

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Έντυπο Αίτησης Εισαγωγής μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) στην Κατηγορία Δ.Α.Κ- Δηλώσεις Εκδότριας Δ.Α.Κ. και Συμβούλου.

Προς τη Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών

Χρηματιστήριο Αθηνών

Λ. Αθηνών 110,

Αθήνα, 104 42

Τόπος, Ημερομηνία _____

ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία αίτησης εισαγωγής

Επωνυμία Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Διακριτικός Τίτλος Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Καταστατική Έδρα Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
ΑΦΜ Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Δ.Ο.Υ. Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Τηλέφωνο Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Website Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Email Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Κωδικός L.E.I. (εφόσον υφίσταται)	
Στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ. (όνομα, τίτλος, τηλ, email)	
Σύμβουλος Έκδοσης	
Στοιχεία επικοινωνίας Συμβούλου (όνομα, τίτλος, τηλ, email)	
Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος/Κύριος Ανάδοχος/Ανάδοχος	
Ονομασία Δ.Α.Κ.	
Είδος Δ.Α.Κ.	
Νομική μορφή Δ.Α.Κ.	
Ημερομηνία πρώτης έκδοσης	
Κωδικός ISIN (στο ΣΑΤ)	
Κωδικός ISIN (στο ΟΑΣΗΣ)	
Σύνολο ενεργητικού Δ.Α.Κ.	
Μέγιστος αριθμός μεριδίων που αφορά η αίτηση εισαγωγής	
Νόμισμα αποτίμησης ενεργητικού	

Διάρκεια Δ.Α.Κ.	
Οικονομική χρήση	
Αριθμός μεριδίων πακέτου (creation unit)	
Θεματοφύλακας (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας)	
Ειδικός Διαπραγματευτής (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας)	
Υπόχρεος πληρωμών (paying agent) (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας)	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	
Ημερομηνία έκδοσης	
Συνολικός αριθμός μεριδίων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν	
Τιμή μεριδίου έκδοσης	
Καθαρή Τιμή μεριδίου (Nav/unit)	
Μητρώο Αρχικής Καταχώρισης	
Δημοσίευση της ενδεικτικής καθαρής τιμής μεριδίου (πάροχος, χρόνος)	

Την ηη/μμ/εε, αποφασίστηκε από (αρμόδιο εταιρικό όργανο) η εισαγωγή των μεριδίων Δ.Α.Κ. της Εκδότριας για διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Παρόμοια αίτηση έχει/δεν έχει ήδη υποβληθεί ή υποβάλλεται ταυτόχρονα ή πρόκειται να υποβληθεί στο άμεσο μέλλον για την εισαγωγή σε Ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτου κράτους.

Η απόφαση για την υποβολή της αίτησης εισαγωγής στην Κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων λήφθηκε από (αναφέρεται το αρμόδιο όργανο) την .../.../....., το οποίο είχε την σχετική αρμοδιότητα σύμφωνα με το καταστατικό της διαχειρίστριας εταιρίας/εκδότριας και την κείμενη νομοθεσία του κράτους καταγωγής της.

Η αίτηση εισαγωγής αφορά όλα τα Μεριδία Δ.Α.Κ. της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα και με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.

ΜΕΡΟΣ Β: Δηλώσεις Εκδότριας Δ.Α.Κ. και Συμβούλου

Δήλωση Πλήρωσης Προϋποθέσεων Εισαγωγής

1. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής των Μεριδίων στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία και τον Κανονισμό του Χ.Α. και ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα αίτηση.
2. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την διακρίβωση της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων εισαγωγής, θα επικαιροποιούνται όποτε αυτό ζητείται από το Χ.Α.

Παρουσίαση Προϋποθέσεων Εισαγωγής

1. Η αιτούσα είναι Διαχειρίστρια του ν.4099/2012 (ή της Οδηγίας 65/2009 εφόσον το Δ.Α.Κ. είναι αλλοδαπό) του Δ.Α.Κ. με την ονομασία και δικαιούται να εκδίδει μερίδια του εν λόγω

Δ.Α.Κ ή είναι ΑΕΕΜΚ του ν.4099/2012 ή εταιρία επενδύσεων της Οδηγίας 65/2009.

2. Το Δ.Α.Κ. διαθέτει ενεργητικό ύψους €....., την ηη/μμ/εε, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
3. Το Δ.Α.Κ. και η Εκδότρια Δ.Α.Κ. έχουν λάβει άδεια σύστασης και λειτουργίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της χώρας καταγωγής.
4. Η νομική κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της Εκδότριας Δ.Α.Κ. καθώς και των μεριδίων που αποτελούν αντικείμενο της αιτήσεως εισαγωγής στο Χ.Α. είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας καταγωγής στους οποίους υπόκεινται.
5. Τα μερίδια έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της χώρας καταγωγής του Δ.Α.Κ., είναι πλήρως αποπληρωμένα, ελεύθερα διαπραγματεύσιμα και μπορούν να τηρούνται και να διακανονίζονται σε λογιστική μορφή από το Σύστημα ΣΑΤ.
6. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δικαιούται να διαθέτει τα μερίδιά του προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ισχύει μόνο για αλλοδαπό Δ.Α.Κ.)
7. Η δημιουργία και η εξαγορά μεριδίων γίνεται/δεν γίνεται σε πακέτα μεριδίων (creation units) με εισφορές σε είδος, μετρητών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας καταγωγής. Κάθε πακέτο μεριδίων αποτελείται από ...μερίδια.
8. Τα χαρακτηριστικά του Δ.Α.Κ επιτρέπουν τη δημοσίευση της ενδεικτικής καθαρής τιμής μεριδίου στο επενδυτικό κοινό.
9. Ο δείκτης αναφοράς του Δ.Α.Κ ή τα υποκείμενα στοιχεία του ενεργητικού του Δ.Α.Κ. μπορούν να υπολογίζονται με διαφανή τρόπο
10. Η εκδότρια θα εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των μεριδιούχων της ίδιας κατηγορίας Μεριδίων που αφορά η αίτηση εισαγωγής
11. Δεν υφίσταται α) στοιχείο νομικής φύσης το οποίο δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς:
α) την οικονομική κατάσταση της Εκδότριας,
β) την εισαγωγή των Μεριδίων στην Κατηγορία Δ.Α.Κ το οποίο δε θα συμπεριλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
12. Οι προϋποθέσεις για τη διαπίστωση της καταρχήν συνδρομής τους από το Χ.Α. δεν μπορούν να επηρεαστούν από τυχόν γεγονότα που έχουν προκύψει μετά την έγκριση των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών εκθέσεων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες οικονομικές εκθέσεις της Εκδότριας

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Την Εκδότρια/Διαχειρίστρια ΔΑΚ δεσμεύουν κατά την επικοινωνία της με το Χ.Α. οι _____, όπως εξουσιοδοτήθηκαν από το αρμόδιο όργανο.

Για την Εκδότρια Δ.Α.Κ «_____»

Για το Σύμβουλο «_____»

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος
(υπογραφή – σφραγίδα εκδότη)

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος
(υπογραφή – σφραγίδα Συμβούλου)