

ΕΣ(2016-06)

**Έγγραφο συζήτησης – Consultation Paper – της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με την έκδοση Οδηγίας για
εφαρμογή του περί Οργανισμών Εναλλακτικών
Επενδύσεων Νόμου (Ν.131(Ι)/2014)**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί το παρόν Έγγραφο για σκοπούς υποβολής απόψεων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετοίμασε την ακόλουθη Οδηγία η οποία θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη Οδηγία ΟΔ131-2014-02, με σκοπό την εφαρμογή του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014 ('Νόμος ΟΕΕ'). Αντίγραφο του πιο πάνω Νόμου μπορείτε να προμηθευτείτε και από τον ιστοχώρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη διεύθυνση <http://cysec.gov.cy>.

Η Οδηγία καταρτίστηκε δυνάμει του άρθρου 115(2) του Νόμου και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των ΟΕΕΠΑΠ, περιλαμβάνει και ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τα Έντυπα και Ερωτηματολόγια που θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Σκοπός της Οδηγίας είναι, μεταξύ άλλων, η εισαγωγή ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Διαχειριστών ΟΕΕΠΑΠ οι οποίοι έχουν την μορφή **Εταιρείας Αποκλειστικού Σκοπού** κατά το άρθρο 116(3)(β)(ii) του Νόμου και να διευκρινίσει τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα ΟΕΕΠΑΠ για τα οποία δεν περιλαμβάνονται πρόνοιες στο Νόμο.

Περαιτέρω, το προσχέδιο της Οδηγίας προβλέπει μεταβατική περίοδο **6 (έξι)** μηνών αναφορικά με τους υφιστάμενους, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της Οδηγίας, αυτόδιαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ και διαχειριστές ΟΕΕΠΑΠ, οι οποίοι θα υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της Οδηγίας.

Η εν λόγω Οδηγία επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Α**.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια/απόψεις σας, σε **Word format** μέχρι την Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@cysec.gov.cy.

Εκδόθηκε στις 19 Ιουλίου, 2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος 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- Περιορισμοί
Παράγραφος 4	Θεματοφύλακας
Παράγραφος 5	Καθήκοντα Θεματοφύλακα ΟΕΕΠΑΠ
Παράγραφος 6	Ανάθεση καθηκόντων Θεματοφύλακα
Παράγραφος 7	Ειδικές υποχρεώσεις Θεματοφύλακα
Παράγραφος 8	Ευθύνη Θεματοφύλακα
Παράγραφος 9	Ανεξαρτησία του Θεματοφύλακα και του διαχειριστή ΟΕΕΠΑΠ
Παράγραφος 10	Παραίτηση Θεματοφύλακα
Παράγραφος 11	Αντικατάσταση Θεματοφύλακα
Παράγραφος 12	Λήξη των καθηκόντων Θεματοφύλακα
Παράγραφος 13	Υποχρέωση ΟΕΕΠΑΠ που δεν ορίζουν Θεματοφύλακα
Παράγραφος 14	Απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας του διαχειριστή
Παράγραφος 15	Περιεχόμενο καταστατικών εγγράφων ΟΕΕΠΑΠ
Παράγραφος 16	Περιεχόμενο συμφωνίας συνεταιρισμού ΟΕΕΠΑΠ
Παράγραφος 17	Περιεχόμενο ενημερωτικού δελτίου
Παράγραφος 18	Περιεχόμενο ετήσιας έκθεσης
Παράγραφος 19	Αναγραφή δήλωσης στα έγγραφα του ΟΕΕΠΑΠ και υποχρέωση υποβολής στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 20	Κανόνες διάθεσης μεριδίων ΟΕΕΠΑΠ
Παράγραφος 21	Ενημέρωση των μεριδιούχων
Παράγραφος 22	Μητρώο Μεριδιούχων ΟΕΕΠΑΠ

ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΟΕΕ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Παράγραφος 23	Υποβολή αίτησης
Παράγραφος 24	Περιεχόμενο της αίτησης
Παράγραφος 25	Πρόσθετα στοιχεία της αίτησης
Παράγραφος 26	Αξιολόγηση αίτησης - Παροχή διευκρινίσεων, πρόσθετων πληροφοριών και/ή στοιχείων
Παράγραφος 27	Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων
Παράγραφος 28	Απόσυρση της αίτησης
Παράγραφος 29	Μη διορισμός θεματοφύλακα
Παράγραφος 30	Πρόσθετα στοιχεία των εντύπων του ΟΕΕΠΑΠ

ΜΕΡΟΣ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΟΕΕΠΑΠ

Τμήμα 1 Παράγραφος 31

Διαχειριστής ΟΕΕΠΑΠ κατά το άρθρο 116(3)(β)(i) του Νόμου
Απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας διαχειριστή του άρθρου 116(3)(β)(i) του Νόμου

Τμήμα 2 Παράγραφος 32 Παράγραφος 33 Παράγραφος 34 Παράγραφος 35

Διαχειριστής ΟΕΕΠΑΠ κατά το άρθρο 116(3)(β)(ii) του Νόμου
Απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας διαχειριστή του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου
Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Προϋποθέσεις ανάθεσης
Τήρηση αρχείων

ΜΕΡΟΣ Δ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΕΕΠΑΠ

Παράγραφος 36 Απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕΠΑΠ

ΜΕΡΟΣ Ε

ΤΕΛΙΚΕΣ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 37 Μεταβατική διάταξη
Παράγραφος 38 Αντικατάσταση Οδηγίας κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας
Παράγραφος 39 Έναρξη ισχύος

Παράρτημα Ι Έντυπο E131-2014-01 – Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ
Έντυπο E131-2014-03 – Προσωπικό ερωτηματολόγιο

Παράρτημα ΙΙ Συμπληρωματικό Έντυπο E131-2014-01Σ1 – Πληροφορίες και στοιχεία που υποβάλλονται σε περίπτωση που ο Διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ είναι ΕΠΕΥ

Παράρτημα ΙΙΙ Συμπληρωματικό Έντυπο E131-2014-01Σ2 – Πληροφορίες και στοιχεία που υποβάλλονται σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ χωρίς διορισμό Θεματοφύλακα

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:

«Διαχειριστής ΟΕΕΠΑΠ» σημαίνει τον διαχειριστή ΟΕΕΠΑΠ όπως αναφέρεται στο άρθρο 116(3) του Νόμου·

131(Ι) του 2014
11(Ι) του 2015 **«Νόμος»** σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014·

56(Ι) του 2013
8(Ι) του 2015
97(Ι) του 2015 **«Νόμος ΔΟΕΕ»** σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο

«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.

«Πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα

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 -
Περιορισμοί

3. (1) Η Οδηγία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των ΟΕΕΠΑΠ, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕΠΑΠ.

(2) Οι ΟΕΕΠΑΠ δεν δύνανται να δημιουργούν ή να συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε σχήμα κύριου – τροφοδοτικού οργανισμού.

Θεματοφύλακας
Κ.Δ.Π

4. (1) Ως προς τον Θεματοφύλακα των ΟΕΕΠΑΠ εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις καθώς και οι διατάξεις της Οδηγίας σχετικά με το θεματοφύλακα των ΟΕΕ και των ΟΕΕΠΑΠ και τις προϋποθέσεις ανάθεσης λειτουργιών θεματοφυλακής ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ

Καθήκοντα
Θεματοφύλακα ΟΕΕΠΑΠ

5. Ο θεματοφύλακας ΟΕΕΠΑΠ έχει τα καθήκοντα αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 24 του Νόμου ΔΟΕΕ.

Ανάθεση καθηκόντων
θεματοφύλακα

6. (1) Ο θεματοφύλακας ΟΕΕΠΑΠ επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕΠΑΠ σε τρίτο πρόσωπο, νομιμοποιούμενο, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους καταγωγής του, να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕΠΑΠ που το επιτρέπει.

(2) Η ανάθεση καθηκόντων θεματοφύλακα κατά την υποπαράγραφο (1) γνωστοποιείται εφόσον ζητηθεί στον διαχειριστή του ΟΕΕΠΑΠ ή στον ίδιο τον ΟΕΕΠΑΠ όταν είναι αυτοδιαχειριζόμενος

(3) Ο θεματοφύλακας επιτρέπεται, οποτεδήποτε να ανακαλεί την ανάθεση καθηκόντων κατά την υποπαράγραφο (1), η ανάθεση δε αυτή παύει να ισχύει με το πέρας των καθηκόντων του θεματοφύλακα ως τέτοιου, για οποιοδήποτε λόγο.

(5) Ο τρίτος, στον οποίο ανατίθενται λειτουργίες θεματοφυλακής κατά την υποπαράγραφο (β) επιτρέπεται να αναθέτει περαιτέρω αυτές τις λειτουργίες, κατά μέρος ή στο σύνολό τους, σε άλλο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι η περαιτέρω ανάθεση υπόκειται στους όρους με τους οποίους έχει συμφωνηθεί η αρχική ανάθεση· το άρθρο 27(3) του Νόμου ΔΟΕΕ εφαρμόζεται κατ' αναλογία στην προαναφερόμενη περαιτέρω ανάθεση

Ειδικές υποχρεώσεις
Θεματοφύλακα

7. (1) Ο θεματοφύλακας μεριμνά ώστε ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ, ή ο ίδιος ο ΟΕΕΠΑΠ όταν είναι αυτοδιαχειριζόμενος, να παρέχει σ' αυτόν κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του.

Νοείται ότι, ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ, ή ο ίδιος ο ΟΕΕΠΑΠ όταν είναι αυτοδιαχειριζόμενος, παρέχουν στο θεματοφύλακα πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στον ΟΕΕΠΑΠ.

(2) Ο θεματοφύλακας παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη δυνατότητα να λαμβάνει ύστερα από σχετικό αίτημά της, όλες τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει ο θεματοφύλακας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι απαραίτητες ή χρήσιμες για την άσκηση της εποπτείας επί του ΟΕΕΠΑΠ.

Ευθύνη Θεματοφύλακα	8.	(1)	Ο θεματοφύλακας του ΟΕΕΠΑΠ ευθύνεται, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, έναντι του ΟΕΕΠΑΠ, των μεριδιούχων του ή του διαχειριστή του ΟΕΕΠΑΠ, για κάθε ζημία που υφίστανται από παράβαση υποχρέωσής του
		(2)	Οι μεριδιούχοι του ΟΕΕΠΑΠ έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του θεματοφύλακα για τη ζημία που έχουν υποστεί από αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του· ενώ σε περίπτωση κατά την οποία ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ παραλείψει να εγείρει αξιώσεις σε βάρος του θεματοφύλακα, εντός τριών μηνών από την υποβολή σε αυτόν σχετικού έγγραφου αιτήματος μεριδιούχου, ο τελευταίος δύναται να εγείρει ο ίδιος αξίωση έναντι του θεματοφύλακα
		(3)	Η ευθύνη του θεματοφύλακα παραμένει ακέραια και σε περίπτωση που αναθέτει σε τρίτον τη φύλαξη του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ που έχει υπό τη φύλαξή του· ο θεματοφύλακας ευθύνεται μαζί και ξεχωριστά με το τρίτο πρόσωπο για τη ζημία που προκαλεί ο τρίτος σε πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (2).
		(4)	Ο θεματοφύλακας απαλλάσσεται από την ευθύνη του σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση του εδαφίου (4) και το εδάφιο (5) του άρθρου 27 του Νόμου ΔΟΕΕ, που εφαρμόζονται κατ' αναλογία
Ανεξαρτησία του Θεματοφύλακα και διαχειριστή ΟΕΕΠΑΠ	9	(1)	Το ίδιο πρόσωπο απαγορεύεται να ασκεί καθήκοντα διαχειριστή του ΟΕΕΠΑΠ και θεματοφύλακα του ίδιου ΟΕΕΠΑΠ.
		(2)	Ο θεματοφύλακας και ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων του ΟΕΕΠΑΠ, ανεξάρτητα από το εάν ανήκουν στον ίδιο όμιλο.
Παραίτηση Θεματοφύλακα	10.	(1)	Ο θεματοφύλακας, ο οποίος προτίθεται να παραιτηθεί των καθηκόντων του, γνωστοποιεί γραπτώς την πρόθεσή του αυτή στο διαχειριστή του ΟΕΕΠΑΠ, ή στον ίδιο τον ΟΕΕΠΑΠ όταν είναι αυτοδιαχειριζόμενος, τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την παραίτησή του.
		(2)	Ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ ή ο ίδιος ο ΟΕΕΠΑΠ όταν είναι αυτοδιαχειριζόμενος, γνωστοποιεί άμεσα το γεγονός στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προτείνει είτε νέο θεματοφύλακα, που να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 116(4) του Νόμου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος είτε τη λειτουργία του ΟΕΕΠΑΠ χωρίς θεματοφύλακα, εφόσον ο ΟΕΕΠΑΠ πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 116(5) του Νόμου.
		(3)	Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ, ή ο ίδιος ο ΟΕΕΠΑΠ όταν είναι αυτοδιαχειριζόμενος, καθυστερεί αδικαιολόγητα να προτείνει νέο θεματοφύλακα, τη σχετική πρόταση, η οποτησπληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 116(4) του Νόμου, διενεργεί ο υπό παραίτηση θεματοφύλακας.
		(4)	Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει την επιλογή του θεματοφύλακα ή της λειτουργίας του ΟΕΕΠΑΠ χωρίς θεματοφύλακα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 116(5)(γ), και, σε διαφορετική περίπτωση, απαιτεί από τον διαχειριστή του ΟΕΕ, ή από τον ίδιο τον ΟΕΕ όταν είναι αυτοδιαχειριζόμενος, ή από τον υπό παραίτηση θεματοφύλακα, να προτείνει άλλο νέο θεματοφύλακα
		(5)	Μετά το διορισμό του νέου θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς θεματοφύλακας παραδίδει στο νέο θεματοφύλακα τα υπό τη φύλαξή του περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕΠΑΠ και κάθε σχετικό έγγραφο αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα

- (6) Ο θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα.
- (7) Η παραίτηση και αντικατάσταση του θεματοφύλακα συνεπάγεται υποχρέωση προς ανάλογη τροποποίηση της συμφωνίας συνεταιρισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕΠΑΠ.
- Αντικατάσταση
Θεματοφύλακα
11. (1) Η αντικατάσταση του θεματοφύλακα ΟΕΕΠΑΠ πραγματοποιείται με τους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ αυτού και του διαχειριστή του ή του ίδιου ΟΕΕΠΑΠ όταν είναι αυτοδιαχειριζόμενος και ύστερα από έγκριση της επιλογής νέου θεματοφύλακα, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή της λειτουργίας του ΟΕΕΠΑΠ χωρίς θεματοφύλακα, κατά το άρθρο 116(5) του Νόμου
- (2) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων του θεματοφύλακα ή προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων του ΟΕΕΠΑΠ, αν ο θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από τον διαχειριστή του ΟΕΕΠΑΠ, τηρουμένου του άρθρου 116(4) του Νόμου, την αντικατάσταση του θεματοφύλακα του ΟΕΕΠΑΠ από νέο θεματοφύλακα, ο οποίος τελεί υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης έγκρισής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- (3) Αίτηση προς αντικατάσταση του θεματοφύλακα, δύναται να υποβάλει, τηρουμένου του άρθρου 116(4) του Νόμου, και ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ, ως εκπρόσωπος των μεριδιούχων του, ή ο ίδιος ο ΟΕΕΠΑΠ όταν είναι αυτοδιαχειριζόμενος.
- (4) Ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕΠΑΠ, εάν ζητήσει την αντικατάσταση του θεματοφύλακα, οφείλει να προτείνει νέο θεματοφύλακα που να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 116(4) του Νόμου, σε αντικατάσταση του προηγούμενου και να ενημερώσει σχετικά τον υπό αντικατάσταση θεματοφύλακα του ΟΕΕΠΑΠ.
- (5) Για την περίπτωση της αντικατάστασης του θεματοφύλακα, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις των υποπαράγραφων 10(4) έως (7) της παρούσης παραγράφου.
- Λήξη των καθηκόντων
του Θεματοφύλακα
12. Τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα παύουν:
- (α) σε περίπτωση παραίτησης του θεματοφύλακα ή αντικατάστασής του, υπό την προϋπόθεση της ανάληψης καθηκόντων από νέο θεματοφύλακα (εφόσον απαιτείται τέτοιος), ενώ μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα, ο παλαιός εξακολουθεί να ενεργεί ως τέτοιος και να υπόκειται στο σύνολο των υποχρεώσεων του θεματοφύλακα ΟΕΕΠΑΠ, όπως αυτές προβλέπονται από τον Νόμο ΔΟΕΕ.
- (β) σε περίπτωση διάλυσης του Θεματοφύλακα ή κήρυξής του σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης ή άλλης ανάλογης διαδικασίας·
- (γ) σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του ΟΕΕΠΑΠ ή απαιτεί την αντικατάσταση του διορισμού του θεματοφύλακα κατά την υποπάργραφο 11(2)·
- (δ) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην συμφωνία συνεταιρισμού ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕΠΑΠ.
- Υποχρέωση ΟΕΕΠΑΠ
που δεν ορίζουν
13. Τα περιουσιακά στοιχεία των ΟΕΕΠΑΠ, οι οποίοι δεν ορίζουν Θεματοφύλακα, κατατίθενται ως ακολούθως:

Θεματοφύλακα

- (α) εφόσον πρόκειται για μετρητά, αυτά κατατίθενται σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα με την οποία η Δημοκρατία έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας.
- (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.

Απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας του διαχειριστή

14. Ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας που προβλέπονται στο Μέρος Γ της Οδηγίας.

Περιεχόμενο καταστατικών εγγράφων ΟΕΕΠΑΠ

15. (1) Τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕΠΑΠ, που είναι ενιαία και στην περίπτωση όπου 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 το τελευταίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Περιεχόμενο
συμφωνίας
συνεταιρισμού
ΟΕΕΠΑΠ

16. (1) Η συμφωνία συνεταιρισμού του ΟΕΕΠΑΠ η οποία πρέπει να είναι ενιαία και στην περίπτωση όπου ο ΟΕΕΠΑΠ συνιστάται με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, περιλαμβάνει τουλάχιστον

(α) Την ιδιότητα του ΟΕΕΠΑΠ ως συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, 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) τη διαδικασία τροποποίησης της συμφωνίας συνεταιρισμού και

(ιβ) τους λόγους διάλυσης του ΟΕΕΠΑΠ
τη διάρκεια του ΟΕΕΠΑΠ ή αναφορά ότι η διάρκειά του είναι αορίστου χρόνου,

(ιγ)

(2) Η συμφωνία συνεταιρισμού καταρτίζεται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, είτε μόνο στην Αγγλική, εφόσον δεχθεί το τελευταίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Περιεχόμενο
ενημερωτικού δελτίου

17. (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 ΟΕΕΠΑΠ 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.

(δ) Πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕΠΑΠ σε περίπτωση μη 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 το τελευταίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Περιεχόμενο ετήσιας έκθεσης

18. 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

19. (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, καθώς και κάθε άλλο, απευθυνόμενο προς τους επενδυτές, έντυπο ή μήνυμα, που αποστέλλονται, αναρτώνται στο διαδίκτυο ή γνωστοποιούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο 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) Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιείται αμελλητί κάθε μεταβολή των καταστατικών εγγράφων, της συμφωνίας συνεταιρισμού και του ενημερωτικού δελτίου του ΟΕΕΠΑΠ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε μεταβολή.

(4) Στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν αντιταχθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία γνωστοποίησης στις προτεινόμενες μεταβολές, οι εν λόγω τροποποιήσεις δύναται να τεθούν σε ισχύ.

(5) Εφόσον τεθούν σε ισχύ, οι τροποποιήσεις των καταστατικών εγγράφων κοινοποιούνται αμέσως στους μετόχους του ΟΕΕΠΑΠ, τους οποίους και δεσμεύουν. Οι μέτοχοι του ΟΕΕΠΑΠ έχουν δικαίωμα εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης των τροποποιήσεων των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕΠΑΠ, να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους σύμφωνα με τις διατάξεις των εγγράφων αυτών, όπως είχαν πριν από την τροποποίησή τους.

(5) 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 (2) εργάσιμων 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 Κ.Δ.Π. 472/2015

20. Οι κανόνες διάθεσης των μεριδίων των ΟΕΕΠΑΠ καθορίζονται στο Μέρος VI της περί των όρων και της διαδικασίας διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ και της οργάνωσης του δικτύου διάθεσης Οδηγίας.

Ενημέρωση των μεριδιούχων

21. Ο διαχειριστής ΟΕΕΠΑΠ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕΠΑΠ παρέχει στους μεριδιούχους του ΟΕΕΠΑΠ, τουλάχιστον ετησίως ενημέρωση η οποία περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο:

- (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,
- (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,
- (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,
- (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.

Μητρώο Μεριδιούχων
ΟΕΕΠΑΠ

22. Ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ τηρεί 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 κατ' αναλογία. Το αρχείο αυτό διαθέτει ειδικό σύστημα ειδοποίησης περί συμπλήρωσης του ανώτατου αριθμού των μεριδιούχων του ΟΕΕΠΑΠ. Ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ θεσπίζει διαδικασία, με την οποία διασφαλίζεται η λειτουργία του ειδικού συστήματος ειδοποίησης ακόμη και σε περίπτωση διάθεσης των μεριδίων του ΟΕΕΠΑΠ μέσω συλλογικού λογαριασμού (omnibus account). Σε περίπτωση δε που ο μεριδιούχος του ΟΕΕΠΑΠ είναι νομικό πρόσωπο, για τον υπολογισμό του ανώτατου αριθμού των μεριδιούχων του ΟΕΕΠΑΠ, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των συνεταίρων ή μελών του νομικού προσώπου. 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.

ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΟΕΕ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Υποβολή αίτησης

23. (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 εξουσιοδοτήσουν με απόφαση τους συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα για να προωθήσουν την αίτηση και να διεκπεραιώσουν την επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για όσο διάστημα διαρκεί η αξιολόγηση της σχετικής αίτησης.

Κ.Δ.Π. 496/2014

(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

24. (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:

144(Ι) του 2007
106(Ι) του 2009
141(Ι) του 2012
154(Ι) του 2012
193(Ι) του 2014
8(Ι) του 2016

(α) ΕΠΕΥ του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 ή της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ή

(β) εταιρεία που κατάγεται από τρίτη χώρα εφόσον έχει λάβει άδεια για την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης επενδύσεων και υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, ή

(γ) εταιρεία του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου,

υποβάλλονται επιπρόσθετα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία και οι πληροφορίες που καθορίζονται στο Συμπληρωματικό Έντυπο Ε131-2014-01Σ1, το οποίο προσαρτάται στην Οδηγία ως Παράρτημα ΙΙ και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της.

(3) Εφόσον ο ΟΕΕΠΑΠ δεν διορίσει Θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 116(5) του

Νόμου υποβάλλονται επιπρόσθετα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία και οι πληροφορίες που καθορίζονται στο Συμπληρωματικό Έντυπο Ε131-2014-01Σ2, το οποίο προσαρτάται στην Οδηγία ως Παράρτημα ΙΙΙ και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της.

(4) Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ συνοδεύεται από τα στοιχεία και έντυπα που καθορίζονται στο Έντυπο Ε131-2014-01.

(5) Όπου στην αίτηση απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, επισυνάπτονται τα πρωτότυπα, ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστό αντίγραφο αυτών. Πιστοποιημένα αντίγραφα γίνονται αποδεκτά όταν εκδίδονται από:

- (α) την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, αναφορικά με διαβατήρια και επίσημα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται από τη Δημοκρατία,
- (β) οποιοσδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένες να πιστοποιούν αντίγραφα,
- (γ) συμβολαιογράφο (notary public), για έγγραφα που αφορούν:
 - (i) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και μετόχους που κατέχουν ειδική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας, εφόσον πρόκειται για ΟΕΕΠΑΠ με τη νομική μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές που διορίζει διαχειριστή,
 - (ii) μετόχους που κατέχουν ειδική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυνόντων της εταιρείας, του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίων, του Διαχειριστή Κινδύνων και του Λειτουργού Συμμόρφωσης, και του Εσωτερικού Ελεγκτή, εφόσον πρόκειται για ΟΕΕΠΑΠ με τη νομική μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές που δεν διορίζει διαχειριστή,
 - (iii) μετόχους (τελικούς πραγματικούς δικαιούχους) και διευθυντές του Γενικού Συνεταίρου, καθώς και τους αρχικούς Συνεταίρους περιορισμένης ευθύνης που είναι φυσικά πρόσωπα (εάν υπάρχουν), εφόσον πρόκειται για ΟΕΕΠΑΠ με τη νομική μορφή συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης, που διαμένουν στο εξωτερικό, ή
- (δ) σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πιστοποίηση αντιγράφων από τα πιο πάνω πρόσωπα, από τρίτα πρόσωπα, ως ορίζονται στο άρθρο 67(2) του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

188(I) του 2007
58(I) του 2010
80(I) του 2012
192(I) του 2012
101(I) του 2013
184(I) του 2014

Σε κάθε περίπτωση, το πιστοποιών πρόσωπο πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τον διαχειριστή του υπό σύσταση ΟΕΕΠΑΠ.

(6) 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. Πιστοποιημένες μεταφράσεις γίνονται αποδεκτές όταν παρέχονται από:

- (α) οποιοσδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες, εξουσιοδοτημένες να παρέχουν πιστοποιημένες μεταφράσεις,
- (β) μέλη της Παγκύπριας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων,
- (γ) εγγεγραμμένους/πιστοποιημένους σε χώρες εκτός της Δημοκρατίας μεταφραστές,
- (δ) σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η παροχή πιστοποιημένων μεταφράσεων

από τα πιο πάνω πρόσωπα, από τρίτα πρόσωπα, ως ορίζονται στο άρθρο 67(2) του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

- Πρόσθετα στοιχεία της αίτησης
25. (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:
- (α) τους αρχικούς μετόχους που κατέχουν ειδική συμμετοχή στο κεφάλαιο της αιτήτριας,
- (β) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας,
- (γ) τους διευθύνοντες την αιτήτρια,
- (δ) τα Ανώτερα διευθυντικά στελέχη της αιτήτριας και
- (ε) εφόσον συντρέχει περίπτωση τον Λειτουργό Συμμόρφωσης, τον Διαχειριστή Κινδύνων και τον Εσωτερικό ελεγκτή της αιτήτριας.
- Αξιολόγηση αίτησης – Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών και/ή στοιχείων
26. (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, και/ή οι πληροφορίες και/ή 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.
- (4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απορρίπτει την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται με τις διατάξεις του Νόμου και/ή της Οδηγίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
- (5) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ τα τέλη που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.
- Κ.Δ.Π. 468/2014
27. Σε περίπτωση που λάβει χώρα οποιαδήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες διά μέσου της αίτησης της παραγράφου 14 πληροφορίες και η οποία μεταβολή προκύπτει κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης, η αιτήτρια μεριμνά για την άμεση, γραπτή γνωστοποίηση της μεταβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων και/ή εντύπων
28. (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.
- Απόσυρση αίτησης

(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.

Μη διορισμός
θεματοφύλακα

29. (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:

(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

(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.

Πρόσθετα στοιχεία
των εντύπων του
ΟΕΕΠΑΠ

30. (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.

(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. Ο τύπος και το μέγεθος της γραμματοσειράς αυτής της δήλωσης πρέπει να είναι ίδια με τον τύπο και το μέγεθος της γραμματοσειράς του κυρίως κειμένου.

ΜΕΡΟΣ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΟΕΕΠΑΠ

Τμήμα 1

Διαχειριστής ΟΕΕΠΑΠ κατά το άρθρο 116(3)(β)(i) του Νόμου

Απαιτήσεις
οργάνωσης και
λειτουργίας
διαχειριστή του
άρθρου 116(3)(β)(i)
του Νόμου

31. (1) Επί προσώπου που αναλαμβάνει καθήκοντα διαχειριστή ΟΕΕΠΑΠ κατά το άρθρο 116(3)(β)(i) του Νόμου, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, ως προς τις οργανωτικές απαιτήσεις που το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να πληροί και τον τρόπο λειτουργίας του και, ειδικότερα, ως προς το ύψος του κεφαλαίου του, τα ίδια κεφάλαια, τη χορήγηση σε αυτό άδειας λειτουργίας, καθώς και την ανάκληση ή αναστολή αυτής, την υποχρέωση υποβολής στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την ευθύνη που φέρει για την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την διαδικασία ανάθεσης αυτών σε τρίτο πρόσωπο, οι διατάξεις:

78(Ι) του 2012
88(Ι) του 2015

(α) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εφόσον πρόκειται για εταιρεία διαχείρισης κατά αυτό το νόμο ή την Οδηγία 2009/65/ΕΚ εφόσον πρόκειται για εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους, πλην της Δημοκρατίας και

144(Ι) του 2007
106(Ι) του 2009
141(Ι) του 2012
154(Ι) του 2012
193(Ι) του 2014
8(Ι) του 2016

(β) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, εφόσον πρόκειται είτε για ΚΕΠΕΥ είτε για επιχείρηση επενδύσεων της οδηγίας 2004/39/ΕΚ

Νοείται ότι εφόσον πρόκειται για ΚΕΠΕΥ, η διαχείριση ΟΕΕΠΑΠ θα εμπήπει στο άρθρο 6(9) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει, και η ΚΕΠΕΥ η

οποία θα εγκρίνεται ως διαχειριστής ΟΕΕΠΑΠ θα πρέπει να λαμβάνει έγκριση για άλλες εργασίες δυνάμει του άρθρου 6(9)(β) του προαναφερθέντος νόμου.

(γ) Εφόσον ισχύουν οι πρόνοιες της υποπαραγράφου (β) η ΚΕΠΕΥ οφείλει να υποβάλλει επιπρόσθετα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Συμπληρωματικό Έντυπο Ε131-2014-01Σ1, το οποίο προσαρτάται στην Οδηγία ως Παράρτημα ΙΙ και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της.

(2) ΚΕΠΕΥ ή επιχείρηση επενδύσεων άλλου κράτους μέλους πλην της Δημοκρατίας ή εταιρεία που κατάγεται από τρίτη χώρα που προτίθενται να αναλάβουν τη διαχείριση ΟΕΕΠΑΠ:

(α) Θεσπίζουν και εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες και πολιτικές ως προς τις ακόλουθες λειτουργίες:

1. εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης (εφόσον συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με την τελευταία πρόταση του εδαφίου (2) του άρθρου 20 του Νόμου),
2. διαχείρισης κινδύνων,
3. προσωπικών συναλλαγών,
4. τήρησης αρχείων,
5. εσωτερικής πληροφόρησης και ροής πληροφοριών προς τρίτα πρόσωπα,
6. σύγκρουσης συμφερόντων,
7. αντιπαροχών,
8. εκτέλεσης εντολών διάθεσης – εξαγοράς- εξόφλησης μεριδίων του υπό διαχείριση ΟΕΕΠΑΠ,
9. εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό του υπό διαχείριση ΟΕΕΠΑΠ,
10. διαχείρισης παραπόνων πελατών και αντιμετώπισης καταγγελιών,
11. λογιστικής παρακολούθησης και αποτίμησης του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση ΟΕΕΠΑΠ,
12. ανάθεσης λειτουργιών σε φορείς,
13. παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων, των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των θεσπισμένων διαδικασιών,
14. αντιμετώπισης τυχόν αδυναμιών και άλλων εκτάκτων καταστάσεων και παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και

(β) Θεσπίζουν και εφαρμόζουν ηλεκτρονικά και εφεδρικά ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των συστημάτων τους.

(3) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας και οι εταιρείες που κατάγονται από τρίτη χώρα του άρθρου 116(3)(β)(i) του Νόμου, οφείλουν να γνωστοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 24.

Τμήμα 2

Διαχειριστής ΟΕΕΠΑΠ κατά το άρθρο 116(3)(β)(ii) του Νόμου

Απαιτήσεις
οργάνωσης και

32. (1) Εταιρεία αποκλειστικού σκοπού του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου, προκειμένου να αναλάβει τη διαχείριση ΟΕΕΠΑΠ, οφείλει να συμμορφώνεται με τις εξής απαιτήσεις

Λειτουργίας
διαχειριστή του
άρθρου 116(3)(β)(ii)
του Νόμου

οργάνωσης και λειτουργίας:

- (α) Να έχει ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ, κατατεθειμένο σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα κρατών μελών και το οποίο αναλαμβάνει να δεσμεύσει, όταν και εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή. Η Εταιρεία οφείλει να διατηρεί το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο σε μετρητά καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.
- (β) Να συντάσσει και να υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, ελεγμένες από Εγκεκριμένο Λογιστή, μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, εντός δύο μηνών από τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού εξαμήνου και έτους, αντίστοιχα.
- (γ) Να ορίζει δύο πρόσωπα τα οποία διευθύνουν πραγματικά τις δραστηριότητές της. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και την απαραίτητη εμπειρία σε σχέση με τις επενδυτικές στρατηγικές, που ακολουθεί ο υπό διαχείριση ΟΕΕΠΑΠ.

Η εταιρεία αποκλειστικού σκοπού γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία των προσώπων αυτών, ένα (1) μήνα πριν τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εχέγγυα αξιοπιστίας και εμπειρίας, ζητά την αντικατάστασή τους.
- (δ) Να διαθέτει και να εφαρμόζει κατάλληλα συστήματα διαχείρισης κινδύνων, κατά τρόπο ώστε να εντοπίζει, να μετρά, να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί δεόντως τους κινδύνους που συνδέονται με τις θέσεις που λαμβάνει και τη συμβολή αυτών των θέσεων στο συνολικό προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου του ΟΕΕΠΑΠ.
- (ε) Να διαθέτει οργανωτική δομή τέτοια που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο δημιουργίας καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων του ΟΕΕΠΑΠ και οποιουδήποτε προσώπου που αναμειγνύεται στη δραστηριότητά του ή συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με τον ΟΕΕΠΑΠ, οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν ζημιόγρονες για τα συμφέροντα των μεριδιούχων του. Σε περίπτωση δημιουργίας τέτοιας σύγκρουσης συμφερόντων, διασφαλίζεται ότι αυτή διευθετείται με τρόπο που διαφυλάσσει τα συμφέροντα των μεριδιούχων του ΟΕΕΠΑΠ.
- (στ) Να διαθέτει κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η δέουσα διευθέτηση των παραπόνων των επενδυτών σε μερίδια του ΟΕΕ.
- (ζ) Να διαθέτει κατάλληλες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθμίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων.
- (η) Να διαθέτει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, από τον οποίο προκύπτει η συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις των στοιχείων (β) έως (στ) της παρούσας υποπαραγράφου.
- (θ) Να διαθέτει κατάλληλη μετοχική σύνθεση και στελέχωση. Προς τούτο, η εταιρεία αποκλειστικού σκοπού υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή του διαχειριστικού οργάνου της, των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή σε αυτή, καθώς και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των λειτουργιών συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα προαναφερόμενα πρόσωπα δεν

είναι κατάλληλα, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η χρηστή και συνετή διαχείριση της εταιρείας και η συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις του Νόμου, ζητά την αντικατάστασή τους.

(2) Εφόσον δικαιολογείται από το φάσμα, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της δραστηριότητάς της, η εταιρεία αποκλειστικού σκοπού του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου, θεσπίζει και διατηρεί λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου, συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και διαχείρισης κινδύνων, οι οποίες επιτρέπεται να ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο.

(3) Εταιρεία αποκλειστικού σκοπού του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου:

- (α) θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες και πολιτικές ως προς τις ακόλουθες λειτουργίες:
1. εσωτερικού ελέγχου-
 2. διαχείρισης κινδύνων
 3. κανονιστικής συμμόρφωσης (εφόσον συντρέχει περίπτωση με βάση την υποπαράγραφο 2),
 4. τήρησης αρχείων,
 5. σύγκρουσης συμφερόντων,
 6. εκτέλεσης εντολών διάθεσης – εξαγοράς - εξόφλησης μεριδίων του υπό διαχείριση ΟΕΕΠΑΠ,
 7. εκτέλεση εντολών για λογαριασμό του ΟΕΕΠΑΠ,
 8. λογιστικής παρακολούθησης και αποτίμησης του χαρτοφυλακίου του ΟΕΕΠΑΠ,
 9. ανάθεσης και περαιτέρω ανάθεσης λειτουργιών σε φορείς και παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
- (β) θεσπίζει και εφαρμόζει ηλεκτρονικά και εφεδρικά ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των συστημάτων της.

Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

33. Η εταιρεία αποκλειστικού σκοπού του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου οφείλει να γνωστοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

- (α) οποιαδήποτε τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων ή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της και
- (β) οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία:
1. των προσώπων που διευθύνουν πραγματικά τις δραστηριότητές της εταιρείας αποκλειστικού σκοπού,
 2. των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή του διαχειριστικού οργάνου αυτής,
 3. των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή σε αυτή,
 4. των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των λειτουργιών συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί στους προτεινόμενους διορισμούς των προαναφερόμενων προσώπων, σε περίπτωση που η κρίνει ότι τα προαναφερόμενα πρόσωπα δεν είναι κατάλληλα, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η χρηστή και συνετή διαχείριση της εταιρείας και η συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις του Νόμου.

Προϋποθέσεις ανάθεσης

34. Επιπρόσθετα των αναφερόμενων στο άρθρο 116(12) του Νόμου, η ανάθεση σε τρίτο μιας ή περισσότερων από τις ασκούμενες λειτουργίες εταιρείας αποκλειστικού σκοπού

του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου ως προς τη διαχείριση του ΟΕΕΠΑΠ, πραγματοποιείται με στόχο την αποδοτικότερη άσκησή τους και με την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων σωρευτικά:

- Κ.Δ.Π.
- (α) Η εταιρεία αποκλειστικού σκοπού ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ανάθεση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ.
 - (β) Ο τρίτος διαθέτει τα προσόντα και ικανότητες που απαιτούνται σύμφωνα με το Νόμο και την Οδηγία για την ενάσκηση της ανατιθέμενης δραστηριότητας.
 - (γ) Μεταξύ της εταιρείας αποκλειστικού σκοπού και του τρίτου συνάπτεται έγγραφη σύμβαση που ρυθμίζει τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών από τον τρίτο σύμφωνα με το Νόμο και την Οδηγία.
 - (δ) Η εταιρεία αποκλειστικού σκοπού ασκεί εποπτεία ως προς τον τρόπο άσκησης της δραστηριότητας από τον τρίτο.
 - (ε) Η ανάθεση δεν επιτρέπεται να καταστήσει την εταιρεία αποκλειστικού σκοπού χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα (letter box entity).
 - (στ) Το ενημερωτικό δελτίο του ΟΕΕΠΑΠ αναφέρει τις δραστηριότητες που ανατίθενται.
- Τήρηση αρχείων
- Κ.Δ.Π.
35. (1) Η εταιρεία αποκλειστικού σκοπού του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου τηρεί αρχεία σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 23 έως 25 της περί οργάνωσης και λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ή επιχείρησης επενδύσεων άλλου κράτους μέλους πλην της Δημοκρατίας ως εξωτερικού διαχειριστή ΟΕΕ Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΜΕΡΟΣ Δ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΕΕΠΑΠ

- Απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕΠΑΠ
36. (1) Ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕΠΑΠ υπόκειται στο σύνολο των απαιτήσεων οργάνωσης και λειτουργίας που ορίζονται στο Τμήμα 2 του Μέρους Γ της Οδηγίας σχετικά με τις εταιρίες αποκλειστικού σκοπού του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου.
- (2) Εφόσον δικαιολογείται από το φάσμα, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της δραστηριότητάς της επιτρέπεται το δεύτερο πρόσωπο το οποίο διευθύνει πραγματικά τις δραστηριότητές της να είναι μερικής απασχόλησης.
- (3) Επιπλέον των απαιτήσεων οργάνωσης και λειτουργίας που ορίζονται στο Τμήμα 2 του Μέρους Γ, ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕΠΑΠ οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ, όσον αφορά την κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού της, η δε βεβαίωση χορηγείται από το Θεματοφύλακα του ΟΕΕΠΑΠ ή σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί Θεματοφύλακας, στο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με την παράγραφο 23(1)(α) της Οδηγίας.

ΜΕΡΟΣ Ε

ΤΕΛΙΚΕΣ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Μεταβατική διάταξη
37. Αυτοδιαχειριζόμενοι ΟΕΕΠΑΠ και διαχειριστές ΟΕΕΠΑΠ, υφιστάμενοι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της Οδηγίας, υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της Οδηγίας. Η υποβολή των στοιχείων και πληροφοριών σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, πραγματοποιείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας.

Αντικατάσταση
Οδηγίας κατά την
έναρξη ισχύος της
παρούσας Οδηγίας

Αρ. 4826
17.10.2014

38. Κατά την έναρξη ισχύος της, η παρούσα Οδηγία αντικαθιστά την υφιστάμενη Οδηγία 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 Κ.Δ.Π. 468/2014.

Έναρξη ισχύος

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έντυπο: Ε131-2014-01

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕΠΑΠ

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

<p>Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας αφορά (σημειώστε Χ όπου εφαρμόζεται)</p>	
<p>ΟΕΕΠΑΠ που διορίζει Διαχειριστή:</p>	
<p>ΕΠΕΥ του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 ή της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ,</p>	
<p>Εταιρεία που κατάγεται από τρίτη χώρα εφόσον έχει λάβει άδεια για την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης επενδύσεων και υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας για την παροχή αυτής της υπηρεσίας,</p>	
<p>Εταιρεία αποκλειστικού σκοπού δυνάμει του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου</p>	
<p>Αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕΠΑΠ</p>	

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	ΕΝΤΥΠΟ Ε131-2014-03 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 Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 116(3)(Β)(ΙΙ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
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 ('η 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 παραμένει αμετάβλητη ακόμα και στην περίπτωση που δεν εφαρμόζεται κάποιο στοιχείο στη δική σας περίπτωση.
6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιων αρχών για έκδοση πιστοποιητικών, να επισυνάπτονται άλλα αντίστοιχα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
7. Η παρούσα αίτηση να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από το απαιτούμενο τέλος.
8. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως αποκαλυφθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή σε άλλη εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή.
9. **Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα**, τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες θα δίνονται ανά επενδυτικό τμήμα:
 10. α) τα στοιχεία των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας κάθε επενδυτικού τμήματος,
 11. β) τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει ο διαχειριστής ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕΠΑΠ, κατά περίπτωση, για κάθε επενδυτικό τμήμα,
 12. γ) τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας κάθε επενδυτικού τμήματος,
 13. δ) τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει ο Θεματοφύλακας για κάθε επενδυτικό τμήμα,
 14. ε) 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.
15. 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('η 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.

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

A.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 :

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

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

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

A.3 Σε περίπτωση που είναι διαφορετικά από τα πιο πάνω, τα στοιχεία των προσώπων τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την διαχείριση ή και την παρακολούθηση της δραστηριότητας του 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.	<i>Σε περίπτωση νομικών προσώπων:</i>
1.1	Επωνυμία και νομική μορφή :

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

	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.
		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.5.2. Οργανωτική δομή

A.5.2.1. Οργανόγραμμα

Να επισυναφθεί σχεδιάγραμμα με την οργανωτική δομή του Διαχειριστή (**ως Παράρτημα Ι**) 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

A.5.2.2. Διοικητικό Συμβούλιο

Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή.

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

A.5.2.3. Εσωτερικός Ελεγκτής, Λειτουργός Συμμόρφωσης & Διαχειριστής Κινδύνων

Να συμπληρωθούν τα στοιχεία του Εσωτερικού Ελεγκτή, του Λειτουργού Συμμόρφωσης και του Διαχειριστή Κινδύνων του Διαχειριστή.

Εσωτερικός Ελεγκτής

Όνοματεπώνυμο	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση	Ημ/νία διορισμού

Λειτουργός Συμμόρφωσης

Όνοματεπώνυμο	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση	Ημ/νία διορισμού

Διαχειριστής Κινδύνων

Όνοματεπώνυμο	Επαγγελματική ιδιότητα	Διεύθυνση	Ημ/νία διορισμού

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 Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ³

B.1 Στοιχεία ταυτότητας:

Επωνυμία:

Αρ. Εγγραφής :

Ημερομηνία Εγγραφής:

B.2 Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου/ έδρας:

Διεύθυνση:

Αριθμός τηλεφώνου:

Αριθμός
φωτοτηλεμηνύματος:

³ Σε περίπτωση που ο ΟΕΕΠΑΠ δεν ορίσει θεματοφύλακα δυνάμει του άρθρου 116(5) του Νόμου, το παρόν μέρος δεν εφαρμόζεται και συμπληρώνεται το Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας.

ΜΕΡΟΣ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΕΕΠΑΠ

Γ.1 Γενικά στοιχεία:

Αριθμός εγγραφής⁴: :

Ημερομηνία εγγραφής :

Μέγιστος αριθμός
μεριδιούχων :

Επενδυτές στους οποίους
απευθύνεται :

Διάρκεια :

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

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	

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.

--

Δ.3.3 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των Ελεγκτών⁵ του ΟΕΕΠΑΠ

Όνομα και Διεύθυνση :
.....
.....

Τηλέφωνο :
.....

Αρ. Φωτοηλεμνήματος :
.....

Ηλεκτρονική διεύθυνση :
.....

Υπεύθυνος Συνέταιρος :
.....

Ημερομηνία Διορισμού :
.....

Δ.3.4 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των Νομικών Συμβούλων του ΟΕΕΠΑΠ

Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου :
Νομικού Συμβούλου
.....

Ταχυδρομική και ηλεκτρονική :
διεύθυνση

Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας :
.....

⁵ Σε περίπτωση που διαφέρουν από το Μέρος Α

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 χαρτοφυλακίου.

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 E131-2014-03 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 E131-2014-03 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 E131-2014-03 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 E131-2014-03 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυνόντων της Εταιρείας.
6	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς και προσωπικό ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το Έντυπο E131-2014-03 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.
- 11 Επιχειρησιακό σχέδιο με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της αιτήτριας, το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες, κατ'ελάχιστο, για τα ακόλουθα ζητήματα:
 α) Κατά πόσο η αιτήτρια προτίθεται να ιδρύσει γραφεία και σε άλλες περιοχές της Δημοκρατίας ή σε άλλα κράτη.
 Αναφέρατε τη διεύθυνση των γραφείων και το ονοματεπώνυμο των διευθυντών.
 β) Κατά πόσο η αιτήτρια πρόκειται να διεξάγει μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέσω τρίτων.
 Αναφέρατε πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα που θα ασκείται, ενδεχόμενους περιορισμούς, τη σχέση ανάμεσα στους τρίτους και την αιτήτρια (π.χ. εταιρείες το ίδιου Ομίλου).
 γ) Κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένο δίκτυο πελατών κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης και κατά πόσο έχει έρθει η αιτήτρια σε επαφή με μελλοντικούς πελάτες της.
- 12 Περιγραφή των διαδικασιών, πολιτικών και συστημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 23 (3) της περί των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας και της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- 13 Εναλλακτικά, εφόσον οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο 12 ανωτέρω περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της αιτήτριας, επισυνάπτεται ο Εσωτερικός Κανονισμός αυτής.
- 14 Βεβαίωση αιτήτριας αναφορικά με την ύπαρξη των απαραίτητων κεφαλαίων.

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 ΙΙ
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 33(1)(β) της Οδηγίας ΟΔ131-2014-02, καθώς και στον Τύπο Ι του Εντύπου Ε131-2014-01.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Το έντυπο αυτό είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (**εφεξής «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή «Επιτροπή»**) στη διεύθυνση www.cysec.gov.cy.
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:

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.

Όνομα νομικού προσώπου	Ποσοστό συμμετοχής	Κύριες δραστηριότητες	Σχέση νομικού προσώπου με την Εταιρεία (εάν υπάρχει)	Χώρα σύστασης	Αρ. εγγραφής	Αρμόδια ή εποπτική αρχή (εάν υπάρχει)

2. Ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική πείρα

2.1. Ακαδημαϊκά προσόντα που κατέχετε (πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών, γνώση ξένης γλώσσας).

.....

2.2. Επαγγελματικά προσόντα που κατέχετε (π.χ. Μέλος επαγγελματικού σώματος).

.....

2.3. Άλλα προσόντα που κατέχετε και σχετίζονται με τη φύση των καθηκόντων που σας έχουν ανατεθεί στην Εταιρεία.

.....

2.4. Επαγγελματική πείρα (να δοθούν λεπτομέρειες της επαγγελματικής σας εμπειρίας, αρχίζοντας από την τωρινή – να περιληφθούν τυχόν συμμετοχές σας σε διοικητικά συμβούλια καθώς και περίοδοι κατά τις οποίες δεν εργαζόσασταν):

2.4.1 Ημερομηνία (από/μέχρι μήνα/έτος) :

2.4.2 Όνομα οργανισμού :

2.4.3 Εποπτική αρχή (εάν εφαρμόζεται) :

2.4.4 Κύριες δραστηριότητες οργανισμού :

2.4.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας με οργανισμό :

2.4.6 Θέση που κατείχατε :

2.4.7 Λόγος αποχώρησης :

2.5. Αναφέρατε τυχόν γνώσεις σας σχετικά με την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, ή την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, ή εν γένει με την άσκηση χρηματοοικονομικών και δραστηριοτήτων, καθώς και με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας.

.....

3. Ήθος και αξιοπιστία

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

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

.....

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

.....

- 3.3. Έχει ποτέ ανακληθεί, ή ακυρωθεί διορισμός σας ως μέλος διοικητικού συμβουλίου ή διοικητικού στελέχους Εταιρείας, ή έχετε ποτέ απολυθεί, ή σας ζητήθηκε να παραιτηθείτε, ή συμφωνήσατε να παραιτηθείτε αντί να απολυθείτε, ή παραιτηθήκατε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής έρευνας, για λόγους που άπτονται της άσκησης των ανατεθειμένων σε εσάς καθηκόντων, ή απομακρυνθεί από θέση διοικητικής ευθύνης επιχείρησης ή οργανισμού (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) με δικαστική ή διοικητική απόφαση, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

.....

- 3.4. Είχατε ποτέ ανάμιξη σε υποθέσεις (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικού ή πειθαρχικού ελέγχου, ή έτυχαν επιβολής διοικητικών ή πειθαρχικών ή άλλων κυρώσεων από αρμόδιες ή εποπτικές αρχές, από προηγούμενους εργοδότες ή επαγγελματικές ενώσεις και συλλόγους, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας, για:

- 3.4.1 Σοβαρές διοικητικές ή πειθαρχικές ή άλλες παραβάσεις;
- 3.4.2 Πλημμελή εκτέλεση των ανατεθειμένων σε εσάς καθηκόντων;
- 3.4.3 Παραβάσεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιχείρησης ή του κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς;

- 3.5. Έχετε ποτέ παρακωλύσει την άσκηση εποπτείας από αρμόδια αρχή στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο;

.....

- 3.6. Καταδικαστήκατε ποτέ ή εκκρεμούν κατηγορίες ή οποιοσδήποτε διαδικασίες έρευνας εναντίον σας, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας:

- 3.6.1 Για αδικήματα ή παραβάσεις που ενέχουν δόλο ή απάτη ή δωροδοκία ή δωροληψία ή πλαστογραφία ή φοροδιαφυγή;

- 3.6.2 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες;

3.6.3 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χρήση εμπιστευτικών – προνομιακών πληροφοριών;

3.6.4 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χειραγώγηση της χρηματιστηριακής τιμής χρηματοοικονομικού μέσου που αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας;

3.6.5 Για οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης;

3.7. Υποβλήθηκαν ποτέ (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) συγκεκριμένα και αιτιολογημένα, γραπτά, παράπονα ή διαμαρτυρίες σε σχέση με επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, για την παροχή των οποίων υπεύθυνοι ήσασταν εσείς, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

3.8. Κηρυχτήκατε (να περιληφθούν και εκκρεμούσες υποθέσεις) σε πτώχευση, ή κατασχέθηκε κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο, ή υποχρεωθήκατε σε μεταβίβαση περιουσιακών σας στοιχείων σε πιστωτές σας, ή παρουσιάσατε αδυναμία στην εκπλήρωση υποχρεώσεων σας από καταδικαστική απόφαση εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

3.9. Έχετε αντιμετωπίσει κατά την τελευταία δεκαετία κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.9.1 Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους σας;

3.9.2 Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών αποδοχής ή γραμματίων εκδόσεως σας;

3.9.3 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών;

Σας ζητήθηκε ποτέ, εσάς ή νομικού προσώπου, ή συνεταιρισμού, ή άλλης οντότητας, με την οποία σχετιζόσασταν, να κλείσετε λογαριασμό με πιστωτικό ίδρυμα, ή πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο συνεργαζόσασταν έκλεισε λογαριασμό που είχατε μαζί του, εσείς ή κάποιος από τους 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 φωτοηλεμηνύματος	:	
7.1.8	Ηλεκτρονική διεύθυνση	:	
7.1.9	Κύριες δραστηριότητες/ επαγγελματική ιδιότητα	:	
7.1.10	Αριθμός άδειας λειτουργίας (εάν ισχύει)	:	
7.1.11	Συνολικό ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου	:	
	7.1.11.1 Άμεση συμμετοχή	:	
	7.1.11.2 Έμμεση συμμετοχή (να δοθεί η ταυτότητα των προσώπων και το ύψος των συμμετοχών τους)	:	

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	Ονοματεπώνυμο	:	
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 φωτοηλεκτρονικού μηνύματος	:	
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 ΙΙ
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 Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 116(3)(Β)(ΙΙ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

Α. 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
<p>1. Εφόσον ο διαχειριστής θα είναι ΕΠΕΥ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας:</p> <p>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 τον ΟΕΕΠΑΠ για τον οποίο ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους καταγωγής της.</p> <p>1.2 Τα καταστατικά έγγραφα της ΕΠΕΥ, από τα οποία θα προκύπτει ότι η συλλογική διαχείριση ΟΕΕ, αντίστοιχου με τον ΟΕΕΠΑΠ για τον οποίο ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, εντάσσεται στον καταστατικό της σκοπό.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>2. Οι κανόνες λειτουργίας της ΕΠΕΥ αναφορικά με την παροχή της υπηρεσίας συλλογικής διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>3. Περιγραφή των διαδικασιών, πολιτικών και συστημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 22 (2) της περί των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας και της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>4. Εναλλακτικά, εφόσον οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο 3 ανωτέρω περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΠΕΥ, επισυνάπτεται ο Εσωτερικός Κανονισμός αυτής.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

Σημείωση: Σε περίπτωση που τα ανωτέρω έγγραφα και πληροφορίες έχουν ήδη υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν απαιτείται να προσκομιστούν εκ νέου υπό την προϋπόθεση ότι είναι επικαιροποιημένα.

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
<p>1. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία που κατάγεται από τρίτη χώρα, 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 τον ΟΕΕΠΑΠ για τον οποίο ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και 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.</p> <p>Εφόσον πρόκειται για εταιρεία αποκλειστικού σκοπού του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου που κατάγεται από άλλο κράτος, πλην της Δημοκρατίας, βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του κράτους καταγωγής της, από την οποία θα προκύπτει ότι αυτή πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του κράτους καταγωγής της για τη σύσταση και λειτουργία της ως εταιρεία διαχείρισης αποκλειστικού σκοπού.</p>
<p>2. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία που κατάγεται από τρίτη χώρα, τα καταστατικά έγγραφα της, 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.</p> <p>Εφόσον πρόκειται για εταιρεία αποκλειστικού σκοπού του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου, τα καταστατικά της έγγραφα, από τα οποία θα προκύπτει ότι αυτή έχει ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του συγκεκριμένου ΟΕΕΠΑΠ.</p>
<p>3. Οι κανόνες λειτουργίας της εταιρείας αναφορικά με την παροχή της υπηρεσίας συλλογικής διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ.</p>
<p>4. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία που κατάγεται από τρίτη χώρα, περιγραφή των διαδικασιών, πολιτικών και συστημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 22 (2) της περί των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας και της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.</p> <p>Εφόσον πρόκειται για εταιρεία αποκλειστικού σκοπού του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου, περιγραφή των διαδικασιών, πολιτικών και συστημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 23(3) της περί των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας και της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.</p>

<p>5. Εναλλακτικά, εφόσον οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο 4 ανωτέρω περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας, επισυνάπτεται ο Εσωτερικός Κανονισμός αυτής.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>6. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία αποκλειστικού σκοπού του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου:</p> <p>α) Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου καθώς και προσωπικό ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το Έντυπο E131-2014-03 των μετόχων που κατέχουν ειδική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας που κατάγεται από τρίτη χώρα ή της εταιρείας αποκλειστικού σκοπού του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου, αντίστοιχα.</p> <p>β) Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου καθώς και προσωπικό ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το Έντυπο E131-2014-03 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυνόντων της εταιρείας που κατάγεται από τρίτη χώρα ή της εταιρείας αποκλειστικού σκοπού του άρθρου 116(3)(β)(ii) του Νόμου, αντίστοιχα.</p> <p>γ) Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς και προσωπικό ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το Έντυπο E131-2014-03 του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίων, του Διαχειριστή Κινδύνων και του Λειτουργού Συμμόρφωσης.</p> <p>δ) Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Εσωτερικού Ελεγκτή.</p> <p>ε) Βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος ή πιστωτικών ιδρυμάτων κρατών μελών, από την οποία θα προκύπτει ότι το αρχικό κεφάλαιο ποσού 50.000 ευρώ, βρίσκεται κατατεθειμένο σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

**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 ΟΕΕΠΑΠ ή του ίδιου του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕΠΑΠ, με την οποία θα δηλώνεται η συνδρομή μιας ή περισσότερων από τις ακόλουθες περιστάσεις:</p> <p>α) ότι το σύνολο του ενεργητικού του ΟΕΕΠΑΠ 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 ΟΕΕΠΑΠ, δεν θα υπερβεί τον αριθμό που αναφέρεται στα καταστατικά έγγραφα ή στη συμφωνία συνεταιρισμού του ΟΕΕΠΑΠ,</p> <p>γ) ότι το σύνολο των στοιχείων της περιουσίας του ΟΕΕΠΑΠ 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 ΟΕΕΠΑΠ από την υποχρέωση διορισμού θεματοφύλακα.</p>	<p align="center">.....</p>	<p align="center">.....</p>	<p align="center">.....</p>