

Η υποψήφια Εταιρία, μέσω του εκπροσώπου της :

1. Ζητά να της χορηγηθεί άδεια σύστασης και λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου με τα στοιχεία που περιέχονται στο ερωτηματολόγιο, καθώς και κάθε άλλη συμπληρωματική πληροφορία που δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω αλλά μπορεί να της ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Συμφωνεί και αποδέχεται τους κανονισμούς και τη νομοθεσία της χώρας που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των Εταιριών γενικά και των Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα,
3. Βεβαιώνει και αναλαμβάνει την ευθύνη :
 - (α) Ότι όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αληθή και ότι δεν έχουν παραλειφθεί στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την εξέταση της αίτησης.
 - (β) Ότι η χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρίας, όπως εμφανίζεται στις υποβληθείσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δεν έχει αλλάξει εκτός δικαιολογημένων αποκλίσεων που πρέπει να αναφέρονται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός ορισμένης προθεσμίας.
 - (γ) Ότι θα ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση και στο ερωτηματολόγιο κατά το χρονικό διάστημα αξιολόγησης της αίτησης.

Πιστοποιούμε ότι η αίτηση και το ερωτηματολόγιο του Υποψηφίου τέθηκαν υπόψη των επισήμων εκπροσώπων του και ότι είναι όλα αποδεκτά από αυτούς.

Αθήνα,

Ο Εκπρόσωπος της Εταιρίας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

I. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Νομική κατάσταση της Εταιρίας

- 1.1. Επωνυμία της Εταιρίας.
- 1.2. Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.).
- 1.3. (α) Σχέδιο καταστατικού της υποψήφιας Εταιρίας.
(β) Σχέδιο κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- 1.4. Διεύθυνση της έδρας και ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου της υποψήφιας Εταιρίας για τις απαραίτητες επαφές με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- 1.5. (α) Ο διακριτικός τίτλος της υποψήφιας Εταιρίας.
(β) Επωνυμία του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- 1.6. Προηγούμενη επωνυμία και κύριες δραστηριότητες, αν η Εταιρία προέρχεται από τροποποίηση καταστατικού.
- 1.7. Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων (head office) της υποψήφιας Εταιρίας, αν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας της Εταιρίας (registered office).

2. Οργανόγραμμα της υποψήφιας Εταιρίας

- 2.1. Αναλυτική παρουσίαση της οργανωτικής δομής και της διοικητικής διάρθρωσης της υποψήφιας Εταιρίας.
- 2.2. Στις περιπτώσεις που η υποψήφια Εταιρία ανήκει σε όμιλο, παρουσίαση πίνακα συμμετοχών που θα καλύπτει το σύνολο των Εταιριών του Ομίλου με ποσοστά συμμετοχής πάνω από 10%, καθώς και τις κύριες δραστηριότητές τους.
- 2.3. Κύριοι μέτοχοι άνω του 10% της υποψήφιας Εταιρίας οφείλουν να αναφέρουν και τις τυχόν συμμετοχές τους άνω του 10% στο κεφάλαιο Εταιριών του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα.

3. Διοικητικά στελέχη – Κύριοι μέτοχοι της υποψήφιας Εταιρίας

3.1. Αν κύριος μέτοχος (άνω του 10%) της υποψήφιας Εταιρίας είναι νομικό πρόσωπο¹, αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες :

- ◆ Επωνυμία και νομική μορφή.
- ◆ Έδρα του νομικού προσώπου.
- ◆ Κύριες δραστηριότητες.
- ◆ Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, που άμεσα ή έμμεσα μπορεί να ασκήσει στις Γενικές Συνελεύσεις της υποψήφιας Εταιρίας.
- ◆ Ονοματεπώνυμο των στελεχών διοικήσεως, καθώς και ονοματεπώνυμο και επαγγελματική ιδιότητα των κύριων μετόχων του νομικού προσώπου.

3.2. Αν κύριος μέτοχος (άνω του 10%) της υποψήφιας Εταιρίας είναι φυσικό πρόσωπο², αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες :

- ◆ Ονοματεπώνυμο.
- ◆ Διεύθυνση κατοικίας.
- ◆ Επαγγελματική ιδιότητα.
- ◆ Ποσοστό συμμετοχής.

3.3. Αν η υποψήφια Εταιρία προέρχεται από τροποποίηση καταστατικού, αναφέρετε άλλα «συγγενή»³ με την Εταιρία νομικά πρόσωπα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής.

4. Διορισμός των κυριότερων στελεχών της υποψήφιας Εταιρίας

4.1. Αναφέρετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, επαγγελματική ιδιότητα του υποψήφιου Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτερων στελεχών της υποψήφιας Εταιρίας. Διαχωρίστε ανάμεσα σε εκτελεστικούς (executive) και μη εκτελεστικούς (non executive) και αναφέρετε την προβλεπόμενη θέση του καθενός στην Εταιρία.

¹ Αν οι κύριοι μέτοχοι είναι περισσότερα του ενός νομικά πρόσωπα, τότε οι παραπάνω πληροφορίες θα αναφέρονται στο καθένα χωριστά.

² Αν οι κύριοι μέτοχοι είναι περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα, τότε οι παραπάνω πληροφορίες θα αναφέρονται στο καθένα χωριστά.

³ Για τους σκοπούς του παρόντος ερωτηματολογίου, ως «συγγενές» νομικό πρόσωπο νοείται εκείνο στο οποίο η υποψήφια εταιρία κατέχει το 10% τουλάχιστον του μετοχικού του κεφαλαίου.

4.2. Αναφέρετε ονοματεπώνυμο και επαγγελματική ιδιότητα στελεχών που παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν από την υποψήφια Εταιρία στην τελευταία τριετία, αν πρόκειται για Εταιρία εκ μετατροπής. Επίσης, τις ημερομηνίες και το λόγο παραίτησης ή απόλυσής τους.

4.3. Αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες για τα υπόλοιπα στελέχη της υποψήφιας Εταιρίας.

- ◆ Ονοματεπώνυμο.
- ◆ Διεύθυνση κατοικίας.
- ◆ Επαγγελματική ιδιότητα.
- ◆ Προβλεπόμενη ημερομηνία διορισμού.
- ◆ Προβλεπόμενη θέση στην Εταιρία.

5. Διαδικασία εξασφάλισης της ορθής λειτουργίας της υποψήφιας Εταιρίας

5.1. Αναφέρατε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, επαγγελματική ιδιότητα και ειδίκευση του υποψήφιου υπευθύνου/ων στα τμήματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και εσωτερικού ελέγχου της υποψήφιας εταιρίας. Απαραίτητη κρίνεται η υποβολή βιογραφικού σημειώματος.

5.2. Αναφέρατε συνοπτικά τις διαδικασίες με τις οποίες η υποψήφια Εταιρία πρόκειται να προσλαμβάνει, παρακολουθεί και ελέγχει τους συμβούλους επενδύσεων και πωλητές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων της για την ορθή ή όχι συμπεριφορά τους προς τους πελάτες (έγκαιρη και επαρκή εκτέλεση εντολών, δόλια συμπεριφορά, χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών κλπ.).

5.3. Παρουσιάσατε ονομαστικό κατάλογο όλων των εκπροσώπων της υποψήφιας Εταιρίας περιλαμβάνοντας :

α) τις κατηγορίες ειδικοτήτων με τον αντίστοιχο αριθμό απασχολούμενων.

β) στοιχεία για την εκπαίδευση, επαγγελματική πείρα και άλλα προσόντα με βάση τα οποία κρίνεται η αξιοπιστία και επάρκεια του κάθε απασχολούμενου.

5.4. Αναφέρατε συνοπτικά τις διαδικασίες με τις οποίες η υποψήφια Εταιρία πρόκειται να προσλαμβάνει, παρακολουθεί και ελέγχει μελλοντικά τους εκπροσώπους της σχετικά με την ορθή ή όχι συμπεριφορά τους προς τους πελάτες (π.χ. επαγγελματική παροχή συμβουλών, έγκαιρη πραγματοποίηση συναλλαγών, επαρκή εξυπηρέτηση κλπ.).

6. Γενικές πληροφορίες που αφορούν στους κυριότερους μετόχους

- 6.1. Υπήρξατε στην τελευταία 5ετία διαχειριστής ή θεματοφύλακας αμοιβαίου κεφαλαίου εγκεκριμένου από την ελληνική ή ξένη νομοθεσία;
- 6.2. Είχατε στην τελευταία 5ετία άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών Οργανισμών, Οργανισμών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Χρηματιστηριακών Εταιριών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;
- 6.3. Υπήρξατε στην τελευταία 5ετία μέλος κάποιου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου σχετιζόμενου με πιστωτική, επενδυτική ή ασφαλιστική δραστηριότητα (π.χ. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών);
- 6.4. Διεξάγετε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό; Αν ναι, αναφέρατε τις χώρες, τις δραστηριότητες, καθώς και τα υποκαταστήματα, θυγατρικές Εταιρίες ή γραφεία αντιπροσωπείας μέσω των οποίων διεξάγετε τις εργασίες αυτές.
- 6.5. Υπήρξε στην τελευταία 10ετία περίπτωση αίτησης πτώχευσης ή υποχρεωτικής εκκαθάρισης ή κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων σας;
- 6.6. Αντιμετώπισατε στην τελευταία 10ετία κάποιες από τις ακόλουθες περιπτώσεις;
- ◆ Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους.
 - ◆ Αναγκαστικό συμβιβασμό με πιστώσεις.
 - ◆ Υπαγωγή σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισεως.
 - ◆ Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών αποδοχής σας ή γραμματίων εκδόσεώς σας.
 - ◆ Έκδοση ακάλυπτων επιταγών της Εταιρίας.
- 6.7. Αντιμετώπισατε στην τελευταία 10ετία άρνηση χορήγησης ή άρση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πιστωτικών, ασφαλιστικών ή επενδυτικών Οργανισμών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;
- 6.8. Σας επιβλήθηκε στην τελευταία 10ετία πειθαρχική ποινή από κάποιο εποπτικό όργανο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;
- 6.9. Υπήρξατε στην τελευταία 10ετία αντικείμενο εξεταστικής έρευνας από κάποια εποπτική αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;
- 6.10. Διεξήχθη στην τελευταία 10ετία έλεγχος πέραν των τακτικών στα οικονομικά και λογιστικά σας βιβλία και στοιχεία από εποπτικό όργανο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;
- 6.11. Υπήρξε πριν την παρέλευση της τελευταίας 5ετίας αλλαγή των ορκωτών λογιστών σας;

6.12. Υπήρξε καταδικαστική απόφαση εις βάρος σας για απάτη ή άλλη μη νόμιμη πράξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία;

II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σκοπός του τμήματος II είναι να προσδιοριστούν επακριβώς οι κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητες τις οποίες πρόκειται να ασκεί η υποψήφια Εταιρία μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Κ.Ν. 2190/1920 και ν. 1969/1991). Για το λόγο αυτό, πρέπει οι απαντήσεις να είναι το δυνατόν περιεκτικές και αντιπροσωπευτικές της πραγματικής εικόνας της υποψήφιας Εταιρίας.

1. Ορισμός των επενδυτικών υπηρεσιών

A. Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ)

Επενδυτική υπηρεσία	Διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών
i) Χαρτοφυλάκιο χρεωγράφων :	
α) Ομολογίες εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	NAI / OXI*
β) Ομολογίες εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια.	
γ) Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.	
δ) Καταθέσεις σε τράπεζες, πιστοποιητικά καταθέσεων του αρ. 9 Α.Ν.148/70 και μετρητά.	
ε) Μερίδια Ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων.	
στ) Μερίδια Ξένων αμοιβαίων κεφαλαίων.	
ii) Χαρτοφυλάκιο Μετοχών :	
α) Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	NAI / OXI*
β) Μετοχές μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	
γ) Μετοχές εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια.	

Οι τοποθετήσεις στις παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων δεν πρέπει να ξεπερνούν τους περιορισμούς του νόμου.

B. Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΛΑΚ)

Επενδυτική υπηρεσία	Διαχείριση Α/Κ (Σύνολο Ενεργητικού)
i) Χρεώγραφα :	ΝΑΙ / ΟΧΙ*
α) Ομολογίες εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	
β) Ομολογίες εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια.	
γ) Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.	
δ) Μετρητά, καταθέσεις και πιστοποιητικά καταθέσεων Αρ. 9 Α.Ν.148/70.	
ε) Μερίδια Ξένων αμοιβαίων κεφαλαίων.	ΝΑΙ / ΟΧΙ*
ii) Χαρτοφυλάκιο Μετοχών :	
α) Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	
β) Μετοχές εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια.	
γ) Μετοχές Ξένων εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου	
δ) Μετοχές Ελληνικών εταιριών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α.	

Οι τοποθετήσεις στις παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων δεν πρέπει να ξεπερνούν τους περιορισμούς του νόμου.

Σε περίπτωση που η υποψήφια Εταιρία πρόκειται να διαχειρίζεται περισσότερα του ενός αμοιβαία κεφάλαια, πρέπει να υποβάλει ισάριθμους πίνακες. Πρέπει επίσης να υποβάλλονται ισάριθμοι κανονισμοί των αμοιβαίων κεφαλαίων.

* Σβήστε όποιο δεν ισχύει.

2. Προβλεπόμενες διαδικασίες ανάπτυξης και προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της υποψήφιας Εταιρίας

- α) Υπάρχει συγκεκριμένο δίκτυο πελατών κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης της υποψήφιας Εταιρίας; Αν ναι, αναφέρατε σχετικά.
- β) Έχει έρθει η υποψήφια Εταιρία σε επαφές με μελλοντικούς πελάτες της και μέχρι ποιο βαθμό;
- γ) Υπάρχουν κάποιες συστάσεις από επιχειρηματίες, εταιρίες ή επαγγελματικούς οργανισμούς για τη μελλοντική εξέλιξη του δικτύου πελατών της Εταιρίας;
- δ) Υπάρχει από μέρους της υποψήφιας Εταιρίας κάποια έρευνα αγοράς για τον κλάδο και τις δραστηριότητες τις οποίες πρόκειται να διεξάγει;
- ε) Τι διαδικασίες και μέσα διαφήμισης έχουν προβλεφθεί από την υποψήφια Εταιρία;
- στ) Αναφέρατε οτιδήποτε σχετικό με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάπτυξης και προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της υποψήφιας Εταιρίας.

3. Άλλες πληροφορίες

- α) Αναφέρατε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείτε χρήσιμη για την προσέγγιση της φύσης ή του μεγέθους της επιχειρηματικής δραστηριότητας που η υποψήφια Εταιρία πρόκειται να διεξάγει μέσα στα όρια της σχετικής νομοθεσίας.
- β) Αναφέρατε αν η υποψήφια Εταιρία πρόκειται να διεξάγει μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Αν ναι, παρουσιάστε :
 - ◆ Πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα που θα ασκείται.
 - ◆ Πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιορισμούς που πρόκειται να επιβληθούν από την υποψήφια Εταιρία στις δραστηριότητες των αντιπροσώπων της.
 - ◆ Τον αριθμό των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των απασχολούμενων ατόμων.
 - ◆ Τη σχέση ανάμεσα στην υποψήφια Εταιρία και τους αντιπροσώπους της : Ουγατρική Εταιρία, Υποκατάστημα, Άλλο (προσδιορίστε).
- γ) Αναφέρατε τον αριθμό των ατόμων που θα απασχοληθούν στην υποψήφια Εταιρία, καθώς και το είδος απασχόλησης για κάθε ένα ξεχωριστά.

III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επωνυμία :

Ημερομηνία :

1. Προϋπολογιστικά στοιχεία Κεφαλαίου της υποψήφιας Εταιρίας

Σύνολο Ενεργητικού

Μείον : Σύνολο Υποχρεώσεων

Άλλο : Προσθετικό / Αφαιρετικό (προσδιορίστε)

Ίδια Κεφάλαια

Μείον : Πάγια (Εξοπλισμός)

Δαπάνες μακροχρόνιας απόσβεσης

Άλλα αφαιρετικά στοιχεία : (προσδιορίστε)

Κεφάλαιο διαθέσιμο για επενδύσεις χαρτοφυλακίου

Σημείωση: α) Τα παραπάνω στοιχεία θα προκύπτουν από τον υποβληθέντα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προϋπολογισμό των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της υποψήφιας Εταιρίας για το πρώτο έτος λειτουργίας της [βλέπε 6(ε) και 6(στ)].

β) Η Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου υποχρεούται να υποβάλει προϋπολογιστικό πίνακα πρόελευσης του καθαρού ενεργητικού κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου που πρόκειται να διαχειριστεί κατά την ημερομηνία σύστασής του.

2. Προϋπολογισμός των χρηματοδοτικών πόρων της υποψήφιας Εταιρίας

α) Υποχρεωτικό ελάχιστο ποσό χρηματοδοτικών πόρων που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Προϋπολογισμένες βασικές δαπάνες.

γ) Αναμενόμενα έσοδα.

δ) Προϋπολογιστικό ποσό χρηματοδοτικών πόρων.

3. Προϋπολογισμός των βασικών δαπανών (β)

Σύνολο Εσόδων από τα αποτελέσματα χρήσης

Πρόσθεση / Αφαίρεση : Κέρδος / Ζημία

Μείον : Προμήθειες

Αμοιβές

Μικτά Ετήσια έσοδα

Μείον : Κέρδος από συνήθειες / τακτικές δραστηριότητες

Συν : Ζημίες από συνήθειες / τακτικές δραστηριότητες προ φόρων

Βασικό ποσό δαπανών (β)

4. Προϋπολογισμός αναμενόμενων εσόδων (γ)

- ◆ Αγορές και πωλήσεις χρήσης.
- ◆ Κρατικά χρεώγραφα.
- ◆ Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
- ◆ Μετοχές.
- ◆ Ομολογίες / Ομόλογα.
- ◆ Πιστοποιητικά καταθέσεων.
- ◆ Άλλο (προσδιορίστε).
- ◆ Αναμενόμενα συνολικά έσοδα (γ).

5. Βαθμός ικανοποίησης του κριτηρίου των χρηματοδοτικών πόρων

Ποσό χρηματοδοτικών πόρων της υποψήφιας Εταιρίας κατά την έναρξη λειτουργίας της :

α) Προϋπολογιστικό ποσό χρηματοδοτικών πόρων (δ).

β) Υπερβάλλοντες χρηματοδοτικοί πόροι.

6. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες της υποψήφιας Εταιρίας

Σημείωση : Κρίνεται απαραίτητη η υποβολή των ακόλουθων οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων που αφορούν στην υποψήφια Εταιρία και άλλα συγγενή προς την Εταιρία νομικά και φυσικά πρόσωπα :

α) Το σύνολο των εγκεκριμένων ισολογισμών της μητέρας Εταιρίας για την τελευταία Ζετία, μόνο προκειμένου περί Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

β) Το σύνολο των ενοποιημένων ισολογισμών του Ομίλου για την τελευταία διετία, εφόσον η υποψήφια Εταιρία ανήκει σε Όμιλο.

γ) Αν δεν υπάρχουν εγκεκριμένοι ισολογισμοί (για τον τελευταίο χρόνο), τότε :

i) Υποβάλλονται εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις αν η μητέρα Εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μόνο προκειμένου περί Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

ii) Υποβάλλονται προσωρινοί ισολογισμοί, αν η μητέρα Εταιρία δεν είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α.

δ) Το ισοζύγιο γενικού καθολικού της μητέρας Εταιρίας για τον προηγούμενο μήνα από την υποβολή της αίτησης της υποψήφιας Εταιρίας, μόνο προκειμένου περί Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

ε) i) Προϋπολογιστικός ισολογισμός (proforma balance sheet) και αποτελέσματα χρήσης της υποψήφιας Εταιρίας για το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

ii) Το σύνολο των εγκεκριμένων ισολογισμών της υποψήφιας Εταιρίας για την τελευταία Ζετία, αν η Εταιρία προέρχεται από τροποποίηση καταστατικού.

στ) Προσδιορισμός των πηγών άντλησης κεφαλαίων της υποψήφιας Εταιρίας και πρόβλεψη εξέλιξης των βασικών λογαριασμών και ταμειακών ροών για το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

ζ) Βεβαίωση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της υποψήφιας Εταιρίας σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

η) Σύνοψη του μετοχικού κεφαλαίου της υποψήφιας Εταιρίας, καθώς και τα ποσά και οι κατηγορίες μετοχών.

θ) Κατάσταση δανείων των κυρίων μετόχων (άνω του 10%) της υποψήφιας Εταιρίας, που συνδέονται με την καταβολή του μετοχικού της κεφαλαίου. Λεπτομέρειες για το δανειστή, ποσό, διάρκεια, επιτόκιο, εγγυήσεις και όροι αποπληρωμής.

ι) Λεπτομέρειες αναφορικά με άλλες πηγές εξωτερικής χρηματοδότησης της υποψήφιας Εταιρίας.

- ια) Κατάσταση δανείων της υποψήφιας Εταιρίας, αν προέρχεται από τροποποίηση καταστατικού. Λεπτομέρειες για το δανειστή, ποσό, διάρκεια, επιτόκιο, εγγυήσεις και όροι αποπληρωμής.
- ιβ) Κατάσταση των βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού της υποψήφιας Εταιρίας, αν προέρχεται από τροποποίηση καταστατικού. Λεπτομέρειες για το είδος και την αξία των στοιχείων.
- ιγ) Κατάσταση των βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού νομικών προσώπων και των βεβαρημένων περιουσιακών στοιχείων φυσικών προσώπων που είναι κύριοι μέτοχοι της υποψήφιας Εταιρίας.
- ιδ) Στοιχεία που αφορούν σε ασφαλιστική κάλυψη της υποψήφιας Εταιρίας σε σχέση με την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

IV. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σημείωση : α) Υποψήφιος για θέση ειδικευμένου στελέχους σε Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΑΕΔΑΚ) ή Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) πρέπει να υποβάλει ένα συμπληρωμένο έντυπο αίτησης μαζί με τα κατάλληλα δικαιολογητικά στη γραμματεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

β) Αιτήσεις για έγκριση θεωρούνται μόνο εκείνες των οποίων έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις.

γ) Όλες οι υπογραφές πρέπει να είναι αυθεντικές.

1. Προσωπικές πληροφορίες

- ◆ Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Στελέχους.
- ◆ Διεύθυνση κατοικίας – Τηλέφωνο.
- ◆ Ημερομηνία γέννησης.
- ◆ Τόπος γέννησης.
- ◆ Εθνικότητα.
- ◆ Αλλαγή εθνικότητας. (Αν ναι, αναφέρατε τους λόγους και την ημερομηνία αλλαγής).

2. Άλλες πληροφορίες

2.1. Τα υποψήφια στελέχη που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε περισσότερες από μια εταιρίες που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας, θα πρέπει να αναφέρουν τα ονόματα αυτών των Εταιριών χωρίς να απαιτείται υποβολή ξεχωριστών αιτήσεων. Αναφέρατε τις επωνυμίες των Εταιριών.

2.2. Μορφή απασχόλησης

- ◆ Διευθυντικό στέλεχος.
- ◆ Διοικητικό στέλεχος.
- ◆ Σύμβουλος επενδύσεων.
- ◆ Πωλητής μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου.
- ◆ Μέτοχος άνω 10%.

Στην περίπτωση που οι ανήκοντες στις τρεις (3) πρώτες κατηγορίες είναι και μέτοχοι της Εταιρίας, πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής τους. Πρέπει επίσης να αναφέρεται η προβλεπόμενη ημερομηνία του διορισμού τους.

2.3. Συμμετέχετε με ποσοστό 10% και άνω του κεφαλαίου του σε άλλο νομικό πρόσωπο εκτός της υποψήφιας Εταιρίας; Αν ναι, υπάρχει σχέση άμεση ή μέσω άλλου (νομικού ή φυσικού προσώπου) με την υποψήφια Εταιρία;

2.4. Πόσες μετοχές της υποψήφιας Εταιρίας θα έχετε στο όνομά σας, στο όνομα συζύγου σας και στα ονόματα των κατιόντων και ανιόντων σας;

3. Προσόντα

3.1. Αναφέρατε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικές με τα επαγγελματικά προσόντα που κατέχετε, καθώς και εάν υπήρξατε μέλος κάποιου αναγνωρισμένου Οργανισμού σχετικού με επενδυτική ή ασφαλιστική δραστηριότητα. Αν όχι, σκοπεύετε να λάβετε μέρος σε ειδικές εξετάσεις για τη διεκδίκηση θέσης μέλους σε κάποιο αναγνωρισμένο Οργανισμό στην Ελλάδα ή το εξωτερικό;

3.2. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας σας δόθηκε η άδεια άσκησης επαγγέλματος επενδυτικού, χρηματιστηριακού, πιστωτικού ή ασφαλιστικού περιεχομένου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία;

3.3. Παρουσιάστε σύντομο ιστορικό της κατά την τελευταία 10ετία απασχόλησής σας, καθώς και επεξηγήσεις πιθανών διακοπών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Παρακαλείσθε να αναφέρετε την επωνυμία της Εταιρίας και το είδος της απασχόλησής σας σε αυτή, καθώς και την περίοδο απασχόλησης.

4. Φήμη και αξιοπιστία του Υποψηφίου

4.1. Καταδικαστήκατε ποτέ για πράξη απάτης, διαχειριστικής κατάχρησης ή άλλης παράνομης ενέργειας, σύμφωνα με το Ελληνικό και Διεθνές Δίκαιο, σχετιζόμενης με άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε εταιρίες χρηματιστηριακές, χρηματοπιστωτικές, ασφαλιστικές, κτηματομεσιτικές, εμπορικές, βιομηχανικές ή παροχής επενδυτικών συμβουλών;

4.2. Καταδικαστήκατε ποτέ για χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών με σκοπό την απόκτηση ιδιαίτερα σημαντικού κέρδους ή αποφυγή σημαντικής ζημίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

4.3. Καταδικαστήκατε ποτέ για πράξη φοροδιαφυγής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

4.4. Καταδικαστήκατε ποτέ για άλλη (εκτός τροχαίων παραβάσεων) αξιόποινη πράξη μη σχετική με την άσκηση των επαγγελματικών σας καθηκόντων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

4.5. Κηρυχθήκατε κατά την τελευταία 10ετία σε πτώχευση ή κατασχέθηκε κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο ή έχει ποτέ διαμαρτυρηθεί συναλλαγματική αποδοχής σας ή εγγύησής σας ή έχετε εκδώσει ακάλυπτες επιταγές; Αναφέρατε λεπτομερώς.

4.6. Κατά την τελευταία 10ετία προβήκατε σε πράξη μεταβίβασης διά υποθήκης περιουσιακών σας στοιχείων υπέρ των πιστωτών σας ή δεν μπορέσατε να εξυπηρετήσετε δικαστική εις βάρος σας απόφαση εξόφλησης χρεών μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση της απόφασης;

4.7. Σας δόθηκε την τελευταία 10ετία αρνητική απάντηση σε τυχόν αίτησή σας για χορήγηση άδειας έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας σχετικής με την τρέχουσα αιτούμενη έγκριση; Αν ναι, εξηγήσατε τους λόγους.

4.8. Κατά την τελευταία 10ετία απορρίφθηκε αίτησή σας για χορήγηση άδειας άσκησης επενδυτικής, χρηματιστηριακής, τραπεζοπιστωτικής ή ασφαλιστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε χώρες εκτός Ελλάδας;

4.9. Σας επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας οποιαδήποτε κύρωση από κάποιο αναγνωρισμένο ή εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό όργανο ή οργανισμό σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητές σας;

4.10. Κατά την τελευταία 10ετία παραιτηθήκατε ή απολυθήκατε από απασχόληση ή επαγγελματική δραστηριότητα (με αμοιβή ή όχι) για πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υποπέσατε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας σας;

- 4.11. Απορρίφθηκε κατά την τελευταία 10ετία αίτησή σας για έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος για το οποίο απαιτείται άδεια, έγκριση ή άλλου είδους αναγνώριση; Αναφέρατε τους λόγους.
- 4.12. Υπήρξατε ποτέ αντικείμενο έρευνας για πιθανή ανάμιξή σας σε υποθέσεις ανεπαρκούς ή ύποπτης συμπεριφοράς στο χώρο επενδυτικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων;
- 4.13. Σας αφαιρέθηκε ποτέ με Δικαστική / Διοικητική Απόφαση η επαγγελματική ιδιότητα του Διευθυντή ή Ανώτερου Διοικητικού Στελέχους ή Διευθύνοντα Συμβούλου ή Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου οποιασδήποτε Εταιρίας;
- 4.14. Εταιρία, της οποίας υπήρξατε κατά τη διάρκεια της τελευταίας 3ετίας διοικητικό ή διευθυντικό στέλεχος ή χρηματιστηριακός εκπρόσωπος ή μέτοχος, αντιμετώπισε κατάσταση υποχρεωτικής ρευστοποίησης ή τοποθέτησης επιτρόπου ή υποχρεωτικού συμβιβασμού με τους πιστωτές της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;
- 4.15. Υπήρξατε ποτέ στέλεχος εταιρίας που ανήκει στο χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό χώρο με διοικητική, εκτελεστική ή άλλη αρμοδιότητα, στη διάρκεια της οποίας η εταιρία υποχρεώθηκε να υποστεί έλεγχο πέραν των τακτικών από εξουσιοδοτημένο κρατικό ή άλλο όργανο ή να υποβάλει τα οικονομικά και λογιστικά της βιβλία για τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου;
- 4.16. Αντιμετώπισατε ποτέ δικαστική σε βάρος σας απόφαση για πράξη σας μη σχετιζόμενη με επιχειρηματική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει οικονομική υποχρέωσή σας για ποσό μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ.;
- 4.17. Κατά την προηγούμενη 3ετία, υπήρξατε ανώτερο στέλεχος Εταιρίας χώρου άλλου από το χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό; Αν ναι, αναφέρατε με λεπτομέρεια την επωνυμία και τις κύριες δραστηριότητες της Εταιρίας, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητές σας.
- 4.18. Αναφέρατε οποιαδήποτε τρέχοντα επιχειρηματικά σας ενδιαφέροντα που πιθανώς θα δημιουργούσαν προσωπικές σας υποχρεώσεις, είτε με τη μορφή μετόχου είτε με τη μορφή απασχολούμενου.
- 4.19. Αναφέρατε οτιδήποτε σχετικό που θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το σχηματισμό μιας γνώμης για τη φήμη και αξιοπιστία του προσώπου σας.