

ΠΡΟΣ : ΔΟΕΕ που δεν υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4(2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013.

ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 26 Ιουλίου 2013

Αρ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ56-2013-01

Αρ. ΦΑΚΕΛΟΥ : 6.1.14

ΘΕΜΑ : Διατάξεις που εφαρμόζονται για τη διαδικασία καταχώρισης των ΔΟΕΕ που δεν υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4(2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013 (Ν.56(I)/2013)

Η παρούσα Εγκύκλιος θεσπίζεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 4(3) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013 και των άρθρων 2 έως 5 του με αρ. 231/2013 Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής της 19^{ης} Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία.

Σκοπός της παρούσας Εγκυκλίου είναι η θέσπιση των εθνικών κανόνων που εφαρμόζονται στους ΔΟΕΕ που δεν υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4(2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013, σχετικά με την καταχώρισή τους στο τηρούμενο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Μητρώο, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 4(2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013.

Στους ΔΟΕΕ που δεν υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4(2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013 και είναι υπόχρεοι προς καταχώριση στο Μητρώο, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα ακόλουθα πρόσωπα:

- ΕΠΕΥ του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή πιστωτικά ιδρύματα που διαχειρίζονται διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τον περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμο του 1999 ή άλλους ΟΕΕ,
- αυτοδιαχειριζόμενα διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τον περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμο του 1999 και
- εγκεκριμένοι επενδυτικοί οργανισμοί του περί Αξιών και Χρηματιστηρίων Αξιών Κύπρου Νόμου σε περίπτωση που αυτοί είναι αυτοδιαχειριζόμενοι, ή ο διαχειριστής τους σε περίπτωση που η διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού τους έχει ανατεθεί σε εξωτερικό διαχειριστή.

Το Έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα Εγκύκλιο ως Παράρτημα Ι είναι, επίσης, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στον ακόλουθο σύνδεσμο :

<http://www.cysec.gov.cy/Downloads/Various/AIFM/Έντυπα%20ΔΟΕΕ.zip>

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

*Εθνικοί κανόνες για τη διαδικασία καταχώρισης των ΔΟΕΕ που δεν υπερβαίνουν τα όρια
του άρθρου 4(2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Νόμου του 2013*

1. Ορισμοί για την εφαρμογή της παρούσας Εγκυκλίου:

Για την εφαρμογή της παρούσας Εγκυκλίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«**ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια**»: σημαίνει τον διαχειριστή ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ, που κατάγεται από τη Δημοκρατία, ο οποίος διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 4(2) του Νόμου και υπόκειται σε καταχώριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του άρθρου 4(3) του Νόμου.

«**Έντυπο**»: το Έντυπο Ε56/2013/01 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα Εγκύκλιο, το οποίο συμπληρώνεται για την καταχώριση διαχειριστή ΟΕΕ ή αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

«**Κανονισμός**»: σημαίνει τον με αρ. 231/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 19^{ης} Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία.

«**Μη προσωρινή υπέρβαση των ορίων**»: σημαίνει την περίπτωση που η συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων έχει υπερβεί τα όρια του άρθρου 4 (2) του Νόμου, η δε υπέρβαση αυτή είναι πιθανό να συνεχιστεί για περίοδο μεγαλύτερη του τριμήνου.

«**Μητρώο**»: σημαίνει το μητρώο που καταρτίζεται και τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την καταχώριση των ΔΟΕΕ που υπόκεινται σε καταχώριση δυνάμει του άρθρου 4(3) του Νόμου

«**Νόμος**»: σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013.

«**Εγκύκλιος**»: σημαίνει την παρούσα Εγκύκλιο.

«**Προσωρινή υπέρβαση**»: σημαίνει την υπέρβαση των ορίων του άρθρου 4(2) του Νόμου που δεν εμπίπτει στην έννοια της μη προσωρινής υπέρβασης των ορίων.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Εγκύκλιο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

2. Καταχώριση ως ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια

(1) Για την καταχώριση ενός ΔΟΕΕ που δεν υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 4(2) του Νόμου στο τηρούμενο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Μητρώο, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τον διαχειριστή ΟΕΕ ή τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ, κατά περίπτωση, Έντυπο σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα (Έντυπο E56/2013/01). Το Έντυπο συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται στο ως άνω Παράρτημα. Το Έντυπο, καθώς και τα συνοδευτικά του έγγραφα, υποβάλλονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική γλώσσα.

(2) Τα πρόσωπα που υπογράφουν το Έντυπο, εξουσιοδοτούν με απόφασή τους συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα, προκειμένου να τα αντιπροσωπεύουν ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε κάθε ενέργεια προώθησής του Εντύπου και να επικοινωνούν με την Επιτροπή καθ' όλο το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση αυτού.

(3) Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που επισυνάπτονται στο Έντυπο, θα είναι πρωτότυπα ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. Το πιστό αντίγραφο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως τέτοιο από πρόσωπο ανεξάρτητο από τον διαχειριστή ΟΕΕ ή τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή την Αγγλική, τότε υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πιστές μεταφράσεις αυτών.

(4) Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των σημείων (1) και (3), ο διαχειριστής ΟΕΕ ή ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ, κατά περίπτωση κοινοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα νέα στοιχεία.

3. Προϋποθέσεις καταχώρισης στο Μητρώο:

(1) Για την καταχώριση του διαχειριστή ΟΕΕ ή του ίδιου του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ στο Μητρώο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει εάν τα περιουσιακά στοιχεία των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ ή του ίδιου του ΟΕΕ, κατά περίπτωση, δεν υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4(2) του Νόμου. Ο υπολογισμός της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.

(2) Υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων δεν υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 4(2) του Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβαίνει στην καταχώριση του διαχειριστή ΟΕΕ ή του ίδιου του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ στο Μητρώο.

(3) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταχώριση του διαχειριστή ΟΕΕ ή του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ, κατά περίπτωση, στο Μητρώο, ενημερώνει σχετικά τον διαχειριστή ΟΕΕ ή τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ, κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση, ο διαχειριστής ΟΕΕ ή ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ, κατά περίπτωση, υποχρεούται να ζητήσει, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής αυτού.

4. Παροχή επιπροσθέτων πληροφοριών και στοιχείων:

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται κατά την αξιολόγηση του Εντύπου και των στοιχείων και πληροφοριών του κεφαλαίου 2 της Εγκυκλίου να ζητά, κατά περίπτωση, από τον διαχειριστή ΟΕΕ ή τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία είναι κατά την κρίση της Επιτροπής απαραίτητα για την πληρέστερη εκτίμηση του Εντύπου.

5. Διενέργεια ελέγχων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την αξιολόγηση του Εντύπου, δικαιούται να προβαίνει σε ελέγχους και έρευνες, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες κρατικές αρχές της Δημοκρατίας και εποπτικές αρχές ή οργανισμούς της αλλοδαπής, κατά τα οριζόμενα στον περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο του 2009, ως εκάστοτε ισχύει.

6. Διαρκείς υποχρεώσεις ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια:

(1) Οι ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια εφαρμόζουν διαδικασίες που τους επιτρέπουν να υπολογίζουν σε συνεχή βάση το όριο της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα τον Κανονισμό.

(2) Ο διαχειριστής ΟΕΕ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε ετήσια τουλάχιστον βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες και στοιχεία σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του Παραρτήματος- Εντύπου E56/2013/01.

7. Υπέρβαση των ορίων:

(1) Ο διαχειριστής ΟΕΕ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση που η συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων υπερβεί τα όρια του άρθρου 4(2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013 σε οποιαδήποτε στιγμή και ανεξάρτητα από το εάν η υπέρβαση αυτή των ορίων κρίνεται ως προσωρινή ή μη προσωρινή.

(2) Όταν ο διαχειριστής ΟΕΕ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ κρίνει ότι πρόκειται για προσωρινή υπέρβαση των ορίων, ειδοποιεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χωρίς καθυστέρηση δηλώνοντας ότι πρόκειται για τέτοια υπέρβαση. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει υποστηρικτικές πληροφορίες που δικαιολογούν την αξιολόγηση του διαχειριστή ΟΕΕ ή του ίδιου του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ περί του προσωρινού χαρακτήρα της υπέρβασης, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής της κατάστασης και εξήγησης των λόγων για τους οποίους θεωρείται προσωρινή υπέρβαση των ορίων.

(3) Τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία η συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων υπερέβη το σχετικό όριο, ο διαχειριστής ΟΕΕ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ υπολογίζει εκ νέου τη συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και

- (α) είτε υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η αξία αυτή υπολείπεται πλέον του σχετικού ορίου καθώς και ότι η περίπτωση που οδήγησε στην υπέρβαση της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων δεν συντρέχει πλέον
- (β) είτε ζητά άμεσα τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου.

(4) Όταν ο διαχειριστής ΟΕΕ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ κρίνει ότι πρόκειται για μη προσωρινή υπέρβαση των ορίων, ειδοποιεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χωρίς καθυστέρηση, δηλώνοντας ότι η περίπτωση θεωρείται μη προσωρινή υπέρβαση και ζητά τη χορήγηση άδειας ΔΟΕΕ εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με τα άρθρα 4 (5) και 7 του Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ Ε56/2013/01
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

**Όνομα διαχειριστή ΟΕΕ ή
αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ:**

Σκοπός του εντύπου

Το παρόν έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον διαχειριστή ΟΕΕ ή τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ, κατά περίπτωση, εφόσον κατάγονται από τη Δημοκρατία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατάταξη παραγράφων

Εισαγωγή	Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του Εντύπου
Παράγραφος 1	Στοιχεία επικοινωνίας ΔΟΕΕ
Παράγραφος 2	Πίνακας υπολογισμού της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων των ΟΕΕ
Παράγραφος 3	Συνοδευτικά έγγραφα Εντύπου (checklist)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το παρόν Έντυπο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) στη διεύθυνση <http://cysec.gov.cy/downloads/AIFM/AIF.xls> και <http://cysec.gov.cy/downloads/AIFM/AIFM.xls> με θέμα «**ΔΟΕΕ του Άρθρου 4(2) του Νόμου**».
2. Οι πίνακες των Παραγράφων (1) και (2) θα πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά και να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσω email στη διεύθυνση AIFM.notifications@cysec.gov.cy.
3. Τα στοιχεία ή/και έντυπα που απαιτούνται δυνάμει της Παραγράφου (3) θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή σε έντυπη μορφή. Τα εν λόγω στοιχεία ή/και έντυπα επισυνάπτονται στο πρωτότυπο ή σε πιστοποιημένα αντίγραφα σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική.
4. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιων αρχών για έκδοση πιστοποιητικών, να επισυνάπτονται άλλα αντίστοιχα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
5. Κατά τη συμπλήρωση του Εντύπου, 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, τα μέλη του οργάνου διοίκησης του διαχειριστή με την επωνυμία «.....» και τη νομική μορφή της εταιρίας ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ με την επωνυμία «.....», αντίστοιχα, υποβάλλουμε το Έντυπο για την καταχώριση, του διαχειριστή ή του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ, κατά περίπτωση, στο Μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. **ΕΓ56-2013-01** Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το Έντυπο συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έντυπα.

1. Στοιχεία επικοινωνίας ΔΟΕΕ

Ο Πίνακας είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή στο:

<http://cysec.gov.cy/downloads/AIFM/AIFM.xls>

2. Πίνακας υπολογισμού της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων των ΟΕΕ

Ο Πίνακας είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή στο:

<http://cysec.gov.cy/downloads/AIFM/AIF.xls>
<http://cysec.gov.cy/downloads/AIFM/AIFM.xls>

3. Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης (checklist)

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (CHECKLIST)		
Στοιχεία/ έντυπα	Υποβλήθηκε (✓) / Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
Άδεια λειτουργίας κάθε ΟΕΕ
Καταστατικά έγγραφα ή κανονισμός ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο που περιέχει τους όρους λειτουργίας κάθε ΟΕΕ

Ενημερωτικό δελτίο/ πληροφοριακό δελτίο για κάθε ΟΕΕ ¹
---	-------	-------

Δηλώνουμε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου, ότι:

- Έχουμε καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Έντυπο, καθώς και τα στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν αυτή, είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.
- Ο υπολογισμός της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του με αρ. 231/2013 Κανονισμού (ΕΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία.
- Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε ο διαχειριστής ΟΕΕ ή ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ, κατά περίπτωση, να εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις καταχώρισής του ως ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια, όπως αυτές καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις Οδηγίες της Επιτροπής.
- Θα γνωστοποιούμε στην Επιτροπή, άμεσα, γραπτώς, οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα μετά την υποβολή του παρόντος Εντύπου στην Επιτροπή ως προς τα στοιχεία που της έχουμε υποβάλλει. Εάν αυτή η μεταβολή αφορά τη συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων των ΟΕΕ, η μεταβολή της γνωστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. **ΕΓ56-2013-01** Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

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.

¹ Το ενημερωτικό δελτίο/ πληροφοριακό δελτίο για κάθε ΟΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5(2) του με αρ. 231/2013 Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2012.



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 ή με χρηματική ποινή μέχρι 350.000 ευρώ.

.....
Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα Υπογραφή

.....
Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα Υπογραφή

.....
Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα Υπογραφή

Ημερομηνία



ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ

CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Διαγόρου 27, 1097 Λευκωσία, Κύπρος / Τ.Θ. 24996, 1306 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: (+357) 22506600, Φαξ: (+357) 22506700
Email: info@cysec.gov.cy, Web: www.cysec.gov.cy

27 Diagorou, CY-1097 Nicosia, Cyprus / P.O. Box 24996, CY-1306 Nicosia, Cyprus
Tel: (+357) 22506600, Fax: (+357) 22506700
Email: info@cysec.gov.cy, Web: www.cysec.gov.cy