



---

<b>ΠΡΟΣ</b>	<b>: Εξωτερικούς διαχειριστές των ΚΟΕΕ - (i) ΔΟΕΕ (ii) Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ (iii) Διαχειριστές ΟΕΕ που έχουν λάβει άδεια για τη διαχείριση επενδύσεων ΟΕΕ, όταν δεν ξεπερνούν τα όρια του άρθρου 4(2) του Νόμου ΔΟΕΕ (iv) ΕΠΕΥ</b>
<b>ΑΠΟ</b>	<b>: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου</b>
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>	<b>: 02 Νοεμβρίου 2018</b>
<b>ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ</b>	<b>: Ε 285</b>
<b>ΘΕΜΑ</b>	<b>: Καταχώριση των ΚΟΕΕ στο σχετικό Μητρώο της Επιτροπής</b>

---

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο να ενημερώσει τους Εξωτερικούς Διαχειριστές<sup>1</sup> των ΚΟΕΕ για τα ακόλουθα -

**1.** Η ΕΚΚ έχει αναρτήσει στο διαδικτυακό της χώρο την Οδηγία για την εγγραφή και τη διαγραφή ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ, η οποία και το σχετικό Έντυπο 124-00-01 για την αίτηση εγγραφής ΚΟΕΕ στο Μητρώο των ΚΟΕΕ.

**2.** Για να προβεί η ΕΚΚ στην καταχώριση ενός ΚΟΕΕ στο σχετικό Μητρώο των ΚΟΕΕ θα πρέπει να υποβάλλονται, μαζί με την αίτηση 124-00-01, τα ακόλουθα -

- (i)** Πιστοποιητικό εγγραφής του ΚΟΕΕ (όπου εφαρμόζεται, ανάλογα με τη νομική μορφή με την οποία έχει συσταθεί).
- (ii)** Πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές επενδύσεων, περιλαμβανομένων των τύπων των υποκείμενων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (εάν ο ΚΟΕΕ είναι οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων που επενδύει σε άλλους τέτοιους οργανισμούς) και σχετικά με την πολιτική του εξωτερικού διαχειριστή, ως προς τη χρήση μόχλευσης, το προφίλ κινδύνου και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ΚΟΕΕ που διαχειρίζεται ή σκοπεύει να διαχειριστεί.
- (iii)** Καταστατικά έγγραφα<sup>2</sup> ή κανονισμός του ΚΟΕΕ.

---

<sup>1</sup> Τα πρόσωπα που διορίστηκαν με σκοπό να διαχειρίζονται τις επενδύσεις των ΚΟΕΕ και αναφέρονται στα άρθρα 135(1) και 135(2) του Νόμου ΟΕΕ.

<sup>2</sup> Δηλαδή το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο εταιρείας, και τη συμφωνία συνεταιρισμού.



- (iv) Πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν, για το διορισμό του θεματοφύλακα του ΚΟΕΕ.
- (v) Πληροφοριακό μνημόνιο του ΚΟΕΕ.
- (vi) Άδεια του εξωτερικού διαχειριστή του ΚΟΕΕ.
- (vii) Βεβαιώσεις από τους εξωτερικούς ελεγκτές και νομικούς συμβούλους του αιτητή ή του ΚΟΕΕ.
- (viii) Βεβαίωση του εκπροσώπου για την προώθηση της αίτησης εγγραφής του ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ.

### 3. Για την καταχώριση τους στο Μητρώο των ΚΟΕΕ -

- (i) οι ΚΟΕΕ που συστήνονται με τη μορφή εταιρείας επενδύσεων ή ετερόρρυθμου συνεταιρισμού θα πρέπει πρώτα να εγγράφονται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και, **εντός ενός (1) μηνός** από την εγγραφή τους στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο ΚΟΕΕ.
- (ii) οι ΚΟΕΕ που συστήνονται με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει **εντός ενός (1) μηνός** από την κατάρτιση του κανονισμού τους, να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο ΚΟΕΕ.

Η ΕΚΚ, **εντός ενός (1) μηνός** από την παραλαβή όλων των απαραίτητων πληροφοριών<sup>3</sup>, προχωρεί στην καταχώριση του ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ, αφού ελέγξει και διαπιστώσει ότι ο εξωτερικός διαχειριστής δύναται να διαχειρίζεται τον ΚΟΕΕ.

4. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της διαδικασίας καταχώρισης τους στο Μητρώο ΚΟΕΕ, η ΕΚΚ επισημαίνει ότι θα πρέπει, κατά την κατάρτιση των κανονισμών ή καταστατικών εγγράφων των ΚΟΕΕ να διενεργείται έλεγχος από πλευράς των αιτητών ότι υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου («Νόμος ΟΕΕ»).

Παρόλο που η καταχώριση στο Μητρώο των ΚΟΕΕ της ΕΚΚ δεν υποδηλοί ότι τα καταστατικά ή ο κανονισμός του ΚΟΕΕ έχουν εγκριθεί από την ΕΚΚ, σε περίπτωση που υποβάλλονται στην ΕΚΚ κανονισμός ή καταστατικά έγγραφα που φαίνεται να μην περιέχουν τις απαραίτητες, δια του Νόμου, πληροφορίες ή περιέχουν πληροφορίες οι οποίες δεν είναι ορθές με βάση τη σχετική νομοθεσία, **η ΕΚΚ δεν θα δύναται να προβαίνει στην καταχώριση τους στο σχετικό Μητρώο των ΚΟΕΕ.**

Επιπλέον, η ΕΚΚ ενημερώνει ότι στην περίπτωση εταιρειών επενδύσεων ή ετερόρρυθμων συνεταιρισμών, ο έλεγχος που διενεργείται στα καταστατικά από λειτουργούς του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, για την εγγραφή τους στο σχετικό

<sup>3</sup> Η αίτηση πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα.



Μητρώο που διατηρεί ο Έφορος Εταιρειών, περιορίζεται σε θέματα που απορρέουν από τους περί Εταιρειών και περί Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμους μόνο.

**5. Σημειώνεται ότι πλην των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από το Νόμο ΟΕΕ, όλες οι διατάξεις του εν λόγω νόμου εφαρμόζονται στους ΚΟΕΕ και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων των ΚΟΕΕ.**

6. Παρουσιάζονται πιο κάτω για καθοδήγηση, **ορισμένες βασικές διατάξεις** του Νόμου ΟΕΕ που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του κανονισμού ή καταστατικών εγγράφων των ΚΟΕΕ -

- (i) Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΚΟΕΕ πρέπει να προβλέπουν ρητά ότι αυτός υπόκειται στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIII του Νόμου ΟΕΕ – άρθρο 134(1)(γ).
- (ii) Η ονομασία/επωνυμία του ΚΟΕΕ πρέπει να αναφέρει τη νομική μορφή που λαμβάνει (Α.Κ., Ε.Ε.Μ.Κ., Ε.Ε.Σ.Κ., Ε.Σ.) καθώς και την ένδειξη «Καταχωρισμένος Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων» ή «ΚΟΕΕ»<sup>4</sup> – άρθρα 4(2)(α)-(γ) και 134(3)(β).
- (iii) Πρόνοιες για τους ΚΟΕΕ τύπου ομπρέλα – άρθρα 9 και 134(5).
- (iv) Πρόνοιες για τον τύπο του ΚΟΕΕ – άρθρο 7.
- (v) Θέματα που αφορούν τον θεματοφύλακα του ΚΟΕΕ – άρθρα 28(1) και 34(1)(δ).
- (vi) Θέματα που αφορούν τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων – Κεφάλαιο 7, Μέρος II.
- (vii) Θέματα που αφορούν τα αμοιβαία κεφάλαια – Τμήμα 1, Κεφάλαιο 8, Μέρος II.
- (viii) Θέματα που αφορούν τις εταιρείες επενδύσεων – Τμήμα 2, Κεφάλαιο 8, Μέρος II.
- (ix) Θέματα που αφορούν τους ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς - Τμήμα 3, Κεφάλαιο 8, Μέρος II.
- (x) Θέματα σχετικά με συγχωνεύσεις – άρθρα 87 και 141.
- (xi) Θέματα σχετικά με τα μερίδια ΚΟΕΕ – άρθρο 137.

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Καλογήρου  
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

/ΕΠ

<sup>4</sup> «Registered Alternative Investment Fund» ή «RAIF» εφόσον ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα καταρτίζονται στα αγγλικά.