

ΠΡΟΣ : Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22 Φεβρουαρίου 2016
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : Ε117
ΘΕΜΑ : Κατηγοριοποίηση ΟΕΕ βάσει της Οδηγίας της Επιτροπής ΟΔ131-2014-03 «Περί της κατηγοριοποίησης των ΟΕΕ της Δημοκρατίας και άλλων σχετικών θεμάτων Οδηγία» (η «Οδηγία»).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'ΕΚΚ') επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να ενημερώσει τους ΟΕΕ της Δημοκρατίας για τα εξής:

1. Σχετικά με την παράγραφο 4 («Επωνυμία ή Ονομασία ΟΕΕ») της Οδηγίας, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι **δεν είναι υποχρεωτικό** η ονομασία ή επωνυμία του ΟΕΕ να περιέχει διακριτικό στοιχείο με βάση την κύρια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, καθώς ο ΟΕΕ είναι ελεύθερος να διαμορφώσει την ονομασία ή επωνυμία του με βάση οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Νοείται ότι εάν ένας ΟΕΕ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ονομασία ή επωνυμία του διακριτικό στοιχείο με βάση την κύρια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, αυτή θα πρέπει να συνάδει με την επενδυτική πολιτική και στρατηγική του, όπως η τελευταία προκύπτει από τα έγγραφα του ΟΕΕ.
2. Συνεπώς η ένταξη του ΟΕΕ σε μια από τις προβλεπόμενες στην Οδηγία κατηγορίες, διενεργείται με βάση την **κύρια κατηγορία** περιουσιακών στοιχείων του, όπως αυτή προκύπτει από τα έγγραφα του ΟΕΕ (κανονισμό ή καταστατικά έγγραφα και ενημερωτικό δελτίο του ΟΕΕ).
3. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό της ελεύθερης διαμόρφωσης της ονομασίας ή επωνυμίας του ΟΕΕ, εισάγεται με τις εξής διατάξεις της Οδηγίας: α) της **παραγράφου 78** για τους ΟΕΕ που επενδύουν μέσω δανείων και β) των **παραγράφων 56 και 74** για τους ΟΕΕ χρηματαγοράς.

4. Αναφορικά με το **δικαίωμα των ΟΕΕ για την επιλογή ένταξης τους σε κατηγορίες**, σημειώνεται ότι εφόσον ο ΟΕΕ επενδύει σε κύρια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται στην Οδηγία, υποχρεωτικά θα εντάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία και θα υπόκειται στους κανόνες που διέπουν τη συγκεκριμένη κατηγορία ΟΕΕ.

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς