**ΕΝΤΥΠΟ** **E78-2012-04**

**ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΟΥ ΟΣΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 115(2)(α)(ii) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ**

**Όνομα αιτήτριας :**

**Σκοπός του εντύπου αυτού**

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί αν είστε Εταιρία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και επιθυμείτε να αναθέσετε τη διαχείριση των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 115(2)(α)(ii) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012 («Ο Νόμος»).

|  |
| --- |
| Για επίσημη χρήση μόνο  Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση της άδειας ανάθεσης διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή άλλου ΟΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 115(2)(α)(ii) του Νόμου. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.  ……………………………… Υπογραφή  …………………..……….. Όνομα/Θέση |

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Κατάταξη παραγράφων** | |
| Εισαγωγή | Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης |
| ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 | Υποβαλλόμενα στοιχεία όταν ο προτεινόμενος φορέας είναι ΚΕΠΕΥ ή Τράπεζα της Δημοκρατίας |
| ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 | Υποβαλλόμενα στοιχεία όταν ο προτεινόμενος φορέας είναι επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυμα άλλου κράτους μέλους. |
| ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 | Υποβαλλόμενα στοιχεία όταν ο Προτεινόμενος φορέας είναι επιχείρηση διαχείρισης κεφαλαίων, πλην της συλλογικής διαχείρισης, τρίτης χώρας. |
| ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 | Δήλωση νομίμων εκπροσώπων αιτήτριας |
| ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 | Πρόσθετες σελίδες για συμπλήρωση στοιχείων και πληροφοριών |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ | Κατάσταση συνοδευτικών στοιχείων/ εντύπων της αίτησης και συνοδευτικά έντυπα/έγγραφα |

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ**

1. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. To έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) στη διεύθυνση www.cysec.gov.cy.
2. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν ως έχουν και οι απαντήσεις να αναγράφονται κάτω από κάθε ερώτηση.
3. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση της αιτήτριας, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής να αναγραφεί ‘Δ/Ε’.
4. Σε περίπτωση που απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, να προστίθεται παραπομπή στη σχετική παράγραφο και αυτά να επισυνάπτονται σε αριθμημένο Παράρτημα **ακολουθώντας την αρίθμηση που καθορίζει η Επιτροπή**. Η αρίθμηση των Παραρτημάτων να παραμένει αμετάβλητη ακόμα και σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο/ έντυπο.
5. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιων αρχών για έκδοση πιστοποιητικών, να επισυνάπτονται άλλα αντίστοιχα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
6. Σε περίπτωση ανάγκης για χρήση προσθέτων σελίδων για συμπλήρωση στοιχείων και πληροφοριών, οι πρόσθετες σελίδες θα παρατίθενται στην Παράγραφο 5.
7. 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.

Η Εταιρία διαχείρισης με την επωνυμία ………………………………..………..……………………………..…………………..

(η «αιτήτρια»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 115(2)(α)(ii) του Νόμου και την Οδηγία ΟΔ……………………………………..…. αίτηση για τη χορήγηση άδειας ανάθεσης της διαχείρισης επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έντυπα.

**ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1:**

**ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑΝ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΠΕΥ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

**1.1.** Στοιχεία προτεινόμενου Φορέα

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Επωνυμία | : |  |
| Αριθμός εγγραφής/ άδειας λειτουργίας | : |  |
| Κράτος μέλος καταγωγής | : |  |
| Αρμόδια Εποπτική Αρχή | : |  |
| Πρόσωπο επικοινωνίας | : |  |
| * 1. Τηλέφωνο επικοινωνίας | : |  |
| Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος | : |  |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση | : |  |
| Εντάσσεται ο φορέας στον όμιλο του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ; |  | ΝΑΙ ΟΧΙ |

**1.2.** ΟΣΕΚΑ ή άλλοι ΟΣΕ η διαχείριση επενδύσεων των οποίων θα ανατεθεί στον προτεινόμενο Φορέα

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΟΣΕΚΑ | ΟΣΕ |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

**1.3.** Στοιχεία των στελεχών του προτεινόμενου Φορέα που θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου ΟΣΕ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πιστοποίηση δυνάμει του άρθρου 52 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου | Θέση στον Φορέα |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Να επισυναφθούν επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα των πιο πάνω προσώπων και συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο υπογεγραμμένο από τα στελέχη (Έντυπο E78-2012-02) εφόσον έχουν υπάρξει μεταβολές σε σχέση με τα κατατεθειμένα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφα. Διαφορετικά, υποβάλλεται δήλωση των προσώπων ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα ως άνω έγγραφα, όπως αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν έχουν μεταβληθεί (**Παράρτημα 1**).

**ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2**

**ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑΝ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ.**

**2.1.** Στοιχεία προτεινόμενου φορέα

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Επωνυμία | : |  |
| Αριθμός εγγραφής/ άδειας λειτουργίας | : |  |
| Κράτος μέλος καταγωγής | : |  |
| Αρμόδια Εποπτική Αρχή | : |  |
| Πρόσωπο επικοινωνίας | : |  |
| * 1. Τηλέφωνο επικοινωνίας | : |  |
| Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος | : |  |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση | : |  |
| Εντάσσεται ο φορέας στον όμιλο του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ; |  | ΝΑΙ ΟΧΙ |

**2.2.** Έχει τηρήσει ο φορέας τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 77 ή το άρθρο 80 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή από το άρθρο 10Α των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2011;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την χορήγησης της άδειας του άρθρου 115(2)(α)(ii) του Νόμου είναι η τήρηση από τον φορέα της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 77 ή το άρθρο 80 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή από το άρθρο 10Α των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2011. Ως εκ τούτου η αιτούμενη άδεια δεν μπορεί να χορηγηθεί πριν την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας.

**2.3.** ΟΣΕΚΑ ή άλλοι ΟΣΕ η διαχείριση επενδύσεων των οποίων θα ανατεθεί στον προτεινόμενο Φορέα

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΟΣΕΚΑ | ΟΣΕ |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

**2.4.** Στοιχεία των στελεχών του προτεινόμενου Φορέα που θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου ΟΣΕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πιστοποίηση για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίων | Θέση στον Φορέα |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Να επισυναφθούν αντίγραφο της πιστοποίησης των υπεύθυνων στελεχών, βιογραφικό σημείωμα και συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο υπογεγραμμένο από τα στελέχη (Έντυπο E78-2012-02) (**Παράρτημα 2**)

**ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3**

**ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑΝ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/65 ΕΚ, ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ**

**3.1.** Στοιχεία προτεινόμενου φορέα

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Επωνυμία | : |  |
| Αριθμός εγγραφής/ άδειας λειτουργίας | : |  |
| Είδος επιχείρησης | : |  |
| Όμιλος στον οποίο ανήκει | : |  |
| Χώρα καταγωγής | : |  |
| Αρμόδια Εποπτική Αρχή | : |  |
| * 1. Πρόσωπο επικοινωνίας | : |  |
| Τηλέφωνο επικοινωνίας | : |  |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση | : |  |
| * 1. Εντάσσεται ο φορέας στον όμιλο του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ; |  | ΝΑΙ ΟΧΙ |

Να επισυναφθούν το Καταστατικό, το Οργανόγραμμα και ο Εσωτερικός Κανονισμός του φορέα (**Παράρτημα 3**).

**3.2** Να επιβεβαιωθεί ότι ο φορέας που κατάγεται από τρίτη χώρα υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και εχέγγυα προστασίας ισοδύναμα με αυτά που θέτει ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος ή η Οδηγία 2004/39/ΕΚ και να προσκομιστεί βεβαίωση ή έγγραφο αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος από την αρμόδια εποπτική αρχή (**Παράρτημα 4**).

ΝΑΙ ΟΧΙ

**3.3.** Στοιχεία των μετόχων του προτεινόμενου Φορέα που κατέχουν ειδική συμμετοχή σε αυτόν:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Παρακαλούμε αναφέρετε τις κάτωθι ζητούμενες πληροφορίες για κάθε έναν από τους μετόχους που κατέχουν ειδική συμμετοχή στον Φορέα. | | | |
| **3.3.1.** | Σε περίπτωση μετόχων – νομικών προσώπων | | |
|  | Επωνυμία και  νομική μορφή | **:** | |
|  | Έδρα | **:** | |
|  | Αρ. εγγραφής | **:** | |
|  | Κύριες δραστηριότητες | **:** | |
|  | Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας | **:** | |
|  | Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου | Ονοματεπώνυμο | 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
|  |  | Επαγγελματική ιδιότητα | 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| **3.3.2.** | Σε περίπτωση μετόχων-φυσικών προσώπων | | |
|  | Ονοματεπώνυμο | : | |
|  | Διεύθυνση κατοικίας | : | |
|  | Επαγγελματική ιδιότητα | : | |
|  | Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας | : | |

Να επισυναφθεί συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο υπογεγραμμένο από τους μετόχους που αναφέρονται στις υποπαραγράφους 3.3.1. και 3.3.2. (Έντυπο E78-2012-02) (**Παράρτημα 5**). Για τους άμεσους μετόχους της παραγράφου 3.3.1. να επισυναφθεί πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό των αρμοδίων αρχών της χώρας καταγωγής τους. Για τους άμεσους μετόχους της παραγράφου 3.3.2. με ειδική συμμετοχή να επισυναφθούν πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους. (**Παράρτημα 6**). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής του μετόχου δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι ο μέτοχος δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

**3.3.3.** Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι των μετοχών του φορέα να επισυναφθούν πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους (**Παράρτημα 7**). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής του φυσικού προσώπου δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι το φυσικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

**3.4.** Χρηματοοικονομική κατάσταση του προτεινόμενου Φορέα:

**3.4.1.** 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 τον προτεινόμενο φορέα σε τρίτα πρόσωπα, και οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της αίτησης (να συμπεριληφθούν και αυτές οι οποίες σχετίζονται με άλλες επιχειρήσεις του ιδίου ομίλου).

|  |
| --- |
|  |

**3.4.2.** Να επισυναφθούν οι τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών. Σε περίπτωση που ο προτεινόμενος Φορέας ανήκει σε Όμιλο να υποβληθούν και οι τελευταίες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στον οποίο ανήκει ο Φορέας μαζί με την έκθεση, επί των καταστάσεων αυτών, των ανεξάρτητων εγκεκριμένων ελεγκτών (**Παράρτημα 8**).

**3.5.** Στοιχεία των προσώπων που διευθύνουν τον προτεινόμενο φορέα:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5.1.** Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα | | | | |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο/εκτελεστικός ή μη εκτελεστικός σύμβουλος | Επαγγελματική ιδιότητα | Διεύθυνση |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5.2.** Πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες του Φορέα | | | | |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Θέση στην Εταιρία | Επαγγελματική ιδιότητα | Διεύθυνση |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Να επισυναφθούν πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου των προσώπων της υποπαραγράφου 3.5.2. και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους. Εάν κάποιο τα πρόσωπα της υποπαραγράφου 3.5.2. διέμενε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε (**Παράρτημα 9**). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής των ανωτέρω προσώπων δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι αυτά δεν έχουν τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση. Να επισυναφθεί συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο υπογεγραμμένο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 3.5.2. (Έντυπο E78-2012-02) (**Παράρτημα 10**).

**3.5.3.** ΟΣΕΚΑ ή άλλοι ΟΣΕ η διαχείριση επενδύσεων των οποίων θα ανατεθεί στον προτεινόμενο Φορέα:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΟΣΕΚΑ | ΟΣΕ |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

**3.5.4.** Στοιχεία των στελεχών του προτεινόμενου Φορέα που θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου ΟΣΕ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πιστοποίηση για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίων | Θέση στον Φορέα |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Να επισυναφθούν πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης κεφαλαίων, αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και ποινικού μητρώου (Έντυπο E78-2012-02) (Παράρτημα 11). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής του στελέχους δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι το στέλεχος δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

|  |
| --- |
| **ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4**  **ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ** |
|  |
| Δηλώνουμε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας Διαχείρισης ότι:  α) Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, καθώς και τα στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν αυτή είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.  β) Θα γνωστοποιούμε άμεσα και γραπτώς στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα στις πληροφορίες ή και στα στοιχεία και έντυπα που υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  Βεβαιώνουμε ότι η Εταιρία Διαχείρισης θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ή και υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Νόμο και τις σχετικές Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ως αυτές ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.  Γνωρίζουμε ότι η παροχή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από την παρούσα αίτηση αποτελεί ποινικό αδίκημα.  ...................................................... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα  ...................................................... Υπογραφή  ...................................................... Ημερομηνία  ...................................................... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα  ...................................................... Υπογραφή  ...................................................... Ημερομηνία  ...................................................... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα  ...................................................... Υπογραφή  ...................................................... Ημερομηνία  ...................................................... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα  ...................................................... Υπογραφή  ...................................................... Ημερομηνία |

**ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5**

**Πρόσθετες σελίδες για συμπλήρωση στοιχείων και πληροφοριών**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**Α. Κατάσταση συνοδευτικών στοιχείων/ εντύπων της αίτησης**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Παρά-ρτημα | Στοιχεία/ έντυπα | Υποπα-ράγραφος εντύπου | Υποβλήθηκε (√) / Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε) | Για επίσημη χρήση μόνο |
|  | Επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα και ερωτηματολόγιο ή εναλλακτικά ένορκη δήλωση ότι δεν έχουν υπάρξει μεταβολές | 1.3. |  |  |
|  | Αντίγραφο πιστοποίησης, βιογραφικό σημείωμα και συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο | 2.4. |  |  |
|  | Καταστατικό, Οργανόγραμμα και Εσωτερικός Κανονισμός | 3.1. |  |  |
|  | Βεβαίωση εποπτικής αρχής τρίτης χώρας σχετικά με την προληπτική εποπτεία και τα εχέγγυα προστασίας | 3.2. |  |  |
|  | Ερωτηματολόγιο | 3.3.1. και 3.3.2. |  |  |
|  | Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ή αντίστοιχο/ πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου | 3.3.1. και 3.3.2. |  |  |
|  | Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου | 3.3.3. |  |  |
|  | Τελευταίες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών/ τελευταίες ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών | 3.4.2. |  |  |
|  | Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου | 3.5.2. |  |  |
|  | Ερωτηματολόγιο | 3.5.2. |  |  |
|  | Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, βιογραφικό σημείωμα, Πιστοποιητικό για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης κεφαλαίων, πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης και ποινικού μητρώου, Ερωτηματολόγιο | 3.5.4. |  |  |

**Β. Συνοδευτικά έντυπα/έγγραφα**