

ΕΣ (2018 – 02)

**Έγγραφο Συζήτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
αναφορικά με τις προτεινόμενες Οδηγίες που θα εκδοθούν δυνάμει του περί
Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) 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 Συζήτησης για σκοπούς εκ νέου υποβολής σχολίων/απόψεων.

Η ΕΚΚ ετοίμασε τις ακόλουθες Οδηγίες, με σκοπό την εφαρμογή του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου.

Οι προτεινόμενες Οδηγίες είναι οι ακόλουθες:

1. Οδηγία για τους όρους και τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ στο έδαφος της Δημοκρατίας, την οργάνωση του δικτύου διάθεσης και τις υποχρεώσεις των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο, καθώς και για τους όρους διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος – μέλος ή τρίτη χώρα
2. Οδηγία σχετικά με τη μετατροπή των ΟΕΕ που λειτουργούν με ένα επενδυτικό τμήμα σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα, καθώς και τη μετατροπή των ΟΕΕ τύπου ομπρέλα σε ΟΕΕ που λειτουργούν με ένα επενδυτικό τμήμα
3. Οδηγία σχετικά με τη ρύθμιση κάθε ειδικότερου ζητήματος που αφορά τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διάλυση ΟΕΕ ή ΚΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (τύπου ομπρέλα)
4. Οδηγία για τη ρύθμιση ειδικών ζητημάτων σχετικών με τη διάλυση και εκκαθάριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
5. Οδηγία για τους κανόνες που οφείλουν να τηρούν οι ΟΕΕ κατά τη δημοσίευση διαφημιστικών ανακοινώσεων
6. Οδηγία σχετικά με την εγγραφή και διαγραφή ΚΟΕΕ στο ή από το Μητρώο ΚΟΕΕ
7. Οδηγία σχετικά με το ελάχιστο περιεχόμενο της εξαμηνιαίας έκθεσης των ΟΕΕ
8. Οδηγία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταβολής της νομικής μορφής του ΟΕΕ
9. Οδηγία όσον αφορά τις συγχωνεύσεις ΚΟΕΕ
10. Οδηγία όσον αφορά τις συγχωνεύσεις ΟΕΕ

11. Οδηγία για τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από εξωτερικούς διαχειριστές ΟΕΕ της Δημοκρατίας στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους υπό τη διαχείρισή τους ΟΕΕ
12. Οδηγία όσον αφορά τους διαπραγματεύσιμους ΟΕΕ ή ΚΟΕΕ

Καθοδήγηση σε σχέση με υποβολή απόψεων/σχολίων για το Έγγραφο Συζήτησης

Η Επιτροπή επιδιώκει να συγκεντρώσει σχόλια και απόψεις επί του προτεινόμενου τελικού Νομοσχεδίου, από πρόσωπα που ασχολούνται τόσο με τον τομέα των επενδυτικών οργανισμών όσο και των διαχειριστών επενδυτικών οργανισμών, καθώς και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια/απόψεις σας, σε μορφή Word, μέχρι την **Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@cysec.gov.cy.

Κατά την υποβολή των σχολίων/απόψεων σας παρακαλείστε να αναφέρετε αν αντιπροσωπεύετε κάποιο αντιπροσωπευτικό όργανο ή συγκεκριμένη επιχείρηση, ή αν είστε ιδιώτης. Στην περίπτωση των αντιπροσωπευτικών οργάνων παρακαλούμε να παρέχετε και πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τη φύση των ατόμων ή επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύετε.

Εκδόθηκε στις 27 Ιουνίου 2018

Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2018

Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013

Οδηγία ΟΔ.....

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τους όρους και τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ στο έδαφος της Δημοκρατίας, την οργάνωση του δικτύου διάθεσης και τις υποχρεώσεις των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο, καθώς και για τους όρους διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος – μέλος ή τρίτη χώρα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΑ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Έναρξη διάθεσης

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Παράγραφος 5	Καθορισμός μορφοτύπου επιστολής κοινοποίησης
Παράγραφος 6	Διάθεση μεριδίων EuSEF, EuVECA και ELTIF

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Κεφάλαιο 1
Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία

Τμήμα 1
Διάθεση από ΔΟΕΕ μεριδίων ΟΕΕ χωρίς διαβατήριο σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία

Παράγραφος 7	Γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρόθεσης διάθεσης, χωρίς διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ
Παράγραφος 8	Μεταβολή των πληροφοριών που χορηγήθηκαν από το ΔΟΕΕ
Παράγραφος 9	Απαγόρευση διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ

Τμήμα 2
Διάθεση από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία

Παράγραφος 10	Πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 11	Χορήγηση άδειας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 12	Ειδικές προϋποθέσεις διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ
Παράγραφος 13	Διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 14	Συνεχείς υποχρεώσεις των ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια
Παράγραφος 15	Μεταβολή πληροφοριών

Τμήμα 3
Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ

Παράγραφος 16	Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ
---------------	---

Κεφάλαιο 2

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία

- Παράγραφος 17 Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία
Παράγραφος 18 Πρόσθετες προϋποθέσεις για διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία από ΔΟΕΕ

ΜΕΡΟΣ IV

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΤΗΣ ΕΕ Η ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΣΤΟ ΕΛΔΦΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

- Παράγραφος 19 Πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 20 Υποχρεώσεις και καθήκοντα των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 21 Πιστοποίηση των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 22 Υποχρεώσεις αντιπροσώπων των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 23 Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 24 Ευθύνη του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ ή του ίδιου του ΟΕΕ
Παράγραφος 25 Ευθύνη των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 26 Ευθύνη των αντιπροσώπων των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 27 Ενημέρωση μεριδιούχων
Παράγραφος 28 Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία δια μέσου διαδικτύου
Παράγραφος 29 Υποβολή αίτησης διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία με ηλεκτρονικό τρόπο
Παράγραφος 30 Υποχρέωση του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ ή του ίδιου του εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ για παροχή πληροφόρησης κατά τη διάθεση μεριδίων δια μέσου διαδικτύου
Παράγραφος 31 Τερματισμός της διάθεσης μεριδίων στη Δημοκρατία

ΜΕΡΟΣ V

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Η ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

- Παράγραφος 32 Διαδικασία που ακολουθείται από τους ΟΕΕ της Δημοκρατίας για τη διάθεση των μεριδίων τους σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα
Παράγραφος 33 Υποβολή φακέλου γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 34 Μέσα υποβολής του φακέλου γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 35 Έναρξη διάθεσης των μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα
Παράγραφος 36 Τερματισμός της διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

ΜΕΡΟΣ VI

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

- Παράγραφος 37 Κανόνες διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων

ΜΕΡΟΣ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Παράγραφος 38 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα I	Υπόδειγμα επιστολής κοινοποίησης για τη διάθεση σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 38 ή 44 ή 59 ή 62 του Νόμου ΔΟΕΕ
Παράρτημα II	Αίτηση για την χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία από ΔΟΕΕ ή από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια - Έντυπο Ε/131/56/01.
Παράρτημα III	Αρχείο με τα στοιχεία των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράρτημα IV	Πίνακας με στατιστικά/πληροφοριακά στοιχεία για τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει των άρθρων 36(6), 39, 40(3), 41(3), 99(7), 100(7) και 127(6) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2017, καθώς και των άρθρων 38(8), 47(2), 48(2), 59(7), 62(12), 66(3), 67(2)(α) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΑ

Συνοπτικός τίτλος	1.	Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «περί των όρων και της διαδικασίας διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ και της οργάνωσης του δικτύου διάθεσης Οδηγία».
Ερμηνεία	2.	Για την εφαρμογή της Οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
56(I) του 2013 8(I) του 2015 97(I) του 2015		«ΔΟΕΕ» σημαίνει τον διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013 ή την οδηγία 2011/61/ΕΕ.
131(I) του 2014 11(I) του 2015		«ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια» σημαίνει τον εξωτερικό διαχειριστή ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ, ο οποίος διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο ΟΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 4(2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013 ή στο άρθρο 3(2) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και υπόκειται σε καταχώριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του προαναφερόμενου νόμου, το άρθρο 3(2) του περί των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2017, καθώς και –εφόσον πρόκειται για ΟΕΕΠΑΠ- το άρθρο 125(7) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, κατά περίπτωση, ή στην αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους σύμφωνα με το άρθρο 3(3)(α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
		«Νόμος ΔΟΕΕ» σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013.
		«Νόμος ΟΕΕ» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2018.
		«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.
		«ΟΕΕ άλλου κράτους» σημαίνει ΟΕΕ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας ή από τρίτη χώρα.
		«Φάκελος αίτησης» σημαίνει την αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως παρατίθενται στα Παραρτήματα I και II της Οδηγίας.
		Για την εφαρμογή του Μέρους IV της Οδηγίας, ισχύουν επιπρόσθετα οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Αντιπρόσωποι» σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία δύνανται να διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ στη Δημοκρατία, με βάση σχετική σύμβαση που υπογράφουν με τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 36(5) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018.

«Δημόσιο Μητρώο» σημαίνει το δημόσιο μητρώο που διατηρεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα που έχουν επιτύχει σε εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

«Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» σημαίνει την ηλεκτρονική υπογραφή που πληροί, σωρευτικά, τους εξής όρους:
συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφο, είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος, δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωσή τους.

«Πρόσωπα που συμβάλλονται με τον Εξωτερικό Διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία» σημαίνει:

- (i) τα πιστωτικά ιδρύματα,
- (ii) τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή άλλες επιχειρήσεις επενδύσεων της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
- (iii) τις εταιρίες διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012 ή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, και
- (iv) τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013 ή της οδηγίας 2011/61/ΕΚ.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο ΟΕΕ ή στον Νόμο ΔΟΕΕ, κατά περίπτωση.

144(I) του 2007
106(I) του 2009
141(I) του 2012
154(I) του 2012
193(I) του 2014

78(I) του 2012
88(I) του 2015

Έκταση Εφαρμογής

3. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται ως ακολούθως:

(1) Το Μέρος II της Οδηγίας εφαρμόζεται σε περίπτωση διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μέσω διαβατηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 38 ή 44 ή 59 ή 62 του Νόμου ΔΟΕΕ.

(2) Το Κεφάλαιο 1 του Μέρους III της Οδηγίας ρυθμίζει τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, τόσο στην περίπτωση που η διάθεση των μεριδίων ΟΕΕ γίνεται από τον ΔΟΕΕ κατ' εφαρμογή των άρθρων 47, 48 και 66 του Νόμου ΔΟΕΕ όσο και στην περίπτωση διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου ΟΕΕ. Το δε Κεφάλαιο 2 του Μέρους III της Οδηγίας ρυθμίζει τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία.

(3) Το Μέρος IV της Οδηγίας εφαρμόζεται στους εξωτερικούς διαχειριστές για τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων των ΟΕΕ που διαχειρίζονται ή

στους ίδιους τους εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕ για τη διάθεση στη Δημοκρατία των μεριδίων τους, στα πρόσωπα που συμβάλλονται με τους εξωτερικούς διαχειριστές ή τους ίδιους τους εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, στους αντιπροσώπους αυτών, οι οποίοι διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ στη Δημοκρατία με βάση σχετικές συμβάσεις, και στα πρόσωπα που οι αντιπρόσωποι χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία.

(4) Το Μέρος V εφαρμόζεται στους ΟΕΕ που κατάγονται από τη Δημοκρατία και καθορίζει τη διαδικασία που θα ακολουθούν αυτοί οι ΟΕΕ προκειμένου να διαθέτουν τα μερίδιά τους σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, δυνάμει του άρθρου 41 του Νόμου ΟΕΕ.

(5) Το Μέρος VI εφαρμόζεται στη διάθεση των μεριδίων των ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων.

Έναρξη διάθεσης 4. Εφόσον για την έναρξη της διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία προβλέπεται από το Νόμο ΔΟΕΕ ή το Νόμο ΟΕΕ ή την παρούσα Οδηγία, η πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, η διάθεση μεριδίων των ΟΕΕ δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει πριν οι οριζόμενες, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις πληρωθούν.

ΜΕΡΟΣ II

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Καθορισμός μορφοτύπου επιστολής κοινοποίησης 5. ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, που προτίθεται να διαθέσει μερίδια ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία σύμφωνα με τα άρθρα 38 ή 44 ή 59 ή 62 του Νόμου ΔΟΕΕ, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιστολή κοινοποίησης σχετικά με το συγκεκριμένο ΟΕΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα επιστολής κοινοποίησης που παρατίθεται στο Παράρτημα I της παρούσας Οδηγίας.

Διάθεση μεριδίων EuSEF, EuVECA και ELTIF 6. Η διάθεση μεριδίων ΟΕΕ που έχουν συσταθεί και λειτουργούν είτε ως Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEF) είτε ως Ευρωπαϊκές Εταιρίες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (EuVECA) είτε ως Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια (ELTIF), διενεργείται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό 346/2013 ή τον Κανονισμό 345/2013 ή τον Κανονισμό 2015/760, αντίστοιχα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ III

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Κεφάλαιο 1

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία

Τμήμα 1

Διάθεση από ΔΟΕΕ μεριδίων ΟΕΕ χωρίς διαβατήριο σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία

Γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρόθεσης διάθεσης, χωρίς διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ 7. (1) ΔΟΕΕ που προτίθεται να διαθέσει σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, μερίδια ΟΕΕ, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 47 ή 48 ή 66 του Νόμου ΔΟΕΕ, γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πρόθεσή του αυτή υποβάλλοντας ταυτόχρονα σε αυτή:

(α) εφόσον πρόκειται για ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους, πλην της Δημοκρατίας, την άδεια λειτουργίας που έχει λάβει ο ΔΟΕΕ από τις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής του,

(β) για κάθε ΟΕΕ, μερίδια του οποίου προτίθεται να διαθέσει στη Δημοκρατία, τις πληροφορίες και εκθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 29 έως 31 του

Νόμου ΔΟΕΕ καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 31 του Νόμου ΔΟΕΕ, τις πληροφορίες και εκθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 33 έως 37 του Νόμου ΔΟΕΕ,

(γ) εφόσον πρόκειται για ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ή ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους επίσημη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτού του ΔΟΕΕ ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 47(1) ή 48(1) του Νόμου ΔΟΕΕ, κατά περίπτωση,

(δ) εφόσον πρόκειται για ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, επίσημη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 66(1) του Νόμου ΔΟΕΕ.

(2) Ο ΔΟΕΕ δύναται να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από διενέργεια της γνωστοποίησης σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει, με αιτιολογημένη απόφασή της που κοινοποιείται στον ΔΟΕΕ πριν από την παρέλευση των δύο (2) μηνών κατά τα ανωτέρω, είτε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπαράγραφου (1) είτε ότι δεν διασφαλίζεται η άσκηση των εξουσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με τη λήψη μέτρων και την επιβολή διοικητικών προστίμων, είτε, σε περίπτωση ΟΕΕ άλλου κράτους, ότι η αρμόδια εποπτική αρχή του ΟΕΕ άλλου κράτους δεν έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μεταβολή των πληροφοριών που χορηγήθηκαν από το ΔΟΕΕ

8. Σε περίπτωση μεταβολής οποιασδήποτε πληροφορίας που έχει γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 7, ο ΔΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη μεταβολή ως ακολούθως:

(α) εφόσον πρόκειται για μεταβολή που έχει σχεδιασθεί από τον ΔΟΕΕ, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υλοποίησή της,

(β) σε διαφορετική από την υπό (α) ανωτέρω περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υλοποίηση της.

Απαγόρευση διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ

9. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαγορεύει στον ΔΟΕΕ να διαθέτει, χωρίς διαβατήριο, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) ο ΔΟΕΕ παραβιάζει διάταξη του Νόμου ΔΟΕΕ ή του Νόμου ΟΕΕ που εφαρμόζεται σε αυτόν,

(β) ο ΔΟΕΕ χορήγησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιοδήποτε ψευδές ή παραπλανητικό στοιχείο ή πληροφορία κατά τη διαδικασία γνωστοποίησης της πρόθεσης διάθεσης ή και μετά από αυτή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή,

(γ) οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που απαιτείται να συντρέχουν για τη διάθεση από ΔΟΕΕ μεριδίων ΟΕΕ, χωρίς διαβατήριο, στη Δημοκρατία σύμφωνα με τα άρθρα 47 ή 48 ή 66, κατά περίπτωση, του Νόμου ΔΟΕΕ ή την Οδηγία δεν ικανοποιούνται πλέον,

(δ) εφόσον κρίνει ότι η συνέχιση της διάθεσης των μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει δεκτή με βάση το συμφέρον των επενδυτών της Δημοκρατίας.

(2) Στις περιπτώσεις (α), (β), (γ) της υποπαράγραφου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, πριν προβεί σε απαγόρευση της διάθεσης, να τάσσει προθεσμία στον ΔΟΕΕ προς συμμόρφωση και παράλληλα να απαγορεύει προσωρινά, κατά τη διάρκεια αυτής της προθεσμίας, τη διάθεση

μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία σύμφωνα με τα άρθρα 47 ή 48 ή 66, κατά περίπτωση, του Νόμου ΔΟΕΕ και την παρούσα Οδηγία. Παράλειψη του ΔΟΕΕ να συμμορφωθεί πλήρως εντός της ανωτέρω προθεσμίας συνεπάγεται την απαγόρευση διάθεσης, χωρίς διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στον ΔΟΕΕ την αιτιολογημένη απόφασή της περί απαγόρευσης διάθεσης, χωρίς διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία.

Τμήμα 2

Διάθεση από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία

- | | | |
|--|-----|---|
| Πεδίο εφαρμογής | 10. | <p>(1) Το παρόν Τμήμα της Οδηγίας εφαρμόζεται κατά τη διάθεση, από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια, μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία.</p> <p>(2) Στην περίπτωση ΟΕΕ της Δημοκρατίας, που έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να απευθύνεται σε επαγγελματίες ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία, οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος σχετικά με την χορήγηση και ανάκληση της άδειας διάθεσης δεν εφαρμόζονται.</p> |
| Χορήγηση άδειας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία | 11. | <p>(1) Η έναρξη διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας διάθεσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.</p> <p>(2) Η άδεια διάθεσης της υποπαραγράφου (1) χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν εξέτασης του υποβαλλόμενου από τον ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια φακέλου αιτήσεως, ο οποίος πρέπει, για να θεωρηθεί πλήρης, να περιλαμβάνει αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Παράρτημα II της Οδηγίας (Εντυπο), καθώς και τα αναφερόμενα σε αυτό το Παράρτημα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά.</p> <p>(3) Η αίτηση της υποπαραγράφου (2)(α) υποβάλλεται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην αγγλική, ενώ τα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά υποβάλλονται, εκτός από την πρωτότυπη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή, και σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα, εφόσον ο φάκελος περιλαμβάνει την απαιτούμενη για την περίπτωση αυτή βεβαίωση του ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια περί διάθεσης των μεριδίων μόνο σε επενδυτές που γνωρίζουν τη γλώσσα αυτή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα II της Οδηγίας.</p> <p>(4) Ο ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια:</p> <p>(α) παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση που κρίνεται απαραίτητη ή χρήσιμη για την εξέταση του φακέλου από την εποπτική αρχή, και</p> <p>(β) κοινοποιεί άμεσα και εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε τυχόν μεταβολή των στοιχείων ή εγγράφων, που έχει υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων.</p> <p>(5) Ο ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια ενημερώνεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου σύμφωνα με την υποπαραγράφο (2), εάν εγκρίνεται ή όχι η χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Η άρνηση χορήγησης άδειας διάθεσης αιτιολογείται δεόντως.</p> |

			<p>(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια διάθεσης, εάν οι εν λόγω ΟΕΕ δεν αποτελούν αντικείμενο διαρκούς προληπτικής εποπτείας από το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα καταγωγής ή/ και δεν διασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των επενδυτών στη Δημοκρατία και, ιδίως:</p> <p>(α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για άμεση και ασφαλή διενέργεια πληρωμών κατά τη διάθεση και εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, ή</p> <p>(β) δεν διασφαλίζεται η πλήρης, έγκαιρη και συνεχής ενημέρωση των επενδυτών στη Δημοκρατία, ή</p> <p>(γ) δεν διασφαλίζεται η άσκηση των εξουσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με τη λήψη μέτρων και την επιβολή διοικητικών προστίμων, ή</p> <p>(δ) σε περίπτωση ΟΕΕ τρίτης χώρας, η αρμόδια εποπτική αρχή του ΟΕΕ τρίτης χώρας δεν έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.</p> <p>(7) Η διάθεση των μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία μπορεί να ξεκινήσει από την κοινοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στον ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια της άδειας διάθεσης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (5).</p>
Ειδικές προϋποθέσεις διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ	12.		<p>(1) Για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια στη Δημοκρατία, απαιτείται η τήρηση, σωρευτικά, των ακόλουθων προϋποθέσεων:</p> <p>(α) Διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις των άρθρων 99 και 100 του Νόμου ΟΕΕ.</p> <p>(β) Η αρμόδια εποπτική αρχή του ΟΕΕ άλλου κράτους έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.</p> <p>(2) Εφόσον το πληροφοριακό μνημόνιο του ΟΕΕ άλλου κράτους δεν περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 79 του Νόμου ΟΕΕ, συντάσσεται συμπληρωματικό προσάρτημα, το οποίο επισυνάπτεται στο πληροφοριακό μνημόνιο και περιλαμβάνει τις ελλείπουσες πληροφορίες.</p>
Διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία	13.		<p>(1) Η διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος IV της Οδηγίας με την τήρηση λοιπών υποχρεώσεων που καθορίζονται σε άλλες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.</p> <p>(2) Η διαφήμιση των μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία από τον ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια μπορεί να ξεκινήσει μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της άδειας διάθεσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.</p> <p>(3) Ο ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια υποβάλλει το ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό του ΟΕΕ, καθώς και κάθε έγγραφο, στοιχείο, ανακοίνωση ή άλλου είδους δημοσίευση που απευθύνεται στους επενδυτές, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.</p>
Συνεχείς υποχρεώσεις των ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια	14.		Κατά τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ, ο ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον καταρτίζονται, την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του ΟΕΕ.
Μεταβολή πληροφοριών	15.		(1) Κατά τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ, ο ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στα στοιχεία, έγγραφα ή δικαιολογητικά,

βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί σε αυτόν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια διάθεσης των μεριδίων του ΟΕΕ.

(2) Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής συνδεόμενης με το πρόσωπο, το οποίο διαμεσολαβεί για τη διάθεση των μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, ο ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνει για τη διασφάλιση:

(α) της ομαλής και συνεχούς διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, και

(β) της πλήρους ενημέρωσης και παροχής επαρκών πληροφοριών σχετικά με την εν λόγω μεταβολή προς τους υφιστάμενους στη Δημοκρατία μεριδιούχους.

Τμήμα 3

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ

16.

(1) Για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ, χορηγείται άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας της υποπαραγράφου (1), καθώς και για τις προϋποθέσεις διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία εφαρμόζονται αναλογικά η παράγραφος 10(2), καθώς και οι παράγραφοι 11 και 13 έως 15 της Οδηγίας. Επιπρόσθετα, απαιτείται και η τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων, που τίθενται σωρευτικά:

(α) Η συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου ΔΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ μέσω διαβατηρίου σε επαγγελματίες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που προβλέπουν τη διαδικασία κοινοποίησης ως προϋπόθεσης για τη διάθεση των μεριδίων των ΟΕΕ στη Δημοκρατία.

(β) Ο ΟΕΕ, μερίδια του οποίου πρόκειται να διατεθούν σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία, να αποτελεί αντικείμενο διαρκούς προληπτικής εποπτείας στο κράτος καταγωγής του, να επιτρέπεται δε με βάση τους κανόνες που ισχύουν σε αυτό το κράτος, να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό ή/και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές.

(γ) Εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ της Δημοκρατίας, η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες σε αυτόν, κατά περίπτωση, διατάξεις του Νόμου ΟΕΕ, ενώ στην περίπτωση ΟΕΕ που κατάγεται από άλλο κράτος πλην της Δημοκρατίας, η συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις των άρθρων 98 και 100 του προαναφερόμενου νόμου.

Κεφάλαιο 2

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία

17.

Η διάθεση στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ ή από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια σύμφωνα με τα άρθρα 96 και 97 του Νόμου ΟΕΕ, προϋποθέτει άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και διενεργείται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

(α) Τηρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 11 έως 15 της Οδηγίας που εφαρμόζονται αναλογικά. Στην περίπτωση ΟΕΕ της Δημοκρατίας, που έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να

απευθύνεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία, οι ως άνω διατάξεις σχετικά με την χορήγηση και ανάκληση της άδειας διάθεσης δεν εφαρμόζονται.

(β) Ο ΟΕΕ, μερίδια του οποίου πρόκειται να διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία, να αποτελεί αντικείμενο διαρκούς προληπτικής εποπτείας στο κράτος καταγωγής του, να επιτρέπεται δε με βάση τους κανόνες που ισχύουν σε αυτό το κράτος, να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

(γ) Εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ της Δημοκρατίας, η συμμόρφωση με το άρθρο 36(3)(γ) του Νόμου ΟΕΕ αναφορικά με την έκδοση του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και εν γένει με τις εφαρμοστέες σε αυτόν διατάξεις του Νόμου ΟΕΕ, ενώ στην περίπτωση ΟΕΕ που κατάγεται από άλλο κράτος πλην της Δημοκρατίας, η συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις των άρθρων 98, 99 και 100 του προαναφερόμενου νόμου.

(δ) Η συμμόρφωση του ΟΕΕ με τους επενδυτικούς περιορισμούς και κανόνες που προβλέπονται για τους ΟΕΕ της Δημοκρατίας, οι οποίοι απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Πρόσθετες
προϋποθέσεις για
διάθεση μεριδίων ΟΕΕ
στο ευρύ επενδυτικό
κοινό στη Δημοκρατία
από ΔΟΕΕ

18.

Εφόσον πρόκειται για διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία από ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ, απαιτείται, επιπρόσθετα των αναφερόμενων στην παράγραφο 17 της Οδηγίας, η συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου ΔΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ με διαβατήριο σε επαγγελματίες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που προβλέπουν τη διαδικασία κοινοποίησης ως προϋπόθεσης για τη διάθεση των μεριδίων των ΟΕΕ στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ IV

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΤΗΣ ΕΕ Η ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρόσωπα που
συμβάλλονται με τον
εξωτερικό διαχειριστή
του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον
εσωτερικά
διαχειριζόμενο ΟΕΕ για
τη διάθεση μεριδίων
ΟΕΕ στη Δημοκρατία

19.

(1) Τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση των μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, βεβαιώνονται ότι οι ΟΕΕ, μερίδια των οποίων διατίθενται ή πρόκειται να διατεθούν στη Δημοκρατία δια μέσου τους:

(α) εφόσον κατάγονται από τη Δημοκρατία, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το Νόμο ΟΕΕ.

(β) εφόσον κατάγονται από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου ΔΟΕΕ, έχουν τηρήσει την προβλεπόμενη σε αυτό το νόμο διαδικασία κοινοποίησης, σε περίπτωση που απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές, ή, σε περίπτωση που απευθύνονται σε επαρκώς ενημερωμένους ή στο ευρύ επενδυτικό κοινό, έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διάθεσή των μεριδίων τους στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ανωτέρω νόμου και την Οδηγία.

(γ) εφόσον κατάγονται από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και δεν εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου ΔΟΕΕ, έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διάθεση των μεριδίων τους στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Νόμου ΟΕΕ και την Οδηγία.

(2) Για την έναρξη της διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία από τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον

ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, απαιτείται η προηγούμενη υποβολή εκ μέρους τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφης δήλωσης ότι αποδέχονται να αναλάβουν τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, με ρητή μνεία των ΟΕΕ ή των τυχόν επενδυτικών τμημάτων των ΟΕΕ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, μερίδια των οποίων προτίθενται να διαθέσουν στη Δημοκρατία.

(3) Στοιχεία των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία κοινοποιούνται, με ευθύνη τόσο του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ ή του ίδιου του εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ, κατά περίπτωση, όσο και των προσώπων που συμβάλλονται με αυτόν, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο/κατάλογο που τηρείται από την Επιτροπή.

(4) Σε περίπτωση τερματισμού της διάθεσης στη Δημοκρατία μεριδίων από πρόσωπο που έχει συμβληθεί με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ, ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ ή ο ίδιος ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφη γνωστοποίηση, με την οποία θα ενημερώνει την Επιτροπή για το ακριβές χρονικό σημείο παύσης της διάθεσης των μεριδίων του ΟΕΕ από το συγκεκριμένο πρόσωπο, καθώς και για τα μέτρα και τις ενέργειες που λαμβάνει για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μεριδιούχων που έχουν αποκτήσει μερίδια μέσω αυτού του προσώπου, και την παροχή σε αυτούς των απαιτούμενων πληροφοριών για την εφεξής εξυπηρέτησή τους.

Υποχρεώσεις και καθήκοντα των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία

20.

(1) Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, οφείλουν να:

(α) καταρτίζουν έγγραφη σύμβαση με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ μερίδια του οποίου προτίθενται να διαθέσουν στη Δημοκρατία, ή με οποιοδήποτε άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, με αντικείμενο τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία, όπου θα περιγράφονται με ακρίβεια ο τρόπος διάθεσης των μεριδίων, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών,

(β) παραδίδουν στους αιτητές συμμετοχή σε ΟΕΕ τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36(3) του Νόμου ΟΕΕ στοιχεία και έγγραφα στις πλέον πρόσφατες εκδόσεις τους,

(γ) αποστέλλουν ή παραδίδουν στους μεριδιούχους και, γενικότερα, έχουν διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο κάθε έγγραφο ή ενημερωτικό έντυπο που τους γνωστοποιείται από τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ και σχετίζεται με την επένδυση σε μερίδια του ΟΕΕ,

(δ) ενημερώνουν τους μεριδιούχους για τη συχνότητα και τον τρόπο δημοσιοποίησης στη Δημοκρατία των τιμών των μεριδίων ΟΕΕ (καθαρή αξία ενεργητικού, τιμή διάθεσης, τιμή εξαγοράς/εξόφλησης), κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ,

(ε) συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Νόμου ΟΕΕ και

λοιπές υποχρεώσεις που καθορίζονται σε άλλες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν,

(στ) συμμορφώνονται με τις διατάξεις που διέπουν την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών του περὶ Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 ή της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, αντίστοιχα, όπως εκάστοτε ισχύουν,

(ζ) διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοί τους που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, καθώς και οι αντιπρόσωποί τους και τα πρόσωπα που αυτοί χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων, ενεργούν με εντιμότητα και επαγγελματισμό,

(η) μην προβαίνουν σε χρέωση προμηθειών, η φύση και το ύψος των οποίων δεν δικαιολογείται από την ποιότητα και το είδος των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών προς τους μεριδιούχους ΟΕΕ,

(θ) τηρούν αρχείο των υποβαλλόμενων δια μέσου αυτών αιτήσεων συμμετοχής και εξαγοράς/εξόφλησης μεριδίων ΟΕΕ, στο οποίο θα φυλάσσεται και κάθε σχετικό με τη διάθεση και την εξαγορά/εξόφληση των μεριδίων του ΟΕΕ έγγραφο,

(ι) τηρούν αρχείο τόσο των υπαλλήλων τους όσο και των αντιπροσώπων τους που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας στοιχεία και επικαιροποιούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε έτος.

(ια) παρέχουν ελεύθερη και άμεση πρόσβαση στα αρχεία της παρούσας παραγράφου στον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ, μερίδια του οποίου διατίθενται στη Δημοκρατία δια μέσου αυτών των προσώπων.

(2) Τα αρχεία της υποπαραγράφου (1)(θ) και (ι) τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διάλυσης, λύσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τερματισμού της διάθεσης των μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία ή από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης για τη διάθεση μεριδίων που έχει υπογραφεί μεταξύ των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία και του εξωτερικού διαχειριστή ή του ίδιου του εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ, κατά περίπτωση.

(3) Για τη διασφάλιση της αποθήκευσης των τηρούμενων στα αρχεία της υποπαραγράφου (1)(θ) και (ι) στοιχείων, τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ οφείλουν:

(α) να τηρούν εφεδρικά αρχεία των αποθηκευμένων στο μηχανογραφικό τους σύστημα αρχείων της υποπαραγράφου (1)(θ) και (ι) και

(β) να διασφαλίζουν τη δυνατότητα ελεύθερης και άμεσης πρόσβασης σε όλες τις κινήσεις, μεταβολές και επεμβάσεις που έχουν διενεργηθεί στα αρχεία αυτά από οποιονδήποτε χρήστη, καθ' όλη τη διάρκεια τήρησής τους από αυτά τα πρόσωπα.

Πιστοποίηση των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία

21.

(1) Οι υπάλληλοι του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ, των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, οι αντιπρόσωποι – φυσικά πρόσωπα αυτών των προσώπων, καθώς και τα

πρόσωπα που χρησιμοποιούν οι αντιπρόσωποι – νομικά πρόσωπα για τη διάθεση μεριδίων, δύνανται να μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Κ.Δ.Π. 174/2015

(α) έχουν επιτύχει στη βασική εξέταση που προβλέπεται στην Οδηγία για την πιστοποίηση προσώπων και τα μητρώα πιστοποίησης, και

(β) έχουν εγγραφεί στο Δημόσιο Μητρώο.

(2) Ανεξάρτητα από την υποπαράγραφο (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιτρέψει τη συμμετοχή στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ προσώπων που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Δημόσιο Μητρώο, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωσή της και εγκρίνει την εν λόγω ανάληψη καθηκόντων, τάσσοντας, παράλληλα, προθεσμία για την εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο.

Υποχρεώσεις των αντιπροσώπων των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία

22.

(1) Οι αντιπρόσωποι των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, οφείλουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατ' ελάχιστο να:

(α) συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 20(1)(β),(γ)(δ)(ε)(στ)(ζ)(η)(θ) και (ια) της παρούσας Οδηγίας,

(β) καταρτίζουν έγγραφη σύμβαση με τα πρόσωπα που συμβάλλονται τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, ή με οποιοδήποτε άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτά πρόσωπο, με αντικείμενο τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, όπου θα περιγράφονται με ακρίβεια ο τρόπος διάθεσης των μεριδίων, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών και η οποία δεν θα περιέχει διατάξεις αντιβαίνουσες στους όρους της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ ή του ίδιου του εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ και των προσώπων που συμβάλλονται με αυτόν για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία,

(γ) επιβάλλουν τη συμμόρφωση και των προσώπων που χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων, με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Μέρος και από τις διατάξεις που ισχύουν για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών,

(δ) τηρούν αρχείο των προσώπων που χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας στοιχεία. Αυτό το αρχείο επικαιροποιείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε έτος και αποστέλλεται στο πρόσωπο που συμβάλλεται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ με το οποίο ο αντιπρόσωπος θα έχει συμβληθεί για τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Ως προς τον τρόπο και το χρόνο τήρησης του ανωτέρω αρχείου, ισχύουν τα οριζόμενα ανωτέρω στις παραγράφους 20(2) και (3).

Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

23.

Τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία υποβάλλουν κάθε ημερολογιακό εξάμηνο στην Επιτροπή

Ευθύνη του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ ή του ίδιου του ΟΕΕ	24.	<p>Κεφαλαιαγοράς πίνακα στον οποίο παρατίθενται στατιστικά στοιχεία ως προς τη διάθεση και την εξαγορά/εξόφληση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία τόσο από τα ίδια όσο και από τους αντιπροσώπους τους, όπως ειδικότερα περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV της Οδηγίας. Ο ως άνω πίνακας υποβάλλεται το αργότερο εντός των πρώτων δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το τέλος του εξαμήνου, στο οποίο τα στοιχεία αναφέρονται.</p> <p>Ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ ή ο ίδιος ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ ευθύνεται για:</p> <p>(α) Τον τρόπο με τον οποίο τα μερίδια του ΟΕΕ διατίθενται στη Δημοκρατία δια μέσου του δικτύου του και</p> <p>(β) Την επιλογή των προσώπων με τα οποία συμβάλλεται για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία.</p>
Ευθύνη των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία	25.	<p>(1) Τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία ευθύνονται για:</p> <p>(α) τη συμμόρφωσή των ίδιων, των υπαλλήλων τους και των αντιπροσώπων τους, καθώς και των προσώπων που οι τελευταίοι χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων, με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Μέρος και από τις διατάξεις που ισχύουν για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών,</p> <p>(β) τον έλεγχο της καταλληλότητας, του ήθους, της κατάρτισης, της εμπειρίας και της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και των αντιπροσώπων τους που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, καθώς και των προσώπων που οι αντιπρόσωποί τους χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων,</p> <p>(γ) την επιλογή των αντιπροσώπων τους, καθώς και για κάθε πράξη ή παράλειψη των αντιπροσώπων αυτών και των προσώπων που αυτοί χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων,</p> <p>(δ) τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση τόσο των υπαλλήλων τους όσο και των αντιπροσώπων τους που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ, καθώς και των προσώπων που χρησιμοποιούν οι αντιπρόσωποί τους για τη διάθεση μεριδίων.</p>
Ευθύνη των αντιπροσώπων των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία	26.	<p>Οι αντιπρόσωποι των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία ευθύνονται για κάθε πράξη ή παράλειψη δική τους ή των προσώπων που χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων.</p>
Ενημέρωση των μεριδιούχων	27.	<p>(1) Όταν ο εξωτερικός διαχειριστής ή ο ίδιος ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ εκτελέσει μια εντολή συμμετοχής, εξαγοράς ή εξόφλησης από επενδυτή, παρέχει στον επενδυτή το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση, με σταθερό μέσο, ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της εν λόγω εντολής ή την αποδοχή της προσφοράς συμμετοχής, κατά περίπτωση. Η υποχρέωση της προηγούμενης πρότασης δεν ισχύει όταν απαιτείται από τρίτο να παράσχει</p>

στον επενδυτή επιβεβαίωση σχετικά με την εκτέλεση της εντολής και όταν η επιβεβαίωση περιέχει τις ουσιώδεις πληροφορίες. Ο εξωτερικός διαχειριστής ή ο ίδιος ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ διασφαλίζει τη συμμόρφωση του τρίτου με τις υποχρεώσεις του. Οι ουσιώδεις πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω περιλαμβάνουν τα εξής:

(α) την ταυτότητα του εξωτερικού διαχειριστή,

(β) την ταυτότητα του επενδυτή,

(γ) την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής,

(δ) την ημερομηνία εκτέλεσης,

(ε) την ταυτότητα του ΟΕΕ,

(στ) το συνολικό αριθμό μεριδίων της επένδυσης και την τιμή μεριδίου και

(ζ) την ακαθάριστη αξία της εντολής, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας συμμετοχής ή το καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση της προμήθειας εξαγοράς ή εξόφλησης.

(2) Ο εξωτερικός διαχειριστής ΟΕΕ ή ο ίδιος ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ παρέχει στους μεριδιούχους του ΟΕΕ, ανά ημερολογιακό εξάμηνο, εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ που απευθύνεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό, ή ανά ημερολογιακό τρίμηνο, εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ που απευθύνεται σε επαγγελματίες και/ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές, πληροφόρηση σχετικά με την επένδυσή τους, αποστέλλοντας τους σχετική ενημέρωση, η οποία περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο:

(α) τον αριθμό μεριδίων που ο μεριδιούχος κατέχει ανά ΟΕΕ, την αξία κτήσης τους και την τρέχουσα καθαρή αξία τους, όπως διαμορφώθηκε κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού εξαμήνου ή τριμήνου, κατά περίπτωση, για το οποίο παρέχεται ενημέρωση,

(β) την ποσοστιαία απόδοση των μεριδίων κάθε ΟΕΕ στον οποίο ο μεριδιούχος συμμετέχει, από την αρχή του ημερολογιακού έτους μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού εξαμήνου ή τριμήνου, κατά περίπτωση, για το οποίο παρέχεται ενημέρωση,

(γ) την ποσοστιαία σωρευτική απόδοση των μεριδίων κάθε ΟΕΕ στον οποίο ο μεριδιούχος συμμετέχει, για την περίοδο των πέντε (5) τελευταίων ετών, που λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού εξαμήνου ή τριμήνου, κατά περίπτωση, για το οποίο παρέχεται ενημέρωση,

(δ) το ποσοστό των προμηθειών διαχείρισης και θεματοφυλακής που επιβάρυναν το ενεργητικό του ΟΕΕ στον οποίο ο μεριδιούχος συμμετέχει, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού εξαμήνου ή τριμήνου, κατά περίπτωση, για το οποίο παρέχεται ενημέρωση.

(3) Ο εξωτερικός διαχειριστής παρέχει στον επενδυτή, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εντολής ή την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής, κατά περίπτωση.

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ
στη Δημοκρατία δια
μέσου διαδικτύου 28.

Η διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία είναι δυνατό να διενεργείται και δια μέσου διαδικτύου, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

(α) Ο ΟΕΕ ή ο εξωτερικός διαχειριστής του αναρτά στην ιστοσελίδα που διατηρεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 36(3) του Νόμου ΟΕΕ έγγραφα και στοιχεία και, ειδικότερα, τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ, το πληροφοριακό μνημόνιο, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

(εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ ανοικτού τύπου που απευθύνεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό), την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του ΟΕΕ, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και την τελευταία καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΕΕ ή την τελευταία τρέχουσα (αγοραία) τιμή των μεριδίων του, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση, εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε αυτά του αιτητή τη συμμετοχή, πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Τυχόν μεταβολές ή επικαιροποιήσεις των ανωτέρω εγγράφων και στοιχείων αναρτώνται από τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ, στην ιστοσελίδα τους, χωρίς καθυστέρηση.

(β) Η αίτηση για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία υποβάλλεται με ηλεκτρονικό μέσο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 29, συνοδευόμενη από δήλωση αποδοχής του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ, η οποία καταχωρείται, επίσης, ηλεκτρονικά.

(γ) Η καταβολή του απαιτούμενου για την απόκτηση μεριδίων ποσού διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 36(1)(γ) του Νόμου ΟΕΕ.

Υποβολή αίτησης
διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ
στη Δημοκρατία με
ηλεκτρονικό τρόπο

29.

(1) Η αίτηση του άρθρου 36(1)(α) του Νόμου ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία είναι δυνατό να υποβάλλεται και με ηλεκτρονικό μέσο, εφόσον φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του αιτητή. Η υποβολή της αίτησης που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μέσο, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, εφόσον επιστραφεί στον αιτητή ηλεκτρονική απόδειξη που θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή του.

(2) Η υποβολή της αίτησης με ηλεκτρονικό μέσο δεν απαλλάσσει τον αιτητή από την υποχρέωσή του να προσκομίσει στον ΟΕΕ ή στον εξωτερικό διαχειριστή του τυχόν έγγραφα ή δικαιολογητικά που προβλέπονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και/ή κανονιστικό πλαίσιο ως συνοδευτικά της αίτησής του.

(3) Ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ ή ο ίδιος ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ υιοθετούν και εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές, μεθόδους και τεχνικές, ώστε να διαφυλάσσεται η ασφαλής διάθεση μεριδίων ΟΕΕ δια μέσου διαδικτύου και να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των επενδυτών.

Υποχρέωση του
εξωτερικού διαχειριστή
του ΟΕΕ ή του ίδιου του
εσωτερικά
διαχειριζόμενου ΟΕΕ για
παροχή πληροφόρησης
κατά τη διάθεση
μεριδίων δια μέσου
διαδικτύου

30.

(1) Σε περίπτωση διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία δια μέσου διαδικτύου, ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ ή ο ίδιος ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ διασφαλίζουν ότι η ιστοσελίδα τους περιλαμβάνει, σε ορατό σημείο και με ευκρινή στοιχεία, κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την κατηγορία επενδυτών, ευρύ επενδυτικό κοινό, επαρκώς ενημερωμένοι ή επαγγελματίες επενδυτές, στους οποίους ο ΟΕΕ απευθύνεται. Με βάση δε την κατηγορία αυτή, γνωστοποιούνται στους επενδυτές επιπλέον και τα ακόλουθα στοιχεία, κατά περίπτωση:

(i) εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ που απευθύνεται σε επαγγελματίες και/ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές, η αναφορά στην κατηγορία πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη ότι τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για το ευρύ επενδυτικό κοινό, δεν εφαρμόζονται σε αυτό τον ΟΕΕ,

(ii) εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ που απευθύνεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό, η αναφορά στην κατηγορία πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες δηλώσεις:

Εφόσον ο ΟΕΕ κατάγεται από τη Δημοκρατία:

«Ο συγκεκριμένος ΟΕΕ έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει της με αρ. απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία εποπτεύει τη λειτουργία του»,

ενώ σε περίπτωση ΟΕΕ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή εκτός ΕΕ :

«Ο συγκεκριμένος ΟΕΕ, ο οποίος έχει συσταθεί σε (κράτος καταγωγής) και εποπτεύεται από (αρμόδια εποπτική αρχή), έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου τη με αρ. /..... άδεια διάθεσης στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία»,

Η επένδυση σε ΟΕΕ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές,

Η αξία των επενδύσεων σε μερίδια ΟΕΕ υπόκειται σε αυξήσεις ή μειώσεις, το αρχικό δε ποσό επένδυσης δεν είναι εγγυημένο.

(β) τον τρόπο υπολογισμού της τιμής διάθεσης των μεριδίων για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση,

(γ) τυχόν ανώτατες προμήθειες που επιβαρύνουν τη συμμετοχή στον ΟΕΕ,

(δ) τυχόν περιορισμούς ή προϋποθέσεις που τίθενται για τη διάθεση των μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, καθώς και αναφορές, διευκρινίσεις ή προειδοποιήσεις που, με βάση το ισχύον νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο, ή με πρωτοβουλία του ίδιου του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή του, πρέπει να γνωστοποιούνται στους επενδυτές πριν την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε ΟΕΕ.

(2) Εφόσον η αίτηση συμμετοχής στον ΟΕΕ υποβληθεί με ηλεκτρονικό μέσο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 29, ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ ή ο ίδιος ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ, παράλληλα με τυχόν άλλες υποχρεώσεις ενημέρωσης που υπέχει με βάση το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενημερώνει άμεσα τον μεριδιούχο για την τιμή διάθεσης με την οποία αυτός απέκτησε συμμετοχή στον ΟΕΕ.

Τερματισμός της
διάθεσης μεριδίων στη
Δημοκρατία

31.

Σε περίπτωση που ΟΕΕ που διαθέτει μερίδιά του στη Δημοκρατία, επιθυμεί να παύσει αυτή τη διάθεση, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν το χρονικό σημείο ενεργοποίησης του τερματισμού, έγγραφη αίτηση με την οποία θα ενημερώνει την Επιτροπή για την πρόθεσή του, γνωστοποιώντας της, παράλληλα, τα εξής στοιχεία:

(α) το ακριβές χρονικό σημείο παύσης της διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία,

(β) τους λόγους παύσης της διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία,

(γ) τον ακριβή αριθμό των υφιστάμενων στη Δημοκρατία, κατά την υποβολή της αίτησης, μεριδιούχων και

(δ) τα μέτρα και τις ενέργειες που λαμβάνει για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μεριδιούχων, την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων τους και την παροχή σε αυτούς των απαιτούμενων πληροφοριών. Στα εν λόγω μέτρα, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η παροχή έγγραφης ατομικής ενημέρωσης προς τους υφιστάμενους μεριδιούχους του ΟΕΕ στη Δημοκρατία σχετικά με την παύση συμμόρφωσης του ΟΕΕ με τους επενδυτικούς περιορισμούς και τα όρια που ισχύουν με βάση τη νομοθεσία της Δημοκρατίας, καθώς και για το δικαίωμα των μεριδιούχων να προβούν σε εξαγορά των μεριδίων τους εξαιτίας του τερματισμού διάθεσης των μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Στην ενημέρωση σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, περιλαμβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων του ΟΕΕ από τους μεριδιούχους στη Δημοκρατία και υποδεικνύεται συγκεκριμένο πρόσωπο στη Δημοκρατία, από όπου μπορούν οι μεριδιούχοι να λάβουν περαιτέρω εξηγήσεις και μέσω του οποίου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των μεριδίων τους στον

ΟΕΕ.

ΜΕΡΟΣ V

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Η ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

32. Διαδικασία που ακολουθείται από τους ΟΕΕ της Δημοκρατίας για τη διάθεση των μεριδίων τους σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα
- (1) ΟΕΕ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, ο οποίος δεν αποτελεί εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ του άρθρου 5(1)(β) του Νόμου ΔΟΕΕ ούτε βρίσκεται υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ αυτού του νόμου ή της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, δύναται να διαθέτει μερίδιά του σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, κατόπιν προηγούμενης υποβολής φακέλου γνωστοποίησης της πρόθεσής του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- (2) Η υποβολή φακέλου γνωστοποίησης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1), ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που ΟΕΕ της Δημοκρατίας προτίθεται να διαθέτει μερίδιά του σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, και συγκεκριμένα:
- (α) Στην περίπτωση που ΟΕΕ, είτε χωρίς επενδυτικά τμήματα («single scheme») είτε με περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα («umbrella scheme»), προτίθεται να διαθέτει μερίδιά του ή μερίδια ενός επενδυτικού του τμήματος, αντίστοιχα, στο άλλο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα και
- (β) Στην περίπτωση που ΟΕΕ με περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα («umbrella scheme»), ο οποίος προβαίνει ήδη σε διάθεση μεριδίων ενός ή περισσοτέρων επενδυτικών τμημάτων του σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται με βάση τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους υποδοχής, προτίθεται να διαθέτει μερίδια ενός ή περισσοτέρων νέων (μη γνωστοποιημένων) επενδυτικών τμημάτων του στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.
33. Υποβολή φακέλου γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- (1) Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 32(2) φάκελος γνωστοποίησης για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 41(1)(β)(i) και (ii) του Νόμου ΟΕΕ έγγραφα και πληροφορίες.
- (2) Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής σε οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1), ο ΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη μεταβολή πριν την πραγματοποίησή της.
34. Μέσα υποβολής του φακέλου γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- Ο φάκελος γνωστοποίησης της παραγράφου 32(2) πρέπει να είναι πλήρης και να υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά.
35. Έναρξη διάθεσης των μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα
- (1) Για την έναρξη διάθεσης των μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα απαιτείται, πέραν της υποβολής του φακέλου γνωστοποίησης της παραγράφου 32(2), και η υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωσης των αρμόδιων εποπτικών αρχών του ανωτέρω κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας από την οποία θα προκύπτει ότι έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη εκεί διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ.
- (2) Η βεβαίωση της ανωτέρω υποπαράγραφου υποβάλλεται είτε μεταφρασμένη σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας είτε στην αγγλική γλώσσα.
36. Τερματισμός της διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα
- Σε περίπτωση κατά την οποία ΟΕΕ της Δημοκρατίας που διαθέτει μερίδιά του σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 41(1)(β) του Νόμου ΟΕΕ, επιθυμεί να παύσει αυτή τη διάθεση, γνωστοποιεί την πρόθεσή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν το χρονικό σημείο ενεργοποίησης του τερματισμού, με υποβολή των

ακόλουθων εγγράφων ή πληροφοριών:

(α) του ακριβούς χρονικού σημείου παύσης της διάθεσης των μεριδίων του στο άλλο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα και

(β) επιστολής από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους υποδοχής του ΟΕΕ που να βεβαιώνει ότι έχουν ενημερωθεί δεόντως για την απόφαση του ΟΕΕ να τερματίσει τη διάθεση μεριδίων του σε αυτό το κράτος.

ΜΕΡΟΣ VI

Κανόνες διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων

Κανόνες διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων

37. (1) Ο εξωτερικός διαχειριστής ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων ή ο ίδιος ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων δύνανται να διαθέτουν μερίδια αυτού του οργανισμού και δια μέσου:
- (i) πιστωτικών ιδρυμάτων,
 - (ii) εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλων επιχειρήσεων επενδύσεων της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
 - (iii) εταιρειών διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012 ή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
- (2) Τα πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν μερίδια ΟΕΕΠΑΠ ζητούν από τον υποψήφιο επενδυτή να τους παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, προκειμένου να εκτιμήσουν εάν ο υποψήφιος επενδυτής συνιστά πράγματι επαγγελματία ή επαρκώς ενημερωμένο επενδυτή, κατά την έννοια του Νόμου ΟΕΕ. Εφόσον, ο υποψήφιος επενδυτής, δεν συνιστά επαγγελματία ή επαρκώς ενημερωμένο επενδυτή, τα πρόσωπα της προηγούμενης πρότασης δεν διαθέτουν μερίδια ΟΕΕΠΑΠ στο εν λόγω πρόσωπο.
- (3) Πριν την υποβολή αίτησης για την απόκτηση μεριδίων ΟΕΕΠΑΠ από τον υποψήφιο επενδυτή, παρέχεται στον τελευταίο, μέσω σταθερού μέσου, το πληροφοριακό μνημόνιο του ΟΕΕΠΑΠ. Τα καταστατικά έγγραφα ή/ και η τελευταία εξαμηνιαία ή/ και ετήσια έκθεση του ΟΕΕΠΑΠ παραδίδονται στους επενδυτές μέσω σταθερού μέσου, κατόπιν αιτήσεώς τους.
- (4) Ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ διασφαλίζει ότι τα περιλαμβανόμενα στις διαφημιστικές ανακοινώσεις του ΟΕΕΠΑΠ πληροφοριακά στοιχεία είναι ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικά, παρουσιαζόμενα κατά τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά από τους επενδυτές στους οποίους απευθύνονται. Η δε παρεχόμενη δια μέσου των διαφημιστικών ανακοινώσεων ΟΕΕΠΑΠ πληροφόρηση δεν πρέπει να αποκρύπτει, υποβαθμίζει ή συγκαλύπτει σημαντικές δηλώσεις, προειδοποιήσεις ή άλλα σχετιζόμενα με τις επενδύσεις σε ΟΕΕΠΑΠ στοιχεία. Η διαφήμιση ΟΕΕΠΑΠ παρουσιάζει με σαφήνεια την προσφερόμενη επένδυση, επισημαίνοντας, παράλληλα με την περιγραφή του δυνητικού οφέλους που οι επενδυτές μπορούν να αποκομίσουν, τις υποχρεώσεις και τους κινδύνους που η συγκεκριμένη επένδυση συνεπάγεται.

ΜΕΡΟΣ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη ισχύος

38. (1) Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
- (2) Με την έναρξη ισχύος της Οδηγίας, καταργείται η Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό ΟΔ 131/56/02.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υπόδειγμα επιστολής κοινοποίησης για τη διάθεση σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 38 ή 44 ή 59 ή 62 του Νόμου ΔΟΕΕ

Οι παρεχόμενες με την παρούσα επιστολή κοινοποίησης πληροφορίες θα πρέπει να είναι σαφείς και ακριβείς.

Επωνυμία του ΔΟΕΕ:

Στοιχεία επικοινωνίας με τον ΔΟΕΕ (έδρα του ΔΟΕΕ):

Ονομασία/ επωνυμία του ΟΕΕ:

Κράτος Καταγωγής του ΟΕΕ:

Ημερομηνία σύστασης του ΟΕΕ (ή ημερομηνία άδειας λειτουργίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση):

Επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ (αναφέρατε τον κυρίαρχο ΟΕΕ και παραθέστε ανάλυση των επενδυτικών στρατηγικών σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα έκθεσης του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013):

Νομική μορφή (αμοιβαίο κεφάλαιο, εμπίστευμα (unit trust), εταιρία επενδύσεων):

Κωδικός ταυτοποίησης του ΟΕΕ (LEI, ISIN, RIC, ECB, SEDOL, CUSIP):

Επωνυμία του Θεματοφύλακα του ΟΕΕ:

Διεύθυνση του Θεματοφύλακα του ΟΕΕ:

Όνομασία/ επωνυμία του κύριου ΟΕΕ (εφόσον συντρέχει περίπτωση):

Κράτος καταγωγής του κύριου ΟΕΕ (εφόσον συντρέχει περίπτωση):

Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχουν καθορισθεί για την απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές και ευρύ επενδυτικό κοινό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία ο ΔΟΕΕ βασίζεται σε δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με τον ΟΕΕ:

Στοιχεία των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ:

Στοιχεία ταυτότητας του πιστωτικού ιδρύματος που θα ενεργεί ως Τράπεζα Πληρωμών στη Δημοκρατία (Paying agent):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟ ΔΟΕΕ Ή ΑΠΟ ΔΟΕΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ

Όνομα Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων

«.....»

Επενδυτικά τμήματα

«.....»

Για επίσημη χρήση μόνο

Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων στην Κυπριακή Δημοκρατία Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, όπως αυτά ορίζονται στην Περί των πληρωτέων δικαιωμάτων και των ετήσιων εισφορών των ΟΕΕ και των διαχειριστών τους Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.

..... Υπογραφή

..... Όνομα/Θέση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ	ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΜΕΡΟΣ Α	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ Β	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΟΕΕ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΤΕΤΟΙΟΣ), ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι	ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

1. 'Αιτήτρια' σημαίνει τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ.
2. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να υπογραφεί από την αιτήτρια. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ('η Επιτροπή') στη διεύθυνση www.cysec.gov.cy.
3. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν όπως έχουν και οι απαντήσεις να αναγράφονται κάτω από κάθε ερώτηση.
4. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση της αιτήτριας, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής, να αναγραφεί 'Δ/Ε'.
5. Σε περίπτωση που απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, να προστίθεται παραπομπή στη σχετική παράγραφο και αυτά να επισυνάπτονται σε αριθμημένο παράρτημα, ακολουθώντας την αρίθμηση που καθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο Παράρτημα Ι της παρούσας αίτησης. Η αρίθμηση των συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης που θα επισυνάπτονται ως παραρτήματα, να παραμένει αμετάβλητη ακόμα και σε περίπτωση όπου στη δική σας περίπτωση δεν εφαρμόζεται κάποιο στοιχείο.
6. Η παρούσα αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από το απαιτούμενο τέλος.
7. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως αποκαλυφθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή σε άλλη εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του εξωτερικού διαχειριστή του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων ή του ίδιου του εσωτερικά διαχειριζόμενου οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων(ή αιτήτρια) υποβάλλουμε, σύμφωνα με την παράγραφο της Οδηγίας ΟΔ , αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης στην Κυπριακή Δημοκρατία μεριδίων Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία και τέλη.

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Πλήρης ονομασία ή επωνυμία του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων:

.....
.....

2. Σε περίπτωση οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme), παράθεση των τμημάτων αυτών (αριθμός και ονομασίες):

.....
.....
.....
.....

3. Ημερομηνία σύστασης, νομική μορφή και διάρκεια του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων. Εφόσον η διάρκεια είναι ορισμένη, αναφορά του χρόνου περάτωσής του:

.....
.....

4. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας του (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο):

.....
.....
.....
.....

5. Σε περίπτωση που ο οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων έχει λάβει τη μορφή εταιρίας επενδύσεων, το εγγεγραμμένο γραφείο ή την έδρα της:

.....
.....

6. Διεύθυνση επικοινωνίας και το πρόσωπο που έχει οριστεί υπεύθυνο για την επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

.....
.....
.....
.....

7. Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου των μεριδιούχων της Δημοκρατίας:

.....
.....

8. Την επενδυτική του πολιτική, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επενδυτικών περιορισμών. Σε περίπτωση οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme), παράθεση της επενδυτικής πολιτικής και των επενδυτικών περιορισμών κάθε τμήματος:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

9. Δήλωση με την οποία ο οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων δεσμεύεται να ενημερώνει τους μεριδιούχους στη Δημοκρατία σε περίπτωση μεταβολής της επενδυτικής του πολιτικής (ή της επενδυτικής πολιτικής τμήματός του) και να διασφαλίζει τα δικαιώματα εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδιούχων πριν την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μεταβολής:

.....
.....
.....

10. Τη δανειοληπτική του πολιτική, ενδεικτικά αναφερομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με το είδος των υφιστάμενων δανείων (βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, back to back) και με το ποσοστό που τα δάνεια αυτά αντιπροσωπεύουν σε σχέση με την αξία ενεργητικού του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (leverage/gearing):

.....
.....
.....

11. Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες (αν υπάρχουν) των μεριδίων και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε μίας από αυτές:

.....
.....
.....

12. Τους κανόνες αποτίμησης του ενεργητικού του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων:

.....
.....
.....
.....

13. Τη συχνότητα και τη μέθοδο υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού:

.....
.....
.....
.....

14. Τη συχνότητα και τον τρόπο δημοσιοποίησης στη Δημοκρατία της καθαρής αξίας ενεργητικού, καθώς και της τιμής διάθεσης και τιμής εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων:

.....
.....
.....
.....

15. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με:

- Τον τρόπο διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία:

.....
.....
.....
.....

- Την προβλεπόμενη διαδικασία συμμετοχής στον οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων των επενδυτών στη Δημοκρατία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συμμετοχή αποδεικνύεται:

.....
.....
.....
.....

- Την προβλεπόμενη διαδικασία εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων από τους μεριδιούχους στη Δημοκρατία:

.....
.....
.....
.....

- Τη διαδικασία καταβολής από και προς τους μεριδιούχους των ποσών που απαιτούνται για τη συμμετοχή ή που προκύπτουν κατά την εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων αντίστοιχα, με ειδική αναφορά στον ακριβή τρόπο μεταφοράς των χρημάτων από και προς το πρόσωπο που έχει επιλεγεί ως τράπεζα πληρωμών:

.....
.....
.....
.....

- Τυχόν ύπαρξη ελάχιστου ποσού που απαιτείται για την απόκτηση μεριδίων:

.....
.....
.....
.....

- Τυχόν έξοδα, δαπάνες και αμοιβές που επιβαρύνουν τον οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων:

.....
.....
.....
.....

16. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο διάθεσης στους επενδυτές στη Δημοκρατία του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων, του πληροφοριακού μνημονίου, των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου, της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων, ενδεχόμενα άλλων εκθέσεων (τριμηνιαίων) και γενικά, τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές στη Δημοκρατία θα έχουν πρόσβαση σε έγγραφα, πληροφορίες και στοιχεία του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων που υποχρεωτικά δημοσιεύονται ή καθίστανται με άλλο τρόπο γνωστά στους επενδυτές στο κράτος καταγωγής του:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

17. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές στη Δημοκρατία θα ενημερώνονται για:

- Τυχόν τροποποιήσεις του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων, του πληροφοριακού μνημονίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου:

.....
.....
.....

- Τυχόν αναστολή διάθεσης ή εξαγοράς/εξόφλησης των μεριδίων:

.....
.....
.....

- Τυχόν πέρας της διάρκειας, λύση, εκκαθάριση, συγχώνευση ή διάσπαση του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων:

.....
.....
.....

18. Τον τρόπο υποβολής και προώθησης των παραπόνων των μεριδιούχων στον εξωτερικό διαχειριστή ή στον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

19. Σε περίπτωση που ο οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων έχει λάβει τη μορφή εταιρίας επενδύσεων, συνοπτική παρουσίαση των μελών του διοικητικού συμβουλίου:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

20. Τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η συνεχής επικοινωνία του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων με το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση του προσώπου αυτού για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ΜΕΡΟΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΤΕΤΟΙΟΣ), ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Για τον Εξωτερικό Διαχειριστή (εφόσον έχει οριστεί τέτοιος):

1.1 Την πλήρη επωνυμία, τη νομική μορφή, το εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και τον όμιλο στον οποίο ανήκει (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση):

.....
.....

1.2. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας της (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο):

.....
.....
.....

2. Για τον Θεματοφύλακα:

2.1 Την πλήρη επωνυμία, τη νομική μορφή, το εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και τον όμιλο στον οποίο ανήκει (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση):

.....
.....

2.2. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας του (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο):

.....
.....
.....

3. Για το πρόσωπο που αναλαμβάνει να διαμεσολαβεί για τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία:

3.1 Την πλήρη επωνυμία, τη νομική μορφή, το εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και τον όμιλο στον οποίο ανήκει (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση):

.....
.....

3.2. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας του (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο):

.....
.....
.....

3.3. Περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων:

.....
.....
.....

4. Για το πιστωτικό ίδρυμα που θα ενεργεί ως τράπεζα πληρωμών:

4.1 Την πλήρη επωνυμία, τη νομική μορφή, το εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και τον όμιλο στον οποίο ανήκει (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση):

.....
.....

4.2. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας του (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο):

.....
.....
.....

Σημείωση: Δεν επανυποβάλλονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουν ήδη προσκομιστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπό την προϋπόθεση ότι είναι επικαιροποιημένα.

Δηλώνουμε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου, ότι:

- α) Έχουμε καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, καθώς και τα στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν αυτή, είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.
- β) Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε η αιτήτρια να εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διάθεσης μεριδίων στην Κυπριακή Δημοκρατία Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων όπως αυτές καθορίζονται στο Νόμο και στις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- γ) Θα γνωστοποιούμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, άμεσα, γραπτώς, οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της παρούσας αίτησης στην Επιτροπή, μέχρι την έκδοση της επ' αυτής απόφασης της Επιτροπής, στις πληροφορίες ή και στα στοιχεία και έντυπα που υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση.

Βεβαιώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις ή και υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Νόμο.

Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο.

Γνωρίζουμε ότι η παροχή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από την παρούσα αίτηση αποτελεί, επιπρόσθετα από παράβαση, η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση μέχρι 350.000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης μέχρι 700.000 ευρώ, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι 350.000 ευρώ ή με αμφότερες τις ποινές.

.....
.....
.....

Όνοματεπώνυμο και ιδιότητα
Υπογραφή
Ημερομηνία

.....
.....
.....

Όνοματεπώνυμο και ιδιότητα
Υπογραφή
Ημερομηνία

.....
.....
.....

Όνοματεπώνυμο και ιδιότητα
Υπογραφή
Ημερομηνία

.....
.....
.....

Όνοματεπώνυμο και ιδιότητα
Υπογραφή
Ημερομηνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Παράρτημα	Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Υποβλήθηκε (ν) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1	<p>Πρόσφατη βεβαίωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους καταγωγής του από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος ΟΕΕ:</p> <p>α. έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί βάσει του θεσμικού πλαισίου του κράτους καταγωγής του (αναφορά στο συγκεκριμένο νομοθετικό καθεστώς),</p> <p>β. εμποτεύεται από τη συγκεκριμένη αρμόδια εποπτική αρχή και</p> <p>γ. αποτελεί αντικείμενο διαρκούς προληπτικής εποπτείας στο κράτος καταγωγής του, σύμφωνα με την εκεί ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών.</p> <p>Σε περίπτωση που ο ΟΕΕ αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme), η ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να παρέχεται για κάθε ένα από τα επενδυτικά τμήματα, μερίδια του οποίου πρόκειται να διατεθούν στη Δημοκρατία.</p>		
2	Τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ, ανάλογα με τη μορφή που αυτός έχει λάβει. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να είναι επικαιροποιημένο, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή του και εγκεκριμένο από την αρμόδια εποπτική αρχή, με σχετική πιστοποίηση.		
3	Το πληροφοριακό μνημόνιο του ΟΕΕ, σε επικαιροποιημένη μορφή, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή του, όπως ενδεχόμενα έχει εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή.		
4	Εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ ανοικτού τύπου που απευθύνεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, σε επικαιροποιημένη μορφή, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή τους, όπως ενδεχόμενα έχουν εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή.		
5	Την τελευταία ετήσια δημοσιευμένη έκθεση του ΟΕΕ, καθώς και την τελευταία εξαμηνιαία και τριμηνιαία έκθεση του ΟΕΕ, εφόσον προβλέπεται η σύνταξη αυτών.		
6	Τη σύμβαση διαμεσολάβησης που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή του και του προσώπου που έχει αναλάβει να διαμεσολαβεί για τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία και, εφόσον έχει οριστεί πρόσωπο διαφορετικό ως τράπεζα πληρωμών, και τη σύμβαση συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή και αυτής της τράπεζας.		
7	Τυχόν σχέδια ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού που απευθύνεται στο επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία, εφόσον τέτοιο υλικό έχει ετοιμαστεί προς δημοσίευση.		

8	Επιστολή του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή του, εφόσον τέτοιος έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνεται ότι αφενός μεν ο υποβαλλόμενος για τη χορήγηση άδειας διάθεσης φάκελος αιτήσεως περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία είναι ακριβή, αληθή και ότι δεν έχουν παραλειφθεί στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την εξέταση της αίτησης, αφετέρου δε ότι ο αιτών δεσμεύεται να ενημερώσει άμεσα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα υποβαλλόμενα με την αίτηση στοιχεία ή έγγραφα.		
9	Επιστολή του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή του, εφόσον τέτοιος έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνεται ότι η μετάφραση των υποβαλλόμενων στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών είναι αληθής, ακριβής και πλήρης.		
10	Επιστολή του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή του, εφόσον τέτοιος έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνει ότι τελεί σε πλήρη γνώση του ισχύοντος στη Δημοκρατία νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό, και, κυρίως, των υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ενημέρωσης των μεριδιούχων, τις οποίες δεσμεύεται να τηρεί.		
11	Επιστολή του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή του, εφόσον τέτοιος έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνεται ότι προτίθεται να διαθέσει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία μόνο σε άτομα τα οποία εγγράφως θα δηλώνουν ότι έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και είναι σε θέση να κατανοούν πλήρως το περιεχόμενο των εγγράφων και πληροφοριών που σχετίζονται με αυτόν (ισχύει μόνο στην περίπτωση που τα έγγραφα και στοιχεία του ΟΕΕ υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μόνο στην αγγλική γλώσσα, και όχι σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας).		
12	Επιστολή του πιστωτικού ιδρύματος που θα ενεργεί ως «τράπεζα πληρωμών», με την οποία θα δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται να αναλάβει τη διενέργεια των πληρωμών από και προς τους μεριδιούχους και την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία.		
13	Σχέδια των εντύπων συμμετοχής και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του ΟΕΕ.		
14	Βεβαίωση (αποδεικτικό) πληρωμής των προβλεπομένων για τη χορήγηση άδειας διάθεσης πληρωτέων δικαιωμάτων, σε συμμόρφωση με την περί των πληρωτέων δικαιωμάτων και των ετήσιων εισφορών των ΟΕΕ και των διαχειριστών τους Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.		
15	Εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ που απευθύνεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό, νομική γνωμοδότηση δυνάμει της οποίας θα βεβαιώνεται ότι τα έγγραφα του ΟΕΕ συμμορφώνονται με τους επενδυτικούς περιορισμούς και κανόνες που προβλέπονται για τους ΟΕΕ της Δημοκρατίας, οι οποίοι απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό.		

Σημείωση: Δεν επανυποβάλλονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουν ήδη προσκομιστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπό την προϋπόθεση ότι είναι επικαιροποιημένα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A) ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Το αρχείο στο οποίο καταχωρούνται οι υπάλληλοι (φυσικά πρόσωπα) των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- Όνομα και επώνυμο,
- Εθνικότητα,
- Αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου,
- Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας,
- Θέση / τμήμα / ιδιότητα εργασίας,
- Επαγγελματική κατάρτιση,
- Πιστοποίηση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Οδηγία για την πιστοποίηση προσώπων και τα μητρώα πιστοποίησης,
- Εμπειρία,
- Ημερομηνία πρόσληψης.

B) ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το αρχείο στο οποίο καταχωρούνται οι αντιπρόσωποι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

B.1. Για αντιπροσώπους – φυσικά πρόσωπα:

- Όνομα και επώνυμο,
- Εθνικότητα,
- Αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου,
- Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας,
- Ιδιότητα εργασίας,
- Επαγγελματική κατάρτιση,
- Εμπειρία,
- Πιστοποίηση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Οδηγία για την πιστοποίηση προσώπων και τα μητρώα.

B.2. Για αντιπροσώπους – νομικά πρόσωπα:

- Επωνυμία,
- Νομική μορφή,
- Αρμόδια εποπτική αρχή,
- Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου,
- Αριθμό τηλεφώνου - φαξ,
- Διεύθυνση ιστοσελίδας,
- Αριθμό προσώπων που ο αντιπρόσωπος χρησιμοποιεί για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία,
- Πιστοποίηση των προσώπων που ο αντιπρόσωπος χρησιμοποιεί για τη διάθεση μεριδίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Οδηγία για την πιστοποίηση προσώπων και τα μητρώα πιστοποίησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τα υποβαλλόμενα από τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία στατιστικά στοιχεία, σε εκτέλεση της υποχρέωσης της παραγράφου 19 του Μέρους IV, βασίζονται στην ακόλουθη μορφή παρουσίασης:

Α/Α	ΟΕΕ	ISIN COD E (εφόσον υπάρχει)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΝΟΜΙΣΜΑ ΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ/ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
					ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ				ΕΞΑΓΟΡΑ/ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			
					Αρ. Αιτήσεων	Αρ. μεριδίων	Αξία μεριδίων		Αρ. Αιτήσεων	Αρ. μεριδίων	Αξία μεριδίων	
							Στο νόμισμα βάσης	Σε €			Στο νόμισμα βάσης	Σε €

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Στον πίνακα αναγράφονται τα συνολικά (αθροιστικά) μεγέθη που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αναφοράς. Το εξάμηνο υπολογίζεται ημερολογιακά, με λήξη στις 30/06 και 31/12 κάθε έτους.
2. Σε περίπτωση ΟΕΕ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, παρατίθενται στοιχεία για όλα τα επενδυτικά τμήματα μερίδια των οποίων διατίθενται στη Δημοκρατία.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων κατηγοριών μεριδίων στον ίδιο ΟΕΕ, τα στοιχεία παρατίθενται αθροιστικά για το σύνολο των κατηγοριών, χωρίς να χρειάζεται επιμέρους παράθεση ανά κατηγορία.
4. Σε περίπτωση που κατά το εξάμηνο δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία διάθεση ή εξαγορά/εξόφληση, ο πίνακας υποβάλλεται κανονικά, με παράθεση των ΟΕΕ/επενδυτικών τμημάτων μερίδια των οποίων διατίθενται στη Δημοκρατία, αλλά στα πεδία των στοιχείων διάθεσης και εξαγοράς/εξόφλησης σημειώνεται η ένδειξη 0 ή -.

ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2018

Οδηγία ΟΔ.....

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη μετατροπή των ΟΕΕ που λειτουργούν με ένα επενδυτικό τμήμα σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα, καθώς και τη μετατροπή των ΟΕΕ τύπου ομπρέλα σε ΟΕΕ που λειτουργούν με ένα επενδυτικό τμήμα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση Εφαρμογής
Παράγραφος 4	Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας μετατροπής από και σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα
Παράγραφος 5	Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων
Παράγραφος 6	Απόσυρση αίτησης
Παράγραφος 7	Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων
Παράγραφος 8	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 10(4) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος
1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί της μετατροπής των ΟΕΕ που λειτουργούν με ένα επενδυτικό τμήμα σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα, καθώς και της μετατροπής των ΟΕΕ τύπου ομπρέλα σε ΟΕΕ που λειτουργούν με ένα επενδυτικό τμήμα Οδηγία».

Ερμηνεία
2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«**Αιτήτρια**» σημαίνει τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ, που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας στον ΟΕΕ για μετατροπή σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα ή σε ΟΕΕ με ένα επενδυτικό τμήμα, κατά περίπτωση.

«**Νόμος**» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2018.

«**Οδηγία**» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2018.

Έκταση εφαρμογής
3.

Η Οδηγία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη μεταβολή των ΟΕΕ που λειτουργούν με ένα επενδυτικό τμήμα σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα, καθώς και των ΟΕΕ τύπου ομπρέλα σε ΟΕΕ με ένα επενδυτικό τμήμα.

Προϋποθέσεις
χορήγησης άδειας
μετατροπής από
και σε ΟΕΕ τύπου
ομπρέλα
4.

(1) Ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα ή ο ίδιος ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα, εφόσον επιθυμεί να καταστεί ΟΕΕ τύπου ομπρέλα, υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση άδειας. Το περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση άδειας σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, καθορίζεται στο Έντυπο, το οποίο επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Ι** στην Οδηγία και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της.

(2) Ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ τύπου ομπρέλα ή ο ίδιος ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ τύπου ομπρέλα, εφόσον επιθυμεί να καταστεί ΟΕΕ με ένα επενδυτικό τμήμα, υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση άδειας μετατροπής σε ΟΕΕ που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα, το ελάχιστο περιεχόμενο της οποίας, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτής, καθορίζονται στο **Παράρτημα ΙΙ** της Οδηγίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει την τροποποίηση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων, κατά περίπτωση, του ΟΕΕ, ο οποίος πλέον θα λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα.

(3) Η αποδοχή της αίτησης για χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (1) και (2) προϋποθέτει, σε κάθε περίπτωση, την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

- (α) Καταβολή από την αιτήτρια των σχετικών τελών, όπως αυτά προβλέπονται στην περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΕΕ και των διαχειριστών τους Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- (β) Εφόσον ζητείται χορήγηση άδειας για μετατροπή ΟΕΕ που έχει λάβει τη μορφή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και

λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα, υποβολή δήλωσης για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του νέου επενδυτικού τμήματος του ΟΕΕ σε μετρητά ή αξίες, στην οποία θα αναφέρονται και τα στοιχεία του προσώπου που αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής του αρχικού ενεργητικού αυτού του επενδυτικού τμήματος.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την αιτήτρια εντός τριών μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου, εάν εγκρίνεται ή όχι η χορήγηση άδειας μετατροπής σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα ή σε ΟΕΕ με ένα επενδυτικό τμήμα, κατά περίπτωση.

Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων
5.

Σε περίπτωση που λάβει χώρα οποιαδήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες διά μέσου της αίτησης της παραγράφου 4 (1) ή (2), κατά περίπτωση, πληροφορίες, η αιτήτρια μεριμνά για την άμεση, γραπτή γνωστοποίηση της μεταβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Απόσυρση αίτησης
6.

(1) Η υποβληθείσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση της παραγράφου 4 (1) ή (2), κατά περίπτωση, δύναται να αποσυρθεί από την αιτήτρια οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση ή μη της άδειας της παραγράφου 4, με έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του οργάνου διοίκησης της αιτήτριας.

(2) Στην περίπτωση της υποπαραγράφου (1), τα τέλη που έχουν καταβληθεί για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας, επιστρέφονται μόνο εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αξιολόγησης της αίτησης.

Παροχή διευκρινίσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων
7.

(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, κατά την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας της παραγράφου 4 (1) ή (2), κατά περίπτωση, και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και εντύπων, να ζητεί από την αιτήτρια να παρέχει διευκρινίσεις ή και να υποβάλει οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή και στοιχεία, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την πληρέστερη εκτίμηση της αίτησης και της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που η αιτήτρια δεν ανταποκριθεί στο αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την υποπαραγράφο (1), ή έχει ανταποκριθεί αλλά οι διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί, ή και οι πληροφορίες ή και τα στοιχεία που έχουν

προσκομισθεί, δεν κριθούν ικανοποιητικά, τότε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ειδοποιεί εγγράφως την αιτήτρια.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί στην αιτήτρια εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, για την υποβολή των διευκρινήσεων, πληροφοριών ή στοιχείων. Εάν η αιτήτρια δεν συμμορφωθεί με το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αίτηση για χορήγηση άδειας της παραγράφου 4 (1) ή (2), κατά περίπτωση, απορρίπτεται. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας της παραγράφου 4 (1) ή (2), κατά περίπτωση, τα τέλη που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Έναρξη ισχύος
8.

Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έντυπο

**ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΟΕΕ ΜΕ ΕΝΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΟΕΕ ΤΥΠΟΥ ΟΜΠΡΕΛΑ**

Όνομα ΟΕΕ

«.....»

Νομική μορφή

.....

Η αίτηση για χορήγηση άδειας αφορά εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ;(σημειώστε X κάτω από την αντίστοιχη απάντηση) **ΝΑΙ** **ΟΧΙ**

Το έντυπο αυτό υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της αιτήτριας που ζητά χορήγηση άδειας μετατροπής από ΟΕΕ με ένα επενδυτικό τμήμα σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018 (εφεξής «Νόμος») και την περί της μετατροπής των ΟΕΕ που λειτουργούν με ένα επενδυτικό τμήμα σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα, καθώς και της μετατροπής των ΟΕΕ τύπου ομπρέλα σε ΟΕΕ που λειτουργούν με ένα επενδυτικό τμήμα Οδηγία.

Για επίσημη χρήση μόνο

Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας μετατροπής από ΟΕΕ με ένα επενδυτικό τμήμα σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα, όπως αυτά ορίζονται στην περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΕΕ και των διαχειριστών τους Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.

..... Υπογραφή

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

1. 'Αιτήτρια' σημαίνει τον εξωτερικό διαχειριστή ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ, κατά περίπτωση, που υποβάλλει την αίτηση για χορήγηση άδειας μετατροπής από ΟΕΕ που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα.
2. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να υπογραφεί από την αιτήτρια. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ('η Επιτροπή') στη διεύθυνση www.cysec.gov.cy.
3. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν όπως έχουν και οι απαντήσεις να αναγράφονται κάτω από κάθε ερώτηση.
4. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση της αιτήτριας, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής, να αναγραφεί 'Δ/Ε'.
5. Τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία της αίτησης να επισυνάπτονται σε αριθμημένο παράρτημα, **ακολουθώντας την αρίθμηση που καθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς** στον Τύπο Ι της παρούσας αίτησης. Η αρίθμηση των συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης που θα επισυνάπτονται ως παραρτήματα, να παραμένει αμετάβλητη ακόμα και στην περίπτωση που δεν εφαρμόζεται κάποιο στοιχείο στη δική σας περίπτωση.
6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιων αρχών για έκδοση πιστοποιητικών, να επισυνάπτονται άλλα αντίστοιχα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
7. Η παρούσα αίτηση να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από το απαιτούμενο τέλος.

8. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως αποκαλυφθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή σε άλλη εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή.

Ο εξωτερικός διαχειριστής με την επωνυμία ή ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ με την ονομασία (η «αιτήτρια»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου και την περί της μετατροπής των ΟΕΕ που λειτουργούν με ένα επενδυτικό τμήμα σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα, καθώς και της μετατροπής των ΟΕΕ τύπου ομπρέλα σε ΟΕΕ που λειτουργούν με ένα επενδυτικό τμήμα Οδηγία αίτηση για τη χορήγηση άδειας μετατροπής του ΟΕΕ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας αίτησης από ΟΕΕ που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έντυπα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΕΕ
ΜΕΡΟΣ Β	ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΕΕ
ΜΕΡΟΣ Γ	ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΟΕΕ
ΤΥΠΟΣ Ι	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΟΕΕ ΜΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΟΕΕ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΕΕ

A.1 Στοιχεία αιτήτριας

1. Πλήρες όνομα :
2. Εμπορική επωνυμία :
3. Αριθμός, ημερομηνία :
- εγγραφής και αρμόδια
εποπτική αρχή
4. Διεύθυνση :
- εγγεγραμμένου
γραφείου
5. Διεύθυνση κεντρικών :
- γραφείων
6. Ταχυδρομική :
- διεύθυνση
7. Αριθμός τηλεφώνου :
- επικοινωνίας
8. Αριθμός :
- φωτοτηλεμηνύματος
9. Ηλεκτρονική διεύθυνση :
10. Διεύθυνση ιστοσελίδας :
11. Διεύθυνση ιστοσελίδας :
- ομίλου
12. Εξωτερικοί ελεγκτές :
- 12.1 Όνομα υπεύθυνου :
- συνεταίρου
- 12.2 Ταχυδρομική και :
- ηλεκτρονική
διεύθυνση
- 12.3 Αριθμός :
- τηλεφώνου
επικοινωνίας
- 12.4 Αριθμός :
- φωτοτηλεμηνύματος

- 13. Νομικοί σύμβουλοι** :
- 13.1 Όνομα υπεύθυνου :
νομικού
συμβούλου
- 13.2 Ταχυδρομική και :
ηλεκτρονική
διεύθυνση
- 13.3 Αριθμός :
τηλεφώνου
επικοινωνίας
- 13.4 Αριθμός :
φωτοτηλεμηνύματος

A.2 Στοιχεία των ανώτερων διοικητικών στελεχών του εξωτερικού διαχειριστή ή του ίδιου του εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ, κατά περίπτωση, και που θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας του νέου επενδυτικού τμήματος του ΟΕΕ.

A / A	Όνοματεπώνυμο	Χώρα διαμονής	Θέση εργασίας	Προσόντα/ Εμπειρία/ Πιστοποιητικό
...

...

.....

.....
.....
.....
.....
.....

A.3 Να αναφερθούν τα στοιχεία των προσώπων που θα απασχολούνται με τη διαχείριση του νέου επενδυτικού τμήματος:

A/A	Όνοματεπώνυμο	Πιστοποιητικό/ ασκούμενο προσωπικό	Θέση στην Εταιρία	Ημ/νία διορισμού
1.				
2.				
3.				

A.4 Να αναφερθούν τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει η αιτήτρια για το νέο επενδυτικό τμήμα του ΟΕΕ.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A.5 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία του Εκπρόσωπου προώθησης της αίτησης:

1. Ονοματεπώνυμο :
2. Θέση/σχέση με την αιτήτρια :
3. Αριθμός ταυτότητας/
διαβατηρίου (χώρα
έκδοσης) :
4. Διεύθυνση εργασίας :
5. Ταχυδρομική και
ηλεκτρονική διεύθυνση :
6. Αριθμός τηλεφώνου
επικοινωνίας :
7. Αριθμός
φωτοτηλεμηνύματος :

A.6 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, στοιχεία των προσώπων που κατονομάζονται ως διευθύνοντες το Θεματοφύλακα και που θα είναι υπεύθυνα, κατά περίπτωση, για την παρακολούθηση της δραστηριότητας του νέου επενδυτικού τμήματος του ΟΕΕ:

A / A	Ονοματεπώνυμο	Χώρα διαμονής	Θέση εργασίας	Προσόντα/ Εμπειρία
...

Αριθμός εγγραφής/ άδειας λειτουργίας	:	
Κράτος μέλος καταγωγής	:	
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	:	
Τηλέφωνο επικοινωνίας	:	
Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος	:	
Ηλεκτρονική διεύθυνση	:	
Λειτουργίες που θα ανατεθούν	:	

2.2. Σε περίπτωση που ο φορέας κατάγεται από τρίτη χώρα:

Επωνυμία	:	
Αριθμός εγγραφής/ άδειας λειτουργίας	:	
Είδος επιχείρησης	:	
Όμιλος στον οποίο ανήκει	:	
Χώρα καταγωγής	:	
Αρμόδια Εποπτική Αρχή	:	
Πρόσωπο επικοινωνίας	:	
Τηλέφωνο επικοινωνίας	:	
Ηλεκτρονική διεύθυνση	:	
Λειτουργίες που θα ανατεθούν	:	

ΜΕΡΟΣ Β

**ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΕΕ**

B.1 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των προσώπων που θα συνάψουν σύμβαση με τον εξωτερικό διαχειριστή ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ, κατά περίπτωση, για τη διάθεση των μεριδίων του νέου επενδυτικού τμήματος του ΟΕΕ:

Επωνυμία και Διεύθυνση :
.....
Τηλέφωνο :
.....
Αρ. Φωτοτηλεμηνύματος :
.....
Ηλεκτρονική διεύθυνση :
.....
Αρ. εγγραφής :
.....
Αρμόδια εποπτική αρχή χορήγησης
άδειας :
.....

ΜΕΡΟΣ Γ

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΟΕΕ

(συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας μετατροπής εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα σε εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ τύπου ομπρέλα)

1. Μέτοχοι με ειδική συμμετοχή (ο κάτωθι πίνακας συμπληρώνεται αναλογικά και για την περίπτωση προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή σε επενδυτικό τμήμα Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού)

1.1 Παρακαλούμε αναφέρετε τις κάτωθι ζητούμενες πληροφορίες για κάθε έναν από τους μετόχους που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου.		
1.1.1.	Σε περίπτωση μετόχων – νομικών προσώπων	
	Επωνυμία και νομική μορφή	:
	Έδρα	:
	Αρ. εγγραφής	:
	Κύριες δραστηριότητες	:
	Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας	:
	Κύριοι μέτοχοι του νομικού προσώπου:	Επωνυμία /Ονοματεπώνυμο
		1.
		2.
		3.

			4.
		Επαγγελματική ιδιότητα	1.
			2.
			3.
			4.
		Ποσοστό συμμετοχής στο νομικό πρόσωπο	1.
			2.
			3.
			4.
	Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου	Ονοματεπώνυμο	1.
			2.
			3.
			4.
			5.
		Επαγγελματική ιδιότητα	1.
			2.
			3.
			4.
			5.
1.1.2.	Σε περίπτωση μετόχων-φυσικών προσώπων		
	Ονοματεπώνυμο	:	
	Διεύθυνση κατοικίας	:	
	Επαγγελματική	:	

	ιδιότητα	
	Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας	:

1.2. Για τους μετόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1.1 παραπάνω προσκομίζεται πιστοποιητικό μετόχων (**Παράρτημα 1**) και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας (**Παράρτημα 2**). Σε περίπτωση που οι μέτοχοι-νομικά πρόσωπα έχουν συσταθεί και λειτουργούν εκτός Δημοκρατίας να επισυναφθούν το Καταστατικό (**Παράρτημα 3**) και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ή εφόσον δεν διατίθεται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών (**Παράρτημα 4**), ή, εναλλακτικά, απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο όπου έχει εγγραφεί η Εταιρία το οποίο περιέχει τις ως άνω πληροφορίες. Για τους μετόχους που αναφέρονται στο εδάφιο 1.1.2 παραπάνω, προσκομίζεται πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους. Σημειώνεται ότι εάν μέτοχος-φυσικό πρόσωπο διέμενε, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία διέμενε (**Παράρτημα 5**). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής του μετόχου δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι ο μέτοχος δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

1.3. Οι μέτοχοι της αιτήτριας με ειδική συμμετοχή, είτε νομικά είτε φυσικά πρόσωπα, συμπληρώνουν το προσωπικό ερωτηματολόγιο του Εντύπου

1.4. Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι των μετοχών της αιτήτριας να επισυναφθούν πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής τους. Σημειώνεται ότι εάν τα εν λόγω πρόσωπα διέμεναν, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτός Δημοκρατίας, να επισυναφθούν πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες διέμεναν (**Παράρτημα 6**). Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος καταγωγής του μετόχου δεν εκδίδει ποινικό μητρώο ή πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, θα προσκομίζονται στοιχεία που, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πιστοποιούν ότι ο μέτοχος δεν έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη κατάσταση.

2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία νέου επενδυτικού τμήματος

2.1. Αρχικό κεφάλαιο νέου επενδυτικού τμήματος (σύμφωνα με το άρθρο 58 (2) ή 66(4) αντίστοιχα του Νόμου).

--

2.2. Σύνθεση αρχικού κεφαλαίου νέου επενδυτικού τμήματος.

--

2.3. Προτίθεται η αιτήτρια να αυξήσει το αρχικό κεφάλαιο του νέου επενδυτικού τμήματος; Εάν ναι να αναφερθεί το ύψος και η μέθοδος της αύξησης.

--

2.4. Πότε λήγει το οικονομικό έτος του νέου επενδυτικού τμήματος που έπεται της υποβολής της αίτησης;

--

2.5. Να επισυναφθούν προϋπολογιστικά στοιχεία του νέου επενδυτικού τμήματος για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας του. Τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: Προϋπολογιστικό ισολογισμό (pro forma balance sheet) και αποτελέσματα χρήσης του νέου επενδυτικού τμήματος για το επόμενο οικονομικό έτος από την υποβολή της αίτησης, προσδιορισμό των πηγών άντλησης των χρηματοοικονομικών πόρων του νέου επενδυτικού τμήματος και εξέλιξη των ταμειακών ροών (**Παράρτημα 7**).

2.6 Να αναφερθούν λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις (συμπεριλαμβανομένου του είδους της επιβάρυνσης), εγγυήσεις, εγγυήσεις αποζημίωσης, ή άλλες εξασφαλίσεις, ή δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων επιστολών υποστήριξης (letters of comfort) οι οποίες σχετίζονται με το επενδυτικό τμήμα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης άδειας και έχουν δοθεί από την αιτήτρια σε τρίτα πρόσωπα, και οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της αίτησης (να

συμπεριληφθούν, με ειδική αναφορά, αυτές που έχουν δοθεί προς άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου ή σε πρόσωπα που σχετίζονται με αυτές).

--

3. Επιχειρησιακό σχέδιο

Να επισυναφθεί επιχειρησιακό σχέδιο (πρόγραμμα δραστηριοτήτων) της αιτήτριας, το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες για, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα ζητήματα (Παράρτημα 8):

1.	Κατά πόσο η αιτήτρια πρόκειται να διεξάγει μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ως προς το νέο επενδυτικό τμήμα μέσω τρίτων	Αναφέρατε πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα που θα ασκείται ως προς το νέο επενδυτικό τμήμα, ενδεχόμενους περιορισμούς, τη σχέση ανάμεσα στους τρίτους και την αιτήτρια (π.χ. εταιρίες το ίδιου Ομίλου)
2.	Κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένο δίκτυο πελατών κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης και κατά πόσο έχει έρθει η αιτήτρια σε επαφή με μελλοντικούς πελάτες σχετικά με το νέο επενδυτικό τμήμα	
3.	Διαδικασίες ανάπτυξης και προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαδικασίες διαφήμισης που θα υιοθετηθούν από την αιτήτρια ως προς το νέο επενδυτικό τμήμα	

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

Δηλώνουμε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της αιτήτριας, ότι:

- α) Έχουμε καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, καθώς και τα στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν αυτή, είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.
- β) Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε η αιτήτρια να εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις μετατροπής από ΟΕΕ που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα σε

ΟΕΕ τύπου ομπρέλα, όπως αυτές καθορίζονται, κατά περίπτωση, στο Νόμο και στις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

- γ) Θα γνωστοποιούμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, άμεσα, γραπτώς, οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της παρούσας αίτησης στην Επιτροπή, μέχρι την έκδοση της επ' αυτής απόφασης της Επιτροπής, στις πληροφορίες ή και στα στοιχεία και έντυπα που υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση.

Βεβαιώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις ή και υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Νόμο.

Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Γνωρίζουμε ότι η παροχή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από την παρούσα αίτηση αποτελεί, επιπρόσθετα από παράβαση, η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση μέχρι 350.000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης μέχρι 700.000 ευρώ, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι 350.000 ευρώ ή με αμφότερες τις ποινές.

..... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα
..... Υπογραφή
..... Ημερομηνία

..... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα
..... Υπογραφή
..... Ημερομηνία

..... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα
..... Υπογραφή
..... Ημερομηνία

.....
.....
.....

Όνοματεπώνυμο και ιδιότητα
Υπογραφή
Ημερομηνία

ΤΥΠΟΣ Ι
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΟΕΕ ΜΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΟΕΕ ΤΥΠΟΥ ΟΜΠΡΕΛΑ

Α. ΕΦΟΣΟΝ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΕΕ ΤΥΠΟΥ ΟΜΠΡΕΛΑ ΑΦΟΡΑ ΟΕΕ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:

Παράρτημα	Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Υποβλήθηκε (✓) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1	Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εξωτερικού διαχειριστή, ότι αποδέχεται τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του νέου επενδυτικού τμήματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
2	Δήλωση του Θεματοφύλακα ή της οντότητας του άρθρου 26(4) του Νόμου ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του νέου επενδυτικού τμήματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο.
3	Σχέδιο του τροποποιημένου Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δυνάμει του άρθρου 51(4) του Νόμου.
4	Σχέδιο του τροποποιημένου Πληροφοριακού Μνημονίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δυνάμει του άρθρου 79 του Νόμου.
5	Εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχέδιο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του νέου επενδυτικού τμήματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 36(3γ) του Νόμου.
6	Σχέδιο της επιστολής		

ενημέρωσης ή ανακοίνωσης
 προς τους μεριδιούχους του
 ΟΕΕ σχετικά με την
 τροποποίηση του Κανονισμού.

Β. ΕΦΟΣΟΝ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΕΕ ΤΥΠΟΥ ΟΜΠΡΕΛΑ ΑΦΟΡΑ ΟΕΕ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ Ή ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΟΡΙΣΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ:

Παράρτημα	Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Υποβλήθηκε (√) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1	Σχέδιο των τροποποιημένων καταστατικών εγγράφων της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.
2	Σχέδιο του τροποποιημένου Πληροφοριακού Μνημονίου της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.
3	Εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχέδιο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του νέου επενδυτικού τμήματος της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 36(3)(γ) του Νόμου.
4	Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εξωτερικού διαχειριστή, ότι αποδέχεται τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του νέου επενδυτικού τμήματος της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.
5	Δήλωση του Θεματοφύλακα ή της οντότητας του άρθρου 26(4) του Νόμου ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του νέου επενδυτικού τμήματος της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο.
6	Προϋπολογιστικά στοιχεία της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή

Μεταβλητού Κεφαλαίου για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας του νέου επενδυτικού τμήματος.

- 7 Σχέδιο της επιστολής ενημέρωσης ή ανακοίνωσης προς τους μετόχους του ΟΕΕ σχετικά με την τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ.

Σημείωση:

Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας μετατροπής της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου από ΟΕΕ που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα σε ΟΕΕ που λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα και πριν αυτή χορηγηθεί, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο των τροποποιηθέντων καταστατικών εγγράφων της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, είτε μόνο στην Αγγλική.
2. Πιστοποιητικό μετόχων.
3. Πιστοποιητικό του Εφόρου σχετικά με την τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.

Γ. ΕΦΟΣΟΝ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΕΕ ΤΥΠΟΥ ΟΜΠΡΕΛΑ ΑΦΟΡΑ ΟΕΕ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ Ή ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:

Παράρτημα	Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Υποβλήθηκε (✓) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1.	Πιστοποιητικό μετόχων.
2.	Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
3.	Καταστατικά έγγραφα νομικών προσώπων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν εκτός Δημοκρατίας.
4.	Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ή εφόσον δεν διατίθεται ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών ή

- απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο.
5. Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου για τους μετόχους-φυσικά πρόσωπα.
 6. Πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου για τους πραγματικούς δικαιούχους.
 7. Προϋπολογιστικά στοιχεία του νέου επενδυτικού τμήματος της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας του.
 8. Επιχειρησιακό σχέδιο (πρόγραμμα δραστηριοτήτων) της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.
 9. Βεβαίωση της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου ότι το νέο επενδυτικό της τμήμα διαθέτει ή θα διαθέτει τα κεφάλαια που απαιτούνται για το σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου και ότι το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται είναι ή θα είναι διαθέσιμο και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ότι αναλαμβάνει να δεσμεύσει σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητών ή αξιών, πιστωτικού ιδρύματος ή ιδρυμάτων κρατών μελών, όταν ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς¹.
 10. Σχέδιο των τροποποιηθέντων καταστατικών εγγράφων της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.
 11. Σχέδιο του τροποποιημένου Πληροφοριακού Μνημονίου της Εταιρίας

¹ Να σημειωθεί ότι, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας του νέου επενδυτικού τμήματος της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου και πριν αυτή χορηγηθεί, η αιτήτρια οφείλει να υποβάλει (α) βεβαίωση ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων κρατών μελών, στην οποία θα αναφέρεται ότι ολόκληρο το κεφάλαιο που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο, είναι δεσμευμένο σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητών ή αξιών κατά περίπτωση, του πιο πάνω ιδρύματος ή ιδρυμάτων, και θα παραμείνει δεσμευμένο μέχρι τη χορήγηση της άδειας μετατροπής και (β) εφόσον πρόκειται για στοιχεία που δεν επιδέχονται τέτοια δέσμευση, δήλωση του προσώπου στο οποίο ανήκουν τα προς εισφορά περιουσιακά στοιχεία, με την οποία αναλαμβάνει νόμιμα ανέκκλητη δέσμευση μη διάθεσης αυτών και την υποχρέωση καταβολής τους στο νέο επενδυτικό τμήμα της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όταν του ζητηθεί τούτο.

- Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.
12. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχέδιο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του νέου επενδυτικού τμήματος της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 36(3)(γ) του Νόμου.
13. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, δήλωση του Θεματοφύλακα ή της οντότητας του άρθρου 26(4) του Νόμου ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του νέου επενδυτικού τμήματος της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.
14. Προσωπικό ερωτηματολόγιο για τους μετόχους με ειδική συμμετοχή στο νέο επενδυτικό τμήμα.
15. Σχέδιο της επιστολής ενημέρωσης ή ανακοίνωσης προς τους μετόχους του ΟΕΕ σχετικά με την τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ.

Σημείωση:

Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας μετατροπής της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου από ΟΕΕ που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα και πριν αυτή χορηγηθεί, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο των τροποποιηθέντων καταστατικών εγγράφων της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, είτε μόνο στην Αγγλική.
2. Πιστοποιητικό μετόχων.
3. Πιστοποιητικό του Εφόρου σχετικά με την τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.

Δ. ΕΦΟΣΟΝ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΕΕ ΤΥΠΟΥ ΟΜΠΡΕΛΑ ΑΦΟΡΑ ΟΕΕ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΟΡΙΣΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ:

Παράρτημα	Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Υποβλήθηκε (✓) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
-----------	------------------------------	--	------------------------------

- | | | | |
|---|---|-------|--------------|
| 1 | Δήλωση του εξωτερικού διαχειριστή ή/ και του ομόρρυθμου συνεταίρου (εφόσον πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα) ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα κατά τα οριζόμενα στο Νόμο σε σχέση με το νέο επενδυτικό τμήμα Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού. | | |
| 2 | Δήλωση του Θεματοφύλακα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του νέου επενδυτικού τμήματος του Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο. | | |
| 3 | Σχέδιο της τροποποιηθείσας συμφωνίας συνεταιρισμού, δυνάμει του άρθρου 70 του Νόμου. | | |
| 4 | Σχέδιο του τροποποιημένου Πληροφοριακού Μνημονίου του Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού δυνάμει του άρθρου 79 του Νόμου. | | |
| 5 | Εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχέδιο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του νέου επενδυτικού τμήματος του Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού σύμφωνα με το άρθρο 36(3)(γ) του Νόμου. | | |
| 6 | Σχέδιο της επιστολής ενημέρωσης ή ανακοίνωσης προς τους μετόχους του ΟΕΕ σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας συνεταιρισμού του ΟΕΕ. | |
... |

Σημείωση:

Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας μετατροπής του Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού από ΟΕΕ που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα και πριν αυτή χορηγηθεί, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο της τροποποιηθείσας συμφωνίας συνεταιρισμού είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, είτε μόνο στην Αγγλική.
2. Πιστοποιητικό συνεταίρων.

3. Πιστοποιητικό του Εφόρου σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας συνεταιρισμού.

Ε. ΕΦΟΣΟΝ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΕΕ ΤΥΠΟΥ ΟΜΠΡΕΛΑ ΑΦΟΡΑ ΟΕΕ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ:

Παράρτημα	Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Υποβλήθηκε (√) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1.	Πιστοποιητικό μετόχων.
2.	Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
3.	Καταστατικά έγγραφα νομικών προσώπων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν εκτός Δημοκρατίας.
4.	Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ή εφόσον δεν διατίθεται ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών ή απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο.
5.	Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου για τους μετόχους-φυσικά πρόσωπα.
6.	Πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και ποινικού μητρώου για τους πραγματικούς δικαιούχους.
7.	Προϋπολογιστικά στοιχεία του νέου επενδυτικού τμήματος του Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας του.
8.	Επιχειρησιακό σχέδιο (πρόγραμμα δραστηριοτήτων) Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού.
9.	Βεβαίωση του Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού ότι το νέο επενδυτικό του τμήμα διαθέτει ή θα διαθέτει τα κεφάλαια που απαιτούνται για το σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου και ότι το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται είναι ή θα είναι διαθέσιμο και, εφόσον συντρέχει

- περίπτωση, ότι αναλαμβάνει να το δεσμεύσει σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητών ή αξιών, πιστωτικού ιδρύματος ή ιδρυμάτων κρατών μελών, όταν ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς².
10. Σχέδιο της τροποποιηθείσας Συμφωνίας Συνεταιρισμού του Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού.
11. Σχέδιο του τροποποιημένου Πληροφοριακού Μνημονίου του Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού.
12. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχέδιο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του νέου επενδυτικού τμήματος του Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού σύμφωνα με το άρθρο 36(3)(γ) του Νόμου.
13. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, δήλωση του Θεματοφύλακα ή της οντότητας του άρθρου 26(4) του Νόμου ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του νέου επενδυτικού τμήματος της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου.
14. Δήλωση του ομόρρυθμου συνεταίρου ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα εξωτερικού διαχειριστή κατά τα οριζόμενα στο Νόμο σε σχέση με το νέο επενδυτικό τμήμα Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού.

Σημείωση:

Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας μετατροπής του Ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού από ΟΕΕ που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα σε ΟΕΕ τύπου ομπρέλα και πριν αυτή χορηγηθεί, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

² Να σημειωθεί ότι, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας του νέου επενδυτικού τμήματος της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου και πριν αυτή χορηγηθεί, η αιτήτρια οφείλει να υποβάλει (α) βεβαίωση ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων κρατών μελών, στην οποία θα αναφέρεται ότι ολόκληρο το κεφάλαιο που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο, είναι δεσμευμένο σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητών ή αξιών κατά περίπτωση, του πιο πάνω ιδρύματος ή ιδρυμάτων, και θα παραμείνει δεσμευμένο μέχρι τη χορήγηση της άδειας μετατροπής και (β) εφόσον πρόκειται για στοιχεία που δεν επιδέχονται τέτοια δέσμευση, δήλωση του προσώπου στο οποίο ανήκουν τα προς εισφορά περιουσιακά στοιχεία, με την οποία αναλαμβάνει νόμιμα ανέκκλητη δέσμευση μη διάθεσης αυτών και την υποχρέωση καταβολής τους στο νέο επενδυτικό τμήμα της Εταιρίας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όταν του ζητηθεί τούτο.

- 1. Επικυρωμένο αντίγραφο της τροποποιηθείσας συμφωνίας συνεταιρισμού είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, είτε μόνο στην Αγγλική.*
- 2. Πιστοποιητικό συνεταιίρων.*
- 3. Πιστοποιητικό του Εφόρου σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας συνεταιρισμού.*

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΟΕΕ ΤΥΠΟΥ ΟΜΠΡΕΛΑ ΣΕ ΟΕΕ ΜΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α. Ελάχιστο περιεγόμενο αίτησης

Η αίτηση που υποβάλλεται για τη χορήγηση άδειας μετατροπής του ΟΕΕ από ΟΕΕ τύπου ομπρέλα σε ΟΕΕ που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του εξωτερικού διαχειριστή ή του ίδιου του εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ και περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τις ακόλουθες πληροφορίες και στοιχεία:

1. Τα πλήρη στοιχεία του ΟΕΕ, τον οποίο αφορά η αίτηση: πλήρης ονομασία/ επωνυμία του ΟΕΕ, αριθμός άδειας λειτουργίας του ΟΕΕ, νομική μορφή του ΟΕΕ, ονομασία των επενδυτικών τμημάτων που διαθέτει ο ΟΕΕ και εφόσον συντρέχει περίπτωση, στοιχεία του εξωτερικού διαχειριστή και του θεματοφύλακα του ΟΕΕ.
2. Τα στοιχεία των επενδυτικών τμημάτων του ΟΕΕ, τα οποία πρόκειται να διαλυθούν, τον λόγο της διάλυσης αυτών, την ενημέρωση που θα σταλεί προς τους μεριδιούχους των εν λόγω επενδυτικών τμημάτων σχετικά με τη διάλυση των επενδυτικών τμημάτων, πληροφορίες σχετικά με τη διανομή της περιουσίας των επενδυτικών τμημάτων του ΟΕΕ.

Β. Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης.

1. Σχέδιο του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ, σχέδιο του πληροφοριακού μνημονίου του ΟΕΕ, καθώς και εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχέδιο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, όπως τα έγγραφα αυτά θα ισχύουν μετά την μετατροπή του ΟΕΕ από ΟΕΕ τύπου ομπρέλα σε ΟΕΕ με ένα επενδυτικό τμήμα.
2. Σχέδιο της επιστολής ενημέρωσης ή ανακοίνωσης προς τους μεριδιούχους του ΟΕΕ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ και τη διάλυση των επενδυτικών τμημάτων του ΟΕΕ.

3. Υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων του εξωτερικού διαχειριστή ή του ίδιου του εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ («αιτήτρια») με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Δηλώνουμε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της αιτήτριας, ότι:

α) Έχουμε καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτησή μας, καθώς και τα στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν αυτή, είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.

β) Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε η αιτήτρια να εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις μετατροπής από ΟΕΕ τύπου ομπρέλα σε ΟΕΕ που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα, όπως αυτές καθορίζονται, κατά περίπτωση, στο Νόμο και στις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

γ) Θα γνωστοποιούμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, άμεσα, γραπτώς, οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησής μας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέχρι την έκδοση της επ' αυτής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στις πληροφορίες ή και στα στοιχεία και έντυπα που υποβάλλονται με την αίτησή μας.

Βεβαιώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις ή και υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Νόμο.

Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Γνωρίζουμε ότι η παροχή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από την παρούσα αίτηση αποτελεί, επιπρόσθετα από παράβαση, η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση μέχρι 350.000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης μέχρι 700.000 ευρώ, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι 350.000 ευρώ ή με αμφότερες τις ποινές.»

- **Αφού χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια για τη μετατροπή του ΟΕΕ τύπου ομπρέλα σε ΟΕΕ που λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα και ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των επενδυτικών τμημάτων του ΟΕΕ, πλην ενός, προκειμένου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εγκρίνει την τροποποίηση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα:**

1. Η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή σχετικά με το αποτέλεσμα της διανομής της περιουσίας των επενδυτικών τμημάτων του ΟΕΕ που διαλύθηκαν.

2. Βεβαίωση ανεξάρτητου ελεγκτή, από την οποία θα προκύπτει ότι: α) το προϊόν της εκκαθάρισης διανεμήθηκε στους μεριδιούχους κάθε επενδυτικού τμήματος του ΟΕΕ, ανάλογα με το ύψος της συμμετοχής τους και σύμφωνα με το Νόμο, καθώς και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία και β) ότι εξ' όσων γνωρίζει δεν υφίστανται εκκρεμείς απαιτήσεις ή αξιώσεις από τους επενδυτές ή τυχόν δανειστές, έχει δε γίνει επαρκής πρόβλεψη σχετικά με τα έξοδα διάλυσης και εκκαθάρισης αυτών των επενδυτικών τμημάτων ή εφόσον υφίστανται τέτοιες αξιώσεις, αυτές μεταφέρθηκαν στο εναπομείναν επενδυτικό τμήμα του ΟΕΕ.

3. Αντίγραφο της γνωστοποίησης προς τους μεριδιούχους των επενδυτικών τμημάτων του ΟΕΕ σχετικά με τη διάλυση των επενδυτικών τμημάτων του ΟΕΕ, πλην ενός, στην οποία περιλαμβάνεται αναφορά στον λόγο διάλυσης αυτών των τμημάτων.

Μετά την έγκριση της τροποποίησης του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επικυρωμένο αντίγραφο του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, είτε μόνο στην Αγγλική.

ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2018

Οδηγία ΟΔ.....

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη ρύθμιση κάθε ειδικότερου ζητήματος που αφορά τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διάλυση ΟΕΕ ή ΚΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (τύπου ομπρέλα).

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση Εφαρμογής
Παράγραφος 4	Κανόνες που υπαγορεύονται από την αναγνώριση του ΟΕΕ ως ενιαία νομική οντότητα
Παράγραφος 5	Αυτοτέλεια κάθε επενδυτικού τμήματος
Παράγραφος 6	Δικαίωμα μεταφοράς από ένα σε άλλο τμήμα του ίδιου ΟΕΕ
Παράγραφος 7	Πρόσθετο περιεχόμενο των εγγράφων ΟΕΕ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα
Παράγραφος 8	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 9(8) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- Συνοπτικός τίτλος 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως «η περί της συγκρότησης, λειτουργίας και διάλυσης ΟΕΕ ή ΚΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα Οδηγία».
- Ερμηνεία 2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Νόμισμα αναφοράς του ΟΕΕ» σημαίνει το νόμισμα:

- (i) με βάση το οποίο υπολογίζεται η καθαρή αξία του ενεργητικού του ΟΕΕ,
- (ii) στο οποίο συντάσσονται οι ενιαίες οικονομικές καταστάσεις του ΟΕΕ, για το σύνολο των τμημάτων και
- (iii) στο οποίο εκφράζεται το μετοχικό κεφάλαιο ή το ενεργητικό, κατά περίπτωση, του ΟΕΕ.

«Νόμισμα αναφοράς του επενδυτικού τμήματος» σημαίνει το νόμισμα:

- (i) με βάση το οποίο υπολογίζεται η καθαρή αξία του ενεργητικού του επενδυτικού τμήματος,
- (ii) με βάση το οποίο υπολογίζεται η τιμή διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του τμήματος, ή κατηγορίας μεριδίων του τμήματος και
- (iii) στο οποίο συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις του τμήματος.

«Νόμισμα αναφοράς κατηγορίας μεριδίων»: σημαίνει το νόμισμα με βάση το οποίο υπολογίζεται η τιμή διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων της συγκεκριμένης κατηγορίας.

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2018.

«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 Οδηγία εφαρμόζεται στους ΟΕΕ που λειτουργούν με περισσότερα επενδυτικά τμήματα. Επίσης, η Οδηγία

εφαρμόζεται κατ' αναλογία στους ΚΟΕΕ που λειτουργούν με περισσότερα επενδυτικά τμήματα δυνάμει του άρθρου 134(5) του Νόμου και με την εξαίρεση της υποπαραγράφου (6) της παραγράφου 5 εφαρμόζεται και στους ΟΕΕΠΑΠ που λειτουργούν με περισσότερα επενδυτικά τμήματα δυνάμει του άρθρου 124(8) του Νόμου. Νοείται ότι για την εφαρμογή της Οδηγίας σε ΚΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ, σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, οι αναφορές της Οδηγίας σε ΟΕΕ νοούνται ως αναφορές σε ΚΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ, αντίστοιχα.

Κανόνες που υπαγορεύονται από την αναγνώριση του ΟΕΕ ως ενιαία νομική οντότητα

4. (1) ΟΕΕ που λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, διατηρεί ενιαία γενική ονομασία ή επωνυμία, η οποία, για κάθε επενδυτικό τμήμα του, συνοδεύεται από στοιχείο που εξειδικεύει κάθε τμήμα, σε αντιστοιχία με την επενδυτική πολιτική του τμήματος, καθώς και από το νόμισμα αναφοράς του τμήματος.

(2) ΟΕΕ που λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, έχει ενιαίο κανονισμό ή ενιαία καταστατικά έγγραφα, καθώς και ενιαίο πληροφοριακό μνημόνιο, για το σύνολο των τμημάτων του. Το πληροφοριακό μνημόνιο του ΟΕΕ περιγράφει σαφώς την επενδυτική πολιτική καθενός από τα επενδυτικά τμήματά του. Η δημιουργία νέου επενδυτικού τμήματος απαιτεί σχετική μεταβολή του πληροφοριακού του μνημονίου.

(3) Ορίζεται νόμισμα αναφοράς του ΟΕΕ, στο οποίο μετατρέπονται οι λογαριασμοί των επενδυτικών του τμημάτων που εκφράζονται σε άλλο νόμισμα, για τη σύνταξη των ενιαίων οικονομικών καταστάσεων του ΟΕΕ και στο οποίο εκφράζεται το μετοχικό κεφάλαιο ή το ενεργητικό του ΟΕΕ.

(4) Το διοικητικό συμβούλιο ΟΕΕ με τη μορφή εταιρείας επενδύσεων που λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, καθώς και ο ομόρρυθμος συνέταιρος ΟΕΕ με τη μορφή ετερόρρυθμου συνεταιρισμού που λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα ασκεί τις αρμοδιότητές του για το σύνολο των επενδυτικών τμημάτων της συγκεκριμένης

εταιρείας ή του συγκεκριμένου συνεταιρισμού, αντίστοιχα.

(5) Στη συνέλευση των μεριδιούχων μετέχουν οι μεριδιούχοι όλων των επενδυτικών τμημάτων του ΟΕΕ, εκτός εάν πρόκειται για ζήτημα που αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένο επενδυτικό τμήμα, οπότε η συνέλευση συνεδριάζει με τη συμμετοχή των μεριδιούχων μόνο αυτού του τμήματος. Οι ενιαίοι ετήσιοι λογαριασμοί ΟΕΕ με τη μορφή εταιρείας επενδύσεων ή ετερόρρυθμου συνεταιρισμού που λειτουργούν με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων ή τον ομόρρυθμο συνέταιρο όλων των τμημάτων, κατά περίπτωση.

(6) Για όλα τα επενδυτικά τμήματα του ίδιου ΟΕΕ ορίζεται ο ίδιος εξωτερικός διαχειριστής και ο ίδιος Θεματοφύλακας. Εφόσον ο ΟΕΕ, στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται από το Νόμο, επιλέξει να μην ορίσει Θεματοφύλακα, ή εφόσον ο ΟΕΕ λειτουργεί με τη νομική μορφή της εταιρείας επενδύσεων ή του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού και επιλέξει να μην ορίσει εξωτερικό διαχειριστή, αλλά να είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος, η επιλογή αυτή θα πραγματοποιείται για το σύνολο των επενδυτικών του τμημάτων.

(7) Ο λογιστικός έλεγχος των επενδυτικών τμημάτων του ΟΕΕ ασκείται από τον ίδιο ελεγκτή.

(8) Οι κανόνες αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΕΕ που εντάσσονται στην ίδια κατηγορία, είναι κοινός, για το σύνολο των επενδυτικών τμημάτων του.

(9) Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων για τις οποίες θα έχει ληφθεί άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από σχετικό αίτημα του εξωτερικού διαχειριστή ΟΕΕ που θα συνοδεύεται από επαρκή αιτιολόγηση της εξαίρεσης, ισχύουν, για όλα τα επενδυτικά τμήματα και για όλες τις κατηγορίες μεριδίων, οι ίδιοι όροι εξαγοράς και αναστολής εξαγοράς.

Αυτοτέλεια 5. (1) Η άδεια λειτουργίας κάθε επενδυτικού τμήματος

κάθε
επενδυτικού
τμήματος

προϋποθέτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το Νόμο για τη σύσταση και λειτουργία ΟΕΕ της συγκεκριμένης νομικής μορφής, κατά περίπτωση.

(2) Για κάθε επενδυτικό τμήμα ΟΕΕ, εκδίδονται μερίδια μίας τουλάχιστον κατηγορίας, η δε αξία των μεριδίων κάθε τμήματος μπορεί να διαφέρει από την αξία των μεριδίων των λοιπών τμημάτων.

(3) Οι λογιστικές καταχωρήσεις που αφορούν τα στοιχεία του ενεργητικού κάθε επενδυτικού τμήματος, διενεργούνται αυτοτελώς, σε σχέση με τα λοιπά τμήματα του ίδιου ΟΕΕ, στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος.

(4) Η καθαρή αξία ενεργητικού κάθε επενδυτικού τμήματος υπολογίζεται στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος. Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων κάθε τμήματος προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στην καθαρή αξία του ενεργητικού του τμήματος, δια του αριθμού των κυκλοφορούντων μεριδίων του τμήματος, υπολογίζεται δε στο νόμισμα αναφοράς του τμήματος ή της συγκεκριμένης κατηγορίας μεριδίων.

(5) Περιορισμοί στις τοποθετήσεις και στη δανειοδότηση που προβλέπονται στο Νόμο, θα πρέπει να τηρούνται για κάθε επενδυτικό τμήμα χωριστά, με εξαίρεση εκείνους που τυχόν περιορίζουν την κατοχή τίτλων του ίδιου εκδότη, οι οποίοι εφαρμόζονται επίσης στο σύνολο των διαφόρων επενδυτικών τμημάτων.

(6) Η εισαγωγή σε δευτερογενή αγορά προς διαπραγμάτευση με βάση το Μέρος IV του Νόμου, καθώς και η δημοσίευση των τιμών του ΟΕΕ σε δευτερογενή αγορά σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του Νόμου διενεργείται αυτοτελώς για κάθε επενδυτικό τμήμα του ΟΕΕ.

(7) Για κάθε επενδυτικό τμήμα ΟΕΕ συντάσσονται αυτοτελείς οικονομικές καταστάσεις, στο νόμισμα αναφοράς του

τμήματος.

(9) Η ανάθεση καθηκόντων ή λειτουργιών από τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ, ή από τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ, μπορεί να διενεργείται αυτοτελώς για κάθε τμήμα.

(10) Ο Θεματοφύλακας του ΟΕΕ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα μπορεί να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού των επιμέρους τμημάτων σε διαφορετικά πρόσωπα, ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή αυτών των στοιχείων.

(11) Η διάλυση επενδυτικού τμήματος, όπως και η ανάκληση της άδειας λειτουργίας επενδυτικού τμήματος, δεν επηρεάζει τα εναπομείναντα επενδυτικά τμήματα του ίδιου ΟΕΕ.

Δικαίωμα μεταφοράς από ένα σε άλλο τμήμα του ίδιου ΟΕΕ

6. Ο ΟΕΕ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα θα έχει τουλάχιστον δύο τμήματα, για τα οποία δε θα υφίσταται χρονικός περιορισμός ως προς την έκδοση μεριδίων, ώστε να μη θίγεται το δικαίωμα των μεριδιούχων να μεταφέρουν την επένδυσή τους από ένα τμήμα σε άλλο τμήμα του ίδιου ΟΕΕ.

Πρόσθετο περιεχόμενο των εγγράφων ΟΕΕ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα

7. (1) Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα αναφέρουν τουλάχιστον:

(α) Όταν πρόκειται για ΟΕΕ, το περιεχόμενο του άρθρου 9(2), (3) και (4) του Νόμου ΟΕΕ, καθώς την ενδεχόμενη χρήση της δυνατότητας που παρέχει το εδάφιο (5) αυτού του άρθρου.

(β) Μνεία ότι τα μερίδια παρέχουν ένα δικαίωμα ψήφου, στις συνελεύσεις των μεριδιούχων, ανεξάρτητα από την

αξία τους, η οποία μπορεί να διαφέρει ανά επενδυτικό τμήμα.

- (γ) Το νόμισμα αναφοράς.
 - (δ) Τα θέματα που αφορούν τους μεριδιούχους όλων των επενδυτικών τμημάτων και που συζητούνται στο επίπεδο της γενικής συνέλευσης όλων των μεριδιούχων του ΟΕΕ, ανεξάρτητα από το επενδυτικό τμήμα στο οποίο ανήκουν, καθώς και τα θέματα που αφορούν αποκλειστικά τους μεριδιούχους συγκεκριμένου τμήματος ή συγκεκριμένων τμημάτων και που συζητούνται στο επίπεδο της συνέλευσης των μεριδιούχων αυτού του τμήματος ή αυτών των τμημάτων.
 - (ε) Τον τρόπο και τους όρους κατανομής των στοιχείων του ενεργητικού, σε περίπτωση λύσης των τμημάτων του ΟΕΕ.
 - (στ) Κάθε άλλο στοιχείο που θα καθιστά σαφή στους επενδυτές τον τρόπο λειτουργίας του ΟΕΕ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα.
- (2) Πέρα από τα υποχρεωτικά κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο στοιχεία, ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ που λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, μπορεί να αναφέρει:
- (α) Τυχόν ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται σε ένα ή περισσότερα τμήματα.
 - (β) Περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να αποφασιστεί η αναστολή εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του ΟΕΕ, για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα επενδυτικά τμήματα.
- (3) Το πληροφοριακό μνημόνιο του ΟΕΕ με περισσότερα

επενδυτικά τμήματα περιλαμβάνει ρητή αναφορά στη δυνατότητα επένδυσης ενός επενδυτικού τμήματος σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ, καθώς και στους κανόνες που διέπουν αυτή την επένδυση.

(4) Η ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του ΟΕΕ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα περιέχει ειδική αναφορά στις επενδύσεις που πραγματοποιεί ένα επενδυτικό τμήμα σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ.

Έναρξη ισχύος
8.

Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και άλλων συναφών θεμάτων

Νόμος του 2017

Οδηγία ΟΔ.....

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη ρύθμιση ειδικών ζητημάτων σχετικών με τη διάλυση και εκκαθάριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Σκοπός του υπό εκκαθάριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 5	Καθήκοντα του εκκαθαριστή Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 6	Υποχρεώσεις του Θεματοφύλακα κατά την εκκαθάριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 7	Ευθύνη του εκκαθαριστή Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 8	Αντικατάσταση του εκκαθαριστή Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 9	Καταλληλότητα του εκκαθαριστή
Παράγραφος 10	Παύση των εξουσιών του Εξωτερικού Διαχειριστή
Παράγραφος 11	Αμοιβή του εκκαθαριστή
Παράγραφος 12	Διορισμός εκκαθαριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από το Θεματοφύλακα
Παράγραφος 13	Αυτούσια διανομή στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 14	Μη ανάληψη του προϊόντος εκκαθάρισης από μεριδιούχο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 15	Υποχρεώσεις του εκκαθαριστή με το πέρας της εκκαθάρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 16	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 52(8) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και άλλων συναφών θεμάτων Νόμου του 2017, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος 1.	Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί της διάλυσης και εκκαθάρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Οδηγία του 2018».
Ερμηνεία	Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι

2.

ορισμοί:

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και άλλων συναφών θεμάτων Νόμο του 2017.

«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

«Φορέας» σημαίνει το Θεματοφύλακα ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που, κατ' εφαρμογή του άρθρου 52(3)(β) του Νόμου, διορίζει, κατά περίπτωση, τον Εκκαθαριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

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

Έκταση εφαρμογής
3.

Η Οδηγία εφαρμόζεται στη διάλυση και εκκαθάριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή επενδυτικού τμήματός του.

Σκοπός του υπό
εκκαθάριση
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου
4.

(1) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, από τη διάλυσή του, υφίσταται και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, μόνο για το σκοπό της εκκαθάρισής του.

(2) Ως σκοπός της εκκαθάρισης νοείται η διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους υφιστάμενους κατά τη διανομή μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε αναλογία με το ύψος της συμμετοχής τους, ύστερα από την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης, την εξόφληση κάθε είδους απαίτησης και, γενικότερα, την ικανοποίηση κάθε υποχρέωσης που υφίσταται έναντι αυτού.

(3) Τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που εκδίδονται για το υπό εκκαθάριση Αμοιβαίο Κεφάλαιο, περιέχουν μνεία του γεγονότος ότι αυτό έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

Καθήκοντα του
εκκαθαριστή
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου
5.

(1) Ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη του τυχόν ρυθμίσεις του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, οι οποίες εισάγουν παρέκκλιση από τον κανόνα ότι κάθε τμήμα είναι υπέγγυο για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τη σύσταση, τη λειτουργία ή τη διάλυσή του, ή ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις των μεριδίων ανά κατηγορία, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής ιδίως:

(α) Προβαίνει στην εξόφληση των απαιτήσεων και, γενικότερα, στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων του

Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ως ομάδας περιουσίας και, με την επιφύλαξη της αυτούσιας διανομής στοιχείων του ενεργητικού του, στη ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου του, διενεργώντας άλλες πράξεις διαχείρισης του τελευταίου, μόνο εφόσον αυτές εξυπηρετούν το σκοπό της εκκαθάρισης.

- (β) Προβαίνει στην είσπραξη των απαιτήσεων και, γενικότερα, στην ικανοποίηση των δικαιωμάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ως ομάδας περιουσίας.
- (γ) Υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την τελευταία ετήσια έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 78 του Νόμου, το αργότερο εντός μηνός από τη λήξη του τριμήνου μέσα στο οποίο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαλύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση. Η έκθεση καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την 1^η Ιανουαρίου του έτους έως την ημερομηνία διάλυσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και θέσης του σε εκκαθάριση.
- (δ) Διενεργεί κάθε αναγκαίο για τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανάλογα με το ύψος της συμμετοχής τους.

(2) Ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκπροσωπεί τους μεριδιούχους του, ως προς τις έννομες σχέσεις που δημιουργούνται, εξαιτίας της εκκαθάρισης, από τα δικαιώματά τους επί των στοιχείων του ενεργητικού του. Ο εκκαθαριστής ενεργεί στο όνομά του, επισημαίνοντας πάντως ότι ενεργεί για λογαριασμό του υπό εκκαθάριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(3) Ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενεργεί ανεξάρτητα από το θεματοφύλακα και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων του.

(4) Ο Εξωτερικός Διαχειριστής, εφόσον ενεργεί ως εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν δικαιούται αμοιβή για την εκτέλεση των καθηκόντων του που σχετίζονται με την εκκαθάριση.

Υποχρεώσεις του Θεματοφύλακα κατά την εκκαθάριση του

(1) Ο Θεματοφύλακας του υπό εκκαθάριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου διασφαλίζει ότι οι πράξεις εκκαθάρισης του πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Νόμο και την Οδηγία. Προς τούτο, εκτελεί τις εντολές του εκκαθαριστή, εκτός εάν αυτές

Αμοιβαίου
Κεφαλαίου
6. είναι αντίθετες προς την εφαρμοστέα νομοθεσία ή τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ παρακολουθεί και την ορθή εκτέλεση των εντολών του από τον εκκαθαριστή.

(2) Χωρίς να θίγεται η εφαρμογή της υποπαραγράφου (1), ο Θεματοφύλακας δεν ενεργεί πράξεις εκκαθάρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ευθύνη του
εκκαθαριστή
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου
7. (1) Ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ευθύνεται, έναντι των μεριδιούχων του, για κάθε επιδεικνυόμενη εκ μέρους του αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός της ανωτέρω ευθύνης, ενδεχόμενος δε όρος για τον περιορισμό της στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι άκυρος.

(2) Ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διενεργεί κάθε αναγκαίο για την καταγραφή όλων των απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ώστε αυτές να εξοφληθούν ή να ικανοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

(3) Ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ευθύνεται προσωπικά για τις υποχρεώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου οι οποίες δεν θα έχουν εξοφληθεί, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής του και πριν από τη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης, αν και ήσαν γνωστές σε αυτόν ή θα μπορούσαν να είναι γνωστές, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων.

(4) Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις του εκκαθαριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το δε Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις του εκκαθαριστή, εξαιτίας της εκκαθάρισης.

Αντικατάσταση
του εκκαθαριστή
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου
8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου (δ) του άρθρου 52(3) του Νόμου, εάν ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, πριν από το πέρας της εκκαθάρισης, εκπέσει από τα καθήκοντά του, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ορίζεται νέος εκκαθαριστής, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (β) του άρθρου 52(3) του Νόμου και με την τήρηση της κατά περίπτωση διαδικασίας, όπως αυτή εξειδικεύεται στην Οδηγία.

Καταλληλότητα
του εκκαθαριστή
9. (1) Εφόσον ως εκκαθαριστής οριστεί πρόσωπο διαφορετικό από τον Εξωτερικό Διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή της παραγράφου (β) του άρθρου 52(3) του Νόμου, αυτό το πρόσωπο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες

προϋποθέσεις:

- (α) Να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία για να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του,
- (β) Να είναι ανεξάρτητο από το Θεματοφύλακα και
- (γ) Να είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο για διαχείριση χαρτοφυλακίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 52-53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

(2) Πριν από το διορισμό του εκκαθαριστή της υποπαραγράφου (1), υποβάλλονται για αυτόν, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα στοιχεία που προβλέπονται για τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τον Εξωτερικό Διαχειριστή, σύμφωνα με την Περί της χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εξωτερικό Διαχειριστή Οδηγία, καθώς και κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο που θα ζητήσει η Επιτροπή, ώστε να εκφέρει κρίση για την καταλληλότητα του εκκαθαριστή. Υποβάλλεται επίσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν από την ανάληψη καθηκόντων του εκκαθαριστή, έγγραφη δήλωσή του ότι αποδέχεται το διορισμό του ως τέτοιου, για το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Παύση
εξουσιών
Εξωτερικού
Διαχειριστή
10.

των (1) Με το διορισμό ως εκκαθαριστή προσώπου διαφορετικού του από τον Εξωτερικό Διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 52(3)(β) του Νόμου, παύουν οι εξουσίες του Εξωτερικού Διαχειριστή ως προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

(2) Ο Εξωτερικός Διαχειριστής παρέχει στον εκκαθαριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα από σχετικό αίτημά του, κάθε αναγκαία, κατά την κρίση του εκκαθαριστή, πληροφορία, στοιχείο, ή, γενικότερα, συνδρομή, για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του.

Αμοιβή
εκκαθαριστή
11.

του (1) Η αμοιβή του προσώπου που θα έχει οριστεί ως εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 52(3)(β) του Νόμου, καθορίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ αυτού και του προσώπου που τελικά θα καταβάλει την

αμοιβή, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 2.

(2) Η αμοιβή του προσώπου που θα έχει οριστεί ως εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 52(3)(β) του Νόμου, με την επιφύλαξη των επόμενων προτάσεων της παρούσας υποπαραγράφου, δεν βαρύνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τους μεριδιούχους του, αλλά τον Εξωτερικό Διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σε περίπτωση αδυναμίας του Εξωτερικού Διαχειριστή να καταβάλει την αμοιβή του εκκαθαριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αυτή καταβάλλεται από το Θεματοφύλακά του.

Διορισμός
εκκαθαριστή του
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου από το
Θεματοφύλακα
12.

(1) Ο Θεματοφύλακας, εφόσον ορίσει εκκαθαριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 52(3)(β) του Νόμου, ευθύνεται για την επιλογή του εκκαθαριστή, ανεξάρτητα από την ευθύνη του τελευταίου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον κρίνει ότι το πρόσωπο που θα έχει οριστεί ως εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή της δεύτερης περίπτωσης της πρώτης πρότασης του άρθρου 52(3)(β) του Νόμου, δεν είναι κατάλληλο για να ασκήσει τα καθήκοντά του ως τέτοιος, γνωστοποιεί τις αντιρρήσεις της στο Θεματοφύλακα, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης προς αυτή όλων των αναγκαίων για την κρίση της στοιχείων. Σε αυτή τη περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τάσσει προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών στο Θεματοφύλακα να ορίσει άλλο πρόσωπο, ως εκκαθαριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Με την πάροδο αυτής της προθεσμίας χωρίς ο Θεματοφύλακας να έχει συμμορφωθεί στις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή ορίζει, με απόφασή της, εκκαθαριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αυτούσια διανομή
στοιχείων του
ενεργητικού του
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου
13.

(1) Επιτρέπεται ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να συμφωνεί με μεριδιούχους του αυτοί να λάβουν, αντί προϊόντος εκκαθάρισης, στοιχεία του ενεργητικού του, με αυτούσια διανομή τους, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η συμφωνία του εκκαθαριστή με τους μεριδιούχους αποτυπώνεται σε έγγραφο, με ρητή αναφορά των προς αυτούσια διανομή στοιχείων που θα αναλάβει ο

μεριδιούχος, καθώς και του ακριβούς αριθμού τους.

- (β) Τα στοιχεία που διανέμονται αυτούσια, είναι ελεύθερα βαρών και υποχρεώσεων.
- (γ) Η αυτούσια διανομή των στοιχείων πραγματοποιείται αφού προηγουμένως προσδιοριστεί η αξία του αναλογούντος σε κάθε μεριδιούχο προϊόντος της εκκαθάρισης, μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης και των υποχρεώσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- (δ) Η αξία των στοιχείων που διανέμονται αυτούσια, δεν υπερβαίνει το αναλογούν στο μεριδιούχο προϊόν της εκκαθάρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(2) Σε περίπτωση αυτούσιας διανομής στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο εκκαθαριστής διασφαλίζει ότι δεν υφίσταται διακριτική μεταχείριση μεριδιούχων οι οποίοι θα έχουν εκδηλώσει εγγράφως τη βούλησή τους η απαίτησή τους επί του προϊόντος της εκκαθάρισης να ικανοποιηθεί με αυτούσια διανομή στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι μεριδιούχοι εκφράσουν την επιθυμία τους να ικανοποιηθούν με αυτούσια διανομή, ενώ τα προς αυτούσια διανομή στοιχεία δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των μεριδιούχων, η αυτούσια διανομή, εφόσον συμφωνηθεί, διενεργείται αναλογικά για όλους αυτούς τους μεριδιούχους, με βάση το ύψος της συμμετοχής τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Μη ανάληψη του προϊόντος εκκαθάρισης μεριδιούχο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 14.

(1) Από το προϊόν εκκαθάρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τα ποσά που αναλογούν σε μεριδιούχους οι οποίοι είτε δεν προσήλθαν να αναλάβουν αυτά εντός του ταχθέντος από τον εκκαθαριστή προς τούτο χρονικού διαστήματος, ή δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν από τον εκκαθαριστή, με την πάροδο έξι μηνών από τη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό εκκαθάρισης που τηρείται στο Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, διαχωρισμένο από την περιουσία του Θεματοφύλακα ή του πιστωτικού ιδρύματος και από την περιουσία του εκκαθαριστή. Με την κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει πιστοποιητικό παραλαβής του ποσού που κατέβαλε, το οποίο αποτελεί και αποδεικτικό απαλλαγής του ως προς το κατατεθέν ποσό. Αυτά τα ποσά χρησιμοποιούνται για την εξόφληση

απαιτήσεων έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή, γενικότερα, την ικανοποίηση υποχρεώσεών του, που θα αναφανούν μετά τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισής του και για την κάλυψη των σχετικών προς τούτο εξόδων, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι απαιτήσεις ή υποχρεώσεις δεν ήσαν γνωστές ή δε θα μπορούσαν να είναι γνωστές στον εκκαθαριστή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων. Τυχόν έξοδα για την τήρηση του λογαριασμού βαρύνουν αυτόν, καταλογίζονται δε, στη συνέχεια, στους δικαιούχους των ποσών που θα έχουν κατατεθεί σε αυτόν μεριδιούχους, σε αναλογία με το ύψος της συμμετοχής τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

(2) Το άνοιγμα και η τήρηση του ειδικού λογαριασμού εκκαθάρισης της προηγούμενης υποπαραγράφου γνωστοποιείται στους μεριδιούχους με σχετική ανακοίνωση που καταχωρείται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

(3) Σε περίπτωση εμφάνισης μεριδιούχων δικαιούχων ποσών που έχουν κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με την υποπαραγράφο 1, ο Θεματοφύλακας ή το πιστωτικό ίδρυμα που τηρεί τον ειδικό λογαριασμό εκκαθάρισης, οφείλει, αφού προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο νομιμοποίησης, να καταβάλλει τα οφειλόμενα σε αυτούς ποσά, ανάλογα με το ύψος συμμετοχής κάθε δικαιούχου στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

(4) Σε περίπτωση άρνησης του Θεματοφύλακα ή του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται ο ειδικός λογαριασμός εκκαθάρισης να ικανοποιήσει αξίωση που εγείρεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαραγράφο, οι μεριδιούχοι που είναι δικαιούχοι ποσών που έχουν κατατεθεί στον ανωτέρω λογαριασμό, δικαιούνται να προσφύγουν στο Δικαστήριο.

Υποχρεώσεις του εκκαθαριστή με το πέρας της εκκαθάρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15.

(1) Ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εφόσον περατωθεί η εκκαθάριση, υποβάλλει στον ανεξάρτητο ελεγκτή του άρθρου 52(5) του Νόμου, εντός του αντικειμενικά απαιτούμενου χρόνου, κάθε στοιχείο που θα επιτρέψει σε αυτόν να συντάξει την ειδική έκθεση για το αποτέλεσμα της διανομής της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(2) Ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρέχει, άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:

- (α) στον ανεξάρτητο ελεγκτή του άρθρου 52(5) του Νόμου κάθε αναγκαία, κατά την κρίση του τελευταίου, περαιτέρω συνδρομή για τη σύνταξη της ειδικής έκθεσης σχετικά με το αποτέλεσμα της διανομής της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και
- (β) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κάθε στοιχείο που θα ζητήσουν σχετικά με την εκκαθάριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Έναρξη ισχύος
16.

Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2018

Οδηγία ΟΔ.....

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τους κανόνες που οφείλουν να τηρούν οι ΟΕΕ κατά τη δημοσίευση διαφημιστικών ανακοινώσεων.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Τρόπος παρουσίασης και περιεχόμενο των διαφημιστικών ανακοινώσεων ΟΕΕ
Παράγραφος 5	Πρόσθετες δηλώσεις στις διαφημιστικές ανακοινώσεις ΟΕΕ που απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό
Παράγραφος 6	Απαγορεύσεις κατά τη διαφήμιση ΟΕΕ
Παράγραφος 7	Κανόνες που διέπουν τη συγκριτική διαφήμιση ΟΕΕ
Παράγραφος 8	Γενικοί κανόνες που διέπουν τη διαφήμιση αποδόσεων ΟΕΕ
Παράγραφος 9	Ειδικοί κανόνες που διέπουν τη διαφήμιση αποδόσεων ΟΕΕ που απευθύνονται σε επαγγελματίες και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές
Παράγραφος 10	Ειδικοί κανόνες που διέπουν τη διαφήμιση αποδόσεων ΟΕΕ που απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό
Παράγραφος 11	Παρουσίαση αποδόσεων ΟΕΕ με βάση προσομοίωση
Παράγραφος 12	Τήρηση αρχείου διαφημίσεων ΟΕΕ
Παράγραφος 13	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 83(4) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί των κανόνων που οφείλουν να τηρούν οι ΟΕΕ κατά τη δημοσίευση διαφημιστικών ανακοινώσεων Οδηγία».

Ερμηνεία 2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Αναγνωρισμένος οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας» σημαίνει τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ο οποίος έχει εγγραφεί στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό 1060/2009, ή που

υπόκειται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 40 του ίδιου Κανονισμού.

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2018.

«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 Οδηγία εφαρμόζεται στους ΟΕΕ μερίδια των οποίων διατίθενται στη Δημοκρατία.

Τρόπος παρουσίασης και περιεχόμενο των διαφημιστικών ανακοινώσεων ΟΕΕ 4.

(1) Ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ ή ο ίδιος ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ διασφαλίζει ότι τα περιλαμβανόμενα στις διαφημιστικές ανακοινώσεις του ΟΕΕ πληροφοριακά στοιχεία είναι ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικά, παρουσιαζόμενα κατά τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά από τους επενδυτές στους οποίους απευθύνονται.

(2) Η παρεχόμενη δια μέσου των διαφημιστικών ανακοινώσεων ΟΕΕ πληροφόρηση δεν πρέπει να αποκρύπτει, υποβαθμίζει ή συγκαλύπτει σημαντικές δηλώσεις, προειδοποιήσεις ή άλλα σχετιζόμενα με τις επενδύσεις σε ΟΕΕ στοιχεία, ιδίως δε το περιεχόμενο των πληροφοριών που εκτίθενται στο πληροφοριακό μνημόνιο του ΟΕΕ.

(3) Η διαφήμιση ΟΕΕ παρουσιάζει με σαφήνεια την προσφερόμενη επένδυση, επισημαίνοντας, παράλληλα με την περιγραφή του δυνητικού οφέλους που οι επενδυτές μπορούν να αποκομίσουν, τις υποχρεώσεις και τους κινδύνους που η συγκεκριμένη επένδυση συνεπάγεται. Οι κίνδυνοι παρατίθενται στο κύριο κείμενο της διαφημιστικής ανακοίνωσης.

(4) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6(1)(γ) της Οδηγίας, η χρήση υποσημειώσεων στις διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές συνδέονται με αντίστοιχου περιεχομένου κείμενο στο κύριο μέρος της ανακοίνωσης και αποτυπώνονται ευκρινώς σε ευχερώς ορατό σημείο της ανακοίνωσης και με τρόπο, ώστε να γίνονται κατανοητές από τους επενδυτές.

(5) Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις ΟΕΕ μπορούν να περιλαμβάνουν αναφορά σε ιστορικά στοιχεία των ΟΕΕ, εφόσον κρίνεται ότι αυτά δύνανται να συμβάλλουν στη

διαμόρφωση σαφούς, επαρκούς και τεκμηριωμένης άποψης για την προσφερόμενη επένδυση, χωρίς να προκαλούν σύγχυση στους επενδυτές ως προς την απόδοση της επένδυσης. Η περίοδος αναφοράς την οποία αφορούν τα ιστορικά στοιχεία, προσδιορίζεται και αναγράφεται με σαφήνεια.

(6) Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις ΟΕΕ μπορούν να παρουσιάζουν το τυχόν ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις επενδύσεις σε ΟΕΕ, εφόσον γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ του φορολογικού καθεστώτος που διέπει τους επενδυτές από αυτό που διέπει τους ΟΕΕ και υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθενται παράλληλα και οι απορρέουσες από τη συγκεκριμένη επένδυση φορολογικές υποχρεώσεις των μεριδιούχων. Η αναφορά στο φορολογικό καθεστώς συνοδεύεται από σημείωση, σύμφωνα με την οποία το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις επενδύσεις σε ΟΕΕ υπόκειται σε ενδεχόμενες μεταβολές που δύνανται να επηρεάσουν την απόδοση της προσφερόμενης επένδυσης.

(7) Κάθε διαφήμιση ΟΕΕ στη Δημοκρατία περιλαμβάνει σε εμφανές μέρος στην πρώτη σελίδα, ευκρινή αναφορά της κατηγορίας επενδυτών (επαγγελματίες, επαρκώς ενημερωμένοι ή ευρύ επενδυτικό κοινό), στους οποίους ο ΟΕΕ απευθύνεται.

(8) Σε περίπτωση διαφήμισης ΟΕΕ εκφρασμένου σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, επισημαίνεται ότι τυχόν μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες δύνανται να επηρεάσουν αρνητικά την αξία της επένδυσης.

(9) Σε περίπτωση που τυχόν επιβολή χρεώσεων σε επένδυση ΟΕΕ μειώνεται με κλίμακα με το πέρασμα καθορισμένων χρονικών περιόδων, κάθε διαφήμιση αυτού του ΟΕΕ περιλαμβάνει ειδική σχετική επισήμανση.

(10) Κάθε διαφήμιση ΟΕΕ συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Νόμου και κάθε άλλου ισχύοντος στη Δημοκρατία νόμου που ρυθμίζει ζητήματα διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένου του Περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμου, καθώς και των εκδιδόμενων κατ' εξουσιοδότησή τους Οδηγιών.

Πρόσθετες δηλώσεις στις διαφημιστικές ανακοινώσεις ΟΕΕ που απευθύνονται

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 83 του Νόμου και με σκοπό την πληρέστερη και ακριβέστερη ενημέρωση των επενδυτών στη Δημοκρατία, ειδικά στις περιπτώσεις διαφήμισης ΟΕΕ που απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει επιπλέον να

στο ευρύ
επενδυτικό κοινό
5.

περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες δηλώσεις:

- (1) ότι «ο συγκεκριμένος ΟΕΕ κατέχει άδεια λειτουργίας με αρ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία εποπτεύει τη λειτουργία του», εφόσον ο ΟΕΕ κατάγεται από τη Δημοκρατία,
- (2) ότι «ο συγκεκριμένος ΟΕΕ, ο οποίος έχει συσταθεί σε (κράτος καταγωγής) και εποπτεύεται από (αρμόδια εποπτική αρχή), έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου τη με αρ. .../..... άδεια διάθεσης στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία», εφόσον ο ΟΕΕ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα,
- (3) με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ΟΕΕ εγγυημένου κεφαλαίου ή απόδοσης, ότι η αξία των επενδύσεων σε μερίδια ΟΕΕ υπόκειται σε αυξήσεις ή μειώσεις, το αρχικό δε ποσό επένδυσης δεν είναι εγγυημένο,
- (4) ότι ο διαφημιζόμενος ΟΕΕ δεν συνιστά ΟΣΕΚΑ της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ,
- (5) αναφορά στη γλώσσα και στον τόπο όπου είναι διαθέσιμο το έγγραφο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του ΟΕΕ και
- (6) αναφορά του μήνα και του έτους έκδοσης της διαφημιστικής ανακοίνωσης, στο δεξιό τμήμα της πρώτης σελίδας.

Απαγορεύσεις
κατά τη διαφήμιση
ΟΕΕ
6.

- (1) Οι διαφημίσεις ΟΕΕ απαγορεύεται να:
 - (α) προσδίδουν στους ΟΕΕ χαρακτηριστικά που προκύπτουν από ή συνδέονται με διαδικασία αξιολόγησης, με τη χρήση όρων όπως π.χ. «καλύτερος», «μεγαλύτερος», «κυρίαρχος» κλπ., εξαιρουμένης μόνο της περίπτωσης που τέτοια χαρακτηριστικά έχουν αναγνωρισθεί και αποδοθεί από αναγνωρισμένους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας,
 - (β) περιλαμβάνουν στοιχεία ή δηλώσεις στα οποία

υποκρύπτονται ή υπονοούνται προβλέψεις ή εκτιμήσεις για μελλοντικές αποδόσεις,

- (γ) παρουσιάζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση σε ΟΕΕ υπό τη μορφή υποσημειώσεων,
- (δ) χρησιμοποιούν το όνομα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδιας αρχής, κατά τρόπο ώστε να προβάλλεται ή να υποδηλώνεται ότι η Επιτροπή υποστηρίζει ή εγκρίνει το περιεχόμενο των διαφημιστικών ανακοινώσεων των ΟΕΕ.

(2) Απαγορεύεται η άμεση επικοινωνία [π.χ. με κατ' οίκον επίσκεψη, τηλεφωνική επικοινωνία, φαξ, ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), κλπ] με οποιοδήποτε πρόσωπο, μεριδιούχο ή επενδυτή, εφόσον αυτό έχει ρητά εκφράσει την αντίθεσή του προς τούτο. Σε περίπτωση, ωστόσο, που δεν έχει δηλωθεί σχετική αντίθεση, είναι δυνατή η διαφήμιση ΟΕΕ με άμεση επικοινωνία, εφόσον πληρούνται, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:

- (α) πριν την παρουσίαση, δηλώνεται η ιδιότητα του προσώπου που έρχεται σε επαφή με τον επενδυτή, το όνομα του ΟΕΕ, στον οποίο η διαφήμιση αφορά, η κατηγορία επενδυτών στους οποίους αυτός απευθύνεται και ο ακριβής σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης,
- (β) η επιλογή του τόπου και του χρόνου διενέργειας της επικοινωνίας γίνεται ύστερα από προηγούμενη συμφωνία με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή,
- (γ) η διαφήμιση πληροί τους απορρέοντες από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο όρους και προϋποθέσεις και
- (δ) η επικοινωνία με τον επενδυτή δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς ή δεσμεύσεις, διακόπτεται δε ελεύθερα, ύστερα από αίτημα αυτού του προσώπου.

Κανόνες που διέπουν τη συγκριτική διαφήμιση ΟΕΕ.

7.

Διαφημίσεις ΟΕΕ που περιέχουν σύγκριση πρέπει να παρουσιάζονται κατά τρόπο ώστε η σύγκριση:

- (α) να είναι εύλογη, σαφής, μη παραπλανητική και να

παρατίθεται με ακριβοδίκαιο τρόπο,

- (β) να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμου,
- (γ) να περιορίζεται αποκλειστικά σε ΟΕΕ που απευθύνονται στην ίδια κατηγορία επενδυτών (επαγγελματίες, επαρκώς ενημερωμένους ή ευρύ επενδυτικό κοινό) και
- (δ) να βασίζεται σε δεδομένα τα οποία:
 - (i) προσδιορίζονται με σαφήνεια,
 - (ii) είναι δεκτικά απόδειξης,
 - (iii) επιλέγονται καλόπιστα και αμερόληπτα και
 - (iv) αφορούν την ίδια περίοδο αναφοράς.

Γενικοί κανόνες που διέπουν τη διαφήμιση αποδόσεων ΟΕΕ
8.

Σε περίπτωση διαφήμισης αποδόσεων ΟΕΕ, επιπλέον των αναφερόμενων στην παράγραφο 4(5) της Οδηγίας, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- (α) απόδοση που αφορά περισσότερες της μίας χρονικές περιόδους πρέπει να προκύπτει ως αποτέλεσμα υπολογισμού του σύνθετου μέσου όρου (computing mean) και όχι του αριθμητικού μέσου όρου (arithmetic mean),
- (β) σε περίπτωση διανομής μερίσματος, γίνεται παρουσίαση και της μερισματικής απόδοσης,
- (γ) η παρουσίαση αποδόσεων συνοδεύεται από ειδική προειδοποίηση ότι τα παρατιθέμενα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι τυχόν προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές,
- (δ) σε περίπτωση που η παρουσίαση των αποδόσεων ΟΕΕ βασίζεται σε αριθμητικά στοιχεία εκφρασμένα σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, επισημαίνεται με σαφήνεια ότι η απόδοση μπορεί να επηρεαστεί, θετικά ή αρνητικά, από συναλλαγματικές διακυμάνσεις,
- (ε) η παρουσίαση των αποδόσεων συνοδεύεται από ειδική διευκρίνιση ως προς το αν τα παρατιθέμενα στοιχεία έχουν

υπολογιστεί πριν ή μετά την αφαίρεση των εξόδων του ΟΕΕ,

(στ) οι διαφημιζόμενες αποδόσεις του ΟΕΕ αφορούν αποκλειστικά αποδόσεις του συνολικού χαρτοφυλακίου του, η δε αναγωγή απόδοσης μέρους του χαρτοφυλακίου στο συνολικό χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ απαγορεύεται.

Ειδικοί κανόνες που διέπουν τη διαφήμιση αποδόσεων ΟΕΕ που απευθύνονται σε επαγγελματίες και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές.

9.

Σε περίπτωση διαφήμισης αποδόσεων ΟΕΕ που απευθύνονται σε επαγγελματίες και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές, επιπλέον των αναφερόμενων στην παράγραφο 8 της Οδηγίας, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- (α) η περίοδος αναφοράς των διαφημιζόμενων αποδόσεων, η οποία καθορίζεται ελεύθερα και μπορεί να καλύπτει και χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, λήγει σε κάθε περίπτωση την τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου (της διαφημιστικής ανακοίνωσης) ημερολογιακού μήνα και
- (β) ΟΕΕ που έχει αλλάξει κατηγορία δύναται να διαφημίζει τις αποδόσεις του από την ημερομηνία ένταξής του στη νέα κατηγορία μέχρι την ημερομηνία λήξης του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.

Ειδικοί κανόνες που διέπουν τη διαφήμιση αποδόσεων ΟΕΕ που απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

10.

Σε περίπτωση διαφήμισης αποδόσεων ΟΕΕ που απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό, επιπλέον των αναφερόμενων στην παράγραφο 8 της Οδηγίας, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- (α) η ένδειξη προηγούμενων αποδόσεων δεν αποτελεί το προεξέχον στοιχείο της διαφημιστικής ανακοίνωσης,
- (β) η διαφημιστική ανακοίνωση παρουσιάζει, κατ' ελάχιστο, την ποσοστιαία απόδοση του τελευταίου δωδεκαμήνου, που λήγει την τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού μήνα (ετήσια

ποσοστιαία απόδοση) και τη σωρευτική ποσοστιαία απόδοση της τελευταίας πενταετίας, που λήγει την τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού μήνα,

- (γ) η περίοδος των δώδεκα μηνών και των πέντε ετών, για τον καθορισμό της ετήσιας και της σωρευτικής ποσοστιαίας απόδοσης του ΟΕΕ, υπολογίζεται υποχρεωτικά από την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα μέχρι την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου ενός ή των προηγούμενων πέντε ετών αντίστοιχα,
- (δ) η ποσοστιαία απόδοση του ΟΕΕ υπολογίζεται με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του ΟΕΕ και αφορά τουλάχιστον δωδεκάμηνη περίοδο. Για περίοδο μεγαλύτερη του έτους, η ποσοστιαία απόδοση ΟΕΕ αφορά ακέραια πολλαπλάσια του έτους (διετία, τριετία, κλπ.),
- (ε) ΟΕΕ που δεν έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας, δεν διαφημίζει την απόδοσή του, εκτός εάν πρόκειται για ΟΕΕ Χρηματαγοράς, οπότε δύναται να διαφημίζει την απόδοσή του και για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους,
- (στ) ΟΕΕ που λειτουργεί για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, χωρίς, όμως, να έχει συμπληρώσει πενταετία, παρουσιάζει την ετήσια ποσοστιαία απόδοση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (β) της παρούσας παραγράφου, και τη σωρευτική απόδοση για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία σύστασής του μέχρι την ημερομηνία λήξης του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού μήνα,
- (ζ) ΟΕΕ που έχει αλλάξει κατηγορία και έχει μεν συμπληρώσει δώδεκα μήνες λειτουργίας, αλλά όχι και πενταετία στη νέα κατηγορία, παρουσιάζει την ετήσια ποσοστιαία απόδοση, καθώς και τη σωρευτική απόδοση για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ένταξής του στη νέα κατηγορία μέχρι την ημερομηνία λήξης του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.

Παρουσίαση

Η παρουσίαση αποδόσεων ΟΕΕ, βάσει προσομοίωσης,

αποδόσεων ΟΕΕ
βάσει
προσομοίωσης
11.

επιτρέπεται, εφόσον, επιπλέον όσων ορίζονται στις παραγράφους 6, 7, 8, 9 και 10 της Οδηγίας πληρούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η επιλογή των δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη για την προσομοίωση γίνεται αποκλειστικά με βάση κριτήρια αντιπροσωπευτικά της διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του ΟΕΕ, στο πλαίσιο της επενδυτικής του πολιτικής,

(β) αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η επιλογή και η χρήση, κατά την προσομοίωση, δεδομένων που προκύπτουν από εκ των υστέρων γνώση,

(γ) θα πρέπει να μπορεί να αποδεικνύεται ότι η επιλογή των δεδομένων με βάση τα οποία έχει πραγματοποιηθεί η προσομοίωση βασίζεται σε αντιπροσωπευτικά κριτήρια και όχι σε εκ των υστέρων γνώση,

(δ) η παρουσίαση αποδόσεων, με βάση προσομοίωση, γίνεται κατά τρόπο απλό, κατανοητό και μη παραπλανητικό για τους επενδυτές και συνοδεύεται πάντα από ρητή επισήμανση, σε εμφανές σημείο, ότι τα παρουσιαζόμενα στοιχεία αποτελούν προσομοίωση απόδοσης και όχι πραγματικά επιτευχθείσα απόδοση του ΟΕΕ,

(ε) σε περίπτωση που η προσομοίωση απόδοσης ανατρέχει στο παρελθόν, συνοδεύεται πάντα από παρουσίαση και των πραγματικά επιτευχθεισών παρελθουσών αποδόσεων του ΟΕΕ, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο την οποία αφορά η προσομοίωση, ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν τις ιστορικές αποδόσεις του ΟΕΕ.

(στ) σε περίπτωση που η προσομοίωση αποδόσεων αφορά μελλοντικά σενάρια, αυτά βασίζονται σε λογικές παραδοχές και υποθέσεις ως προς τη μελλοντική πορεία των συνθηκών αγοράς και των μεταβολών στις τιμές.

Τήρηση αρχείου
διαφημίσεων ΟΕΕ
12.

Ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ ή ο ίδιος ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ τηρεί αρχείο με όλες τις διαφημίσεις του ΟΕΕ που έχουν, με οποιοδήποτε μέσο, διενεργηθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία διενέργειάς τους.

Έναρξη ισχύος
13.

Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2018

Οδηγία ΟΔ.....
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την εγγραφή και διαγραφή ΚΟΕΕ στο ή
από το Μητρώο ΚΟΕΕ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΟΕΕ ΣΤΟ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΕΕ
Παράγραφος 4	Αίτηση εγγραφής –Παράρτημα
Παράγραφος 5	Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ΚΟΕΕ
Παράγραφος 6	Παροχή επιπροσθέτων πληροφοριών και στοιχείων
Παράγραφος 7	Διαγραφή από το Μητρώο ΚΟΕΕ
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 10	Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΕΝΤΥΠΟ..... - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
	ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΕΕ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 138 (10) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος	Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως «Η περί της εγγραφής και
1.	διαγραφής ΚΟΕΕ στο ή από το Μητρώο ΚΟΕΕ Οδηγία».

Ερμηνεία
2.

Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«**Αιτητής**»: ο εξωτερικός διαχειριστής του ΚΟΕΕ.

«**Νόμος**»: σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2018.

«**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 Οδηγία καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής των ΚΟΕΕ της Δημοκρατίας στο Μητρώο ΚΟΕΕ που τηρεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και διαγραφής τους από το εν λόγω Μητρώο.

ΜΕΡΟΣ II

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΟΕΕ ΣΤΟ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΕΕ

Αίτηση εγγραφής –
Παράρτημα
4.

(1) Για την εγγραφή ενός ΚΟΕΕ στο τηρούμενο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Μητρώο ΚΟΕΕ, ο αιτητής υποβάλλει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 138 (2) του Νόμου αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην Οδηγία ως **Παράρτημα (Έντυπο**). Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται στο ως άνω Παράρτημα. Η αίτηση καθώς και τα συνοδευτικά της έγγραφα υποβάλλονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική γλώσσα.

(2) Τα πρόσωπα που υπογράφουν την αίτηση, εξουσιοδοτούν με απόφασή τους συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα, προκειμένου να τα αντιπροσωπεύουν ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε κάθε ενέργεια προώθησής της αίτησης και να επικοινωνούν με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το χρονικό διάστημα αξιολόγησης της αίτησης εγγραφής.

(3) Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που επισυνάπτονται στην αίτηση, θα είναι πρωτότυπα ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. Το πιστό αντίγραφο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως τέτοιο από πρόσωπο ανεξάρτητο από τον αιτητή. Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από επίσημη γλώσσα

της Δημοκρατίας ή την Αγγλική, τότε υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πιστές μεταφράσεις αυτών.

(4) Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των υποπαραγράφων (1) και (3) κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο ΚΟΕΕ, ο αιτητής κοινοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα νέα στοιχεία. Σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταβολής των στοιχείων και πληροφοριών που είχαν προσκομιστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της υποβολής της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο ΚΟΕΕ, εφαρμόζονται τα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 138 του Νόμου.

Προϋποθέσεις
εγγραφής στο
Μητρώο ΚΟΕΕ
5.

(1) Πριν την υποβολή αίτησης για την εγγραφή ενός ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ, ο εξωτερικός διαχειριστής του ΚΟΕΕ εφόσον κατάγεται από άλλο κράτος πλην της Δημοκρατίας, θα πρέπει να έχει τηρήσει την κατά περίπτωση διαδικασία για την έναρξη δραστηριοποίησής του στη διαχείριση ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Ειδικότερα:

(α) ΔΟΕΕ της ΕΕ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας και προτίθεται να οριστεί εξωτερικός διαχειριστής ΚΟΕΕ της Δημοκρατίας, θα πρέπει να έχει τηρήσει τη διαδικασία του άρθρου 42 του ν. ΔΟΕΕ,

(β) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προτίθεται να οριστεί εξωτερικός διαχειριστής ΚΟΕΕ της Δημοκρατίας, θα πρέπει να έχει τηρήσει τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ αναφορικά με την διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ.

(γ) Εταιρία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που προτίθεται να οριστεί εξωτερικός διαχειριστής ΚΟΕΕ της Δημοκρατίας, θα πρέπει να έχει τηρήσει τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 2009/65/ΕΚ για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος.

(δ) ΕΠΕΥ ή διαχειριστής ΟΕΕ του άρθρου 6 (2)(β)(iii) του Νόμου που εδρεύει σε άλλο κράτος πλην της Δημοκρατίας, πριν οριστεί εξωτερικός διαχειριστής ΚΟΕΕ της Δημοκρατίας, θα πρέπει να έχει υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα στοιχεία και πληροφορίες που ορίζονται στο Έντυπο, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα II στην ΟΔ

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν προβαίνει σε εγγραφή του ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ εάν δεν έχουν καταβληθεί τα δικαιώματα υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτά καθορίζονται στην Οδηγία ΟΔ..... της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα δικαιώματα δεν επιστρέφονται στον αιτητή.

(3) Με την επιφύλαξη των υποπαραγράφων (1) και (2) και εφόσον:

- (α) ο ΚΟΕΕ συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται στο Νόμο για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των ΚΟΕΕ και
- (β) η άδεια λειτουργίας του εξωτερικού διαχειριστή του ΚΟΕΕ καλύπτει και τη διαχείριση ΟΕΕ με την επενδυτική πολιτική που θα εφαρμόζει ο ΚΟΕΕ,

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβαίνει στην εγγραφή του ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός ενός μηνός από την παραλαβή πλήρους φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία, γνωστοποιεί εγγράφως στον αιτητή την απόφασή της περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο ΚΟΕΕ.

Παροχή
επιπροσθέτων
πληροφοριών και
στοιχείων
6.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται κατά την αξιολόγηση της αίτησης εγγραφής και των στοιχείων και πληροφοριών της παραγράφου 4 να ζητά, κατά περίπτωση, από τον αιτητή διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία είναι κατά την κρίση της απαραίτητα για την πληρέστερη εκτίμηση της αίτησης.

Διαγραφή από το
Μητρώο ΚΟΕΕ
7.

Για τη διαγραφή ενός ΚΟΕΕ από το Μητρώο ΚΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 138 (9) του Νόμου, ο εξωτερικός διαχειριστής του ΚΟΕΕ προσκομίζει άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

- (α) σε περίπτωση διάλυσης του ΚΟΕΕ:
 - (i) έκθεση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών του ΚΟΕΕ, υπογεγραμμένη και ελεγμένη από ελεγκτή, περί ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης του ΚΟΕΕ και

- (ii) βεβαίωση του εξωτερικού διαχειριστή του ΚΟΕΕ περί ολοκλήρωσης της διάλυσης και εκκαθάρισης του ΚΟΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
- (β) σε περίπτωση εξαφάνισης του ΚΟΕΕ λόγω συγχώνευσης, βεβαίωση του εξωτερικού διαχειριστή του ΚΟΕΕ περί ολοκλήρωσης της μεταβίβασης του ενεργητικού του απορροφώμενου ΚΟΕΕ προς τον απορροφώντα (υφιστάμενο ή νέο) ΚΟΕΕ και πραγματοποίησης της συγχώνευσης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη ισχύος
8.

Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ.....

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΕΕ

Όνομα αιτητή :

Σκοπός του εντύπου

Το παρόν έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εξωτερικό διαχειριστή του ΚΟΕΕ (εφεξής «αιτητής»).

Για επίσημη χρήση μόνο

Ο αιτητής έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για την εγγραφή του ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ, όπως αυτά ορίζονται στην Οδηγία ΟΔ..... Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.

..... Υπογραφή

..... Όνομα/Θέση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατάταξη παραγράφων

Εισαγωγή	Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης
Παράγραφος 1	Στοιχεία επικοινωνίας του αιτητή
Παράγραφος 2	Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης (checklist)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

9. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) στη διεύθυνση www.cysec.gov.cy.
10. Σε περίπτωση που απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, να επισυνάπτονται σε αριθμημένο Παράρτημα **ακολουθώντας την αρίθμηση που καθορίζει η Επιτροπή**. Η αρίθμηση των Παραρτημάτων να παραμένει αμετάβλητη ακόμα και σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο/ έντυπο. Τα εν λόγω έντυπα επισυνάπτονται στο πρωτότυπο ή σε πιστοποιημένα αντίγραφα σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική.
11. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιων αρχών για έκδοση πιστοποιητικών, να επισυνάπτονται άλλα αντίστοιχα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
12. Η παρούσα αίτηση να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της στην Επιτροπή, από το απαιτούμενο τέλος, ως αυτό καθορίζεται στην οδηγία ΟΔ.....της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
13. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως αποκαλυφθεί στην Επιτροπή ή σε άλλη εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή.
14. «**Νόμος**»: σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2018.

Εμείς, τα μέλη του οργάνου διοίκησης του εξωτερικού διαχειριστή με την επωνυμία «.....» και τη νομική μορφή της εταιρίας, υποβάλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 138(2) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, αίτηση για την εγγραφή του ΚΟΕΕ με την ονομασία/ επωνυμία «.....» στο Μητρώο ΚΟΕΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΟΔ Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έντυπα.

1. Στοιχεία επικοινωνίας του αιτητή

1.1	Πλήρες όνομα	:
1.2	Εμπορική επωνυμία	:
1.3	Αριθμός και ημερομηνία εγγραφής/ αριθμός και ημερομηνία άδειας λειτουργίας/ αρμόδια εποπτική αρχή	:
1.4	Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου	:
1.5	Διεύθυνση κεντρικής διοίκησης	:
1.6	Ταχυδρομική διεύθυνση	:
1.7	Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας	:
1.8	Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος	:
1.9	Ηλεκτρονική διεύθυνση	:
1.10	Διεύθυνση ιστοσελίδας	:
1.11	Διεύθυνση ιστοσελίδας ομίλου	:
1.12	Εκπρόσωπος προώθησης της αίτησης	:
1.12.1	Όνοματεπώνυμο	:
1.12.2	Θέση/σχέση με τον αιτητή	:
1.12.3	Αριθμός ταυτότητας/ διαβατηρίου (χώρα έκδοσης)	:
1.12.4	Διεύθυνση εργασίας	:
1.12.5	Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση	:
1.12.6	Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας	:
1.12.7	Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος	:

2. Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης (checklist)

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (CHECKLIST)			
A/A	Στοιχεία/ έντυπα	Υποβλήθηκε (✓) / Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1.	Βεβαίωση εγγραφής του ΚΟΕΕ στον Έφορο.
2.	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.
3.	Καταστατικά έγγραφα ή κανονισμός του ΚΟΕΕ.
4.	Πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν, για το διορισμό του θεματοφύλακα του ΚΟΕΕ.
5.	Πληροφοριακό μνημόνιο του ΚΟΕΕ.

Δηλώνουμε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου, ότι:

- Έχουμε καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, καθώς και τα στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν αυτή, είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.
- Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε ο ΚΟΕΕ να εκπληρώνει σε διαρκή βάση όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του ΚΟΕΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και στις Οδηγίες της Επιτροπής.
- Θα γνωστοποιούμε στην Επιτροπή, άμεσα, γραπτώς, οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα μετά την υποβολή της παρούσας αίτησης στην Επιτροπή ως προς τα στοιχεία που της έχουμε υποβάλλει.

Βεβαιώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις ή και υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι η Επιτροπή δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Γνωρίζουμε ότι η παροχή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από την παρούσα αίτηση αποτελεί, επιπρόσθετα από παράβαση, η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση μέχρι 350.000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης μέχρι 700.000 ευρώ, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι 350.000 ευρώ ή με αμφότερες τις ποινές.

.....

.....

Όνοματεπώνυμο και ιδιότητα

Υπογραφή

.....

.....

Όνοματεπώνυμο και ιδιότητα

Υπογραφή

.....

.....

Όνοματεπώνυμο και ιδιότητα

Υπογραφή

Ημερομηνία

ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και άλλων συναφών θεμάτων Νόμος του 2018

Οδηγία ΟΔ.....

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το ελάχιστο περιεχόμενο της εξαμηνιαίας έκθεσης των ΟΕΕ.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Ελάχιστο περιεχόμενο εξαμηνιαίας έκθεσης
Παράγραφος 5	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 77(2) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και άλλων συναφών θεμάτων Νόμου του 2018, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος
1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί του περιεχομένου της εξαμηνιαίας έκθεσης των ΟΕΕ Οδηγία».

Ερμηνεία
2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Νόμος»: σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και άλλων συναφών θεμάτων Νόμο του 2018.

«Οδηγία»: σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδονται στον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και άλλων συναφών θεμάτων Νόμο του 2018.

Έκταση εφαρμογής
3.

Η Οδηγία ρυθμίζει και εξειδικεύει το ελάχιστο περιεχόμενο της εξαμηνιαίας έκθεσης των ΟΕΕ. Σε περίπτωση ΟΕΕ που έχει λάβει τη μορφή εσωτερικά διαχειριζόμενης εταιρείας επενδύσεων ή εσωτερικά διαχειριζόμενου ετερόρρυθμου συνεταιρισμού, οι αναφορές της Οδηγίας στον εξωτερικό διαχειριστή, νοούνται ως αναφορές στην εταιρεία επενδύσεων ή στον ετερόρρυθμο συνεταιρισμό, αντίστοιχα.

Επίσης, η Οδηγία εφαρμόζεται κατ' αναλογία στους ΚΟΕΕ και στους ΟΕΕΠΑΠ, δυνάμει των άρθρων 134(3)(β) και 124(8) στο Νόμο, αντίστοιχα. Νοείται ότι για την εφαρμογή της Οδηγίας σε ΚΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ, σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, οι αναφορές της Οδηγίας σε ΟΕΕ νοούνται ως αναφορές σε ΚΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ, αντίστοιχα.

Ελάχιστο περιεχόμενο
εξαμηνιαίας έκθεσης
4.

Η εξαμηνιαία έκθεση των ΟΕΕ, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 77 του Νόμου, πρέπει να περιέχει κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) Περιουσιακή κατάσταση του ΟΕΕ, δηλαδή :
 - (i) το ενεργητικό του ΟΕΕ, κατά την έννοια του άρθρου 104(1)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 231/2013,
 - (ii) το παθητικό του ΟΕΕ, κατά την έννοια του άρθρου 104(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 231/2013,
 - (iii) τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού του ΟΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 104(1)(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 231/2013.
- (β) Λογαριασμό εσόδων και δαπανών του ΟΕΕ για την περίοδο αναφοράς, που θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 104(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 231/2013.
- (γ) Τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων.

- (δ) Την καθαρή αξία μεριδίου.
- (ε) Πλήρη εικόνα του χαρτοφυλακίου του ΟΕΕ κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς, με αναλυτική αναφορά στις επενδύσεις που υπερβαίνουν το 5% του καθαρού ενεργητικού του ΟΕΕ ανά είδος επένδυσης και σύμφωνα με τα καταλληλότερα κριτήρια βάσει της επενδυτικής του πολιτικής (π.χ. οικονομικά, γεωγραφικά κριτήρια, νόμισμα, κλπ.), εκφραζόμενες σε ποσοστό επί του καθαρού ενεργητικού.
- (στ) Μνεία των κινήσεων που σημειώθηκαν στη σύνθεση των τίτλων του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
- (ζ) Στην περίπτωση που ποσοστό άνω του 10% του καθαρού ενεργητικού του ΟΕΕ είναι τοποθετημένο σε τραπεζικές καταθέσεις, πληροφορίες σχετικά με τα ποσά των τηρούμενων στο όνομα του ΟΕΕ τραπεζικών καταθέσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία αυτές τηρούνται.
- (η) Το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, το οποίο υπόκειται σε ειδικούς διακανονισμούς που προκύπτουν από τη φύση τους ως μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων.
- (θ) Οποιοσδήποτε νέους διακανονισμούς για τη διαχείριση της ρευστότητας του ΟΕΕ.
- (ι) Οποιοσδήποτε μεταβολές ως προς το ανώτατο επίπεδο μόχλευσης, στο οποίο δύναται να φτάσει ο εξωτερικός διαχειριστής για λογαριασμό του ΟΕΕ, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα εκ νέου χρήσης πρόσθετης ασφάλειας ή οποιασδήποτε εγγύησης παρέχεται με βάση τον διακανονισμό μόχλευσης, καθώς και το συνολικό ποσό μόχλευσης που χρησιμοποίησε ο ΟΕΕ, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
- (ια) Το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ και τα

συστήματα διαχείρισης κινδύνων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων.

- (ιβ) Στοιχεία σχετικά με τις επενδύσεις ενός επενδυτικού τμήματος ΟΕΕ σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ τύπου ομπρέλα.
- (ιγ) Τυχόν ουσιαστικές μεταβολές στις πληροφορίες του άρθρου 79(1) του Νόμου (πληροφοριακό μνημόνιο ΟΕΕ) που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
- (ιδ) Αποδόσεις του ΟΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Έναρξη ισχύος
5.

Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2018

Οδηγία ΟΔ.....

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταβολής της νομικής μορφής του ΟΕΕ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση Εφαρμογής
Παράγραφος 4	Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 5	Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων
Παράγραφος 6	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 11(4) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος
1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί των όρων και των προϋποθέσεων μεταβολής της νομικής μορφής του ΟΕΕ Οδηγία».

Ερμηνεία
2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«**Νόμος**» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2018.

«**Οδηγία**» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2018.

Έκταση εφαρμογής
3. Η Οδηγία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταβολής της νομικής μορφής του ΟΕΕ από αμοιβαίο κεφάλαιο σε εταιρία επενδύσεων, σταθερού ή μεταβλητού κεφαλαίου ή ετερόρρυθμο συνεταιρισμό.

Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή
ΟΕΕ που επιθυμεί να μεταβάλλει τη νομική του μορφή σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου, υποβάλλει στην Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς
4.

Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση για την τροποποίηση του κανονισμού του:

- (α) Την απόφαση της συνέλευσης των μεριδιούχων από την οποία θα προκύπτει ότι έχει ληφθεί απόφαση για τη μεταβολή της νομικής μορφής του ΟΕΕ σύμφωνα με την πλειοψηφία που καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 11 του Νόμου.
- (β) Σχέδιο των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ όπως θα ισχύουν μετά τη μεταβολή της νομικής μορφής του ΟΕΕ. Το σχέδιο αυτό θα φέρει την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ, καθώς και του Θεματοφύλακα του ΟΕΕ.
- (γ) Σχέδιο της ενημέρωσης ή ανακοίνωσης, με την οποία θα γνωστοποιηθεί στους μεριδιούχους η απόφαση για τη μεταβολή της νομικής μορφής του ΟΕΕ, καθώς και η τροποποίηση του κανονισμού του ΟΕΕ.
- (δ) Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της τιμής εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του ΟΕΕ για τους μεριδιούχους που τυχόν ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς ή εξόφλησης, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 11 του Νόμου.
- (ε) Εφόσον ο ΟΕΕ πρόκειται να λάβει τη νομική μορφή του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού, δήλωση του εξωτερικού διαχειριστή ή/ και του ομόρρυθμου συνεταίρου του ΟΕΕ ότι αποδέχεται την άσκηση καθηκόντων σύμφωνα με το Νόμο και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- (στ) Αποδεικτικό καταβολής των σχετικών τελών, όπως αυτά προβλέπονται στην περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΕΕ και των διαχειριστών τους Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Παροχή
διευκρινίσεων,
πρόσθετων
πληροφοριών ή και
στοιχείων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δύναται, προκειμένου να αξιολογήσει τα υποβαλλόμενα προς αυτή στοιχεία και έντυπα σύμφωνα με την παράγραφο 4 της Οδηγίας, να ζητά από τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ να παρέχει διευκρινίσεις ή και να υποβάλει οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή και

5. στοιχεία, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την πληρέστερη εκτίμηση του υποβληθέντος φακέλου και της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Νόμου.

Έναρξη ισχύος
6. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2018

Οδηγία ΟΔ
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τις συγχωνεύσεις ΚΟΕΕ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΟΕΕ
Παράγραφος 4	Γενικοί κανόνες
Παράγραφος 5	Ειδικοί κανόνες
Παράγραφος 6	Πληροφοριακό μνημόνιο
Παράγραφος 7	Νέοι μεριδιούχοι
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Παράγραφος 8	Μέθοδος παροχής πληροφοριών
ΜΕΡΟΣ ΙV	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 9	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 141(10) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος	Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί των συγχωνεύσεων ΚΟΕΕ και περί συναφών θεμάτων Οδηγία».
1.	
Ερμηνεία	Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
2.	
	«Αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου»: σημαίνει μία σημαντική μεταβολή της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του ΚΟΕΕ.

«Νόμος»: σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2018.

«Οδηγία»: σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

«ΚΟΕΕ»: σημαίνει κάθε καταχωρημένο ΟΕΕ που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIII του Νόμου, ο οποίος λειτουργεί με τη νομική μορφή είτε του αμοιβαίου κεφαλαίου είτε της εταιρίας επενδύσεων είτε του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού.

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

Έκταση
εφαρμογής
3.

Η Οδηγία εφαρμόζεται στις συγχωνεύσεις των ΚΟΕΕ.

ΜΕΡΟΣ II

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΟΕΕ

Γενικοί κανόνες
4.

(1) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους μεριδιούχους, σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 141 του Νόμου, διατυπώνονται συνοπτικά και σε μη τεχνική γλώσσα, κατά τρόπο ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για τις επιπτώσεις της επικείμενης συγχώνευσης στην επένδυσή τους.

(2) Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΚΟΕΕ, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επενδυτών, οι οποίοι δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων τα χαρακτηριστικά του απορροφώντος ΚΟΕΕ ή τον τρόπο λειτουργίας του. Εφιστούν δε την προσοχή των μεριδιούχων του απορροφώμενου ΚΟΕΕ στο πληροφοριακό μνημόνιο του απορροφώντος ΚΟΕΕ και παρουσιάζονται με τρόπο που να προτρέπονται οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΚΟΕΕ να αναγνώσουν αυτές τις πληροφορίες.

(3) Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώντος ΚΟΕΕ πρέπει να εστιάζουν στην πράξη της συγχώνευσης και στις πιθανές επιπτώσεις της σε αυτόν τον ΚΟΕΕ.

Ειδικοί κανόνες
5.

(1) Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΚΟΕΕ περιλαμβάνουν:

- (α) Στοιχεία για την ύπαρξη οποιωνδήποτε διαφορών στα δικαιώματα των μεριδιούχων του απορροφώμενου ΚΟΕΕ, πριν και μετά τη θέση σε ισχύ της επικείμενης συγχώνευσης.
- (β) Σύγκριση όλων των επιβαρύνσεων, προμηθειών και εξόδων για τον απορροφώμενο και τον απορροφώντα ΚΟΕΕ.
- (γ) Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο καταβάλλεται προμήθεια η οποία συνδέεται με την απόδοση, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης, εφόσον ο απορροφώμενος ΚΟΕΕ εφαρμόζει όρο που προβλέπει τέτοια προμήθεια.
- (δ) Τον τρόπο με τον οποίο θα καταβάλλεται προμήθεια η οποία θα συνδέεται με την απόδοση, μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, σε περίπτωση που ο απορροφών ΚΟΕΕ εφαρμόζει όρο που προβλέπει τέτοια προμήθεια, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιη μεταχείριση των μεριδιούχων που κατείχαν μερίδια του απορροφώμενου ΚΟΕΕ.
- (ε) Στοιχεία σχετικά με τον καταμερισμό του κόστους, στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η χρέωση του κόστους για ενέργειες οι οποίες συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης επιτρέπεται, σύμφωνα με το κατ' αναλογία εφαρμοζόμενο στους ΚΟΕΕ άρθρο 93 του Νόμου, να καταλογίζεται είτε στον απορροφώμενο ή τον απορροφώντα ΚΟΕΕ, είτε στους μεριδιούχους του ενός ή του άλλου.
- (στ) Επεξήγηση σχετικά με το εάν ο εξωτερικός διαχειριστής του απορροφώμενου ΚΟΕΕ σκοπεύει να προβεί σε αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου του ΚΟΕΕ, πριν τεθεί σε ισχύ η συγχώνευση.
- (ζ) Την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΚΟΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων στον απορροφώμενο ΚΟΕΕ.
- (η) Το χρόνο κατά τον οποίο οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΚΟΕΕ, που δεν θα έχουν κάνει χρήση των δικαιωμάτων που τους παρέχονται από το άρθρο 141(5) του Νόμου στο αντίστοιχο χρονικό πλαίσιο,

μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι του απορροφώντος ΚΟΕΕ.

(2) Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώντος ΚΟΕΕ περιλαμβάνουν εξήγηση για το εάν ο εξωτερικός διαχειριστής αυτού του ΚΟΕΕ αναμένει να έχει η συγχώνευση ουσιαστικές επιπτώσεις στο χαρτοφυλάκιο αυτού του ΚΟΕΕ και σκοπεύει να προβεί σε αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου του, πριν ή μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

(3) Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον απορροφώμενο ή τον απορροφώντα ΚΟΕΕ, περιλαμβάνουν:

(α) Τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι μεριδιούχοι καλούνται να εγκρίνουν την πρόταση συγχώνευσης, καθώς και ποιες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν, ώστε να ενημερωθούν οι μεριδιούχοι ως προς το αποτέλεσμα, όπου ενδείκνυται, για τον συγκεκριμένο ΚΟΕΕ.

(β) Στοιχεία σχετικά με οποιαδήποτε σκοπούμενη αναστολή διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων, εξαιτίας της συγχώνευσης.

(γ) Την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης.

Πληροφοριακό
μνημόνιο
6.

Επικαιροποιημένη έκδοση του πληροφοριακού μνημονίου του απορροφώντος ΚΟΕΕ παρέχεται:

(α) στους υφιστάμενους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΚΟΕΕ και

(β) στους υφιστάμενους μεριδιούχους του απορροφώντος ΚΟΕΕ, εφόσον στην περίπτωση αυτή έχει υπάρξει μεταβολή εξαιτίας της προτεινόμενης συγχώνευσης.

Νέοι μεριδιούχοι
7.

Μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία το έγγραφο ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 141(7) του Νόμου παρέχεται στους μεριδιούχους του απορροφώμενου ή/και του απορροφώντος ΚΟΕΕ, και της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η συγχώνευση, το σχετικό έγγραφο ενημέρωσης παρέχεται σε όποιον αγοράζει ή αναλαμβάνει μερίδια, είτε του απορροφώμενου είτε του απορροφώντος ΚΟΕΕ, ή σε όποιον ζητήσει να λάβει αντίγραφο του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων, ή του επικαιροποιημένου πληροφοριακού μνημονίου του απορροφώμενου ή του απορροφώντος ΚΟΕΕ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μέθοδος παροχής πληροφοριών
8. (1) Ο απορροφώμενος και ο απορροφών ΚΟΕΕ, παρέχουν πληροφορίες προς τους μεριδιούχους τους, σε έντυπο ή με άλλο σταθερό μέσο.

(2) Προκειμένου να παρασχεθούν οι πληροφορίες της υποπαραγράφου (1) σε συγκεκριμένο ή σε όλους τους μεριδιούχους από τον ΚΟΕΕ, με σταθερό μέσο πλην του έντυπου, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η παροχή πληροφοριών να είναι ενδεδειγμένη στο πλαίσιο στο οποίο συνεχίζεται ή πρόκειται να συνεχιστεί η σχέση μεταξύ του μεριδιούχου και του απορροφώμενου ή απορροφώντος ΚΟΕΕ ή, κατά περίπτωση, του αντίστοιχου εξωτερικού διαχειριστή.

(β) Ο μεριδιούχος προς τον οποίο διατίθενται οι πληροφορίες, να έχει κληθεί να επιλέξει μεταξύ πληροφορίας σε έντυπο ή σε άλλο σταθερό μέσο και να έχει επιλέξει συγκεκριμένα άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού.

(3) Για τους σκοπούς της εφαρμογής των υποπαραγράφων (1) και (2), η παροχή πληροφοριών με ηλεκτρονικό μέσο θεωρείται ενδεδειγμένη, στο πλαίσιο στο οποίο η σχέση μεταξύ του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΚΟΕΕ ή των αντίστοιχων εξωτερικών διαχειριστών και των μεριδιούχων του ΚΟΕΕ συνεχίζεται ή πρόκειται να συνεχιστεί, εάν αποδεικνύεται ότι ο μεριδιούχος έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η παροχή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το μεριδιούχο, με σκοπό τη συνέχιση της συγκεκριμένης σχέσης, θεωρείται απόδειξη της ανωτέρω πρόσβασης.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη ισχύος
9.

Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2018

Οδηγία ΟΔ
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τις συγχωνεύσεις ΟΕΕ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΟΕΕ
Παράγραφος 4	Γενικοί κανόνες
Παράγραφος 5	Ειδικοί κανόνες
Παράγραφος 6	Πληροφοριακό μνημόνιο και βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές
Παράγραφος 7	Νέοι μεριδιούχοι
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Παράγραφος 8	Μέθοδος παροχής πληροφοριών
ΜΕΡΟΣ ΙV	ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
Παράγραφος 9	Εξειδίκευση του περιεχομένου του σχεδίου συγχώνευσης
Παράγραφος 10	Συμφωνία του περιεχομένου του σχεδίου συγχώνευσης με την ενημέρωση των μεριδιούχων κατά το άρθρο 91 του Νόμου
Παράγραφος 11	Λήψη αντιγράφου του σχεδίου συγχώνευσης από τους μεριδιούχους
Παράγραφος 12	Γλώσσα του σχεδίου όταν μερίδια του ΟΕΕ διατίθενται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα
ΜΕΡΟΣ V	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 13	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των άρθρων 88(3) και 91(4) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί των συγχωνεύσεων ΟΕΕ και περί συναφών θεμάτων Οδηγία».

Ερμηνεία 2. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου»: σημαίνει μία σημαντική μεταβολή της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του ΟΕΕ.

«Νόμος»: σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2018.

«Οδηγία»: σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

«ΟΕΕ»: σημαίνει τον ΟΕΕ του Μέρους ΙΙ του Νόμου, ο οποίος λειτουργεί με τη νομική μορφή είτε του αμοιβαίου κεφαλαίου είτε της εταιρίας επενδύσεων.

«Σύνθετος κίνδυνος και δείκτης ανταμοιβής»: σημαίνει τους σύνθετους δείκτες στο πλαίσιο της έννοιας του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 583/2010 της Επιτροπής της 1^{ης} Ιουλίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ως προς τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και τις ειδικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην έντυπου και άλλου σταθερού μέσου, πλην του χαρτιού, ή μέσω διαδικτύου.

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

Έκταση εφαρμογής 3. Η Οδηγία εφαρμόζεται στις συγχωνεύσεις των ΟΕΕ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΟΕΕ

Γενικοί κανόνες 4. (1) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους μεριδιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Νόμου, διατυπώνονται συνοπτικά

και σε μη τεχνική γλώσσα, κατά τρόπο ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για τις επιπτώσεις της επικείμενης συγχώνευσης στην επένδυσή τους.

(2) Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΕΕ, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επενδυτών, οι οποίοι δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων τα χαρακτηριστικά του απορροφώντος ΟΕΕ ή τον τρόπο λειτουργίας του. Εφιστούν δε την προσοχή των μεριδιούχων του απορροφώμενου ΟΕΕ στο πληροφοριακό μνημόνιο του απορροφώντος ΟΕΕ και επιπρόσθετα, εφόσον συντάσσονται, στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΕΕ, και παρουσιάζονται με τρόπο που να προτρέπονται οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΟΕΕ να αναγνώσουν αυτές τις πληροφορίες.

(3) Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΕΕ πρέπει να εστιάζουν στην πράξη της συγχώνευσης και στις πιθανές επιπτώσεις της σε αυτόν τον ΟΕΕ.

Ειδικοί κανόνες
5.

(1) Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 91(1)(α) του Νόμου, περιλαμβάνουν:

(α) Στοιχεία για την ύπαρξη οποιωνδήποτε διαφορών στα δικαιώματα των μεριδιούχων του απορροφώμενου ΟΕΕ, πριν και μετά τη θέση σε ισχύ της επικείμενης συγχώνευσης.

(β) Εφόσον τόσο ο απορροφών όσο και ο απορροφώμενος ΟΕΕ συντάσσουν βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΕΕ παρουσιάζουν σύνθετο κίνδυνο και δείκτες ανταμοιβής σε διαφορετικές κατηγορίες, σύγκριση των σχετικών διαφορών.

(γ) Σύγκριση όλων των επιβαρύνσεων, προμηθειών και εξόδων για τον απορροφώμενο και τον απορροφώντα ΟΕΕ.

(δ) Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο καταβάλλεται προμήθεια η οποία συνδέεται με την απόδοση, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης, εφόσον ο απορροφώμενος ΟΕΕ εφαρμόζει όρο που προβλέπει τέτοια προμήθεια.

- (ε) Τον τρόπο με τον οποίο θα καταβάλλεται προμήθεια η οποία θα συνδέεται με την απόδοση, μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, σε περίπτωση που ο απορροφών ΟΕΕ εφαρμόζει όρο που προβλέπει τέτοια προμήθεια, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιη μεταχείριση των μεριδιούχων που κατείχαν μερίδια του απορροφώμενου ΟΕΕ.
 - (στ) Στοιχεία σχετικά με τον καταμερισμό του κόστους, στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η χρέωση του κόστους για ενέργειες οι οποίες συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Νόμου, να καταλογίζεται είτε στον απορροφώμενο ή τον απορροφώντα ΟΕΕ, είτε στους μεριδιούχους του ενός ή του άλλου.
 - (ζ) Επεξήγηση σχετικά με το εάν ο Εξωτερικός Διαχειριστής του απορροφώμενου ΟΕΕ ή η απορροφώμενη εσωτερικά διαχειριζόμενη Εταιρία Επενδύσεων, κατά περίπτωση, σκοπεύει να προβεί σε αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου, πριν τεθεί σε ισχύ η συγχώνευση.
- (2) Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 91(2)(β) του Νόμου, περιλαμβάνουν εξήγηση για το εάν ο Εξωτερικός Διαχειριστής αυτού του ΟΕΕ ή η απορροφώσα εσωτερικά διαχειριζόμενη Εταιρία Επενδύσεων, κατά περίπτωση, αναμένει να έχει η συγχώνευση ουσιαστικές επιπτώσεις στο χαρτοφυλάκιο αυτού του ΟΕΕ και σκοπεύει να προβεί σε αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου του, πριν ή μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.
- (3) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 91(2)(γ) του Νόμου από τον απορροφώμενο ή τον απορροφώντα ΟΕΕ, περιλαμβάνουν:
- (α) Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης τυχόν δεδουλευμένων εσόδων των αντίστοιχων ΟΕΕ.
 - (β) Αναφορά στον τρόπο με τον οποίο οι μεριδιούχοι του ΟΕΕ μπορεί να έχουν πρόσβαση στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 90(3) του Νόμου.

(4) Σε περίπτωση που οι όροι της επικείμενης συγχώνευσης περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την καταβολή μετρητών, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Νόμου, οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΕΕ, περιέχουν στοιχεία αυτής της προτεινόμενης καταβολής, περιλαμβανομένου του χρόνου και του τρόπου με τον οποίο θα καταβληθούν τα μετρητά στους μεριδιούχους αυτού του ΟΕΕ.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 91(2)(δ) του Νόμου, από τον απορροφώμενο ή τον απορροφώντα ΟΕΕ, περιλαμβάνουν:

- (α) Τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι μεριδιούχοι καλούνται να εγκρίνουν την πρόταση συγχώνευσης, καθώς και ποιες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν, ώστε να ενημερωθούν οι μεριδιούχοι ως προς το αποτέλεσμα, όπου ενδείκνυται, για το συγκεκριμένο ΟΕΕ.
- (β) Στοιχεία σχετικά με οποιαδήποτε σκοπούμενη αναστολή διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων, εξαιτίας της συγχώνευσης.
- (γ) Την ημερομηνία πραγματοποίησης και θέσης σε ισχύ της συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 94(1) του Νόμου.

(6) Σε περίπτωση που στη συγχώνευση μετέχει Εταιρία Επενδύσεων και, επομένως, η πρόταση συγχώνευσης πρέπει να εγκριθεί από τους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 87(1) του Νόμου, οι πληροφορίες θα περιέχουν σύσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Επενδύσεων ή από τον Εξωτερικό Διαχειριστή αυτής, εφόσον έχει οριστεί τέτοιος, ως προς την αλληλουχία των ενεργειών που θα πρέπει να λάβουν χώρα.

(7) Οι πληροφορίες προς τους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΕΕ, περιλαμβάνουν:

- (α) Την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΟΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων στον απορροφώμενο ΟΕΕ.
- (β) Το χρόνο κατά τον οποίο οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΟΕΕ, που δε θα έχουν κάνει χρήση των δικαιωμάτων που τους παρέχονται από το άρθρο 92(1)

του Νόμου στο αντίστοιχο χρονικό πλαίσιο, μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι του απορροφώντος ΟΕΕ.

- (γ) Επεξήγηση για το ότι, σε περίπτωση που πρόκειται για απορροφώμενη Εταιρία Επενδύσεων και, επομένως, η πρόταση συγχώνευσης πρέπει να εγκριθεί από τους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 87(1) του Νόμου, οι μέτοχοι που καταψήφισαν την πρόταση ή αυτοί που δεν ψήφισαν και οι οποίοι δεν κάνουν χρήση των δικαιωμάτων που τους παρέχονται από το άρθρο 92(1) του Νόμου στο αντίστοιχο χρονικό πλαίσιο, καθίστανται μεριδιούχοι του απορροφώντος ΟΕΕ.

(8) Εάν παρέχεται, από τον απορροφώμενο ή τον απορροφώντα ΟΕΕ, σύνοψη των βασικών σημείων της συγχώνευσης στην αρχή του εγγράφου σχετικής ενημέρωσης, αυτή η σύνοψη θα παραπέμπει στα σημεία του εγγράφου ενημέρωσης όπου περιέχονται περαιτέρω πληροφορίες.

Πληροφοριακό
μνημόνιο και
βασικές
πληροφορίες για
τους επενδυτές
6.

Επικαιροποιημένη έκδοση του πληροφοριακού μνημονίου του απορροφώντος ΟΕΕ και εφόσον συντάσσονται, των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές παρέχονται:

- (α) στους υφιστάμενους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΕΕ και
(β) στους υφιστάμενους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΕΕ, εφόσον στην περίπτωση αυτή έχει υπάρξει μεταβολή εξαιτίας της προτεινόμενης συγχώνευσης.

Νέοι μεριδιούχοι
7.

Μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία το έγγραφο ενημέρωσης παρέχεται στους μεριδιούχους του απορροφώμενου ή/και του απορροφώντος ΟΕΕ, και της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η συγχώνευση, το έγγραφο ενημέρωσης και οι επικαιροποιημένες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΕΕ, εφόσον ο απορροφών ΟΕΕ συντάσσει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, παρέχονται σε όποιον αγοράζει ή αναλαμβάνει μερίδια, είτε του απορροφώμενου είτε του απορροφώντος ΟΕΕ, ή σε όποιον ζητήσει να λάβει αντίγραφο του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων, ή του επικαιροποιημένου πληροφοριακού του μνημονίου ή των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του απορροφώμενου ή του απορροφώντος ΟΕΕ, στις περιπτώσεις που συντάσσονται βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μέθοδος παροχής πληροφοριών 8. (1) Ο απορροφώμενος και ο απορροφών ΟΕΕ, παρέχουν πληροφορίες προς τους μεριδιούχους τους, σε έντυπο ή με άλλο σταθερό μέσο, σύμφωνα με το άρθρο 91(1) του Νόμου.

(2) Προκειμένου να παρασχεθούν οι πληροφορίες της υποπαραγράφου (1) σε συγκεκριμένο ή σε όλους τους μεριδιούχους από τον ΟΕΕ, με σταθερό μέσο πλην του έντυπου, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η παροχή πληροφοριών να είναι ενδεδειγμένη στο πλαίσιο στο οποίο συνεχίζεται ή πρόκειται να συνεχιστεί η σχέση μεταξύ του μεριδιούχου και του απορροφώμενου ή απορροφώντος ΟΕΕ ή, κατά περίπτωση, του αντίστοιχου Εξωτερικού Διαχειριστή.

(β) Ο μεριδιούχος προς τον οποίο διατίθενται οι πληροφορίες, να έχει κληθεί να επιλέξει μεταξύ πληροφορίας σε έντυπο ή σε άλλο σταθερό μέσο και να έχει επιλέξει συγκεκριμένα άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού.

(3) Για τους σκοπούς της εφαρμογής των υποπαραγράφων (1) και (2), η παροχή πληροφοριών με ηλεκτρονικό μέσο θεωρείται ενδεδειγμένη, στο πλαίσιο στο οποίο η σχέση μεταξύ του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΕΕ ή των αντίστοιχων Εξωτερικών Διαχειριστών και των μεριδιούχων του ΟΕΕ συνεχίζεται ή πρόκειται να συνεχιστεί, εάν αποδεικνύεται ότι ο μεριδιούχος έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η παροχή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το μεριδιούχο, με σκοπό τη συνέχιση της συγκεκριμένης σχέσης, θεωρείται απόδειξη της ανωτέρω πρόσβασης.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Εξειδίκευση του περιεχομένου του σχεδίου συγχώνευσης 9.

(1) Το σχέδιο συγχώνευσης, εξειδικεύοντας το πλαίσιο και αιτιολογώντας τη συγχώνευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 88(1)(β) του Νόμου, παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, τις υφιστάμενες ή τις προβλεπόμενες συνθήκες και τις παραμέτρους που λήφθηκαν υπόψη, ώστε να αποφασισθεί η συγχώνευση των ΟΕΕ, η δε αιτιολόγηση της συγχώνευσης καλύπτει και την επιλογή της μορφής της πράξης, σύμφωνα με

το άρθρο 85(α) έως (γ) του Νόμου.

(2) Ο πιθανός αντίκτυπος της επικείμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους του ΟΕΕ, όπως θα εκτίθεται στο σχέδιο συγχώνευσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 88(1)(γ) του Νόμου, εκτιμάται με γνώμονα, ιδίως, τις όποιες σημαντικές διαφορές σχετικά με την επενδυτική πολιτική και στρατηγική, το κόστος, το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την υποβολή περιοδικών εκθέσεων, καθώς και την πιθανή μείωση της απόδοσης ανά μερίδιο και, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και την ενδεχόμενη αλλαγή της φορολογικής μεταχείρισης των μεριδιούχων, μετά τη συγχώνευση.

Συμφωνία του περιεχομένου του σχεδίου συγχώνευσης με την ενημέρωση των μεριδιούχων κατά το άρθρο 91 του Νόμου 10.

(1) Τα στοιχεία που περιέχονται στο σχέδιο συγχώνευσης, ευρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχονται στους μεριδιούχους του ΟΕΕ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 91 του Νόμου.

(2) Σε περίπτωση μεταβολής πληροφορίας από αυτές που παρέχονται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 91 του Νόμου, στους μεριδιούχους των ΟΕΕ, οι οποίοι μετέχουν στην πράξη, εφόσον αυτή η μεταβολή αφορά στοιχείο που αποτελεί υποχρεωτικό περιεχόμενο του σχεδίου συγχώνευσης, απαιτείται η τροποποίηση του σχεδίου, με την τήρηση της ίδιας διαδικασίας που προβλέπεται για την κατάρτιση και την κάθε φύσης κυκλοφορία του.

Λήψη αντιγράφου του σχεδίου συγχώνευσης από τους μεριδιούχους 11.

(1) Οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να λάβουν αντίγραφο του σχεδίου συγχώνευσης, μόνο μετά την έγκριση της συγχώνευσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Το σχέδιο συγχώνευσης παρέχεται στους μεριδιούχους που θα έχουν ζητήσει αντίγραφο αυτού, σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο, σε έντυπο ή με άλλο σταθερό μέσο σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (3) και (4).

(3) Προκειμένου να παρασχεθεί το σχέδιο συγχώνευσης με σταθερό μέσο πλην του έντυπου, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) Η παροχή πληροφοριών να είναι ενδεδειγμένη στο πλαίσιο, στο οποίο συνεχίζεται ή πρόκειται να συνεχιστεί η σχέση μεταξύ του μεριδιούχου και του απορροφώμενου ή απορροφώντος ΟΕΕ ή, κατά περίπτωση, του αντίστοιχου Εξωτερικού Διαχειριστή.
- (β) Ο μεριδιούχος προς τον οποίο διατίθενται οι πληροφορίες, να έχει κληθεί να επιλέξει μεταξύ πληροφωρίας σε έντυπο ή σε άλλο σταθερό μέσο και να έχει επιλέξει συγκεκριμένα άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού.

(4) Για τους σκοπούς της εφαρμογής των υποπαραγράφων (2) και (3), η παροχή πληροφοριών με ηλεκτρονικό μέσο θεωρείται ενδεδειγμένη, στο πλαίσιο στο οποίο η σχέση μεταξύ του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΕΕ ή των αντίστοιχων Εξωτερικών Διαχειριστών και των μεριδιούχων του ΟΕΕ συνεχίζεται ή πρόκειται να συνεχιστεί, εάν αποδεικνύεται ότι ο μεριδιούχος έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η παροχή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το μεριδιούχο, με σκοπό τη συνέχιση της συγκεκριμένης σχέσης, θεωρείται απόδειξη της ανωτέρω πρόσβασης.

Γλώσσα του σχεδίου όταν μερίδια του ΟΕΕ διατίθενται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα 12.

Εάν ο Εξωτερικός Διαχειριστής του απορροφώμενου ή του απορροφώντος ΟΕΕ ή ο ίδιος ο απορροφώμενος ή ο απορροφών ΟΕΕ, εφόσον είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος, διαθέτει μερίδιά του σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Νόμου, το σχέδιο συγχώνευσης, το οποίο παρέχεται στους μεριδιούχους αυτού του κράτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 της Οδηγίας, καταρτίζεται και σε επίσημη γλώσσα του κράτους υποδοχής του αντίστοιχου ΟΕΕ, ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους. Ο Εξωτερικός Διαχειριστής του ΟΕΕ ή ο ίδιος ο ΟΕΕ, εφόσον είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος, ευθύνεται για την πραγματοποίηση της μετάφρασης, η οποία αποδίδει πιστά το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιέχονται στο πρωτότυπο.

ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη ισχύος 13.

Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2018

Οδηγία ΟΔ.....

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από εξωτερικούς διαχειριστές ΟΕΕ της Δημοκρατίας στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους υπό τη διαχείρισή τους ΟΕΕ.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Στατιστικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 5	Χρόνος υποβολής των στατιστικών στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 6	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 116 του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος 1.	Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί της γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από εξωτερικούς διαχειριστές ΟΕΕ της Δημοκρατίας στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους υπό τη διαχείρισή τους ΟΕΕ Οδηγία».
Ερμηνεία 2.	Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «Νόμος» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2018. «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 Οδηγία εφαρμόζεται στους εξωτερικούς διαχειριστές ΟΕΕ της Δημοκρατίας.

Στατιστικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
4.

Ο εξωτερικός διαχειριστής ΟΕΕ της Δημοκρατίας γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ένα από το σύνολο των ΟΕΕ που διαχειρίζεται, είτε αυτοί κατάγονται από τη Δημοκρατία, είτε από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:

(α) την επωνυμία ή ονομασία του ΟΕΕ και τη νομική μορφή με την οποία λειτουργεί,

(β) τον αριθμό άδειας λειτουργίας του ΟΕΕ, την εποπτική αρχή που την έχει χορηγήσει και τον τόπο εγκατάστασης του ΟΕΕ,

(γ) σε περίπτωση ΟΕΕ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, παράθεση αυτών των τμημάτων,

(δ) το είδος του ΟΕΕ και το νόμισμα βάσης του,

(ε) την κατηγορία επενδυτών στους οποίους ο ΟΕΕ απευθύνεται,

(στ) αν διατίθενται στη Δημοκρατία μερίδια του ΟΕΕ, και σε περίπτωση θετικής απάντησης, τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν στη διάθεση των μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία και το πρόσωπο που εκτελεί καθήκοντα τράπεζας πληρωμών και

(ζ) το σύνολο ενεργητικού του χαρτοφυλακίου του ΟΕΕ κατά την 31^η Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς.

Χρόνος υποβολής των στατιστικών στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
5.

Οι εξωτερικοί διαχειριστές ΟΕΕ της Δημοκρατίας υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 της Οδηγίας στοιχεία, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την 31^η Δεκεμβρίου του παρελθόντος ημερολογιακού έτους (έτος αναφοράς).

Έναρξη ισχύος
6.

Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2018

Οδηγία ΟΔ.....
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τους διαπραγματεύσιμους ΟΕΕ ή ΚΟΕΕ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Διαδικασία εισαγωγής σε δευτερογενή αγορά
Παράγραφος 5	Ονομασία ή επωνυμία διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ
Παράγραφος 6	Κανονισμός ή καταστατικό έγγραφο, ανακοινώσεις και διαφημίσεις διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ
Παράγραφος 7	Πληροφοριακό μνημόνιο και Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ
Παράγραφος 8	Περιοδικές εκθέσεις
Παράγραφος 9	Σύμβαση με Ειδικό Διαπραγματευτή
Παράγραφος 10	Αναστολή, διακοπή διαπραγμάτευσης και διαγραφή του συνόλου των μεριδίων
Παράγραφος 11	Υποχρεώσεις του Εκδότη μεριδίων διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ
Παράγραφος 12	Δημοσίευση των τιμών των μεριδίων ΟΕΕ
Παράγραφος 13	Ενεργά διαχειριζόμενος διαπραγματεύσιμος ΟΕΕ
Παράγραφος 14	Ενημέρωση για την πώληση ή εξαγορά μεριδίων ΟΕΕ εκτός αγοράς
Παράγραφος 15	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 106 του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- | | |
|-------------------|--|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί των διαπραγματεύσιμων ΟΕΕ ή ΚΟΕΕ Οδηγία του 2018. |
| Ερμηνεία | 2. (1) Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Εκδότης μεριδίων διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ» σημαίνει τον εξωτερικό διαχειριστή του διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ ή τον ίδιο τον εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ.

«Ενεργά διαχειριζόμενος διαπραγματεύσιμος ΟΕΕ» σημαίνει έναν διαπραγματεύσιμο ΟΕΕ, του οποίου ο εξωτερικός διαχειριστής διαθέτει διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του, σύμφωνα με τους επενδυτικούς στόχους και τις επενδυτικές πολιτικές που προβλέπονται στα έγγραφα του ΟΕΕ, εν αντιθέσει με έναν διαπραγματεύσιμο ΟΕΕ που απεικονίζει, αναπαράγει ή |

παρακολουθεί έναν δείκτη και δεν διαθέτει τέτοια διακριτική ευχέρεια. Συνήθως ένας ενεργά διαχειριζόμενος διαπραγματεύσιμος ΟΕΕ επιδιώκει την επίτευξη απόδοσης καλύτερης από εκείνην ενός δείκτη.

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2018.

«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

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

(2) Για τους σκοπούς της Οδηγίας, τα μερίδια διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ νοούνται ως κινητές αξίες.

Έκταση εφαρμογής

3. Η Οδηγία εφαρμόζεται στους διαπραγματεύσιμους ΟΕΕ της Δημοκρατίας. Επίσης, οι διατάξεις της Οδηγίας εφαρμόζονται κατ' αναλογία στους ΚΟΕΕ. Νοείται ότι για την εφαρμογή της Οδηγίας σε ΚΟΕΕ, σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, οι αναφορές της Οδηγίας σε ΟΕΕ νοούνται ως αναφορές σε ΚΟΕΕ.

Διαδικασία
εισαγωγής σε
δευτερογενή αγορά

4. (1) Ο Εκδότης μεριδίων διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ υποβάλλει αίτηση στην δευτερογενή αγορά για την εισαγωγή μεριδίων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό της οικείας αγοράς. Η αίτηση εισαγωγής αφορά τουλάχιστον μια κατηγορία μεριδίων ή ένα επενδυτικό τμήμα του ΟΕΕ.

(2) Για την υποβολή αίτησης προς εισαγωγή των μεριδίων του ΟΕΕ σε δευτερογενή αγορά, επιπρόσθετα των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται από τη συγκεκριμένη αγορά, ο ΟΕΕ θα πρέπει να πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Να έχει συσταθεί ως διαπραγματεύσιμος ΟΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

(β) Ο κανονισμός ή τα καταστατικά του έγγραφα να προβλέπουν την υποχρέωση εισαγωγής και διαπραγμάτευσης τουλάχιστον μιας κατηγορίας μεριδίων ή ενός επενδυτικού τμήματος του σε δευτερογενή αγορά.

(γ) Το ύψος του ενεργητικού του ή του κεφαλαίου του, κατά περίπτωση, να ανέρχεται στο ποσό που προβλέπεται ως όριο από την δευτερογενή αγορά όπου τα μερίδιά του θα αποτελέσουν αντικείμενο εισαγωγής.

(δ) Να έχει ορίσει κατ' ελάχιστο έναν Ειδικό Διαπραγματευτή, με τον οποίο ο Εκδότης μεριδίων διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ θα έχει συνάψει σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 9 της Οδηγίας.

(ε) Τα μερίδια του ΟΕΕ είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα.

(στ) Εφόσον πρόκειται να υποβάλει αίτηση για εισαγωγή των

μεριδίων του ή κατηγορίας των μεριδίων του σε δευτερογενή αγορά που λειτουργεί σε άλλο κράτος μέλος, έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις και τη διαδικασία που απαιτείται για τη διάθεση των μεριδίων του σε άλλο κράτος μέλος.

Ονομασία ή επωνυμία διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ

5. (1) Η επωνυμία ή η ονομασία του ΟΕΕ, μερίδια ή κατηγορία μεριδίων, του οποίου έχουν αποτελέσει αντικείμενο εισαγωγής σε δευτερογενή αγορά, περιλαμβάνει την ένδειξη «διαπραγματεύσιμος». Η υποχρέωση της προηγούμενης πρότασης δεν ισχύει για τις επενδυτικές εταιρίες του νόμου, οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Το αναγνωριστικό «διαπραγματεύσιμος» ΟΕΕ πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλα τα έγγραφα του ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων, της πράξης σύστασης του ΟΕΕ, του πληροφοριακού μνημονίου, του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και των διαφημιστικών ανακοινώσεων του ΟΕΕ. Ο αναγνωριστικός όρος «Διαπραγματεύσιμος ΟΕΕ» χρησιμοποιείται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

(2) Εάν πρόκειται για ΟΕΕ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα:

- (α) σε περίπτωση που όλα τα επενδυτικά τμήματα του ΟΕΕ έχουν μερίδια διαπραγματεύσιμα σε δευτερογενή αγορά, η ένδειξη «διαπραγματεύσιμος» θα περιέχεται είτε στην επωνυμία ή την ονομασία κάθε επενδυτικού τμήματος είτε στην επωνυμία ή την ονομασία του ΟΕΕ, ενώ
- (β) εάν έχουν αποτελέσει αντικείμενο εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε δευτερογενή αγορά, μερίδια κάποιου ή κάποιων μόνο επενδυτικών τμημάτων, η ένδειξη «διαπραγματεύσιμος» θα περιέχεται στην επωνυμία ή την ονομασία μόνον αυτών των τμημάτων.

(2) ΟΕΕ που δεν είναι διαπραγματεύσιμος ΟΕΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο, καθώς και στην Οδηγία δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό «διαπραγματεύσιμος».

Κανονισμός ή καταστατικά έγγραφα, ανακοινώσεις και διαφημίσεις διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ

6. (1) Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ, επιπλέον των στοιχείων που μνημονεύονται στις διατάξεις Νόμου αναφέρουν:
- (α) την ελάχιστη ποσότητα μεριδίων που απαιτείται για αίτηση έκδοσης ή εξαγοράς μεριδίων, καθώς και το μέγιστο αριθμό μεριδίων που δύναται να εκδοθούν,
- (β) ότι μερίδια του ΟΕΕ εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε δευτερογενή αγορά, καθώς και την δευτερογενή αγορά όπου τα μερίδιά του θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και
- (γ) το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό απόκλισης της τιμής του μεριδίου που διαμορφώνεται στην δευτερογενή αγορά σε σχέση με την καθαρή αξία και την ενδεικτική

καθαρή αξία του ενεργητικού (iNAV) του ΟΕΕ, χωρίς αυτό το ποσοστό να μπορεί να υπερβαίνει το 5%.

(2) Οι ανακοινώσεις του ΟΕΕ, περιλαμβανομένων των διαφημίσεων του περιέχουν:

- (α) ένδειξη ότι μερίδια του ΟΕΕ εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε δευτερογενή αγορά και
- (β) αναφορά στην πολιτική του ΟΕΕ όσον αφορά τη διαφάνεια του χαρτοφυλακίου του, καθώς και τον τρόπο από όπου μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες οι επενδυτές σχετικά με το χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου όπου δημοσιεύεται η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού του.

Πληροφοριακό
μνημόνιο και
Έγγραφο Βασικών
Πληροφοριών
διαπραγματεύσιμου
ΟΕΕ

7. (1) Ο ΟΕΕ, μερίδια του οποίου εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε δευτερογενή αγορά, δεν υποχρεούται να καταρτίζει χωριστό πληροφοριακό μνημόνιο για την εισαγωγή. Το πληροφοριακό μνημόνιο του ΟΕΕ, μερίδια του οποίου εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε δευτερογενή αγορά, θα περιέχει όμως τις πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτεί η νομοθεσία και οι κανονισμοί που διέπουν τη συγκεκριμένη δευτερογενή αγορά.

(2) Το πληροφοριακό μνημόνιο του ΟΕΕ, μερίδια του οποίου εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε δευτερογενή αγορά, και, εφόσον εκδίδεται, το έντυπο βασικών πληροφοριών προς τους επενδυτές του ΟΕΕ:

- (α) αναφέρουν σε ευκρινές μέρος ότι μεριδιά του έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε δευτερογενή αγορά, αναγράφοντας και τις κατηγορίες αυτών των μεριδίων ή τα επενδυτικά τμήματα που εκδίδουν αυτά τα μερίδια, καθώς και την αγορά στην οποία αυτά αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης,
- (β) περιέχουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα επιτρέπουν στους επενδυτές να διακρίνουν τον διαπραγματεύσιμο ΟΕΕ από άλλους τίτλους που δεν συνιστούν τέτοιον οργανισμό, καθώς και από τους λοιπούς, μη διαπραγματεύσιμους ΟΕΕ και, εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ που απεικονίζει, αναπαράγει ή παρακολουθεί δείκτη αξιών, από τους λοιπούς ΟΕΕ που δεν βασίζονται στην επενδυτική τους πολιτική σε δείκτη,
- (γ) εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ που απεικονίζει, αναπαράγει ή παρακολουθεί δείκτη αξιών, περιγράφουν τον δείκτη και τη σύνθεσή του, καθώς και τη μέθοδο με την οποία ο ΟΕΕ απεικονίζει, αναπαράγει ή παρακολουθεί τον δείκτη και
- (δ) περιέχουν αναφορά στην πολιτική του ΟΕΕ όσον αφορά τη διαφάνεια του χαρτοφυλακίου του, καθώς και τον τρόπο από όπου μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες οι επενδυτές σχετικά με το χαρτοφυλάκιο,

συμπεριλαμβανομένου του τόπου όπου δημοσιεύεται η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού και η ενδεικτική τιμή των διαπραγματεύσιμων μεριδίων του.

(3) Επιπρόσθετα, το πληροφοριακό μνημόνιο του διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ περιέχει και τα ακόλουθα στοιχεία:

- (α) πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής των μεριδίων προς διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένης και της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής εισαγωγής,
- (β) την ημερομηνία πρώτης έκδοσης μεριδίων,
- (γ) πληροφορίες σχετικά με την επιτρεπόμενη μέγιστη διαφορά της απόδοσης του διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ και της απόδοσης του δείκτη που αυτός τυχόν απεικονίζει, αναπαράγει ή παρακολουθεί και πληροφορίες σχετικά με το όριο τυπικής απόκλισης της διαφοράς της απόδοσης του διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ και της απόδοσης αυτού του δείκτη,
- (δ) ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό απόκλισης της τιμής του μεριδίου που διαμορφώνεται στην δευτερογενή αγορά σε σχέση με την καθαρή αξία και την ενδεικτική καθαρή αξία του ενεργητικού του (iNAV),
- (ε) τα στοιχεία του Ειδικού Διαπραγματευτή και πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντά του,
- (στ) πληροφορίες σχετικά με τη μερισματική πολιτική του διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ,
- (ζ) τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού, καθώς και τη συχνότητα του υπολογισμού αυτού,
- (η) εφόσον συντρέχει περίπτωση ότι ο επενδυτικός του σκοπός συνίσταται στην επίτευξη θετικής ή αρνητικής απόδοσης του χρηματιστηριακού δείκτη τον οποίο απεικονίζει, αναπαράγει ή παρακολουθεί,
- (θ) ότι η απόδοσή του δεν είναι εγγυημένη,
- (ι) ότι η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του μπορεί να μην αντικατοπτρίζει την καθαρή τους αξία και
- (κ) ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διαπραγμάτευση των μεριδίων του στην δευτερογενή αγορά ενδέχεται να ανασταλεί ή να διακοπεί.

(3) Το πληροφοριακό μνημόνιο του ΟΕΕ, μερίδια του οποίου εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε δευτερογενή αγορά, αναγράφει, σε ευκρινές σημείο, την ακόλουθη ένδειξη: «*Τα μερίδια του ΟΕΕ που αποκτώνται στη δευτερογενή αγορά, κατά*

κανόνα, δεν είναι δεκτικά εξαγοράς ούτε μπορούν να πωληθούν απευθείας στον ΟΕΕ. Οι επενδυτές οφείλουν να αγοράζουν και να πωλούν τα μερίδια στη δευτερογενή αγορά, με τη συνδρομή ενός ενδιάμεσου, υπομένουν δε τα σχετικά προς τούτο έξοδα. Εξάλλου, είναι δυνατό οι επενδυτές να καταβάλουν τίμημα για την απόκτηση μεριδίων υψηλότερο από το ποσό που αντιστοιχεί στην καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΕΕ, καθώς και να λάβουν, για την πώλησή τους, τίμημα μικρότερο από το ποσό που αντιστοιχεί στην καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΕΕ.».

- Περιοδικές εκθέσεις 8. Οι περιοδικές εκθέσεις του ΟΕΕ, ο οποίος απεικονίζει, αναπαράγει ή παρακολουθεί δείκτη αξιών και μερίδια του οποίου έχουν αποτελέσει αντικείμενο εισαγωγής σε δευτερογενή αγορά, αναφέρουν επιπλέον και αιτιολογούν:
- (α) το ύψος της διακύμανσης της διαφοράς μεταξύ της απόδοσης του ΟΕΕ και εκείνης του δείκτη που απεικονίζεται, αναπαράγεται ή παρακολουθείται, για τη συγκεκριμένη, κατά περίπτωση, περίοδο και
 - (β) τη διαφορά μεταξύ της τελευταίας ετήσιας απόδοσης του ΟΕΕ και του δείκτη που απεικονίζεται, αναπαράγεται ή παρακολουθείται.
- Σύμβαση με Ειδικό Διαπραγματευτή 9. (1) Ο Εκδότης μεριδίων διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ συνάπτει έγγραφη σύμβαση με Ειδικό Διαπραγματευτή. Στη σύμβαση περιέχονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
- (α) τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και η ευθύνη του Ειδικού Διαπραγματευτή,
 - (β) κάθε όρος σχετικός με τη μεταβίβαση των μεριδίων διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ και των σχετιζόμενων με αυτά αξιών, πριν ή μετά την έναρξη της ειδικής διαπραγμάτευσης, καθώς και με την κατάρτιση σχετικών συμβάσεων *per se*, πριν ή μετά την έναρξη της ειδικής διαπραγμάτευσης για τις ανάγκες του έργου του Ειδικού Διαπραγματευτή και
 - (γ) η ελάχιστη χρονική διάρκεια της σύμβασης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη της ελάχιστης διάρκειας ειδικής διαπραγμάτευσης.
- (2) Ο Εκδότης μεριδίων διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ οφείλει να διασφαλίζει την ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον Ειδικού Διαπραγματευτή, ακόμη και μετά την πάροδο του οριζόμενου στην υποπαράγραφο 1(γ) συμβατικού χρόνου, καθώς και την ενδεχόμενη άμεση αντικατάσταση του Ειδικού Διαπραγματευτή, σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής παύσης των καθηκόντων του. Ο Εκδότης μεριδίων Διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ οφείλει να γνωστοποιεί τα στοιχεία του Ειδικού Διαπραγματευτή άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Αναστολή, διακοπή διαπραγμάτευσης 10. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτήσει την αναστολή ή τη διακοπή διαπραγμάτευσης των μεριδίων ή

και διαγραφή του συνόλου των μεριδίων

κατηγορίας μεριδίων διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ, ή ακόμη και τη διαγραφή τους από την δευτερογενή αγορά, όπου αυτά αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, εφόσον ο ΟΕΕ δεν τηρεί υποχρέωση που προβλέπεται από διάταξη του Νόμου ή της Οδηγίας.

(2) Ο διαπραγματεύσιμος ΟΕΕ ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

(α) για την αναστολή ή διακοπή διαπραγμάτευσης των μεριδίων του ή κατηγορίας μεριδίων του, καθώς και για την άρση της αναστολής ή της διακοπής και

(β) για τη διαγραφή των μεριδίων του ή κατηγορίας μεριδίων του από την δευτερογενή αγορά όπου αυτά αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Υποχρεώσεις του Εκδότη μεριδίων διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ

11. Ο Εκδότης μεριδίων διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ, ανεξάρτητα από τυχόν υποχρέωση ενημέρωσης που προβλέπεται στη νομοθεσία, σχετικά με τα κατωτέρω στοιχεία, αναρτά στην ιστοσελίδα του:

(α) την καθαρή τιμή του μεριδίου, τη σύνθεση του ενεργητικού, τον αριθμό των μεριδίων που δημιουργούνται, τον αριθμό των μεριδίων που εξαγοράζονται, το συνολικό αριθμό μεριδίων του διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ, καθώς και την ενδεικτική καθαρή αξία του μεριδίου (iNAV), κάθε εργάσιμη μέρα και το αργότερο δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης της επόμενης μέρας στην αγορά και

(β) εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε εβδομαδιαία βάση, την τυπική απόκλιση και το μέσο όρο της διαφοράς της απόδοσης του διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ και της απόδοσης του δείκτη που αυτός απεικονίζει, αναπαράγει ή παρακολουθεί, καθώς και το όριο τυπικής απόκλισης που εκάστοτε ισχύει.

Δημοσίευση των τιμών των μεριδίων ΟΕΕ

12. Χωρίς να θίγονται τυχόν υποχρεώσεις ενημέρωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, η δημοσίευση των τιμών των μεριδίων ΟΕΕ που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε δευτερογενή αγορά, διενεργείται και με βάση τις τυχόν σχετικές διατάξεις που ισχύουν για αυτή την αγορά.

Ενεργά Διαχειριζόμενος Διαπραγματεύσιμος ΟΕΕ

13. Το πληροφοριακό μνημόνιο, το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και οι διαφημιστικές ανακοινώσεις ενός ενεργά διαχειριζόμενου διαπραγματεύσιμου ΟΕΕ:

(α) αναφέρουν με τρόπο σαφή για τους επενδυτές ότι πρόκειται για ενεργά διαχειριζόμενο διαπραγματεύσιμο

ΟΕΕ και

(β) περιλαμβάνουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο πρόκειται ο ΟΕΕ να υλοποιήσει την επενδυτική πολιτική του, συμπεριλαμβανομένης, όπου συντρέχει περίπτωση, της πρόθεσής του να επιτύχει αποδόσεις καλύτερες από εκείνες του δείκτη.

Ενημέρωση για την πώληση ή εξαγορά μεριδίων ΟΕΕ εκτός αγοράς

14. Χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις του Νόμου ή οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο ΟΕΕ ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, τους επενδυτές ότι, εάν η τιμή των μεριδίων στη δευτερογενή αγορά, αποκλίνει αισθητά, κατά την έννοια του εδαφίου (4) του άρθρου 102 του Νόμου, από την καθαρή αξία και την ενδεικτική καθαρή αξία του ενεργητικού του ΟΕΕ, τα μερίδια θα μπορούν να πωληθούν από τον επενδυτή, εκτός αγοράς, ή να εξαγοραστούν, σε τιμή που θα αντιστοιχεί στην καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΕΕ, αφαιρουμένων τυχόν δικαιολογημένων προμηθειών και εξόδων.

Έναρξη ισχύος

15. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.