοιχεία των προσώπων που θα συνάψουν σύμβαση με την Εταιρία Διαχείρισης για τη διάθεση των μεριδίων κάθε επενδυτικού τμήματος (σημείο Δ.1) και τα ειδικά στοιχεία αναφορικά με κάθε επενδυτικό τμήμα της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Μέρος Ε πλην των σημείων Ε.1.1.3, Ε.1.2.1 και Ε.1.2.2).

Επιπρόσθετα, τα ακόλουθα εκ των συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης που αναγράφονται στον Τύπο Ι, θα προσκομίζονται χωριστά για κάθε επενδυτικό τμήμα: σχέδιο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, προϋπολογιστικά στοιχεία για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας του και βεβαίωση της Εταιρίας Διαχείρισης αναφορικά με την ύπαρξη των απαραίτητων κεφαλαίων για κάθε επενδυτικό τμήμα σύμφωνα με τις οδηγίες του Μέρους Ζ, σημείο Ζ.3.

---

Εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ..... ('η αιτήτρια') υποβάλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 8 (3) του Νόμου, αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η οποία διορίζει Εταιρία Διαχείρισης. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία και τέλη.

ΜΕΡΟΣ ΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ**A.1 Στοιχεία αιτήτριας**

1. Πλήρες όνομα : .....
2. Εμπορική επωνυμία : .....
3. Αριθμός και ημερομηνία εγγραφής : .....
4. Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου : .....
5. Διεύθυνση κεντρικών γραφείων : .....
6. Ταχυδρομική διεύθυνση : .....
7. Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας : .....
8. Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος : .....
9. Ηλεκτρονική διεύθυνση : .....
10. Διεύθυνση ιστοσελίδας : .....
11. Διεύθυνση ιστοσελίδας ομίλου : .....
12. Εξωτερικοί ελεγκτές
  - 12.1 Όνομα υπεύθυνου συνταίρου : .....
  - 12.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση : .....
  - 12.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας : .....
  - 12.4 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος : .....
13. Νομικοί σύμβουλοι
  - 13.1 Όνομα υπεύθυνου νομικού συμβούλου : .....
  - 13.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση : .....
  - 13.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας : .....
  - 13.4 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος : .....





**A.4 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία του Εκπρόσωπου προώθησης της αίτησης:**

1. Ονοματεπώνυμο : .....
2. Θέση/σχέση με την αιτήτρια : .....
3. Αριθμός ταυτότητας/  
διαβατηρίου (χώρα έκδοσης) : .....
4. Διεύθυνση εργασίας : .....
5. Ταχυδρομική και  
ηλεκτρονική διεύθυνση : .....
6. Αριθμός τηλεφώνου  
επικοινωνίας : .....
7. Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος : .....

**ΜΕΡΟΣ Β****ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ****B.1 Στοιχεία ταυτότητας:**

- Επωνυμία: .....
- Αρ. Εγγραφής : .....
- Ημερομηνία Εγγραφής: .....

**B.2 Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου/ έδρας:**

- Διεύθυνση: .....
- Αριθμός τηλεφώνου: .....
- Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος: .....
- Ηλεκτρονική διεύθυνση: .....
- Διεύθυνση ιστοσελίδας: .....

**B.3 Διεύθυνση αλληλογραφίας – αν είναι διαφορετική από το Β.2 πιο πάνω:**

- Ηλεκτρονική διεύθυνση: .....
- Αριθμός τηλεφώνου: .....
- Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος: .....

**B.4 Στοιχεία των προσώπων που κατονομάζονται ως διευθύνοντες τον Θεματοφύλακα και των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας της Εταιρίας**



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ΜΕΡΟΣ Γ****ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ****Γ.1 Στοιχεία ταυτότητας (εφόσον υπάρχουν):**

Αριθμός εγγραφής: : .....

Ημερομηνία εγγραφής : .....

**Γ.2 Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου:**

Αριθμός Τηλεφώνου : .....

Αριθμός  
Φωτοτηλεμηνύματος : .....

Ηλεκτρονική διεύθυνση : .....

Διεύθυνση ιστοσελίδας : .....

**Γ.3 Διεύθυνση αλληλογραφίας – αν είναι διαφορετική από το Γ.2 πιο πάνω:**

Αριθμός Τηλεφώνου : .....

Αριθμός  
Φωτοτηλεμηνύματος : .....

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : .....

**ΜΕΡΟΣ Δ****ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

**Δ.1 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των προσώπων που θα συνάψουν σύμβαση με την Εταιρία Διαχείρισης για τη διάθεση μεριδίων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (δυνάμει του άρθρου 16 του Νόμου):**

Επωνυμία και Διεύθυνση : .....

Τηλέφωνο : .....

Αρ. Φωτοτηλεμηνύματος : .....

Ηλεκτρονική διεύθυνση : .....

Αρ. εγγραφής : .....

Αρμόδια εποπτική αρχή χορήγησης  
 άδειας : .....

**Δ.2 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των Ελεγκτών της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου:**

Όνομα και Διεύθυνση : .....

Τηλέφωνο : .....

Αρ. Φωτοτηλεμηνύματος : .....

Ηλεκτρονική διεύθυνση : .....

Υπεύθυνος Συνέταιρος : .....

Ημερομηνία Διορισμού : .....

**Δ.2.1** Να δοθεί η λογιστική περίοδος που καλύπτουν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου:

.....

.....

.....

**Δ.2.2** Να αναφερθεί κατά πόσο η "Έκθεση Ελεγκτή" επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου έκφραζε Γνώμη με Επιφύλαξη για οποιαδήποτε περίοδο τα τελευταία 5 χρόνια.

Εάν η απάντηση στο Δ.2.2 είναι θετική να δοθούν πρόσθετες πληροφορίες:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Δ.3 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των Νομικών Συμβούλων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου:**

Όνοματεπώνυμο : .....

Υπεύθυνου Νομικού  
 Συμβούλου

Ταχυδρομική και : .....  
ηλεκτρονική διεύθυνση

Αριθμός τηλεφώνου : .....  
επικοινωνίας

## ΜΕΡΟΣ Ε

### ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### **E.1 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες**

Οι πιο κάτω πληροφορίες να δοθούν κατά την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση νέας Εταιρίας, οι πιο κάτω πληροφορίες να δοθούν κατά την ημερομηνία της αίτησης.

**E.1.1. Αρχικό κεφάλαιο Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (σύμφωνα με το άρθρο 32 (2) του Νόμου).**

**E.1.1.1. Σύνθεση αρχικού κεφαλαίου Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.**

**E.1.1.2. Προτίθεται η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου να αυξήσει το αρχικό της κεφάλαιο; Εάν ναι να αναφερθεί το ύψος και η μέθοδος της αύξησης.**

**E.1.1.3. Πότε λήγει το οικονομικό έτος της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έπεται της υποβολής της αίτησης;**

**E.1.1.4. Να επισυναφθούν προϋπολογιστικά στοιχεία της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 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 Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου για το επόμενο οικονομικό έτος από την υποβολή της αίτησης, προσδιορισμό των πηγών άντλησης των χρηματοοικονομικών πόρων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και εξέλιξη των ταμειακών ροών (Παράρτημα 7β).**

**E.1.2 Οικονομικές Καταστάσεις**

**E.1.2.1** Να επισυναφθούν ως Παράρτημα 7α οι τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών.

Σε περίπτωση που η χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου έχει αλλάξει σημαντικά από αυτήν που εμφανίζεται στις υποβληθείσες οικονομικές της καταστάσεις, να δοθούν λεπτομέρειες.

.....

.....

.....

.....

.....

**E.1.2.2** Να επισυναφθούν ως Παράρτημα 8 οι τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών.

**E.1.2.3** 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 Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα, και οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της αίτησης.

.....

.....

.....

.....

.....

## ΜΕΡΟΣ ΣΤ

### ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

**Αφορούν την περίπτωση που η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι υφιστάμενη εταιρία.**

Να επισυναφθεί ως Παράρτημα 9 το Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

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

1. Κατείχε η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 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<br>(Από/μέχρι/<br>μήνας/χρονολογία) | Όνομα Εποπτικής<br>Αρχής και χώρα<br>σύστασης | Τύπος άδειας (π.χ. πιστωτικό ίδρυμα, ΚΕΠΕΥ<br>κ.τ.λ.) |
|---|---|---|
|   |   |   |

2. Έχει αντιμετωπίσει η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 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;

.....

3. Έχει διεξαχθεί κατά την τελευταία δεκαετία έλεγχος στα οικονομικά και λογιστικά βιβλία της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, πέραν των τακτικών ελέγχων, από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....

4. Υπήρξε η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου κατά την τελευταία δεκαετία αντικείμενο έρευνας από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....

5. Ζητήθηκαν ή κατασχέθηκαν ποτέ τα βιβλία ή και αρχεία της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή άλλα έγγραφα από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....

6. Έχει ποτέ η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου παρακωλύσει την άσκηση εποπτείας από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....

7. Υπεβλήθη στην Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου κατά την τελευταία δεκαετία οποιαδήποτε διοικητική κύρωση από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....

8. Υπήρξε ποτέ καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, ή εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον της, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

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

- 8.2. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες; .....
- 8.3. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χρήση εμπιστευτικών – προνομιακών πληροφοριών; .....
- 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; .....
- 8.5. Για καταβολή αποζημίωσης σχετικά με την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών; .....
- 8.6. Για οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας; .....

9. Υπεβλήθη εναντίον της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, κατά την τελευταία δεκαετία, αίτηση διάλυσης, υποχρεωτικής εκκαθάρισης, υπαγωγής σε καθεστώς αφερεγγυότητας ή κατάσχεσης περιουσιακών της στοιχείων ή υπάχθηκε σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης;

.....

10. Αντικαταστάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία οι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου;

.....

11. Αντικαταστάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου;

.....

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 πιο πάνω;

.....

13. Έχει αντιμετωπίσει η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου κατά την τελευταία πενταετία κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

13.1 Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους της; .....

13.2. Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών αποδοχής ή γραμματίων εκδόσεως της;.....

13.3. Έκδοση ακάλυπτων επιταγών; .....

14. Υπάρχουν οποιεσδήποτε σχέσεις, συνθήκες ή γεγονότα που δύνανται, σε οποιοδήποτε στάδιο να επηρεάσουν την ανεξαρτησία μεταξύ της Εταιρίας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα ή της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και του Θεματοφύλακα;



15. Υπάρχει οτιδήποτε σχετικό που θέλετε να δηλώσετε και το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το σχηματισμό γνώμης για την Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου;

**ΜΕΡΟΣ Ζ**  
**ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**Z.1 Ελεγκτών – Νομικών Συμβούλων**

Να επισυναφθούν ως Παράρτημα 10 βεβαιώσεις από τους ελεγκτές και νομικούς συμβούλους της Εταιρίας ότι, από όσα γνωρίζουν και πιστεύουν, ούτε η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ούτε και τα πρόσωπα που πραγματικά τη διευθύνουν εμπλέκονται καθ' οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοσδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες ή οποιοσδήποτε δραστηριότητες οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν στην προώθηση, προαγωγή, υποβοήθηση, παρακίνηση οικονομικού εγκλήματος ή να θεωρηθούν ότι προωθούν, προάγουν, υποβοηθούν ή παρακινούν αυτό.

**Z.2 Εκπροσώπου για προώθηση της αίτησης**

Να επισυναφθεί ως Παράρτημα 11 βεβαίωση του εκπροσώπου για προώθηση της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, στην οποία θα αναφέρεται ότι:

«Με την παρούσα δηλώνω και βεβαιώνω ότι από όσα γνωρίζω και πιστεύω, ούτε η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, ούτε τα πρόσωπα που πραγματικά τη διευθύνουν εμπλέκονται ή είχαν εμπλακεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοσδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες ή σε οποιοσδήποτε δραστηριότητες οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν στην προώθηση, προαγωγή, υποβοήθηση, παρακίνηση οικονομικού εγκλήματος ή να θεωρηθούν ότι προωθούν, προάγουν υποβοηθούν ή παρακινούν αυτό».

**Z.3 Βεβαίωση αιτήτριας για ύπαρξη των απαραίτητων κεφαλαίων**

Να επισυναφθεί ως Παράρτημα 12 βεβαίωση της Εταιρίας Διαχείρισης ότι το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται είναι ή θα είναι διαθέσιμο και ότι αναλαμβάνει να το δεσμεύσει σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος ή ιδρυμάτων κρατών μελών όταν και εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.<sup>1</sup> Στη βεβαίωση αυτή θα αναφέρονται και τα στοιχεία των προσώπων που έχουν καταβάλλει ή θα καταβάλλουν το αρχικό κεφάλαιο.

---

<sup>1</sup> Να σημειωθεί ότι, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και πριν αυτή χορηγηθεί, η αιτήτρια οφείλει να υποβάλει βεβαίωση ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων κρατών μελών, στην οποία θα αναφέρεται ότι ολόκληρο το 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 Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, όπως αυτές καθορίζονται στο Νόμο και στις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- γ) Θα γνωστοποιούμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 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 το Νόμο.

Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στο Νόμο.

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

..... Ημερομηνία

..... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

..... Υπογραφή

..... Ημερομηνία

..... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

..... Υπογραφή

..... Ημερομηνία

..... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

..... Υπογραφή

..... Ημερομηνία

ΤΥΠΟΣ ΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

| Παράρτημα | Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης  | Υποβλήθηκε<br>(✓)<br>Δεν<br>εφαρμόζεται<br>(Δ/Ε) | Για επίσημη<br>χρήση<br>μόνο |
|-----------|---|--|------------------------------|
| 1         | Σχέδιο των καταστατικών εγγράφων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.  | .....  | .....                        |
| 2         | Σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.   | .....  | .....                        |
| 3         | Σχέδιο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.  | .....  | .....                        |
| 4         | Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας Διαχείρισης, ότι αποδέχεται τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.  | .....  | .....                        |
| 5         | Δήλωση του Θεματοφύλακα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο.   | .....  | .....                        |
| 6         | Για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου να επισυναφθούν τα ακόλουθα:   |  |                              |
|           | 6.1 Το προσωπικό ερωτηματολόγιο, όπως αυτό καθορίζεται στο Έντυπο Ε78-2012-02 συμπληρωμένο από το κάθε μέλος.   | .....  | .....                        |
|           | 6.2 Τα πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου. 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. Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής του μέλους δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι το μέλος δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση. | .....  | .....                        |

- 7 α) Τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών. ....
- β) Προϋπολογιστικά στοιχεία της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας της. ....
- 8 Τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών. ....
- 9 Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της Εταιρίας. ....
- 10 Βεβαιώσεις ελεγκτών και νομικών συμβούλων σύμφωνα με τις οδηγίες του Μέρους Z, σημείο Z.1. ....
- 11 Βεβαίωση εκπροσώπου προώθησης της αίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Μέρους Z, σημείο Z.2. ....
- 12 Βεβαίωση αιτήτριας αναφορικά με την ύπαρξη των απαραίτητων κεφαλαίων σύμφωνα με τις οδηγίες του Μέρους Z, σημείο Z.3. ....

Σημείωση:

Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και πριν αυτή χορηγηθεί, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων της είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στα αγγλικά, είτε μόνο στα αγγλικά, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση δεχθεί τούτο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Πιστοποιητικό εγγραφής/σύστασης από τον Έφορο Εταιρειών.
3. Πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου.
4. Πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα.
5. Πιστοποιητικό μετόχων.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Έντυπο Ε78-2012-07

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Όνομα αιτήτριας : .....

**Σκοπός του εντύπου αυτού**

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η οποία δε θα διορίσει Εταιρία Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 34 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012 (εφεξής «Νόμος») και την Οδηγία

**Για επίσημη χρήση μόνο**

Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, όπως αυτά ορίζονται στην Περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΣΕΚΑ, των ΟΣΕ και των Εταιριών Διαχείρισης Οδηγία. 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 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 |
| Παράγραφος 7 | Επιχειρησιακό σχέδιο   |
| Παράγραφος 8 | Λοιπές πληροφορίες σε περίπτωση που η αιτήτρια είναι υφιστάμενη εταιρία  |
| Παράγραφος 9 | Βεβαιώσεις-δηλώσεις και άλλα στοιχεία  |
| ΤΥΠΟΣ Ι      | Προσωπικό Ερωτηματολόγιο- Έντυπο Ε78-2012-02   |
| ΤΥΠΟΣ ΙΙ     | Κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων αίτησης (Checklist) - Συνοδευτικά έγγραφα  |

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης

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](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 Περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΣΕΚΑ, των ΟΣΕ και των Εταιριών Διαχείρισης Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  8. Σε περίπτωση ανάγκης για συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών, υπάρχει χώρος στη σημείωση που προηγείται του Τύπου 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.
  10. Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες θα δίνονται ανά επενδυτικό τμήμα: οι υπηρεσίες ως προς τις οποίες ζητείται η χορήγηση της άδειας (παράγραφος 2.), οι Μετόχοι κάθε επενδυτικού τμήματος (παράγραφος 3.1.), τα στοιχεία των προσώπων που θα απασχολούνται με τη διαχείριση κάθε επενδυτικού τμήματος (παράγραφος 4.7.1), η τυχόν ανάθεση λειτουργιών σε τρίτο (παράγραφος 4.8.), τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για κάθε επενδυτικό τμήμα (παράγραφος 5 πλην του σημείου 5.7), οι πληροφορίες και στοιχεία στα σημεία 2, 3 και 4 της παραγράφου 7 ως προς το επιχειρησιακό σχέδιο της αιτήτριας για κάθε επενδυτικό τμήμα, τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας κάθε επενδυτικού τμήματος (παράγραφος 9.4.4) και τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει ο Θεματοφύλακας για κάθε επενδυτικό τμήμα (παράγραφος 9.4.5).
- Επιπρόσθετα, θα προσκομίζονται χωριστά για κάθε επενδυτικό τμήμα τα υπ' αριθμ. 3 έως 8, 17, 25, 28 και 31 εκ των συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης που αναγράφονται στον Τύπο II.

Εμείς οι προσυπογράφωντες το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της υπό σύσταση / (ή σε περίπτωση υφιστάμενης εταιρίας) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία.....

..(η «αιτήτρια»), υποβάλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 34 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2011 («Ο Νόμος»), αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. 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<br>εγγραφής<br>(Να επισυναφθεί ως<br>Παράρτημα 1 πιστοποιητικό<br>εγγραφής/σύστασης από τον<br>Έφορο Εταιρειών) | : |
| 1.4  | Διεύθυνση εγγεγραμμένου<br>γραφείου<br>(Να επισυναφθεί ως<br>Παράρτημα 2 πιστοποιητικό<br>διεύθυνσης εγγεγραμμένου<br>γραφείου)        | : |
| 1.5  | Διεύθυνση κεντρικών<br>γραφείων  | : |
| 1.6  | Ταχυδρομική διεύθυνση  | : |
| 1.7  | Αριθμός τηλεφώνου<br>επικοινωνίας  | : |
| 1.8  | Αριθμός<br>φωτοτηλεμηνύματος   | : |
| 1.9  | Ηλεκτρονική διεύθυνση  | : |
| 1.10 | Διεύθυνση ιστοσελίδας  | : |
| 1.11 | Διεύθυνση ιστοσελίδας<br>ομίλου  | : |
| 1.12 | Εξωτερικοί ελεγκτές  | : |
|      | 1.12.1 Όνομα υπεύθυνου<br>συνεταίρου   | : |
|      | 1.12.2 Ταχυδρομική και<br>ηλεκτρονική<br>διεύθυνση   | : |
|      | 1.12.3 Αριθμός τηλεφώνου<br>επικοινωνίας   | : |



|             |   |   |
|-------------|---|---|
|             | 1.12.4 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος                    | : |
| <b>1.13</b> | <b>Νομικοί σύμβουλοι</b>                            | : |
|             | 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                    | : |
| <b>1.14</b> | <b>Εκπρόσωπος προώθησης της αίτησης<sup>2</sup></b> | : |
| 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 φωτοτηλεμηνύματος                           | : |

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

2.1. Συλλογική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 (α) του Νόμου.

| 2.1.1. | Χρηματοοικονομικά μέσα (άρθρο 40 του Νόμου)              | Επένδυση ΟΣΕΚΑ (σημειώστε ✓στο κατάλληλο τετράγωνο) |
|--------|--|---|
| 1.     | Ομολογίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στη Δημοκρατία |   |
| 2.     | Ομολογίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά κράτους μέλους |   |
| 3.     | Ομολογίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά τρίτου κράτους |   |
| 4.     | Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου                                |   |

<sup>2</sup> Ο εκπρόσωπος υπογράφει τη δήλωση της παραγράφου 9.2.

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 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  |                 |
| 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 πραγματοποιήσει συναλλαγές σε παράγωγα (σημειώστε ✓ 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"/> |

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

#### 3.1. Μέτοχοι της εταιρίας

3.1.1 Παρακαλούμε αναφέρετε όλους τους μετόχους της εταιρίας 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  | :                       |    |
|         | Έδρα   | :                       |    |
|         | Αρ. εγγραφής   | :                       |    |
|         | Κύριες δραστηριότητες  | :                       |    |
|         | Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας | :                       |    |
|         | Κύριοι μέτοχοι του νομικού προσώπου:   | Επωνυμία /Ονοματεπώνυμο | 1. |
|         |  |                         | 2. |

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



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

#### 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 Τύπου Ι.

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

4.2.4. Να επισυναφθεί πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους. Σημειώνεται ότι εάν κάποιο 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 καταγωγής 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 Τύπου 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 (**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 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 34 (1) (α) (ii) του Νόμου οι διευθύνοντες είναι τουλάχιστον δύο).

| A/A | Όνοματεπώνυμο | Θέση στην Εταιρία | Επαγγελματική ιδιότητα | Διεύθυνση |
|-----|---------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 1.  |               |                   |                        |           |
| 2.  |               |                   |                        |           |
| 3.  |               |                   |                        |           |

**4.4.2** Να συμπληρωθεί από τους διευθύνοντες το Ερωτηματολόγιο του Τύπου 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 εάν 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 καταγωγής 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 Τύπου Ι.

**4.5.3.** Να επισυναφθεί πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Εσωτερικού Ελεγκτή & του Λειτουργού Συμμόρφωσης (**Παράρτημα 15**).

#### **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 Τύπου 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 της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου:

| A/A | Όνοματεπώνυμο | Πιστοποιητικό/<br>ασκούμενο<br>προσωπικό | Θέση στην Εταιρία | Ημ/νία<br>διορισμού |
|-----|---------------|--|-------------------|---------------------|
| 1.  |               |  |                   |                     |
| 2.  |               |  |                   |                     |
| 3.  |               |  |                   |                     |

#### 4.7.2 Μέλη Επενδυτικής Επιτροπής

Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής της αιτήτριας.

| A/A | Όνοματεπώνυμο | Θέση<br>στην Εταιρία | Επαγγελματι-κή<br>ιδιότητα | Πιστοποι-<br>ητικό* | Διεύθυνση |
|-----|---------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| 1.  |               |                      |                            |                     |           |
| 2.  |               |                      |                            |                     |           |
| 3.  |               |                      |                            |                     |           |
| 4.  |               |                      |                            |                     |           |
| 5.  |               |                      |                            |                     |           |

\* Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής που θα έχουν αποφασιστικό ρόλο θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

#### 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 φορέα:

4.8.2.1. Σε περίπτωση που ο φορέας 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 ο φορέας 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 ο φορέας που κατάγεται από Τρίτη χώρα, υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και εχέγγυα προστασίας ισοδύναμα με αυτά που θέτει ο Νόμος και η Οδηγία ΟΔ78-2012-01 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 της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και ο φορέας 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 34 (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 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 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 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»**

**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, εκτέλεση εντολών για λογαριασμό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ, διαχείρισης παραπτόνων πελατών και αντιμετώπισης καταγγελιών εις βάρος της αιτήτριας, λογιστικής παρακολούθησης και αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ, 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 με το στοιχείο (γ) της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 9 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**

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  |
| 2. | Κατά πόσο η αιτήτρια πρόκειται να διεξάγει μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέσω τρίτων  | Αναφέρατε πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα που θα ασκείται, ενδεχόμενους περιορισμούς, τη σχέση ανάμεσα στους τρίτους 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<br>(Από/μέχρι/<br>μήνας/χρονολογία) | Όνομα Εποπτικής<br>Αρχής και χώρα<br>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) ή 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 εκκρεμών 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; .....

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 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 πιο πάνω;

.....

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

8.12.1 Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους της; .....

8.12.2 Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών αποδοχής ή γραμματίων εκδόσεως της; .....

8.12.3 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών; .....

**8.13.** Υπάρχει οπιδήποτε 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 οποιοσδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες ή οποιοσδήποτε 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 Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, 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 οποιοσδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες ή σε οποιοσδήποτε 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 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 Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και πριν αυτή χορηγηθεί, η αιτήτρια οφείλει να υποβάλει βεβαίωση ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων κρατών μελών, στην οποία θα αναφέρεται ότι ολόκληρο το 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.

### **9.4. Πληροφορίες για το Θεματοφύλακα.**

#### **9.4.1 Στοιχεία ταυτότητας:**

Επωνυμία: .....

Αρ. Εγγραφής : .....

Ημερομηνία Εγγραφής: .....

#### **9.4.2 Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου/ έδρας:**

Διεύθυνση: .....

Αριθμός τηλεφώνου: .....

Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος: .....

Ηλεκτρονική διεύθυνση: .....

Διεύθυνση ιστοσελίδας: .....





- 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 Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, όπως αυτές καθορίζονται στο Νόμο και στις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- γ) Θα γνωστοποιούμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 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 το Νόμο.

Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο.

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.

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| .....                      | .....    |
| Όνοματεπώνυμο και ιδιότητα | Υπογραφή |
| .....                      | .....    |
| Όνοματεπώνυμο και ιδιότητα | Υπογραφή |
| .....                      | .....    |
| Όνοματεπώνυμο και ιδιότητα | Υπογραφή |
| .....                      | .....    |
| Ημερομηνία .....           |          |

## ΤΥΠΟΣ Ι

ΕΝΤΥΠΟ Ε78-2012-02

## ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

|  |         |
|--|---------|
| Όνομα προσώπου :                                   | «.....» |
| Ιδιότητα προσώπου :                                | «.....» |
| Όνομα Εταιρίας Επενδύσεων<br>Μεταβλητού Κεφαλαίου: | «.....» |

## Σκοπός εντύπου

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται σε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή αλλαγής στη μετοχική δομή ή μεταβολής ενός εκ των προσώπων που αναφέρονται αμέσως κατωτέρω υπό i) και ii) από:

- i) τους μετόχους με άμεση ή και έμμεση ειδική συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου τα οποία κατέχονται σε μητρικές επιχειρήσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο ιδιοκτησίας πάνω από την Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, κατέχονται από πρόσωπα, τα οποία ενεργούν για λογαριασμό τρίτων (π.χ. nominees), το παρόν ερωτηματολόγιο να συμπληρώνεται από τους πραγματικούς δικαιούχους. &
- ii) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, τους διευθύνοντες, τον Εσωτερικό Ελεγκτή, το Λειτουργό Συμμόρφωσης και το Λειτουργό Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Το έντυπο αυτό είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη διεύθυνση [www.cysec.gov.cy](http://www.cysec.gov.cy).
2. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν ως έχουν και οι απαντήσεις να δίνονται κάτω από κάθε ερώτηση.
3. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής να αναγραφεί 'Δ/Ε'.
4. Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως αποκαλυφθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή σε άλλη εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή.

**ΜΕΡΟΣ Α – Φυσικά πρόσωπα**

Να απαντηθεί από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του παρόντος Τύπου.

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 φωτοηλεμηνύματος :
  - 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 την Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου<sup>3</sup> :
  - 1.11 Ημερομηνία προτεινόμενου διορισμού :
  - 1.12 Συνολικό ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
    - 1.12.1 Άμεση συμμετοχή :
    - 1.12.2 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

<sup>3</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.

Οδηγία ΟΔ78-2012-01 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:<br>1. Μέτοχος:<br>2. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:<br>3. Διευθύνων:<br>4. Διαχειριστής:<br>5. Σύμβουλος Επενδύσεων: |
| 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 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 Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (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 Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.
- .....

- 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 Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.
- .....

### 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 Εταιρίας, 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 αιτομακρυνθεί 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 παρακωλύσει 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 αιτιολογημένα, 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 Εταιρία 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 Εταιρία 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;

.....



**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 Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

4.1.2 Έχω πλήρη επίγνωση των ευθυνών μου.

4.1.3 Την πρόθεση μου να διασφαλίζω τη συμμόρφωση της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 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 Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

4.2 Δηλώνω ότι είμαι και θα παραμείνω πραγματικός και τελικός (true and ultimate) δικαιούχος των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (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.

**4. 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 που 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 Κεφαλαιαγοράς αυτές τις συστάσεις.

.....  
Εάν όχι, να αναφερθούν οι λόγοι:  
.....

**ΜΕΡΟΣ Β – Νομικά πρόσωπα**

**Να απαντηθεί από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του παρόντος Τύπου.**

**5. Εταιρικά στοιχεία**

- 6.1 Επωνυμία :
- 6.2 Αριθμός εγγραφής :
- 6.3 Χώρα καταγωγής :
- 6.4 Είδος μετοχών (ονομαστικές, στον κομιστή 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 κεφάλαιο της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου :
- 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 Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (εάν υπάρχει) | Χώρα σύστασης | Αρ. εγγραφής |
|------------------------|--------------------|-----------------------|---|---------------|--------------|
|                        |                    |                       |   |               |              |

#### 6. 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 καταγωγής/ Υπηκοότητα /Εθνικότητα                        | : |  |
| 7.1.5  | Ταχυδρομική διεύθυνση   | : |  |
| 7.1.6  | Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας                                | : |  |
| 7.1.7  | Αριθμός φωτοηλεμηνύματος                                      | : |  |
| 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 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) | : |  |

## 7. 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 | Όνοματεπώνυμο                                 | : |  |
| 8.1.2 | Αρ. ταυτότητας/<br>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                         | : |  |

## 8. 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<br>(Από/μέχρι/μήνας/χρονολογία) | Όνομα Εποπτικής<br>Αρχής και χώρα<br>σύστασης | Τύπος άδειας (π.χ. πιστωτικό<br>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 γένει 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 παρακωλύσει 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 εκκρεμών 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; .....
- 9.8.3. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χρήση εμπιστευτικών – τραπεζικών 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 Κεφαλαιαγοράς, 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 Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 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 .....





## ΤΥΠΟΣ II

## Α. Κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων αίτησης (Checklist)

| Παρά-<br>ρτημα | Στοιχεία/ έντυπα  | Υποπα-<br>ράγραφος<br>έντυπου | Υποβλήθηκε (ν)<br>/ Δεν<br>εφαρμόζεται<br>(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 Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.  | 3.4.2                         |   |                        |
| 10.            | Σχεδιάγραμμα με την οργανωτική δομή της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού  | 4.1.1.                        |   |                        |

|     |   |        |  |  |
|-----|---|--------|--|--|
|     | Κεφαλαίου.  |        |  |  |
| 11. | Πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, εφόσον διατίθεται.   | 4.2.3  |  |  |
| 12. | Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.   | 4.2.4  |  |  |
| 13. | Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου των διευθυντικών στελεχών.   | 4.3.2. |  |  |
| 14. | Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου των διευθυνόντων.   | 4.4.2. |  |  |
| 15. | Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης.   | 4.5.3. |  |  |
| 16. | Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Διαχειριστή Κινδύνων.  | 4.6.2. |  |  |
| 17. | Προϋπολογιστικά στοιχεία της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας της.  | 5.5.   |  |  |
| 18. | Τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 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 Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών. | 5.7. |  |  |
| 20. | Κανόνες λειτουργίας της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου αναφορικά με την παροχή της υπηρεσιών της.  | 6.1. |  |  |
| 21. | Περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.  | 6.2. |  |  |
| 22. | Περιγραφή των ηλεκτρονικών συστημάτων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου καθώς και των εφεδρικών ηλεκτρονικών συστημάτων και των διαδικασιών της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.                 | 6.3. |  |  |
| 23. | Περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.                                   | 6.4. |  |  |
| 24. | Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.  | 6.5. |  |  |
| 25. | Επιχειρησιακό σχέδιο (πρόγραμμα δραστηριοτήτων) της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.  | 7.1. |  |  |
| 26. | Βεβαιώσεις από τους εξωτερικούς ελεγκτές και νομικούς συμβούλους της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού  | 9.1. |  |  |

|     |  |     |  |  |
|-----|--|-----|--|--|
|     | Κεφαλαίου.   |     |  |  |
| 27. | Βεβαίωση του εκπροσώπου για προώθηση της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.   | 9.2 |  |  |
| 28. | Βεβαίωση της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 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 ή ιδρυμάτων κρατών μελών. | 9.3 |  |  |
| 29. | Σχέδιο καταστατικών εγγράφων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.   |     |  |  |
| 30. | Σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.  |     |  |  |
| 31. | Σχέδιο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.   |     |  |  |
| 32. | Δήλωση του Θεματοφύλακα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο.  |     |  |  |

### Β. Συνοδευτικά έγγραφα.