



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
2/462/7.2.2008
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Οργάνωση δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α)
2. Το άρθρο 90 του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005), αποφασίζει ομόφωνα:

**Άρθρο 1
Υποχρεώσεις ΑΕΔΑΚ**

1. Οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) μεριμνούν για την οργάνωση του δικτύου διάθεσης μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΚ) που διαχειρίζονται κατά τρόπο ώστε να προστατεύονται πάντοτε τα συμφέροντα των μεριδιούχων.
2. Οι ΑΕΔΑΚ συνάπτουν έγγραφες συμβάσεις με τους κατά την έννοια του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 3283/2004 αντιπροσώπους τους και διασφαλίζουν ότι οι αντιπρόσωποι και οι διαμεσολαβητές τους έχουν συνάψει αντίστοιχες έγγραφες συμβάσεις με τους συνεργάτες τους.
3. Οι ΑΕΔΑΚ έχουν πλήρη ευθύνη:
 - (α) για τον τρόπο προώθησης των μεριδίων των ΑΚ που διαχειρίζονται,
 - (β) για τη σωστή επιλογή των ατόμων με τα οποία συνεργάζονται,
 - (γ) για τις πράξεις των αντιπροσώπων τους που αναλαμβάνουν τη διάθεση των μεριδίων των ΑΚ, με βάση το άρθρο 15 παρ. 4 του ν. 3283/2004 καθώς και των συνεργατών των αντιπροσώπων τους, και
 - (δ) για τον έλεγχο της καταλληλότητας και του ήθους των ανωτέρω προσώπων και για την επαρκή κατάρτιση τους με την παρακολούθηση προγράμματος

εκπαίδευσης την οποία εφοδιάζουν αυτά με πιστοποιητικό συνεργασίας και εκπαίδευσης που επιδεικνύεται στους υποψήφιους μεριδιούχους.

Άρθρο 2 **Έλεγχος καταλληλότητας**

1. Οι ΑΕΔΑΚ ελέγχουν την καταλληλότητα των φυσικών προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων ΑΚ με βάση κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
 - (α) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου,
 - (β) πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως,
 - (γ) βιογραφικό σημείωμα,
 - (δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών ή γραμματικών γνώσεων, από τα οποία θα πιστοποιείται κατ' ελάχιστον η αποφοίτηση από ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 - (ε) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου, εκτός εάν διαθέτουν πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3606/2007.

2. Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου καθορίζεται εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γνωστοποιείται στις ΑΕΔΑΚ. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου και το αποτέλεσμα των εξετάσεων που ακολουθούν πιστοποιείται από τις ΑΕΔΑΚ ή από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό οργανισμό ή από το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που το οργάνωσε με αποκλειστική ευθύνη της ΑΕΔΑΚ.

Άρθρο 3 **Τήρηση αρχείου**

1. Οι ΑΕΔΑΚ τηρούν αρχείο των φυσικών προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων των ΑΚ, στο οποίο καταχωρούνται κατ' ελάχιστον τα στοιχεία και τα έγγραφα της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για το υπαλληλικό προσωπικό των αντιπροσώπων, οι ΑΕΔΑΚ μπορούν, με δική τους ευθύνη, να συμφωνούν εγγράφως με τους αντιπροσώπους ότι το αρχείο των εν λόγω στοιχείων και εγγράφων θα τηρείται από τους αντιπροσώπους.

2. Οι ΑΕΔΑΚ ενημερώνουν εγγράφως για τη διακοπή συνεργασίας με οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που διαθέτει μερίδια ΑΚ, τους μεριδιούχους στους οποίους έχει γίνει διάθεση μεριδίων ΑΚ από το εν λόγω πρόσωπο. Η παραπάνω ανακοίνωση πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη διακοπή της σύμβασης. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να παραλείπεται με ευθύνη της ΑΕΔΑΚ εφόσον το φυσικό πρόσωπο είναι υπάλληλος της ΑΕΔΑΚ ή των αντιπροσώπων της.

3. Οι ΑΕΔΑΚ οργανώνουν ειδικά σεμινάρια ενημέρωσης των συνεργατών τους ή αντιπροσώπων τους, όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις όπως, ενδεικτικά, μετά

από έκδοση κανονιστικών και νομοθετικών διατάξεων, σε περίπτωση πρόσληψη προσωπικού από την ΑΕΔΑΚ, ή αλλαγής των διαδικασιών της.

Άρθρο 4 **Παρακολούθηση εντύπων αιτήσεων συμμετοχής**

1. Οι ΑΕΔΑΚ διασφαλίζουν ότι, για έντυπα αιτήσεων συμμετοχής σε ΑΚ που τυχόν έχουν διατεθεί προς υποψήφιους επενδυτές από τις ίδιες ή από οποιοδήποτε τρίτο διαμεσολαβητή νομικό ή φυσικό πρόσωπο, όπως ενδεικτικά αντιπροσώπους, συνεργάτες και αντιπροσώπων, έχει γίνει η αντίστοιχη καταβολή μετρητών ή τίτλων σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία και τους Κανονισμούς των ΑΚ τρόπους και έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή στο ΑΚ εντός το πολύ δύο (2) ημερών από το χρόνο διάθεσης της αίτησης στον υποψήφιο επενδυτή. Σε διαφορετική περίπτωση τα εν λόγω έντυπα αιτήσεων συμμετοχής καθίστανται άκυρα και δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίησή τους

2. Οι ΑΕΔΑΚ μεριμνούν ώστε, στις αιτήσεις συμμετοχής να αναγράφεται ευκρινώς ότι απαγορεύεται η καταβολή του αντιτίμου για την απόκτηση μεριδίων του ΑΚ σε πρόσωπα άλλα από το θεματοφύλακα ή το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο η ΑΕΔΑΚ τηρεί λογαριασμό στο όνομα του ΑΚ.

Άρθρο 5 **Έναρξη ισχύος**

1. Η απόφαση αυτή ισχύει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Γιάγκος Χαραλάμπους

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Τα μέλη