

## Ο ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-04

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις περιοδικές εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Εταιρίες Διαχείρισης που κατάγονται από άλλο Κράτος – Μέλος και ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στο έδαφος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Περιεχόμενο των περιοδικών εκθέσεων
Παράγραφος 5	Χρόνος υποβολής των περιοδικών εκθέσεων
Παράγραφος 6	Έναρξη ισχύος
Παράρτημα I	Περιεχόμενο περιοδικών εκθέσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από Εταιρίες Διαχείρισης του άρθρου 128 του Νόμου.
Παράρτημα II	Περιεχόμενο περιοδικών εκθέσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από Εταιρίες Διαχείρισης του άρθρου 132 του Νόμου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 133(1)(α) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος	1.	Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί του περιεχομένου των περιοδικών εκθέσεων, οι οποίες υποβάλλονται από Εταιρίες Διαχείρισης άλλων Κρατών – Μελών που ασκούν διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία Οδηγία του 2012.
Ερμηνεία	2.	Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  «Εταιρία Διαχείρισης» σημαίνει την εταιρία διαχείρισης που κατάγεται από άλλο Κράτος – Μέλος και ασκεί διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μέσω υποκαταστήματος στη Δημοκρατία, κατά την έννοια των άρθρων 128 και 132 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012.
78(Ι) του 2012		«Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012.  «Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.  «Περιοδικές εκθέσεις» σημαίνει τις εκθέσεις που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από Εταιρίες Διαχείρισης, κατά την έννοια της Οδηγίας, εντός των καθοριζόμενων στην παράγραφο 5 της Οδηγίας χρονικών διαστημάτων.  Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.
Έκταση	3.	Η Οδηγία καθορίζει το περιεχόμενο και την περιοδικότητα υποβολής των εκθέσεων που οι

εφαρμογής		Εταιρίες Διαχείρισης υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Περιεχόμενο των περιοδικών εκθέσεων	4.	<p>Οι υποβαλλόμενες από τις Εταιρίες Διαχείρισης περιοδικές εκθέσεις έχουν ως αντικείμενο τις ασκούμενες από αυτές δραστηριότητες εντός της Δημοκρατίας και περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο:</p> <p>(α) Εφόσον πρόκειται για Εταιρία Διαχείρισης του άρθρου 128 του Νόμου, η οποία ασκεί στη Δημοκρατία υπηρεσία για την οποία έχει λάβει άδεια από άλλο Κράτος – Μέλος, τα περιλαμβανόμενα στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας στοιχεία.</p> <p>(β) Εφόσον πρόκειται για Εταιρία Διαχείρισης του άρθρου 132 του Νόμου, η οποία κατάγεται από άλλο Κράτος Μέλος και αναλαμβάνει τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, τα περιλαμβανόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας στοιχεία.</p>
Χρόνος υποβολής των περιοδικών εκθέσεων	5.	Οι περιοδικές εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους και αφορούν τις δραστηριότητες που ασκήθηκαν από τις Εταιρίες Διαχείρισης στη Δημοκρατία κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Έναρξη ισχύος	6.	Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

Περιεχόμενο των περιοδικών εκθέσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από Εταιρίες Διαχείρισης του άρθρου 128 του Νόμου.

**A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Έτος παροχής των υπηρεσιών (έτος αναφοράς)
- Επωνυμία εταιρίας
- Αριθμός μητρώου καταχώρησης της εταιρίας στο Κράτος – Μέλος καταγωγής της
- Έδρα της εταιρίας / Κράτος – Μέλος καταγωγής της
- Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο, φαξ, e-mail)
- Στοιχεία του προσώπου που έχει οριστεί ως υπεύθυνο για την επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

**B. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΚΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

B.1 Διαχείριση ΟΣΕΚΑ που έχουν συσταθεί από την εταιρία και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, με ειδικότερη αναφορά στα εξής στοιχεία:

1. Παράθεση των υπό διαχείριση κυπριακών ΟΣΕΚΑ,
2. Σε περίπτωση διαχείρισης ΟΣΕΚΑ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, αριθμός των επενδυτικών τμημάτων κάθε ΟΣΕΚΑ και παράθεση αυτών,
3. Σύνολο ενεργητικού των χαρτοφυλακίων των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς.

B.2. Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, με ειδικότερη αναφορά στα εξής στοιχεία:

1. Αριθμός χαρτοφυλακίων υπό διαχείριση.
2. Αριθμός χαρτοφυλακίων ασφαλιστικών ταμείων.
3. Συνολική αξία ενεργητικού των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς.
4. Προμήθειες ληφθείσες κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης.

B.3 Παροχή επενδυτικών συμβουλών, με ειδικότερη αναφορά στα εξής στοιχεία:

1. Αριθμός συμβάσεων παροχής επενδυτικών συμβουλών που κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς ήταν σε ισχύ.
2. Προμήθειες ληφθείσες κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς για την παροχή επενδυτικών συμβουλών.

B.4 Φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, με ειδικότερη αναφορά στα εξής στοιχεία:

1. Σύνολο καταθέσεων των ΟΣΕΚΑ.
2. Προμήθειες ληφθείσες κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς για την παροχή της υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων ΟΣΕΚΑ

**Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

Μέσω υποκαταστήματος (αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικά με το υποκατάστημα)

**Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ**

Αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων στη Δημοκρατία υπαλλήλων της Εταιρίας Διαχείρισης και η ιδιότητα υπό την οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

Περιεχόμενο των περιοδικών εκθέσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από Εταιρίες Διαχείρισης του άρθρου 132 του Νόμου.

**A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Έτος παροχής των υπηρεσιών
- Επωνυμία εταιρίας
- Αριθμός μητρώου καταχώρησης της εταιρίας στο Κράτος – Μέλος καταγωγής της
- Έδρα της εταιρίας / Κράτος – μέλος Καταγωγής της
- Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο, φαξ, e-mail)
- Στοιχεία του προσώπου που έχει οριστεί ως υπεύθυνο για την επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

**B. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΚΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

Διαχείριση ΟΣΕΚΑ που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, με ειδικότερη αναφορά στα εξής στοιχεία:

1. Παράθεση των υπό διαχείριση κυπριακών ΟΣΕΚΑ,
2. Σε περίπτωση διαχείρισης ΟΣΕΚΑ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, αριθμός των επενδυτικών τμημάτων κάθε ΟΣΕΚΑ και παράθεση αυτών,
3. Σύνολο ενεργητικού των χαρτοφυλακίων των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς.
4. Στοιχεία της αναθέτουσας τη διαχείριση των ΟΣΕΚΑ εταιρίας διαχείρισης και της σχετικής σύμβασης ανάθεσης – σε περίπτωση που η διαχείριση γίνεται κατόπιν ανάθεσης.

**Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

Μέσω υποκαταστήματος (αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικά με το υποκατάστημα)

**Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ**

Αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων στη Δημοκρατία υπαλλήλων της Εταιρίας Διαχείρισης και η ιδιότητα υπό την οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους.