**ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

**Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

|  |
| --- |
| **Όνομα Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου**  **«………………….………………………………»** |

Το έντυπο αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Διαχείρισης που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2011 (εφεξής «Νόμος») και την Οδηγία ΟΔ78-2012-07.

Για επίσημη χρήση μόνο

Έχουν καταβληθεί τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, 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 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑ & τον ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ |
|  |  |
| ΜΕΡΟΣ Β | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ |
|  |  |
| ΜΕΡΟΣ Γ  μεροσ δ  μεροσ ε | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & νομικοι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ |
| μεροσ στ  μεροσ ζ | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |
| Τύπος Ι | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ |

**ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ**

**Γενικά σχόλια**

1. ‘Αιτήτρια’ σημαίνει την Εταιρία Διαχείρισης που υποβάλλει την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. Ως «Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου» χαρακτηρίζεται η εταιρία που πρόκειται να λειτουργήσει ως τέτοια, μετά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
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** στoν Τύπο 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. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιων αρχών για έκδοση πιστοποιητικών, να επισυνάπτονται άλλα αντίστοιχα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
7. Η παρούσα αίτηση θα πρέπει 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 Κεφαλαιαγοράς.
9. Εάν η εταιρία για την οποία ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, 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 εταιρίας.
10. Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες θα δίνονται ανά επενδυτικό τμήμα: τα στοιχεία των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας κάθε επενδυτικού τμήματος (σημείο Α.2), τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει η Εταιρία Διαχείρισης για κάθε επενδυτικό τμήμα (σημείο Α.3), τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας κάθε επενδυτικού τμήματος (σημείο Β.4), τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει ο Θεματοφύλακας για κάθε επενδυτικό τμήμα (σημείο Β.5), τα στοιχεία των προσώπων που θα συνάψουν σύμβαση με την Εταιρία Διαχείρισης για τη διάθεση των μεριδίων κάθε επενδυτικού τμήματος (σημείο Δ.1) και τα ειδικά στοιχεία αναφορικά με κάθε επενδυτικό τμήμα της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Μέρος Ε πλην των σημείων Ε.1.1.3, Ε.1.2.1 και Ε.1.2.2).

Επιπρόσθετα, τα ακόλουθα εκ των συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης που αναγράφονται στον Τύπο Ι, θα προσκομίζονται χωριστά για κάθε επενδυτικό τμήμα: σχέδιο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, προϋπολογιστικά στοιχεία για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας του και βεβαίωση της Εταιρίας Διαχείρισης αναφορικά με την ύπαρξη των απαραίτητων κεφαλαίων για κάθε επενδυτικό τμήμα σύμφωνα με τις οδηγίες του Μέρους Ζ, σημείο Ζ.3.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ……………… (‘η αιτήτρια’) υποβάλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 8 (3) του Νόμου, αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η οποία διορίζει Εταιρία Διαχείρισης. 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 και ημερομηνία εγγραφής** : | : ……………………………………………….. |
| **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.** | **Διεύθυνση ιστοσελίδας ομίλου** | : ……………………………………………….. |
| **12.** | **Εξωτερικοί ελεγκτές** |  |
|  | 12.1 Όνομα υπεύθυνου συνεταίρου | : ……………………………………………….. |
|  | 12.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση | : ……………………………………………….. |
|  | 12.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας | : ……………………………………………….. |
|  | 12.4 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος | : ……………………………………………….. |
| **13.** | **Νομικοί σύμβουλοι** |  |
|  | 13.1 Όνομα υπεύθυνου νομικού συμβούλου | : ……………………………………………….. |
|  | 13.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση | : ……………………………………………….. |
|  | 13.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας | : ……………………………………………….. |
|  | 13.4 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος | : ……………………………………………….. |

**Α.2 Στοιχεία των προσώπων που κατονομάζονται ως διευθύνοντες την Εταιρία Διαχείρισης και των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα, για τη διαχείριση της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Χώρα  διαμονής | Θέση εργασίας | Προσόντα /  Εμπειρία/  Πιστοποιητικό |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Α.3 Να αναφερθούν τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει η αιτήτρια για τη συγκεκριμένη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.**

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

**Α.4 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία του Εκπρόσωπου προώθησης της αίτησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. | Ονοματεπώνυμο | : | …………………………………………….. |
| 2. | Θέση/σχέση με την αιτήτρια | : | …………………………………………….. |
| 3. | Αριθμός ταυτότητας/  διαβατηρίου (χώρα έκδοσης) |  | …………………………………………….. |
| 4. | Διεύθυνση εργασίας | : | …………………………………………….. |
| 5. | Ταχυδρομική και  ηλεκτρονική διεύθυνση | : | …………………………………………….. |
| 6. | Αριθμός τηλεφώνου  επικοινωνίας | : | …………………………………………….. |
| 7. | Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος | : | …………………………………………….. |

**ΜΕΡΟΣ Β**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Β.1 Στοιχεία ταυτότητας:** | | | | | |
| Επωνυμία: | | | ………………………………………………………………………… | | |
| Αρ. Εγγραφής : | | | ………………………………………………………………………… | | |
| Ημερομηνία Εγγραφής: | | | ……………………………………………………………………………… | | |
| **Β.2 Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου/ έδρας:** | | | | | |
| Διεύθυνση: | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| Αριθμός τηλεφώνου: | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος: | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση: | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| Διεύθυνση ιστοσελίδας: | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| **Β.3 Διεύθυνση αλληλογραφίας – αν είναι διαφορετική από το Β.2 πιο πάνω:** | | | | | |
| Ηλεκτρονική  διεύθυνση: | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| Αριθμός τηλεφώνου: | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος: ………………………………………………………………………  **Β.4 Στοιχεία των προσώπων που κατονομάζονται ως διευθύνοντες τον Θεματοφύλακα και των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου:** | | | | | |
| Α/  Α | Ονοματεπώνυμο | | Χώρα  διαμονής | Θέση εργασίας | Προσόντα/  Εμπειρία |
| …….  ….  …  … | …………………..  ………………….  …………………….  …………………… | | ……………..  ………………  ……………..  …………….. | ………………………  ……………………  …………………..  …………………. | ……………………  ……………………  ………………………  ………………………… |
| **Β.5 Να αναφερθούν τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει ο Θεματοφύλακας για τη συγκεκριμένη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.** | | | | | |

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

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

**Σημείωση: Εάν ο χώρος αναγραφής των απαιτούμενων στοιχείων δεν επαρκεί, να συνεχίσει η συμπλήρωση αμέσως κατωτέρω, με αναφορά του αριθμού του πίνακα και της πληροφορίας που πρόκειται να συμπληρωθεί.**

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

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

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

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

**ΜΕΡΟΣ Γ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου**

**Γ.1 Στοιχεία ταυτότητας (εφόσον υπάρχουν):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Αριθμός εγγραφής: | : | …………………………………………………………………… |
| Ημερομηνία εγγραφής | : | …………………………………………………………………… |

**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 | : | …………………………………………………………………… |

**ΜΕΡΟΣ Δ**

**ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & νομικοΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

**Δ.1 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των προσώπων που θα συνάψουν σύμβαση με την Εταιρία Διαχείρισης για τη διάθεση μεριδίων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (*δυνάμει του άρθρου 16 του Νόμου*):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Επωνυμία και Διεύθυνση | : | …………………………………………… |
| Τηλέφωνο | : | …………………………………………… |
| Αρ. Φωτοτηλεμηνύματος | : | …………………………………………… |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση | : | …………………………………………… |
| Αρ. εγγραφής | : | …………………………………………… |
| Αρμόδια εποπτική αρχή χορήγησης άδειας | : | …………………………………………… |

**Δ.2 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των Ελεγκτών της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Όνομα και Διεύθυνση | : | …………………………………………… |
| Τηλέφωνο | : | …………………………………………… |
| Αρ. Φωτοτηλεμηνύματος | : | …………………………………………… |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση | : | …………………………………………… |
| Υπεύθυνος Συνέταιρος | : | …………………………………………… |
| Ημερομηνία Διορισμού | : | …………………………………………… |

**Δ.2.1** Να δοθεί η λογιστική περίοδος που καλύπτουν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου:

|  |
| --- |
| ………………………………………………………………………………...  …………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………… |

**Δ.2.2** Να αναφερθεί κατά πόσο η ‘Έκθεση Ελεγκτή’ επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου έκφραζε Γνώμη με Επιφύλαξη για οποιαδήποτε περίοδο τα τελευταία 5 χρόνια.

Εάν η απάντηση στο Δ.2.2 είναι θετική να δοθούν πρόσθετες πληροφορίες:

|  |
| --- |
| ………………………………………………………………………………...  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………...  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………...  …………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………… |

**Δ.3 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των Νομικών Συμβούλων της Εταιρίας Επενδύσεων** **Μεταβλητού Κεφαλαίου:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Νομικού  Συμβούλου | : | ……………………………………………………………………………………………………. |
| Ταχυδρομική και  ηλεκτρονική διεύθυνση | : | ……………………………………………………………………………………………………. |
| Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας | : | ……………………………………………………………………………………………………. |
|  |  |  |

**ΜΕΡΟΣ Ε**

**ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

**Ε.1 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες**

Οι πιο κάτω πληροφορίες να δοθούν κατά την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση νέας Εταιρίας, οι πιο κάτω πληροφορίες να δοθούν κατά την ημερομηνία της αίτησης.

**Ε.1.1. Αρχικό κεφάλαιο Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (σύμφωνα με το άρθρο 32 (2) του Νόμου).**

|  |
| --- |
|  |

**Ε.1.1.1.** Σύνθεση αρχικού κεφαλαίου Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

|  |
| --- |
|  |

**Ε.1.1.2.** Προτίθεται η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου να αυξήσει το αρχικό της κεφάλαιο; Εάν ναι να αναφερθεί το ύψος και η μέθοδος της αύξησης.

|  |
| --- |
|  |

**Ε.1.1.3.** Πότε λήγει το οικονομικό έτος της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έπεται της υποβολής της αίτησης;

|  |
| --- |
|  |

**Ε.1.1.4.** Να επισυναφθούν προϋπολογιστικά στοιχεία της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 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 Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου για το επόμενο οικονομικό έτος από την υποβολή της αίτησης, προσδιορισμό των πηγών άντλησης των χρηματοοικονομικών πόρων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και εξέλιξη των ταμειακών ροών (*Παράρτημα 7β*).

**Ε.1.2 Οικονομικές Καταστάσεις**

**Ε.1.2.1** Να επισυναφθούν ως *Παράρτημα 7α* οι τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών.

Σε περίπτωση που η χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου έχει αλλάξει σημαντικά από αυτήν που εμφανίζεται στις υποβληθείσες οικονομικές της καταστάσεις, να δοθούν λεπτομέρειες.

|  |
| --- |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

**Ε.1.2.2** Να επισυναφθούν ως *Παράρτημα 8* οι τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών.

**Ε.1.2.3** 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 Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα, και οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της αίτησης.

|  |
| --- |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

**ΜΕΡΟΣ ΣΤ**

**ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

**Αφορούν την περίπτωση που η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι υφιστάμενη εταιρία.**

Να επισυναφθεί ως *Παράρτημα 9*  το Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

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

**1.** Κατείχε η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 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.) |
|  |  |  |

**2.** Έχει αντιμετωπίσει η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 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;

…………………………………………………………………………..

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

…………………………………………………………………………..

**4.** Υπήρξε η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου κατά την τελευταία δεκαετία αντικείμενο έρευνας από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

…………………………………………………………………………..

**5.** Ζητήθηκαν ή κατασχέθηκαν ποτέ τα βιβλία ή και αρχεία της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή άλλα έγγραφα από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

…………………………………………………………………………..

**6.** Έχει ποτέ η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου παρακωλύσει την άσκηση εποπτείας από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

……………………………………………………………………………

**7.** Υπεβλήθη στην Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου κατά την τελευταία δεκαετία οποιαδήποτε διοικητική κύρωση από αρμόδια ή εποπτική αρχή, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας;

…………………………………………………………………………..

**8.** Υπήρξε ποτέ καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, ή εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον της, στη Δημοκρατία ή και εκτός Δημοκρατίας:

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

8.2. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες; ………………….

8.3. Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χρήση εμπιστευτικών – προνομιακών πληροφοριών; ……………….

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; ……….……….

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

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

**9.** Υπεβλήθη εναντίον της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, κατά την τελευταία δεκαετία, αίτηση διάλυσης, υποχρεωτικής εκκαθάρισης, υπαγωγής σε καθεστώς αφερεγγυότητας ή κατάσχεσης περιουσιακών της στοιχείων ή υπάχθηκε σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης;

…………………………………………………………………………..

**10.** Αντικαταστάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία οι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου;

…………………………………………………………………………..

**11.** Αντικαταστάθηκαν κατά την τελευταία πενταετία οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου;

…………………………………………………………………………..

**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 πιο πάνω;

…………………………………………………………………………..

**13.** Έχει αντιμετωπίσει η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου κατά την τελευταία πενταετία κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

13.1 Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους της; …………………

13.2. Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών αποδοχής ή γραμματίων εκδόσεως της;……………………

13.3. Έκδοση ακάλυπτων επιταγών; ………………………………

**14.** Υπάρχουν οποιεσδήποτε σχέσεις, συνθήκες ή γεγονότα που δύνανται, σε οποιοδήποτε στάδιο να επηρεάσουν την ανεξαρτησία μεταξύ της Εταιρίας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα ή της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και του Θεματοφύλακα;

**15.** Υπάρχει οτιδήποτε σχετικό που θέλετε να δηλώσετε και το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το σχηματισμό γνώμης για την Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου;

……………………………………………………………………………

**ΜΕΡΟΣ Ζ**

**ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**Ζ.1 Ελεγκτών – Νομικών Συμβούλων**

Να επισυναφθούν ως *Παράρτημα 10* βεβαιώσεις από τους ελεγκτές και νομικούς συμβούλους της Εταιρίας ότι, από όσα γνωρίζουν και πιστεύουν, ούτε η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 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 στην προώθηση, προαγωγή, υποβοήθηση, παρακίνηση οικονομικού εγκλήματος ή να θεωρηθούν ότι προωθούν, προάγουν, υποβοηθούν ή παρακινούν αυτό.

**Ζ.2 Εκπροσώπου για προώθηση της αίτησης**

Να επισυναφθεί ως *Παράρτημα 11* βεβαίωση του εκπροσώπου για προώθηση της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, στην οποία θα αναφέρεται ότι:

«Με την παρούσα δηλώνω και βεβαιώνω ότι από όσα γνωρίζω και πιστεύω, ούτε η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, 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 στην προώθηση, προαγωγή, υποβοήθηση, παρακίνηση οικονομικού εγκλήματος ή να θεωρηθούν ότι προωθούν, προάγουν υποβοηθούν ή παρακινούν αυτό».

**Ζ.3 Βεβαίωση αιτήτριας για ύπαρξη των απαραίτητων κεφαλαίων**

Να επισυναφθεί ως *Παράρτημα 12* βεβαίωση της Εταιρίας Διαχείρισης ότι το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται είναι ή θα είναι διαθέσιμο και ότι αναλαμβάνει να το δεσμεύσει σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος ή ιδρυμάτων κρατών μελών όταν και εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.[[1]](#footnote-1)Στη βεβαίωση αυτή θα αναφέρονται και τα στοιχεία των προσώπων που έχουν καταβάλλει ή θα καταβάλλουν το αρχικό κεφάλαιο.

**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 Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, 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

**ΤΥΠΟΣ Ι**

**Κατάσταση συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου η οποία διορίζει Εταιρία Διαχείρισης**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Παράρτημα** | **Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης** | **Υποβλήθηκε (√)**  **Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)** | **Για επίσημη**  **χρήση**  **μόνο** |
| **1** | Σχέδιο των καταστατικών εγγράφων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. | ……………… | ………………... |
| **2** | Σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. | ……………… | ………………... |
| **3** | Σχέδιοτων βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές. | ……………… | ………………... |
| **4** | Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας Διαχείρισης, ότι αποδέχεται τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. | ……………… | ………………... |
| **5** | Δήλωση του Θεματοφύλακα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο. | ……………… | ………………... |
| **6** | Για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου να επισυναφθούν τα ακόλουθα:  **6.1** Το προσωπικό ερωτηματολόγιο, όπως αυτό καθορίζεται στο Έντυπο Ε78-2012-02 συμπληρωμένο από το κάθε μέλος.  **6.2** Τα πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου. 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. Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής του μέλους δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι το μέλος δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση. | ………………  ……………… | ………………...  ………………... |
| **7** | α) Τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών.  β) Προϋπολογιστικά στοιχεία της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας της. | ……………… | ………………... |
| **8** | Τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών. | ……………… | ………………... |
| **9** | Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της Εταιρίας. | ……………… | ………………... |
| **10** | Βεβαιώσεις ελεγκτών και νομικών συμβούλων σύμφωνα με τις οδηγίες του Μέρους Ζ, σημείο Ζ.1. | ……………… | ………………... |
| **11** | Βεβαίωση εκπροσώπου προώθησης της αίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Μέρους Ζ, σημείο Ζ.2. | ……………… | ………………... |
| **12** | Βεβαίωση αιτήτριας αναφορικά με την ύπαρξη των απαραίτητων κεφαλαίων σύμφωνα με τις οδηγίες του Μέρους Ζ, σημείο Ζ.3. | ……………… | ………………... |

*Σημείωση:*

*Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και πριν αυτή χορηγηθεί, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:*

1. *Επικυρωμένο αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων της είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στα αγγλικά, είτε μόνο στα αγγλικά, 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.*

1. Να σημειωθεί ότι, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και πριν αυτή χορηγηθεί, η αιτήτρια οφείλει να υποβάλει βεβαίωση ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων κρατών μελών, στην οποία θα αναφέρεται ότι ολόκληρο το 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. [↑](#footnote-ref-1)