

## Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2019

## ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 81-2

## ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΙΔΟΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

## ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ I	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ II	ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΔΟΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Παράγραφος 4	Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΜΙΔΟΕΕ της Δημοκρατίας
Παράγραφος 5	Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΜΙΔΟΕΕ της Δημοκρατίας
Παράγραφος 6	Παροχή επιπροσθέτων πληροφοριών και στοιχείων
Παράγραφος 7	Απόσυρση αίτησης για χορήγηση άδειας
Παράγραφος 8	Διενέργεια ελέγχων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΜΕΡΟΣ III	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 9	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 6(9) του περί των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2020, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ I  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος	1.	Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως «Η περί της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΜΙΔΟΕΕ της Δημοκρατίας Οδηγία».
Ερμηνεία	2.	<p>Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:</p> <p>«άδεια λειτουργίας» σημαίνει την άδεια λειτουργίας ΜΙΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που χορηγεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του περί των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2020·</p> <p>«αιτήτρια» σημαίνει την εταιρία που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2020·</p> <p>«αίτηση» σημαίνει το έντυπο της αίτησης και των συνοδευτικών του εγγράφων που εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς·</p> <p>«Νόμος» σημαίνει τον περί των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2020·</p> <p>«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.</p> <p>Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.</p>

- Έκταση εφαρμογής
3. Η Οδηγία εξειδικεύει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΜiΔOEE της Δημοκρατίας.
- ΜΕΡΟΣ II  
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜiΔOEE
- Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΜiΔOEE της Δημοκρατίας
4. (1) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΜiΔOEE υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το έντυπο της αίτησης που εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και διατίθεται στο διαδικτυακό της τόπο. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται σε αυτήν. Η αίτηση, καθώς και τα συνοδευτικά της έγγραφα υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην αγγλική γλώσσα.
- (2) Εάν κατά το χρόνο της αίτησης δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης της αιτήτριας ως εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές σύμφωνα με τον περί Εταιριών Νόμο, η αίτηση υπογράφεται από όλα τα πρόσωπα που θα προσυπογράφουν το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της αιτήτριας. Εφόσον κατά το χρόνο της αίτησης η αιτήτρια υφίσταται ως εταιρία, η αίτηση υπογράφεται από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής.
- (3) Τα πρόσωπα που υπογράφουν την αίτηση σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο, δύνανται να εξουσιοδοτούν με απόφασή τους συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα, προκειμένου να τα αντιπροσωπεύουν ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε κάθε ενέργεια προώθησής της αίτησης και να επικοινωνούν με την Επιτροπή καθ' όλο το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση της αίτησης.
- (4) Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που επισυνάπτονται στην αίτηση, θα είναι πρωτότυπα ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. Το πιστό αντίγραφο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως τέτοιο από πρόσωπο ανεξάρτητο από την αιτήτρια. Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή την Αγγλική, τότε υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πιστές μεταφράσεις αυτών.
- (5) Τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια, υπό την έννοια του άρθρου 2(1) του Νόμου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, ο Εσωτερικός Ελεγκτής, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης και ο Διαχειριστής Κινδύνων της αιτήτριας υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ερωτηματολόγιο όπως αυτό ορίζεται στο έντυπο της αίτησης.
- (6) Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των υποπαραγράφων (1), (3), (4) και (5) η αιτήτρια κοινοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα νέα στοιχεία.
- Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΜiΔOEE της Δημοκρατίας
5. (1) Για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 4, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει εάν:
- (α) η αιτήτρια πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 7(1) και (5) του Νόμου,
- (β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταλληλότητας των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, του Εσωτερικού Ελεγκτή, του Λειτουργού Συμμόρφωσης και του Διαχειριστή Κινδύνων.
- (2) Η άδεια της παραγράφου 4 δεν χορηγείται εάν δεν έχουν καταβληθεί τα δικαιώματα υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 6(7) του Νόμου και καθορίζονται στην Οδηγία ΟΔ81-1. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα δικαιώματα δεν επιστρέφονται στην αιτήτρια.
- Παροχή επιπροσθέτων πληροφοριών και στοιχείων
6. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύνανται κατά την αξιολόγηση της αίτησης και των στοιχείων και πληροφοριών της παραγράφου 4 να ζητά, κατά περίπτωση, από την αιτήτρια διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία είναι κατά την κρίση της Επιτροπής απαραίτητα για την πληρέστερη εκτίμηση της αίτησης.
- (2) Σε περίπτωση που η αιτήτρια δεν ανταποκριθεί στο αίτημα της υποπαραγράφου (1) ή οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί κρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανεπαρκή, η Επιτροπή αποστέλλει νέο, έγγραφο αίτημα στην αιτήτρια στο οποίο θα της θέτει προθεσμία προς απάντηση, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας η υποβληθείσα αίτηση θα απορρίπτεται.

- Απόσυρση  
αίτησης για  
χορήγηση  
άδειας
7. Η αιτήτρια δύναται να αποσύρει την αίτηση οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση απόφασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση απόσυρσης της αίτησης τα δικαιώματα που καταβλήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 5(2) επιστρέφονται στην αιτήτρια μόνο εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει προβεί σε ενέργειες αξιολόγησης της αίτησης.
- Διενέργεια  
ελέγχων από  
την Επιτροπή  
Κεφαλαιαγοράς
8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την αξιολόγηση της αίτησης, δικαιούται να προβαίνει σε ελέγχους και έρευνες, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες κρατικές αρχές της Δημοκρατίας και εποπτικές αρχές ή οργανισμούς της αλλοδαπής, κατά τα οριζόμενα στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Έναρξη ισχύος
9. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.