

ΕΣ(2015 – 01)

Έγγραφο συζήτησης – Consultation Paper – της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με προτεινόμενες τροποποιήσεις του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013

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

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προέβηκε στην ετοιμασία της προτεινόμενης τροποποίησης του περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου (ο 'Νόμος') για σκοπούς εναρμόνισης του Νόμου με το άρθρο του Νόμου με το άρθρο 92 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις του Νόμου παρέχουν τη δυνατότητα στους:

- ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, να δύνανται, εκτός από τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας, να παρέχουν και τις υπηρεσίες του άρθρου 6(6) του Νόμου, σε άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας, μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος.
- ΔΟΕΕ κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία να δύνανται, εκτός από τη διαχείριση ΟΕΕ της Δημοκρατίας, να παρέχουν και τις υπηρεσίες του άρθρου 6(6) του Νόμου στη Δημοκρατία.

Οι υπηρεσίες του άρθρου 6(6) του Νόμου αφορούν τις ακόλουθες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες:

- Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία και σε ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 19 της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ, με βάση εντολές τις οποίες επενδυτές δίνουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και εξατομικευμένα.
- Επενδυτικές συμβουλές.
- Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα.
- Φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Η προτεινόμενη τροποποίηση επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 1**.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια/απόψεις σας, σε **Word format**, μέχρι την Παρασκευή, **13 Φεβρουαρίου 2015**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση **legal@cysec.gov.cy**

Εκδόθηκε στις 16 Ιανουαρίου, 2015

Παράρτημα 1

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 92 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

Επίσημη «Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
Εφημερίδα 15^{ης} Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την
ΕΕ: L 173, τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ
21.06.2014, σ. (αναδιατύπωση)»
349

η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Τροποποιητικός Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013 και τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών ... (Ι) του 2014 Εναλλακτικών Επενδύσεων Τροποποιητικός Νόμος του 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμοι του 2014.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου 2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την προσθήκη του ακόλουθου σημείου στον ορισμό «κράτος μέλος υποδοχής», αμέσως μετά το σημείο (στ):

«(ζ) το κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους καταγωγής, στο οποίο ΔΟΕΕ της ΕΕ παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6»

(β) με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο σημείο (στ), αμέσως μετά τη φράση «εκτός ΕΕ» με κόμμα.

Τροποποίηση
του άρθρου 41
του βασικού
νόμου

3. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση του τίτλου με τον ακόλουθο νέο τίτλο:

«Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας και για την παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας»

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται, άμεσα ή μέσω υποκαταστήματος:

(α) να διαχειρίζεται ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, υπό τον όρο ότι η άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ καλύπτει τη διαχείριση αυτού του τύπου ΟΕΕ,

(β) να παρέχει σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο 6 του άρθρου 6, τις οποίες καλύπτει η άδεια λειτουργίας ΔΟΕΕ»

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ο οποίος προτίθεται να διαχειριστεί για πρώτη φορά ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και να παρέχει σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο 6 του άρθρου 6, διαβιβάζει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να διαχειριστεί άμεσα τον ΟΕΕ ή να εγκαταστήσει υποκατάστημα και/ ή να παρέχει

τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο 6 του άρθρου 6,

(β) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο αναφέρονται συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που προτίθεται να παρέχει ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας και/ή οι ΟΕΕ που σκοπεύει να διαχειρίζεται.»

Τροποποίηση
του άρθρου 42
του βασικού
νόμου

4. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση του τίτλου με τον ακόλουθο νέο τίτλο:

«Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της Δημοκρατίας από ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους και για την παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος»

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους, που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, επιτρέπεται, άμεσα ή μέσω υποκαταστήματος:

(α) να διαχειρίζεται ΟΕΕ της Δημοκρατίας, υπό τον όρο ότι η άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ καλύπτει τη διαχείριση αυτού του τύπου ΟΕΕ,

(β) να παρέχει στη Δημοκρατία τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο 6 του άρθρου 6, τις οποίες καλύπτει η άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ»

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αμέσως μετά τη φράση «προτίθεται να διαχειριστεί για πρώτη φορά ΟΕΕ της Δημοκρατίας» της ακόλουθης φράσης:

«και να παρέχει στη Δημοκρατία για πρώτη φορά τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο 6 του άρθρου 6».

