

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της [ανακοίνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου \(ΕΚΚ\) ημερομηνίας 09 Ιουλίου 2015](#), και [18 Νοεμβρίου 2016](#), η ΕΚΚ ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους/επηρεαζόμενους, **οι οποίοι έχουν υποβάλει ή/και προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων,¹ (η «αιτήτρια»)** ότι, με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΚΚ, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2020, αναθεωρήθηκε η διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΣΕ.

Η απόφαση αυτή εμπίπτει στο πλαίσιο βελτίωσης της διαδικασίας αδειοδότησης εταιρειών από την ΕΚΚ. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω απόφαση επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΣΕ με τη διαδικασία που ισχύει και για άλλα είδη εταιρειών που αδειοδοτούνται από την ΕΚΚ, όπως ΚΕΠΕΥ, ΔΟΕΕ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Περαιτέρω, αναμένεται ότι θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία του τομέα συλλογικών επενδύσεων, εφόσον πλέον οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων στην ΕΚΚ και άντλησης ενεργητικού θα ισχύουν μετά την ημερομηνία σύστασης των ΟΣΕ αφότου χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

Η διαδικασία αναθεωρείται ως ακολούθως:

1. Η ΕΚΚ θα συνεχίσει να εξετάζει τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, ως προκύπτει από τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο και τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο.
2. Κατόπιν της εξέτασης της αίτησης, και αφού το Συμβούλιο της ΕΚΚ ικανοποιηθεί ότι η αιτήτρια, εκ πρώτης όψεως πληροί τις δια του Νόμου² προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας, ως αυτές προκύπτουν από τον σχετικό Νόμο, θα κοινοποιεί την απόφαση της στην αιτήτρια, ή στον Εξωτερικό της Διαχειριστή, μαζί με τους όρους που πρέπει να εκπληρωθούν **για να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας**.

Στο σημείο αυτό δεν θα χορηγείται άδεια λειτουργίας και δεν θα γίνεται οποιαδήποτε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ εφόσον η αιτήτρια δεν θα είναι αδειοδοτημένη από την ΕΚΚ.

¹ 'Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων' ή 'ΟΣΕ' σημαίνει τον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ/ΟΕΕΠΑΠ) και τον Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά διαχειριζόμενο

² Αναφέρεται στον τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο ή τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο, όποιοι εκ των δύο εφαρμόζεται.

3. Η ΕΚΚ θα ορίζει μέγιστη προθεσμία 3 μηνών για την ικανοποίηση των όρων για τη χορήγηση άδειας. Κατά την ημερομηνία εξέτασης της εκπλήρωσης των όρων, η ΕΚΚ θα εξετάζει μόνο τα στοιχεία που αφορούν τους όρους που είχε θέσει και δε θα δέχεται επικαιροποίηση/αλλαγές επί οποιωνδήποτε άλλων ουσιαστικών στοιχείων που είχαν υποβληθεί με την αρχική αίτηση.

Σε περίπτωση που παρέλθουν οι 3 μήνες και το Συμβούλιο δεν έχει ικανοποιηθεί για την εκπλήρωση των όρων, η αίτηση δύναται να απορρίπτεται.

Σε περίπτωση που η αιτήτρια επιθυμεί να προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές κατά το διάστημα αυτό, τότε οφείλει να αποσύρει την αίτηση της (χωρίς να της επιστραφεί οποιοδήποτε ποσό από την ΕΚΚ) και να υποβάλει εκ νέου αίτηση με νέο τέλος εξέτασης.

Ουσιαστικές αλλαγές θεωρούνται :

- (i) Σε περίπτωση Εσωτερικά Διαχειριζόμενου Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων:
- Αλλαγή μετόχων
 - Αλλαγή στο προτεινόμενο πεδίο εφαρμογής της άδειας λειτουργίας αναφορικά με τις επενδυτικές στρατηγικές που προτίθεται να ακολουθήσει ο Εσωτερικά Διαχειριζόμενος ΟΕΕ/ΟΕΕΠΑΠ/ΟΣΕΚΑ
- (ii) Για όλους τους Εσωτερικά/Εξωτερικά Διαχειριζόμενους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων:
- Αλλαγή πέραν του ενός Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο
 - Αλλαγή Επενδυτικής Πολιτικής
 - Από οργανισμός που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα (single) να αλλάξει σε οργανισμό τύπου ομπρέλα (umbrella scheme) και το αντίστροφο
 - Από εσωτερικά διαχειριζόμενος Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων να καταστεί εξωτερικά διαχειριζόμενος και το αντίστροφο,
 - Οποιαδήποτε αλλαγή η οποία επιφέρει διαφοροποίηση στους όρους που έχουν τεθεί από την ΕΚΚ.
4. Αφού υποβληθούν όλα τα σχετικά προς ικανοποίηση των όρων που είχαν τεθεί, ως αναφέρεται στην παράγραφο (2) πιο πάνω, η ΕΚΚ θα προβαίνει σε έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων για σκοπούς διαπίστωσης της συμμόρφωσης της αιτήτριας με τους όρους της ΕΚΚ και γενικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας.
5. Κατόπιν του ελέγχου και σε περίπτωση που δεν προκύψουν οποιαδήποτε στοιχεία που να θέτουν υπό αμφισβήτηση την ορθή και συνετή διαχείριση της αιτήτριας, το θέμα θα υποβάλλεται στο Συμβούλιο της ΕΚΚ για χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

6. Η ΕΚΚ θα κοινοποιεί στην αιτήτρια την απόφαση της για χορήγηση άδειας λειτουργίας και θα προχωρεί με την ανάρτηση του ονόματος της στην ιστοσελίδα της, ως αδειοδοτημένη.

Η παρούσα διαδικασία τίθεται σε ισχύ από την 1^η Σεπτεμβρίου 2020. Ως εκ τούτου, οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, ή θα χορηγηθεί μέχρι και την 31^η Αυγούστου 2020, οφείλουν να συμμορφωθούν με τους όρους που είχαν τεθεί από την ΕΚΚ και να υποβάλουν τα στοιχεία εντός της προθεσμίας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης.

Λευκωσία, 14 Αυγούστου 2020