

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012

- Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων -
- Επίσημη  
Εφημερίδα  
της ΕΕ: L 145,  
31.5.2013,  
σ. 1.
- (α) εναρμόνισης με τα Άρθρα 2 και 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/14/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας», και
- Επίσημη  
Εφημερίδα  
της ΕΕ: L 257,  
28.8.2014,  
σ. 186.
- (β) εναρμόνισης με το Άρθρο 1.6) της πράξης με τίτλο «Οδηγία 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις», και
- Επίσημη  
Εφημερίδα  
της ΕΕ: L 302,  
17.11.2009,  
σ. 32.
- (γ) ορθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα 5(1), 7(1), 22(3), 23(1) έως (3), 32(3), 33(1) έως (3), 47(2), 76, 99(1) και (3), 100(1), 108(1) και (3) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2013/14/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Μαΐου 2013,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.  
78(I) του 2012.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμοι του 2012 και 2015.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 302, 17.11.2009, σ. 1· L 153, 22.5.2014, σ. 1.

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας” όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014·

Επίσημη Εφημερίδα

“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.

της ΕΕ: L 176, 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012”, όπως αυτός διορθώθηκε·

L 208, 2.8.2013, σ. 68·

L 321 30.11.2013, σ. 6.

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 176, 27.6.2013, σ. 338.

“Οδηγία 2013/36/ΕΕ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ” όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014·».

L 173, 12.6.2014, σ.190.

Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) Η έναρξη λειτουργίας ΟΣΕΚΑ προϋποθέτει την προηγούμενη

έκδοση και κοινοποίηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, η οποία ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»·

- (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «η υπό σύσταση Εταιρεία» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «ο υπό σύσταση ΟΣΕΚΑ».

Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Καθήκοντα Θεματοφύλακα δύναται να αναλάβει πιστωτικό ίδρυμα ή άλλη οντότητα με εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία ή με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποκατάστημα στο έδαφος της Δημοκρατίας υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούται να παρέχει, σύμφωνα με τη σχετική άδεια λειτουργίας του, υπηρεσίες Θεματοφύλακα και μόνο στην περίπτωση που διαθέτει την απαιτούμενη για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, υποδομή και οργάνωση· σε περίπτωση που Θεματοφύλακας που ορίζεται δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα, αυτός πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) Να υπόκειται στις προϋποθέσεις κεφαλαιακής επάρκειας που ορίζονται στα Άρθρα 315 ή 317 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 και τα ίδια κεφάλαια αυτής της οντότητας δεν πρέπει να είναι λιγότερα από το ποσό του αρχικού κεφαλαίου που αναφέρεται στο

Άρθρο 28, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

- (β) να υπόκειται σε κανόνες προληπτικής και διαρκούς εποπτείας και να συμμορφώνεται κατ' ελάχιστον με ορισμένες υποχρεώσεις, ως ακολούθως:
- (i) Να θεσπίζει κατάλληλες πολιτικές και άλλες διαδικασίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της οντότητας αυτής, των διευθυνόντων και των υπαλλήλων της με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο,
  - (ii) όλα τα μέλη του οργάνου διοίκησης και οι διευθύνοντες της οντότητας να παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και πείρας, ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα, περιλαμβανομένων των σημαντικών κινδύνων, κάθε δε μέλος του οργάνου διοίκησης και κάθε διευθύνων της οντότητας πρέπει να ενεργεί με εντιμότητα και ακεραιότητα,
  - (iii) να διαθέτει τις κατάλληλες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθμίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων, τους κατάλληλους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου, καθώς και αποτελεσματικές διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων,

- (iv) να διαθέτει δομή και οργάνωση τέτοια ώστε να αποτρέπονται καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων,
- (v) να τηρεί αρχεία για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει και τις συναλλαγές που διεξάγει, κατά τρόπο που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή οι άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές να είναι σε θέση να ασκήσουν εποπτεία επί της δραστηριότητας της οντότητας αυτής,
- (vi) να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας και της ομαλότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της οντότητας αυτής:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της να εξειδικεύει τις οργανωτικές προϋποθέσεις τις οποίες ο Θεματοφύλακας ΟΣΕΚΑ πρέπει να πληροί για την παροχή των υπηρεσιών του.»

- (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) αυτού, του σημείου της άνω τελείας, με τελεία·
- (γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) αυτού· και
- (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  
  
«(4) Ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εξασφαλίζει τα αναφερόμενα στις παραγράφους (α), (γ) και (δ) του εδαφίου (3).».

Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(3) Η τιμή διάθεσης των μεριδίων υπολογίζεται κατ' αντιστοιχία προς την ημερομηνία αποτίμησης, όπως αυτή προβλέπεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ και προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 και η τιμή αυτή δεν πρέπει να έχει υπολογιστεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έκδοσης μεριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιείται μόνο σε ημερομηνία αποτίμησης.».

Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «υποβολής της αίτησης για την εξαγορά των μεριδίων.» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «αποτίμησης η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής εξαγοράς των μεριδίων.»·

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(5) Η τιμή εξαγοράς των μεριδίων υπολογίζεται κατ' αντιστοιχία προς την ημερομηνία αποτίμησης, όπως αυτή προβλέπεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ και προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 και η τιμή αυτή δεν πρέπει να έχει υπολογιστεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαγορά μεριδίων του ΟΣΕΚΑ

πραγματοποιείται μόνο σε ημερομηνία αποτίμησης.».

Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(4) Η αναστολή της εξαγοράς, η παράταση, η λήξη ή η ανάκλησή της, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν στην αναστολή και το χρονικό σημείο λήξης της γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση με σταθερό μέσο στους μεριδιούχους και σχετική ανακοίνωση καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης ή του ίδιου του ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση.».

Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου.

8. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, της πρότασης «Για την περιέλευση των μεριδίων στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους, σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, δεν οφείλεται φόρος κληρονομίας ή άλλο τέλος.» (πέμπτη έως έβδομη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 27 του βασικού νόμου.

9. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ή σκόπιμο να συγκαλεί συνέλευση των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τη λήψη απόφασης σχετικά με συγκεκριμένο ζήτημα: η συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση της Εταιρείας Διαχείρισης που απευθύνεται στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιέχει τον τόπο και την ημερομηνία της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας



Διαχείρισης και γνωστοποιείται με σταθερό μέσο στους μεριδιούχους, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνόδου της συνέλευσης.».

Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου. 10. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 29 του εδαφίου (6) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(6) Η διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και οι λόγοι της διάλυσης-

- (α) γνωστοποιούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης, αμέσως στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με σταθερό μέσο· και
- (β) καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης και γνωστοποιούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στις οποίες έχει τηρηθεί από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο η διαδικασία κοινοποίησης για τη διάθεση μεριδίων του.».

Τροποποίηση του άρθρου 31 του βασικού νόμου. 11. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 31 του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και Κεφ. 113. συμπληρωματικά από τις διατάξεις του περί Εταιρειών 9 του 1968 Νόμου· επί των Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού

76 του 1977 Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου  
17 του 1979 (1) του άρθρου (3), οι διατάξεις των άρθρων 4Α, 31,  
105 του 1985 31Α, 32, 38 και 39, 41 έως 51, 55, 56, 57, 57Α έως  
198 του 1986 57ΣΤ, 60 έως 69, 78, 84, 108, 158 έως 169 και τα  
19 του 1990 άρθρα 355 έως 361 του περί Εταιρειών Νόμου.».

46(Ι) του 1992  
41(Ι) του 1994  
15(Ι) του 1995  
21(Ι) του 1997  
82(Ι) του 1999  
149(Ι) του 1999  
2(Ι) του 2000  
135(Ι) του 2000  
151(Ι) του 2000  
76(Ι) του 2001  
70(Ι) του 2003  
167(Ι) του 2003  
92(Ι) του 2004  
24(Ι) του 2005  
129(Ι) του 2005  
130(Ι) του 2005  
98(Ι) του 2006  
124(Ι) του 2006  
70(Ι) του 2007  
71(Ι) του 2007  
131(Ι) του 2007  
186(Ι) του 2007  
87(Ι) του 2008  
41(Ι) του 2009  
49(Ι) του 2009  
99(Ι) του 2009

42(I) του 2010  
60(I) του 2010  
88(I) του 2010  
53(I) του 2011  
117(I) του 2011  
145(I) του 2011  
157(I) του 2011  
198(I) του 2011  
64(I) του 2012  
98(I) του 2012  
190(I) του 2012  
203(I) του 2012  
6(I) του 2013  
90(I) του 2013  
74(I) του 2014  
75(I) του 2014  
18(I) του 2015  
62(I) του 2015  
63(I) του 2015.

Τροποποίηση  
του άρθρου 32  
του βασικού  
νόμου.

12. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «, δεν αναγνωρίζονται δε κλάσματα μετοχών» (πέμπτη και έκτη γραμμή)
- (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(6) Οι μετοχές Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο εισαγωγής σε χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, με τις αρμόδιες αρχές των οποίων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών, σύμφωνα με τις οικείες για τη συγκεκριμένη αγορά, διατάξεις η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύνανται με Οδηγία της να ορίζει-

- (α) ειδικές υποχρεώσεις που βαρύνουν την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εξαιτίας της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των μετοχών της σε αγορά, στις οποίες περιλαμβάνεται ιδίως ο ορισμός ενός τουλάχιστον ειδικού διαπραγματευτή και οι όροι της σύμβασης μεταξύ αυτού και της Εταιρείας
- (β) τα πρόσθετα στοιχεία που περιέχουν τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, το ενημερωτικό της δελτίο, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι εκθέσεις και οι καταστάσεις της
- (γ) κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τη λειτουργία αυτών των ΟΣΕΚΑ.».

Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού  
13.-(1) Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση του εδάφιου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) (α) Η Εταιρεία Διαχείρισης για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται ή, εφόσον δεν τελεί υπό διαχείριση, η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, χρησιμοποιεί διαδικασία διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπει να ελέγχει και να υπολογίζει ανά πάσα στιγμή τον κίνδυνο των θέσεών της και τη συμβολή τους στο γενικότερο προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου ενός ΟΣΕΚΑ και κατά τη διαδικασία αυτή δεν στηρίζεται αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β), του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου πρέπει να χρησιμοποιεί διαδικασίες που της επιτρέπουν την ακριβή και αμερόληπτη αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και να κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τους τύπους των παραγώγων μέσω των υποκείμενων κινδύνων, τα ποσοτικά όρια και τις επιλεγείσες μεθόδους εκτίμησης των κινδύνων από πράξεις σε

παράγωγα μέσα για κάθε ΟΣΕΚΑ.

(γ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνά ώστε όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου να είναι διαθέσιμες στην ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και στο ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, για σκοπούς παρακολούθησης των συστημικών κινδύνων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(4Α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των ΟΣΕΚΑ, παρακολουθεί την επάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρμόζουν οι Εταιρείες Διαχείρισης ή, εφόσον δεν τελούν υπό διαχείριση, οι ίδιες οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, αξιολογεί τη χρήση αναφορών σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), στο πλαίσιο των επενδυτικών πολιτικών των ΟΣΕΚΑ και όταν ενδείκνυται ενθαρρύνει την άμβλυση του αντίκτυπου των αναφορών αυτών ώστε να μειωθεί η αποκλειστική και μηχανιστική στήριξη σε τέτοιες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.»

(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(α) κριτήρια για την αξιολόγηση της επάρκειας της διαδικασίας κινδύνου που εφαρμόζει η Εταιρεία Διαχείρισης ή εφόσον αυτή δεν τελεί υπό διαχείριση, η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τα οποία διασφαλίζουν ότι η Εταιρεία Διαχείρισης ή εφόσον αυτή δεν τελεί υπό διαχείριση, η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εμποδίζεται από του να στηρίζεται αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) προκειμένου να εκτιμήσει την αξιοπιστία των στοιχείων ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ.».

Τροποποίηση του άρθρου 43 του βασικού νόμου. 14. Η άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(δ) ο ΟΣΕΚΑ στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και στις διαφημιστικές ανακοινώσεις του ενημερωτικού δελτίου περιλαμβάνει σε εμφανή θέση, ένδειξη η οποία υποδεικνύει τη δυνατότητα χρήσης των διατάξεων του παρόντος άρθρου και αναφέρει τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους προτίθεται να επενδύσει ή έχει επενδύσει σε ποσοστό άνω του τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του.».

Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου. 15. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο

νέο πλαγιότιτλο:

«Διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ και εισαγωγή χωρίς διαπραγμάτευση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε χρηματιστηριακή αγορά»·

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 32, όπως τροποποιείται με τον 87(I) του 2015. περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο, επιτρέπεται η εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ, ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, των μεριδίων ή κατηγορίας μεριδίων ΟΣΕΚΑ εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

(α) Τα μερίδια αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τέτοια αγορά ή σε τέτοιο μηχανισμό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας·

(β) ο ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 ή με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ·



- (γ) έχει οριστεί ένας τουλάχιστον ειδικός διαπραγματευτής ο οποίος λαμβάνει μέτρα ώστε η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ να μη διαφέρει σημαντικά από την καθαρή αξία του ενεργητικού του και εάν συντρέχει περίπτωση, από την ενδεικτική καθαρή αξία του ενεργητικού του και
- (δ) πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των μεριδίων, έχουν κατατεθεί ολοσχερώς στο Θεματοφύλακα τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.»
- (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
- «(3) Επιτρέπεται η εισαγωγή χωρίς διαπραγμάτευση, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε χρηματιστηριακή αγορά, σύμφωνα με τις οικείες για τις συγκεκριμένη αγορά διατάξεις, εφόσον αυτή λειτουργεί -
- (i) στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος· ή
- (ii) σε τρίτη χώρα, με τις αρμόδιες αρχές της οποίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας και Ανταλλαγής

## Πληροφοριών.».

Τροποποίηση του άρθρου 60 του βασικού νόμου.

16. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) Η καθαρή αξία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων του, η καθαρή αξία και η τιμή διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του, υπολογίζονται από την Εταιρεία Διαχείρισης κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού δεκαπενθημέρου ή σε μικρότερα αυτού τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία προβλέπονται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ και δημοσιεύονται τη μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα από κάθε ημερομηνία αποτίμησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης:

Νοείται ότι, η καθαρή αξία του ενεργητικού ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς και διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ, ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων του, η καθαρή αξία και η τιμή διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα από την Εταιρεία Διαχείρισης και δημοσιεύονται τη μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης.».

Τροποποίηση του άρθρου 95 του βασικού νόμου.

17. Το άρθρο 95 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Η ημερομηνία πραγματοποίησης και θέσης σε ισχύ της

συγχώνευσης γνωστοποιείται με σταθερό μέσο από τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, στους μεριδιούχους, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στις άλλες αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία συγχώνευσης.».

Τροποποίηση του άρθρου 99 του βασικού νόμου. 18. Το άρθρο 99 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 99 του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(3) (α) Τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της διάσπασης καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ και γνωστοποιείται με σταθερό μέσο στους μεριδιούχους, ανακοίνωση των μερών που μετέχουν στη διάσπαση Εταιρειών Διαχείρισης η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Περίληψη των όρων της διάσπασης·

(ii) την ημερομηνία της διάσπασης· και

(iii) τα στοιχεία της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(β) Με τη γνωστοποίηση της ανακοίνωσης που προβλέπεται στην παράγραφο (α) και τίθενται ταυτόχρονα δωρεάν στη διάθεση των μεριδιούχων, στα σημεία διάθεσης μεριδίων του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, οι όροι της διάσπασης ή κατά περίπτωση, το σχέδιο διάσπασης καθώς και η έκθεση του ελεγκτή που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1)· η ανακοίνωση περιέχει μνεία του γεγονότος και του

τόπου διάθεσης των προβλεπόμενων στην παράγραφο (α) στοιχείων.».

Τροποποίηση του άρθρου 101 του βασικού νόμου.

19. Το άρθρο 101 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(4) Οι καταστάσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) υποβάλλονται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η πρώτη φροντίδι της Εταιρείας Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ και οι υπόλοιπες φροντίδι της Εταιρείας Διαχείρισης κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ· περαιτέρω υποβάλλεται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φροντίδι της Εταιρείας Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, η έκθεση ελέγχου που προβλέπεται στο εδάφιο (3)· εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διάσπασης, η Εταιρεία Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ γνωστοποιεί με σταθερό μέσο στους μεριδιούχους και αναρτά στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διάσπασης, στην οποία περιλαμβάνεται περίληψη της έκθεσης ελέγχου που προβλέπεται στο εδάφιο (3).».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την κατάργηση του Μέρους III.

20. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του Μέρους III αυτού.

Τροποποίηση του άρθρου

21. Το άρθρο 110 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

110 του  
βασικού  
νόμου.

«(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιτρέπει σε Εταιρεία Διαχείρισης να αποκλίνει από την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), προσκόμισης των ίδιων κεφαλαίων και μη κατοχής μέχρι και το πενήντα τοις εκατόν (50%) του πρόσθετου ποσού ιδίων κεφαλαίων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), εφόσον αυτή διαθέτει εγγύηση του ιδίου ύψους από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στο έδαφος είτε της Δημοκρατίας είτε άλλου κράτους μέλους είτε τρίτης χώρας της οποίας οι κανόνες προληπτικής εποπτείας θεωρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως ισοδύναμοι με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».

Τροποποίηση  
του άρθρου  
114 του  
βασικού  
νόμου.

22. Το άρθρο 114 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «και τριμηνιαίες» (τρίτη γραμμή)·
- (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός συγκεκριμένης περιόδου από το τέλος της περιόδου στην οποία αυτές αναφέρονται, ως

ακολουθως:

- (α) Η ετήσια έκθεση εντός τεσσάρων (4) μηνών, και
- (β) η εξαμηνιαία έκθεση εντός δύο (2) μηνών.».

Τροποποίηση του άρθρου 121 του βασικού νόμου.

23. Το άρθρο 121 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(5) Η απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας κοινοποιείται στην Εταιρεία Διαχείρισης και στον Έφορο Εταιρειών, γνωστοποιείται δε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών στα οποία η Εταιρεία Διαχείρισης έχει ιδρύσει υποκατάστημα ή παρέχει διασυνοριακά υπηρεσίες και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.».

Τροποποίηση του άρθρου 136 του βασικού νόμου.

24. Το άρθρο 136 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει άδεια σε Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία προκειμένου αυτή να δραστηριοποιηθεί στο έδαφος τρίτης χώρας διά μέσου υποκαταστήματος.».

Τροποποίηση 25. Το εδάφιο (4) του άρθρου 138 του βασικού νόμου καταργείται.

του άρθρου  
138 του  
βασικού  
νόμου.

Τροποποίηση  
του άρθρου  
139 του  
βασικού  
νόμου.

26. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 139 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «στη νομοθεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» με τη φράση «στην κείμενη νομοθεσία» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή).

Τροποποίηση  
του άρθρου  
149 του  
βασικού  
νόμου.

27. Το άρθρο 149 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων» (δεύτερη γραμμή).

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(3) Ανεξάρτητα από την εφαρμογή άλλων ειδικών, κατά περίπτωση, διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια να λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, κατά κάθε προσώπου που μετέχει στη δραστηριότητα ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία ή των ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από άλλα κράτη μέλη και διαθέτουν μερίδιά τους στο έδαφος της Δημοκρατίας.».

Τροποποίηση του άρθρου 150 του βασικού Νόμου.

28. Το άρθρο 150 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποιεί κατά την κρίση της και με κάθε τρόπο που κατά περίπτωση κρίνει κατάλληλο, οποιοδήποτε μέτρο ή οποιαδήποτε κύρωση επιβάλλει κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου, σε ΟΣΕΚΑ που διαθέτει τα μερίδιά του στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και σε κάθε πρόσωπο που αναμειγνύεται στη δραστηριότητά του στο έδαφος της Δημοκρατίας· η δημοσιοποίηση μέτρου ή κύρωσης παραλείπεται μόνο εφόσον αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα της αγοράς ή να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζημιά στα ενδιαφερόμενα μέρη.»·

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο-

(α) σε νομικό πρόσωπο· ή/και

(β) σε σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο ή



οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση του νομικού προσώπου οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.».

Τροποποίηση του άρθρου 151 του βασικού νόμου.

29. Το άρθρο 151 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «ή σε άλλο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων,» (τρίτη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 152 του βασικού νόμου.

30. Το άρθρο 152 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων» (πρώτη και δεύτερη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 156 του βασικού νόμου.

31. Το άρθρο 156 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, της παραγράφου (β) και την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(γ) ΟΣΕΚΑ που υπάγονται στις διατάξεις του Υποκεφαλαίου 1 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους II κατά την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των λοιπών, πλην των

αναφερόμενων στην παράγραφο (α), δικαιολογητικών και αιτήσεων.» και

(β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, της παραγράφου (δ).

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την κατάργηση του άρθρου 161. 32. Το άρθρο 161 του βασικού νόμου καταργείται.