

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4826, 17.10.2014

Κ.Δ.Π. 468/2014

Αριθμός 468

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

Οδηγία ΟΔ131-2014-02

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων και την διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων .

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Μέρος Α: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΕΕ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση Εφαρμογής
Παράγραφος 4	Θεματοφύλακας
Παράγραφος 5	Υποχρέωση ΟΕΕΠΑΠ που δεν ορίζουν Θεματοφύλακα
Παράγραφος 6	Περιεχόμενο καταστατικών εγγράφων ΟΕΕΠΑΠ
Παράγραφος 7	Περιεχόμενο ενημερωτικού δελτίου
Παράγραφος 8	Περιεχόμενο ετήσιας έκθεσης
Παράγραφος 9	Αναγραφή δήλωσης στα έγγραφα του ΟΕΕΠΑΠ και υποχρέωση γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 10	Κανόνες διάθεσης μεριδίων ΟΕΕΠΑΠ
Παράγραφος 11	Ενημέρωση των μεριδιούχων
Παράγραφος 12	Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων
Παράγραφος 13	Τερματισμός της διάθεσης μεριδίων στη Δημοκρατία

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΟΕΕ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Παράγραφος 14	Υποβολή αίτησης
Παράγραφος 15	Περιεχόμενο της αίτησης
Παράγραφος 16	Πρόσθετα στοιχεία της αίτησης
Παράγραφος 17	Παροχή διευκρινίσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων
Παράγραφος 18	Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων
Παράγραφος 19	Απόσυρση της αίτησης
Παράγραφος 20	Μη διορισμός θεματοφύλακα
Παράγραφος 21	Πρόσθετα στοιχεία των εντύπων του ΟΕΕΠΑΠ
Παράγραφος 22	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του εδαφίου 5 του άρθρου 115 και των εδαφίων (7) και (13) άρθρου 116 του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΕΕ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός τίτλος	1.	Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας και της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων Οδηγία».
Ερμηνεία	2.	Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
131(Ι) του 2014		«Νόμος» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014.
		«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.
		«ΟΕΕΠΑΠ» σημαίνει τον ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 115(2) του Νόμου.

«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 ΟΕΕΠΑΠ που διορίζει διαχειριστή, τον διαχειριστή που υποβάλλει την αίτηση·
- ii. εφόσον πρόκειται για αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕΠΑΠ, τον ίδιο τον ΟΕΕΠΑΠ·

«περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι δεκτικά φύλαξης» σημαίνει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον ΟΕΕΠΑΠ ή στο διαχειριστή που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕΠΑΠ, 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 Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014.

- | | | |
|------------------|----|---|
| Έκταση εφαρμογής | 3. | Η Οδηγία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των ΟΕΕΠΑΠ, καθώς και την διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕΠΑΠ . |
| Θεματοφύλακας | 4. | <p>(1) Ο Θεματοφύλακας των ΟΕΕΠΑΠ, ορίζεται με έγγραφη σύμβαση, έχει δε τις ακόλουθες υποχρεώσεις:</p> <p>(α) ασκεί καθήκοντα φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕΠΑΠ σύμφωνα με την υποπαράγραφο (2) και</p> <p>(β) εκτελεί τις εντολές του διαχειριστή του ΟΕΕΠΑΠ ή του ίδιου του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕΠΑΠ.</p> <p>(2) Ο Θεματοφύλακας του ΟΕΕΠΑΠ ασκεί καθήκοντα φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕΠΑΠ, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:</p> <p>(α) εφόσον πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που είναι δυνατό να τεθούν προς φύλαξη, ο θεματοφύλακας θέτει σε θεματοφυλακή τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι δεκτικά καταχώρησης σε λογαριασμό τήρησης περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα και στον οποίο έχουν καταχωρηθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι δεκτικά φυσικής παράδοσης σε αυτόν, και διασφαλίζει ότι όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται πράγματι στα βιβλία του θεματοφύλακα σε χωριστούς λογαριασμούς, οι οποίοι λογαριασμοί τηρούνται στο όνομα είτε του ΟΕΕΠΑΠ είτε του διαχειριστή που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕΠΑΠ, κατά τρόπο ώστε να μπορούν κάθε στιγμή να αναγνωριστούν σαφώς ως ανήκοντα στον ΟΕΕΠΑΠ.</p> <p>(β) εφόσον πρόκειται για άλλα περιουσιακά στοιχεία πλην των αναφερόμενων ανωτέρω υπό (α):</p> <p>(i) ο θεματοφύλακας επαληθεύει ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΕΕΠΑΠ, ή του διαχειριστή που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕΠΑΠ, και τηρεί αρχείο αυτών των στοιχείων,</p> <p>(ii) η εκτίμηση του θεματοφύλακα κατά πόσο ο ΟΕΕΠΑΠ, ή ο διαχειριστής που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕΠΑΠ, έχει την κυριότητα αυτών των στοιχείων, βασίζεται σε</p> |

πληροφορίες ή έγγραφα που παρέχονται από τον ΟΕΕΠΑΠ ή τον διαχειριστή και, εφόσον διατίθενται, σε εξωτερικές αποδείξεις, και

- (iii) ο θεματοφύλακας διατηρεί το προβλεπόμενο στην υποπαράγραφο (i) αρχείο πάντοτε ενημερωμένο.

(3) Ο Θεματοφύλακας, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕΠΑΠ, δύναται να αναθέτει τα καθήκοντα φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕΠΑΠ σε τρίτο, μόνον εάν ο τελευταίος πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος για την άσκηση αυτών των καθηκόντων. Σε τέτοια περίπτωση, ο τρίτος υπόκειται, ως προς τα καθήκοντα που αναλαμβάνει, στις υποχρεώσεις που ορίζονται στο Νόμο και στην Οδηγία σχετικά με την άσκηση αυτών των καθηκόντων, καθώς και στις διατάξεις της εν γένει νομοθεσίας που διέπουν τη φύλαξη αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Πληροφορίες σχετικά με τον τρίτο, στον οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί λειτουργίες θεματοφυλακής, περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΕΕΠΑΠ. Η ευθύνη του Θεματοφύλακα παραμένει ακέραια και σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕΠΑΠ σε τρίτο.

Υποχρέωση
ΟΕΕΠΑΠ που
δεν ορίζουν
Θεματοφύλακα

5. Τα περιουσιακά στοιχεία των ΟΕΕΠΑΠ, οι οποίοι δεν ορίζουν Θεματοφύλακα, κατατίθενται ως ακολούθως:

- (α) εφόσον πρόκειται για μετρητά, αυτά κατατίθενται σε πιστωτικό ίδρυμα,
- (β) εφόσον πρόκειται για άλλα περιουσιακά στοιχεία, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία κατατίθενται στα πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να τα φυλάσσουν, σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας.

Περιεχόμενο
καταστατικών
εγγράφων
ΟΕΕΠΑΠ

6. (1) Τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕΠΑΠ, που είναι ενιαία και όταν ο ΟΕΕΠΑΠ συνιστάται με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

- (α) τη νομική μορφή του ΟΕΕΠΑΠ, καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, την επωνυμία του διαχειριστή και του Θεματοφύλακα, εάν, ωστόσο, δεν έχει οριστεί Θεματοφύλακας, αναφορά αυτού του γεγονότος,
- (β) το σκοπό του ΟΕΕΠΑΠ, από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί του στόχοι και η επενδυτική πολιτική του,
- (γ) την κατηγορία επενδυτών στους οποίους ο ΟΕΕΠΑΠ απευθύνεται, τον μέγιστο αριθμό των μεριδιούχων του, καθώς και τα μέτρα και τις διαδικασίες, με τις οποίες διασφαλίζεται η τήρηση του περιορισμού ως προς τον μέγιστο αριθμό μεριδιούχων του ΟΕΕΠΑΠ,
- (δ) τη διάρκεια του ΟΕΕΠΑΠ ή αναφορά ότι η διάρκειά του είναι αορίστου χρόνου,
- (ε) το αρχικό κεφάλαιο του ΟΕΕΠΑΠ, τις αρχές και τον τρόπο αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του, τους κανόνες υπολογισμού της καθαρής τιμής, τιμής διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του καθώς και τον τρόπο γνωστοποίησης των τιμών αυτών στους μεριδιούχους του ΟΕΕΠΑΠ,
- (στ) τους όρους έκδοσης, διάθεσης, ακύρωσης και εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων, καθώς και τους όρους με τους οποίους η εξαγορά ή η εξόφληση μπορεί να ανασταλεί,

- (ζ) τη διάρκεια του οικονομικού έτους και την ημερομηνία κλεισίματός του,
- (η) τις αμοιβές και προμήθειες του διαχειριστή και του Θεματοφύλακα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού αυτών των αμοιβών και προμηθειών,
- (θ) τη σχέση του ΟΕΕΠΑΠ, του διαχειριστή του και του Θεματοφύλακά του, ιδίως, το εάν ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών,
- (ι) τις δαπάνες οι οποίες βαρύνουν τον ΟΕΕΠΑΠ,
- (ια) τους κανόνες για τη διανομή των κερδών του ΟΕΕΠΑΠ, ιδίως το χρόνο και τη διαδικασία διανομής,
- (ιβ) τη διαδικασία τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων και
- (ιγ) τους λόγους διάλυσης του ΟΕΕΠΑΠ.

(2) Τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕΠΑΠ καταρτίζονται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική είτε μόνο στην Αγγλική, εφόσον δεχθεί τούτο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Περιεχόμενο
ενημερωτικού
δελτίου

7. (1) Το ενημερωτικό δελτίο του ΟΕΕΠΑΠ περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
- (α) Πληροφορίες σχετικά με τον διαχειριστή του ΟΕΕΠΑΠ:
 - (i) επωνυμία, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο και κεντρική διοίκηση, ημερομηνία σύστασης και μνεία της διάρκειάς της εφόσον αυτή είναι περιορισμένη, αριθμός καταχώρισης στο Μητρώο που τηρεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τους ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια,
 - (ii) αναφορά των λοιπών ΟΕΕ ή/και ΟΣΕΚΑ που τυχόν διαχειρίζεται.
 - (β) Πληροφορίες σχετικά με τον ΟΕΕΠΑΠ:
 - (i) επωνυμία, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο και κεντρική διοίκηση, ημερομηνία σύστασης και μνεία της διάρκειάς του εφόσον αυτή είναι περιορισμένη,
 - (ii) αναφορά τυχόν λοιπών επενδυτικών τμημάτων,
 - (iii) αναφορά της κατηγορίας των επενδυτών, στους οποίους απευθύνεται και του μέγιστου αριθμού αυτών,
 - (iv) αναφορά στον τόπο όπου διατίθενται τα καταστατικά έγγραφα και η ετήσια έκθεση του ΟΕΕΠΑΠ,
 - (v) αρχικό κεφάλαιο,
 - (vi) λεπτομέρειες για τη διαδικασία διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του ΟΕΕΠΑΠ και εφόσον πρόκειται για ΟΕΕΠΑΠ που λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των μεριδιούχων του ΟΕΕΠΑΠ να μεταφέρονται από το ένα επενδυτικό τμήμα στο άλλο, καθώς και την επιβάρυνση που συνεπάγεται η εν λόγω μεταφορά,
 - (vii) περιγραφή του επενδυτικού σκοπού του ΟΕΕΠΑΠ και των μεθόδων διαχείρισης που χρησιμοποιούνται και

(viii) τους κανόνες αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕΠΑΠ.

(γ) Πληροφορίες σχετικά με το Θεματοφύλακα του ΟΕΕΠΑΠ, ή εφόσον ο ΟΕΕΠΑΠ λειτουργεί χωρίς Θεματοφύλακα, αναφορά της αντίστοιχης περίπτωσης του άρθρου 116 (5) του Νόμου, με βάση την οποία δεν έχει υποχρέωση διορισμού Θεματοφύλακα.

(2) Το ενημερωτικό δελτίο του ΟΕΕΠΑΠ καταρτίζεται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική είτε μόνο στην Αγγλική, εφόσον δεχθεί τούτο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Περιεχόμενο
ετήσιας έκθεσης

8. Η ετήσια έκθεση των ΟΕΕΠΑΠ πρέπει να περιέχει κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Περιουσιακή κατάσταση του ΟΕΕΠΑΠ, ήτοι σύνολο ενεργητικού, παθητικού και καθαρό ενεργητικό αυτού.

(β) Τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων και τον αριθμό των μεριδιούχων του ΟΕΕΠΑΠ κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς.

(γ) Την καθαρή αξία μεριδίου.

(δ) Γενική εικόνα των επενδυτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, καθώς και γενική εικόνα του χαρτοφυλακίου του ΟΕΕΠΑΠ κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς.

(ε) Γενική εικόνα των αποδόσεων του ΟΕΕΠΑΠ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

(στ) Τυχόν μεταβολές στο ενημερωτικό δελτίο κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η έκθεση.

(ζ) Το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕΠΑΠ και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων.

(η) Οποιοσδήποτε μεταβολές ως προς το ανώτατο επίπεδο μόχλευσης, στο οποίο δύναται να φτάσει ο διαχειριστής για λογαριασμό του ΟΕΕΠΑΠ, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα εκ νέου χρήσης πρόσθετης ασφάλειας ή οποιασδήποτε εγγύησης παρέχεται με βάση τον διακανονισμό μόχλευσης, καθώς και το συνολικό ποσό μόχλευσης που χρησιμοποίησε ο ΟΕΕΠΑΠ, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

(θ) Λογαριασμό εσόδων και δαπανών για την περίοδο αναφοράς.

Αναγραφή
δήλωσης στα
έγγραφα του
ΟΕΕΠΑΠ και
υποχρέωση
υποβολής
στοιχείων στην
Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς

9. (1) Τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕΠΑΠ, το ενημερωτικό δελτίο και η τελευταία ετήσια έκθεση του ΟΕΕΠΑΠ, που δίδονται στα πρόσωπα τα οποία αιτούνται συμμετοχή σε ΟΕΕΠΑΠ, κάθε επικαιροποίηση αυτών των εγγράφων, και κάθε άλλο, απευθυνόμενο προς τους επενδυτές, έντυπο ή μήνυμα, που αποστέλλονται, αναρτώνται στο διαδίκτυο ή γνωστοποιούνται στους επενδυτές, πρέπει να περιέχουν αναφορά, σε εμφανές μέρος στην πρώτη σελίδα τους, σχετικά με την κατηγορία επενδυτών, στους οποίους απευθύνεται ο ΟΕΕΠΑΠ, καθώς και στον μέγιστο αριθμό των μεριδιούχων του ΟΕΕΠΑΠ.

(2) Τα έντυπα ή μηνύματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) περιλαμβάνουν την ακόλουθη δήλωση με κεφαλαία γράμματα, στο κάτω κεντρικό μέρος τους και εφόσον πρόκειται για πολυσέλιδα έντυπα, στο κάτω κεντρικό μέρος της πρώτης σελίδας:

«Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΕΕΠΑΠ) ΕΧΕΙ

ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΟΕΕΠΑΠ ΕΝΕΧΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΧΑΛΑΡΟΤΕΡΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ(ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΕΕΠΑΠ) ΠΡΟΣΩΠΑ».

Εφόσον δε ο ΟΕΕΠΑΠ δεν έχει ορίσει Θεματοφύλακα, στο τέλος της ανωτέρω δήλωσης, περιλαμβάνεται, επιπρόσθετα, η ακόλουθη φράση: «Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ».

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου ή των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών Οδηγιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ορίζουν συγκεκριμένες προθεσμίες, το υλικό, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται για σκοπό προώθησης των μεριδίων του ΟΕΕΠΑΠ, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο, εντός δύο εργασίμων ημερών από τη δημοσιοποίησή του. Ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕΠΑΠ, κατά περίπτωση, προβαίνουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με δικά τους έξοδα, σε διευκρινιστικές ή διορθωτικές δημοσιεύσεις. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να απαιτήσει την άμεση διακοπή ή απόσυρση του πιο πάνω υλικού μέχρις ότου ο διαχειριστής ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕΠΑΠ προβεί στη δημοσίευση διευκρινιστικής ή διορθωτικής δημοσίευσης, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

- | | | |
|----------------------------------|-----|---|
| Κανόνες διάθεσης μεριδίων ΟΕΕΠΑΠ | 10. | Οι κανόνες διάθεσης των μεριδίων των ΟΕΕΠΑΠ καθορίζονται στο Μέρος VI της «Περί των όρων και της διαδικασίας διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στο έδαφος της Δημοκρατίας, της οργάνωσης του δικτύου διάθεσης και των υποχρεώσεων των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο και των όρων και της διαδικασίας διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα» Οδηγίας. |
| Ενημέρωση των μεριδιούχων | 11. | <p>Ο διαχειριστής ΟΕΕΠΑΠ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕΠΑΠ παρέχει στους μεριδιούχους του ΟΕΕΠΑΠ, τουλάχιστον ετησίως ενημέρωση η οποία περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο:</p> <p>(α) τον αριθμό μεριδίων που ο μεριδιούχος κατέχει στον ΟΕΕΠΑΠ, την αξία κτήσης τους και την τρέχουσα καθαρή αξία τους, όπως διαμορφώθηκε κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού έτους, για το οποίο παρέχεται ενημέρωση,</p> <p>(β) την ποσοστιαία απόδοση των μεριδίων του ΟΕΕΠΑΠ, από την αρχή του ημερολογιακού έτους μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού έτους, για το οποίο παρέχεται ενημέρωση,</p> <p>(γ) την ποσοστιαία σωρευτική απόδοση των μεριδίων κάθε ΟΕΕΠΑΠ, για την περίοδο των πέντε (5) τελευταίων ετών, που λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού έτους, για το οποίο παρέχεται ενημέρωση,</p> <p>(δ) το ποσοστό των προμηθειών διαχείρισης και θεματοφυλακής που επιβάρυναν το ενεργητικό του ΟΕΕΠΑΠ, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, για το οποίο παρέχεται ενημέρωση.</p> |
| Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων | 12. | <p>(1) Ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ τηρεί τα ακόλουθα αρχεία:</p> <p>(α) Ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο/ Μητρώο Μεριδιούχων, στο οποίο διενεργείται αυτοτελής καταχώρηση κάθε συμμετοχής του μεριδιούχου ή των συνδικαιούχων μεριδίων ΟΕΕΠΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου, το οποίο εφαρμόζεται</p> |

κατ' αναλογία. Το αρχείο αυτό διαθέτει ειδικό σύστημα ειδοποίησης περί συμπλήρωσης του ανώτατου αριθμού των μεριδιούχων του ΟΕΕΠΑΠ. Αμέσως μόλις εμφανιστεί η σχετική ένδειξη περί συμπλήρωσης του ανώτατου αριθμού μεριδιούχων, ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕΠΑΠ, κατά περίπτωση, ενημερώνουν σχετικά κάθε πρόσωπο, το οποίο διαθέτει μερίδια ΟΕΕΠΑΠ.

- (β) Αρχείο συναλλαγών χαρτοφυλακίου, στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες για κάθε συναλλαγή χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση ΟΕΕΠΑΠ, προκειμένου να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να εξακριβώσει τις λεπτομέρειες της εντολής και της εκτελούμενης συναλλαγής ή της συμφωνίας,
- (γ) Αρχεία εντολών - αιτήσεων συμμετοχής και εξαγοράς ή εξόφλησης.

(2) Ο διαχειριστής διασφαλίζει ότι τα αρχεία που αναφέρονται στην υποπαραγράφο (1) της Οδηγίας τηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ως προς συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή συναλλαγές.

(3) Τα αρχεία της υποπαραγράφου (1) της Οδηγίας διατηρούνται σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών με τρόπο που να καθιστά δυνατή την πρόσβαση και εξέταση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με μορφή και τρόπο που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

- (α) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να έχει ευχερώς πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία και να μπορεί να αναπαράγει τα βασικά στάδια της επεξεργασίας κάθε συναλλαγής χαρτοφυλακίων,
- (β) πρέπει να είναι δυνατό να διαπιστωθούν ευχερώς τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις, καθώς και το περιεχόμενο των αρχείων πριν από τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις και
- (γ) πρέπει να μην είναι δυνατή καμία άλλη παρέμβαση ή αλλοίωση.

Τερματισμός της
διάθεσης
μεριδίων στη
Δημοκρατία

13. ΟΕΕΠΑΠ, ο οποίος διαθέτει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία, επιθυμεί να παύσει αυτή τη διάθεση, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν το χρονικό σημείο ενεργοποίησης του τερματισμού, έγγραφη αίτηση, με την οποία θα ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πρόθεσή του, γνωστοποιώντας της, παράλληλα, τα εξής στοιχεία:

- (α) το ακριβές χρονικό σημείο παύσης της διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία,
- (β) τους λόγους παύσης της διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία,
- (γ) τον ακριβή αριθμό των υφιστάμενων στη Δημοκρατία, κατά την υποβολή της αίτησης, μεριδιούχων και
- (δ) τα μέτρα και τις ενέργειες που λαμβάνει για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μεριδιούχων, την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων τους και την παροχή σε αυτούς των απαιτούμενων πληροφοριών.

ΜΕΡΟΣ Β:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΟΕΕ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Υποβολή αίτησης 14

(1) Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ 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 εξουσιοδοτηθούν 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 ΟΕΕΠΑΠ προϋποθέτει, την 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.

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

Περιεχόμενο της αίτησης

15. (1) Το περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ καθορίζεται στο Έντυπο Ε131-2014-01 το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι στην Οδηγία και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της.

(2) Εφόσον ο διαχειριστής, του ΟΕΕΠΑΠ είναι ΕΠΕΥ του περί Επενδυτικών υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή εταιρεία που κατάγεται από τρίτη χώρα ή εταιρεία του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου, υποβάλλονται επιπρόσθετα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία και οι πληροφορίες που καθορίζονται στο Συμπληρωματικό Έντυπο Ε131-2014-02, το οποίο προσαρτάται στην Οδηγία ως Παράρτημα ΙΙ και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της.

(3) Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ συνοδεύεται από τα στοιχεία και έντυπα που καθορίζονται στο Έντυπο Ε131-2014-01. 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 διαχειριστή, του υπό σύσταση ΟΕΕΠΑΠ. 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

16. (1) Στις περιπτώσεις που ο ΟΕΕΠΑΠ είναι αυτοδιαχειριζόμενος, η σχετική αίτηση περιέχει επιπρόσθετα το πρόγραμμα λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργανωτική δομή του ΟΕΕΠΑΠ.

(2) Σε περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕΠΑΠ, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ερωτηματολόγιο, όπως αυτό ορίζεται στο Έντυπο Ε131-2014-03 από τα ακόλουθα πρόσωπα:

- (1) τους αρχικούς μετόχους που κατέχουν ειδική συμμετοχή στο κεφάλαιο της αιτήτριας,
- (2) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας,
- (3) τους διευθύνοντες την αιτήτρια,
- (4) τα Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη της αιτήτριας και
- (5) εφόσον συντρέχει περίπτωση τον Λειτουργό Συμμόρφωσης, τον Διαχειριστή Κινδύνων και τον Εσωτερικό ελεγκτή της αιτήτριας.

Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων

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

(2) Σε περίπτωση που η 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 14(2) πρόσωπο.

(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 διευκρινήσεων, πληροφοριών ή στοιχείων. Εάν η αιτήτρια δεν συμμορφωθεί με το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ απορρίπτεται. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ τα τέλη που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

- | | | |
|--|-----|--|
| Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων | 18. | Σε περίπτωση που λάβει χώρα οποιαδήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες διά μέσου της αίτησης της παραγράφου 14 πληροφορίες, η αιτήτρια μεριμνά για την άμεση, γραπτή γνωστοποίηση της μεταβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. |
| Απόσυρση αίτησης | 19. | <p>(1) Η υποβληθείσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση της παραγράφου 14 δύναται να αποσυρθεί από την αιτήτρια οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ, με έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του οργάνου διοίκησης της αιτήτριας.</p> <p>(2) Σε μια τέτοια περίπτωση τα τέλη που έχουν καταβληθεί για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ, επιστρέφονται μόνο εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αξιολόγησης της αίτησης.</p> |
| Μη διορισμός θεματοφύλακα | 20. | <p>(1) Σε περίπτωση που η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας αφορά ΟΕΕΠΑΠ που δεν προτίθεται να ορίσει Θεματοφύλακα, τότε ο διαχειριστής, ή ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕΠΑΠ:</p> <p>(α) θεσπίζει, εφαρμόζει, παρακολουθεί και επανεξετάζει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, μέτρα και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται σε διαρκή βάση ότι εξακολουθεί να συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στο άρθρο 116 (5) του Νόμου, δυνάμει της οποίας έλαβε εξαίρεση από την υποχρέωση διορισμού Θεματοφύλακα και</p> <p>(β) γνωστοποιεί άμεσα και εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε τυχόν υπέρβαση των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 116 (5) του Νόμου ή την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου δεκτικού φύλαξης, αναφέροντας ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τη διόρθωση της κατάστασης.</p> |
| Πρόσθετα στοιχεία των εντύπων του ΟΕΕΠΑΠ | 21. | <p>(1) Τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕΠΑΠ, πέρα από τα στοιχεία που συνιστούν το ελάχιστο περιεχόμενό τους, όπως αυτό εξειδικεύεται στο Νόμο, περιέχουν μνεία του γεγονότος ότι ο ΟΕΕΠΑΠ δεν έχει ορίσει Θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 116(5) του Νόμου, ή ότι έχει ορίσει ως Θεματοφύλακα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 116(4) του Νόμου.</p> <p>(2) Το ενημερωτικό δελτίο, οι εκθέσεις και καταστάσεις του ΟΕΕΠΑΠ περιέχουν, στο εξώφυλλο ή στην πρώτη σελίδα, μνεία ότι ο ΟΕΕΠΑΠ λειτουργεί χωρίς Θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 116(5) του Νόμου ή έχει ορίσει ως Θεματοφύλακα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 116(4) του Νόμου. Η σχετική μνεία γίνεται ευκρινώς και με κεφαλαία γράμματα στο κάτω κεντρικό μέρος των ως άνω εντύπων και, αν πρόκειται για πολυσέλιδο έντυπο, στην πρώτη σελίδα του εμπρός εξωφύλλου. Η γραμματοσειρά αυτής της δήλωσης πρέπει να είναι ίδια με τη γραμματοσειρά του κυρίως κειμένου.</p> |
| Έναρξη ισχύος | 22. | Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έντυπο: E131-2014-01

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕΠΑΠ

Όνομα «.....»	
Νομική Μορφή (σημειώστε X)	
Εταιρεία Επενδύσεων :	
Εταιρεία επενδύσεων σταθερού κεφαλαίου ή	
Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου	
Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης	

Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας αφορά (σημειώστε X όπου εφαρμόζεται)	
ΟΕΕΠΑΠ που διορίζει Διαχειριστή	
Αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕΠΑΠ	

Το έντυπο αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη του οργάνου διοίκησης της αιτήτριας που ζητά χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 115(2) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014 (εφεξής «Νόμος»).

Για επίσημη χρήση μόνο

Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ, 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 ΟΕΕΠΑΠ
ΜΕΡΟΣ Δ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΡΟΣ Ε	ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Ή ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΟΕΕΠΑΠ
ΜΕΡΟΣ ΣΤ	ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΕΕΠΑΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΤΥΠΟΣ Ι	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕΠΑΠ
ΤΥΠΟΣ ΙΙ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΟΕΕΠΑΠ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ Ή ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/39/ΕΚ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕΠΑΠ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 116(5) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

1. 'Αιτήτρια' σημαίνει τον διαχειριστή που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας, Εταιρείας Επενδύσεων και Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕΠΑΠ ο οποίος έχει λάβει τη 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.
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 παραμείνει 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 ΟΕΕΠΑΠ 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 διαχειριστής ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕΠΑΠ, 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 διαχειριστή ή τον ίδιο αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕΠΑΠ, κατά περίπτωση, για τη διάθεση των μεριδίων κάθε επενδυτικού τμήματος.
10. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ με τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή 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 Εταιρειών.
 3. Πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου.
 4. Πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα.
 5. Πιστοποιητικό μετόχων/συνεταίρων.

Εμείς τα μέλη του οργάνου διοίκησης της(ή αιτήτρια) υποβάλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 115(2) του Νόμου αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία και τέλη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑ & 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. Εξωτερικοί ελεγκτές :
- 11.1 Όνομα υπεύθυνου Συνεταίρου :
- 11.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση :
- 11.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας :
- 11.4 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος :

12. Νομικοί σύμβουλοι :
- 12.1 Όνομα υπεύθυνου νομικού συμβούλου :
- 12.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση :
- 12.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας :
- 12.4 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος :

13. Εκπρόσωπος προώθησης της αίτησης :
- 13.1 Ονοματεπώνυμο :
- 13.2 Θέση/σχέση με την αιτήτρια :
- 13.3 Αριθμός ταυτότητας/ διαβατηρίου (χώρα έκδοσης) :
- 13.4 Διεύθυνση εργασίας :
- 13.5 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση :
- 13.6 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας :
- 13.7 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος :

Α.2 Στοιχεία των προσώπων που διευθύνουν τις δραστηριότητες του διαχειριστή¹ (εφαρμόζεται στην περίπτωση διορισμού διαχειριστή).

Α.3

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

¹ Σε περίπτωση συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης, να δοθούν οι σχετικές πληροφορίες το Γενικό Συνέταγο.

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 ΟΕΕΠΑΠ (εφαρμόζεται στην περίπτωση διορισμού διαχειριστή).

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 ΟΕΕΠΑΠ (εφαρμόζεται στην περίπτωση διορισμού διαχειριστή).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A.5 Επιπλέον στοιχεία σε περίπτωση που ο Διαχειριστής είναι οντότητα του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου².

A.5.1 Στοιχεία Μετόχων

Όνομα	Χώρα σύστασης	Διεύθυνση	% Συμμετοχής

A.5.1.2 Μέτοχοι με ειδική συμμετοχή

A.5.1.2.1 Παρακαλούμε όπως συμπληρωθούν οι πληροφορίες για κάθε ένα από τους μετόχους που κατέχουν ειδική συμμετοχή στον Διαχειριστή:			
1.	Σε περίπτωση νομικών προσώπων:		
1.1	Επωνυμία και νομική μορφή :		
	Χώρα σύστασης:		
	Αρ. εγγραφής:		
	Κύριες δραστηριότητες:		
	Κύριοι μέτοχοι:	Όνομα/Επωνυμία	1.
			2.
			3.
		Επαγγελματική ιδιότητα	1.
			2.
			3.
		Ποσοστό συμμετοχής	1.
			2.
			3.
	Διοικητικοί Σύμβουλοι	Όνομα	1.
			2.
			3.

² Σε περίπτωση Συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης, οι σχετικές πληροφορίες συμπληρώνονται για τον Γενικό Συνέταιρο

		Επαγγελματική Ιδιότητα	1.
			2.
			3.
<i>Σε περίπτωση φυσικών προσώπων</i>			
	Όνομα:		
	Αρ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου:		
	Υπηκοότητα		
	Διεύθυνση Κατοικίας:		
	Επαγγελματική ιδιότητα:		
	Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου:		

A.5.3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

A.5.3.1 Υφιστάμενες οντότητες

Οι πιο κάτω πληροφορίες να δοθούν κατά την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων

A.5.3.1.1. Κεφάλαιο ή σύνολο ενεργητικού.

A.5.3.1.2 Να δοθεί η λογιστική περίοδος που καλύπτουν οι οικονομικές καταστάσεις του Διαχειριστή

A.5.3.1.3 Να αναφερθεί κατά πόσο η "Έκθεση Ελεγκτή" επί των οικονομικών καταστάσεων του Διαχειριστή έκφραζε Γνώμη με Επιφύλαξη για οποιαδήποτε περίοδο τα τελευταία 5 χρόνια.

Εάν η απάντηση είναι θετική να δοθούν πρόσθετες πληροφορίες:

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

A.5.3.2 Νεοσυσταθείσα Οντότητα

Οι πιο κάτω πληροφορίες να δοθούν κατά την ημερομηνία της αίτησης

A.5.3.2.1. Κεφάλαιο ή αρχικό ενεργητικό.

ΜΕΡΟΣ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΕΕΠΑΠ

Γ.1 Γενικά στοιχεία:

Αριθμός εγγραφής⁴: :

Ημερομηνία εγγραφής :

Μέγιστος αριθμός
μεριδιούχων :

Επενδυτές στους οποίους
απευθύνεται :

Διάρκεια :

Νόμισμα αναφοράς :

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 :

Γ.4 Επιπλέον πληροφορίες σε περίπτωση Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης.

Γενικές Πληροφορίες Συνεταιρισμού	
Επωνυμία	
Γενική Φύση Εργασιών	
Κύριος Τόπος Εργασιών	
Χρονική περίοδος σύστασης συνεταιρισμού	
Ημερομηνία έναρξης	

⁴ Εφόσον υπάρχουν και ανάλογα με τη νομική μορφή του ΟΕΕΠΑΠ.

ΜΕΡΟΣ Δ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

(να συμπληρωθεί σε περίπτωση ΟΕΕΠΑΠ που διορίζει διαχειριστή)

ΜΕΡΟΣ Δ.1 Οι κατωτέρω πληροφορίες συμπληρώνονται σε περίπτωση Εταιρείας Επενδύσεων.

Δ.1.1 Διοικητικό Συμβούλιο

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

A/A	Όνοματεπώνυμο	Εκτελεστικός / Εκτελεστικός Σύμβουλος	Μη Επαγγελματική ιδιότητα	Χώρα Διαμονής
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Δ.1.2 Μέτοχοι

Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας.

Δ.1.2.1 Σε περίπτωση φυσικών προσώπων

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

Δ.1.2.2 Σε περίπτωση νομικών προσώπων

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

ΜΕΡΟΣ Δ.2 Οι κατωτέρω πληροφορίες συμπληρώνονται σε περίπτωση Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης

Δ2.1 Συνέταιροι Περιορισμένης Ευθύνης

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

Δ.2.1.2 Σε περίπτωση φυσικών προσώπων:

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

Δ.2.1.3 Σε περίπτωση νομικών προσώπων:

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

Δ.3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Δ.3.1 Υφιστάμενες οντότητες

Οι πιο κάτω πληροφορίες να δοθούν κατά την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων

Δ.3.1.1. Κεφάλαιο ή σύνολο ενεργητικού.

Δ.3.1.2 Να δοθεί η λογιστική περίοδος που καλύπτουν οι οικονομικές καταστάσεις του ΟΕΕΠΑΠ

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

Εάν η απάντηση είναι θετική να δοθούν πρόσθετες πληροφορίες:

.....

.....

.....

.....

Δ.3.2 Νεοσυσταθείσα Οντότητα

Οι πιο κάτω πληροφορίες να δοθούν κατά την ημερομηνία της αίτησης

Δ.3.2.1. Κεφάλαιο ή αρχικό ενεργητικό.

ΜΕΡΟΣ Ε

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ή ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΟΕΕΠΑΠ

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

Επωνυμία και Διεύθυνση :

Τηλέφωνο :

Αρ. Φωτοηλεμηνύματος :

Ηλεκτρονική διεύθυνση :

Αρ. Εγγραφής :

Αρμόδια εποπτική αρχή χορήγησης άδειας :

Αντικείμενο της Σύμβασης :

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΕΕ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

(συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ με τη μορφή εταιρείας επενδύσεων που δεν διορίζει διαχειριστή)

Οργανωτική δομή αιτήτριας

ΣΤ.1 Στοιχεία μετόχων

Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των Μετόχων της εταιρείας

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

ΣΤ.2 Οργανωτική δομή

ΣΤ.2.1. Οργανόγραμμα

Να επισυναφθεί σχεδιάγραμμα με την οργανωτική δομή της αιτήτριας (ως Παράρτημα) 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

ΣΤ.3. Διοικητικό Συμβούλιο

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

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

ΣΤ.4. Πρόσωπα που διευθύνουν τη δραστηριότητα του ΟΕΕΠΑΠ και υπεύθυνοι διαχείρισης επενδύσεων.

Να συμπληρωθούν τα στοιχεία, σε περίπτωση που διαφέρουν από το ΣΤ.3 πιο πάνω

A/A	Όνοματεπώνυμο	Θέση	Επαγγελματικά Προσόντα	Χώρα Διαμονής
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

ΣΤ.5. Εσωτερικός Ελεγκτής, Λειτουργός Συμμόρφωσης & Διαχειριστής Κινδύνων

Να συμπληρωθούν τα στοιχεία του Εσωτερικού Ελεγκτή, του Λειτουργού Συμμόρφωσης και του Διαχειριστή Κινδύνων της αιτήτριας, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 116(3)(α)(ii) του Νόμου.

ΣΤ.5.1 Εσωτερικός Ελεγκτής

Όνοματεπώνυμο	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση	Ημ/νία διορισμού

ΣΤ.5.2 Λειτουργός Συμμόρφωσης

Όνοματεπώνυμο	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση	Ημ/νία διορισμού

ΣΤ.5.3 Διαχειριστής Κινδύνων

Όνοματεπώνυμο	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση	Ημ/νία διορισμού

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 ΟΕΕΠΑΠ, 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

ΤΥΠΟΣ Ι
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕ ΜΕ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Α. ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΕΕ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ:

Παράρτημα	Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Υποβλήθηκε (✓) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1	Σχέδιο των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας.
2	Σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας.
3	Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του διαχειριστή, ότι αποδέχεται τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.
4	Δήλωση του Θεματοφύλακα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο.
5	Τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών.
6	Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της Εταιρείας.
7	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου καθώς και προσωπικό ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το Έντυπο Ε131-2014-03 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
8	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου καθώς και προσωπικό ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το Έντυπο Ε131-2014-03 των μετόχων που κατέχουν ειδική συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

Β. ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΕΕ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ:

Παράρτημα	Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Υποβλήθηκε (✓) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1	Σχέδιο των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας.
2	Σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας.
3	Δήλωση του Θεματοφύλακα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο.
4	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου καθώς και προσωπικό ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το Έντυπο Ε131-2014-03 των μετόχων που κατέχουν ειδική συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας.
5	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου καθώς και προσωπικό ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το Έντυπο Ε131-2014-03 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυνόντων της Εταιρείας.
6	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς και προσωπικό ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το Έντυπο Ε131-2014-03 του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίων, του Διαχειριστή Κινδύνων και του Λειτουργού Συμμόρφωσης.
7	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Εσωτερικού Ελεγκτή.
8	Τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών.
9	Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της Εταιρείας (για υφιστάμενες εταιρείες)
10	Σχεδιάγραμμα με την οργανωτική δομή της αιτήτριας 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.

Γ. ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΕΕ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Παράρτημα	Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Υποβλήθηκε (✓) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1	Όσον αφορά το Γενικό Συνεταίρο:		
1.1	(α) Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό
	(β) πιστοποιητικό μετόχων
	(γ) πιστοποιητικό διευθυντών
	(δ) Ερωτηματολόγιο – έντυπο E131-2014-03 <i>Τα πιο πάνω έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν για όλες τις ενδιάμεσες οντότητες μέχρι και τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους</i>
1.2	Όσον αφορά τους μετόχους (τελικούς πραγματικούς δικαιούχους):		
	(α) πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας
	(β) πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως/καθαρού ποινικού μητρώου
	(γ) Ερωτηματολόγιο – έντυπο E131-2014-03
1.3	Όσον αφορά τους διευθυντές του Γενικού Συνεταίρου:		
	(α) πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας
	(β) πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως/καθαρού ποινικού μητρώου
	(γ) Ερωτηματολόγιο – έντυπο E131-2014-03
2	Δήλωση του Γενικού Συνεταίρου ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα διαχειριστή του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης και ότι αναλαμβάνει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του.
3	Δήλωση του Θεματοφύλακα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο ⁶
4	Σχέδιο της συμφωνίας Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης.
5	Όσον αφορά τους αρχικούς Συνέταιρους περιορισμένης ευθύνης:
5.1	Σε περίπτωση που είναι νομικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα:		
	(α) πιστοποιητικό σύστασης
	(β) πιστοποιητικό μετόχων
	(γ) πιστοποιητικό διευθυντών
	(δ) Ερωτηματολόγιο – έντυπο E131-2014-03
5.2	Σε περίπτωση που είναι φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα:		
	(1) Πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας
	(2) Πιστοποιητικό καθαρού ποινικού μητρώου
	(3) Ερωτηματολόγιο - έντυπο E131-2014-03
6	Σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης.

⁶ Εάν εφαρμόζεται

ΤΥΠΟΣ II ΕΝΤΥΠΟ Ε131-2014-03 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Όνομα προσώπου :	
Ιδιότητα Προσώπου :	
Όνομα ΟΕΕΠΑΠ :	

Σκοπός εντύπου

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τα πρόσωπα που καθορίζονται στην παράγραφο 16(2) της Οδηγίας Οδηγία ΟΔ131-2014-02.

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.
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 φωτοηλεμηνύματος :
- 1.8 Ηλεκτρονική διεύθυνση :
- 1.9 Χώρες διαμονής κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και ημερομηνίες διαμονής σε κάθε χώρα :
- 1.10 Θέση στην/σχέση με την Εταιρεία⁷ :
- 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

⁷ 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.

- 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 εκκρεμούσες υποθέσεις):

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

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

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

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

3.11.5 Παρακώλυσε την άσκηση εποπτείας από αρμόδια ή εποπτική αρχή;

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

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

.....

4. Δηλώσεις

4.1 Δηλώνω και βεβαιώνω:

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

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 Ι
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ: Ε131-2014-01Σ1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΟΕΕΠΑΠ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ Ή ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/39/ΕΚ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 ο διαχειριστής θα είναι ΕΠΕΥ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας: 1.1 Βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του κράτους καταγωγής της ΕΠΕΥ, από την οποία θα προκύπτει ότι η ΕΠΕΥ αυτή δύναται να παρέχει υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης ΟΕΕ, αντίστοιχου με εκείνου για τον οποίο ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους καταγωγής της. 1.2 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.
2. Οι κανόνες λειτουργίας της ΕΠΕΥ αναφορικά με την παροχή της υπηρεσίας συλλογικής διαχείρισης ΟΕΕ.
3. 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.
4. 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.
5. Περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της ΕΠΕΥ σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
6. 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 Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 116(3)(B)(II) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

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 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 δίκαιο 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, διαχείρισης 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 ΙΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε131-2014-01Σ2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕΠΑΠ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 116(5) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Αριθμός Εντύπου	Υποβλήθηκε (✓) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
<p>Βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του διαχειριστή του ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων ή του ίδιου του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων, με την οποία θα δηλώνεται η συνδρομή μιας ή περισσότερων από τις ακόλουθες περιστάσεις:</p> <p>α) ότι το σύνολο του ενεργητικού του ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων δεν θα υπερβεί το ποσό των 5.000.000 ευρώ ή το ισοδύναμο αυτού του ποσού σε άλλο νόμισμα,</p> <p>β) ότι υφίστανται επαρκείς διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται σε διαρκή βάση και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του οργανισμού ότι ο αριθμός των μεριδιούχων του ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων, δεν θα υπερβεί τον αριθμό που αναφέρεται στα καταστατικά έγγραφα ή στη συμφωνία συνεταιρισμού του ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων,</p> <p>γ) ότι το σύνολο των στοιχείων της περιουσίας του ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων δεν θα είναι δεκτικό φύλαξης</p> <p>και επιπρόσθετα θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση διορισμού θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 116(4) του Νόμου σε περίπτωση που παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εξαίρεση του ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων από την υποχρέωση διορισμού θεματοφύλακα.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>