

Αριθμός 418

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2012

Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15.9.2009 (Κ.Δ.Π 326/2009 όπως τροποποιήθηκε)

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 10(2)(ε), 33, 48, 110, 113, 117, 118, 119, και 126 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2012, και του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, αποφάσισε να τροποποιήσει την Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως:

ΚΔΠ 326/2009
ΚΔΠ 405/2009
ΚΔΠ 35/2010
ΚΔΠ 129/2010
ΚΔΠ 185/2010
ΚΔΠ 229/2010
ΚΔΠ 256/2010
ΚΔΠ 281/2010
ΚΔΠ 322/2010
ΚΔΠ 362/2010
ΚΔΠ 443/2010
ΚΔΠ 515/2010
ΚΔΠ 524/2010
ΚΔΠ 19/2011
ΚΔΠ 45/2011
ΚΔΠ 82/2011
ΚΔΠ 125/2011
ΚΔΠ 177/2011
ΚΔΠ 221/2011
ΚΔΠ 257/2011
ΚΔΠ 304/2011
ΚΔΠ 381/2011
ΚΔΠ 443/2011
ΚΔΠ 534/2011
ΚΔΠ 169/2012
ΚΔΠ 188/2012
ΚΔΠ 204/2012
ΚΔΠ 220/2012
ΚΔΠ 227/2012
ΚΔΠ 272/2012
ΚΔΠ 302/2012
ΚΔΠ 340/2012
ΚΔΠ 349/2012
ΚΔΠ 408/2012
ΚΔΠ 452/2012
ΚΔΠ 500/2012
ΚΔΠ 529/2012
ΚΔΠ 153/2013
ΚΔΠ 178/2013

1. Με την προσθήκη στην παράγραφο 1.2.3 αυτής, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«“εκδότης” προκειμένου περί Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων σημαίνει τον Διαχειριστή του Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων ή την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εάν δε πρόκειται για αλλοδαπό αμοιβαίο κεφάλαιο η προβλεπόμενη στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ Διαχειρίστρια Εταιρεία.»

«“Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ή Δ.Α.Κ.” σημαίνει τα αμοιβαία κεφάλαια των οποίων τα μερίδια ή οι μετοχές προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι εισηγμένα ή έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής των σε αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.»

«“Μερίδια Δ.Α.Κ.” σημαίνει τις αξίες που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.»

2. Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 2.1.1 αυτής, της φράσης « στην Αγορά Μεριδίων ΟΣΕΚΑ προκειμένου περί μεριδίων ΟΣΕΚΑ» (4^η και 5^η γραμμή) με τη φράση «σε μία από τις αγορές Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, προκειμένου περί Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων»

3. Με την αντικατάσταση της Παραγράφου 2.1.4 αυτής, με την ακόλουθη νέα παράγραφο 2.1.4:

«2.1.4. Οι αγορές Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων θα είναι οι ακόλουθες:

- (α) Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.
- (β) Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων»

4. Με την προσθήκη μετά την παράγραφο 2.3.2.2 αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφου 2.3.2.3:

«2.3.2.3

(1) Για την επαναδιαπραγμάτευση Μεριδίων Δ.Α.Κ. που τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης για διάστημα άνω των έξι (6) μηνών, ο Εκδότης υποβάλλει στο Χρηματιστήριο σχετική αίτηση που αφορά το σύνολο των παραπάνω Μεριδίων, στην οποία τεκμηριώνει επαρκώς τους λόγους που δικαιολογούν την άρση της απαγόρευσης διαπραγμάτευσης.

(2) Σε περίπτωση αποδοχής από το Χρηματιστήριο του αιτήματος επαναδιαπραγμάτευσης, η έναρξη επαναδιαπραγμάτευσης των Μεριδίων πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης από το Χ.Α.Κ της επαναδιαπραγμάτευσης του συνόλου των Μεριδίων.

(3) Το Χρηματιστήριο μπορεί να εξαρτήσει την έγκριση του αιτήματος για την επαναδιαπραγμάτευση των Μεριδίων από οποιονδήποτε ειδικό όρο που κατά την κρίση του επιβάλλεται για το συμφέρον των επενδυτών ή την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τον οποίο ανακοινώνει στον Εκδότη, λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο για τον οποίο αναστάλη η διαπραγμάτευση των μεριδίων.

(4) Ως τιμή έναρξης της επαναδιαπραγμάτευσης των μεριδίων είναι η καθαρή τιμή του Μεριδίου της προηγούμενης ημέρας.»

5. Με την προσθήκη, μετά την παράγραφο 3.11 αυτής, των ακόλουθων νέων παραγράφων 3.12 και 3.13:

«3.12. ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

3.12.1. Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στον Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής εφόσον αυτές είναι συμβατές, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

- (α) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και ο Εκδότης Δ.Α.Κ. έχουν λάβει άδεια σύστασης και λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές της χώρας καταγωγής.
- (β) Το ενεργητικό του Δ.Α.Κ. πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε €200.000,00. Το Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του προκειμένου περί Δ.Α.Κ. που αναπαράγει δείκτη να απαιτήσει μεγαλύτερο ποσό ελάχιστου ενεργητικού ανάλογα με τη σύνθεση του δείκτη.
- (γ) Ο Εκδότης Δ.Α.Κ. πρέπει να έχει διορίσει τουλάχιστο ένα Ειδικό Διαπραγματευτή και να διασφαλίζει την ύπαρξη του, καθ'όλη τη διάρκεια εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των μεριδίων.
- (δ) Το Δ.Α.Κ. δικαιούται να διαθέτει τα μερίδια του προς το επενδυτικό κοινό στην Κύπρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- (ε) Αναθέτει την τήρηση του Μητρώου Μεριδιούχων ή Μετόχων ανάλογα της περίπτωσης στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο.
- (στ) Ο δικαιούχος - πάροχος δείκτη (index provider) πρέπει να έχει χορηγήσει προς τον εκδότη Δ.Α.Κ. νόμιμη άδεια χρήσης του υποκείμενου δείκτη στην επωνυμία του Δ.Α.Κ

3.13. ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

3.13.1. Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του στην Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στον Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής εφόσον αυτές είναι συμβατές, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

- (α) Έχει λάβει άδεια σύστασης και λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές της χώρας καταγωγής.
- (β) Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστο σε €200.000,00. Το Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του προκειμένου περί Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων που αναπαράγουν δείκτη να απαιτήσει μεγαλύτερο ποσό ελάχιστου ενεργητικού ανάλογα με την σύνθεση του δείκτη.
- (γ) Προκειμένου περί Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, ο δικαιούχος - πάροχος δείκτη (index provider) πρέπει να έχει χορηγήσει προς τον εκδότη Δ.Α.Κ. νόμιμη άδεια χρήσης του υποκείμενου δείκτη στην επωνυμία του Δ.Α.Κ.

6. Με την προσθήκη, μετά την παράγραφο 4.1.2.12 αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφου 4.1.2.13:

« 4.1.2.13 Για την διαδικασία εισαγωγής στις Αγορές Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων όπου αυτό είναι πρόσφορο εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4.1 και 4.2 με τις ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις:

(α) Η έγκριση εισαγωγής θα τελεί υπό την αναβλητική αίρεση ότι η πρώτη δημιουργία (έκδοση) μεριδίων, η οποία θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στην ελάχιστη αξία ενεργητικού που προβλέπει η παράγραφος 3.12.1(β), θα λάβει χώρα κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία που δηλώνει ο Εκδότης προς το Χρηματιστήριο και προκειμένου περί Δ.Α.Κ σε κάθε περίπτωση το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των μεριδίων αυτών.

(β) Η αίτηση εισαγωγής και η απόφαση για την εισαγωγή θα αφορά το σύνολο των Μεριδίων που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής ότι δύναται να εκδοθούν από τον Εκδότη κατά μέγιστο όριο.

(γ) Το Χρηματιστήριο κατά την εξέταση αίτησης εισαγωγής Μεριδίων Δ.Α.Κ. οφείλει να λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των Δ.Α.Κ. που αναπαράγουν τον ίδιο χρηματιστηριακό δείκτη, τα Μεριδία των οποίων είναι ήδη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά του, το ύψος των κεφαλαίων, το πλήθος και το είδος των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με το δείκτη που αναπαράγει το Δ.Α.Κ.

(δ) Κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων εισαγωγής, των δικαιολογητικών εισαγωγής, περιλαμβανομένων των προθεσμιών για την εξέταση και την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων δύνανται να ρυθμίζεται με εγκύκλιο του Χρηματιστηρίου.

(ε) Πριν την εισαγωγή ο εκδότης μεριμνά για την έκδοση και διάθεση στο κοινό, πληροφοριακού δελτίου που ετοιμάζεται σύμφωνα με το προσχέδιο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 26

(στ) Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης από τον θεματοφύλακα του Δ.Α.Κ. ότι το ενεργητικό αυτού είναι επενδυμένο στα χρηματοπιστωτικά μέσα του δείκτη που αναπαράγει.

(ζ) Η αρχική τιμή διαπραγμάτευσης κάθε Μεριδίου Δ.Α.Κ. αντιπροσωπεύει κλάσμα (1/10 ή 1/100 ή πολλαπλάσιο τους) του δείκτη τον οποίο αναπαράγει το Δ.Α.Κ. σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής.»

7. Με την προσθήκη μετά την παράγραφο 4.3.2 αυτής, των ακόλουθων νέων παραγράφων 4.3.3 και 4.3.4:

«4.3.3. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Δ.Α.Κ.

4.3.3.1. Μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Μεριδίων του Δ.Α.Κ. για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο κάθε νέου Μεριδίου, που δημιουργείται από τον Εκδότη Δ.Α.Κ., απαιτείται:

(α) ο αριθμός των νέων Μεριδίων να μην υπερβαίνει το μέγιστο όριο Μεριδίων που αφορά η αρχική έγκριση εισαγωγής και

(β) να έχει βεβαιωθεί από τον Εκδότη Δ.Α.Κ. στο Χρηματιστήριο ότι έχουν πιστωθεί στις σχετικές μερίδες τα νέα Μεριδία, το αργότερο δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της ημέρας έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων Μεριδίων.

Η εισαγωγή κάθε νέου Μεριδίου διενεργείται με τη συνδρομή των παραπάνω όρων, χωρίς να απαιτείται σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου.

4.3.3.2. Για την ακύρωση Μεριδίου, λόγω εξαγοράς από τον Εκδότη Δ.Α.Κ. και την άμεση διαγραφή του από το Χρηματιστήριο, απαιτείται σχετική γνωστοποίηση από τον Εκδότη το αργότερο δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της ημέρας παύσης της διαπραγμάτευσης του σχετικού Μεριδίου λόγω ακύρωσης.

4.3.3.3. Για την διαγραφή Μεριδίων λόγω λύσης του Δ.Α.Κ. γνωστοποιείται αμέσως από τον Εκδότη ΔΑΚ στο Χρηματιστήριο η διάλυση του ΔΑΚ όπως και ο λόγος αυτής. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από κοινού με το Χρηματιστήριο.

Για την εισαγωγή Μεριδίων λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης του Δ.Α.Κ. απαιτείται να έχει υποβληθεί από τον Εκδότη Δ.Α.Κ. στο Χρηματιστήριο η σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για την εισαγωγή Μεριδίων, συντελεία συγχώνευσης ή διάσπασης απαιτείται έγκριση του Χρηματιστηρίου.

Το Χρηματιστήριο μπορεί να ορίζει με εγκύκλιο του, τη διαδικασία διενέργειας κάθε είδους εταιρικής πράξης επί Μεριδίων Δ.Α.Κ., τυχόν επιπρόσθετα δικαιολογητικά εισαγωγής ή διαγραφής των σχετικών Μεριδίων ως συνέπεια της εταιρικής πράξης ως και κάθε άλλο τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

4.3.3.4. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.3 δεν θα έχουν εφαρμογή στα Δ.Α.Κ., αναφορικά με εκδιδόμενα μερίδια που εκδίδονται στα πλαίσια του μέγιστου ορίου Μεριδίων που η αρχική έγκριση εισαγωγής αφορά.

4.3.3.5. Η Αίτηση για εισαγωγή στις αγορές Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, θα είναι σύμφωνα με τον τύπο των παραρτημάτων 25 και 26 .

4.3.4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ Η' ΕΚΔΟΤΩΝ Δ.Α.Κ.

(1) Σε περίπτωση που εκδότης με έδρα εκτός Κύπρου προβαίνει σε εισαγωγή νέων κινητών αξιών ή σε διενέργεια εταιρικών πράξεων, οι οποίες ρυθμίζονται ειδικά στην παρούσα Απόφαση, οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, χρονικά όρια και οι εν γένει σχετικές διαδικασίες δύνανται να τροποποιούνται κατά περίπτωση, προκειμένου να προσαρμοστούν στο καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του εκδότη.

(2) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται στους Εκδότες Δ.Α.Κ. με έδρα εκτός Κύπρου ως και στους Εκδότες Δ.Α.Κ. δυνάμει του Νόμου που αναπαράγουν χρηματιστηριακό δείκτη άλλου χρηματιστηρίου.

8. Με την αναρρύθμιση της παραγράφου 5.3.7 αυτής, σε παράγραφο 5.3.8.

9. Με την προσθήκη μετά την παράγραφο 5.3.6 αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφου 5.3.7:

«5.3.7. ΑΓΟΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

5.3.7.1. Εκδότες που έχουν εισηγμένα μερίδια τους στις Αγορές Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων των εκδοτών που είναι πρόσφορο να εφαρμόζουν, οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να υποβάλλουν άμεσα στο Χρηματιστήριο προς ανακοίνωση οποιαδήποτε πληροφορία θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού με βάση τις υποχρεώσεις τους

σχετικά με την ενημέρωση των επενδυτών που προκύπτουν από το Νόμο που διέπει τη σύσταση ή τη λειτουργία τους.

Το Χρηματιστήριο μπορεί να ορίζει με εγκύκλιο του, οποιεσδήποτε τυχόν επιπρόσθετες υποχρεώσεις στους εκδότες που έχουν εισηγμένα μερίδια τους στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

10. Με την αντικατάσταση στο Παράρτημα 17 αυτής, του Πίνακα VII, με τον ακόλουθο νέο Πίνακα VII:

«Πίνακας VII

Χρεώσεις για Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια

Περιγραφή Χρέωσης	Δικαίωμα - €
1. Δικαίωμα αίτησης (Σημείωση 1)	
1.1 Δικαίωμα αίτησης για εισαγωγή στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων	€1.000
1.2 Δικαίωμα αίτησης για εισαγωγή στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων	€500
2. Ετήσια Συνδρομή (Σημειώσεις 2,3,4,5)	
➤ Ένα σχέδιο	€1.000 για κάθε σχέδιο
➤ Σχέδιο τύπου Umbrella με διάφορες τάξεις/υποκεφάλαια	€1.000 για κάθε σχέδιο συν €400 για κάθε τάξη/υποκεφάλαιο
3. Ετήσια Τέλη για δημοσίευση τιμών στο Δείκτη Τιμών ΧΑΚ και στην ιστοσελίδα ΧΑΚ (Σημειώσεις 6,7)	
➤ Δημοσίευση τιμών για ένα σχέδιο	€250 για κάθε σχέδιο
➤ Δημοσίευση τιμών για σχέδιο που έχει μέχρι 20 υποκεφάλαια	€170 για κάθε υποκεφάλαιο
➤ Δημοσίευση τιμών για σχέδιο που έχει πέραν των 20 υποκεφαλαίων	€130 για κάθε υποκεφάλαιο
4. Δικαιώματα ανάληψης Μητρώου	
4.1 Ανάληψη Μητρώου Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων λόγω εισαγωγής τους στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (σε περίπτωση αρχικής εισαγωγής)	0,01% Η αξία των εισαγόμενων επενδυτικών σχεδίων στην όποια θα υπολογίζεται η χρέωση ισούται στην περίπτωση αρχικής εισαγωγής με το γινόμενο της τιμής έναρξης διαπραγμάτευσης κάθε επενδυτικού σχεδίου επί των αριθμό των επενδυτικών σχεδίων. Ελάχιστη χρέωση €1.000 Μέγιστη χρέωση €10.000
4.2 Ανάληψη Μητρώου Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων λόγω εισαγωγής τους στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (σε περίπτωση αρχικής εισαγωγής).	€500

<p>5. Ετήσια χρέωση Μητρώου</p> <p>5.1 Ετήσια χρέωση για τήρηση Μητρώου Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου που είναι εισηγμένο στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.</p> <p>5.2 Ετήσια χρέωση για τήρηση Μητρώου Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου που είναι εισηγμένο στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.</p>	<p>€800 ετησίως</p> <p>€500 ετησίως</p>
<p>6. Χρεώσεις για Μέλη</p> <p>6.1 Ποσοστιαία μεταβλητή χρέωση για διαπραγμάτευση</p> <p>6.2 Δικαίωμα για προσυμφωνημένες συναλλαγές</p> <p>6.3 Δικαίωμα υπέρ Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου για εκκαθάριση συναλλαγών</p>	<p>0,0125% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών</p> <p>0,01% επί της αξίας της συναλλαγής.</p> <p>0,02% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών</p>
<p>7. Χρεώσεις για Ειδικούς Διαπραγματευτές ή Θεσμικούς επενδυτές και Εκδότες λόγω δημιουργίας/εξαγοράς/μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων μετά την πρώτη εισαγωγή.</p> <p>7.1 Δικαίωμα για καταχώρηση εξωχρηματοπιστηριακής μεταβίβασης αξιών Συλλογικών Επενδυτικών σχεδίων από τον Ειδικό Διαπραγματευτή προς τον Εκδότη για την έκδοση νέων μεριδίων και αντίστροφα από τον Εκδότη προς τον Ειδικό Διαπραγματευτή, για την διαγραφή μεριδίων.</p> <p>7.2 Δικαίωμα για καταχώρηση εξωχρηματοπιστηριακής μεταβίβασης αξιών Συλλογικών Επενδυτικών σχεδίων από Επενδυτές πλην των Ειδικών Διαπραγματευτών προς τον Εκδότη, για την έκδοση νέων μεριδίων και αντίστροφα από τον Εκδότη προς τους Επενδυτές πλην των Ειδικών Διαπραγματευτών, για την διαγραφή μεριδίων.</p>	<p>0,015% στην αξία μεταβίβασης</p> <p>Ως αξία μεταβίβασης λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων μεριδίων επί την τιμή κλεισίματος τους στο ΧΑΚ της προηγούμενης ημέρας της μεταβίβασης.</p> <p>Εφόσον μεταβιβάζονται αποκλειστικά αξίες χωρίς αντάλλαγμα σε μερίδια ως αξία μεταβίβασης λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων αξιών επί την τιμή κλεισίματος τους στο ΧΑΚ της προηγούμενης ημέρας της μεταβίβασης.</p> <p>Ελάχιστη χρέωση €20</p> <p>0,03% στην αξία μεταβίβασης</p> <p>Ως αξία μεταβίβασης λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων μεριδίων επί την τιμή κλεισίματος τους στο ΧΑΚ της προηγούμενης ημέρας της μεταβίβασης.</p> <p>Εφόσον μεταβιβάζονται αποκλειστικά αξίες χωρίς αντάλλαγμα σε μερίδια ως αξία μεταβίβασης λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων αξιών επί την τιμή κλεισίματος τους στο ΧΑΚ της προηγούμενης ημέρας της μεταβίβασης.</p> <p>Ελάχιστη χρέωση €20</p>

Σημειώσεις:

1. Το δικαίωμα αίτησης πληρώνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.
2. Η ετήσια συνδρομή υπολογίζεται στη βάση του οικονομικού έτους.
3. Η ετήσια συνδρομή κατά το πρώτο έτος εισαγωγής ενός σχεδίου/υποκεφαλαίου υπολογίζεται κατ' αναλογία των υπόλοιπων μηνών του οικονομικού έτους.
4. Εάν κατά τη διάρκεια τους έτους διαγραφεί ένα σχέδιο/υποκεφάλαιο, τότε η ετήσια συνδρομή αναφορικά με το έτος που έχει ήδη αρχίσει θα είναι οφειλόμενη για ολόκληρο το έτος και εάν έχει ήδη πληρωθεί δεν επιστρέφεται.
5. Εάν το σχέδιο είναι πρωτογενώς εισηγμένο σε άλλο αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο, τότε θα υπάρχει 50% έκπτωση στην ετήσια συνδρομή.
6. Η ετήσια χρέωση για τη δημοσίευση τιμών κατά το πρώτο έτος εισαγωγής είναι οφειλόμενη για ολόκληρο το έτος, έστω και εάν το σχέδιο/ υποκεφάλαιο έχει εισαχθεί κατά τη διάρκεια του έτους.
7. Εάν κατά τη διάρκεια του έτους διαγραφεί ένα σχέδιο/ υποκεφάλαιο, τότε η ετήσια χρέωση για τη δημοσίευση τιμών θα είναι οφειλόμενη για ολόκληρο το έτος και εάν έχει ήδη πληρωθεί δεν επιστρέφεται.

11. Με την προσθήκη μετά το Παράρτημα 24 αυτής, των ακόλουθων νέων Παραρτημάτων 25και 26:

Για εσωτερική χρήση
Αρ. Αίτησης:

Προς το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71 – 73
1096 Λευκωσία
Τ.Θ.25427
1309, Λευκωσία

Ημ. Αίτησης:.....

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ/ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ⁽¹⁾

Όνομασία Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου:

Παρακαλούμε όπως προεγκρίνετε την εισαγωγή στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων/ Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων⁽¹⁾ των μετοχών/ μεριδίων⁽¹⁾ του προαναφερόμενου Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, με τη μέθοδο εισαγωγής

Στοιχεία Αιτητή/ Εκδότη:

Επωνυμία:

Ιδιότητα:

Έδρα:

Αρ. Εγγραφής:

Άτομο για επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Τηλεομοιότυπο:

Ιστοσελίδα:

Τρόπος Εισαγωγής:

(α) Με την τοποθέτηση αξιών που θα έχουν εκδοθεί και καταμεμηθεί πριν την δημόσια ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου για εισαγωγή.

(β) Με την εισαγωγή αξιών, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν, μέρος των οποίων θα διατεθεί με δημόσια πρόσκληση μετά την εισαγωγή και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

Προκειμένου περί εκδότη ο οποίος επιδιώκει παράλληλη ή ταυτόχρονη εισαγωγή, παρακαλώ διευκρινίστε:

(α) Παράλληλη εισαγωγή εκδότη με ήδη εισηγμένες αξίες στο

(β) Ταυτόχρονη εισαγωγή αξιών εκδότη στο ΧΑΚ και στο

Στοιχεία Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

Είδος Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου:

Χώρα Σύστασης:

Χώρα Αδειοδότησης:

Νομική Μορφή:

Ημερομηνία πρώτης έκδοσης:

Κωδικός (ISIN):

Μέγιστος Αριθμός Μεριδίων που αφορά η αίτηση εισαγωγής:

Νόμισμα αποτίμησης ενεργητικού:

Οικονομικό έτος:

Αριθμός μεριδίων πακέτου:

Μέρισμα (τα μερίδια δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη του έτους XX):

Εταιρεία Διαχείρισης / Διευθυντής (επωνυμία, αριθμός εγγραφής, ημερ. Σύστασης, εγγεγρ. Γραφείο, άτομο για επικοινωνία, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Θεματοφύλακας (επωνυμία, αριθμός εγγραφής, ημερ. Σύστασης, εγγεγρ. Γραφείο, άτομο για επικοινωνία, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Ειδικός Διαπραγματευτής (επωνυμία, αριθμός εγγραφής, εγγεγρ. Γραφείο, άτομο για επικοινωνία, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Υπόχρεος πληρωμών (paying agent) (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο και άτομο επικοινωνίας)

Ελεγκτές (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο και άτομο επικοινωνίας, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Στοιχεία Έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης

Συνολικός αριθμός μεριδίων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν

Τιμή μεριδίου έκδοσης

Καθαρή Τιμή μεριδίου (Nav/unit)

Επιλεγμένα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Εκδότη

Ίδια Κεφάλαια

Αριθμός, ονομασία και σύνολο ενεργητικού όλων των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων που διαχειρίζεται

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται συνοπτικά ο όμιλος και η θέση που κατέχει ο εκδότης σε αυτόν

.....

Μέτοχοι εκδότη

.....

.....

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

1. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο διαθέτει ενεργητικό ύψους €....., την ηη/μμ/εε, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
2. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και ο Εκδότης Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου έχουν λάβει άδεια σύστασης και λειτουργίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της χώρας καταγωγής
3. Έχει διορισθεί από τον Εκδότη Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ως Ειδικός Διαπραγματευτής το Μέλος του ΧΑΚ με την επωνυμία.....
4. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο δικαιούται να διαθέτει τα μερίδιά του προς το επενδυτικό κοινό στην Κύπρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Ο εκδότης αναθέτει την τήρηση του Μητρώου Μεριδιούχων ή Μετόχων ανάλογα της περίπτωσης στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο.
6. Ο δικαιούχος-πάροχος δείκτη (index provider) με την επωνυμία πρέπει να έχει χορηγήσει προς τον εκδότη Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου νόμιμη άδεια χρήσης του υποκείμενου δείκτη στην επωνυμία του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου
7. Η αρχική τιμή διαπραγμάτευσης κάθε μεριδίου του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου αντιπροσωπεύει κλάσμα του δείκτη τον οποίο αναπαράγει το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο.

Όνομα, ιδιότητα και υπογραφή εκ μέρους του⁽¹⁾ Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

Όνομα, ιδιότητα και υπογραφή εκ μέρους της⁽¹⁾ Εταιρείας Διαχείρισης

.....

.....

.....

.....

Σημείωση:

⁽¹⁾ Να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται.

Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση κρίνει απαραίτητη, για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία του Χρηματιστηρίου.

Για εσωτερική χρήση
Αρ. Αίτησης:

Προς το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71 – 73
1096 Λευκωσία
Τ.Θ.25427
1309, Λευκωσία

Ημ. Αίτησης:.....

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ/ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ⁽¹⁾

Όνομασία Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου:

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την εισαγωγή στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων/ Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων⁽¹⁾ των μετοχών/ μεριδίων⁽¹⁾ του προαναφερόμενου Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, με τη μέθοδο εισαγωγής.....

Στοιχεία Αιτητή/ Εκδότη:

Επωνυμία:

Ιδιότητα:

Έδρα:

Αρ. Εγγραφής:

Άτομο για επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Τηλεμοιότυπο:

Ιστοσελίδα:

Έντυπα που συνοποβάλλονται⁽¹⁾:

Με την αίτηση εισαγωγής συνοποβάλλουμε τα ακόλουθα:

(α) Σχέδιο πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 101 που επισυνάπτεται σαν Παράρτημα Α.

(β) Το Ενημερωτικό δελτίο και βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές/ πρόσκληση για εγγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 100, με τα προσαρτήματά τους, το οποίο εγκρίθηκε από (Όνομα Εποπτικής Αρχής) της..... (Χώρα Εποπτικής Αρχής) στις(Ημερομηνία).

(γ) Βεβαίωση της αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής, (Όνομα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) της (Χώρα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) σύμφωνα με το εδάφιο (2)(β) του άρθρου 99 στις (Ημερομηνία).

(δ) Αντίγραφο της άδειας σύστασης και λειτουργίας/ του πιστοποιητικού αναγνώρισης που έχει χορηγήσει στο Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο η αρμόδια ρυθμιστική και εποπτική αρχή, (Όνομα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) της (Χώρα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) στις (Ημερομηνία) και επιστολή κοινοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 69 της Οδηγίας 2009/65.

- (ε) Βεβαίωση της αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής, (Όνομα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) της (Χώρα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) στις (Ημερομηνία) ότι το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο δικαιούται να διαθέτει τα μερίδια του στη Δημοκρατία προκειμένου περί Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου που εδρεύει εκτός της Δημοκρατίας και βεβαίωση συμμόρφωσης με βάση το άρθρο 36 του Κανονισμού 1287/2006.
- (στ) Αντίγραφο τυχόν σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης (Όνομα Εταιρείας Διαχείρισης) και του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου (Όνομα Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου), που περιέχει ικανοποιητικές διατάξεις για την ομαλή εκκαθάριση συναλλαγών επί μεριδίων του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων του Χρηματιστηρίου, ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του Άρθρου 101
- (ζ) Κατάσταση με τις Οργανωμένες και μη Οργανωμένες Αγορές στις οποίες τα υπό εισαγωγή μερίδια Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων τυχόν έχουν εισαχθεί ή στις οποίες έχει ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής
- (η) Άλλα έγγραφα:

Επιπρόσθετα Στοιχεία⁽²⁾

A. Στοιχεία Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου (πέραν των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο)

- Είδος Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου:
- Χώρα Σύστασης:
- Χώρα Αδειοδότησης:
- Νομική Μορφή:
- Ημερομηνία πρώτης έκδοσης:
- Κωδικός (ISIN):
- Μέγιστος Αριθμός Μεριδίων που αφορά η αίτηση εισαγωγής:
- Νόμισμα αποτίμησης ενεργητικού:
- Οικονομικό έτος:
- Αριθμός μεριδίων πακέτου:
- Μέρισμα (τα μερίδια δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη του έτους XX):
- Ειδικός Διαπραγματευτής (επωνυμία, αριθμός εγγραφής, εγγεγρ. Γραφείο, άτομο για επικοινωνία, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεμοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
- Υπόχρεος πληρωμών (paying agent) (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο και άτομο επικοινωνίας)

B. Στοιχεία για τον υποκείμενο χρηματιστηριακό δείκτη

.....

Γ. Σύνθεση του υποκείμενου χρηματιστηριακού δείκτη

.....

Δ. Σύνθεση Επενδυτικού Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

.....

Ε. Επενδυτική πολιτική

.....

ΣΤ. Επενδυτικοί Περιορισμοί

.....

Ζ. Μερισματική Πολιτική

.....

Η. Δημιουργία – Εξαγορά Μεριδίων

.....

Θ. Παράγοντες Κινδύνου

.....

Ι. Στοιχεία Έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης

Συνολικός αριθμός μεριδίων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν

Τιμή μεριδίου έκδοσης

Καθαρή Τιμή μεριδίου (Nav/unit)

Κ. Επιλεγμένα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Εκδότη

Ίδια Κεφάλαια

Αριθμός, ονομασία και σύνολο ενεργητικού όλων των Συλλογικών
Επενδυτικών Σχεδίων που διαχειρίζεται

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται συνοπτικά ο όμιλος και η θέση που κατέχει ο εκδότης σε αυτόν

.....

Μέτοχοι εκδότη

.....

.....

Λ. Επιβεβαίωση προϋποθέσεων Εισαγωγής

1. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιοδιαθέτει ενεργητικό ύψους €....., την ηη/μμ/εε, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
2. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και ο Εκδότης Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου έχουν λάβει άδεια σύστασης και λειτουργίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της χώρας καταγωγής.
3. Έχει διορισθεί από τον Εκδότη Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ως Ειδικός Διαπραγματευτής το Μέλος του ΧΑΚ με την επωνυμία.....
4. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο δικαιούται να διαθέτει τα μερίδιά του προς το επενδυτικό κοινό στην Κύπρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Ο εκδότης αναθέτει την τήρηση του Μητρώου Μεριδιούχων ή Μετόχων ανάλογα της περίπτωσης στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο.
6. Ο δικαιούχος-πάροχος δείκτη (index provider) με την επωνυμία πρέπει να έχει χορηγήσει προς τον εκδότη Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου νόμιμη άδεια χρήσης του υποκείμενου δείκτη στην επωνυμία του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

7. Η αρχική τιμή διαπραγμάτευσης κάθε μεριδίου του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου αντιπροσωπεύει κλάσμα του δείκτη τον οποίο αναπαράγει το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο.

M. Δηλώσεις

Με την παρούσα αίτηση δηλώνουμε ότι:

1. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής των τίτλων στο Χρηματιστήριο, έτσι όπως αυτές αναφέρονται στον Νόμο και στους Κανονισμούς του ΧΑΚ και ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα αίτηση.
2. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διακρίβωση της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων εισαγωγής, θα επικαιροποιούνται ανάλογα είτε από τον εκδότη είτε όποτε αυτά ζητούνται από το ΧΑΚ.
3. Δεν υφίσταται:
 - (α) στοιχείο νομικής φύσης το οποίο δύναται να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση του εκδότη Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή το ενεργητικό του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή
 - (β) γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εμποδίζει από νομική άποψη την αιτούμενη εισαγωγή των μεριδίων στην Αγορά Αξιών του ΧΑΚ.
4. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΧΑΚ των μεριδίων Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου δεν μπορούν να επηρεαστούν:
 - (α) από γεγονότα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες ή συνυποβαλλόμενες με την παρούσα οικονομικές εκθέσεις του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου και
 - (β) από τυχόν επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται ο Εκδότης.
5. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υποβολή της αίτησης εισαγωγής είναι νόμιμη.
6. Το περιεχόμενο των εγγράφων που έχουν υποβληθεί με την αίτηση είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα.
7. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να παρέχουμε εγκαίρως στο Χρηματιστήριο τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Νόμου του ΧΑΚ και των άρθρων 55 έως 65 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου Νόμου του 2012
8. Δηλώνουμε ότι έχουμε καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια για τον έλεγχο της πληρότητας και ακρίβειας του περιεχομένου του παρόν εντύπου και των λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών που υποβάλλονται από το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και ευθυνόμαστε σχετικώς.

Όνομα, ιδιότητα και υπογραφή εκ μέρους του⁽¹⁾
Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

Όνομα, ιδιότητα και υπογραφή εκ μέρους της⁽¹⁾ Εταιρείας
Διαχείρισης

.....

.....

.....

.....

Σημειώσεις:

- (2) Να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται.
(3) Να συμπληρωθούν εάν εφαρμόζονται.

Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση κρίνει απαραίτητη, για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία του Χρηματιστηρίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ**1. (α) Τα στοιχεία του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

Όνομασία:

Αριθμός εγγραφής:

Ημερομηνία άδειας σύστασης:

Ημερομηνία άδειας λειτουργίας/ πιστοποιητικού αναγνώρισης

Αρχικό ενεργητικό

Περιγραφή επενδυτικού σκοπού

Φορολογικό καθεστώς

Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Επενδύσεων (ταυτότητα και καθήκοντα των Μελών των Οργάνων Διοίκησης) (όπου εφαρμόζεται):

.....

.....

.....

.....

Τυχόν προκαθορισμένη διάρκεια

Άτομο για επικοινωνία:

Τηλέφωνο:..... Τηλεομοιότυπο:.....

Ηλεκτρονική Διεύθυνση.....

Ταχυδρομική διεύθυνση:

(β) Εταιρεία Διαχείρισης / Διευθυντής

Επωνυμία:

Αριθμός εγγραφής:

Ημερομηνία σύστασης:.....

Εγγεγραμμένο Γραφείο:

Άτομο για επικοινωνία:

Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(γ) Θεματοφύλακας / Εμπιστευματοδόχος

Επωνυμία:

Ημερομηνία Σύστασης:

Εγγεγραμμένο Γραφείο:

Διεύθυνση:

Άτομο για επικοινωνία:

Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(δ) Ελεγκτές

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Άτομο για επικοινωνία:

Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

- (ε) Περιγραφή του τρόπου και της διαδικασίας κατάρτισης και εκκαθάρισης συναλλαγών επί μεριδίων μεταξύ του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου και των μεριδιούχων και ιδίως ως προς το εάν υφίσταται σύμβαση μεταξύ του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα, για τη διενέργεια μέσω του τελευταίου, των πληρωμών στη Δημοκρατία κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί μεριδίων του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου (όπου εφαρμόζεται)

.....

- (στ) Περιγραφή αποδεικτικών στοιχείων απόκτησης μεριδίων

.....

- (ζ) Περιγραφή της προθεσμίας, εντός της οποίας το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για καταβολή του τιμήματος επί εξαγοράς μεριδίων του, ή για παράδοση τυχόν πιστοποιητικού, επί κτήσης μεριδίων εκ μέρους επενδυτή

.....

- (η) Η ακριβής διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας στην οποία διατίθενται το πληροφοριακό δελτίο, καθώς και η ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία δημοσιεύονται τα, σύμφωνα με το νόμο, στοιχεία που πρέπει να δημοσιοποιούνται για το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και τις συναλλαγές επί μεριδίων του στη Δημοκρατία είναι:

Διεύθυνση:

Ιστοσελίδα:

- (θ) Αναφορά ότι η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους (εάν εφαρμόζεται).

.....

2. Στο πληροφοριακό δελτίο προσαρτώνται σαν Παράρτημα Α τα καταστατικά έγγραφα του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, στην ισχύουσα μορφή τους, καθώς και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του σαν Παράρτημα Β και Γ αντίστοιχα⁽²⁾.

.....

Δηλώνω ότι έχω καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια για τον έλεγχο της πληρότητας και ακρίβειας του περιεχομένου του παρόντος πληροφοριακού δελτίου και των λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών που υποβάλλονται από το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο του οποίου η κυκλοφορία έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την και ευθύνομαι σχετικώς.

Υπογραφή

Όνομα

Ιδιότητα

Εκ μέρους του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου/ της Εταιρείας Διαχείρισης