

ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-28
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τη συνέχιση λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου
από και προς τη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ I
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Γενική διάταξη

ΜΕΡΟΣ II
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παράγραφος 5	Διαδικασία για τη συνέχιση λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου άλλου κράτους μέλους στη Δημοκρατία
Παράγραφος 6	Παροχή άδειας και εγγραφή στη Δημοκρατία

ΜΕΡΟΣ III
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

Παράγραφος 7	Διαδικασία για τη συνέχιση λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος
Παράγραφος 8	Προϋποθέσεις για τη συγκατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 9	Διαγραφή από το μητρώο

ΜΕΡΟΣ IV
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Παράγραφος 10	Έναρξη ισχύος
---------------	---------------

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 155(3) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- | | | |
|-------------------|----|--|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. | Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της συνέχισης λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου από και προς τη Δημοκρατία Οδηγία του 2012. |
| Ερμηνεία | 2. | Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: |
| 78(I) του 2012 | | «Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012.

«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. | (1) Η Οδηγία εφαρμόζεται στα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε άλλο κράτος μέλος με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και προτίθενται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στη Δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής τους, παρέχεται στα Αμοιβαία Κεφάλαια η δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό το νομικό καθεστώς διαφορετικού κράτους μέλους.

(2) Η Οδηγία εφαρμόζεται στα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υπό το νομικό καθεστώς διαφορετικού κράτους μέλους. |
| Γενική διάταξη | 4. | (1) Η συνέχιση λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε διαφορετικό κράτος μέλος από το κράτος μέλος καταγωγής του διενεργείται χωρίς την προηγούμενη διάλυση και εκκαθάρισή του, αλλά διατηρείται η νομική του μορφή.

(2) Η συνέχιση λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε διαφορετικό κράτος μέλος σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε απώλεια δικαιωμάτων των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(3) Οι διατάξεις της Οδηγίας εφαρμόζονται για τη μεταφορά Αμοιβαίου |

Κεφαλαίου ή επενδυτικού τμήματός του, από και προς τη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ II

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

- Διαδικασία για τη συνέχιση λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου άλλου κράτους μέλους στη Δημοκρατία
5. (1) Η αίτηση του αλλοδαπού Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τη συνέχιση της λειτουργίας του στη Δημοκρατία υποβάλλεται από την Εταιρία Διαχείρισής του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
- (α) Την απόφαση της Εταιρίας Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τη συνέχιση της λειτουργίας του στη Δημοκρατία.
 - (β) Την επίσημη συγκατάθεση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τη συνέχιση της λειτουργίας του σε άλλο κράτος μέλος.
 - (γ) Τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 8(2) του Νόμου, με εξαίρεση τη δήλωση για την ανάληψη καταβολής του αρχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται μόνον όταν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολείπεται του ελάχιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 21 του Νόμου ορίου, για το πλέον του υφιστάμενου του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
 - (δ) Το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με το οποίο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή, υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/EK και τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους μέλους καταγωγής του και δεν έχει αρχίσει η διαδικασία για τη διάλυση και την εκκαθάρισή του.
 - (ε) Τη βεβαίωση των σχετικών αρμόδιων αρχών ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι, τα τέλη, οι εισφορές ή άλλα δικαιώματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους.
 - (στ) Τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει:
 - (i) ότι έχει παρασχεθεί πλήρης ενημέρωση στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σχετικά με την υποβολή αίτησης συνέχισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε διαφορετικό κράτος μέλος και ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους,

- (ii) ότι οι μεριδιούχοι έχουν ενημερωθεί για τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος εξαγοράς εξαιτίας της συνέχισης λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε διαφορετικό κράτος μέλος και
- (iii) ότι έχει υποδειχθεί πιστωτικό ίδρυμα στο κράτος μέλος καταγωγής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με το οποίο θα συνεχίζει να είναι συμβεβλημένη η Εταιρία Διαχείρισης και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνέχισης της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στη Δημοκρατία, ώστε να εξασφαλίζεται στους μεριδιούχους που ευρίσκονται σε αυτό το κράτος μέλος οι πληρωμές και η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων τους.

(ζ) Το σχετικό με την αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληρωτέο δικαίωμα.

(η) Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο θα ζητήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο για την προστασία των δικαιωμάτων των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Παροχή
άδειας και
εγγραφή στη
Δημοκρατία

6. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού προηγουμένως διαβουλευτεί με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ και επαληθεύσει την εκπλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων σύμφωνα με το Νόμο για τη συνέχιση λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στη Δημοκρατία, εγκρίνει την αίτηση της Εταιρίας Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρέχοντας άδεια συνέχισης της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στη Δημοκρατία και εγκρίνοντας τον κανονισμό του και την επιλογή του Θεματοφύλακα.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορεί άμεσα τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την παροχή άδειας συνέχισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στη Δημοκρατία, προκειμένου αυτές να προβούν στη διαγραφή του από τα αντίστοιχα μητρώα.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρεί τα αλλοδαπά Αμοιβαία Κεφάλαια στα οποία παρέχει άδεια συνέχισης της λειτουργίας τους στη Δημοκρατία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει άμεσα στην ιστοσελίδα της την εγγραφή των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο ανωτέρω μητρώο.

(4) Από την ημερομηνία παροχής άδειας και καταχώρισης του αλλοδαπού Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο μητρώο της υποπαραγράφου (3), το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θεωρείται ΟΣΕΚΑ που έλαβε άδεια και

Λειτουργεί πλέον σύμφωνα με το Νόμο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

- Διαδικασία για τη συνέχιση λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος
7. (1) Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Δημοκρατίας δύναται, εφόσον οι νόμοι και η δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο επιθυμεί να συνεχίσει τη λειτουργία του το επιτρέπουν, και αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να υποβάλει σχετική αίτηση στις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους.
- (2) Η αίτηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τη συγκατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να συνεχίσει η λειτουργία του σε άλλο κράτος μέλος, υποβάλλεται από την Εταιρία Διαχείρισής του και συνοδεύεται από έκθεση συνέχισης της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
- (3) Στην έκθεση συνέχισης της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που υποβάλλεται κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο:
- (α) επεξηγούνται και αιτιολογούνται με λεπτομέρεια οι νομικές και οικονομικές πτυχές και οι επιπτώσεις της συνέχισης της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας, χωρίς την προηγούμενη προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία διάλυσής και εκκαθάρισής του, για τους μεριδιούχους του
- (β) εξειδικεύονται τα μέτρα τα οποία θα λάβει η Εταιρία Διαχείρισης για την ενημέρωση των μεριδιούχων σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος και,
- (γ) υποδεικνύεται το πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία, με το οποίο θα συνεχίζει να είναι συμβεβλημένη η Εταιρία Διαχείρισης και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνέχισης της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο κράτος μέλος υποδοχής, ώστε να εξασφαλίζεται στους μεριδιούχους που ευρίσκονται στη Δημοκρατία οι πληρωμές και η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων τους.

- Προϋποθέσεις για τη συγκατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
8. Η συγκατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη συνέχιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε άλλο κράτος μέλος, παρέχεται εφόσον ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- (α) υφίσταται απόφαση της Εταιρίας Διαχείρισης σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε άλλο κράτος μέλος και την υποβολή της σχετικής αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
 - (β) παρέχεται δικαίωμα εξαγοράς στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και διασφαλίζονται τα δικαιώματα των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
 - (γ) δεν έχουν αρχίσει διαδικασίες για τη διάλυση και εκκαθάριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με το Νόμο,
 - (δ) έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι, τα τέλη, οι εισφορές ή άλλα δικαιώματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όπως θα βεβαιώνεται σε σχετικό έγγραφο των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών και
 - (ε) έχει καταβληθεί και το σχετικό με την αίτηση συγκατάθεσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πληρωτέο δικαίωμα.
 - (στ) έχει ληφθεί κάθε αναγκαίο, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέτρο για την προστασία των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Διαγραφή από το μητρώο
9. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αμέσως μόλις πληροφορηθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής την παροχή άδειας συνέχισης λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και προβαίνει στη διαγραφή του από το αντίστοιχο μητρώο.
- (2) Από την ημερομηνία ισχύος της άδειας των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θεωρείται ΟΣΕΚΑ που έλαβε άδεια σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους, υπάγεται σε όλες τις υποχρεώσεις και λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους υποδοχής.
- ΜΕΡΟΣ IV
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
- Έναρξη ισχύος
10. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.