



ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ

CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

ΕΣ(2015-11)

**Έγγραφο συζήτησης – Consultation Paper – της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με την έκδοση Οδηγίας για
εφαρμογή του περί Οργανισμών Εναλλακτικών
Επενδύσεων Νόμου (Ν.131(Ι)/2014)**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί το παρόν Έγγραφο για σκοπούς υποβολής απόψεων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετοίμασε την ακόλουθη Οδηγία με σκοπό την εφαρμογή του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014 ('Νόμος ΟΕΕ'). Αντίγραφο του πιο πάνω Νόμου μπορείτε να προμηθευτείτε και από τον ιστοχώρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη διεύθυνση <http://cysec.gov.cy>.

Η περί του Θεματοφύλακα των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ('ΟΕΕ') και των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων με Περιορισμένο Αριθμό Προσώπων ('ΟΕΕΠΑΠ') Οδηγία θα εκδοθεί δυνάμει του Νόμου ΟΕΕ και θα εφαρμόζεται στους ΟΕΕ της Δημοκρατίας που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας δυνάμει του Άρθρου 13 του Νόμου ΟΕΕ και δεν τελούν υπό τη διαχείριση Διαχειριστή Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, καθώς επίσης και τους ΟΕΕΠΑΠ που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας δυνάμει του Άρθρου 115 του Νόμου ΟΕΕ.

Με αυτή την Οδηγία καθορίζονται οι υποχρεώσεις αναφορικά με την υπογραφή έγγραφης σύμβασης με το θεματοφύλακα, την ανάθεση θεματοφυλακής σε τρίτο πρόσωπο, καθώς επίσης και τις οργανωτικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο θεματοφύλακας αναλόγως της νομικής μορφής που αυτός λαμβάνει (επιχείρηση επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυμα ή άλλη οντότητα).

Η πιο βασική καινοτομία αυτής της Οδηγίας είναι ο καθορισμός της «**άλλης οντότητας**» των άρθρων 23(3)(β) και 116(4), σύμφωνα με τα οποία ως θεματοφύλακας δύναται να ενεργεί **'άλλη οντότητα που υπόκειται σε προληπτική ρύθμιση και διαρκή εποπτεία και που εμπίπτει στις κατηγορίες ιδρυμάτων οι οποίες ορίζονται από το κράτος καταγωγής της ως επιλέξιμες για θεματοφύλακες'**.

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του Προσχεδίου της εν λόγω Οδηγίας:

‘Προκειμένου να αναλάβει άλλη οντότητα καθήκοντα Θεματοφύλακα ΟΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 23(3)(β), 23(5) ή 116(4) του Νόμου, πρέπει να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του περί Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012 για την παροχή της διοικητικής υπηρεσίας του Άρθρου 4(1)(β)(viii) του προαναφερόμενου νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (3) και πληροί τις απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας της παραγράφου 12 της Οδηγίας’.

Η κάλυψη της ασφάλισης που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (3) της Οδηγίας θα πρέπει να ισούται τουλάχιστον με το 1% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ που θα κατατεθούν προς φύλαξη στην εν λόγω οντότητα.

Επομένως, οι οντότητες που είναι επιλέξιμες για να διοριστούν θεματοφύλακες σε ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ της Δημοκρατίας είναι:

1. Επιχειρήσεις Επενδύσεων,
2. Πιστωτικά Ιδρύματα, και
3. ΕΠΔΥ, νοουμένου ότι κατέχουν άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την υπηρεσία παροχής φύλαξης χρηματοοικονομικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής.

Περαιτέρω, το προσχέδιο της Οδηγίας προβλέπει μεταβατική περίοδο **6 (έξι)** μηνών αναφορικά με τις υφιστάμενες οντότητες που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας ενεργούν ως θεματοφύλακες για ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ, ούτως ώστε οι οντότητες αυτές να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες της Οδηγίας.

Η εν λόγω Οδηγία επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Α**.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια/απόψεις σας, σε Word format μέχρι την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@cysec.gov.cy.

Εκδόθηκε στις 22 Δεκεμβρίου, 2015.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

....., .../.../.....

Κ.Δ.Π.

ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2014

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ131-2014-03 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το θεματοφύλακα των ΟΕΕ και των ΟΕΕΠΑΠ και τις προϋποθέσεις ανάθεσης λειτουργιών θεματοφυλακής ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΟΕΕ/ΟΕΕΠΑΠ

Παράγραφος 4	Έγγραφη Σύμβαση με θεματοφύλακα
Παράγραφος 5	Λειτουργίες και καθήκοντα θεματοφύλακα
Παράγραφος 6	Ανάθεση θεματοφυλακής
Παράγραφος 7	Ευθύνη θεματοφύλακα
Παράγραφος 8	Βασικός Μεσίτης

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Παράγραφος 9	Επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί ως θεματοφύλακας
Παράγραφος 10	Πιστωτικό ίδρυμα που ενεργεί ως θεματοφύλακας
Παράγραφος 11	Άλλη οντότητα που ενεργεί ως θεματοφύλακας
Παράγραφος 12	Απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας

ΜΕΡΟΣ ΙV: ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ

Παράγραφος 13	Προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων θεματοφύλακα από οντότητα άλλου κράτους πλην της Δημοκρατίας
---------------	--

ΜΕΡΟΣ V: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 14	Μεταβατική διάταξη
Παράγραφος 15	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχουν τα άρθρα 25(6), 26(4), 103(1) και 116(13) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014·

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- | | |
|-------------------|--|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί του Θεματοφύλακα των ΟΕΕ και των ΟΕΕΠΑΠ Οδηγία». |
| Ερμηνεία | 2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

« Βασικός μεσίτης » σημαίνει ένα πιστωτικό ίδρυμα, μια ρυθμιζόμενη επιχείρηση επενδύσεων ή άλλη οντότητα που υπόκειται σε προληπτική ρύθμιση και συνεχή εποπτεία και προσφέρει μία ή περισσότερες υπηρεσίες σε επαγγελματίες επενδυτές, πρωτίστως για τη χρηματοδότηση ή πραγματοποίηση συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα ως αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και άλλες υπηρεσίες, όπως εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών, υπηρεσίες θεματοφυλακής, δανειοδοσία τίτλων, ειδικά προσαρμοσμένη τεχνολογία, και μέσα και εγκαταστάσεις επιχειρησιακής υποστήριξης·

« Διαχειριστής » σημαίνει:
(α) τον εξωτερικό διαχειριστή ΟΕΕ, ο οποίος είναι εταιρεία διαχείρισης του Περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012 ή ΕΠΕΥ του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών νόμου του 2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
(β) τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ του άρθρου 6(2)(α)(i) ή (ii) του Νόμου, ή
(γ) τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕΠΑΠ του άρθρου 116(3)(α) του Νόμου, ή
(δ) την εταιρεία που ενεργεί ως διαχειριστής ΟΕΕΠΑΠ δυνάμει του άρθρου 116(3)(β) του Νόμου·

« ΔΟΕΕ » σημαίνει τον διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που έχει λάβει άδεια σύμφωνα τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013·

« Θεματοφύλακας » σημαίνει νομικό πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα, κατά περίπτωση, στο άρθρο 23(3) ή (5) ή στο άρθρο 116(4) του Νόμου· |

78(I) του 2012

144(I) του 2007

56(I) του 2013
8(I) του 2015
97(I) του 2015

131(I) του 2014

«**Νόμος**» σημαίνει τον Περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014·

«**Οδηγία**» σημαίνει την παρούσα Οδηγία·

Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

Έκταση
Εφαρμογής

3. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται στους ΟΕΕ της Δημοκρατίας που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 13 του Νόμου και δεν τελούν υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ, καθώς επίσης στους ΟΕΕΠΑΠ που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 115 του Νόμου.

ΜΕΡΟΣ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΟΕΕ/ΟΕΕΠΑΠ

Έγγραφο
Σύμβαση με
θεματοφύλα
κα

4. Ο διορισμός του θεματοφύλακα ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ προϋποθέτει έγγραφη σύμβαση μεταξύ του θεματοφύλακα και του Διαχειριστή, στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 83 του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013.

Λειτουργίες
και
καθήκοντα
θεματοφύλα
κα

5. Αναφορικά με τις λειτουργίες, τα καθήκοντα δέουσας επιμέλειας και υποχρέωσης διαχωρισμού, ο θεματοφύλακας εφαρμόζει τα άρθρα 85 έως 90 και 92 έως 99 του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013.

Ανάθεση
θεματοφυλα
κής

6. (1) Η ανάθεση της φύλαξης του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ ή του ΟΕΕΠΑΠ σε τρίτο πρόσωπο («ανάθεση λειτουργιών θεματοφυλακής»), προϋποθέτει έγγραφη σύμβαση και διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26(1) και (2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013.

(2) Η έγγραφη σύμβαση ανάθεσης λειτουργιών θεματοφυλακής, περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Λεπτομερή αναφορά των περιουσιακών στοιχείων που θα τεθούν υπό τη φύλαξη του τρίτου και των ειδικότερων όρων που θα διέπουν τη φύλαξη αυτών από τον τρίτο.

(β) Τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς, δυνάμει των οποίων ο θεματοφύλακας θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων του τρίτου με βάση τη σχετική

σύμβαση ανάθεσης, την Οδηγία και το Νόμο.

(γ) Τη ροή των πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου ο τρίτος να μπορέσει να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα που του ανατίθενται.

(3) Πληροφορίες σχετικά με τον τρίτο στον οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί λειτουργίες θεματοφυλακής περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΕΕ ή του ΟΕΕΠΑΠ, καθώς και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, εφόσον συντάσσεται.

(4) Σε περίπτωση περαιτέρω ανάθεσης από τον τρίτο των λειτουργιών που έχει αναλάβει δυνάμει της αρχικής σύμβασης ανάθεσης, εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν δυνάμει του Νόμου και της Οδηγίας για την αρχική ανάθεση.

Ευθύνη
θεματοφύλακα

7. Η ευθύνη του θεματοφύλακα αναφορικά με την απώλεια χρηματοοικονομικών μέσων καθώς επίσης η απαλλαγή από την ευθύνη, καθορίζεται στο άρθρο 27 του Νόμου και στα άρθρα 100 έως 102 του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013.

Βασικός
Μεσίτης

8. Ο Διαχειριστής του ΟΕΕ ή του ΟΕΕΠΑΠ μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός ή περισσοτέρων βασικών μεσιτών υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται αυτή η δυνατότητα στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ ή του ΟΕΕΠΑΠ. Στην περίπτωση της προηγούμενης πρότασης, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 15(4) και 23(6)(β) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013, καθώς και του άρθρου 91 του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Επιχείρηση
επενδύσεων
που
λειτουργεί ως
θεματοφύλακας

9. (1) Προκειμένου να αναλάβει μια επιχείρηση επενδύσεων καθήκοντα Θεματοφύλακα ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ σύμφωνα με τα άρθρα 23(3)(β) ή 116(4) του Νόμου, αντίστοιχα, θα πρέπει να έχει λάβει άδεια για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διαχείρισης χρηματοοικονομικών μέσων για λογαριασμό πελατών.

(2) Η επιχείρηση επενδύσεων πρέπει να διαθέτει ελάχιστο κεφάλαιο όχι κατώτερο από €730,000.

(3) Η επιχείρηση επενδύσεων υπόκειται σε προληπτική ρύθμιση και σε διαρκή εποπτεία και πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες οργανωτικές απαιτήσεις:

- (α) έχει την αναγκαία υποδομή για να φυλάσσει τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων που ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα·
- (β) θεσπίζει πολιτικές και διαδικασίες κατάλληλες να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της οντότητας, των διαχειριστών και των υπαλλήλων της προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το Νόμο και την Οδηγία·
- (γ) διαθέτει άρτιες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, αποτελεσματικές διαδικασίες εκτίμησης των κινδύνων και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας πληροφοριών·
- (δ) διατηρεί και εφαρμόζει αποτελεσματικές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη λήψη κάθε εύλογου μέτρου για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων·
- (ε) μεριμνά ώστε να καταγράφονται όλες οι υπηρεσίες που παρέχει, οι δραστηριότητες που ασκεί και οι συναλλαγές που εκτελεί, κατά τρόπο που να επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ασκεί τα εποπτικά της καθήκοντα και να προβαίνει σε πράξεις επιβολής σύμφωνα με το Νόμο·
- (στ) λαμβάνει εύλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και εύρυθμη εκτέλεση των σχετικών με τη θεματοφυλακή λειτουργιών της εφαρμόζοντας κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, μέσα και διαδικασίες, μεταξύ άλλων για την εκτέλεση των σχετικών με τη θεματοφυλακή δραστηριοτήτων της·
- (ζ) όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της νομικής οντότητας διαθέτουν πάντοτε τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους, καθώς και επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα·

- (η) το διοικητικό συμβούλιο διαθέτει ως σύνολο επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα ώστε να μπορεί να κατανοήσει τις δραστηριότητες του θεματοφύλακα, συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων κινδύνων·
- (θ) κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη ασκούν τα καθήκοντά τους με εντιμότητα και ακεραιότητα.

Πιστωτικό
ίδρυμα που
ενεργεί ως
θεματοφύλακ
ας

10. Προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα θεματοφύλακα ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα άρθρα 23(3)(β) ή 116(4) του Νόμου αντίστοιχα, πρέπει η παροχή της σχετικής υπηρεσίας θεματοφυλακής να καλύπτεται από την άδειά του, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άλλη
οντότητα που
ενεργεί ως
θεματοφύλακ
ας
196(I) του 2012
109(I) του 2013
117(I) του 2014
142(I) του 2015

11. (1) Προκειμένου να αναλάβει άλλη οντότητα (πλην των αναφερόμενων στις παραγράφους 9 και 10 της Οδηγίας) καθήκοντα Θεματοφύλακα ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ σύμφωνα με τα άρθρα 23(3)(β), 23(5) ή 116(4) του Νόμου, πρέπει να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012 για την παροχή της διοικητικής υπηρεσίας του άρθρου 4(β)(viii) του προαναφερόμενου νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης κατά τα οριζόμενα στην υποπαραγράφο (3) και πληροί τις απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας της παραγράφου 12 της Οδηγίας.

(2) Οι οντότητες της υποπαραγράφου (1) διαθέτουν, ανά πάσα στιγμή, ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών φύλαξης περιουσιακών στοιχείων ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) έχει αρχική διάρκεια ενός (1) έτους τουλάχιστον,

- (β) έχει περίοδο προειδοποίησης για την καταγγελία ενενήντα (90) ημερών τουλάχιστον,
- (γ) καλύπτει κάθε κίνδυνο που ενδέχεται να προκύψει από ή συνδέεται με την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ,
- (δ) εξασφαλίζεται από επιχείρηση εντός ή εκτός της ΕΕ, η οποία διαθέτει άδεια παροχής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, βάσει του δικαίου της ΕΕ ή εθνικής νομοθεσίας, και
- (ε) παρέχεται από τρίτο.

(3) Η κάλυψη της ασφάλισης θα πρέπει να ισούται τουλάχιστον με 1% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ που έχουν κατατεθεί προς φύλαξη στην οντότητα της υποπαραγράφου (1), όπως καθορίζεται στην δεύτερη υποπαραγράφο του άρθρου 14(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013.

Απαιτήσεις
οργάνωσης
και
λειτουργίας

12. Η οντότητα που ορίζεται ως Θεματοφύλακας ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ σύμφωνα με την παράγραφο 11 της Οδηγίας, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας:
- (α) διαθέτει κατάλληλη οργανωτική δομή και υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να εκπληρώνει προσηκόντως τα καθήκοντα φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ ή του ΟΕΕΠΑΠ, σύμφωνα με το Νόμο και την Οδηγία,
 - (β) έχει επαρκές προσωπικό, το οποίο να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ ή του ΟΕΕΠΑΠ που τίθενται σε φύλαξη,
 - (γ) υιοθετεί, διατηρεί και εφαρμόζει οργανωτικές και εσωτερικές διοικητικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη λήψη κάθε εύλογου μέτρου για την επισήμανση, την πρόληψη, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση τυχόν καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, ώστε να μην επηρεάζονται αρνητικά τα συμφέροντα του ΟΕΕ ή του ΟΕΕΠΑΠ, τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου φυλάσσει. Στο πλαίσιο αυτό, διαχωρίζει καθήκοντα και ευθύνες που μπορούν να θεωρηθούν ασυμβίβαστα μεταξύ τους, ή που θα μπορούσαν ενδεχόμενα να προκαλέσουν συστηματικές συγκρούσεις συμφερόντων και εκτιμά το βαθμό στον οποίο οι λειτουργικές της συνθήκες μπορεί να συνεπάγονται

οποιοσδήποτε άλλες ουσιώδεις συγκρούσεις συμφερόντων, και γνωστοποιεί αυτές τις συγκρούσεις στον ΟΕΕ ή στον ΟΕΕΠΑΠ.

- (δ) θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθμίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων και εν γένει των δεδομένων που αφορούν τα υπό φύλαξη περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ ή του ΟΕΕΠΑΠ,
- (ε) διαθέτει ηλεκτρονικά και εφεδρικά ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των συστημάτων της.
- (στ) τα άτομα που θα απασχολούνται με θέματα θεματοφυλακής, διαθέτουν τα κατάλληλα εχέγγυα ήθους και αξιοπιστίας.

ΜΕΡΟΣ IV

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ

Προϋποθέσει 13. (1) Οντότητα, η οποία επιτελεί λειτουργίες θεματοφύλακα και άσκησης καθηκόντων θεματοφύλακα από οντότητα άλλου κράτους πλην της Δημοκρατίας

(1) Οντότητα, η οποία επιτελεί λειτουργίες θεματοφύλακα και κατάγεται από άλλο κράτος, πλην της Δημοκρατίας, μπορεί να αναλάβει τη φύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ ή του ΟΕΕΠΑΠ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) προσκομιστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση των αρμόδιων εποπτικών της αρχών, από την οποία προκύπτει ότι η εν λόγω οντότητα επιτελεί λειτουργίες θεματοφύλακα στο πλαίσιο επαγγελματικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για την άσκηση των οποίων αυτή η οντότητα υπόκειται σε υποχρεωτική επαγγελματική καταχώρηση, αναγνωρισμένη από τις οικείες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ή από τους οικείους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς,
- (β) η οντότητα διαθέτει ίδια κεφάλαια που επαρκούν για την κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων αστικής ευθύνης από επαγγελματική αμέλεια ή ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 11(3) της Οδηγίας,
- (γ) εφόσον πρόκειται για οντότητα που κατάγεται από τρίτη

χώρα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υπογράψει με τις αρμόδιες αρχές αυτής της τρίτης χώρας Μνημόνιο Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών, και

(δ) η οντότητα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας της παραγράφου 12 της Οδηγίας.

ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- | | | |
|--------------------|-----|---|
| Μεταβατική διάταξη | 14. | <p>(1) Υφιστάμενες οντότητες που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας ενεργούν ως θεματοφύλακες, επιτρέπεται να συνεχίσουν να ενεργούν ως τέτοιες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμμορφωθεί με την παρούσα Οδηγία και τις υποχρεώσεις που αυτή επιβάλλει, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.</p> <p>(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει από τις προαναφερόμενες οντότητες που ενεργούν ως θεματοφύλακες, κάθε πρόσθετο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συμμόρφωση τους με την παρούσα Οδηγία.</p> |
| Έναρξη ισχύος | 15. | <p>Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.</p> |