

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5143, 8.3.2019
Αριθμός 77

Κ.Δ.Π. 77/2019

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014

ΚΔΠ 63/2019

Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με την Ανάλυση Και Τήρηση Μητρώων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ή Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες των οποίων τα Μεριδια Δεν Τυγχάνουν Διαπραγμάτευσης, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 1.3.2019 (Κ.Δ.Π 63/2019).

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σε ενάσκηση των εξουσιών του, με βάση τα άρθρα 5(ι)(ζ), 7, 13, 14, 15 και 24 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2014, αποφάσισε να τροποποιήσει την Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την Ανάλυση Και Τήρηση Μητρώων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ή Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες των οποίων τα Μεριδια Δεν Τυγχάνουν Διαπραγμάτευσης ως ακολούθως:

1. Με την προσθήκη στο τέλος αυτής, των ακόλουθων Παραρτημάτων Α – Η:

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Προς
Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Παρακαλούμε όπως το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο αναλάβει εκ μέρους μας την τήρηση του Μητρώου Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπό την επωνυμία.....ISINNo..... για το οποίο ενεργούμε ως εξωτερικοί διαχειριστές.

Επισυνάπτουμε αντίγραφο του ισχύοντος Κανονισμού, του Πληροφοριακού Μνημονίου και των Βασικών Πληροφοριών, που έχει δημοσιοποιηθεί.

Ειδικότερα σας πληροφορούμε και επιβεβαιώνουμε τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Άδεια Λειτουργίας, ημερομηνία, αριθμός, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.
2. Ανοικτού/κλειστού ¹ τύπου.

Προκειμένου περί ανοικτού τύπου² :

Αριθμός μεριδίων που έχουν παραχωρηθεί

Αριθμός μεριδιούχων

Προκειμένου περί κλειστού τύπου ² :

Αριθμός προβλεπόμενων μεριδίων

Αριθμός μεριδίων που έχουν ήδη παραχωρηθεί

Αριθμός μεριδιούχων

3. Ελεύθερη μεταβίβαση/μεταβίβαση υπό όρους ¹.
Εάν η μεταβίβαση υπόκειται σε όρους περιγραφή των όρων:

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

4. Αορίστου χρόνου/καθορισμένου χρόνου ¹ .
 Περιγραφή του καθοριζόμενου χρόνου ²

5. Ως Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενεργεί:

Όνομα: Αρ.Εγ.

Διεύθυνση:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Τηλέφωνο: Φαξ:

Στοιχεία εκπροσώπου

Όνομα: Αρ.Ταυτ.....

Διεύθυνση:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Τηλέφωνο: Φαξ:

6. Ως εκπρόσωπος/οι ¹ μας σε περίπτωση που η αίτηση μας θα γίνει αποδεκτή θα είναι:

Όνομα	Ταυτότητα	Τηλέφωνο/Φαξ	Ηλεκτρονική Διεύθυνση
-------	-----------	--------------	-----------------------

1.

2.

3.

4.

Έκαστος των προαναφερόμενων/δύο από κοινού εκ των προαναφερόμενων ¹ θα έχουν εξουσία να μας εκπροσωπούν για οποιοδήποτε θέμα αφορά την τήρηση του Μητρώου.

7. Επιβεβαιώνουμε ότι:

(α) Έχουμε την εξουσία και έχει τηρηθεί οποιαδήποτε προϋπόθεση για ανάθεση στο ΚΑΜ του υπ'αναφορά Μητρώου.

(β) Σε περίπτωση ανάληψης του Μητρώου από το ΚΑΜ, αναλαμβάνουμε όπως ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει από τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους, τους Κανονισμούς

και της Κανονιστικής Φύσεως Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτών, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έχουμε από οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

- (γ) Μέχρι να καθοριστεί διαφορετικά με γραπτή ειδοποίηση μας τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα σαν εκπρόσωποι μας, θα είναι αρμόδια να μας εκπροσωπούν και δεσμεύουν για οποιοδήποτε θέμα.

8. Άλλες πληροφορίες ή επισημάνσεις

.....

.....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

Όνομα: Αρ.Εγ.

Εγγεγραμμένο Γραφείο:

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Τηλ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Ημερομηνία

Υπογραφή³

Όνομα

Ιδιότητα

1. Να διαγραφεί όποιο δεν ισχύει.

2. Να συμπληρωθεί εάν εφαρμόζεται.

3. Να υπογραφεί από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν εξουσία να εκπροσωπούν τον Αιτητή.

**ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Προς
Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Παρακαλούμε όπως το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο αναλάβει εκ μέρους μας την τήρηση του Μητρώου Μεριδιούχων της Εταιρείας Επενδύσεων υπό το όνομα αριθμός εγγραφής ISINNo.....

Η προαναφερόμενη Εταιρεία είναι εσωτερικά διαχειριζόμενη¹/έχει διορίσει εμάς ως εξωτερικούς διαχειριστές¹.

Επισυνάπτουμε αντίγραφο των Καταστατικών Εγγράφων της Εταιρείας, του Πληροφοριακού Μνημονίου και των Βασικών Πληροφοριών, που έχει δημοσιοποιήσει.

Ειδικότερα σας πληροφορούμε και επιβεβαιώνουμε τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Άδεια Λειτουργίας, ημερομηνία, αριθμός, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

2. Σταθερού/μεταβλητού κεφαλαίου ¹ .

Προκειμένου περί σταθερού κεφαλαίου² :

Αριθμός προβλεπόμενων μεριδίων

Αριθμός μεριδίων που έχουν παραχωρηθεί

Αριθμός μεριδιούχων

Προκειμένου περί μεταβλητού τύπου ² :

Αριθμός μεριδίων που έχουν ήδη παραχωρηθεί

Αριθμός μεριδιούχων

3. Ελεύθερη μεταβίβαση/μεταβίβαση υπό όρους ¹.

Εάν η μεταβίβαση υπόκειται σε όρους περιγραφή των όρων:

.....

4. Αορίστου χρόνου/καθορισμένου χρόνου ¹ .
 Περιγραφή του καθοριζόμενου χρόνου ²

5. Ως Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενεργεί:

Όνομα: Αρ.Εγ.

Διεύθυνση:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Τηλέφωνο: Φαξ:

Στοιχεία εκπροσώπου

Όνομα: Αρ.Ταυτ.....

Διεύθυνση:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Τηλέφωνο: Φαξ:

6. Ως εκπρόσωπος/οι ¹ μας σε περίπτωση που η αίτηση μας θα γίνει αποδεκτή θα είναι:

	Όνομα	Ταυτότητα	Τηλέφωνο/Φαξ	Ηλεκτρονική Διεύθυνση
1.				
2.				
3.				
4.				

Έκαστος των προαναφερόμενων/δύο από κοινού εκ των προαναφερόμενων ¹ θα έχουν εξουσία να μας εκπροσωπούν για οποιοδήποτε θέμα αφορά την τήρηση του Μητρώου.

7. Επιβεβαιώνουμε ότι:

(α) Έχουμε την εξουσία και έχει τηρηθεί οποιαδήποτε προϋπόθεση για ανάθεση στο ΚΑΜ του υπ'αναφορά Μητρώου.

(β) Σε περίπτωση ανάληψης του Μητρώου από το ΚΑΜ, αναλαμβάνουμε όπως ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει από τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό

Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους, τους Κανονισμούς και της Κανονιστικής Φύσεως Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτών, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έχουμε από οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

- (γ) Μέχρι να καθοριστεί διαφορετικά με γραπτή ειδοποίηση μας τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα σαν εκπρόσωποι μας, θα είναι αρμόδια να μας εκπροσωπούν και δεσμεύουν για οποιοδήποτε θέμα.

8. Άλλες πληροφορίες ή επισημάνσεις
-
-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

Όνομα: Αρ.Εγ.

Εγγεγραμμένο Γραφείο:

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Τηλ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Ημερομηνία

Υπογραφή³

Όνομα

Ιδιότητα

1. Να διαγραφεί όποιο δεν ισχύει.

2. Να συμπληρωθεί εάν εφαρμόζεται.

3. Να υπογραφεί από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν εξουσία να εκπροσωπούν τον Αιτητή.

**ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ**

Προς
Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Παρακαλούμε όπως το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο αναλάβει εκ μέρους μας την τήρηση του Μητρώου Μεριδιούχων του Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού υπό το όνομα αριθμός εγγραφής
ISINNo.....

Η προαναφερόμενη Εταιρεία είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ/έχει διορίσει εμάς ως εξωτερικούς διαχειριστές¹.

Επισυνάπτουμε αντίγραφο της Συμφωνίας Συνεταιρισμού, του Πληροφοριακού Μνημονίου και των Βασικών Πληροφοριών, που έχει δημοσιοποιηθεί.

Ειδικότερα σας πληροφορούμε και επιβεβαιώνουμε τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Άδεια Λειτουργίας, ημερομηνία, αριθμός, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

2. Κλειστού/ανοικτού τύπου ¹ .

Προκειμένου περί κλειστού τύπου² :

Αριθμός προβλεπόμενων μεριδίων

Αριθμός μεριδίων που έχουν παραχωρηθεί

Αριθμός μεριδιούχων

Προκειμένου περί ανοικτού τύπου ² :

Αριθμός μεριδίων που έχουν ήδη παραχωρηθεί

Αριθμός μεριδιούχων

3. Ελεύθερη μεταβίβαση/μεταβίβαση υπό όρους ¹.
Εάν η μεταβίβαση υπόκειται σε όρους περιγραφή των όρων:

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

4. Αορίστου χρόνου/καθορισμένου χρόνου ¹ .
 Περιγραφή του καθοριζόμενου χρόνου ²

5. Ως Θεματοφύλακας του Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού ενεργεί:

Όνομα: Αρ.Εγ.

Διεύθυνση:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Τηλέφωνο: Φαξ:

Στοιχεία εκπροσώπου

Όνομα: Αρ.Ταυτ.....

Διεύθυνση:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Τηλέφωνο: Φαξ:

6. Ως εκπρόσωπος/οι ¹ μας σε περίπτωση που η αίτηση μας θα γίνει αποδεκτή θα είναι:

Όνομα	Ταυτότητα	Τηλέφωνο/Φαξ	Ηλεκτρονική Διεύθυνση
-------	-----------	--------------	-----------------------

1.

2.

3.

4.

Έκαστος των προαναφερόμενων/δύο από κοινού εκ των προαναφερόμενων ¹ θα έχουν εξουσία να μας εκπροσωπούν για οποιοδήποτε θέμα αφορά την τήρηση του Μητρώου.

7. Επιβεβαιώνουμε ότι:

(α) Έχουμε την εξουσία και έχει τηρηθεί οποιαδήποτε προϋπόθεση για ανάθεση στο ΚΑΜ του υπ'αναφορά Μητρώου.

(β) Σε περίπτωση ανάληψης του Μητρώου από το ΚΑΜ, αναλαμβάνουμε όπως ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει από τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους, τους Κανονισμούς και της Κανονιστικής Φύσεως Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει

αυτών, επιπρόσθετα προς οποιονδήποτε άλλη υποχρέωση έχουμε από οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

- (γ) Μέχρι να καθοριστεί διαφορετικά με γραπτή ειδοποίηση μας τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα σαν εκπρόσωποι μας, θα είναι αρμόδια να μας εκπροσωπούν και δεσμεύουν για οποιοδήποτε θέμα.

8. Άλλες πληροφορίες ή επισημάνσεις

.....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

Όνομα: Αρ.Εγ.

Εγγεγραμμένο Γραφείο:

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Τηλ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Ημερομηνία

Υπογραφή ³

Όνομα

Ιδιότητα

1. Να διαγραφεί όποιο δεν ισχύει.

2. Να συμπληρωθεί εάν εφαρμόζεται.

3. Να υπογραφεί από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν εξουσία να εκπροσωπούν τον Αιτητή.

Έντυπο: 1
 Άρθρο 5.3.(1)
 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ
 ΜΗΡΩΟΥ ΟΕΕ ή ΟΣΕΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

Προς:	Παρακαλώ να δημιουργήσετε μερίδα συγκυρίων, στην οποία οποιοσδήποτε από τους στην συνέχεια αναφερόμενους συνδικαιούχους θα έχει το δικαίωμα να ενεργεί εκπροσωπώντας και τους υπόλοιπους, σε περίπτωση δε θανάτου οποιοσδήποτε από τους συνδικαιούχους, τα μερίδια του περιέχονται αυτοδικαίως στους λοιπούς εν ζωή συνδικαιούχους της μερίδας, μέχρι τον τελευταίο από αυτούς.
-------	---

Στοιχεία συγκυρίων

Διακριτικό όνομα _____

Παραλήπτης αλληλογραφίας (εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος όλων των συγκυρίων) _____

Διεύθυνση _____

T.K. _____ Πόλη _____ Χώρα _____

Τηλέφωνο _____ Fax. _____

Στοιχεία συγκυρίων

	ΜΕΡΙΔΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1.		_____
2.		_____
3.		_____
4.		_____
5.		_____
6.		_____

Τόπος _____

Ημερομηνία _____

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από το ΧΑΚ με την υποβολή του παρόντος εντύπου επεξεργάζονται με σκοπό την διεκπεραίωση της συναλλαγής/εργασίας/πράξης/υπηρεσίας που ζητάτε, την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΧΑΚ κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή/και προς το δημόσιο συμφέρον και για σκοπούς συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις. Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στην πολιτική ιδιωτικότητας του ΧΑΚ η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ακόλουθη ιστοσελίδα <http://www.cse.com.cy/el-GR/home/>

Υπογραφή Αιτητή

Όνοματεπώνυμο

1. _____

Πιστοποίηση

* Τα στοιχεία επικοινωνίας συμπληρώνονται μόνο εφόσον διαφοροποιούνται από τα στοιχεία επενδυτή.

** Συμπληρώνεται μόνο αν ο χειριστής είναι μέλος του Χ.Α.Κ (κωδικός Ο..Α.Σ.Η.Σ).

Συμπληρώνεται από το χειριστή

Αριθμός αίτησης στο ΧΑΚ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Μερίδα	<input type="text"/>	Λογαριασμός αξιών <input type="text"/>
Αριθμός κωδικού ΟΑΣΗΣ πελάτη**	<input type="text"/>	Κωδικός χειριστή στο ΣΑΤ του ΧΑΚ <input type="text"/>

* Τα στοιχεία επικοινωνίας συμπληρώνονται μόνο εφόσον διαφοροποιούνται από τα στοιχεία επενδυτή.

** Συμπληρώνεται μόνο αν ο χειριστής είναι μέλος του Χ.Α.Κ (κωδικός Ο.Α.Σ.Η.Σ).

Έντυπο: 2
 Άρθρο 5.3(4)
 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ
 ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΕΕ ή ΟΣΕΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

Πρός το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ

Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ

Ημερομηνία _____

Ώρα Παραλαβής _____

Παραλήπτης _____

Διά της παρούσης σας πληροφορώ ότι ο ΕΚ
συνδικαιούχος στην ειδική κοινή μερίδα αρ. έχει την αποβιώσει.

Σχετικά επισυνάπτω πιστοποιητικό θανάτου ημερ..... που έχει εκδοθεί
 από⁽¹⁾

⁽²⁾ Παραλήπτης αλληλογραφίας (εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος όλων των συγκυρίων)

Διεύθυνση

Τ.Κ. Πόλη Χώρα

Τηλέφωνο Φαξ.....

Επειδή ο αποβιώσας ήταν ο μοναδικός συγκύριος μαζί μου: (α) Τα μερίδια που ευρίσκονται στην
 μερίδα να μεταφερθούν στην προσωπική μου μερίδα αρ⁽³⁾⁽³⁾

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από το ΧΑΚ με την υποβολή του παρόντος εντύπου επεξεργάζονται με σκοπό την διεκπεραίωση της συναλλαγής/εργασίας/πράξης/υπηρεσίας που ζητάτε, την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΧΑΚ κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή/και προς το δημόσιο συμφέρον και για σκοπούς συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις. Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στην πολιτική ιδιωτικότητας του ΧΑΚ η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ακόλουθη ιστοσελίδα <http://www.cse.com.cy/el-GR/home/>

Υπογραφή Αιτητή

1. _____

Όνοματεπώνυμο

Αρ.ταυτότητας

Διεύθυνση – Τηλέφωνο Πιστοποίηση _____

1. Να επισυναφθεί "Πιστοποιητικό Θανάτου" Επαρχιακής Διοίκησης ή Πιστοποιητικό Αρμόδιας Αρχής του Εξωτερικού που είναι δεόντως επικυρωμένο.
 2. Να συμπληρωθεί εάν ο αποβιώσας ήταν ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.
 3. Να συμπληρωθεί εάν εφαρμόζεται.
-

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____

Έλεγχος: (α) Διαγραφή ονόματος αποβιώσαντος

(β) Μεταφορά στην μερίδα

(γ) Μετατροπή σε κανονική μερίδα

Από _____ Υπογραφή _____

Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ώρα _____ Από _____ Υπογραφή _____

Αναφορά Αρχαιοθέτησης _____ Από _____

Έλεγχος Καταχώρησης από _____ Υπογραφή _____

Δικαιώματα ΧΑΚ _____»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

Έντυπο:3
Άρθρο 5.6.(α)
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΕΕ ή ΟΣΕΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ή ΟΣΕΚΑ

Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ

Ημερομηνία _____

Ωρα Παραλαβής _____

Παραλήπτης _____

Πρός το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ

Παρακαλώ/ουμε όπως μεταβιβάσετε τις πιο κάτω αναφερόμενες αξίες στον/ους στην συνέχεια αναφερόμενους αποδέκτη/ες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Αριθμός και ολογράφως)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΟΣ

Μερίδα: _____

Λογαριασμός Αξιών: _____

Επώνυμο/Επωνυμία(*) _____

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
(Χωρίς Νομική
Προσωπικότητα)

Όνομα _____

Υπεύθυνος _____

Εκπρόσωπος _____

Πατρώνυμο _____

Έδρα _____

Προσδιορισμός
του Χαρακτήρα _____

Πιστοποιητικό ΑΔΤ

Διαβ.

Αρ.Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ

Άλλο

Αριθμός _____

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

(εφ'όσον υφίσταται) _____

(εφ'όσον υφίσταται) _____

Επάγγελμα _____

Τηλέφωνο _____

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Μερίδα: _____

Λογαριασμός Αξιών: _____

Επώνυμο/Επωνυμία(*) _____

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
(Χωρίς Νομική Προσωπικότητα)

Όνομα _____

Υπεύθυνος _____

Εκπρόσωπος _____

Πατρώνυμο _____

Έδρα _____

Προσδιορισμός
του Χαρακτήρα _____

Πιστοποιητικό ΑΔΤ Διαβ. Αρ.Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός: _____
 Α.Φ.Μ. _____ Δ.Ο.Υ. _____
 (εφ'όσον υφίσταται) _____ (εφ'όσον υφίσταται) _____
 Επάγγελμα _____ Τηλέφωνο _____

(*) Σε περίπτωση Μεριδας Συγκυρίων την αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συγκυριοί ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Ομάδας Συγκυρίων. Προκειμένου περί Ειδικής Κοινής Μεριδας η υπογραφή οποιουδήποτε των συνδικαιούχων είναι αρκετή.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από το ΧΑΚ με την υποβολή του παρόντος εντύπου επεξεργάζονται με σκοπό την διεκπεραίωση της συναλλαγής/εργασίας/πράξης/υπηρεσίας που ζητάτε, την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΧΑΚ κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή/και προς το δημόσιο συμφέρον και για σκοπούς συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις. Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στην πολιτική ιδιωτικότητας του ΧΑΚ η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ακόλουθη ιστοσελίδα <http://www.cse.com.cy/el-GR/home/>

Υπογραφή Μεταβιβαζοντος _____ Υπογραφή Αποδέκτη _____

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Σημ.: 1. Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιούντα υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάσει του Αρθρου 19Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

2. Ως συνολική αξία θα θεωρείται η τελευταία γνωστοποιηθείσα αποτίμησης ανά μερίδιο επί τον αριθμό των μεταβιβαζόμενων μεριδίων.

Ημερομηνία Πληρωμής : / /	
A/A Απόδειξης	
Αξία πληρωμής	

Υπογραφή και σφραγίδα Ταμείου

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____

Έλεγχος αν οι αξίες είναι διαθέσιμες
 (ελεύθερες κατά την ημερομηνία
 κατάθεσης του εντύπου 13): Από _____

Υπογραφή _____

Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ωρα _____ Από _____ Υπογραφή _____
 Αναφορά Αρχαιοθέρτησης _____ Από _____

Έλεγχος Καταχώρησης από _____ Υπογραφή _____

Δικαιώματα ΧΑΚ _____ »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ Η' ΟΣΕΚΑ

Πρός το **Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ**

Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ

Ημερομηνία _____

Ωρα Παραλαβής _____

Παραλήπτης _____

1. Ορισμοί

1.1. **“ΚΑΜ”** ορίζεται ως το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ

1.2. **“Δανειστής”** ορίζεται ως το πρόσωπο με τα κάτωθι στοιχεία:

Μερίδα _____ Επώνυμο/Επωνυμία _____

Εκπρόσωπος _____ Έδρα _____

1.3. **“Ενέχυρο”** είναι το Ενέχυρο επί των αναφερομένων στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα μεριδίων, που συστήθηκε από τον Οφειλέτη υπέρ του Δανειστή.

1.4. **“Μερίδια”** είναι τα αναφερόμενα στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα ή άλλες αξίες, στοιχεία και δικαιώματα, επί των οποίων επεκτείνεται το Ενέχυρο σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποιούνται στο ΧΑΚ με το παρόν έντυπο.

1.5. **“Οφειλέτης”** είναι ο επενδυτής με τα κάτωθι στοιχεία:

Μερίδα

Επώνυμο/Επωνυμία^(*) _____

Φυσικό Πρόσωπο

Νομικό Πρόσωπο

Άλλο Πρόσωπο

Όνομα _____

Υπεύθυνος _____

Πατρώνυμο _____

Έδρα _____

Πιστοποιητικό ΑΔΤ Διαβ. Αρ.Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός

Τηλέφωνο _____

^(*) Σε περίπτωση Μεριδας Συγκυρίων την αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συγκυρίοι ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των Συγκυρίων. Προκειμένου περί Ειδικής Κοινής Μεριδας την αίτηση υποβάλλει οποιοσδήποτε των συνδικαιούχων.

2. Με το παρόν ο Δανειστής και ο Οφειλέτης γνωστοποιούν από κοινού τα ακόλουθα στοιχεία ως προς το Ενέχυρο επί Μεριδίων για καταχώρηση του στα αρχεία αύλων κινητών αξιών που τηρούνται από το ΚΑΜ. Ο Δανειστής και ο Οφειλέτης αναγνωρίζουν ότι η καταχώρηση στα αρχεία του ΚΑΜ θα γίνει αποκλειστικά βάσει των ακόλουθων στοιχείων ανεξάρτητα από τους όρους οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας μεταξύ Δανειστή και Οφειλέτη. Το ΚΑΜ δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε ενημέρωση ή τροποποίηση των στοιχείων που καταχωρούνται στα αρχεία του ως προς το Ενέχυρο (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν αποδέσμευσης των Μεριδίων από το Ενέχυρο), εκτός εάν λάβει νέα κοινοποίηση υπογεγραμμένη από τους Δανειστή και Οφειλέτη σε έντυπο του παρόντος τύπου.

3. Έκταση Ενεχύρου.

3.1 Ως προς το Ενέχυρο ισχύουν οι εξής επιμέρους συμφωνίες (που σημειώνεται με το σήμα «X» στην αντίστοιχη προβλεπόμενη θέση). Ειδικότερα, το ενέχυρο επεκτείνεται επί των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τα Μεριδία και σημειώνονται με την ένδειξη «επεκτείνεται» στον ακόλουθο πίνακα και επομένως αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα καλύπτονται από το Ενέχυρο. Σε περίπτωση που ως προς οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα σημειώνεται η ένδειξη «στον Οφειλέτη» ή δεν υπάρχει σχετική σημείωση, τα αντίστοιχα δικαιώματα παραμένουν στον Οφειλέτη.

Περιγραφή Δικαιώματος	Επεκτείνεται	Στον Οφειλέτη
3.1.1 Κινητές αξίες που διανέμονται δωρεάν στον δικαιούχο των Μεριδίων, εξαιρουμένης της διανομής δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιωμάτων αγοράς.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.2 Κινητές αξίες που προκύπτουν από κάθε είδους μετατροπή των Μεριδίων μετατροπή (π.χ. μεταβολή της ονομαστικής αξίας, split), ή Τροποποίηση των ενσώματων δικαιωμάτων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.3 Κινητές αξίες που αποδίδονται στον δικαιούχο των Μεριδίων από κάθε είδους εταιρική μετατροπή (π.χ συγχώνευση, απορρόφηση) του Εκδότη των Κινητών Αξιών ή από μετατροπή ή ανταλλαγή αύλων εταιρικών ομολόγων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Σημείωση 1: Η επέκταση του Ενεχύρου παρακολουθείται από το ΚΑΜ, εφόσον οι απορρέουσες Κινητές Αξίες καταχωρούνται στο ΚΑΜ με αυτόματη διαδικασία.

Σημείωση 2: Σε περίπτωση επέκτασης του Ενεχύρου επί των Κινητών Αξιών που θα προκύψουν από μετατροπή ή ανταλλαγή των Μεριδίων προήλθαν από άσκηση δικαιώματος προτίμησης και οι οποίες καταχωρούνται στο ΚΑΜ με εισαγωγή αρχείου κατανομής ή άλλης αντίστοιχης διαδικασίας, η επέκταση θα γίνει με ευθύνη του Εκδότη και του Ενεχυρούχου Δανειστή.

Περιγραφή Δικαιώματος	Δανειστής	Οφειλέτης
3.2.1 Δικαιώματα επί μερισμάτων, τόκων, κερδών ή άλλων χρηματικών παροχών από τα Μεριδία.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.2 Δικαιώματα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ή δικαιωμάτων αγοράς που απορρέουν από τα Μεριδία ή των δικαιωμάτων μετατροπής ή ανταλλαγής των αύλων εταιρικών ομολόγων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ΝΑΙ	ΟΧΙ
4. Το Ενέχυρο παρέχει στο δανειστή το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα στον Διαχειριστή για εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων και είσπραξη της τιμής των χωρίς την προσκόμιση διατάγματος Δικαστηρίου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Οι Δανειστής και Οφειλέτης γνωστοποιούν τα παραπάνω στοιχεία και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους λοιπούς όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο με πλήρη επίγνωση των πάσης φύσης συνεπειών που συνεπάγεται η καταχώρηση των στοιχείων αυτών στα αρχεία του ΚΑΜ.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από το ΧΑΚ με την υποβολή του παρόντος εντύπου επεξεργάζονται με σκοπό την διεκπεραίωση της συναλλαγής/εργασίας/πράξης/υπηρεσίας που ζητάτε, την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΧΑΚ κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή/και προς το δημόσιο συμφέρον και για σκοπούς συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις. Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στην πολιτική ιδιωτικότητας του ΧΑΚ η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ακόλουθη ιστοσελίδα <http://www.cse.com.cy/el-GR/home/>

Τόπος _____

Υπογραφή Δανειστή _____

Πιστοποίηση

Ημερομηνία

Υπογραφή Οφειλέτη

Πιστοποίηση

Τόπος _____

Ημερομηνία

Υπογραφή Δανειστή _____
Οφειλέτη _____

Υπογραφή

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιών υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάση του άρθρου 19Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή από αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____

Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ωρα _____ Από _____

Υπογραφή _____

Αναφορά Αρχαιοθέτησης: _____ Από _____

Έλεγχος Καταχώρησης: Από _____ Υπογραφή _____

Δικαιώματα ΧΑΚ _____

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

Έντυπο: 5
 Άρθρο 5.6 (γ)
 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ
 ΜΗΤΡΩΥ ΟΕΕ Η ΟΣΕΚΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕΗ' ΟΣΕΚΑ

Προς το Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ
ΧΑΚ

Ημερομηνία _____
 Ώρα Παραλαβής _____
 Παραλήπτης _____

1. Ορισμοί

1.1. **“ΚΑΜ”** ορίζεται ως το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ

1.2. **“Δανειστής”** ορίζεται ως το πρόσωπο με τα κάτωθι στοιχεία:

Μερίδα

Επώνυμο/Επωνυμία _____

Εκπρόσωπος _____

Έδρα _____

1.3. **“Ενέχυρο”** ορίζεται ως η επιβάρυνση επί των αναφερομένων στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα αύλων κινητών αξιών, που συστήθηκε από τον Οφειλέτη υπέρ του Δανειστή.

1.4. **“Οφειλέτης”** ορίζεται ως ο Επενδυτής με τα κάτωθι στοιχεία:

Μερίδα

Επώνυμο/Επωνυμία _____

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Όνομα _____

Υπεύθυνος _____

Πατρώνυμο _____

Έδρα _____

Πιστοποιητικό ΑΔΤ Διαβ. Αρ. Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός _____

Τηλέφωνο _____

2. Με το παρόν ο Δανειστής γνωστοποιεί στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ την αποδέσμευση από το Ενέχυρο που έχει καταχωρηθεί στο ΚΑΜ των Μεριδίων που περιέχονται στο συνημμένο στην παρούσα αίτηση παράρτημα καθώς και επί των αύλων αξιών που τυχόν θα προκύψουν από οποιαδήποτε εταιρική πράξη του Εκδότη, ή από μετατροπή ή ανταλλαγή αύλων εταιρικών ομολόγων και αντιστοιχούν σε αυτές αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη στο ΚΑΜ. Αιτούνται δε τη μεταφορά των αντίστοιχων αξιών στον Λογαριασμό που προσδιορίζεται στο Παράρτημα.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από το ΧΑΚ με την υποβολή του παρόντος εντύπου επεξεργάζονται με σκοπό την διεκπεραίωση της συναλλαγής/εργασίας/πράξης/υπηρεσίας που ζητάτε, την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΧΑΚ κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή/και προς το δημόσιο συμφέρον και για σκοπούς συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις. Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στην πολιτική ιδιωτικότητας του ΧΑΚ η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ακόλουθη ιστοσελίδα <http://www.cse.com.cy/el-GR/home/>

Τόπος _____

Υπογραφή Δανειστή _____

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον Δανειστή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιούντα υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάσει του άρθρου 19Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή από αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____

Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ώρα _____ Από _____ Υπογραφή _____

Αναφορά Αρχαιοθέτησης: _____ Από _____

Έλεγχος Καταχώρησης: Από _____ Υπογραφή _____

Δικαιώματα ΧΑΚ _____