



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4918	Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016	3
--------------	------------------------------	---

Αριθμός 2

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

ΚΔΠ 379/2014
ΚΔΠ 500/2014
ΚΔΠ 533/2014
ΚΔΠ 69/2015
ΚΔΠ 144/2015
ΚΔΠ 157/2015
ΚΔΠ 206/2015
ΚΔΠ 225/2015
ΚΔΠ 303/2015
ΚΔΠ 312/2015
ΚΔΠ 340/2015
ΚΔΠ 422/2015
ΚΔΠ 447/2015

Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 8.8.2014 (Κ.Δ.Π 379/2014)

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 97, 99 και 126 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2015, αποφάσισε να τροποποιήσει την Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως:

1. Με την αντικατάσταση του Παραρτήματος 26 αυτής, με το ακόλουθο νέο Παράρτημα 26:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26

Για εσωτερική χρήση

Αρ. Αίτησης:

Προς το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71 – 73
1096 Λευκωσία
Τ.Θ.25427
1309, Λευκωσία

Ημ. Αίτησης:.....

**ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ/ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ⁽¹⁾**

Ονομασία Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου:

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την εισαγωγή στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων/ Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων⁽¹⁾ των μετοχών/ μεριδίων⁽¹⁾ του προαναφερόμενου Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, με τη μέθοδο εισαγωγής

Στοιχεία Αιτητή/ Εκδότη:

Επωνυμία:

Ιδιότητα:

Έδρα:

Αρ. Εγγραφής:

Άτομο για επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Τηλεομοιοτύπο:

Ιστοσελίδα:

Έντυπα που συνυποβάλλονται⁽¹⁾:

Με την αίτηση εισαγωγής συνυποβάλλουμε τα ακόλουθα:

- (α) Σχέδιο πληροφοριακού δελτίου, που επισυνάπτεται σαν Παράρτημα Α.
- (β) Το Ενημερωτικό δελτίο και βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές/ πρόσκληση για εγγραφή, με τα προσαρτήματά τους (τα καταστατικά έγγραφα του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου στην ισχύουσα μορφή τους, καθώς και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του, εφόσον υφίστανται), το οποίο εγκρίθηκε από (Όνομα Εποπτικής Αρχής) της..... (Χώρα Εποπτικής Αρχής) στις(Ημερομηνία).
- (γ) Βεβαίωση της αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής, (Όνομα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) της (Χώρα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) περί του ότι το ενημερωτικό δελτίο και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή η πρόσκληση για εγγραφή, αναλόγως και όπου εφαρμόζεται, περιλαμβανομένων των προσαρτημάτων τους, είναι αυτά που διατίθενται νόμιμα στη Δημοκρατία, στις (Ημερομηνία).
- (δ) Αντίγραφο της άδειας σύστασης και λειτουργίας/ του πιστοποιητικού αναγνώρισης που έχει χορηγήσει στο Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο η αρμόδια ρυθμιστική και εποπτική αρχή, (Όνομα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) της (Χώρα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) στις (Ημερομηνία) και επιστολή κοινοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 69 της Οδηγίας 2009/65.
- (ε) Βεβαίωση της αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής, (Όνομα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) της (Χώρα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) στις (Ημερομηνία) ότι το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο δικαιούται να διαθέτει τα μερίδια του στη Δημοκρατία προκειμένου περί Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου που εδρεύει εκτός της Δημοκρατίας και βεβαίωση συμμόρφωσης με βάση το άρθρο 36 του Κανονισμού 1287/2006.
- (στ) Αντίγραφο τυχόν σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης (Όνομα Εταιρείας Διαχείρισης) και του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου (Όνομα Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου), συναφώς προς την εκκαθάριση συναλλαγών επί μεριδίων του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων του Χρηματιστηρίου
- (ζ) Κατάσταση με τις Οργανωμένες και μη Οργανωμένες Αγορές στις οποίες τα υπό εισαγωγή μερίδια Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων τυχόν έχουν εισαχθεί ή στις οποίες έχει ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής
- (η) Άλλα έγγραφα:
.....
.....

Επιπρόσθετα Στοιχεία⁽²⁾**A. Στοιχεία Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου** *(πέραν των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο)*Είδος Συλλογικού Επενδυτικού
Σχεδίου:

Χώρα Σύστασης:

Χώρα Αδειοδότησης:

Νομική Μορφή:

Ημερομηνία πρώτης έκδοσης:

Κωδικός (ISIN):

Μέγιστος Αριθμός Μεριδίων που αφορά η αίτηση
εισαγωγής:

Νόμισμα αποτίμησης ενεργητικού:

Οικονομικό έτος:

Αριθμός μεριδίων πακέτου:

Μέρισμα (τα μερίδια δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη
του έτους XX):Ειδικός Διαπραγματευτής (επωνυμία, αριθμός εγγραφής,
εγγεγρ. Γραφείο, άτομο για επικοινωνία, διεύθυνση,
τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση)Υπόχρεος πληρωμών (paying agent) (επωνυμία, διεύθυνση,
τηλέφωνο και άτομο επικοινωνίας)**B. Στοιχεία για τον υποκείμενο χρηματιστηριακό δείκτη**

.....

Γ. Σύνθεση του υποκείμενου χρηματιστηριακού δείκτη

.....

Δ. Σύνθεση Επενδυτικού Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

.....

Ε. Επενδυτική πολιτική

.....

ΣΤ. Επενδυτικοί Περιορισμοί

.....

Ζ. Μερισματική Πολιτική

.....

Η. Δημιουργία – Εξαγορά Μεριδίων

.....

Θ. Παράγοντες Κινδύνου

.....

Ι. Στοιχεία Έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης	
--------------------	-------

Συνολικός αριθμός μεριδίων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν	
--	-------

Τιμή μεριδίου έκδοσης	
-----------------------	-------

Καθαρή Τιμή μεριδίου (Nav/unit)	
---------------------------------	-------

Κ. Επιλεγμένα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Εκδότη

Ίδια Κεφάλαια	
---------------	-------

Αριθμός, ονομασία και σύνολο ενεργητικού όλων των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων που διαχειρίζεται	
--	-------

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται συνοπτικά ο όμιλος και η θέση που κατέχει ο εκδότης σε αυτόν

.....

Μέτοχοι εκδότη	
----------------	-------

.....

.....

Λ. Επιβεβαίωση προϋποθέσεων Εισαγωγής

1. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιοδιαθέτει ενεργητικό ύψους €....., την ηη/μμ/εε, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και ο Εκδότης Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου έχουν λάβει άδεια σύστασης και λειτουργίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της χώρας καταγωγής.

3. Έχει διορισθεί από τον Εκδότη Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ως Ειδικός Διαπραγματευτής το Μέλος του ΧΑΚ με την επωνυμία.....
4. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο δικαιούται να διαθέτει τα μερίδιά του προς το επενδυτικό κοινό στην Κύπρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Ο εκδότης αναθέτει την τήρηση του Μητρώου Μεριδιούχων ή Μετόχων ανάλογα της περίπτωσης στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο.
6. Ο δικαιούχος-πάροχος δείκτη (index provider) με την επωνυμία πρέπει να έχει χορηγήσει προς τον εκδότη Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου νόμιμη άδεια χρήσης του υποκείμενου δείκτη στην επωνυμία του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου
7. Η αρχική τιμή διαπραγμάτευσης κάθε μεριδίου του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου αντιπροσωπεύει κλάσμα του δείκτη τον οποίο αναπαράγει το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο.

M. Δηλώσεις

Με την παρούσα αίτηση δηλώνουμε ότι:

1. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής των τίτλων στο Χρηματιστήριο, έτσι όπως αυτές αναφέρονται στον Νόμο και στους Κανονισμούς του ΧΑΚ και ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα αίτηση.
2. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διακρίβωση της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων εισαγωγής, θα επικαιροποιούνται ανάλογα είτε από τον εκδότη είτε όποτε αυτά ζητούνται από το ΧΑΚ.
3. Δεν υφίσταται:
 - (α) στοιχείο νομικής φύσης το οποίο δύναται να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση του εκδότη Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή το ενεργητικό του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή
 - (β) γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εμποδίζει από νομική άποψη την αιτούμενη εισαγωγή των μεριδίων στην Αγορά Αξιών του ΧΑΚ.
4. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΧΑΚ των μεριδίων Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου δεν μπορούν να επηρεαστούν:
 - (α) από γεγονότα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες ή συνυποβαλλόμενες με την παρούσα οικονομικές εκθέσεις του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου και
 - (β) από τυχόν επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται ο Εκδότης.
5. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υποβολή της αίτησης εισαγωγής είναι νόμιμη.
6. Το περιεχόμενο των εγγράφων που έχουν υποβληθεί με την αίτηση είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα.
7. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να παρέχουμε εγκαίρως στο Χρηματιστήριο τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την Παράγραφο 5.3.6 της ΚΔΠ 379/2014 .

8. Δηλώνουμε ότι έχουμε καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια για τον έλεγχο της πληρότητας και ακρίβειας του περιεχομένου του παρόν εντύπου και των λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών που υποβάλλονται από το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και ευθυνόμαστε σχετικώς.

Όνομα, ιδιότητα και υπογραφή εκ μέρους
του⁽¹⁾ Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

Όνομα, ιδιότητα και υπογραφή εκ μέρους
της⁽¹⁾ Εταιρείας Διαχείρισης

.....

.....

.....

.....

Σημειώσεις:

- (1) Να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται.
(2) Να συμπληρωθούν εάν εφαρμόζονται.

Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση κρίνει απαραίτητη, για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία του Χρηματιστηρίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ**1. (α) Τα στοιχεία του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

Ονομασία:

Αριθμός εγγραφής:

Ημερομηνία άδειας σύστασης:

Ημερομηνία άδειας λειτουργίας/ πιστοποιητικού αναγνώρισης

Αρχικό ενεργητικό.....

Περιγραφή επενδυτικού σκοπού.....

Φορολογικό καθεστώς.....

Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Επενδύσεων (ταυτότητα και καθήκοντα των Μελών των Οργάνων Διοίκησης) (όπου εφαρμόζεται):

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

Τυχόν προκαθορισμένη διάρκεια

Άτομο για επικοινωνία:.....

Τηλέφωνο:..... Τηλεομοιότυπο:.....

Ηλεκτρονική Διεύθυνση.....

Ταχυδρομική διεύθυνση:

(β) Εταιρεία Διαχείρισης / Διευθυντής

Επωνυμία:

Αριθμός εγγραφής:

Ημερομηνία σύστασης:.....

Εγγεγραμμένο Γραφείο:

Άτομο για επικοινωνία:

Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(γ) Θεματοφύλακας / Εμπιστευματοδόχος

Επωνυμία:
 Ημερομηνία Σύστασης:
 Εγγεγραμμένο Γραφείο:
 Διεύθυνση:
 Άτομο για επικοινωνία:
 Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
 Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(δ) Ελεγκτές

Επωνυμία:
 Διεύθυνση:
 Άτομο για επικοινωνία:
 Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
 Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(ε) Περιγραφή του τρόπου και της διαδικασίας κατάρτισης και εκκαθάρισης συναλλαγών επί μεριδίων μεταξύ του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου και των μεριδιούχων και ιδίως ως προς το εάν υφίσταται σύμβαση μεταξύ του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα, για τη διενέργεια μέσω του τελευταίου, των πληρωμών στη Δημοκρατία κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί μεριδίων του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου (όπου εφαρμόζεται)

.....

(στ) Περιγραφή αποδεικτικών στοιχείων απόκτησης μεριδίων

.....

(ζ) Περιγραφή της προθεσμίας, εντός της οποίας το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για καταβολή του τιμήματος επί εξαγοράς μεριδίων του, ή για παράδοση τυχόν πιστοποιητικού, επί κτήσης μεριδίων εκ μέρους επενδυτή

.....

- (η) Η ακριβής διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας στην οποία διατίθενται το πληροφοριακό δελτίο, καθώς και η ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία δημοσιεύονται τα, σύμφωνα με το νόμο, στοιχεία που πρέπει να δημοσιοποιούνται για το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και τις συναλλαγές επί μεριδίων του στη Δημοκρατία είναι:

Διεύθυνση:

Ιστοσελίδα:

- (θ) Αναφορά ότι η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους (εάν εφαρμόζεται).

.....

.....

2. Στο πληροφοριακό δελτίο προσαρτώνται σαν Παράρτημα Α τα καταστατικά έγγραφα του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, στην ισχύουσα μορφή τους, καθώς και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του σαν Παράρτημα Β και Γ αντίστοιχα⁽²⁾.

.....

.....

Δηλώνω ότι έχω καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια για τον έλεγχο της πληρότητας και ακρίβειας του περιεχομένου του παρόντος πληροφοριακού δελτίου και των λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών που υποβάλλονται από το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο του οποίου η κυκλοφορία έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την και ευθύνομαι σχετικώς.

Υπογραφή

Όνομα

Ιδιότητα

Εκ μέρους του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου/ της Εταιρείας Διαχείρισης