



ΠΡΟΣ : Εποπτευόμενες Οντότητες

- (i) Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
- (ii) Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών
- (iii) Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
- (iv) Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ
- (v) ΔΟΕΕ
- (vi) Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕ
- (vii) Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ
- (viii) Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ

ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 Ιανουαρίου 2023

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : Ε544

ΘΕΜΑ : Λήξη της παράτασης της μεταβατικής ρύθμισης αναφορικά με την υποχρέωση εκπόνησης εγγράφου βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIPs)

Η παρούσα Εγκύκλιος εκδίδεται σε συνέχεια της Εγκυκλίου Ε279 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ')¹. Επισημαίνεται ότι η Εγκύκλιος 279 και η παρούσα Εγκύκλιος πρέπει να αναγνωσθούν από κοινού.

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου Ε279, η ΕΚΚ επιθυμεί με την παρούσα Εγκύκλιο να ενημερώσει τις Εποπτευόμενες Οντότητες για τα ακόλουθα:

1. Η ΕΚΚ υπενθυμίζει τις Εποπτευόμενες Οντότητες ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 1286/2014,² (ο 'Κανονισμός') τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2018 και έχει άμεση ισχύ στα Κράτη Μέλη.
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού απαιτεί από τους παραγωγούς συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση (PRIIP), προτού διατεθεί ένα PRIIP σε ιδιώτες επενδυτές, να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν έγγραφο βασικών πληροφοριών.
3. Οι ΟΣΕΚΑ εμπίπτουν στις πρόνοιες του Κανονισμού και ως εκ τούτου απαιτείται η κατάρτιση εγγράφου βασικών πληροφοριών δυνάμει αυτού. Εντούτοις, το άρθρο 32,

¹ Εγκύκλιος της ΕΚΚ αναφορικά με τις ['Διακριτικές Ευχέρειες του Κανονισμού \(ΕΕ\) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση \(PRIIPs\)'](#)

² [Κανονισμός \(ΕΕ\) 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση \(PRIIP\)](#)

παράγραφος 1 του Κανονισμού απάλλαξε τις εταιρείες διαχείρισης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, τις εταιρείες επενδύσεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 27 της εν λόγω Οδηγίας και τα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ όπως αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 της εν λόγω Οδηγίας, από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον Κανονισμό και, κατά συνέπεια, από την υποχρέωση κατάρτισης εγγράφου βασικών πληροφοριών ΚΙΔ, έως την 31^η Δεκεμβρίου 2021 (‘η μεταβατική ρύθμιση’).

4. Η μεταβατική ρύθμιση ίσχυε, δυνάμει του άρθρου 36(3)(γ) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, και στους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων («ΟΕΕ») ανοικτού τύπου που απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό.
5. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2268³, βάσει του οποίου η μεταβατική ρύθμιση είχε παραταθεί μέχρι την 1^η Ιουλίου 2022.
6. Ωστόσο, προκειμένου να ικανοποιείτο η ανάγκη παροχής επαρκούς χρόνου για την προετοιμασία για την υποχρέωση εκπόνησης εγγράφου βασικών πληροφοριών, ο Κανονισμός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2259⁴ με σκοπό την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης έως τις **31 Δεκεμβρίου 2022**.

Βάσει των πιο πάνω, οι οντότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 πιο πάνω, οφείλουν, από την 1^η Ιανουαρίου 2023, να καταρτίζουν και να διανέμουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών (ΚΙΔ) με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού.

Η ΕΚΚ τονίζει ότι όλες οι εποπτευόμενες οντότητες οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό και οποιεσδήποτε νομοθετικές πράξεις εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Με εκτίμηση

Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

³ [Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός \(ΕΕ\) 2021/2268](#) για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/653 της Επιτροπής όσον αφορά τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία και την παρουσίαση των σεναρίων επιδόσεων, την παρουσίαση του κόστους και τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των συνοπτικών δεικτών κόστους, την παρουσίαση και το περιεχόμενο των πληροφοριών για προηγούμενες επιδόσεις και την παρουσίαση του κόστους από συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) που προσφέρουν ευρύ φάσμα επιλογών για επενδύσεις, καθώς και για την ευθυγράμμιση της μεταβατικής ρύθμισης για τους παραγωγούς PRIIP που προσφέρουν μερίδια των κεφαλαίων που αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως υποκείμενες επενδυτικές επιλογές, με την παραταθείσα μεταβατική ρύθμιση που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο

⁴ [Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός \(ΕΕ\) 2021/2259](#) για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης για εταιρείες διαχείρισης, εταιρείες επενδύσεων και πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και μη ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ