

Αριθμός 467

## Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

Οδηγία ΟΔ131-2014-01  
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ.

## ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Παράγραφος 4	Υποβολή αίτησης
Παράγραφος 5	Περιεχόμενο της αίτησης
Παράγραφος 6	Πρόσθετα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας σε αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ
Παράγραφος 7	Παροχή διευκρινίσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων
Παράγραφος 8	Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων
Παράγραφος 9	Απόσυρση αίτησης
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕ ΧΩΡΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Η ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ ΩΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23(5) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Παράγραφος 10	Η εξαίρεση από την υποχρέωση διορισμού Θεματοφύλακα
Παράγραφος 11	Διορισμός ως Θεματοφύλακα οντότητας του άρθρου 23 (5) του Νόμου
Παράγραφος 12	Πρόσθετα στοιχεία των εντύπων του ΟΕΕ
ΜΕΡΟΣ VΙ	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 13	Έναρξη ισχύος

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι	Έντυπο αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΕΕ.
Παράρτημα ΙΙ	Συμπληρωματικό έντυπο με πληροφορίες και στοιχεία που υποβάλλονται σε περίπτωση που ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ είναι ΕΠΕΥ ή εταιρεία που κατάγεται από τρίτη χώρα.
Παράρτημα ΙΙΙ	Συμπληρωματικό έντυπο με πληροφορίες και στοιχεία που υποβάλλονται σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ χωρίς διορισμό Θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 23(4) του Νόμου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 12 (9) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως «Η περί της χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ Οδηγία».
Ερμηνεία	2. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:

«αίτηση» σημαίνει το έντυπο της αίτησης, των συνοδευτικών της εγγράφων, καθώς και των συμπληρωματικών εντύπων, που περιλαμβάνονται ως Παραρτήματα στην Οδηγία και αναρτώνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο διαδικτυακό της τόπο.

«αιτήτρια» σημαίνει:

- i. εφόσον πρόκειται για αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ που διορίζει εξωτερικό διαχειριστή, τον εξωτερικό διαχειριστή που υποβάλλει την αίτηση·
- ii. εφόσον πρόκειται για αυτόδιαχειριζόμενο ΟΕΕ, το ίδιο τον ΟΕΕ·

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014.

«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

«περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι δεκτικά φύλαξης» σημαίνει τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον ΟΕΕ ή στον εξωτερικό διαχειριστή που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, τα οποία δεν μπορούν να τεθούν σε θεματοφυλακή, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε θεματοφυλακή τίθενται τα χρηματοοικονομικά μέσα που δύνανται να καταχωρηθούν σε λογαριασμό χρηματοοικονομικών μέσων που τηρείται στο θεματοφύλακα ή που μπορούν να παραδοθούν ενσώματα στο θεματοφύλακα.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

Έκταση εφαρμογής

3. Η παρούσα Οδηγία ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τις προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας στους ΟΕΕ πλην των ΟΕΕΠΑΠ.

## ΜΕΡΟΣ II

### ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υποβολή αίτησης

- 4 (1) Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ υπογράφεται από όλα τα μέλη του οργάνου διοίκησης της αιτήτριας και υποβάλλεται από την αιτήτρια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεόντως συμπληρωμένη.

(2) Τα μέλη του οργάνου διοίκησης της αιτήτριας δύνανται να εξουσιοδοτήσουν με απόφαση τους συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα για να προωθήσουν 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 σε ΟΕΕ προϋποθέτει, σε κάθε περίπτωση, την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

- (α) Καταβολή από την αιτήτρια των σχετικών τελών, όπως αυτά προβλέπονται στην περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΕΕ και των διαχειριστών τους Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- (β) Εφόσον ζητείται χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ που θα λειτουργεί με τη μορφή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υποβολή δήλωσης για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετρητά ή αξίες, στην οποία θα αναφέρονται και τα στοιχεία του προσώπου που αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής του αρχικού ενεργητικού.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την αιτήτρια εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου, εάν εγκρίνεται ή όχι η χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ.

Περιεχόμενο της αίτησης

5. (1) Το περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ καθορίζεται στο Έντυπο Ε131-2014-02, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στην Οδηγία και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της.

(2) Εφόσον ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ είναι ΕΠΕΥ ή εταιρεία που κατάγεται

από τρίτη χώρα, υποβάλλονται επιπρόσθετα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία και οι πληροφορίες που καθορίζονται στο Συμπληρωματικό Έντυπο Ε131-2014-02Σ1 το οποίο προσαρτάται στην Οδηγία ως Παράρτημα ΙΙ και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της.

(3) Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ συνοδεύεται από τα στοιχεία και έντυπα που καθορίζονται στο Έντυπο Ε131-2014-02. 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 τον εξωτερικό διαχειριστή, του υπό σύσταση ΟΕΕ. 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.

- |   |   |
|---|---|
| Πρόσθετα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας σε αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ | <p>6. (1) Στις περιπτώσεις που ο ΟΕΕ είναι αυτοδιαχειριζόμενος, η σχετική αίτηση περιέχει επιπρόσθετα το πρόγραμμα λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργανωτική δομή του ΟΕΕ.</p> <p>(2) Σε περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ερωτηματολόγιο, όπως αυτό ορίζεται στο Έντυπο Ε131-2014-03, από τα ακόλουθα πρόσωπα:</p> <p>(α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας,</p> <p>(β) τους διευθύνοντες την αιτήτρια,</p> <p>(γ) τα Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη της αιτήτριας,</p> <p>(δ) τον Διαχειριστή Κινδύνων και εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον Εσωτερικό ελεγκτή της αιτήτριας και τον Λειτουργό Συμμόρφωσης και</p> <p>(ε) εφόσον πρόκειται για αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ, τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή σε αυτόν.</p>   |
| Παροχή διευκρινίσεων. πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων                 | <p>7. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, κατά την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΕΕ και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και εντύπων, να ζητεί από την αιτήτρια 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.</p> <p>(2) Σε περίπτωση που η αιτήτρια 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 την αιτήτρια ή το εξουσιοδοτημένο κατά την παράγραφο 4(2) πρόσωπο.</p> <p>(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί στην αιτήτρια εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, για την υποβολή των διευκρινίσεων, πληροφοριών ή στοιχείων. Εάν η αιτήτρια δεν συμμορφωθεί με το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ απορρίπτεται. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ τα τέλη που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.</p> |
| Μεταβολές πληροφοριών ή και εντύπων   | <p>8. Σε περίπτωση που λάβει χώρα οποιαδήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες διά μέσου της αίτησης της παραγράφου 4 πληροφορίες, η αιτήτρια μεριμνά για την άμεση, γραπτή γνωστοποίηση της μεταβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.</p>  |
| Απόσυρση αίτησης  | <p>9. (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 ΟΕΕ, με έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του οργάνου διοίκησης της αιτήτριας.</p>  |

(2) Σε μια τέτοια περίπτωση τα τέλη που έχουν καταβληθεί για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΕΕ, επιστρέφονται μόνο εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αξιολόγησης της αίτησης.

### ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

#### ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕ ΧΩΡΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Η ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ ΩΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23(5) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

- |  |  |
|--|--|
| <p>Η εξαίρεση από την υποχρέωση διορισμού Θεματοφύλακα</p> | <p>10. (1) Σε περίπτωση που με την υποβαλλόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ, ζητείται η εξαίρεση από την υποχρέωση για διορισμό Θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 23(4) του Νόμου, υποβάλλονται επιπρόσθετα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναγράφονται στο Συμπληρωματικό Έντυπο Ε131-2014-02Σ1, το οποίο προσαρτάται στην Οδηγία ως Παράρτημα ΙΙΙ και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της.</p> <p>(2) Ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ, που έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωσή του για διορισμό Θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 23(4) του Νόμου ή η ίδια η αυτοδιαχειριζόμενη Εταιρεία Επενδύσεων, θεσπίζει, εφαρμόζει, παρακολουθεί και επανεξετάζει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, μέτρα και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται σε διαρκή βάση ότι το σύνολο των στοιχείων της περιουσίας του ΟΕΕ δεν είναι δεκτικό φύλαξης.</p>  |
| <p>Πρόσθετα στοιχεία των εντύπων του ΟΕΕ</p>               | <p>11. (1) Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ, πέρα από τα στοιχεία που συνιστούν το ελάχιστο περιεχόμενό τους, όπως αυτό εξειδικεύεται στο Νόμο, περιέχουν αναφορά του γεγονότος ότι ο ΟΕΕ δεν έχει ορίσει Θεματοφύλακα σύμφωνα με τα άρθρο 23(4) του Νόμου, ή ότι έχει ορίσει ως Θεματοφύλακα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 23(5) του Νόμου.</p> <p>(2) Το ενημερωτικό δελτίο, οι εκθέσεις και καταστάσεις του ΟΕΕ και εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, περιέχουν, στο εξώφυλλο ή στην πρώτη σελίδα, αναφορά ότι ο ΟΕΕ λειτουργεί χωρίς Θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 23(4) του Νόμου ή έχει ορίσει ως Θεματοφύλακα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 23(5) του Νόμου. Η σχετική αναφορά 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.</p> |

### ΜΕΡΟΣ ΙV

#### ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <p>Έναρξη ισχύος</p> | <p>12. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.</p> |
|----------------------|--|

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έντυπο: E131-2014-02

## ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕ

Όνομα ΟΕΕ «.....»	
Νομική Μορφή (σημειώστε Χ)	
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	
Εταιρεία Επενδύσεων :	
Εταιρεία επενδύσεων σταθερού κεφαλαίου ή	
Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου	
Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης	
Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας αφορά (σημειώστε Χ όπου εφαρμόζεται)	
ΟΕΕ που διορίζει Εξωτερικό Διαχειριστή;	
Αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ;	

Το έντυπο αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη του οργάνου διοίκησης της αιτήτριας που ζητά χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014 (εφεξής «Νόμος») και την περί της χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ Οδηγία.

Για επίσημη χρήση μόνο

Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ, όπως αυτά ορίζονται στην περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΕΕ και των διαχειριστών τους 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 ΤΟΝ ΟΕΕ
ΜΕΡΟΣ Δ	ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Η ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΟΕΕ
ΜΕΡΟΣ Ε	Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ Ή ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  Ε.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ Ή ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΕΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ  Ε.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ Ή ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  Ε.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ Ή ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΣΤ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΤΥΠΟΣ Ι	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕ
ΤΥΠΟΣ ΙΙ	ΕΝΤΥΠΟ Ε131-2014-04 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

## ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

## ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

1. 'Αιτήτρια' σημαίνει τον εξωτερικό διαχειριστή που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, Εταιρείας Επενδύσεων και Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ που έχει λάβει την μορφή Εταιρείας Επενδύσεων.
2. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να υπογραφεί από τα Μέλη Οργάνου Διοίκησης της αιτήτριας. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ή 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. Τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία της αίτησης να επισυνάπτονται σε αριθμημένο παράρτημα, ακολουθώντας την αρίθμηση που καθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στους Τύπους I και II, αντίστοιχα, 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.
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 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.
9. Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ 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, τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει ο εξωτερικός διαχειριστής ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ, κατά περίπτωση, για κάθε επενδυτικό τμήμα, τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας κάθε επενδυτικού τμήματος, τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει ο Θεματοφύλακας για κάθε επενδυτικό τμήμα, τα στοιχεία των προσώπων που θα συνάψουν σύμβαση με τον εξωτερικό διαχειριστή ή τον ίδιο αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ, κατά περίπτωση, για τη διάθεση των μεριδίων κάθε επενδυτικού τμήματος, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχέδιο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 33(4) του Νόμου.

Επιπρόσθετα, χωριστά για κάθε επενδυτικό τμήμα, θα προσκομίζονται και τα ακόλουθα:

α) εφόσον η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας αφορά Αμοιβαίο Κεφάλαιο: δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του επενδυτικού τμήματος ποσού ευρώ 125.000 σε μετρητά ή σε αξίες, σύμφωνα με τα άρθρα 14(2) και 48(3)(ε) του Νόμου, στην οποία θα αναφέρονται και τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που αναλαμβάνει / ουν την υποχρέωση καταβολής του αρχικού ενεργητικού,

β) εφόσον η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας αφορά Εταιρεία Επενδύσεων που διορίζει εξωτερικό διαχειριστή: βεβαίωση του εξωτερικού διαχειριστή αναφορικά με την ύπαρξη των απαραίτητων κεφαλαίων για κάθε επενδυτικό τμήμα,

γ) εφόσον η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας αφορά αυτοδιαχειριζόμενη Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου: τα στοιχεία των προσώπων που θα απασχολούνται με τη διαχείριση κάθε επενδυτικού τμήματος, η τυχόν ανάθεση λειτουργιών σε τρίτο, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για κάθε επενδυτικό τμήμα (Μέρος Z, παράγραφος 5 πλην των σημείων 5.6 και 5.7), οι πληροφορίες και στοιχεία στα σημεία 2, 3 και 4 της παραγράφου 7 του Μέρους Z ως προς το επιχειρησιακό σχέδιο της αιτήτριας 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 I, σημείο Γ.

δ) εφόσον η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ αφορά Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης: βεβαίωση του εξωτερικού διαχειριστή αναφορικά με την ύπαρξη των απαραίτητων κεφαλαίων για κάθε επενδυτικό τμήμα σύμφωνα με τα άρθρα 14(2) και 66(1)(ε) του Νόμου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ με τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού και Μεταβλητού Κεφαλαίου ή Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης και πριν αυτή χορηγηθεί, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων/συμφωνίας συνεταιρισμού είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, είτε μόνο στην Αγγλική, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση δεχθεί τούτο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Πιστοποιητικό εγγραφής/σύστασης από τον Έφορο Εταιριών.
3. Πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου.

4. Πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα.
5. Πιστοποιητικό μετόχων/συνεταίρων.

---

Εμείς τα μέλη του οργάνου διοίκησης της .....(‘η αιτήτρια’) υποβάλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία και τέλη.



## ΜΕΡΟΣ Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑ<sup>1</sup> & ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

## Α.1 Στοιχεία αιτήτριας

1. Πλήρες όνομα : .....
2. Εμπορική επωνυμία : .....
3. Αριθμός, ημερομηνία εγγραφής και αρμόδια εποπτική αρχή : .....
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 : .....
  
14. Εκπρόσωπος προώθησης της αίτησης : .....
- 14.1 Ονοματεπώνυμο : .....
- 14.2 Θέση/σχέση με την αιτήτρια : .....
- 14.3 Αριθμός ταυτότητας/ : .....
- διαβατηρίου (χώρα έκδοσης) : .....
- 14.4 Διεύθυνση εργασίας : .....
- 14.5 Ταχυδρομική και : .....
- ηλεκτρονική διεύθυνση : .....
- 14.6 Αριθμός τηλεφώνου : .....
- επικοινωνίας : .....
- 14.7 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος : .....

## Α.2 Στοιχεία των προσώπων που διευθύνουν τις δραστηριότητες του εξωτερικού διαχειριστή.

A/A	Ονοματεπώνυμο	Χώρα διαμονής	Θέση εργασίας	Προσόντα/ Εμπειρία/ Πιστοποιητικό

<sup>1</sup> Εάν η αιτήτρια είναι ΕΠΕΥ ή εταιρεία που κατάγεται από τρίτη χώρα, υποβάλλονται επιπρόσθετα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που καθορίζονται στο Συμπληρωματικό Έντυπο Ε131-2014-02Σ1 Παράρτημα ΙΙΙ.

--	--	--	--	--

A.3 Σε περίπτωση που είναι διαφορετικά από τα πιο πάνω, τα στοιχεία των προσώπων τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την διαχείριση ή και την παρακολούθηση της δραστηριότητας του ΟΕΕ.

A/A	Όνοματεπώνυμο	Χώρα διαμονής	Θέση εργασίας	Προσόντα/ Εμπειρία/ Πιστοποιητικό

A.4 Να αναφερθούν τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει η αιτήτρια για τον συγκεκριμένο ΟΕΕ.

.....  
 .....

## ΜΕΡΟΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ<sup>2</sup>

## 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 B.2 πιο πάνω:

Ηλεκτρονική διεύθυνση: .....

Αριθμός τηλεφώνου: .....

Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος: .....

## B.4 Στοιχεία των προσώπων που κατονομάζονται ως διευθύνοντες το Θεματοφύλακα και που θα είναι υπεύθυνα, κατά περίπτωση, για την παρακολούθηση της δραστηριότητας του ΟΕΕ:

A/A	Όνοματεπώνυμο	Χώρα διαμονής	Θέση εργασίας	Προσόντα/ Εμπειρία
...	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....

## B.5 Σε περίπτωση που είναι διαφορετικά από τα πιο πάνω, στοιχεία των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση του ΟΕΕ.

A/A	Όνοματεπώνυμο	Χώρα διαμονής	Θέση εργασίας	Προσόντα/ Εμπειρία
...	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....

<sup>2</sup> Εφόσον με την παρούσα αίτηση ζητείται η εξαίρεση από την υποχρέωση διορισμού Θεματοφύλακα, το παρόν μέρος δεν εφαρμόζεται.

.....  
.....  
.....

B.6 Να αναφερθούν τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει ο Θεματοφύλακας για τον συγκεκριμένο ΟΕΕ.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ΜΕΡΟΣ Γ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΕΕ

Γ.1 Στοιχεία ταυτότητας (εφόσον υπάρχουν ανάλογα με την νομική μορφή του ΟΕΕ):

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 : .....

Γ4. Οι κατωτέρω πληροφορίες συμπληρώνονται σε περίπτωση Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης.

	Γενικές Πληροφορίες Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης
Επωνυμία	
Γενική Φύση Εργασιών	
Κύριος Τύπος Εργασιών	
Χρονική περίοδος σύστασης συνεταιρισμού	
Ημερομηνία έναρξης	

Γ5. Οι κατωτέρω πληροφορίες συμπληρώνονται σε περίπτωση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

	Γενικές Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Όνομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	
Διάρκεια	
Ημερομηνία Κλεισίματος	

## ΜΕΡΟΣ Δ

## ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Ή ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΟΕΕ

- Δ.1 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των προσώπων που θα συνάψουν σύμβαση με τον εξωτερικό διαχειριστή ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ, για τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ, καθώς και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας προς τον ΟΕΕ:

Επωνυμία και Διεύθυνση : .....

Τηλέφωνο : .....

Αρ. Φωτοηλεμηνύματος : .....

Ηλεκτρονική διεύθυνση : .....

Αρ. εγγραφής : .....

Αρμόδια εποπτική αρχή χορήγησης άδειας : .....

Αντικείμενο της Σύμβασης : .....

## ΜΕΡΟΣ Ε

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ Ή ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ε.1 Οι κατωτέρω πληροφορίες συμπληρώνονται ανεξάρτητα κατά πόσο η Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου έχει διορίσει εξωτερικό διαχειριστή ή είναι αυτοδιαχειριζόμενη.

## Ε1.1 Διοικητικό Συμβούλιο

Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

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

## Ε1.2 Αρχικοί Μέτοχοι κατά την σύσταση της εταιρείας

	Όνομα/ Επωνυμία μετόχου	Ειδική συμμετοχή		Ποσοστό συμμετοχής (%)	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δικαίωμα Ψήφου	Άλλες Μετοχές
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Ε1.3 Να απαντηθούν οι πιο κάτω ερωτήσεις (σε περίπτωση θετικής απάντησης, να δίνονται λεπτομέρειες):

1. Κατείχε η Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού ή 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 (Από/μέχρι/ μήνας/χρονολογία)	Όνομα Εποπτικής Αρχής και χώρα σύστασης	Τύπος άδειας (π.χ. πιστωτικό ίδρυμα, ΚΕΠΕΥ κ.τ.λ.)

2. Έχει αντιμετωπίσει η Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου κατά την τελευταία δεκαετία άρνηση χορήγησης, αναστολή ή ανάκληση, άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή εξωτερικού διαχειριστή ή ΚΕΠΕΥ (επιχείρησης επενδύσεων) ή 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 Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, πέραν των τακτικών ελέγχων, από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....  
 4. Υπήρξε η Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού ή 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 Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου ή άλλα έγγραφα από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;  
 .....

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

7. Υπεβλήθη στην Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού ή 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 Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή 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 εταιρείας; .....

9. Υπεβλήθη εναντίον της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή 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 Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου;  
 .....

11. Αντικαταστάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή 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 Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού ή 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 οποιοδήποτε σχέσεις, συνθήκες ή γεγονότα που δύνανται, σε οποιοδήποτε στάδιο να επηρεάσουν την ανεξαρτησία μεταξύ του εξωτερικού διαχειριστή και του Θεματοφύλακα ή της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή 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 Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου;  
 .....



ΜΕΡΟΣ Ε.2 Οι κατωτέρω πληροφορίες συμπληρώνονται σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου διορίζει εξωτερικό διαχειριστή.

E.2.1 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Για υφιστάμενες οντότητες, οι πιο κάτω πληροφορίες να δοθούν κατά την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση νεοσυσταθείσας οντότητας, οι πιο κάτω πληροφορίες να δοθούν κατά την ημερομηνία της αίτησης.

E.2.1.1 Σε περίπτωση υφιστάμενης οντότητας

E.2.1.2. Κεφάλαιο ή σύνολο ενεργητικού.

E.2.1.3 Να δοθεί η λογιστική περίοδος που καλύπτουν οι οικονομικές καταστάσεις του ΟΕΕ

E.2.1.4 Να αναφερθεί κατά πόσο η "Έκθεση Ελεγκτή" επί των οικονομικών καταστάσεων του ΟΕΕ έκφραζε Γνώμη με Επιφύλαξη για οποιαδήποτε περίοδο τα τελευταία 5 χρόνια.

Εάν η απάντηση είναι θετική να δοθούν πρόσθετες πληροφορίες:

.....

.....

.....

E.2.2 Σε περίπτωση νεοσυσταθείσας οντότητας

E.2.2.1. Το ύψος του αρχικού κεφαλαίου ή του αρχικού ενεργητικού.

E.2.3 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των Ελεγκτών<sup>3</sup> του ΟΕΕ

Όνομα και Διεύθυνση : .....

.....

.....

.....

Τηλέφωνο : .....

<sup>3</sup> Σε περίπτωση που διαφέρουν από το Μέρος Α

.....

Αρ. Φωτοηλεκτρονικού : .....

Ηλεκτρονική διεύθυνση : .....

Υπεύθυνος Συνέταιρος : .....

Ημερομηνία Διορισμού : .....

Ε.2.4 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των Νομικών Συμβούλων του ΟΕΕ

Όνοματεπώνυμο : .....

Υπεύθυνου Νομικού : .....

Συμβούλου : .....

Ταχυδρομική και : .....

ηλεκτρονική διεύθυνση : .....

Αριθμός τηλεφώνου : .....

επικοινωνίας : .....

ΜΕΡΟΣ Ε.3 Οι κατωτέρω πληροφορίες συμπληρώνονται σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι αυτοδιαχειριζόμενη

1. Υπηρεσίες ως προς τις οποίες ζητείται η χορήγηση άδειας

Συλλογική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) του Νόμου.

Στοιχεία στα οποία θα επενδύεται το ενεργητικό της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου	Επένδυση (σημειώστε $\checkmark$ 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	
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. Μεριδία ή μετοχές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων	
11. Παράγωγα	
12. Μέσα χρηματαγοράς	
13. Ακίνητα	
14. Πολύτιμα μέταλλα ή παραστατικοί αυτών τίτλοι	
15. Άλλα στοιχεία	Παραθέσατε ποια

2. Σε περίπτωση που η αιτήτρια σκοπεύει να πραγματοποιεί συναλλαγές σε παράγωγα (σημειώστε  $\checkmark$  στο κατάλληλο τετράγωνο)

Οι συναλλαγές αυτές θα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας Επενδύσεων;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
---	------------------------------	------------------------------

Οι συναλλαγές αυτές θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου;	NAI	<input type="checkbox"/>	OXI	<input type="checkbox"/>
Οι συναλλαγές αυτές θα πραγματοποιούνται σε κοινά παράγωγα;	NAI	<input type="checkbox"/>	OXI	<input type="checkbox"/>
Οι συναλλαγές αυτές θα πραγματοποιούνται σε ενσωματωμένα παράγωγα;	NAI	<input type="checkbox"/>	OXI	<input type="checkbox"/>
Οι συναλλαγές αυτές θα πραγματοποιούνται σε χρηματιστηριακά παράγωγα;	NAI	<input type="checkbox"/>	OXI	<input type="checkbox"/>
Οι συναλλαγές αυτές θα πραγματοποιούνται σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα;	NAI	<input type="checkbox"/>	OXI	<input type="checkbox"/>

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

#### 3.1. Μέτοχοι της εταιρείας

3.1.1 Παρακαλούμε αναφέρετε όλους τους μετόχους της εταιρείας ανεξαρτήτως του εάν κατέχουν ή όχι ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου.				
	Όνομα/ Επωνυμία μετόχου	Ειδική συμμετοχή		Ποσοστό συμμετοχής (%)
		NAI	OXI	
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	:

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

3.2.2 Για τους μετόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2.1.1 παραπάνω προσκομίζεται (βλέπε Τύπο Ι «Κατάσταση Συνοδευτικών Στοιχείων της Αίτησης Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας ΟΕΕ» μέρος Γ):

- πιστοποιητικό μετόχων (Παράρτημα 3) και
- πιστοποιητικό καλής λειτουργίας (Παράρτημα 4).
- Σε περίπτωση που οι μέτοχοι-νομικά πρόσωπα έχουν συσταθεί και λειτουργούν εκτός Δημοκρατίας να επισυναφθούν το Καταστατικό (Παράρτημα 5) και  
  
πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ή εφόσον δεν διατίθεται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών (Παράρτημα 6), ή, εναλλακτικά, απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο όπου έχει εγγραφεί η Εταιρεία το οποίο περιέχει τις ως άνω πληροφορίες.
- Για τους μετόχους που αναφέρονται στο εδάφιο 3.2.1.2 παραπάνω, προσκομίζεται πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους.
- Σημειώνεται ότι εάν μέτοχος-φυσικό πρόσωπο διέμενε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε (Παράρτημα 7). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής του μετόχου δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι ο μέτοχος δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.
- Οι μέτοχοι της αιτήτριας με ειδική συμμετοχή, είτε νομικά είτε φυσικά πρόσωπα, συμπληρώνουν το προσωπικό ερωτηματολόγιο του Τύπου ΙΙ.
- Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι των μετοχών της αιτήτριας να επισυναφθούν πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους. Σημειώνεται ότι εάν τα εν λόγω πρόσωπα διέμεναν, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες διέμεναν (Παράρτημα 8). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής του μετόχου δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι ο μέτοχος δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

### 3.3. Ένταξη αιτήτριας σε όμιλο – στενοί δεσμοί

3.3.1. Να απαντηθεί εάν η αιτήτρια ανήκει σε όμιλο:           ΝΑΙ                      ΟΧΙ           

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

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

ΝΑΙ                      ΟΧΙ           

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

Όνομα οντότητας	Αριθμός εγγραφής	Χώρα σύστασης	Αρμόδια ή Εποπτική αρχή	Δραστηριότητες

### 4. Οργανωτική δομή αιτήτριας

## 4.1. Οργανόγραμμα

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

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

## 4.2. Διοικητικό Συμβούλιο

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

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

4.2.2. Να συμπληρωθεί από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το Προσωπικό Ερωτηματολόγιο του Τύπου II.

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 κάποιος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διέμενε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε (Παράρτημα 12). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος 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 Εταιρεία	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

4.3.2. Να συμπληρωθεί από όλα τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη το Προσωπικό Ερωτηματολόγιο του Τύπου III (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).

## 4.4. Διευθύνοντες

4.4.1. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των διευθυνόντων της αιτήτριας.

A/A	Όνοματεπώνυμο	Θέση στην Εταιρεία	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση

1.				
2.				
3.				

4.4.2 Να συμπληρωθεί από τους διευθύνοντες το Προσωπικό Ερωτηματολόγιο του Τύπου II (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<sup>4</sup>

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 Προσωπικό Ερωτηματολόγιο Τύπου II.

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 επισυναφθεί πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Διαχειριστή Κινδύνων και να συμπληρωθεί από τον Διαχειριστή Κινδύνων το Προσωπικό Ερωτηματολόγιο Τύπου II. (Παράρτημα 16).

#### 4.7. Λοιπά στελέχη

4.7.1 Να αναφερθούν τα στοιχεία των προσώπων που θα απασχολούνται με τη διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου:

A/A	Όνοματεπώνυμο	Πιστοποιητικό/ ασκούμενο προσωπικό	Θέση στην Εταιρεία	Ημ/νία διορισμού

<sup>4</sup> Συμπληρώνονται τα στοιχεία εφόσον συντρέχει περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 53(2)(δ) του Νόμου.



1.				
2.				
3.				

#### 4.7.2 Μέλη Επενδυτικής Επιτροπής

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

A/A	Όνοματεπώνυμο	Θέση στην Εταιρεία	Επαγγελματική ιδιότητα	Πιστοποιητικό <input type="checkbox"/>	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 53(2)(ε) του Νόμου:

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 φωτοηλεμηνύματος	:	

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	:	

5. Χρηματοοικονομικά στοιχεία αιτήτριας

5.1. Αρχικό κεφάλαιο αιτήτριας (σύμφωνα με το άρθρο 55 (2) του Νόμου).

5.2. Σύνθεση αρχικού κεφαλαίου αιτήτριας.

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

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

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

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

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

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

--

6. Στοιχεία σχετικά με την εσωτερική λειτουργία της αιτήτριας

6.1. Να επισυναφθούν οι κανόνες λειτουργίας της αιτήτριας αναφορικά με την παροχή της υπηρεσιών της, όπως αυτές συμπληρώθηκαν στην παράγραφο 1 ανωτέρω (Παράρτημα 20).

6.2. Να επισυναφθεί περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της αιτήτριας ως προς τις ακόλουθες λειτουργίες της, κατά περίπτωση: 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 της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, εκτέλεσης εντολών της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, διαχείρισης παραπόνων πελατών και αντιμετώπισης καταγγελιών εις βάρος της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, λογιστικής παρακολούθησης και αποτίμησης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, 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. εταιρείες 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. Βεβαιώσεις-δηλώσεις και άλλα στοιχεία

8.1. 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).

8.2. Να επισυναφθεί βεβαίωση του εκπροσώπου για την προώθηση της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή 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 οποιεσδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες ή σε οποιεσδήποτε 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).

8.3. 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 το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται είναι ή θα είναι διαθέσιμο και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ότι αναλαμβάνει να το δεσμεύσει σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητών ή αξιών, πιστωτικού ιδρύματος ή ιδρυμάτων κρατών μελών, όταν ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. (Παράρτημα 28). Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου και πριν αυτή χορηγηθεί, η αιτήτρια οφείλει να υποβάλει (α) 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, μετρητών ή αξιών κατά περίπτωση, του πιο πάνω ιδρύματος ή ιδρυμάτων, και θα παραμείνει δεσμευμένο μέχρι τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και (β) εφόσον πρόκειται για στοιχεία που δεν επιδέχονται τέτοια δέσμευση, δήλωση του προσώπου στο οποίο ανήκουν τα προς εισφορά περιουσιακά στοιχεία, με την οποία αναλαμβάνει νόμιμα ανέκκλητη δέσμευση μη διάθεσης αυτών και την υποχρέωση καταβολής τους στην Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όταν του ζητηθεί τούτο.

## ΔΗΛΩΣΗ

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 ΟΕΕ, όπως αυτές καθορίζονται, κατά περίπτωση, 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 στην κείμενη νομοθεσία.

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

..... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

..... Υπογραφή

..... Ημερομηνία

..... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

..... Υπογραφή

..... Ημερομηνία

..... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

..... Υπογραφή

..... Ημερομηνία

..... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

..... Υπογραφή

..... Ημερομηνία

## ΜΕΡΟΣ ΣΤ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(να συμπληρωθεί ότι εφαρμόζεται ανάλογα με την νομική μορφή του ΟΕΕ)

ΣΤ 1. Οι κατωτέρω πληροφορίες συμπληρώνονται σε περίπτωση Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης

*Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των Συνεταίρων Περιορισμένης Ευθύνης του Συνεταιρισμού κατά την ημερομηνία σύστασης.*

ΣΤ.1.1 Σε περίπτωση φυσικών προσώπων:

A/A	Όνομα	Υπηκοότητα	Διεύθυνση	% συμμετοχής
1.				
2.				
3.				

ΣΤ.1.2 Σε περίπτωση νομικών προσώπων:

A/A	Επωνυμία και νομική μορφή	Χώρα σύστασης	Διεύθυνση	% συμμετοχής
1.				
2.				
3.				
4.				

ΣΤ2 Οι κατωτέρω πληροφορίες συμπληρώνονται σε περίπτωση Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
2.1

	Γενικές Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Επενδυτικός σκοπός	
Κατηγορία Επενδυτών που απευθύνεται	
Αρχικό Ενεργητικό	
Διάρκεια του οικονομικού έτους	

ΣΤ. 3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Για υφιστάμενες οντότητες, οι πιο κάτω πληροφορίες να δοθούν κατά την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση νεοσυσταθείσας οντότητας, οι πιο κάτω πληροφορίες να δοθούν κατά την ημερομηνία της αίτησης.

3.1 Σε περίπτωση υφιστάμενης οντότητας

3.1.1. Κεφάλαιο ή σύνολο ενεργητικού.

--

3.1.2 Να δοθεί η λογιστική περίοδος που καλύπτουν οι οικονομικές καταστάσεις του ΟΕΕ

--

3.1.3 Να αναφερθεί κατά πόσο η "Έκθεση Ελεγκτή" επί των οικονομικών καταστάσεων του ΟΕΕ εκφράζει Γνώμη με Επιφύλαξη για οποιαδήποτε περίοδο τα τελευταία 5 χρόνια.

Εάν η απάντηση είναι θετική να δοθούν πρόσθετες πληροφορίες:

.....

.....

.....

.....

3.2 Σε περίπτωση νεοσυσταθείσας οντότητας

3.2.1. Το ύψος του αρχικού κεφαλαίου ή του αρχικού ενεργητικού.

--

3.3 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των Ελεγκτών<sup>5</sup> του ΟΕΕ

Όνομα και Διεύθυνση : .....

.....

.....

.....

Τηλέφωνο : .....

.....

Αρ. Φωτοηλεκτρονικού : .....

.....

Ηλεκτρονική διεύθυνση : .....

.....

Υπεύθυνος Συνέταιρος : .....

.....

Ημερομηνία Διορισμού : .....

.....

3.4 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των Νομικών Συμβούλων του ΟΕΕ

Όνοματεπώνυμο : .....

Υπεύθυνου Νομικού : .....

Συμβούλου : .....

Ταχυδρομική και : .....

ηλεκτρονική διεύθυνση : .....

Αριθμός τηλεφώνου : .....

επικοινωνίας : .....

<sup>5</sup> Σε περίπτωση που διαφέρουν από το Μέρος Α

**ΤΥΠΟΣ Ι**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕ**
**A. ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΕΕ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:**

Παράρτημα	Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Υποβλήθηκε (✓) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1	Δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσού ευρώ 125.000 σε μετρητά ή σε αξίες, σύμφωνα με τα άρθρα 14(2) και 48(3)(ε) του Νόμου, στην οποία θα αναφέρονται και τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που αναλαμβάνει / ουν την υποχρέωση καταβολής του αρχικού ενεργητικού.	.....	.....
2	Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εξωτερικού διαχειριστή, ότι αποδέχεται τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.	.....	.....
3	Δήλωση του Θεματοφύλακα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο <sup>6</sup> .	.....	.....
4	Σχέδιο Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δυνάμει του άρθρου 48 του Νόμου.	.....	.....
5	Σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δυνάμει του άρθρου 77 του Νόμου.	.....	.....
6	Εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχέδιο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.	.....	.....

**B. ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΕΕ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ Ή ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ:**

Παράρτημα	Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Υποβλήθηκε (✓) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1	Σχέδιο των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.	.....	.....
2	Σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.	.....	.....

<sup>6</sup> Στην περίπτωση που ζητείται εξαίρεση από την υποχρέωση διορισμού Θεματοφύλακα σύμφωνα με την παράγραφο 10 της οδηγίας ΟΔ131-2014-01 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν προσκομίζεται τέτοια δήλωση. Εφόσον όμως ζητείται ο διορισμός ως Θεματοφύλακα οντότητας σύμφωνα με την παράγραφο 11 της προαναφερόμενης οδηγίας, προσκομίζεται δήλωση αυτής της οντότητας.



3	Εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχέδιο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.	.....	.....
4	Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εξωτερικού διαχειριστή, ότι αποδέχεται τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.	.....	.....
5	Δήλωση του Θεματοφύλακα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο.	.....	.....
6	Για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε Διευθύνοντα της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου να επισυναφθούν τα ακόλουθα: 6.1 Το προσωπικό ερωτηματολόγιο, όπως αυτό καθορίζεται στο Έντυπο Ε131-2014-04 συμπληρωμένο από το κάθε μέλος. 6.2 Τα πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου. 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. 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 Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών. β) Προϋπολογιστικά στοιχεία της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας της.	.....	.....
8	Τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών.	.....	.....
9	Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.	.....	.....
10	Βεβαιώσεις ελεγκτών και νομικών συμβούλων.	.....	.....
11	Βεβαίωση εκπροσώπου προώθησης της αίτησης.	.....	.....
12	Βεβαίωση αιτήτριας αναφορικά με την ύπαρξη των απαραίτητων κεφαλαίων.	.....	.....

Γ. ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΕΕ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ Ή ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:

Παράρτημα	Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Υποβλήθηκε (ν) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1.	Πιστοποιητικό εγγραφής/σύστασης από τον Έφορο Εταιρειών.	.....	.....
2.	Πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου.	.....	.....
3.	Πιστοποιητικό μετόχων.	.....	.....
4.	Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.	.....	.....
5.	Καταστατικά έγγραφα νομικών προσώπων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν εκτός Δημοκρατίας.	.....	.....
6.	Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ή εφόσον δεν διατίθεται ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών ή απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο.	.....	.....
7.	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου για τους μετόχους-φυσικά πρόσωπα.	.....	.....
8.	Πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου για τους πραγματικούς δικαιούχους.	.....	.....
9.	Σχεδιάγραμμα με τη δομή του ομίλου, στον οποίο ανήκει η Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.	.....	.....
10.	Σχεδιάγραμμα με την οργανωτική δομή της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.	.....	.....
11.	Πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, εφόσον διατίθεται.	.....	.....
12.	Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου καθώς και προσωπικό ερωτηματολόγιο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	.....	.....
13.	Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου των καθώς και προσωπικό ερωτηματολόγιο ανώτερων διευθυντικών στελεχών.	.....	.....
14.	Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου καθώς και προσωπικό ερωτηματολόγιο των διευθυνόντων.	.....	.....
15.	Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς και προσωπικό ερωτηματολόγιο του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης.	.....	.....
16.	Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς και προσωπικό ερωτηματολόγιο του Διαχειριστή Κινδύνων.	.....	.....
17.	Προϋπολογιστικά στοιχεία της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας της.	.....	.....
18.	Τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών.	.....	.....
19.	Τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών.	.....	.....
20.	Κανόνες λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου αναφορικά με την παροχή της υπηρεσιών της.	.....	.....

<b>21.</b>	Περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.	.....	.....
<b>22.</b>	Περιγραφή των ηλεκτρονικών συστημάτων της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου καθώς και των εφεδρικών ηλεκτρονικών συστημάτων και των διαδικασιών της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.	.....	.....
<b>23.</b>	Περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.	.....	.....
<b>24.</b>	Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.	.....	.....
<b>25.</b>	Επιχειρησιακό σχέδιο (πρόγραμμα δραστηριοτήτων) της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.	.....	.....
<b>26.</b>	Βεβαιώσεις από τους εξωτερικούς ελεγκτές και νομικούς συμβούλους της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.	.....	.....
<b>27.</b>	Βεβαίωση του εκπροσώπου για προώθηση της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.	.....	.....
<b>28.</b>	Βεβαίωση της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου ότι διαθέτει ή θα διαθέτει τα κεφάλαια που απαιτούνται για το σχηματισμό του αρχικού της κεφαλαίου και ότι το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται είναι ή θα είναι διαθέσιμο και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ότι αναλαμβάνει να το δεσμεύσει σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητών ή αξιών, πιστωτικού ιδρύματος ή ιδρυμάτων κρατών μελών, όταν ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.	.....	.....
<b>29.</b>	Σχέδιο καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.	.....	.....
<b>30.</b>	Σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.	.....	.....
<b>31.</b>	Εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχέδιο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.	.....	.....
<b>32.</b>	Εφόσον συντρέχει περίπτωση, δήλωση του Θεματοφύλακα ή της οντότητας του άρθρου 23(5) του Νόμου ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα της Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.	.....	.....

## Δ. ΕΦΟΣΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΕΕ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Παράρτημα	Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Υποβλήθηκε (✓) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1.1	Σε περίπτωση που ο Γενικός Συνέταιρος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα:		
	(α) πιστοποιητικό σύστασης	.....	.....
	(β) πιστοποιητικό μετόχων	.....	.....
	(γ) πιστοποιητικό διευθυντών	.....	.....
1.2	Όσον αφορά τους μετόχους (τελικούς πραγματικούς δικαιούχους):		
	(α) πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας	.....	.....
	(β) πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως/καθαρού ποινικού μητρώου	.....	.....
	(γ) ερωτηματολογίου	.....	.....
1.3	Όσον αφορά τους διευθυντές:		
	(α) πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας	.....	.....
	(β) πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως/καθαρού ποινικού μητρώου	.....	.....
	(γ) ερωτηματολογίου	.....	.....
2	Σε περίπτωση που ο Γενικός Συνέταιρος είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα:		
	(α) πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας	.....	.....
	(β) πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως/καθαρού ποινικού μητρώου	.....	.....
	(γ) ερωτηματολογίου	.....	.....
3	Βεβαίωση του εξωτερικού διαχειριστή ότι το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται είναι ή θα είναι διαθέσιμο και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ότι αναλαμβάνει να το δεσμεύσει σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητών ή αξιών, πιστωτικού ιδρύματος ή ιδρυμάτων κρατών μελών, όταν ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. <sup>7</sup> Στη βεβαίωση αυτή θα αναφέρονται και τα στοιχεία των προσώπων που έχουν καταβάλει ή θα καταβάλουν το αρχικό κεφάλαιο.	.....	.....

<sup>7</sup> Να σημειωθεί ότι, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης και πριν αυτή χορηγηθεί, η αιτήτρια οφείλει να υποβάλει (α) 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, μετρητών ή αξιών κατά περίπτωση, του πιο πάνω ιδρύματος ή ιδρυμάτων, και θα παραμείνει δεσμευμένο μέχρι τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και (β) εφόσον πρόκειται για στοιχεία που δεν επιδέχονται τέτοια δέσμευση, δήλωση του προσώπου στο οποίο ανήκουν τα προς εισφορά περιουσιακά στοιχεία, με την οποία αναλαμβάνει νόμιμα ανέκκλητη δέσμευση μη διάθεσης αυτών και την υποχρέωση καταβολής τους στον Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όταν του ζητηθεί τούτο.

4	Δήλωση του γενικού συνταίρου ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα εξωτερικού διαχειριστή του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης και ότι αναλαμβάνει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του.	.....	.....
5	Δήλωση του Θεματοφύλακα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο <sup>8</sup> .	.....	.....
6	Σχέδιο της συμφωνίας Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης, δυνάμει του άρθρου 66 του Νόμου.	.....	.....
7	Σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης δυνάμει του άρθρου 77 του Νόμου.	.....	.....
8	Εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχέδιο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.	.....	.....

---

8 Στην περίπτωση που ζητείται εξαίρεση από την υποχρέωση διορισμού Θεματοφύλακα σύμφωνα με την παράγραφο 10 της οδηγίας ΟΔ131-2014-01 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν προσκομίζεται τέτοια δήλωση. Εφόσον όμως ζητείται ο διορισμός ως Θεματοφύλακα οντότητας σύμφωνα με την παράγραφο 11 της οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προσκομίζεται δήλωση αυτής της οντότητας.

ΤΥΠΟΣ II ΕΝΤΥΠΟ <i>E131-2014-04</i> ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
--

Όνομα προσώπου :	«.....»
Ιδιότητα προσώπου	«.....»
Όνομα ΟΕΕ :	«.....»

## Σκοπός εντύπου

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τα πρόσωπα που καθορίζονται στην παράγραφο 6(2) της Οδηγίας ΟΔ131-2014-01.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Το έντυπο αυτό είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή «Επιτροπή») στη διεύθυνση [www.cysec.gov.cy](http://www.cysec.gov.cy).
2. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν ως έχουν και οι απαντήσεις να 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

## 1. Προσωπικές και άλλες πληροφορίες

- 1.1 Ονοματεπώνυμο :
- 1.2 Ημερομηνία και τόπος γέννησης :
- 1.3 Εθνικότητα/Υπηκοότητα :
- 1.4 Αρ. ταυτότητας/ διαβατηρίου (χώρα έκδοσης) :
- 1.5 Ταχυδρομική διεύθυνση :
- 1.6 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας :
- 1.7 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος :
- 1.8 Ηλεκτρονική διεύθυνση :
- 1.9 Χώρες διαμονής κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και ημερομηνίες διαμονής σε κάθε χώρα :
- 1.10 Θέση στην/σχέση με την Εταιρεία Σημείωση: :  
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.
- 1.11 Ημερομηνία προτεινόμενου διορισμού :

- 1.12 Να αναφερθεί κατά πόσο συμμετέχετε ή προτίθεστε να συμμετάσχετε ή να απασχοληθείτε σε εταιρεία/εταιρείες η οποία/οι οποίες έχει/έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας ή έχει/έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εάν ναι αναφέρατε:

Την επωνυμία της εταιρείας/εταιρειών:
Τη μορφή της συμμετοχής/απασχόλησης: 1. Μέτοχος: 2. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: 3. Διευθύνων: 4. Διαχειριστής: 5. Σύμβουλος Επενδύσεων:
Την ημερομηνία διορισμού ή απόκτησης της συμμετοχής:

- 1.13 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 Εταιρεία (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 Εταιρεία.  
.....

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 Εταιρείας.  
.....

**3. Ήθος και αξιοπιστία**

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

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

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

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

.....

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

.....

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

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

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

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

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

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

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

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

.....

#### 4. Δηλώσεις

##### 4.1 Δηλώνω και βεβαιώνω:

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

4.1.2 Έχω πλήρη επίγνωση των ευθυνών μου.

4.1.3 Την πρόθεση μου να διασφαλίζω τη συμμόρφωση της Εταιρείας 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 Εταιρείας.

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

4.3 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 ή με χρηματική ποινή μέχρι 350.000 ευρώ ή με αμφότερες τις ποινές.

**5. Συστάσεις**

- 5.1 Δηλώστε τα ονόματα, τηλέφωνα επικοινωνίας και διευθύνσεις αλληλογραφίας δύο προσώπων τα οποία από προσωπική πείρα γνωρίζουν τις χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες σας, καθώς και το χαρακτήρα σας. Σε περίπτωση 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****6. 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                       | : |

- 6.14 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 τον ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων (εάν υπάρχει)	Χώρα σύστασης	Αρ. εγγραφής

## 7. Μέτοχοι νομικού προσώπου

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

7.1.1	Επωνυμία/ Ονοματεπώνυμο	:	
7.1.2	Νομική μορφή	:	
7.1.3	Αριθμός εγγραφής/ ταυτότητας ή διαβατηρίου (χώρα έκδοσης)	:	
7.1.4	Χώρα καταγωγής/ Υπηκοότητα /Εθνικότητα	:	
7.1.5	Ταχυδρομική διεύθυνση	:	
7.1.6	Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας	:	
7.1.7	Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος	:	
7.1.8	Ηλεκτρονική διεύθυνση	:	
7.1.9	Κύριες δραστηριότητες/ επαγγελματική ιδιότητα	:	
7.1.10	Αριθμός άδειας λειτουργίας (εάν ισχύει)	:	
7.1.11	Συνολικό ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου	:	
	7.1.11.1 Άμεση συμμετοχή	:	
	7.1.11.2 Έμμεση συμμετοχή (να δοθεί η ταυτότητα των προσώπων και το ύψος των συμμετοχών τους)	:	

**8.** Πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν το νομικό πρόσωπο

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

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

**9.** Καταλληλότητα νομικού προσώπου

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

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

.....

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

9.2. Έχετε αντιμετωπίσει κατά την τελευταία δεκαετία άρνηση χορήγησης, αναστολή ή ανάκληση, άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή εξωτερικού διαχειριστή 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 εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον σας, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας:
- 9.8.1. Για αδικήματα ή παραβάσεις που ενέχουν δόλο ή απάτη ή δωροδοκία ή δωροληψία ή πλαστογραφία ή φοροδιαφυγή; .....
- 9.8.2. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες; .....
- 9.8.3. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χρήση εμπιστευτικών – προνομιακών πληροφοριών; .....
- 9.8.4. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χειραγώγηση της χρηματιστηριακής τιμής χρηματοοικονομικού μέσου που αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά; .....
- 9.8.5. Για καταβολή αποζημίωσης σχετικά με την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών; .....
- 9.8.6. Για οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης; .....
- 9.9. Υπεβλήθη εναντίον σας, κατά την τελευταία δεκαετία, αίτηση διάλυσης, υποχρεωτικής εκκαθάρισης, υπαγωγής σε καθεστώς αφερεγγυότητας ή κατάσχεσης περιουσιακών σας στοιχείων ή υπαχθήκατε σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης;  
.....
- 9.10. Αντικαταστάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία οι εξωτερικοί σας ελεγκτές;  
.....
- 9.11. Αντικαταστάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία οι νομικοί σας σύμβουλοι;  
.....

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

.....

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

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

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

9.13.3. Έκδοση ακάλυπτων επιταγών; .....

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

.....

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

α) Έχω καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσω ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς.

β) Βεβαιώνω ότι θα συμμορφώνομαι με τις σχετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των Οδηγιών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή της.

γ) Θα γνωστοποιώ στην Επιτροπή 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 του ΟΕΕ.

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 ή με χρηματική ποινή μέχρι 350.000 ευρώ ή με αμφότερες τις ποινές.

Υπογραφή .....

Πλήρες ονοματεπώνυμο .....

Ημερομηνία .....



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε131-2014-02Σ1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΟΕΕ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ Ή ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/39/ΕΚ Ή ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ.

A. ΕΠΕΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ Ή ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/39/ΕΚ

Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Αριθμός Εντύπου	Υποβλήθηκε (✓) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1. Εφόσον πρόκειται για ΕΠΕΥ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας, βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του κράτους καταγωγής της ΕΠΕΥ, από την οποία θα προκύπτει ότι η ΕΠΕΥ αυτή δύναται να παρέχει υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΟΕΕ, αντίστοιχου με εκείνου για τον οποίο ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, δύναμι της νομοθεσίας του κράτους καταγωγής της.	.....	.....	.....
2. Εφόσον πρόκειται για ΕΠΕΥ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας, τα καταστατικά έγγραφα της ΕΠΕΥ, από τα οποία θα προκύπτει ότι η συλλογική διαχείριση ΟΕΕ, αντίστοιχου με εκείνου για τον οποίο ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, εντάσσεται στον καταστατικό της σκοπό.	.....	.....	.....
3. Οι κανόνες λειτουργίας της ΕΠΕΥ αναφορικά με την παροχή της υπηρεσίας συλλογικής διαχείρισης ΟΕΕ.	.....	.....	.....
4. Περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της ΕΠΕΥ 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 ΟΕΕ, εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό των υπό διαχείριση ΟΕΕ, διαχείρισης παραπόνων πελατών και αντιμετώπισης καταγγελιών εις βάρος της ΕΠΕΥ, λογιστικής παρακολούθησης και αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση ΟΕΕ, 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.	.....	.....	.....
5. Περιγραφή των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΕΠΕΥ, καθώς και των εφεδρικών ηλεκτρονικών συστημάτων και των διαδικασιών που εξασφαλίζουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΕΠΕΥ, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των συστημάτων της.	.....	.....	.....
6. Περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της ΕΠΕΥ σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.	.....	.....	.....
7. Εναλλακτικά, εφόσον οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία υπό 3 έως 6 ανωτέρω περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΠΕΥ, επισυνάπτεται ο Εσωτερικός Κανονισμός αυτής.	.....	.....	.....

## B. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Αριθμός Εντύπου	Υποβλήθηκε (✓) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1. Βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του κράτους καταγωγής της εταιρείας, από την οποία θα προκύπτει ότι αυτή έχει λάβει άδεια για την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης επενδύσεων ΟΕΕ αντίστοιχου με εκείνου για τον οποίο ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. Εφόσον δε πρόκειται για εταιρεία που κατάγεται από τρίτη χώρα, από την αναφερόμενη ανωτέρω βεβαίωση θα πρέπει επίσης να προκύπτει ότι υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας, τέτοιο που να θεωρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισοδύναμο με αυτό που προβλέπει το δικαίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή αυτής της υπηρεσίας.	.....	.....	.....
2. Τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας, από τα οποία θα προκύπτει ότι η συλλογική διαχείριση ΟΕΕ, αντίστοιχου με εκείνου για τον οποίο ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, εντάσσεται στον καταστατικό της σκοπό.	.....	.....	.....
3. Οι κανόνες λειτουργίας της εταιρείας αναφορικά με την παροχή της υπηρεσίας συλλογικής διαχείρισης ΟΕΕ.	.....	.....	.....
4. Περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της εταιρείας 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 ΟΕΕ, εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό των υπό διαχείριση ΟΕΕ, διαχείριση παραπόνων πελατών και αντιμετώπισης καταγγελιών εις βάρος της εταιρείας, λογιστικής παρακολούθησης και αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση ΟΕΕ, 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.	.....	.....	.....
5. Περιγραφή των ηλεκτρονικών συστημάτων της εταιρείας, καθώς και των εφεδρικών ηλεκτρονικών συστημάτων και των διαδικασιών που εξασφαλίζουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των συστημάτων της.	.....	.....	.....
6. Περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της εταιρείας σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.	.....	.....	.....
7. Εναλλακτικά, εφόσον οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία υπό 3 έως 6 ανωτέρω περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας, επισυνάπτεται ο Εσωτερικός Κανονισμός αυτής.	.....	.....	.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε131-2014-02Σ2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23(4).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ  
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23(4) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Αριθμός Εντύπου	Υποβλήθηκε (✓) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
<p>Βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ ή της ίδιας της αυτοδιαχειριζόμενης Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, με την οποία:</p> <p>α) θα δηλώνεται ότι το σύνολο των στοιχείων της περιουσίας του ΟΕΕ δεν θα είναι δεκτικό φύλαξης και</p> <p>β) σε περίπτωση που αποφασισθεί η απόκτηση στοιχείου δεκτικού φύλαξης, θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση η φύλαξη αυτού του στοιχείου να ανατεθεί σε Θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 23(3) του Νόμου.</p>	.....	.....	.....