**ΕΝΤΥΠΟ Ε78-2012-01**

**ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

**Όνομα αιτήτριας :**

**Σκοπός του εντύπου αυτού**

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί αν είστε εταιρία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, υφιστάμενη ή υπό σύσταση, σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας και επιθυμείτε να παρέχετε υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012, στη Δημοκρατία.

|  |
| --- |
| Για επίσημη χρήση μόνο  Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης, ως αυτά ορίζονται στην Οδηγία ΟΔ78-2012-34. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.  ……………………………… Υπογραφή  …………………..……….. Όνομα/Θέση |

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Κατάταξη παραγράφων** | |
| Εισαγωγή | Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης |
| Παράγραφος 1 | Στοιχεία επικοινωνίας της αιτήτριας |
| Παράγραφος 2 | Υπηρεσίες ως προς τις οποίες ζητείται η χορήγηση άδειας |
| Παράγραφος 3 | Μετοχική σύνθεση της αιτήτριας- Ένταξη σε όμιλο |
| Παράγραφος 4 | Οργανωτική δομή της αιτήτριας |
| Παράγραφος 5 | Χρηματοοικονομικά στοιχεία αιτήτριας |
| Παράγραφος 6 | Εξασφάλιση της συμμόρφωσης της αιτήτριας με την Οδηγία ΟΔ78-2012-03 περί των Προϋποθέσεων Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας και Συνεχών Υποχρεώσεων Εταιρίας Διαχείρισης, περί της Συμφωνίας μεταξύ του Θεματοφύλακα και της Εταιρίας Διαχείρισης Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και περί συναφών θεμάτων |
| Παράγραφος 7 | Επιχειρησιακό σχέδιο |
| Παράγραφος 8 | Λοιπές πληροφορίες σε περίπτωση που η αιτήτρια είναι  υφιστάμενη εταιρία |
| Παράγραφος 9 | Βεβαιώσεις-δηλώσεις και άλλα στοιχεία |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι | Προσωπικό Ερωτηματολόγιο σχετικά με τους μετόχους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, τους διευθύνοντες καθώς και από τον εσωτερικό ελεγκτή και τον λειτουργό συμμόρφωσης της αιτήτριας – Έντυπο Ε78-2012-02 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ | Πρόσθετες σελίδες για συμπλήρωση στοιχείων και πληροφοριών |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI | Κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων αίτησης (Checklist) - Συνοδευτικά έγγραφα |

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

1. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. To έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) στη διεύθυνση www.cysec.gov.cy.
2. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν ως έχουν και οι απαντήσεις να αναγράφονται κάτω από κάθε ερώτηση.
3. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση της αιτήτριας, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής να αναγραφεί ‘Δ/Ε’.
4. 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**. Η αρίθμηση των Παραρτημάτων να παραμένει αμετάβλητη ακόμα και σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο/ έντυπο (για παράδειγμα εάν δεν υπάρχουν στοιχεία/ έντυπα να επισυναφθούν στο Παράρτημα 21 τότε αυτό να αριθμείται και να παραμένει κενό). Τα εν λόγω έντυπα επισυνάπτονται στο πρωτότυπο ή σε πιστοποιημένα αντίγραφα σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική.
5. Εάν η αιτήτρια είναι υπό σύσταση εταιρία, κάποια από τα ζητούμενα στοιχεία ενδέχεται να μην είναι γνωστά και κάποια από τα ζητούμενα έντυπα και πιστοποιητικά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, τα ελλείποντα στοιχεία και τα αντίστοιχα έντυπα και πιστοποιητικά θα κοινοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της αιτήτριας εταιρίας.
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, από το απαιτούμενο τέλος, ως αυτό καθορίζεται στην οδηγία ΟΔ78-2012-34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
8. Εάν η αίτηση υποβάλλεται για την επέκταση της άδειας λειτουργίας της Εταιρίας Διαχείρισης, συμπληρώνονται τα πεδία και υποβάλλονται μόνο τα στοιχεία, τα οποία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση ανάγκης για χρήση προσθέτων σελίδων για συμπλήρωση στοιχείων και πληροφοριών, χρησιμοποιούνται οι σελίδες που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ.
9. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως αποκαλυφθεί στην Επιτροπή ή σε άλλη εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή.

Εμείς, οι προσυπογράφοντες το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της υπό σύσταση εταιρείας / (ή σε περίπτωση υφιστάμενης εταιρίας) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, με την επωνυμία………………………………………………………………..……………………………..…………………..(η «αιτήτρια»), υποβάλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 109(1) και με το άρθρο 111 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012 («Ο Νόμος»), αίτηση για τη χορήγηση/επέκταση άδειας λειτουργίας εταιρίας διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έντυπα.

**1. Στοιχεία επικοινωνίας της αιτήτριας**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **Πλήρες όνομα** | : | |
| **1.2** | **Εμπορική επωνυμία** | : | |
| **1.3** | **Αριθμός και ημερομηνία εγγραφής** :  (Να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 1** πιστοποιητικό εγγραφής/σύστασης από τον Έφορο Εταιρειών) | : | |
| **1.4** | **Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου**  (Να επισυναφθεί ως **Παράρτημα 2** πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου) | : | |
| **1.5** | **Διεύθυνση κεντρικών γραφείων** | : | |
| **1.6** | **Ταχυδρομική διεύθυνση** | : | |
| **1.7** | **Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας** | : | |
| **1.8** | **Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος** | : | |
| **1.9** | **Ηλεκτρονική διεύθυνση** | : | |
| **1.10** | **Διεύθυνση ιστοσελίδας** | : | |
| **1.11** | **Διεύθυνση ιστοσελίδας ομίλου** | : | |
| **1.12** | **Εξωτερικοί ελεγκτές** | : | |
|  | 1.12.1 Όνομα υπεύθυνου  συνεταίρου | : | |
|  | 1.12.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση | : | |
|  | 1.12.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας | : | |
|  | 1.12.4 Αριθμός  φωτοτηλεμηνύματος | : | |
| **1.13** | **Εξωτερικοί Νομικοί σύμβουλοι** | : | |
|  | 1.13.1 Όνομα υπεύθυνου νομικού συμβούλου | : | |
|  | 1.13.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση | : | |
|  | 1.13.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας | : | |
|  | 1.13.4 Αριθμός  φωτοτηλεμηνύματος | : | |
| **1.14** | **Εκπρόσωπος προώθησης της αίτησης[[1]](#footnote-1)** | : |  |
| 1.14.1 | Ονοματεπώνυμο | : |  |
| 1.14.2 | Θέση/σχέση με την αιτήτρια | : |  |
| 1.14.3 | Αριθμός ταυτότητας/  διαβατηρίου (χώρα έκδοσης) | : |  |
| 1.14.4 | Διεύθυνση εργασίας | : |  |
| 1.14.5 | Ταχυδρομική και  ηλεκτρονική διεύθυνση | : |  |
| 1.14.6 | Αριθμός τηλεφώνου  επικοινωνίας | : |  |
| 1.14.7 | Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος | : |  |

**2. Υπηρεσίες ως προς τις οποίες ζητείται η χορήγηση άδειας**

**2.1.** Διαχείριση ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 109(3) του Νόμου ως ακολούθως:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1.1.** | **Χρηματοοικονομικά μέσα (άρθρο 40 του Νόμου)** | **Επένδυση ΟΣΕΚΑ** *(σημειώστε √ στο κατάλληλο τετράγωνο)* |
| 1. | Ομολογίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στη Δημοκρατία |  |
| 2. | Ομολογίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά κράτους μέλους |  |
| 3. | Ομολογίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά τρίτου κράτους |  |
| 4. | Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου |  |
| 5. | Μετρητά, καταθέσεις και πιστοποιητικά καταθέσεων |  |
| 6. | Μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στη Δημοκρατία |  |
| 7. | Μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά κράτους μέλους |  |
| 8. | Μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά τρίτης χώρας |  |
| 9. | Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες |  |
| 10. | Μερίδια ή μετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων |  |
| 11. | Παράγωγα |  |
| 12. | Μέσα χρηματαγοράς πλην των διαπραγματεύσιμων σε ρυθμιζόμενη αγορά |  |
| 13. | Άλλα χρηματοοικονομικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 40 του Νόμου. Παραθέσατε ποια: |  |

.1.2ρατηγικδυτικηριπλ**ε περ ε ΚΑ**

**2.1.2.** Σε περίπτωση που η αιτήτρια σκοπεύει να πραγματοποιεί συναλλαγές σε παράγωγα *(σημειώστε √ στο κατάλληλο τετράγωνο)*

|  |  |
| --- | --- |
| Οι συναλλαγές αυτές θα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του ΟΣΕΚΑ; | ΝΑΙ ΟΧΙ |
| Οι συναλλαγές αυτές θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου; | ΝΑΙ ΟΧΙ |
| Οι συναλλαγές αυτές θα πραγματοποιούνται σε κοινά παράγωγα; | ΝΑΙ ΟΧΙ |
| Οι συναλλαγές αυτές θα πραγματοποιούνται σε ενσωματωμένα παράγωγα; | ΝΑΙ ΟΧΙ |
| Οι συναλλαγές αυτές θα πραγματοποιούνται σε χρηματιστηριακά παράγωγα; | ΝΑΙ ΟΧΙ |
| Οι συναλλαγές αυτές θα πραγματοποιούνται σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα; | ΝΑΙ ΟΧΙ |

**2.2.** Διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) σύμφωνα με το άρθρο 109(2) του Νόμου:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδη ΟΣΕ** | **Περιγραφή** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**2.3.** Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων του άρθρου 109(4)(α) του Νόμου:

ΝΑΙ ΟΧΙ

**2.4.**  Επενδυτικές συμβουλές σύμφωνα με το άρθρο 109(2)(β)(i) του Νόμου:

ΝΑΙ ΟΧΙ

**2.5.** Φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 109(2)(β)(ii) του Νόμου:

ΝΑΙ ΟΧΙ

**3.** **Μετοχική σύνθεση της αιτήτριας - Ένταξη σε όμιλο.**

**3.1. Μέτοχοι της εταιρίας**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.1** Παρακαλούμε αναφέρετε όλους τους μετόχους της αιτήτριας ανεξαρτήτως του εάν κατέχουν ή όχι ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου. | | | | |
|  | **Όνομα/ Επωνυμία μετόχου** | **Ειδική συμμετοχή** | | **Ποσοστό συμμετοχής (%)** |
| **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

**3.2. Μέτοχοι με ειδική συμμετοχή**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.2.1** Παρακαλούμε αναφέρετε τις κάτωθι ζητούμενες πληροφορίες για κάθε έναν από τους μετόχους που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου. | | | |
| **3.2.1.1** | Σε περίπτωση μετόχων – νομικών προσώπων | | |
|  | Επωνυμία και  νομική μορφή | **:** | |
|  | Εγγεγραμμένο Γραφείο | **:** | |
|  | Αρ. εγγραφής | **:** | |
|  | Κύριες δραστηριότητες | **:** | |
|  | Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, στις γενικές συνελεύσεις της αιτήτριας | **:** | |
|  | Κύριοι μέτοχοι του νομικού προσώπου**:** | Επωνυμία  /Ονοματεπώνυμο | 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
|  |  | Επαγγελματική ιδιότητα | 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
|  |  | Ποσοστό συμμετοχής στο νομικό πρόσωπο | 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
|  | Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου | Ονοματεπώνυμο | 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
|  |  | Επαγγελματική ιδιότητα | 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| **3.2.1.2** | Σε περίπτωση μετόχων-φυσικών προσώπων | | |
|  | Ονοματεπώνυμο | : | |
|  | Διεύθυνση κατοικίας | : | |
|  | Επαγγελματική ιδιότητα | : | |
|  | Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, στις γενικές συνελεύσεις της αιτήτριας | : | |

**3.2.2** Για τους μετόχους που αναφέρονται στο εδάφιο 3.2.1.1 παραπάνω προσκομίζεται πιστοποιητικό μετόχων (**Παράρτημα 3**) και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας (**Παράρτημα 4**). Σε περίπτωση που οι μέτοχοι-νομικά πρόσωπα έχουν συσταθεί και λειτουργούν εκτός Δημοκρατίας να επισυναφθούν το Καταστατικό (**Παράρτημα 5**) και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ή εφόσον δεν διατίθεται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών (**Παράρτημα 6**), ή, εναλλακτικά, απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο όπου έχει εγγραφεί η αιτήτρια το οποίο περιέχει τις ως άνω πληροφορίες. Για τους μετόχους που αναφέρονται στο εδάφιο 3.2.1.2 παραπάνω, προσκομίζεται πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους. Σημειώνεται ότι εάν μέτοχος-φυσικό πρόσωπο διέμενε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε (**Παράρτημα 7**). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος διαμονής του μετόχου δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι ο μέτοχος δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

**3.2.3.** Οι μέτοχοι της αιτήτριας με ειδική συμμετοχή, είτε νομικά είτε φυσικά πρόσωπα, συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι.

**3.3** Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι των μετοχών της αιτήτριας να επισυναφθούν πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους. Σημειώνεται ότι εάν τα εν λόγω πρόσωπα διέμεναν, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες διέμεναν (**Παράρτημα 8**). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος διαμονής του μετόχου δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι ο μέτοχος δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

**3.4. Ένταξη αιτήτριας σε όμιλο – στενοί δεσμοί**

**3.4.1.** Να απαντηθεί εάν η αιτήτρια ανήκει σε όμιλο: ΝΑΙ ΟΧΙ

**3.4.2.** Σε περίπτωση θετικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα με τη δομή του ομίλου, στον οποίο ανήκει η αιτήτρια, φθάνοντας μέχρι τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους-φυσικά πρόσωπα. Το σχεδιάγραμμα να περιλαμβάνει όνομα οντότητας, ποσοστά συμμετοχής, χώρα σύστασης και κύριες δραστηριότητες των εταιριών του ομίλου (**Παράρτημα 9**).

**3.4.3.** Να αναφερθεί εάν η αιτήτρια έχει στενούς δεσμούς, υπό την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου, με πρόσωπα πέραν των όσων αναφέρονται στην υποπαράγραφο 3.2 παραπάνω:

ΝΑΙ ΟΧΙ

**3.4.4.** Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα να συμπληρωθεί ο κάτωθι πίνακας:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Όνομα οντότητας | Αριθμός εγγραφής | Χώρα σύστασης | Αρμόδια ή Εποπτική αρχή | Δραστηριότητες |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**4. Οργανωτική δομή αιτήτριας**

**4.1. Οργανόγραμμα**

**4.1.1** Να επισυναφθεί σχεδιάγραμμα με την οργανωτική δομή της αιτήτριας (**Παράρτημα 10**) 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

**4.2. Διοικητικό Συμβούλιο**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο/εκτελεστικός ή μη εκτελεστικός σύμβουλος | Επαγγελματική ιδιότητα | Διεύθυνση |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

**4.2.2.** Να συμπληρωθεί από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι.

**4.2.3.** Να επισυναφθεί το πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα της αιτήτριας, εφόσον διατίθεται (**Παράρτημα 11**).

**4.2.4.** Όσον αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να επισυναφθεί πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους. Σημειώνεται ότι εάν κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διέμενε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε (**Παράρτημα 12**). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος διαμονής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι αυτό δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

**4.3.** **Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3.1.** Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της αιτήτριας. Ως Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη νοούνται τα πρόσωπα που διευθύνουν τους τομείς δραστηριότητας ή τα αντίστοιχα λειτουργικά τμήματα ή διευθύνσεις της αιτήτριας. | | | | |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Θέση στην Αιτήτρια | Επαγγελματική ιδιότητα | Διεύθυνση |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

**4.3.2.** Να συμπληρωθεί από όλα τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι (παραλείπεται εάν έχει ήδη συμπληρωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2 ανωτέρω). Να επισυναφθεί πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους (παραλείπονται εάν έχει ήδη υποβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.4 ανωτέρω) (**Παράρτημα 13**). Σημειώνεται ότι εάν κάποιο από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη διέμενε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε. Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος διαμονής του μέλους του στελέχους δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι αυτό δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

**4.4. Διευθύνοντες**

**4.4.1.** Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των διευθυνόντων της αιτήτριας (σύμφωνα με το άρθρο 111(2)(γ) του Νόμου οι διευθύνοντες είναι τουλάχιστον δύο).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Θέση στην Αιτήτρια | Επαγγελματική ιδιότητα | Διεύθυνση |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

**4.4.2.** Να συμπληρωθεί από τους διευθύνοντες το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι (παραλείπεται εάν έχει ήδη συμπληρωθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 4.2.2 και 4.3.2 ανωτέρω) και να επισυναφθούν πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής των διευθυνόντων. Σημειώνεται ότι αν κάποιος από τους διευθύνοντες διέμενε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε. (**Παράρτημα 14**). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος διαμονής του διευθύνοντος δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι ο διευθύνων δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

**4.5.** **Εσωτερικός Ελεγκτής & Λειτουργός Συμμόρφωσης**

**4.5.1.** Να συμπληρωθούν τα στοιχεία του Εσωτερικού Ελεγκτή & του Λειτουργού Συμμόρφωσης της αιτήτριας.

Εσωτερικός Ελεγκτής

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | Επαγγελματική ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημ/νία διορισμού |
|  |  |  |  |

Λειτουργός Συμμόρφωσης

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | Επαγγελματική ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημ/νία διορισμού |
|  |  |  |  |

**4.5.2.** Να συμπληρωθεί από τον Εσωτερικό Ελεγκτή & τον Λειτουργό Συμμόρφωσης το Ερωτηματολόγιο Παραρτήματος Ι.

**4.5.3.** Να επισυναφθεί πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Εσωτερικού Ελεγκτή & του Λειτουργού Συμμόρφωσης και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου (**Παράρτημα 15**) από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους.

**4.6. Διαχειριστής Κινδύνων**

**4.6.1.** Να συμπληρωθούν τα στοιχεία του Διαχειριστή Κινδύνων της αιτήτριας.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | Επαγγελματική ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημ/νία διορισμού |
|  |  |  |  |

**4.6.2** Να συμπληρωθεί από το Διαχειριστή Κινδύνων το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι.

**4.6.3.** Να επισυναφθεί πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Διαχειριστή Κινδύνων και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου (**Παράρτημα 16**).

**4.7. Λοιπά στελέχη**

**4.7.1** Να αναφερθούν τα στοιχεία των προσώπων που θα απασχολούνται με τη διαχείριση των:

**4.7.1.1** ΟΣΕΚΑ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πιστοποιητικό/ ασκούμενο προσωπικό | Θέση στην Αιτήτρια | Ημ/νία διορισμού |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

**4.7.1.2** Άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πιστοποιητικό/ ασκούμενο προσωπικό | Θέση στην Αιτήτρια | Ημ/νία διορισμού |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

**4.7.1.3** Χαρτοφυλακίων επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 109(4)(α) του Νόμου

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πιστοποιητικό/ ασκούμενο προσωπικό | Θέση στην Αιτήτρια | Ημ/νία διορισμού |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

**4.7.2** Να αναφερθούν τα στοιχεία των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών της, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 109 του Νόμου.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πιστοποιητικό/ ασκούμενο προσωπικό | Θέση στην Αιτήτρια | Ημ/νία διορισμού |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

**4.7.3.** Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των μελών των Επενδυτικών Επιτροπών της Εταιρίας (εφόσον υπάρχουν τέτοιες). Η Επενδυτική Επιτροπή συλλογικών χαρτοφυλακίων θα είναι ανεξάρτητη από την Επενδυτική Επιτροπή ατομικών χαρτοφυλακίων.

**4.7.3.1. Επενδυτική Επιτροπή Συλλογικών Χαρτοφυλακίων**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πιστοποιητικό  (μόνο εφόσον η Επενδυτική Επιτροπή έχει αποφασιστικό χαρακτήρα) | Θέση στην Εταιρία | Ημ/νία διορισμού |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

**4.7.3.2. Επενδυτική Επιτροπή Ατομικών Χαρτοφυλακίων**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πιστοποιητικό  (μόνο εφόσον η Επενδυτική Επιτροπή έχει αποφασιστικό χαρακτήρα) | Θέση στην Εταιρία | Ημ/νία διορισμού |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

**4.8. Ανάθεση λειτουργιών σε τρίτο**

**4.8.1.** Να αναφερθεί εάν η αιτήτρια προτίθεται να αναθέσει λειτουργίες της σε τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 115 του Νόμου και την Οδηγία ΟΔ78-2012-05:

ΝΑΙ ΟΧΙ

**4.8.2.** Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να αναφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία του τρίτου προσώπου:

**4.8.2.1.** Σε περίπτωση που το τρίτο πρόσωπο κατάγεται από τη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Επωνυμία | : |  |
| Αριθμός εγγραφής/ άδειας λειτουργίας | : |  |
| Κράτος μέλος καταγωγής | : |  |
| Αρμόδια Εποπτική Αρχή | : |  |
| * 1. Τηλέφωνο επικοινωνίας | : |  |
| Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος | : |  |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση | : |  |
| * 1. Λειτουργίες που θα ανατεθούν | : |  |

**4.8.2.2.** Σε περίπτωση που το τρίτο πρόσωπο κατάγεται από τρίτη χώρα:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Επωνυμία | : |  |
| Αριθμός εγγραφής/ άδειας λειτουργίας | : |  |
| Είδος επιχείρησης | : |  |
| Όμιλος στον οποίο ανήκει | : |  |
| Χώρα καταγωγής | : |  |
| Αρμόδια Εποπτική Αρχή | : |  |
| * 1. Πρόσωπο επικοινωνίας | : |  |
| Τηλέφωνο επικοινωνίας | : |  |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση | : |  |
| * 1. Λειτουργίες που θα ανατεθούν | : |  |

**4.8.3.** Να επιβεβαιωθεί ότι το τρίτο πρόσωπο που κατάγεται από Τρίτη χώρα, υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και εχέγγυα προστασίας ισοδύναμα με αυτά που θέτει ο Νόμος και η Οδηγία ΟΔ78-2012-03 και να προσκομιστεί βεβαίωση ή έγγραφο αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος από την αρμόδια εποπτική αρχή.

ΝΑΙ ΟΧΙ

**4.8.4.**  Εάν η ανάθεση αφορά τη διαχείριση επενδύσεων χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, και το τρίτο πρόσωπο συνιστά εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων, εξαιρουμένης της συλλογικής διαχείρισης, επισυνάπτεται το Έντυπο E78-2012-03.

**5. Χρηματοοικονομικά στοιχεία αιτήτριας**

**5.1.** Αρχικό κεφάλαιο αιτήτριας (σύμφωνα με το άρθρο 110(1) του Νόμου).

|  |
| --- |
|  |

**5.2.** Σύνθεση αρχικού κεφαλαίου αιτήτριας.

|  |
| --- |
|  |

**5.3.** Προτίθεται η αιτήτρια να αυξήσει το αρχικό της κεφάλαιο; Εάν ναι να αναφερθεί το ύψος και η μέθοδος της αύξησης.

|  |
| --- |
|  |

**5.4.** Πότε λήγει το οικονομικό έτος της αιτήτριας που έπεται της υποβολής της αίτησης;

|  |
| --- |
|  |

**5.5.** Να επισυναφθούν προϋπολογιστικά στοιχεία της αιτήτριας για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας της. Τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: Προϋπολογιστικό ισολογισμό (pro forma balance sheet) και αποτελέσματα χρήσης της αιτήτριας για το επόμενο οικονομικό έτος από την υποβολή της αίτησης, προσδιορισμό των πηγών άντλησης των χρηματοοικονομικών πόρων της αιτήτριας και εξέλιξη των ταμειακών ροών (**Παράρτημα 17**)

**5.6.** Να επισυναφθούν οι τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της αιτήτριας μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών. (**Παράρτημα 18**).

**5.7.** Να επισυναφθούν οι τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στον οποίο ανήκει η αιτήτρια μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών. (**Παράρτημα 19**).

**5.8** Να αναφερθούν λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις (συμπεριλαμβανομένου του είδους της επιβάρυνσης), εγγυήσεις, εγγυήσεις αποζημίωσης, ή άλλες εξασφαλίσεις, ή δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων επιστολών υποστήριξης (letters of comfort)) οι οποίες έχουν δοθεί από την αιτήτρια σε τρίτα πρόσωπα, και οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της αίτησης (να συμπεριληφθούν, με ειδική αναφορά, αυτές οι οποίες έχουν δοθεί προς άλλες επιχειρήσεις του ιδίου ομίλου ή σε πρόσωπα που σχετίζονται με αυτές).

|  |
| --- |
|  |

**6. Εξασφάλιση της συμμόρφωσης της αιτήτριας με την Οδηγία ΟΔ78-2012-03 περί της οργάνωσης, της δομής και της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας των Εταιριών Διαχείρισης, των συγκρούσεων συμφερόντων και της διαχείρισης κινδύνων στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης, καθώς και το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ του Θεματοφύλακα και της Εταιρίας Διαχείρισης**

**6.1.** Να επισυναφθούν οι κανόνες λειτουργίας της αιτήτριας αναφορικά με την παροχή της υπηρεσιών της όπως αυτές συμπληρώθηκαν στην παράγραφο 2 της παρούσας αίτησης (**Παράρτημα 20**).

**6.2.** Να επισυναφθεί περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της αιτήτριας ως προς τις ακόλουθες λειτουργίες της: εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης, προσωπικών συναλλαγών, τήρησης αρχείων, εσωτερικής πληροφόρησης και ροής πληροφοριών προς τρίτα πρόσωπα, σύγκρουσης συμφερόντων, αντιπαροχών, εκτέλεσης εντολών διάθεσης – εξαγοράς- εξόφλησης μεριδίων των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, εκτέλεση εντολών για λογαριασμό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, διαχείρισης παραπόνων πελατών και αντιμετώπισης καταγγελιών εις βάρος της αιτήτριας, λογιστικής παρακολούθησης και αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ανάθεσης λειτουργιών σε φορείς, παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων, των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των θεσπισμένων διαδικασιών και αντιμετώπισης τυχόν αδυναμιών και άλλων εκτάκτων καταστάσεων (**Παράρτημα 21**).

**6.3.** Να επισυναφθεί περιγραφή των ηλεκτρονικών συστημάτων της αιτήτριας, καθώς και των εφεδρικών ηλεκτρονικών συστημάτων και των διαδικασιών που εξασφαλίζουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της αιτήτριας, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των συστημάτων της (**Παράρτημα 22**).

**6.4.** Να επισυναφθεί περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της αιτήτριας σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα την παράγραφο (9)(1)(γ) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08 (**Παράρτημα 23**).

**6.5.** Εναλλακτικά, εφόσον όλες οι ανωτέρω πληροφορίες περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της αιτήτριας, επισυνάπτεται ο Εσωτερικός Κανονισμός αυτής (**Παράρτημα 24**).

**7. Επιχειρησιακό σχέδιο**

**7.1** Να επισυναφθεί επιχειρησιακό σχέδιο (πρόγραμμα δραστηριοτήτων) της αιτήτριας, το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες για, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα ζητήματα (**Παράρτημα 25**):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Κατά πόσο η αιτήτρια προτίθεται να ιδρύσει γραφεία και σε άλλες περιοχές της Δημοκρατίας ή σε άλλα κράτη μέλη | Αναφέρατε τη διεύθυνση των γραφείων και το ονοματεπώνυμο των διευθυντών τους |
| 2. | Κατά πόσο η αιτήτρια πρόκειται να διεξάγει μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων | Αναφέρατε πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα που θα ασκείται, ενδεχόμενους περιορισμούς, τη σχέση ανάμεσα στους αντιπροσώπους και την αιτήτρια (π.χ. εταιρίες το ίδιου Ομίλου) |
| 3. | 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 | |
| 4. | Διαδικασίες ανάπτυξης και προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαδικασίες διαφήμισης που θα υιοθετηθούν από την αιτήτρια | |

**8. Λοιπές πληροφορίες σε περίπτωση που η αιτήτρια είναι υφιστάμενη εταιρία**

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

**8.1.** Κατείχε η αιτήτρια κατά την τελευταία δεκαετία άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος 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.) |
|  |  |  |

**8.2.** Έχει αντιμετωπίσει η αιτήτρια κατά την τελευταία δεκαετία άρνηση χορήγησης, αναστολή ή ανάκληση, άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή Εταιρίας Διαχείρισης ή ΚΕΠΕΥ (επιχείρησης επενδύσεων) η γενικά χρηματοοικονομικού ιδρύματος, ασφαλιστικού οργανισμού ή οργανισμού επενδύσεων χαρτοφυλακίων, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

……………………………………………………………………………………………………………

**8.3.** Έχει διεξαχθεί κατά την τελευταία δεκαετία έλεγχος στα οικονομικά και λογιστικά βιβλία της αιτήτριας, πέραν των τακτικών ελέγχων, από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

………………………………………………………………………………………..…………………

**8.4.** Υπήρξε η αιτήτρια κατά την τελευταία δεκαετία αντικείμενο έρευνας από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

………………………………………………………………………………………….…………………

**8.5.** Ζητήθηκαν ή κατασχέθηκαν ποτέ τα βιβλία ή και αρχεία της αιτήτριας ή άλλα έγγραφα από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

……………………………………………………………………………………………………………

**8.6.** Έχει ποτέ η αιτήτρια παρακωλύσει την άσκηση εποπτείας από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

……………………………………………………………………………………………………………

**8.7.** Υπεβλήθη στην αιτήτρια κατά την τελευταία δεκαετία οποιαδήποτε διοικητική κύρωση από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

………………………………………………………………………………………..…………………

**8.8.** Υπήρξε ποτέ καταδικαστική απόφαση σε βάρος της αιτήτριας ή εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον της, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας:

8.8.1. Για αδικήματα ή παραβάσεις που ενέχουν δόλο ή απάτη ή δωροδοκία ή δωροληψία ή πλαστογραφία ή φοροδιαφυγή; …………………………..……………………………………………...…………….……

8.8.2. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας; ………………………………………………….………………………………

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

………………………………………………………………………………………………

8.8.4. 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; ……………………………………...…………………………..………….……….

8.8.5. Για καταβολή αποζημίωσης σχετικά με την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών;

………………………………………………………………………………………………

8.8.6. Για οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης των νομίμων εκπροσώπων της αιτήτριας; ………………………………………………………………………………….……….

**8.9.** Υπεβλήθη εναντίον της αιτήτριας, κατά την τελευταία δεκαετία, αίτηση διάλυσης, υποχρεωτικής εκκαθάρισης, υπαγωγής σε καθεστώς αφερεγγυότητας ή κατάσχεσης περιουσιακών της στοιχείων ή υπάχθηκε σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης;

……………………………………………………………………………………………………………

**8.10.** Αντικαταστάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία οι εξωτερικοί ελεγκτές της αιτήτριας;

……………………………………………………………………………………………………………

**8.11.** Αντικαταστάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία οι εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι της αιτήτριας;

……………………………………………………………………………………………………………

**8.12.** 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 ποιο πάνω;

……………………………………………………………………………………………………………

**8.13.** Έχει αντιμετωπίσει η αιτήτρια κατά την τελευταία πενταετία κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

8.13.1 Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους της;

………………………………………………………………………………………………………

8.13.2. Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών αποδοχής ή γραμματίων εκδόσεως της;

………………………………………………………………………………………………………

8.13.3. Έκδοση ακάλυπτων επιταγών;

………………………………………………………………………………………………………

**8.14.** Υπάρχει οτιδήποτε σχετικό που θέλετε να δηλώσετε και το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το σχηματισμό γνώμης για την αιτήτρια;

……………………………………………………………………………………………………………

**9. Βεβαιώσεις-δηλώσεις και άλλα στοιχεία**

**9.1.** Να επισυναφθούν βεβαιώσεις από τους εξωτερικούς ελεγκτές και νομικούς συμβούλους της αιτήτριας ότι, από όσα γνωρίζουν και πιστεύουν, ούτε η αιτήτρια ούτε και τα πρόσωπα που πραγματικά τη διευθύνουν εμπλέκονται, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιεσδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση, προαγωγή, υποβοήθηση, παρακίνηση οικονομικού εγκλήματος, ή να θεωρηθούν ότι προωθούν, προάγουν, υποβοηθούν ή παρακινούν αυτό (**Παράρτημα 26**).

**9.2.** Να επισυναφθεί βεβαίωση του εκπροσώπου για την προώθηση της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία θα αναφέρει ότι: «Δια του παρόντος δηλώνω και βεβαιώνω ότι, από όσα γνωρίζω και πιστεύω, ούτε η αιτήτρια, ούτε τα πρόσωπα που πραγματικά τη διευθύνουν εμπλέκονται ή είχαν εμπλακεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιεσδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες ή σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση, προαγωγή, υποβοήθηση, παρακίνηση οικονομικού εγκλήματος ή να θεωρηθούν ότι προωθούν, προάγουν υποβοηθούν ή παρακινούν αυτό» (**Παράρτημα 27**).

**9.3.** Να επισυναφθεί βεβαίωση της αιτήτριας ότι διαθέτει ή θα διαθέτει τα κεφάλαια που απαιτούνται για το σχηματισμό ή την αύξηση του αρχικού της κεφαλαίου και ότι αναλαμβάνει να τα δεσμεύσει σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας ή ιδρυμάτων κρατών μελών, εφόσον και όταν ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (**Παράρτημα 28**). Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης και πριν αυτή χορηγηθεί, η αιτήτρια οφείλει να υποβάλει βεβαίωση ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων κρατών μελών, στην οποία θα αναφέρεται ότι ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο είναι δεσμευμένο σε τραπεζικό λογαριασμό του πιο πάνω ιδρύματος ή ιδρυμάτων, και θα παραμείνει δεσμευμένο μέχρι τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

**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 Εταιρίας Διαχείρισης, όπως αυτές καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.**

**γ) Θα γνωστοποιούμε στην Επιτροπή, 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 την ισχύουσα νομοθεσία.**

**Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι η Επιτροπή δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στην ισχύουσα 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.**

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

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα Υπογραφή

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

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα Υπογραφή

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

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα Υπογραφή

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

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

**Το προσωπικό Ερωτηματολόγιο– Έντυπο Ε78-2012-02 είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής ([www.cysec.gov.cy](http://www.cysec.gov.cy)).**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

**Πρόσθετες σελίδες για συμπλήρωση στοιχείων και πληροφοριών**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**

**Α. Κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων αίτησης (Checklist)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Παρά-ρτημα | Στοιχεία/ έντυπα | Υποπα-ράγραφος εντύπου | Υποβλήθηκε (√) / Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε) | Για επίσημη χρήση μόνο |
|  | Πιστοποιητικό εγγραφής/σύστασης από τον Έφορο Εταιρειών. | **1.3** |  |  |
|  | Πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου. | **1.4** |  |  |
|  | Πιστοποιητικό μετόχων. | **3.2.2.** |  |  |
|  | Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. | **3.2.2.** |  |  |
|  | Καταστατικό έγγραφα νομικών προσώπων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν εκτός Δημοκρατίας. | **3.2.2.** |  |  |
|  | Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ή εφόσον δεν διατίθεται ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών ή απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο. | **3.2.2.** |  |  |
|  | Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου για τους μετόχους-φυσικά πρόσωπα. | **3.2.2.** |  |  |
|  | Πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου για τους πραγματικούς δικαιούχους. | **3.3.** |  |  |
|  | Σχεδιάγραμμα με τη δομή του ομίλου, στον οποίο ανήκει η αιτήτρια. | **3.4.2** |  |  |
|  | Σχεδιάγραμμα με την οργανωτική δομή της αιτήτριας. | **4.1.1.** |  |  |
|  | Πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα της αιτήτριας, εφόσον διατίθεται. | **4.2.3** |  |  |
|  | Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. | **4.2.4** |  |  |
|  | Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου. | **4.3.3.** |  |  |
|  | Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου των διευθυνόντων. | **4.4.2.** |  |  |
|  | Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Λειτουργού Συμμόρφωσης και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου. | **4.5.3.** |  |  |
|  | Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Διαχειριστή Κινδύνων και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου. | **4.6.3.** |  |  |
|  | Προϋπολογιστικά στοιχεία της αιτήτριας για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας της. | **5.5.** |  |  |
|  | Τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της αιτήτριας μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών. | **5.6.** |  |  |
|  | Τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στον οποίο ανήκει η αιτήτρια μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών. | **5.7.** |  |  |
|  | Κανόνες λειτουργίας της αιτήτριας αναφορικά με την παροχή της υπηρεσιών της. | **6.1.** |  |  |
|  | Περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της αιτήτριας. | **6.2.** |  |  |
|  | Περιγραφή των ηλεκτρονικών συστημάτων της αιτήτριας καθώς και των εφεδρικών ηλεκτρονικών συστημάτων και των διαδικασιών της αιτήτριας. | **6.3.** |  |  |
|  | Περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της αιτήτριας σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. | **6.4.** |  |  |
|  | Εσωτερικός Κανονισμός της αιτήτριας. | **6.5.** |  |  |
|  | Επιχειρησιακό σχέδιο (πρόγραμμα δραστηριοτήτων) της αιτήτριας. | **7.1.** |  |  |
|  | Βεβαιώσεις από τους εξωτερικούς ελεγκτές και νομικούς συμβούλους της αιτήτριας. | **9.1.** |  |  |
|  | Βεβαίωση του εκπροσώπου για προώθηση της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης. | **9.2** |  |  |
|  | Βεβαίωση της αιτήτριας ότι διαθέτει ή θα διαθέτει τα κεφάλαια που απαιτούνται για το σχηματισμό ή την αύξηση του αρχικού της κεφαλαίου και ότι αναλαμβάνει να τα δεσμεύσει σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος στη Δημοκρατία ή ιδρυμάτων κρατών μελών. | **9.3** |  |  |

**Β. Συνοδευτικά έγγραφα.**

1. Ο εκπρόσωπος υπογράφει τη δήλωση της παραγράφου 9.2. [↑](#footnote-ref-1)