



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από άλλο Κράτος Μέλος και διαθέτουν μερίδια τους στην Κυπριακή Δημοκρατία

ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22 Οκτωβρίου 2012

Αρ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ78-2012-03

Αρ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14

ΘΕΜΑ : Διορισμός paying agent

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η 'Επιτροπή') θα ήθελε να επισύρει την προσοχή σας στο άρθρο 70(1) του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012 (ο 'Νόμος') σύμφωνα με το οποίο: *'ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, κατά τη διάθεση μεριδίων του στη Δημοκρατία, υποχρεούται να υποδείξει πιστωτικό ίδρυμα, ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους που ευρίσκονται στη Δημοκρατία οι πληρωμές, η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλισθεί η δημοσίευση στη Δημοκρατία των πληροφοριών που επιβάλλεται στον ΟΣΕΚΑ.'*

Ως εκ τούτου, οι ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από άλλο Κράτος Μέλος και διαθέτουν τα μερίδια τους στην Κυπριακή Δημοκρατία καλούνται όπως υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το πιστωτικό ίδρυμα (όνομα, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο και στοιχεία επικοινωνίας) το οποίο θα διορίσουν για να παρέχει τις πιο πάνω υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ που αποτελείται από διάφορα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme) θα πρέπει να διευκρινίσει στην Επιτροπή εάν το πιστωτικό ίδρυμα που θα διορίσει, θα ενεργεί ως paying agent για όλα τα επενδυτικά τμήματα του, τα μερίδια των οποίων διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι πιο πάνω πληροφορίες θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή εντός 20 ημερών, το αργότερο, από την έκδοση της παρούσας Εγκυκλίου. Για τυχόν απορίες ή επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τα πιο πάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Λειτουργό της Επιτροπής κα Τζιωρτζίνα Γεωργιάδου.

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς