**ΕΝΤΥΠΟ e78-2012-08**

**πληροφορίες και στοιχεία που υποβάλλει η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που αιτείται την εξαίρεση από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ**

**Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο σημείο.**

|  |  |
| --- | --- |
| Η εξαίρεση από την υποχρέωση για διορισμό Θεματοφύλακα θα εμπίπτει στο **άρθρο 35 (1)** του Νόμου. | Η εξαίρεση από την υποχρέωση για διορισμό Θεματοφύλακα θα εμπίπτει στο **άρθρο 35 (4)** του Νόμου. |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |

Τα κατωτέρω στοιχεία συνοδεύουν την αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας σε αντιστοιχία με την ανωτέρω δήλωση.

**I. Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που αιτείται την εξαίρεση από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 (1) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης** | **Αριθμός Εντύπου** | **Υποβλήθηκε (√)**  **Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)** | **Για επίσημη**  **χρήση**  **μόνο** |
| **1.** Βεβαίωση χρηματιστηριακής αγοράς ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου προς διάθεση. |  |  |  |
| **2.** Δήλωση της Εταιρίας Διαχείρισης ή της ίδιας της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, εφόσον δεν έχει ορίσει Εταιρία Διαχείρισης, καθώς και του ελεγκτή της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ότι: α) τουλάχιστον το 80% των μετοχών της θα διατίθεται μέσω χρηματιστηριακής αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 35 (1) του Νόμου και β) ότι οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές που θα πραγματοποιεί η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου θα διενεργούνται μόνο σε τιμές της αγοράς, στην οποία θα έχουν εισαχθεί προς διάθεση οι μετοχές της. |  |  |  |
| **3.** Τα στοιχεία του ελεγκτή (ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση, ημερομηνία διορισμού), ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα του άρθρου 35 (3) του Νόμου και της παραγράφου 12 της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07 |  |  |  |
| **4.** Παράθεση των μέτρων και διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης της υποχρέωσης διάθεσης των μετοχών της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δια μέσου της αγοράς, στην οποία αυτές θα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ποσοστό 80% και διενέργειας των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών των μετοχών της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, αποκλειστικά σε τιμές της αγοράς στην οποία έχουν θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση. |  |  |  |
| **5.** Σε περίπτωση Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχει ορίσει Εταιρία Διαχείρισης εγκατεστημένη σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, την έγγραφη συμφωνία που προβλέπεται στην παράγραφο 12 (5) της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07 |  |  |  |
| **6.** Τα στοιχεία των προσώπων στα οποία θα κατατεθούν προς φύλαξη τα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (τα στοιχεία που δίνονται είναι αυτά που αναφέρονται στα σημεία Β1, Β2 και Β3 του Μέρους Β του Εντύπου Ε78-2012-06 ή στις παραγράφους 9.4.1, 9.4.2 και 9.4.3 του Εντύπου Ε78-2012-07, κατά περίπτωση). |  |  |  |
| **7.** Τη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και του Ειδικού Διαπραγματευτή σύμφωνα με την παράγραφο 15 της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07 |  |  |  |

**IΙ. Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που αιτείται την εξαίρεση από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 (4) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης** | **Αριθμός Εντύπου** | **Υποβλήθηκε (√)**  **Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)** | **Για επίσημη**  **χρήση**  **μόνο** |
| **1.** Βεβαίωση χρηματιστηριακής αγοράς ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου προς διάθεση. |  |  |  |
| **2.** Δήλωση της Εταιρίας Διαχείρισης ή της ίδιας της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, εφόσον δεν έχει ορίσει Εταιρία Διαχείρισης, καθώς και του ελεγκτή της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ότι οι μετοχές της θα διατίθενται αποκλειστικά δια μέσου χρηματιστηριακής αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 35 (4) του Νόμου. |  |  |  |
| **3.** Τα στοιχεία του ελεγκτή (ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση, ημερομηνία διορισμού), ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα του άρθρου 35 (3) του Νόμου και της παραγράφου 12 της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07 |  |  |  |
| **4.** Παράθεση των μέτρων και διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης της υποχρέωσης διάθεσης του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δια μέσου της αγοράς, στην οποία αυτές θα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση. |  |  |  |
| **5.** Σε περίπτωση Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχει ορίσει Εταιρία Διαχείρισης εγκατεστημένη σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, την έγγραφη συμφωνία που προβλέπεται στην παράγραφο 12 (5) της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07 |  |  |  |
| **6.** Τα στοιχεία των προσώπων στα οποία θα κατατεθούν προς φύλαξη τα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (τα στοιχεία που δίνονται είναι αυτά που αναφέρονται στα σημεία Β1, Β2 και Β3 του Μέρους Β του Εντύπου Ε78-2012-06 ή στις παραγράφους 9.4.1, 9.4.2 και 9.4.3 του Εντύπου Ε78-2012-07, κατά περίπτωση). |  |  |  |
| **7.** Τη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και του Ειδικού Διαπραγματευτή σύμφωνα με την παράγραφο 15 της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07 |  |  |  |