

Ε.Ε. Παρ. III(I)
Αρ. 4954, 8.7.2016

Κ.Δ.Π. 205/2016

Αριθμός 205

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

Οδηγία ΟΔ131-2014-04

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας του εξωτερικού διαχειριστή ΟΕΕ ο οποίος είναι ΚΕΠΕΥ ή επιχείρηση επενδύσεων άλλου κράτους μέλους πλην της Δημοκρατίας

	ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Ι	
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΠΕΥ
Παράγραφος 4	Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε ΚΕΠΕΥ για διαχείριση ΟΕΕ
Παράγραφος 5	Οργανωτικές απαιτήσεις
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Παράγραφος 6	Διασφάλιση των συμφερόντων των ΟΕΕ και των επενδυτών
Παράγραφος 7	Βέλτιστη εκτέλεση
Παράγραφος 8	Δέουσα επιμέλεια κατά τη διενέργεια των επενδύσεων
Παράγραφος 9	Δέουσα επιμέλεια κατά την επιλογή και τον ορισμό αντισυμβαλλομένων και βασικών μεσιτών
Παράγραφος 10	Δέουσα ικανότητα στελεχών – Πόροι
Παράγραφος 11	Αντιπαροχές
Παράγραφος 12	Ασφάλεια ηλεκτρονικών συστημάτων
Παράγραφος 13	Λειτουργία διαρκούς συμμόρφωσης
Παράγραφος 14	Λειτουργία διαρκούς διαχείρισης κινδύνων
Παράγραφος 15	Εκτέλεση λειτουργιών από το ίδιο πρόσωπο
Παράγραφος 16	Πολιτική διαχείρισης κινδύνων
Παράγραφος 17	Αξιολόγηση, παρακολούθηση και επανεξέταση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων
Παράγραφος 18	Μέτρηση και διαχείριση κινδύνων
Παράγραφος 19	Συγκρούσεις συμφερόντων
Παράγραφος 20	Εσωτερικός έλεγχος
Παράγραφος 21	Εποπτεία και ευθύνη των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και του διευθυντικού οργάνου
Παράγραφος 22	Προσωπικές συναλλαγές
Παράγραφος 23	Αρχεία συναλλαγών χαρτοφυλακίου
Παράγραφος 24	Αρχεία εντολών - αιτήσεων συμμετοχής και εξαγοράς ή εξόφλησης
Παράγραφος 25	Απαιτήσεις τήρησης αρχείων
ΜΕΡΟΣ ΙV	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Παράγραφος 26	Απαιτήσεις συμμόρφωσης
ΜΕΡΟΣ V	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ ΣΕ ΚΕΠΕΥ
Παράγραφος 27	Υποβολή αίτησης
Παράγραφος 28	Περιεχόμενο της αίτησης
Παράγραφος 29	Παροχή διευκρινίσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων
Παράγραφος 30	Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων
Παράγραφος 31	Απόσυρση αίτησης
ΜΕΡΟΣ VI	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 32	Έναρξη ισχύος
Παράρτημα Ι	Έντυπο Ε131-2014-01 Αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης ΟΕΕ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των άρθρων 16(4) και 20 (3) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ I
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Συνοπτικός τίτλος 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί της οργάνωσης και λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ή επιχείρησης επενδύσεων άλλου κράτους μέλους πλην της Δημοκρατίας ως εξωτερικού διαχειριστή ΟΕΕ Οδηγία».
- Ερμηνεία 2. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:
- 144(I) του 2007
106(I) του 2009
141(I) του 2012
154(I) του 2012
193(I) του 2014
- «Ανώτερα διευθυντικά στελέχη» σημαίνει τα πρόσωπα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·
- «Βασικός Μεσίτης» σημαίνει ένα πιστωτικό ίδρυμα, μια ρυθμιζόμενη επιχείρηση επενδύσεων ή άλλη οντότητα που υπόκειται σε προληπτική ρύθμιση και συνεχή εποπτεία και προσφέρει μία ή περισσότερες υπηρεσίες σε επαγγελματίες επενδυτές, πρωτίστως για τη χρηματοδότηση ή πραγματοποίηση συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα ως αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και άλλες υπηρεσίες, όπως εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών, υπηρεσίες θεματοφυλακής, δανειοδοσία τίτλων, ειδικά προσαρμοσμένη τεχνολογία, και μέσα και εγκαταστάσεις επιχειρησιακής υποστήριξης·
- «Εξωτερικός διαχειριστής» για σκοπούς της παρούσας Οδηγίας σημαίνει α) την ΚΕΠΕΥ του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, η οποία έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 6 (9)(β) του προαναφερόμενου νόμου, για την υπηρεσία διαχείρισης ΟΕΕ και β) την επιχείρηση επενδύσεων της οδηγίας 2004/39/ΕΚ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας και η άδεια λειτουργίας της οποίας της επιτρέπει να αναλάβει τη διαχείριση ΟΕΕ·
- Κ.Δ.Π. 477/2012 «Ίδια κεφάλαια» σημαίνει τα κεφάλαια τα οποία πρέπει να διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της η ΚΕΠΕΥ και/ή η επιχείρηση επενδύσεων της οδηγίας 2004/39/ΕΚ σύμφωνα με την Οδηγία ΟΔ144-2007-05 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΚΕΠΕΥ του 2012 ή τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 αντίστοιχα·
- 131(I) του 2014
11(I) του 2015
- «Νόμος»: σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014·
- «Οδηγία»: σημαίνει την παρούσα Οδηγία.
- Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.
- Έκταση εφαρμογής 3. Η παρούσα Οδηγία εξειδικεύει τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας που πρέπει να πληροί μια ΚΕΠΕΥ ή μια επιχείρηση επενδύσεων της οδηγίας 2004/39/ΕΚ άλλου κράτους μέλους πλην της Δημοκρατίας προκειμένου να μπορεί να αναλάβει καθήκοντα εξωτερικού διαχειριστή ΟΕΕ.

ΜΕΡΟΣ II
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΠΕΥ

- Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε ΚΕΠΕΥ για διαχείριση ΟΕΕ 4. ΚΕΠΕΥ, προκειμένου να ενεργεί ως εξωτερικός διαχειριστής ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ θα πρέπει να λάβει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει του άρθρου 6(9)(β) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και να έχει ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο ύψους 125.000 ευρώ
- 144(I) του 2007
106(I) του 2009
141(I) του 2012
154(I) του 2012
193(I) του 2014
8(I) του 2016

Οργανωτικές απαιτήσεις
Κ.Δ.Π. 473/2012
Κ.Δ.Π. 503/2014
Κ.Δ.Π. 375/2015

5. (1) Οι ΚΕΠΕΥ, ως προς τις οργανωτικές απαιτήσεις ως εξωτερικοί διαχειριστές ΟΕΕ, οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των Μερών II, III, IV και V της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-01 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- (2) Προς το σκοπό εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων ως πελάτης θα λογίζεται ο ΟΕΕ και οι επενδυτές του.

ΜΕΡΟΣ III
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διασφάλιση των
συμφερόντων των ΟΕΕ
και των επενδυτών

6. (1) Ο εξωτερικός διαχειριστής μεταχειρίζεται δίκαια τους επενδυτές και εξασφαλίζει ότι κανείς επενδυτής δεν δέχεται προνομιακή μεταχείριση, εκτός εάν αυτή η προνομιακή μεταχείριση έχει εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί στους επενδυτές. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η προνομιακή μεταχείριση να οδηγεί στη δημιουργία γενικού ουσιώδους μειονεκτήματος για τους υπόλοιπους επενδυτές.
- (2) Ο εξωτερικός διαχειριστής υλοποιεί ενδεδειγμένες πολιτικές και διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πολιτικές εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων των ΟΕΕ, καθώς τυχόν και ουσιαστικές αλλαγές σε αυτές τις πολιτικές γνωστοποιούνται στους επενδυτές με επαρκή λεπτομέρεια, προτού αυτοί επενδύσουν στον ΟΕΕ.
- (3) Ο εξωτερικός διαχειριστής διασφαλίζει ότι δεν χρεώνονται αδικαιολόγητες δαπάνες στους ΟΕΕ που διαχειρίζεται ή σε όσους επενδύουν στους εν λόγω ΟΕΕ.

(4) Ο εξωτερικός διαχειριστής εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για την αποφυγή αθέμιτων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εύλογα αναμένεται ότι θα επηρεάσουν αρνητικά τη σταθερότητα και την ακεραιότητα της αγοράς.

(5) Σε περίπτωση που ο εξωτερικός διαχειριστής έχει αδειοδοτηθεί και παρέχει την υπηρεσία της διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών του Μέρους I, του Τρίτου Παραρτήματος του περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, δεν επιτρέπεται να επενδύει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου των πελατών σε μερίδια των υπό διαχείριση ΟΕΕ, εκτός αν λάβει προς τούτο την προηγούμενη έγγραφη γενική συγκατάθεση του υπό διαχείριση ΟΕΕ και των επενδυτών του.

Βέλτιστη εκτέλεση

7. (1) Ο εξωτερικός διαχειριστής ενεργεί προς το συμφέρον του εκάστοτε υπό διαχείριση ΟΕΕ ή των επενδυτών του ΟΕΕ κατά την εκτέλεση των αποφάσεων διαπραγμάτευσης ή την αποστολή σε τρίτες οντότητες προς εκτέλεση των εντολών διαπραγμάτευσης για λογαριασμό του υπό διαχείριση ΟΕΕ, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του τελευταίου.

(2) Προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον εκάστοτε υπό διαχείριση ΟΕΕ, ο εξωτερικός διαχειριστής εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 38 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και των παραγράφων 23 έως 25 της οδηγίας ΟΔ 144-2007-02 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων ως πελάτης θα νοείται ο ΟΕΕ.

(3) Ως προς την ομαδοποίηση και των επιμερισμό των εντολών διαπραγμάτευσης για λογαριασμό του ΟΕΕ ο εξωτερικός διαχειριστής εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 39(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και των παραγράφων 26 έως 28 της οδηγίας ΟΔ 144-2007-02 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων ως πελάτης θα νοείται ο ΟΕΕ.

Κ.Δ.Π. 474/2012
Κ.Δ.Π. 208/2013

Δέουσα επιμέλεια κατά
τη διενέργεια των
επενδύσεων

8. (1) Ο εξωτερικός διαχειριστής διασφαλίζει υψηλό επίπεδο επιμέλειας κατά την επιλογή και διαρκή παρακολούθηση των επενδύσεων. Ο εξωτερικός διαχειριστής διασφαλίζει επίσης ότι διαθέτει την ενδεδειγμένη γνώση και κατανόηση των περιουσιακών στοιχείων, στα οποία έχουν γίνει οι επενδύσεις των ΟΕΕ.

(2) Ο εξωτερικός διαχειριστής θεσπίζει και εφαρμόζει γραπτές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια και υλοποιεί αποτελεσματικές ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζει ότι οι επενδυτικές αποφάσεις για λογαριασμό των ΟΕΕ λαμβάνονται σύμφωνα με τους στόχους, την επενδυτική στρατηγική και, κατά περίπτωση, τα όρια κινδύνου του ΟΕΕ. Οι πολιτικές και διαδικασίες δέουσας επιμέλειας επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται τακτικά.

(3) Όταν ο εξωτερικός διαχειριστής επενδύει σε περιοριστικά στοιχεία περιορισμένης ρευστότητας και όταν της εν λόγω επένδυσης προηγείται μια φάση διαπραγματεύσεων, ο εξωτερικός διαχειριστής εκτός από την εκπλήρωση των απαιτήσεων των προηγούμενων υποπαραγράφων προβαίνει στα εξής βήματα αναφορικά με τη φάση των διαπραγματεύσεων:

- (α) ορίζει και επικαιροποιεί τακτικά ένα επιχειρηματικό σχέδιο που συνάδει με τη διάρκεια του ΟΕΕ και τις συνθήκες της αγοράς,
- (β) αναζητά και επιλέγει πιθανές συναλλαγές που συνάδουν με το επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο αναφέρεται στο στοιχείο (α),
- (γ) αξιολογεί τις επιλεγόμενες συναλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες, εάν υφίστανται, και τους συνολικούς σχετικούς κινδύνους, όλους τους σχετικούς νομικούς, φορολογικούς, χρηματοοικονομικούς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την αξία, τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, καθώς και τις στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών εξόδου,
- (δ) εκτελεί δραστηριότητες δέουσας επιμέλειας ως προς τις συναλλαγές προτού διευθετηθεί η εκτέλεση,
- (ε) παρακολουθεί τις επιδόσεις του ΟΕΕ αναφορικά με το επιχειρηματικό σχέδιο που αναφέρεται στο στοιχείο (α).

(4) Ο εξωτερικός διαχειριστής τηρεί αρχεία των δραστηριοτήτων που εκτελούνται βάσει της παρούσας παραγράφου τουλάχιστον επί πέντε (5) έτη.

Δέουσα επιμέλεια κατά την επιλογή και τον ορισμό αντισυμβαλλομένων και βασικών μεσιτών

9. (1) Κατά την επιλογή και τον ορισμό αντισυμβαλλομένων και βασικών μεσιτών, ο εξωτερικός διαχειριστής ασκεί τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια προτού συνάψει συμφωνία, καθώς και σε διαρκή βάση έκτοτε, λαμβάνοντας υπόψη το πλήρες φάσμα και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

(2) Κατά την επιλογή των βασικών μεσιτών και αντισυμβαλλομένων ενός εξωτερικού διαχειριστή ή ΟΕΕ για μια συναλλαγή εξωχρηματοπιστηριακών παραγώγων ή για μια συμφωνία δανεισμού τίτλων ή επαναγοράς, ο εξωτερικός διαχειριστής διασφαλίζει ότι οι εν λόγω βασικοί μεσίτες και αντισυμβαλλόμενοι πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους:

- (α) υπόκεινται σε διαρκή εποπτεία από δημόσια αρχή,
- (β) είναι εύρωστοι από χρηματοοικονομική άποψη,
- (γ) διαθέτουν την οργανωτική δομή και τους πόρους, που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παράσχουν στον εξωτερικό διαχειριστή ή τον ΟΕΕ.

(3) Κατά την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας του της υποπαραγράφου (2) (β), ο εξωτερικός διαχειριστής λαμβάνει υπόψη κατά πόσο ο βασικός μεσίτης ή αντισυμβαλλόμενος υπόκειται ή δεν υπόκειται σε προληπτική ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων περί επάρκειας κεφαλαίων, και αποτελεσματική εποπτεία.

(4) Ο εξωτερικός διαχειριστής τηρεί κατάλογο βασικών μεσιτών, ο οποίος εγκρίνεται από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να οριστούν βασικοί μεσίτες, που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους της υποπαραγράφου(2) και με την επιφύλαξη της έγκρισης από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Ο εξωτερικός

διαχειριστής θα πρέπει να μπορεί να προβάλει τους λόγους για την επιλογή αυτή, καθώς και να καταδείξει τη δέουσα επιμέλεια που άσκησε κατά την επιλογή και παρακολούθηση των βασικών μεσιτών που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο.

Δέουσα ικανότητα στελεχών – Πόροι

10. (1) Προκειμένου ο εξωτερικός διαχειριστής να εκτελεί τις δραστηριότητες του με έντιμο και δίκαιο τρόπο και με τη δέουσα ικανότητα, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη καθώς και τα πρόσωπα τα οποία προβαίνουν σε πράξεις διαχείρισης των χαρτοφυλακίων των υπό διαχείριση ΟΕΕ, πληρούν τους ακόλουθους όρους:

- (α) κατέχουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και πείρα, προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοούν τις δραστηριότητες του διαχειριστή και ιδίως τους βασικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία, στα οποία επενδύει ο ΟΕΕ,
- (β) δαπανούν επαρκή χρόνο για την ενδεδειγμένη εκτέλεση των καθηκόντων τους στον εξωτερικό διαχειριστή,
- (γ) ενεργούν με εντιμότητα, ακεραιότητα και ανεξάρτητη βούληση,

(2) Επιπρόσθετα των αναφερόμενων στην υποπαράγραφο (1), τα πρόσωπα που προβαίνουν σε πράξεις διαχείρισης χαρτοφυλακίων των υπό διαχείριση ΟΕΕ, θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και να έχουν εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 53 του προαναφερόμενου νόμου, όπως ισχύει.

(3) Ο εξωτερικός διαχειριστής αφιερώνει επαρκείς πόρους για την τοποθέτηση και εκπαίδευση των προσώπων της υποπαράγραφου (1).

(4) Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν και για τα μέλη του οργάνου διοίκησης του εξωτερικού διαχειριστή, η δε επαρκής γνώση και εμπειρία κατά την υποπαράγραφο (1)(α) κρίνεται στο συλλογικό επίπεδο του οργάνου διοίκησης.

(5) Ο εξωτερικός διαχειριστής χρησιμοποιεί επαρκές προσωπικό με τις ικανότητες, τη γνώση και την εμπειρογνομosύνη που απαιτούνται για τη διαχείριση του ΟΕΕ.

Αντιπαροχές

11. Ως προς τις αμοιβές, τις προμήθειες, ή το μη χρηματικό όφελος που δύναται να παρέχει ή να εισπράττει ο εξωτερικός διαχειριστής, έτσι ώστε να ενεργεί με έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας ΟΔ 144-2007-02 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για το σκοπό εφαρμογής των προαναφερομένων διατάξεων ως πελάτης θα νοείται ο ΟΕΕ.

Ασφάλεια ηλεκτρονικών συστημάτων

12. Ο εξωτερικός διαχειριστής προβαίνει στις ενδεδειγμένες και επαρκείς ρυθμίσεις για κατάλληλα ηλεκτρονικά συστήματα, ώστε να επιτρέπεται η έγκαιρη και ορθή καταγραφή κάθε συναλλαγής χαρτοφυλακίου ή εντολής συμμετοχής ή, κατά περίπτωση εξόφλησης. Ο εξωτερικός διαχειριστής διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των καταγεγραμμένων πληροφοριών, κατά περίπτωση.

Λειτουργία διαρκούς συμμόρφωσης

13. Ο εξωτερικός διαχειριστής διαθέτει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για τον εντοπισμό των κινδύνων σχετικών με τη μη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του Νόμου και των εκτελεστικών Οδηγιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ως προς την οργάνωση και τις αρμοδιότητες της μονάδας λειτουργίας συμμόρφωσης, ο εξωτερικός διαχειριστής εφαρμόζει της διατάξεις της παραγράφου 5 της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-01 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Λειτουργία διαρκούς
διαχείρισης κινδύνων

14. (1) Ο εξωτερικός διαχειριστής θεσπίζει και διατηρεί λειτουργία διαρκούς διαχείρισης κινδύνων η οποία:

- (α) θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται με την επενδυτική στρατηγική του κάθε ΟΕΕ και στους οποίους είναι εκτεθειμένος ή μπορεί να εκτεθεί κάθε ΟΕΕ,
- (β) διασφαλίζει ότι για κάθε υπό διαχείριση ΟΕΕ ορίζεται κατατομή κινδύνου και το ανεκτό επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ και τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύει ο ΟΕΕ (προφίλ κινδύνου), καθώς και ότι το προφίλ κινδύνου εγκρίνεται τουλάχιστον από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη,
- (γ) διασφαλίζει ότι το προφίλ κινδύνου των υπό διαχείριση ΟΕΕ γνωστοποιείται στους επενδυτές,
- (δ) παρακολουθεί τη συμμόρφωση με την ορισθείσα κατατομή του κινδύνου και το ανεκτό για κάθε ΟΕΕ επίπεδο κινδύνου και ενημερώνει έγκαιρα τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη ή τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω,
- (ε) παρακολουθεί την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου του στοιχείου (α) της παρούσας υποπαραγράφου, καθώς και την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών των εν λόγω πολιτικών και διαδικασιών, περιλαμβανομένης της παράλειψης των αρμοδίων προσώπων του εξωτερικού διαχειριστή να συμμορφωθούν με τις εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες ή να τις ακολουθήσουν,
- (στ) παρέχει τακτικά εκθέσεις στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη σχετικά με:
 - (i) την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής και της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων,
 - (ii) τυχόν υφιστάμενες ή αναμενόμενες αδυναμίες και τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα,
 - (iii) ενημερώσεις στις οποίες περιγράφεται το ανεκτό επίπεδο κινδύνου κάθε υπό διαχείριση ΟΕΕ, καθώς και τυχόν υφιστάμενες ή προβλέψιμες παραβιάσεις του επιπέδου αυτού.

(2) Ο εξωτερικός διαχειριστής, εφόσον είναι σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του υπό διαχείριση ΟΕΕ, αποφασίζει εάν η μονάδα διαχείρισης κινδύνων θα είναι λειτουργικά ανεξάρτητη ή όχι. Στην τελευταία περίπτωση ο εξωτερικός διαχειριστής θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει, ότι οι πολιτικές και διαδικασίες, που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την υποπαραγράφο (1) είναι αποτελεσματικές σε διαρκή βάση.

(3) Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων έχει την απαραίτητη εξουσία και πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων, που ορίζονται στην υποπαραγράφο (1).

Εκτέλεση λειτουργιών
από το ίδιο πρόσωπο

15. Οι λειτουργίες συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων δύνανται να εκτελούνται από το ίδιο πρόσωπο, εφόσον με τον τρόπο αυτό δεν θίγεται η ανεξάρτητη άσκηση καθημιάς από τις δύο αυτές λειτουργίες.

Πολιτική διαχείρισης
κινδύνων

16. (1) Ο εξωτερικός διαχειριστής υλοποιεί και εφαρμόζει επαρκή και τεκμηριωμένη πολιτική διαχείρισης κινδύνων που αναγνωρίζει όλους τους κινδύνους, στους οποίους εκτίθεται η ενδέχεται να εκτεθεί ο εκάστοτε υπό διαχείριση ΟΕΕ.
- (2) Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
- (α) τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις ρυθμίσεις που του επιτρέπουν να προσδιορίζει, να μετρά, να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί ο εκάστοτε υπό διαχείριση ΟΕΕ,
 - (β) τον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων εντός του εξωτερικού διαχειριστή που είναι συναφείς με τη διαχείριση κινδύνων,
 - (γ) τους όρους και τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και της μονάδας διαχείρισης επενδύσεων του υπό διαχείριση ΟΕΕ με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης αυτής της μονάδας με το προφίλ κινδύνου του εκάστοτε υπό διαχείριση ΟΕΕ,
 - (δ) τους όρους, το περιεχόμενο, τη συχνότητα και τους παραλήπτες των εκθέσεων, οι οποίες υποβάλλονται από τη λειτουργία διαρκούς διαχείρισης κινδύνων που αναφέρεται στην παράγραφο 14 της Οδηγίας,
 - (ε) τις τεχνικές και τις διαδικασίες διασφάλισης έναντι των συγκρούσεων συμφερόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 19 της Οδηγίας.
- (3) Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του υπό διαχείριση ΟΕΕ.

Αξιολόγηση,
παρακολούθηση και
επανεξέταση των
συστημάτων διαχείρισης
κινδύνων

17. Ο εξωτερικός διαχειριστής αξιολογεί, παρακολουθεί και εξετάζει περιοδικά, και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος:
- (α) την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων της παραγράφου 16 της Οδηγίας και των ρυθμίσεων, διαδικασιών και τεχνικών της παραγράφου 14 της Οδηγίας,
 - (β) το επίπεδο συμμόρφωσης του εξωτερικού διαχειριστή με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων της παραγράφου 16 και τις ρυθμίσεις, διαδικασίες και τεχνικές που αναφέρονται στην παράγραφο 14 της Οδηγίας,
 - (γ) την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών κατά την εκτέλεση της πολιτικής και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων.

Μέτρηση και διαχείριση
κινδύνων

18. (1) Ο εξωτερικός διαχειριστής υιοθετεί κατάλληλες και αποτελεσματικές ρυθμίσεις και τεχνικές για κάθε υπό διαχείριση ΟΕΕ προκειμένου:
- (α) να διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι από τις θέσεις που λαμβάνει ο ΟΕΕ και η συμβολή τους στο προφίλ κινδύνου του ΟΕΕ μετρώνται με ακρίβεια βάσει αξιόπιστων δεδομένων και ότι οι σχετικές ρυθμίσεις, διαδικασίες και τεχνικές μέτρησης κινδύνων τεκμηριώνονται επαρκώς,
 - (β) να πραγματοποιεί περιοδικούς εκ των υστέρων ελέγχους, προκειμένου να επανεξετάζει την ισχύ των ρυθμίσεων μέτρησης κινδύνων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν προβλέψεις και εκτιμήσεις βασισμένες σε μοντέλα,
 - (γ) να πραγματοποιεί περιοδικές μετρήσεις κινδύνου υπό ακραίες καταστάσεις και αναλύσεις σεναρίων, προκειμένου να αντιμετωπίζει κινδύνους εξ αιτίας πιθανών αλλαγών στις συνθήκες αγοράς που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο για τον ΟΕΕ,

- (δ) να διασφαλίζει ότι το επίπεδο κινδύνων συνάδει με το προφίλ κινδύνου του ΟΕΕ,
- (2) Ο εξωτερικός διαχειριστής για κάθε υπό διαχείριση ΟΕΕ, ο οποίος είναι ΟΕΕ με μόχλευση και ανοικτού τύπου, εφαρμόζει κατάλληλη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και διασφαλίζει τη συμμόρφωση του ΟΕΕ με την πολιτική εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του.
- (3) Οι ανωτέρω ρυθμίσεις και τεχνικές θα πρέπει να είναι αναλογικές προς τη φύση, την κλίμακα, την πολυπλοκότητα και το προφίλ κινδύνου του υπό διαχείριση ΟΕΕ.
- Συγκρούσεις συμφερόντων
19. (1) Ως προς τους κανόνες αναφορικά με τη σύγκρουση συμφερόντων, που θα πρέπει να υιοθετήσει ο εξωτερικός διαχειριστής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 22 έως 25 της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-01 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων ως πελάτης νοείται ο ΟΕΕ και οι επενδυτές του, ενώ κάθε αναφορά στην παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών ή στην άσκηση δραστηριοτήτων λογίζεται ως αναφορά στην άσκηση της δραστηριότητας διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων.
- (2) Ο εξωτερικός διαχειριστής διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από το χαρτοφυλάκιο του υπό διαχείριση ΟΕΕ ασκούνται προς αποκλειστικό όφελος του ΟΕΕ και των επενδυτών του. Προς τούτο θεσπίζει κατάλληλες και αποτελεσματικές στρατηγικές για τον προσδιορισμό του χρόνου και του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου. Συνοπτική περιγραφή των στρατηγικών και λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει των εν λόγω στρατηγικών διατίθενται στους επενδυτές κατόπιν αιτήματός.
- Εσωτερικός έλεγχος
20. Εφόσον συντρέχει περίπτωση θέσπισης λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με την τελευταία πρόταση του εδαφίου (2) του άρθρου 20 του Νόμου, ως προς τις αρμοδιότητες της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζεται η παράγραφος 8 της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-01 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή αντίστοιχα το άρθρο 8 της Οδηγίας 2006/73/ΕΚ. Οι δε αρμοδιότητες της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση, ασκούνται και ως προς τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τους ΟΕΕ.
- Εποπτεία και ευθύνη των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και του διευθυντικού οργάνου
21. (1) Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της υποπαραγράφου (1) και το όργανο διοίκησης του εξωτερικού διαχειριστή υποχρεούνται να αξιολογούν και να εξετάζουν περιοδικά την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται για τη συμμόρφωση με τα υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο και την Οδηγία και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωση τυχόν αδυναμιών.
- (2) Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και/ή το όργανο διοίκησης του εξωτερικού διαχειριστή:
- (α) είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της γενικής επενδυτικής πολιτική κάθε υπό διαχείριση ΟΕΕ, όπως ορίζεται κατά περίπτωση στον κανονισμό, στα καταστατικά έγγραφα, στο ενημερωτικό φυλλάδιο ή στα έγγραφα προσφοράς του,
- (β) επιβλέπουν την έγκριση επενδυτικών στρατηγικών για κάθε υπό διαχείριση ΟΕΕ,
- (γ) έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν τη διαμόρφωση και την υλοποίηση πολιτικών και διαδικασιών αποτίμησης
- (δ) διασφαλίζουν και επαληθεύουν περιοδικά ότι η γενική επενδυτική πολιτική, οι επενδυτικές στρατηγικές και το προφίλ κινδύνου για κάθε υπό διαχείριση ΟΕΕ εφαρμόζονται ορθά και αποτελεσματικά και τηρούνται, ακόμη και σε περίπτωση που η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων έχει ανατεθεί σε τρίτους,
- (ε) εγκρίνουν και επανεξετάζουν τακτικά την επάρκεια των εσωτερικών διαδικασιών λήψης επενδυτικών αποφάσεων για κάθε υπό διαχείριση

ΟΕΕ, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω αποφάσεις είναι σύμφωνες με τις εγκεκριμένες επενδυτικές στρατηγικές,

- (στ) εγκρίνουν και επανεξετάζουν περιοδικά την πολιτική διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τις ρυθμίσεις, διαδικασίες και τεχνικές για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

(3) Ο εξωτερικός διαχειριστής διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα της υποπαραγράφου (2) λαμβάνουν τακτικά, και τουλάχιστον σε ετήσια βάση, γραπτές εκθέσεις σχετικά με ζητήματα συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, στις οποίες πρέπει να αναφέρεται ότι λήφθηκαν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση τυχόν αδυναμιών.

(4) Ο εξωτερικός διαχειριστής διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα της υποπαραγράφου (1) λαμβάνουν τακτικά εκθέσεις σε σχέση με την υλοποίηση των επενδυτικών στρατηγικών και των εσωτερικών διαδικασιών λήψης επενδυτικών αποφάσεων σύμφωνα με τα στοιχεία (β) έως (ε) της υποπαραγράφου (2) ανωτέρω.

- Προσωπικές συναλλαγές
22. Ως προς τους κανόνες που διέπουν τις προσωπικές του συναλλαγές, ο εξωτερικός διαχειριστής εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 15 της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-01 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου οι αναφορές στο Νόμο διαβάζονται ως αναφορές στον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014.
- Αρχεία συναλλαγών χαρτοφυλακίου
23. (1) Ο εξωτερικός διαχειριστής τηρεί αρχείο πληροφοριών για κάθε συναλλαγή χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση ΟΕΕ, προκειμένου να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να εξακριβώσει τις λεπτομέρειες της εντολής και της εκτελούμενης συναλλαγής ή της συμφωνίας.
- (2) Ως προς συναλλαγές χαρτοφυλακίου, οι οποίες εκτελούνται σε τόπο εκτέλεσης, το αρχείο που αναφέρεται στην υποπαραγράφο (1) περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
- (α) το όνομα ή άλλο χαρακτηρισμό του ΟΕΕ και του προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ,
- (β) το περιουσιακό στοιχείο επί του οποίου λαμβάνει χώρα η συναλλαγή,
- (γ) κατά περίπτωση, την ποσότητα,
- (δ) το είδος της εντολής ή της συναλλαγής,
- (ε) την τιμή,
- (στ) την ημερομηνία και την ακριβή ώρα της διαβίβασης της εντολής και το όνομα ή άλλο χαρακτηριστικό του προσώπου στο οποίο διαβιβάστηκε η εντολή ή την ημερομηνία και την ακριβή ώρα της απόφασης διαπραγμάτευσης και της εκτέλεσης της συναλλαγής,
- (ζ) το όνομα του προσώπου που διαβίβασε την εντολή ή που εκτέλεσε τη συναλλαγή,
- (η) τους λόγους ανάκλησης μιας εντολής,
- (θ) προκειμένου για εκτελεσθείσες συναλλαγές, τον στοιχείο αναγνώρισης του αντισυμβαλλομένου και του τόπου εκτέλεσης.
- (3) Αναφορικά με συναλλαγές χαρτοφυλακίου εκτελούμενες εκτός τόπου εκτέλεσης, το αρχείο που αναφέρεται στην προηγούμενη υποπαραγράφο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
- (α) την ονομασία ή επωνυμία ή άλλο χαρακτηρισμό του ΟΕΕ,
- (β) τη νομική ή άλλη τεκμηρίωση που αποτελεί τη βάση της συναλλαγής χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της συμφωνίας όπως εκτελέστηκε και

(γ) την τιμή.

(4) Για τους σκοπούς των υποπαραγράφων (2) και (3), ο όρος "τόπος εκτέλεσης" περιλαμβάνει έναν συστηματικό εσωτερικοποιητή κατά το σημείο (7) του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, μια ρυθμιζόμενη αγορά κατά το σημείο (14) του άρθρου 4 παράγραφος 1 της ίδιας οδηγίας, έναν πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης κατά το σημείο (15) του άρθρου 4 παράγραφος 1 της ίδιας οδηγίας, έναν ειδικό διαπραγματευτή κατά το σημείο (8) του άρθρου 4 παράγραφος 1 της ίδιας οδηγίας ή άλλη οντότητα που επιτελεί σε τρίτη χώρα λειτουργία παρόμοια με τις λειτουργίες οποιουδήποτε από τους προηγούμενους.

Αρχεία εντολών -
αιτήσεων συμμετοχής
και εξαγοράς ή
εξόφλησης

24. (1) Ο εξωτερικός διαχειριστής διασφαλίζει ότι οι ληφθείσες αιτήσεις συμμετοχής, και κατά περίπτωση, εξαγοράς ή εξόφλησης του ΟΕΕ καταγράφονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από την παραλαβή τους.

(2) Ο εξωτερικός διαχειριστής τηρεί αρχείο με τις ληφθείσες αιτήσεις συμμετοχής, εξαγοράς ή εξόφλησης, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) τα στοιχεία του σχετικού ΟΕΕ,

(β) τα στοιχεία του προσώπου που δίνει ή διαβιβάζει την εντολή,

(γ) τα στοιχεία του προσώπου που λαμβάνει την εντολή,

(δ) την ημερομηνία και την ώρα της εντολής,

(ε) τους όρους και τους τρόπους πληρωμής,

(στ) το είδος της εντολής,

(ζ) την ημερομηνία εκτέλεσης της εντολής,

(η) τον αριθμό των προς συμμετοχή, εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων ή αντίστοιχων ποσών,

(θ) την τιμή συμμετοχής, ή κατά περίπτωση, εξαγοράς ή εξόφλησης για κάθε μερίδιο ή, κατά περίπτωση, το ποσό του κεφαλαίου που αναλαμβάνεται και καταβάλλεται,

(ι) τη συνολική αξία συμμετοχής, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων,

(ια) την ακαθάριστη αξία της εντολής, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών συμμετοχής και εξαγοράς ή εξόφλησης.

(3) Ο εξωτερικός διαχειριστής δύναται να αναθέσει σε τρίτο πάροχο την τήρηση αρχείου της υποπαραγράφου (2) δυνάμει σύμβασης ανάθεσης.

Απαιτήσεις τήρησης
αρχείων

25. (1) Ο εξωτερικός διαχειριστής διασφαλίζει ότι τα αρχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 23 και 24 της Οδηγίας, τηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ως προς συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή συναλλαγές.

(2) Τα αρχεία διατηρούνται σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών, με τρόπο που καθιστά εφικτή την πρόσβαση και εξέταση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με μορφή και τρόπο που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να έχει εύκολα πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία και να μπορεί να αναπαράγει τα βασικά στάδια της επεξεργασίας κάθε συναλλαγής χαρτοφυλακίων,

(β) πρέπει να είναι δυνατό να διαπιστωθούν εύκολα τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις, καθώς και το περιεχόμενο των αρχείων πριν από τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις,

(γ) πρέπει να μην είναι δυνατή καμία άλλη παρέμβαση ή αλλοίωση.

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

- Απαιτήσεις συμμόρφωσης
26. Επιχειρήσεις επενδύσεων που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας, εφόσον επιθυμούν να αναλάβουν τη διαχείριση ΟΕΕ της Δημοκρατίας, στο μέτρο που τούτο επιτρέπεται από την άδεια λειτουργίας τους, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Οδηγίας, πλην των διατάξεων του Μέρους V της Οδηγίας.

ΜΕΡΟΣ V

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ ΣΕ ΚΕΠΕΥ

- Υποβολή αίτησης
27. (1) Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαχείρισης ΟΕΕ υπογράφεται από όλα τα μέλη του οργάνου διοίκησης της ΚΕΠΕΥ και υποβάλλεται από την ΚΕΠΕΥ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεόντως συμπληρωμένη.
- (2) Τα μέλη του οργάνου διοίκησης της ΚΕΠΕΥ δύνανται να εξουσιοδοτήσουν με απόφαση τους συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα για να προωθήσουν την αίτηση και να διεκπεραιώσουν την επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για όσο διάστημα διαρκεί η αξιολόγηση της σχετικής αίτησης.
- (3) Η αποδοχή της αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης ΟΕΕ προϋποθέτει, την καταβολή από την ΚΕΠΕΥ των σχετικών τελών, όπως αυτά προβλέπονται στην περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών του ΟΕΕ και των Διαχειριστών τους Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- (4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΚΕΠΕΥ εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου, εάν εγκρίνεται ή όχι η χορήγηση άδειας διαχείρισης ΟΕΕ.
- Κ.Δ.Π. 496/2014
- Περιεχόμενο της αίτησης
28. (1) Το περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης ΟΕΕ καθορίζεται στο Έντυπο Ε131-2014-01, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι στην Οδηγία και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της.
- (2) Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαχείρισης ΟΕΕ συνοδεύεται από τα στοιχεία και έντυπα που καθορίζονται στο Έντυπο Ε131-2014-01. Όπου στην αίτηση απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, επισυνάπτονται τα πρωτότυπα, ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστό αντίγραφο αυτών. Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν την αίτηση δεν είναι σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην αγγλική γλώσσα, τότε θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστές μεταφράσεις.
- Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων
29. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, κατά την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας διαχείρισης ΟΕΕ και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και εντύπων, να ζητεί από την ΚΕΠΕΥ να παρέχει διευκρινίσεις ή και να υποβάλει οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή και στοιχεία, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την πληρέστερη εκτίμηση της αίτησης και της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Νόμου.
- (2) Σε περίπτωση που η ΚΕΠΕΥ δεν ανταποκριθεί στο αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1), ή έχει ανταποκριθεί αλλά οι διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί, ή και οι πληροφορίες ή και τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί, δεν κριθούν ικανοποιητικά, τότε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ειδοποιεί εγγράφως την ΚΕΠΕΥ.
- (3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί στην ΚΕΠΕΥ εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, για την υποβολή των διευκρινήσεων, πληροφοριών ή στοιχείων. Εάν η ΚΕΠΕΥ δεν συμμορφωθεί με το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αίτηση για χορήγηση άδειας διαχείρισης ΟΕΕ απορρίπτεται. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης ΟΕΕ, τα τέλη που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

- Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων
30. Σε περίπτωση που λάβει χώρα οποιαδήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες διά μέσου της αίτησης χορήγησης άδειας διαχείρισης ΟΕΕ πληροφορίες, η ΚΕΠΕΥ μεριμνά για την άμεση, γραπτή γνωστοποίηση της μεταβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Απόσυρση αίτησης
31. (1) Η υποβληθείσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση χορήγησης άδειας διαχείρισης ΟΕΕ δύναται να αποσυρθεί από την ΚΕΠΕΥ οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση ή μη άδειας διαχείρισης ΟΕΕ, με έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του οργάνου διοίκησης της ΚΕΠΕΥ.
- (2) Σε μια τέτοια περίπτωση τα τέλη που έχουν καταβληθεί για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας διαχείρισης ΟΕΕ, επιστρέφονται μόνο εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αξιολόγησης της αίτησης.
- ΜΕΡΟΣ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
- Μεταβατικές διατάξεις
- 144(I) του 2007
106(I) του 2009
141(I) του 2012
154(I) του 2012
193(I) του 2014
8(I) του 2016
32. Υφιστάμενες ΚΕΠΕΥ οι οποίες έχουν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να ενεργούν ως εξωτερικοί διαχειριστές ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ δυνάμει του άρθρου 6(9)(β) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, δύνανται να συνεχίσουν την λειτουργία τους ως εξωτερικοί διαχειριστές ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ βάσει της έγκρισης που έχουν ήδη λάβει.
- Έναρξη ισχύος
33. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Παράρτημα Ι

ΕΝΤΥΠΟ Ε131-2014-01
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ

Σκοπός του εντύπου αυτού

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί αν είστε ΚΕΠΕΥ, υφιστάμενη ή υπό σύσταση, σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας και επιθυμείτε να παρέχετε την υπηρεσία συλλογικής διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων σύμφωνα με τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014 (εφεξής «Νόμος»), στη Δημοκρατία, ως εξωτερικός διαχειριστής ΟΕΕ.

Για επίσημη χρήση μόνο

Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης ΟΕΕ, ως αυτά ορίζονται στην περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΕΕ και των διαχειριστών τους Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.

..... Υπογραφή
..... Όνομα/Θέση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατάταξη παραγράφων	
Εισαγωγή	Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης
Παράγραφος 1	Στοιχεία επικοινωνίας της αιτήτριας
Παράγραφος 2	Πληροφορίες αναφορικά με την παροχή από την αιτήτρια της υπηρεσίας διαχείρισης ΟΕΕ
Παράγραφος 3	Διαχειριστές χαρτοφυλακίου ΟΕΕ- Μέλη Επενδυτικών Επιτροπών
Παράγραφος 4	Ανάθεση λειτουργιών σε τρίτο
Παράγραφος 5	Εξασφάλιση της συμμόρφωσης της αιτήτριας με τις διατάξεις της Οδηγίας ΟΔ131-2014-04
Παράγραφος 6	Επιχειρησιακό σχέδιο
Παράγραφος 7	Βεβαιώσεις-δηλώσεις και άλλα στοιχεία
Τύπος Ι	Κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων αίτησης (Checklist) - Συνοδευτικά έγγραφα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Το 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. 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 ΟΔ131/56-2014-01 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
8. 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 προσυπογράφωντες το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της υπό σύσταση / (ή σε περίπτωση υφιστάμενης εταιρίας) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία..... (η «αιτήτρια»), υποβάλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 6 (9)(β) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης ΟΕΕ. 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	:
1.4	Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου	:
1.5	Διεύθυνση κεντρικής διοίκησης	:
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	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	:
	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	:

¹ Ο εκπρόσωπος υπογράφει τη δήλωση της παραγράφου 7.

2. Πληροφορίες αναφορικά με την παροχή από την αιτήτρια της υπηρεσίας διαχείρισης ΟΕΕ

A/A	ΟΕΕ	Είδος ΟΕΕ	Επενδυτές στους οποίους ο ΟΕΕ απευθύνεται	Τόπος εγκατάστασης	Επενδυτική πολιτική	Προφίλ κινδύνου	Χρήση Μόχλευσης / Ανώτατο επίπεδο

Καθήκοντα θεματοφύλακα για τους ανωτέρω ΟΕΕ που η αιτήτρια σκοπεύει να διαχειριστεί θα ανατεθούν στα εξής πρόσωπα:

A/A	ΟΕΕ	Θεματοφύλακας	Νομική μορφή	Τόπος Εγκατάστασης	Εποπτική Αρχή

Καθήκοντα εξωτερικού εκτιμητή για τους ανωτέρω ΟΕΕ που η αιτήτρια σκοπεύει να διαχειριστεί θα ανατεθούν στα εξής πρόσωπα:

A/A	ΟΕΕ	Εξωτερικός εκτιμητής

Για κάθε οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων που η αιτήτρια προτίθεται να διαχειριστεί, προσκομίζεται ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα, κατά περίπτωση (Παράρτημα 1).

3. Διαχειριστές χαρτοφυλακίου ΟΕΕ- μέλη Επενδυτικών Επιτροπών

3.1. Να αναφερθούν τα στοιχεία των προσώπων που θα απασχολούνται με τη διαχείριση των Χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ

A/A	Όνοματεπώνυμο	Πιστοποιητικό/ ασκούμενο προσωπικό	Θέση στην Εταιρεία	Ημ/νία διορισμού
1.				
2.				
3.				

3.2. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των μελών των Επενδυτικών Επιτροπών της Εταιρίας (εφόσον υπάρχουν τέτοιες).

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

4. Ανάθεση λειτουργιών σε τρίτο

4.1. Να αναφερθεί εάν η αιτήτρια προτίθεται να αναθέσει λειτουργίες της σε τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 20(2)(β) του Νόμου:

ΝΑΙ ΟΧΙ

4.2. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να αναφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία του φορέα:

4.2.1. Σε περίπτωση που ο φορέας κατάγεται από τη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος:

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

4.2.2. Σε περίπτωση που ο φορέας κατάγεται από τρίτη χώρα:

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

4.3. Να επιβεβαιωθεί ότι ο φορέας που κατάγεται από τρίτη χώρα, υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και εχέγγυα προστασίας ισοδύναμα με αυτά που θέτει ο Νόμος και να προσκομιστεί βεβαίωση ή έγγραφο αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος από την αρμόδια εποπτική αρχή.

ΝΑΙ ΟΧΙ

4.4. Εάν η ανάθεση αφορά τη διαχείριση επενδύσεων χαρτοφυλακίου ΟΕΕ ή τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, επισυνάπτεται βεβαίωση ή έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 20(2)(β) του Νόμου.

4.5. Περαιτέρω ανάθεση λειτουργιών

4.5.1. Να αναφερθεί εάν ο τρίτος στον οποίο η αιτήτρια προτίθεται να αναθέσει λειτουργίες της, πρόκειται να προβεί σε περαιτέρω ανάθεση λειτουργιών σε άλλο πρόσωπο:

ΝΑΙ ΟΧΙ

4.5.2. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να αναφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία του φορέα:

4.5.2.1. Σε περίπτωση που ο φορέας κατάγεται από τη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος:

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

4.5.2.2. Σε περίπτωση που ο φορέας κατάγεται από τρίτη χώρα:

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

4.5.3. Να επιβεβαιωθεί ότι ο φορέας που κατάγεται από τρίτη χώρα, υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και εχέγγυα προστασίας ισοδύναμα με αυτά που θέτει ο Νόμος και να προσκομιστεί βεβαίωση ή έγγραφο αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος από την αρμόδια εποπτική αρχή.

ΝΑΙ ΟΧΙ

4.5.4. Εάν η ανάθεση αφορά τη διαχείριση επενδύσεων χαρτοφυλακίου ΟΕΕ ή τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, επισυνάπτεται βεβαίωση ή έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 20(2) (β) του Νόμου.

5. Εξασφάλιση της συμμόρφωσης της αιτήτριας με τις διατάξεις της Περί οργάνωσης και λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ή επιχείρησης επενδύσεων άλλου κράτουςμέλους πλην της Δημοκρατίας ως εξωτερικού διαχειριστή ΟΕΕ Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΟΔ131-2014-04)

5.1. Να επισυναφθούν οι κανόνες λειτουργίας της αιτήτριας αναφορικά με την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης ΟΕΕ (Παράρτημα 2).

5.2. Περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών της ΕΠΕΥ 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 ΟΕΕ, εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό των υπό διαχείριση ΟΕΕ, διαχείρισης παραπόνων πελατών και αντιμετώπισης καταγγελιών εις βάρος της ΕΠΕΥ, λογιστικής παρακολούθησης και αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση ΟΕΕ, 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 3).

5.3. 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 4).

5.4. 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 5).

5.5. Εναλλακτικά, εφόσον όλες οι ανωτέρω πληροφορίες περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της αιτήτριας, επισυνάπτεται ο Εσωτερικός Κανονισμός αυτής (Παράρτημα 6).

6. Επιχειρησιακό σχέδιο

6.1 Να επισυναφθεί επιχειρησιακό σχέδιο (πρόγραμμα δραστηριοτήτων) της αιτήτριας, το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες για, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα ζητήματα (Παράρτημα 7):

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
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 του 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	

7. Βεβαιώσεις-δηλώσεις και άλλα στοιχεία

Να επισυναφθεί βεβαίωση του εκπροσώπου για την προώθηση της αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης ΟΕΕ, 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 8).

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 διαχείρισης ΟΕΕ, 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 (5) έτη.

.....
Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

.....
Υπογραφή

.....
Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

.....
Υπογραφή

.....
Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

.....
Υπογραφή

Ημερομηνία

ΤΥΠΟΣ Ι
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ

Παράρτημα	Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Υποβλήθηκε (✓) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1	Κανονισμός ή Καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ.
2	Διαδικασίες και πολιτικές της αιτήτριας με βάση την παράγραφο 5.1. της αίτησης χορήγησης άδειας διαχείρισης ΟΕΕ.
3	Διαδικασίες και πολιτικές της αιτήτριας με βάση την παράγραφο 5.2. της αίτησης χορήγησης άδειας διαχείρισης ΟΕΕ.
4	Διαδικασίες και πολιτικές της αιτήτριας με βάση την παράγραφο 5.3. της αίτησης χορήγησης άδειας διαχείρισης ΟΕΕ.
5	Διαδικασίες και πολιτικές της αιτήτριας με βάση την παράγραφο 5.4. της αίτησης χορήγησης άδειας διαχείρισης ΟΕΕ.
6	Διαδικασίες και πολιτικές της αιτήτριας με βάση την παράγραφο 5.5. της αίτησης χορήγησης άδειας διαχείρισης ΟΕΕ.
7	Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της αιτήτριας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.6. της αίτησης χορήγησης άδειας διαχείρισης ΟΕΕ.
8	Επιχειρησιακό σχέδιο της αιτήτριας.
9	Βεβαίωση του εκπροσώπου για την προώθηση της αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης ΟΕΕ.