ΕΝΤΥΠΟ e78-2012-09

**ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

**ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ**

**ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/65/ΕΚ**

 **Όνομα Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων**

 **«…………….……………………………………»**

**Επενδυτικά τμήματα**

 **«…………….……………………………………»**

|  |
| --- |
| Για επίσημη χρήση μόνοΗ αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων στην Κυπριακή Δημοκρατία Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων μη υπαγόμενο στην Οδηγία 2009/65/ΕΕΚ, όπως αυτά ορίζονται στην περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΣΕΚΑ, των ΟΣΕ και των Εταιριών Διαχείρισης Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά. ……………………………… Υπογραφή …………………..……….. Όνομα/Θέση |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  |  ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ |
|  |  |
| MΕΡΟΣ Α  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ |
| ΜΕΡΟΣ ΒΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΤΕΤΟΙΑ), ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5(1) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5(3) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ**

**Γενικά σχόλια**

1. ‘Αιτήτρια’ σημαίνει την Εταιρίας Διαχείρισης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή τον ίδιο τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, στην περίπτωση που δεν έχει ορίσει εταιρία διαχείρισης,
2. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να υπογραφεί από την αιτήτρια. 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. Σε περίπτωση που απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, να προστίθεται παραπομπή στη σχετική παράγραφο και αυτά να επισυνάπτονται σε αριθμημένο παράρτημα, **ακολουθώντας την αρίθμηση που καθορίζει η Επιτροπή** **Κεφαλαιαγοράς** στo Παράρτημα Ι της παρούσας αίτησης. Η αρίθμηση των συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης που θα επισυνάπτονται ως παραρτήματα, να παραμένει αμετάβλητη ακόμα και σε περίπτωση όπου στη δική σας περίπτωση δεν εφαρμόζεται κάποιο στοιχείο.
6. Η παρούσα αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από το απαιτούμενο τέλος.
7. 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 Κεφαλαιαγοράς.
8. Ο όρος ‘Οδηγία της Επιτροπής’ σημαίνει την Οδηγία ΟΔ78-2012-33.

Εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Διαχείρισης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή του ίδιου του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, στην περίπτωση που δεν έχει ορίσει Εταιρία Διαχείρισης, ………………(‘η αιτήτρια’) υποβάλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Νόμου, αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης στην Κυπριακή Δημοκρατία μεριδίων Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία και τέλη.

**MΕΡΟΣ Α**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

1. Πλήρη ονομασία ή επωνυμία του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων:

……………………………………………………………………………

2. Σε περίπτωση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme), παράθεση των τμημάτων αυτών (αριθμός και ονομασίες):

 ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3. Ημερομηνία σύστασης, τη νομική μορφή και τη διάρκεια του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. Εφόσον η διάρκεια είναι ορισμένη, αναφορά του χρόνου περάτωσής του:

……………………………………………………………………………

4. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας του (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο):

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

5. Σε περίπτωση που ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει λάβει τη μορφή εταιρίας επενδύσεων, το εγγεγραμμένο γραφείο ή την έδρα της:

……………………………………………………………………………

6. Διεύθυνση επικοινωνίας και το πρόσωπο που έχει οριστεί υπεύθυνο για την επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

7. Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου των μεριδιούχων της Δημοκρατίας:

……………………………………………………………………………

8. Την επενδυτική του πολιτική, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επενδυτικών περιορισμών. Σε περίπτωση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme), παράθεση της επενδυτικής πολιτικής και των επενδυτικών περιορισμών κάθε τμήματος:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

9. Δήλωση με την οποία ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δεσμεύεται να ενημερώνει τους μεριδιούχους στη Δημοκρατία σε περίπτωση μεταβολής της επενδυτικής του πολιτικής (ή της επενδυτικής πολιτικής τμήματός του) και να διασφαλίζει τα δικαιώματα εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδιούχων πριν την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μεταβολής:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

10. Τη δανειοληπτική του πολιτική, ενδεικτικά αναφερομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με το είδος των υφιστάμενων δανείων (βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, back to back) και με το ποσοστό που τα δάνεια αυτά αντιπροσωπεύουν σε σχέση με την αξία ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (leverage/gearing):

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

11. Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες (αν υπάρχουν) των μεριδίων και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε μίας από αυτές:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

12. Τους κανόνες αποτίμησης του ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

13. Τη συχνότητα και τη μέθοδο υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

14. Τη συχνότητα και τον τρόπο δημοσιοποίησης στη Δημοκρατία της καθαρής αξίας ενεργητικού, καθώς και της τιμής διάθεσης και τιμής εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

15. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με:

- Τον τρόπο διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Την προβλεπόμενη διαδικασία συμμετοχής στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων των επενδυτών στη Δημοκρατία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συμμετοχή αποδεικνύεται:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Την προβλεπόμενη διαδικασία εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων από τους μεριδιούχους στη Δημοκρατία:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Τη διαδικασία καταβολής από και προς τους μεριδιούχους των ποσών που απαιτούνται για τη συμμετοχή ή που προκύπτουν κατά την εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων αντίστοιχα, με ειδική αναφορά στον ακριβή τρόπο μεταφοράς των χρημάτων από και προς το πρόσωπο που έχει επιλεγεί ως τράπεζα πληρωμών:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Τυχόν ύπαρξη ελάχιστου ποσού που απαιτείται για την απόκτηση μεριδίων:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Τυχόν έξοδα, δαπάνες και αμοιβές που επιβαρύνουν τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

16. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο διάθεσης στους επενδυτές στη Δημοκρατία του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων, του ενημερωτικού δελτίου, των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου, της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ενδεχόμενα άλλων εκθέσεων (τριμηνιαίων) και γενικά, τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές στη Δημοκρατία θα έχουν πρόσβαση σε έγγραφα, πληροφορίες και στοιχεία του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που υποχρεωτικά δημοσιεύονται ή καθίστανται με άλλο τρόπο γνωστά στους επενδυτές στο κράτος καταγωγής του:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

17. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές στη Δημοκρατία θα ενημερώνονται για:

- Τυχόν τροποποιήσεις του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων, του ενημερωτικού δελτίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Τυχόν αναστολή διάθεσης ή εξαγοράς/εξόφλησης των μεριδίων:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Τυχόν πέρας της διάρκειας, λύση, εκκαθάριση, συγχώνευση ή διάσπαση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

18. Τον τρόπο υποβολής και προώθησης των παραπόνων των μεριδιούχων στην εταιρία διαχείρισης ή στον ίδιο τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, εφόσον δεν έχει οριστεί εταιρία διαχείρισης:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

19. Σε περίπτωση που ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει λάβει τη μορφή εταιρίας επενδύσεων, συνοπτική παρουσίαση των μελών του διοικητικού συμβουλίου:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

20. Τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η συνεχής επικοινωνία του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων με το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση του προσώπου αυτού για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

**MΕΡΟΣ Β**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΤΕΤΟΙΑ), ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5(1) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5(3) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ**

1. Για την Εταιρεία Διαχείρισης (εφόσον έχει ορισθεί τέτοια):

 1.1 Την πλήρη επωνυμία, τη νομική μορφή, το εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και τον όμιλο στον οποίο ανήκει (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση):

 ……………………………………………………………………………

 1.2. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας της (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο):

 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………

2. Για τον Θεματοφύλακα:

 2.1 Την πλήρη επωνυμία, τη νομική μορφή, το εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και τον όμιλο στον οποίο ανήκει (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση):

 ……………………………………………………………………………

 2.2. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας του (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο):

 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………

3. Για το πρόσωπο που αναλαμβάνει να διαμεσολαβεί για τη διάθεση μεριδίων του οργανισμού:

 3.1 Την πλήρη επωνυμία, τη νομική μορφή, το εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και τον όμιλο στον οποίο ανήκει (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση):

 ……………………………………………………………………………

 3.2. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας του (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο):

 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………

 3.3. Περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων [ισχύει μόνο για το πρόσωπο διαμεσολαβεί για τη διάθεση των μεριδίων στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την παράγραφο 5(1)]:

 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………

4. Για το πιστωτικό ίδρυμα που θα ενεργεί ως τράπεζα πληρωμών:

 4.1 Την πλήρη επωνυμία, τη νομική μορφή, το εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και τον όμιλο στον οποίο ανήκει (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση):

 ……………………………………………………………………………

 4.2. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας του (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο):

 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………

**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 διάθεσης μεριδίων στην Κυπριακή Δημοκρατία Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων μη υπαγόμενος στην Οδηγία 2009/65/ΕΕΚ, όπως αυτές καθορίζονται 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 στο νόμο.**

**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.**

......................................................... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

........................................................ Υπογραφή

....................................................... Ημερομηνία

......................................................... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

........................................................ Υπογραφή

....................................................... Ημερομηνία

......................................................... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

........................................................ Υπογραφή

....................................................... Ημερομηνία

......................................................... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

........................................................ Υπογραφή

 ………......................................... Ημερομηνία

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

**ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Παρά-ρτημα** | **Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης** | **Υποβλήθηκε (√)****Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)** | **Για επίσημη****χρήση****μόνο** |
| **1** | Πρόσφατη βεβαίωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους καταγωγής του από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων: α. έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί βάσει του θεσμικού πλαισίου του κράτους καταγωγής του (αναφορά στο συγκεκριμένο νομοθετικό καθεστώς),  β. εποπτεύεται από τη συγκεκριμένη αρμόδια εποπτική αρχή και  γ. αποτελεί αντικείμενο διαρκούς προληπτικής εποπτείας στο κράτος καταγωγής του, σύμφωνα με την εκεί ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών. Σε περίπτωση που ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme), η ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να παρέχεται για κάθε ένα από τα επενδυτικά τμήματα, μερίδια του οποίου πρόκειται να διατεθούν στη Δημοκρατία.  |  |  |
| **2** | Τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ανάλογα με τη μορφή που αυτός έχει λάβει. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να είναι επικαιροποιημένο, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή του και εγκεκριμένο από την αρμόδια εποπτική αρχή, με σχετική πιστοποίηση. |  |  |
| **3** | Το ενημερωτικό δελτίο του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σε επικαιροποιημένη μορφή, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή του, όπως ενδεχόμενα έχει εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή.  |  |  |
| **4** | Τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, σε επικαιροποιημένη μορφή, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή τους, όπως ενδεχόμενα έχουν εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή. |  |  |
| **5** | Την τελευταία ετήσια δημοσιευμένη έκθεση, ελεγμένη από νόμιμους ελεγκτές, την τελευταία εξαμηνιαία έκθεση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, καθώς και την τελευταία τριμηνιαία έκθεση, εφόσον προβλέπεται η σύνταξη της.  |  |  |
| **6** | Τη σύμβαση διαμεσολάβησης που έχει υπογραφεί μεταξύ του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή της εταιρίας διαχείρισής του και του προσώπου που έχει αναλάβει να διαμεσολαβεί για τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την παράγραφο 5(1) της Οδηγίας και, εφόσον έχει οριστεί πρόσωπο διαφορετικό ως τράπεζα πληρωμών, και τη σύμβαση συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή της εταιρίας διαχείρισής του και αυτής της τράπεζας, σύμφωνα με την παράγραφο 5(3) της Οδηγίας.  |  |  |
| **7** | Τυχόν σχέδια ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού που απευθύνεται στο επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία, εφόσον τέτοιο υλικό έχει ετοιμαστεί προς δημοσιοποίηση.  |  |  |
| **8** | Επιστολή του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή της εταιρίας διαχείρισής του, εφόσον τέτοια έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνεται ότι αφενός μεν ο υποβαλλόμενος για τη χορήγηση άδειας διάθεσης φάκελος αιτήσεως περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία είναι ακριβή, αληθή και ότι δεν έχουν παραλειφθεί στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την εξέταση της αίτησης, αφετέρου δε ότι ο αιτών δεσμεύεται να ενημερώσει άμεσα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα υποβαλλόμενα με την αίτηση στοιχεία ή έγγραφα.  |  |  |
| **9** | Επιστολή του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή της εταιρίας διαχείρισής του, εφόσον τέτοια έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνεται ότι η μετάφραση των υποβαλλόμενων στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών είναι αληθής, ακριβής και πλήρης.  |  |  |
| **10** | Επιστολή του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή της εταιρίας διαχείρισής του, εφόσον τέτοια έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνει ότι τελεί σε πλήρη γνώση του ισχύοντος στη Δημοκρατία νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό, και, κυρίως, των υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ενημέρωσης των μεριδιούχων, τις οποίες δεσμεύεται να τηρεί.  |  |  |
| **11** | Επιστολή του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή της εταιρίας διαχείρισής του, εφόσον τέτοια έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνεται ότι προτίθεται να διαθέσει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία μόνο σε άτομα τα οποία εγγράφως θα δηλώνουν ότι έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και είναι σε θέση να κατανοούν πλήρως το περιεχόμενο των εγγράφων και πληροφοριών που σχετίζονται με αυτόν (ισχύει μόνο στην περίπτωση που τα έγγραφα και στοιχεία του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μόνο στην αγγλική γλώσσα, και όχι σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας).  |  |  |
| **12** | Επιστολή του προσώπου της παραγράφου 5(1) της Οδηγίας με την οποία δηλώνει ρητά ότι προτίθεται να διαμεσολαβήσει για τη διάθεση των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία. Εφόσον ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme), η επιστολή πρέπει να αναφέρει ρητά τα τμήματα μερίδια των οποίων θα διατεθούν στη Δημοκρατία δια μέσου του προσώπου αυτού.  |  |  |
| **13** | Επιστολή του πιστωτικού ιδρύματος που θα ενεργεί ως «τράπεζα πληρωμών», με την οποία θα δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται να αναλάβει τη διενέργεια των πληρωμών από και προς τους μεριδιούχους και την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία.  |  |  |
| **14** | Σχέδια των εντύπων συμμετοχής και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων.  |  |  |
| **15** | Βεβαίωση (αποδεικτικό) πληρωμής των προβλεπομένων για τη χορήγηση άδειας διάθεσης πληρωτέων δικαιωμάτων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Περί των πληρωτέων δικαιωμάτων και των ετήσιων εισφορών των ΟΣΕΚΑ, των ΟΣΕ και των Εταιριών Διαχείρισης».  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |