

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-11

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τους όρους και τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στο έδαφος της Δημοκρατίας, την οργάνωση του δικτύου διάθεσης και τις υποχρεώσεις των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 5	Υποχρεώσεις και καθήκοντα των προσώπων που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 6	Πιστοποίηση των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 7	Υποχρεώσεις αντιπροσώπων των προσώπων που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 8	Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 9	Ευθύνη της Εταιρίας Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 10	Ευθύνη των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 11	Ευθύνη των αντιπροσώπων των προσώπων που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 12	Αναγραφή δήλωσης στα έγγραφα του ΟΣΕΚΑ που απευθύνονται στο επενδυτικό κοινό
Παράγραφος 13	Ενημέρωση μεριδιούχων
Παράγραφος 14	Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία δια μέσου διαδικτύου
Παράγραφος 15	Υποβολή αίτησης διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία με ηλεκτρονικό τρόπο
Παράγραφος 16	Υποχρέωση του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρίας Διαχείρισης για παροχή πληροφόρησης κατά τη διάθεση μεριδίων δια μέσου διαδικτύου
Παράγραφος 17	Τερματισμός της διάθεσης μεριδίων στη Δημοκρατία
Παράγραφος 18	Έναρξη ισχύος
Παράρτημα I	Αρχείο με τα στοιχεία των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
Παράρτημα II	Πίνακας με στατιστικά/πληροφοριακά στοιχεία για τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 16(7) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- | | |
|-------------------|--|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί των όρων και της διαδικασίας διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στο έδαφος της Δημοκρατίας, της οργάνωσης του δικτύου διάθεσης και των υποχρεώσεων των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο Οδηγία του 2012. |
| Ερμηνεία | 2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Αντιπρόσωποι» σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία δύνανται να διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, με βάση σχετική σύμβαση που υπογράφουν με τα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρία |

Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 16(6) του Νόμου.

«Αρμόδια εποπτική αρχή» σημαίνει:

- (α) Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τους ΟΣΕΚΑ, τις Εταιρείες Διαχείρισης και τις ΕΠΕΥ,
- (β) Την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τις τράπεζες και
- (γ) Τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Ε.Α.Σ.Ε.) για τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.

144(Ι) του 2007
106(Ι) του 2009 «Δημόσιο Μητρώο» σημαίνει το δημόσιο μητρώο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

78(Ι) του 2012 «Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012.

«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

«Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» σημαίνει την ηλεκτρονική υπογραφή που πληροί, σωρευτικά, τους εξής όρους:

- (α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφωντα,
- (β) είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφωντος,
- (γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και
- (δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωσή τους.

«Πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία» σημαίνει τα πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλες επιχειρήσεις επενδύσεων, καθώς και τις εταιρίες διαχείρισης δια μέσου των οποίων η Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ δύνανται να διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 16(5) του Νόμου.

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

Έκταση εφαρμογής

3. Η Οδηγία εφαρμόζεται στην Εταιρία Διαχείρισης για τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, στα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, στους αντιπροσώπους αυτών, οι οποίοι διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία με βάση σχετικές συμβάσεις, και στα πρόσωπα που οι αντιπρόσωποι χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία.

Πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων

4. (1) Τα πρόσωπα του άρθρου 16(5) του Νόμου δύνανται να συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, εφόσον πληρούνται, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:

ΟΣΕΚΑ στη
Δημοκρατία

- (α) οι ΟΣΕΚΑ ή τα επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ, σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, μερίδια των οποίων διατίθενται ή πρόκειται να διατεθούν στη Δημοκρατία δια μέσου των προσώπων αυτών, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή, εφόσον έχουν συσταθεί σε άλλο κράτος-μέλος, έχουν κοινοποιήσει τη διάθεση μεριδίων τους στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο Νόμο διαδικασία κοινοποίησης του άρθρου 69.
- (β) είτε λειτουργούν ως Εταιρίες Διαχείρισης του Νόμου ή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, είτε έχουν λάβει άδεια λειτουργίας για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών ως προς ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, εφόσον πρόκειται δε για επιχειρήσεις άλλου κράτους μέλους, έχουν τηρήσει και την κατά περίπτωση διαδικασία που απαιτείται για τη διασυνοριακή παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε άλλο κράτος μέλος.

(2) Για την έναρξη της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία από τα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, απαιτείται η προηγούμενη υποβολή εκ μέρους τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

- (α) Έγγραφης δήλωσης ότι αποδέχονται να αναλάβουν τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, με ρητή μνεία των ΟΣΕΚΑ ή των τυχόν επενδυτικών τμημάτων των ΟΣΕΚΑ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, μερίδια των οποίων προτίθενται να διαθέσουν στη Δημοκρατία και
- (β) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν διαθέτει τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης (β) της προηγούμενης υποπαραγράφου, έγγραφη βεβαίωση ότι η χορηγηθείσα σε αυτά άδεια λειτουργίας περιλαμβάνει την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή, εφόσον πρόκειται δε για επιχειρήσεις άλλου κράτους μέλους, ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία που απαιτείται για τη διασυνοριακή παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε άλλο κράτος μέλος.

(3) Στοιχεία των προσώπων που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία κοινοποιούνται, με ευθύνη τόσο της Εταιρίας Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ όσο και των προσώπων που συμβάλλονται με αυτή, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο / κατάλογο που τηρείται από την Επιτροπή.

Υποχρεώσεις των προσώπων που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη

5. (1) Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, τα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, οφείλουν να:

Δημοκρατία

- (α) καταρτίζουν έγγραφη σύμβαση με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ μερίδια του οποίου προτίθενται να διαθέσουν στη Δημοκρατία, ή με οποιοδήποτε άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο από την Εταιρία Διαχείρισης 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 ΟΣΕΚΑ τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16(4) του Νόμου έγγραφα στις πλέον πρόσφατες εκδόσεις τους,
- (γ) αποστέλλουν ή παραδίδουν στους μεριδιούχους και, γενικότερα, να έχουν διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο κάθε έγγραφο ή ενημερωτικό έντυπο που τους γνωστοποιείται από την Εταιρία Διαχείρισης και σχετίζεται με την επένδυση σε μερίδια του ΟΣΕΚΑ,
- (δ) ενημερώνουν τους μεριδιούχους για τη συχνότητα και τον τρόπο δημοσιοποίησης στη Δημοκρατία των τιμών των μεριδίων ΟΣΕΚΑ (καθαρή αξία ενεργητικού, τιμή διάθεσης, τιμή εξαγοράς/εξόφλησης), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 60 του Νόμου,
- (ε) συμμορφώνονται με τις διατάξεις της «Περί δημοσίευσης των διαφημιστικών ανακοινώσεων των ΟΣΕΚΑ» Οδηγίας, όπως εκάστοτε ισχύει,
- (στ) συμμορφώνονται με τις διατάξεις που διέπουν την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, όπως εκάστοτε ισχύουν,
- (ζ) διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοί τους που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ 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 επενδυτικών υπηρεσιών προς τους μεριδιούχους ΟΣΕΚΑ,
- (θ) τηρούν αρχείο των υποβαλλόμενων δια μέσου αυτών αιτήσεων συμμετοχής και εξαγοράς/εξόφλησης μεριδίων ΟΣΕΚΑ, στο οποίο θα φυλάσσεται και κάθε σχετικό με τη διάθεση και την εξαγορά/εξόφληση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ έγγραφο,
- (ι) τηρούν αρχείο τόσο των υπαλλήλων τους όσο και των αντιπροσώπων τους που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας στοιχεία και επικαιροποιούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε έτος,
- (ια) παρέχουν ελεύθερη και άμεση πρόσβαση στα αρχεία της παρούσας παραγράφου στην Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ, μερίδια του οποίου διατίθενται στη Δημοκρατία δια μέσου αυτών των προσώπων.

(2) Τα αρχεία της παραγράφου 5(1)(θ) και (ι) της Οδηγίας 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 ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία ή από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης για τη διάθεση μεριδίων που έχει υπογραφεί μεταξύ των προσώπων που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη

διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία και της Εταιρίας Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ.

(3) Για τη διασφάλιση της αποθήκευσης των τηρούμενων στα αρχεία της παραγράφου 5(1)(θ) και (ι) της Οδηγίας στοιχείων, τα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ οφείλουν:

- (α) να τηρούν εφεδρικά αρχεία των αποθηκευμένων στο μηχανογραφικό τους σύστημα αρχείων της παραγράφου 5(1)(θ) και (ι) της Οδηγίας (back up) 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 ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία

6. (1) Οι υπάλληλοι της Εταιρίας Διαχείρισης, των προσώπων που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ 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 ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- (α) έχουν πιστοποιηθεί για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών ως προς ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και
- (β) έχουν εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από την υποπαράγραφο (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύνανται, σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις, να επιτρέψει τη συμμετοχή στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων, προσώπων που δεν είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωσή της και εγκρίνει την εν λόγω ανάληψη καθηκόντων, τάσσοντας, παράλληλα, προθεσμία για την εγγραφή στο δημόσιο μητρώο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

Υποχρεώσεις των αντιπροσώπων των προσώπων που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία

7. (1) Οι αντιπρόσωποι των προσώπων που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, οφείλουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατ' ελάχιστο να:

- (α) συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 5(1)(β),(γ)(δ)(ε)(στ)(ζ)(η)(θ) και (ια) της Οδηγίας και από τις διατάξεις που ισχύουν για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών,

- (β) καταρτίζουν έγγραφη σύμβαση με τα πρόσωπα που συμβάλλονται την Εταιρία Διαχείρισής του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων του στη Δημοκρατία, ή με οποιοδήποτε άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτά 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 και η οποία δεν θα περιέχει διατάξεις αντιβαίνουσες στους όρους της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Εταιρίας Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ και των προσώπων που συμβάλλονται με αυτή για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία,
- (γ) επιβάλλουν τη συμμόρφωση και των προσώπων που χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων, με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 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 Ι της Οδηγίας στοιχεία. Αυτό το αρχείο επικαιροποιείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε έτος και αποστέλλεται στο πρόσωπο που συμβάλλεται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία με το οποίο ο αντιπρόσωπος θα έχει συμβληθεί για τη διάθεση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία. Ως προς τον τρόπο και το χρόνο τήρησης του ανωτέρω αρχείου, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 5(2) και (3) της Οδηγίας.

Υποβολή
στοιχείων στην
Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς

8. (1) Τα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία υποβάλλουν κάθε ημερολογιακό τρίμηνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πίνακα στον οποίο παρατίθενται στατιστικά στοιχεία ως προς τη διάθεση και την εξαγορά/εξόφληση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία τόσο από τα ίδια όσο και από τους αντιπροσώπους τους, όπως ειδικότερα περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας. Ο ως άνω πίνακας υποβάλλεται το αργότερο εντός των πρώτων δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το τέλος του τριμήνου στο οποίο τα στοιχεία αναφέρονται.

(2) Τα πρόσωπα που υποβάλλουν βεβαίωση κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4(2)(β) της Οδηγίας, ενημερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών, για οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τους οποίους, τους έχει χορηγηθεί άδεια για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών ως προς ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Ευθύνη της
Εταιρίας
Διαχείρισης του
ΟΣΕΚΑ

9. Η Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ ευθύνεται για:
- (α) Τον τρόπο με τον οποίο τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται διατίθενται στη Δημοκρατία δια μέσου του δικτύου της και
 - (β) Την επιλογή των προσώπων με τα οποία συμβάλλεται για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία.

Ευθύνη των
προσώπων που
συμβάλλονται
με την Εταιρία
Διαχείρισης του

10. (1) Τα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία ευθύνονται για:

ΟΣΕΚΑ για τη
διάθεση
μεριδίων
ΟΣΕΚΑ στη
Δημοκρατία

- (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 την Οδηγία και από τις διατάξεις που ισχύουν για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών,
- (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 ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, καθώς και των προσώπων που οι αντιπρόσωποί τους χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων,
- (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,
- (δ) τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση τόσο των υπαλλήλων τους όσο και των αντιπροσώπων τους που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ, καθώς και των προσώπων που χρησιμοποιούν οι αντιπρόσωποί τους για τη διάθεση μεριδίων.

Ευθύνη των
αντιπροσώπων
των
προσώπων
που
συμβάλλονται
με την Εταιρία
Διαχείρισης
του ΟΣΕΚΑ
για τη διάθεση
μεριδίων
ΟΣΕΚΑ στη
Δημοκρατία

11. Οι αντιπρόσωποι των προσώπων που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία ευθύνονται για κάθε πράξη ή παράλειψη δική τους ή των προσώπων που χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων.

Αναγραφή
δήλωσης στα
έγγραφα του
ΟΣΕΚΑ που
απευθύνονται
στο
επενδυτικό
κοινό

12. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, το ενημερωτικό δελτίο και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του ΟΣΕΚΑ, που δίδονται στα πρόσωπα που αιτούνται συμμετοχή σε ΟΣΕΚΑ, κάθε επικαιροποίηση αυτών των εγγράφων, και κάθε άλλο, απευθυνόμενο προς το επενδυτικό κοινό, έντυπο ή μήνυμα, που αποστέλλονται, αναρτώνται στο διαδίκτυο ή γνωστοποιούνται στους επενδυτές, πρέπει να αναφέρουν με ευκρινή στοιχεία και σε ευχερώς ορατό σημείο ότι η επένδυση σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ εγγυημένης απόδοσης, η ανωτέρω αναφορά θα περιορίζεται στο γεγονός ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Ενημέρωση
των
μεριδιούχων

13. Η Εταιρία Διαχείρισης παρέχει, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, στους μεριδιούχους των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, πληροφόρηση σχετικά με την επένδυσή τους, αποστέλλοντας τους σχετική ενημέρωση, η οποία περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο:

- (α) τον αριθμό μεριδίων που ο μεριδιούχος κατέχει ανά ΟΣΕΚΑ, την αξία κτήσης τους και την τρέχουσα καθαρή αξία τους, όπως

- διαμορφώθηκε κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου για το οποίο παρέχεται ενημέρωση,
- (β) την ποσοστιαία απόδοση των μεριδίων κάθε ΟΣΕΚΑ στον οποίο ο μεριδιούχος συμμετέχει, από την αρχή του ημερολογιακού έτους μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου για το οποίο παρέχεται ενημέρωση,
- (γ) την ποσοστιαία σωρευτική απόδοση των μεριδίων κάθε ΟΣΕΚΑ στον οποίο ο μεριδιούχος συμμετέχει, για την περίοδο των πέντε (5) τελευταίων ετών, που λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου για το οποίο παρέχεται ενημέρωση,
- (δ) το ποσοστό των προμηθειών διαχείρισης και θεματοφυλακής που επιβάρυναν το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ στον οποίο ο μεριδιούχος συμμετέχει, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού τριμήνου για το οποίο παρέχεται ενημέρωση.

Διάθεση
μεριδίων
ΟΣΕΚΑ στη
Δημοκρατία
δια μέσου
διαδικτύου

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

- (α) Ο ΟΣΕΚΑ ή η Εταιρία Διαχείρισής του αναρτά στην ιστοσελίδα που διατηρεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 16(4) του Νόμου έγγραφα και, ειδικότερα, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, το ενημερωτικό δελτίο, καθώς και την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του ΟΣΕΚΑ, όπως κάθε φορά ισχύουν, 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 αναρτώνται από την Εταιρία Διαχείρισης ή τον ΟΣΕΚΑ, στην ιστοσελίδα τους, χωρίς καθυστέρηση.
- (β) Η αίτηση του άρθρου 16(1)(α) του Νόμου για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία υποβάλλεται με ηλεκτρονικό μέσο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 15 της Οδηγίας, συνοδευόμενη από δήλωση αποδοχής του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ, η οποία καταχωρείται, επίσης, ηλεκτρονικά, με συμπλήρωση σχετικού πεδίου.
- (γ) Η καταβολή του απαιτούμενου για την απόκτηση μεριδίων ποσού διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16(1)(γ) του Νόμου.

Υποβολή
αίτησης
διάθεσης
μεριδίων
ΟΣΕΚΑ στη
Δημοκρατία με
ηλεκτρονικό
τρόπο

15. (1) Η αίτηση του άρθρου 16(1)(α) του Νόμου για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ 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 ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρίας Διαχείρισής του.

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

(3) Ο ΟΣΕΚΑ ή η Εταιρία Διαχείρισής του υιοθετούν και εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές, μεθόδους και τεχνικές, ώστε να διαφυλάσσεται η

ασφαλής διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ δια μέσου διαδικτύου και να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των επενδυτών.

Υποχρέωση του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρίας Διαχείρισης για παροχή πληροφόρησης κατά τη διάθεση μεριδίων δια μέσου διαδικτύου

16. (1) Σε περίπτωση διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία δια μέσου διαδικτύου, ο ΟΣΕΚΑ ή η Εταιρία Διαχείρισής του διασφαλίζουν ότι η ιστοσελίδα τους περιλαμβάνει, σε ορατό σημείο και με ευκρινή στοιχεία, κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) τον τρόπο υπολογισμού της τιμής διάθεσης των μεριδίων για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση,
- (β) τυχόν προμήθειες που επιβαρύνουν τη συμμετοχή στον ΟΣΕΚΑ,
- (γ) τυχόν περιορισμούς ή προϋποθέσεις που τίθενται για τη διάθεση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, καθώς και αναφορές, διευκρινίσεις ή προειδοποιήσεις που, με βάση το ισχύον νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο, ή με πρωτοβουλία του ίδιου του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρίας Διαχείρισής του, πρέπει να γνωστοποιούνται στους επενδυτές πριν την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε ΟΣΕΚΑ.

(2) Εφόσον η αίτηση συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ υποβληθεί με ηλεκτρονικό μέσο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 15 της Οδηγίας, ο ΟΣΕΚΑ ή η Εταιρία Διαχείρισής του ενημερώνουν άμεσα τον μεριδιούχο για την τιμή διάθεσης με την οποία αυτός απέκτησε συμμετοχή στον ΟΣΕΚΑ.

Τερματισμός της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία

17. Σε περίπτωση που ΟΣΕΚΑ 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 ειδοποίηση 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 γνωστοποίησης, 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.

Έναρξη ισχύος

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α) ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Το αρχείο στο οποίο καταχωρούνται οι υπάλληλοι (φυσικά πρόσωπα) των προσώπων που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ 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 για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών,
- Εμπειρία,
- Ημερομηνία πρόσληψης.

Β) ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το αρχείο στο οποίο καταχωρούνται οι αντιπρόσωποι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) των προσώπων που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

Β.1. Για αντιπροσώπους – φυσικά πρόσωπα:

- Όνομα και επώνυμο,
- Εθνικότητα,
- Αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου,
- Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας,
- Ιδιότητα εργασίας,
- Επαγγελματική κατάρτιση,
- Εμπειρία,
- Πιστοποίηση για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών.

Β.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 ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία,
- Πιστοποίηση των προσώπων που ο αντιπρόσωπος χρησιμοποιεί για τη διάθεση μεριδίων ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τα υποβαλλόμενα από τα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία στατιστικά στοιχεία, σε εκτέλεση της υποχρέωσης της παραγράφου 8(1) της Οδηγίας, βασίζονται στην ακόλουθη μορφή παρουσίασης:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16(5) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ:														
.....														
ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:														
Α/Α	ΟΣΕΚΑ	ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΟΣΕΚΑ	ISIN CODE (εφόσον υπάρχει)	ΝΟΜΙΣΜΑ ΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ/ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ		ΕΞΑΓΟΡΑ/ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			
					Αρ. αιτήσεων	Αρ. μεριδίων	Αξία μεριδίων		Αρ. Αιτήσεων	Αρ. μεριδίων	Αξία μεριδίων			
							Στο νόμισμα βάσης	Σε ευρώ			Στο νόμισμα βάσης	Σε ευρώ		
ΣΥΝΟΛΟ:														
ΔΗΛΩΣΗ: Δηλώνω και βεβαιώνω, υπό την ιδιότητά μου ως ειδικά εξουσιοδοτημένου για την υπογραφή του ανωτέρω πίνακα προσώπου, ότι τα παρατιθέμενα στον πίνακα στοιχεία είναι ορθά, αληθή και ακριβή.														
Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου					Υπογραφή				Θέση/Ιδιότητα					
Ημερομηνία														

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Στον πίνακα αναγράφονται τα συνολικά (αθροιστικά) μεγέθη που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου αναφοράς. Το τρίμηνο υπολογίζεται ημερολογιακά, με λήξη στις 31/03, 30/06, 30/09 και 31/12 κάθε έτους.
2. Σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ 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 ΟΣΕΚΑ, τα στοιχεία παρατίθενται αθροιστικά για το σύνολο των κατηγοριών, χωρίς να χρειάζεται επιμέρους παράθεση ανά κατηγορία.
4. Σε περίπτωση που κατά το τρίμηνο δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία διάθεση ή εξαγορά/εξόφληση, ο πίνακας υποβάλλεται κανονικά, με παράθεση των ΟΣΕΚΑ/επενδυτικών τμημάτων μερίδια των οποίων επιτρέπεται η διάθεση στη Δημοκρατία, αλλά στα πεδία των στοιχείων διάθεσης και εξαγοράς/εξόφλησης σημειώνεται η ένδειξη '0' ή '-':