

Αριθμός 472

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013

Οδηγία ΟΔ131/56/02

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τους όρους και τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ στο έδαφος της Δημοκρατίας, την οργάνωση του δικτύου διάθεσης και τις υποχρεώσεις των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο, καθώς και για τους όρους διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος – μέλος ή τρίτη χώρα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΑ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Έναρξη διάθεσης

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Παράγραφος 5	Καθορισμός μορφοτύπου επιστολής κοινοποίησης
Παράγραφος 6	Διάθεση μεριδίων EuSEF, EuVECA και ELTIF

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Κεφάλαιο 1

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία

Τμήμα 1

Διάθεση από ΔΟΕΕ μεριδίων ΟΕΕ χωρίς διαβατήριο σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία

Παράγραφος 7	Γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρόθεσης διάθεσης, χωρίς διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ
Παράγραφος 8	Μεταβολή των πληροφοριών που χορηγήθηκαν από το ΔΟΕΕ
Παράγραφος 9	Απαγόρευση διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ

Τμήμα 2

Διάθεση από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία

Παράγραφος 10	Πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 11	Χορήγηση άδειας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 12	Ειδικές προϋποθέσεις διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ
Παράγραφος 13	Διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 14	Συνεχείς υποχρεώσεις των ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια
Παράγραφος 15	Ανάκληση άδειας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία

Τμήμα 3

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ

Παράγραφος 16	Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ
---------------	---

Κεφάλαιο 2

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία

Παράγραφος 17	Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία
Παράγραφος 18	Πρόσθετες προϋποθέσεις για διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία από ΔΟΕΕ

ΜΕΡΟΣ IV

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΤΗΣ ΕΕ Η ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Παράγραφος 19	Πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 20	Υποχρεώσεις και καθήκοντα των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 21	Πιστοποίηση των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 22	Υποχρεώσεις αντιπροσώπων των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 23	Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 24	Ευθύνη του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ ή του ίδιου του ΟΕΕ
Παράγραφος 25	Ευθύνη των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 26	Ευθύνη των αντιπροσώπων των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 27	Ενημέρωση μεριδιούχων
Παράγραφος 28	Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία δια μέσου διαδικτύου
Παράγραφος 29	Υποβολή αίτησης διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία με ηλεκτρονικό τρόπο
Παράγραφος 30	Υποχρέωση του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ ή του ίδιου του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ για παροχή πληροφόρησης κατά τη διάθεση μεριδίων δια μέσου διαδικτύου
Παράγραφος 31	Τερματισμός της διάθεσης μεριδίων στη Δημοκρατία

ΜΕΡΟΣ V

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Η ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

Παράγραφος 32	Διαδικασία που ακολουθείται από τους ΟΕΕ της Δημοκρατίας για τη διάθεση των μεριδίων τους σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα
Παράγραφος 33	Υποβολή φακέλου γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 34	Μέσα υποβολής του φακέλου γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 35	Έναρξη διάθεσης των μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα
Παράγραφος 36	Τερματισμός της διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

ΜΕΡΟΣ VI

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Παράγραφος 37	Κανόνες διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων
---------------	---

ΜΕΡΟΣ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 38	Έναρξη ισχύος
---------------	---------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα I	Υπόδειγμα επιστολής κοινοποίησης για τη διάθεση σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 38 ή 44 ή 59 ή 62 του Νόμου ΔΟΕΕ
Παράρτημα II	Αίτηση για την χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία από ΔΟΕΕ ή από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια - Έντυπο Ε/131/56/01.
Παράρτημα III	Αρχείο με τα στοιχεία των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράρτημα IV	Πίνακας με στατιστικά/πληροφοριακά στοιχεία για τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει των άρθρων 33(7), 36, 37(2), 38(3), 97(6), 98(8) και 116(13) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014, καθώς και των άρθρων 38(8), 47(2), 48(2), 59(7), 62(12), 66(3), 67(2)(α) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ I
ΓΕΝΙΚΑ

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί των όρων και της διαδικασίας διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ και της οργάνωσης του δικτύου διάθεσης Οδηγία».
-------------------	--

Ερμηνεία

2. Για την εφαρμογή της Οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

56(I) του 2013
8(I) του 2015
97(I) του 2015

«ΔΟΕΕ» σημαίνει τον διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013 ή την οδηγία 2011/61/ΕΕ.

131(I) του 2014
11(I) του 2015

«ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια» σημαίνει τον διαχειριστή ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ, ο οποίος διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο ΟΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 4(2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013 ή στο άρθρο 3(2) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και υπόκειται σε καταχώριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του προαναφερόμενου νόμου, καθώς και τα άρθρα 6(3) και 116(11) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014 ή στην αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους σύμφωνα με το άρθρο 3(3)(α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

«Νόμος ΔΟΕΕ» σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013.

«Νόμος ΟΕΕ» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014.

«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

«ΟΕΕ άλλου κράτους» σημαίνει ΟΕΕ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας ή από τρίτη χώρα.

«Φάκελος αίτησης» σημαίνει την αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως παρατίθενται στα Παραρτήματα I και II της Οδηγίας.

Για την εφαρμογή του Μέρους IV της Οδηγίας, ισχύουν επιπρόσθετα οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Αντιπρόσωποι» σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία δύνανται να διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ στη Δημοκρατία, με βάση σχετική σύμβαση που υπογράφουν με τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 33(6) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014.

144(I) του 2007
106(I) του 2009
141(I) του 2012
154(I) του 2012
193(I) του 2014

«Δημόσιο Μητρώο» σημαίνει το δημόσιο μητρώο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

«Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» σημαίνει την ηλεκτρονική υπογραφή που πληροί, σωρευτικά, τους εξής όρους:
συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα,
είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος,
δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και
συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωσή τους.

«Πρόσωπα που συμβάλλονται με τον Εξωτερικό Διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία» σημαίνει:

- (i) τα πιστωτικά ιδρύματα,
- (ii) τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή άλλες επιχειρήσεις επενδύσεων της οδηγίας 2004/39/ΕΚ,
- (iii) τις εταιρίες διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012 ή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, και
- (iv) τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013 ή της οδηγίας 2011/61/ΕΚ.

78(I) του 2012
88(I) του 2015

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο ΟΕΕ ή στον Νόμο ΔΟΕΕ, κατά περίπτωση.

- Έκταση Εφαρμογής 3. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται ως ακολούθως:
- (1) Το Μέρος II της Οδηγίας εφαρμόζεται σε περίπτωση διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μέσω διαβατηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 38 ή 44 ή 59 ή 62 του Νόμου ΔΟΕΕ.
- (2) Το Κεφάλαιο 1 του Μέρους III της Οδηγίας ρυθμίζει τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, τόσο στην περίπτωση που η διάθεση των μεριδίων ΟΕΕ γίνεται από τον ΔΟΕΕ κατ' εφαρμογή των άρθρων 47, 48 και 66 του Νόμου ΔΟΕΕ όσο και στην περίπτωση διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου ΟΕΕ. Το δε Κεφάλαιο 2 του Μέρους III της Οδηγίας ρυθμίζει τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία.
- (3) Το Μέρος IV της Οδηγίας εφαρμόζεται στους εξωτερικούς διαχειριστές για τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων των ΟΕΕ που διαχειρίζονται ή στους ίδιους τους αυτοδιαχειριζόμενους ΟΕΕ για τη διάθεση στη Δημοκρατία των μεριδίων τους, στα πρόσωπα που συμβάλλονται με τους εξωτερικούς διαχειριστές ή τους ίδιους τους αυτοδιαχειριζόμενους ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, στους αντιπροσώπους αυτών, οι οποίοι διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ στη Δημοκρατία με βάση σχετικές συμβάσεις, και στα πρόσωπα που οι αντιπρόσωποι χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία.
- (4) Το Μέρος V εφαρμόζεται στους ΟΕΕ που κατάγονται από τη Δημοκρατία και καθορίζει τη διαδικασία που θα ακολουθούν αυτοί οι ΟΕΕ προκειμένου να διαθέτουν τα μερίδιά τους σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, δυνάμει του άρθρου 38 του Νόμου ΟΕΕ.
- (5) Το Μέρος VI εφαρμόζεται στη διάθεση των μεριδίων των ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων.
- Έναρξη διάθεσης 4. Εφόσον για την έναρξη της διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία προβλέπεται από το Νόμο ΔΟΕΕ ή το Νόμο ΟΕΕ ή την παρούσα Οδηγία, η πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, η διάθεση μεριδίων των ΟΕΕ δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει πριν οι οριζόμενες, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις πληρωθούν.

ΜΕΡΟΣ II

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

- Καθορισμός μορφοτύπου επιστολής κοινοποίησης 5. ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, που προτίθεται να διαθέσει μερίδια ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία σύμφωνα με τα άρθρα 38 ή 44 ή 59 ή 62 του Νόμου ΔΟΕΕ, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιστολή κοινοποίησης σχετικά με το συγκεκριμένο ΟΕΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα επιστολής κοινοποίησης που παρατίθεται στο Παράρτημα I της παρούσας Οδηγίας.
- Διάθεση μεριδίων EuSEF, EuVECA και ELTIF 6. Η διάθεση μεριδίων ΟΕΕ που έχουν συσταθεί και λειτουργούν είτε ως Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEF) είτε ως Ευρωπαϊκές Εταιρίες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (EuVECA) είτε ως Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια (ELTIF), διενεργείται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό 346/2013 ή τον Κανονισμό 345/2013 ή τον Κανονισμό 2015/760, αντίστοιχα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ III

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Κεφάλαιο 1

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία

Τμήμα 1

Διάθεση από ΔΟΕΕ μεριδίων ΟΕΕ χωρίς διαβατήριο σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία

- Γνωστοποίηση στην Επιτροπή 7. (1) ΔΟΕΕ που προτίθεται να διαθέσει σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, μερίδια ΟΕΕ, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα

Κεφαλαιαγοράς
πρόθεσης διάθεσης,
χωρίς διαβατήριο,
μεριδίων ΟΕΕ

47 ή 48 ή 66 του Νόμου ΔΟΕΕ, γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πρόθεσή του αυτή υποβάλλοντας ταυτόχρονα σε αυτή:

(α) εφόσον πρόκειται για ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους, πλην της Δημοκρατίας, την άδεια λειτουργίας που έχει λάβει ο ΔΟΕΕ από τις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής του,

(β) για κάθε ΟΕΕ, μερίδια του οποίου προτίθεται να διαθέσει στη Δημοκρατία, τις πληροφορίες και εκθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 29 έως 31 του Νόμου ΔΟΕΕ καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 31 του Νόμου ΔΟΕΕ, τις πληροφορίες και εκθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 33 έως 37 του Νόμου ΔΟΕΕ,

(γ) εφόσον πρόκειται για ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ή ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους επίσημη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτού του ΔΟΕΕ ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 47(1) ή 48(1) του Νόμου ΔΟΕΕ, κατά περίπτωση,

(δ) εφόσον πρόκειται για ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, επίσημη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 66(1) του Νόμου ΔΟΕΕ.

(2) Ο ΔΟΕΕ δύναται να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από διενέργεια της γνωστοποίησης σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει, με αιτιολογημένη απόφασή της που κοινοποιείται στον ΔΟΕΕ πριν από την παρέλευση των δύο (2) μηνών κατά τα ανωτέρω, είτε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπαράγραφου (1) είτε ότι δεν διασφαλίζεται η άσκηση των εξουσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με τη λήψη μέτρων και την επιβολή διοικητικών προστίμων, είτε, σε περίπτωση ΟΕΕ άλλου κράτους, ότι η αρμόδια εποπτική αρχή του ΟΕΕ άλλου κράτους δεν έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μεταβολή των
πληροφοριών που
χορηγήθηκαν από το
ΔΟΕΕ

8. Σε περίπτωση μεταβολής οποιασδήποτε πληροφορίας που έχει γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 7, ο ΔΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη μεταβολή ως ακολούθως:

(α) εφόσον πρόκειται για μεταβολή που έχει σχεδιασθεί από τον ΔΟΕΕ, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υλοποίησή της,

(β) σε διαφορετική από την υπό (α) ανωτέρω περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υλοποίησή της.

Απαγόρευση διάθεσης
μεριδίων ΟΕΕ

9. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαγορεύει στον ΔΟΕΕ να διαθέτει, χωρίς διαβατήριο, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) ο ΔΟΕΕ παραβιάζει διάταξη του Νόμου ΔΟΕΕ ή του Νόμου ΟΕΕ που εφαρμόζεται σε αυτόν,

(β) ο ΔΟΕΕ χορήγησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιοδήποτε ψευδές ή παραπλανητικό στοιχείο ή πληροφορία κατά τη διαδικασία γνωστοποίησης της πρόθεσης διάθεσης ή και μετά από αυτή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή,

(γ) οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που απαιτείται να συντρέχουν για τη διάθεση από ΔΟΕΕ μεριδίων ΟΕΕ, χωρίς διαβατήριο, στη Δημοκρατία σύμφωνα με τα άρθρα 47 ή 48 ή 66, κατά περίπτωση, του Νόμου ΔΟΕΕ ή την Οδηγία δεν ικανοποιούνται πλέον,

(δ) εφόσον κρίνει ότι η συνέχιση της διάθεσης των μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει δεκτή με βάση το συμφέρον των επενδυτών της Δημοκρατίας.

(2) Στις περιπτώσεις (α), (β), (γ) της υποπαράγραφου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, πριν προβεί σε απαγόρευση της διάθεσης, να

τάσει προθεσμία στον ΔΟΕΕ προς συμμόρφωση και παράλληλα να απαγορεύει προσωρινά, κατά τη διάρκεια αυτής της προθεσμίας, τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία σύμφωνα με τα άρθρα 47 ή 48 ή 66, κατά περίπτωση, του Νόμου ΔΟΕΕ και την παρούσα Οδηγία. Παράλειψη του ΔΟΕΕ να συμμορφωθεί πλήρως εντός της ανωτέρω προθεσμίας συνεπάγεται την απαγόρευση διάθεσης, χωρίς διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στον ΔΟΕΕ την αιτιολογημένη απόφασή της περί απαγόρευσης διάθεσης, χωρίς διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία.

Τμήμα 2

Διάθεση από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία

- | | | |
|--|-----|---|
| Πεδίο εφαρμογής | 10. | <p>(1) Το παρόν Τμήμα της Οδηγίας εφαρμόζεται κατά τη διάθεση, από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια, μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία.</p> <p>(2) Στην περίπτωση ΟΕΕ της Δημοκρατίας, που έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να απευθύνεται σε επαγγελματίες ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία, οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος σχετικά με την χορήγηση και ανάκληση της άδειας διάθεσης δεν εφαρμόζονται.</p> |
| Χορήγηση άδειας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία | 11. | <p>(1) Η έναρξη διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια, προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας διάθεσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.</p> <p>(2) Η άδεια διάθεσης της υποπαραγράφου (1) χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν εξέτασης του υποβαλλόμενου από τον ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια φακέλου αιτήσεως, ο οποίος πρέπει, για να θεωρηθεί πλήρης, να περιλαμβάνει αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Παράρτημα II της Οδηγίας (Έντυπο E/131/56/01), καθώς και τα αναφερόμενα σε αυτό το Παράρτημα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά.</p> <p>(3) Η αίτηση της υποπαραγράφου (2)(α) υποβάλλεται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην αγγλική, ενώ τα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά υποβάλλονται, εκτός από την πρωτότυπη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή, και σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα, εφόσον ο φάκελος περιλαμβάνει την απαιτούμενη για την περίπτωση αυτή βεβαίωση του ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια περί διάθεσης των μεριδίων μόνο σε επενδυτές που γνωρίζουν τη γλώσσα αυτή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα II της Οδηγίας.</p> <p>(4) Ο ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια:</p> <p>(α) παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση που κρίνεται απαραίτητη ή χρήσιμη για την εξέταση του φακέλου από την εποπτική αρχή, και</p> <p>(β) κοινοποιεί άμεσα και εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε τυχόν μεταβολή των στοιχείων ή εγγράφων, που έχει υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων.</p> <p>(5) Ο ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια ενημερώνεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου σύμφωνα με την υποπαραγράφο (2), εάν εγκρίνεται ή όχι η χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Η άρνηση χορήγησης άδειας διάθεσης αιτιολογείται δεόντως.</p> <p>(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια διάθεσης, εάν δεν διασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των επενδυτών στη Δημοκρατία και, ιδίως:</p> <p>(α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για άμεση και ασφαλή διενέργεια πληρωμών κατά τη διάθεση και εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, ή</p> |

- (β) δεν διασφαλίζεται η πλήρης, έγκαιρη και συνεχής ενημέρωση των επενδυτών στη Δημοκρατία, ή
- (γ) δεν διασφαλίζεται η άσκηση των εξουσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με τη λήψη μέτρων και την επιβολή διοικητικών προστίμων, ή
- (δ) σε περίπτωση ΟΕΕ τρίτης χώρας, η αρμόδια εποπτική αρχή του ΟΕΕ τρίτης χώρας δεν έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- (7) Η διάθεση των μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία μπορεί να ξεκινήσει μετά την κοινοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στον ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια της άδειας διάθεσης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (5).
- Ειδικές προϋποθέσεις διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ 12. (1) Για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια στη Δημοκρατία, απαιτείται η τήρηση, σωρευτικά, των ακόλουθων προϋποθέσεων:
- (α) Διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις των άρθρων 97 και 98 του Νόμου ΟΕΕ.
- (β) Η αρμόδια εποπτική αρχή του ΟΕΕ άλλου κράτους έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- (2) Εφόσον το ενημερωτικό δελτίο του ΟΕΕ άλλου κράτους δεν περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 77 του Νόμου ΟΕΕ, συντάσσεται συμπληρωματικό προσάρτημα, το οποίο επισυνάπτεται στο ενημερωτικό δελτίο και περιλαμβάνει τις ελλείπουσες πληροφορίες.
- Διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία 13. (1) Η διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος IV της Οδηγίας με την τήρηση λοιπών υποχρεώσεων που καθορίζονται σε άλλες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.
- (2) Η διαφήμιση των μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία από τον ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια μπορεί να ξεκινήσει μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της άδειας διάθεσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- (3) Ο ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια υποβάλλει το ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό του ΟΕΕ, καθώς και κάθε έγγραφο, στοιχείο, ανακοίνωση ή άλλου είδους δημοσίευση που απευθύνεται στους επενδυτές, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Συνεχείς υποχρεώσεις των ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια 14. (1) Κατά τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ, ο ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στα στοιχεία, έγγραφα ή δικαιολογητικά, βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί σε αυτόν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια διάθεσης των μεριδίων του ΟΕΕ.
- (2) Κατά τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ, ο ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον καταρτίζονται, την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του ΟΕΕ.
- (3) Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής συνδεόμενης με το πρόσωπο, το οποίο διαμεσολαβεί για τη διάθεση των μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, ο ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνει για τη διασφάλιση:
- (α) της ομαλής και συνεχούς διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, και
- (β) της πλήρους ενημέρωσης και παροχής επαρκών πληροφοριών σχετικά με την εν λόγω μεταβολή προς τους υφιστάμενους στη Δημοκρατία μεριδιούχους.
- Ανάκληση άδειας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία 15. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της, ανακαλεί την χορηγηθείσα στον ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια άδεια διάθεσης στη Δημοκρατία, εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) διαπιστωθεί ότι η άδεια διάθεσης ελήφθη με βάση ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο,

(β) ο ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια δεν συμμορφώνεται με τυχόν όρους της άδειας διάθεσης ή με τις εφαρμοστέες σε τέτοια διάθεση μεριδίων ΟΕΕ διατάξεις,

(γ) οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ή που ελήφθησαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας διάθεσης δεν ικανοποιείται πλέον.

Τμήμα 3

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ

- Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ 16.
- (1) Για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ, χορηγείται άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- (2) Για τη χορήγηση της άδειας της υποπαραγράφου (1), καθώς και για τις προϋποθέσεις διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία εφαρμόζονται αναλογικά η παράγραφος 10(2), καθώς και οι παράγραφοι 11 και 13 έως 15 της Οδηγίας. Επιπρόσθετα, απαιτείται και η τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων, που τίθενται σωρευτικά:
- (α) Η συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου ΔΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ μέσω διαβατηρίου σε επαγγελματίες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που προβλέπουν τη διαδικασία κοινοποίησης ως προϋπόθεσης για τη διάθεση των μεριδίων των ΟΕΕ στη Δημοκρατία.
- (β) Ο ΟΕΕ, μερίδια του οποίου πρόκειται να διατεθούν σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία, να αποτελεί αντικείμενο διαρκούς προληπτικής εποπτείας στο κράτος καταγωγής του, να επιτρέπεται δε με βάση τους κανόνες που ισχύουν σε αυτό το κράτος, να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ σε ιδιώτες ή/και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές.
- (γ) Εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ της Δημοκρατίας, η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες σε αυτόν, κατά περίπτωση, διατάξεις του Νόμου ΟΕΕ, ενώ στην περίπτωση ΟΕΕ που κατάγεται από άλλο κράτος πλην της Δημοκρατίας, η συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις των άρθρων 96 και 98 του προαναφερόμενου νόμου.

Κεφάλαιο 2

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία

- Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία 17.
- Η διάθεση σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ ή από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 98 του Νόμου ΟΕΕ, προϋποθέτει άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και διενεργείται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
- (α) Τηρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 11 έως 15 της Οδηγίας που εφαρμόζονται αναλογικά. Στην περίπτωση ΟΕΕ της Δημοκρατίας, που έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία, οι ως άνω διατάξεις σχετικά με την χορήγηση και ανάκληση της άδειας διάθεσης δεν εφαρμόζονται.
- (β) Ο ΟΕΕ, μερίδια του οποίου πρόκειται να διατεθούν σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία, να αποτελεί αντικείμενο διαρκούς προληπτικής εποπτείας στο κράτος καταγωγής του, να επιτρέπεται δε με βάση τους κανόνες που ισχύουν σε αυτό το κράτος, να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές.
- (γ) Εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ της Δημοκρατίας, η συμμόρφωση με το άρθρο 33(4) του Νόμου ΟΕΕ αναφορικά με την έκδοση του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και εν γένει με τις εφαρμοστέες σε αυτόν διατάξεις του Νόμου ΟΕΕ, ενώ στην περίπτωση ΟΕΕ που κατάγεται από άλλο κράτος πλην της Δημοκρατίας, η συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις των άρθρων 96 και 98 του προαναφερόμενου νόμου.

(δ) Η συμμόρφωση του ΟΕΕ με τους επενδυτικούς περιορισμούς και κανόνες που προβλέπονται για τους ΟΕΕ της Δημοκρατίας, οι οποίοι απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές.

Πρόσθετες
προϋποθέσεις για
διάθεση μεριδίων ΟΕΕ
σε ιδιώτες επενδυτές στη
Δημοκρατία από ΔΟΕΕ

18. Εφόσον πρόκειται για διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία από ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ, απαιτείται, επιπρόσθετα των αναφερόμενων στην παράγραφο 17 της Οδηγίας, η συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου ΔΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ με διαβατήριο σε επαγγελματίες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που προβλέπουν τη διαδικασία κοινοποίησης ως προϋπόθεσης για τη διάθεση των μεριδίων των ΟΕΕ στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ IV

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΤΗΣ ΕΕ Η ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρόσωπα που
συμβάλλονται με τον
εξωτερικό διαχειριστή
του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον
αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ
για τη διάθεση μεριδίων
ΟΕΕ στη Δημοκρατία

19. (1) Τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση των μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, βεβαιώνονται ότι οι ΟΕΕ, μερίδια των οποίων διατίθενται ή πρόκειται να διατεθούν στη Δημοκρατία δια μέσου τους:

(α) εφόσον κατάγονται από τη Δημοκρατία, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το Νόμο ΟΕΕ.

(β) εφόσον κατάγονται από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου ΔΟΕΕ, έχουν τηρήσει την προβλεπόμενη σε αυτό το νόμο διαδικασία κοινοποίησης, σε περίπτωση που απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές, ή, σε περίπτωση που απευθύνονται σε επαρκώς ενημερωμένους ή ιδιώτες επενδυτές, έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διάθεσή των μεριδίων τους στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ανωτέρω νόμου και την Οδηγία.

(γ) εφόσον κατάγονται από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου ΔΟΕΕ, έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διάθεση των μεριδίων τους στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Νόμου ΟΕΕ και την Οδηγία.

(2) Για την έναρξη της διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία από τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, απαιτείται η προηγούμενη υποβολή εκ μέρους τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφης δήλωσης ότι αποδέχονται να αναλάβουν τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, με ρητή μνεία των ΟΕΕ ή των τυχόν επενδυτικών τμημάτων των ΟΕΕ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, μερίδια των οποίων προτίθενται να διαθέσουν στη Δημοκρατία.

(3) Στοιχεία των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία κοινοποιούνται, με ευθύνη τόσο του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ ή του ίδιου του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ, κατά περίπτωση, όσο και των προσώπων που συμβάλλονται με αυτόν, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο/κατάλογο που τηρείται από την Επιτροπή.

(4) Σε περίπτωση τερματισμού της διάθεσης στη Δημοκρατία μεριδίων από πρόσωπο που έχει συμβληθεί με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ, ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφη γνωστοποίηση, με την οποία θα ενημερώνει την Επιτροπή για το ακριβές χρονικό σημείο παύσης της διάθεσης των μεριδίων του ΟΕΕ από το συγκεκριμένο πρόσωπο, καθώς και για τα μέτρα και τις ενέργειες που λαμβάνει για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μεριδιούχων που έχουν αποκτήσει μερίδια μέσω αυτού του προσώπου, και την παροχή σε αυτούς των απαιτούμενων πληροφοριών για την εφεξής εξυπηρέτησή τους.

Υποχρεώσεις και καθήκοντα των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία

20.

(1) Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, οφείλουν να:

(α) καταρτίζουν έγγραφη σύμβαση με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ μερίδια του οποίου προτίθενται να διαθέσουν στη Δημοκρατία, ή με οποιοδήποτε άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτούς 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 ΟΕΕ τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33(4) του Νόμου ΟΕΕ στοιχεία και έγγραφα στις πλέον πρόσφατες εκδόσεις τους,

(γ) αποστέλλουν ή παραδίδουν στους μεριδιούχους και, γενικότερα, έχουν διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο κάθε έγγραφο ή ενημερωτικό έντυπο που τους γνωστοποιείται από τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ και σχετίζεται με την επένδυση σε μερίδια του ΟΕΕ,

(δ) ενημερώνουν τους μεριδιούχους για τη συχνότητα και τον τρόπο δημοσιοποίησης στη Δημοκρατία των τιμών των μεριδίων ΟΕΕ (καθαρή αξία ενεργητικού, τιμή διάθεσης, τιμή εξαγοράς/εξόφλησης), κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ,

(ε) συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Νόμου ΟΕΕ και λοιπές υποχρεώσεις που καθορίζονται σε άλλες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν,

(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 ή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν,

(ζ) διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοί τους που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ 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 υπηρεσιών προς τους μεριδιούχους ΟΕΕ,

(θ) τηρούν αρχείο των υποβαλλόμενων δια μέσου αυτών αιτήσεων συμμετοχής και εξαγοράς/εξόφλησης μεριδίων ΟΕΕ, στο οποίο θα φυλάσσεται και κάθε σχετικό με τη διάθεση και την εξαγορά/εξόφληση των μεριδίων του ΟΕΕ έγγραφο,

(ι) τηρούν αρχείο τόσο των υπαλλήλων τους όσο και των αντιπροσώπων τους που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας στοιχεία και επικαιροποιούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε έτος.

(ια) παρέχουν ελεύθερη και άμεση πρόσβαση στα αρχεία της παρούσας παραγράφου στον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ, μερίδια του οποίου διατίθενται στη Δημοκρατία δια μέσου αυτών των προσώπων.

(2) Τα αρχεία της υποπαραγράφου (1)(θ) και (ι) 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 ΟΕΕ στη Δημοκρατία ή από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης για τη διάθεση μεριδίων που έχει υπογραφεί μεταξύ των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη

Δημοκρατία και του εξωτερικού διαχειριστή ή του ίδιου του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ, κατά περίπτωση.

(3) Για τη διασφάλιση της αποθήκευσης των τηρούμενων στα αρχεία της υποπαραγράφου (1)(θ) και (ι) στοιχείων, τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ οφείλουν:

(α) να τηρούν εφεδρικά αρχεία των αποθηκευμένων στο μηχανογραφικό τους σύστημα αρχείων της υποπαραγράφου (1)(θ) και (ι) 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 ΟΕΕ στη Δημοκρατία

21.

(1) Οι υπάλληλοι του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ, των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ 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 ΟΕΕ στη Δημοκρατία, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Κ.Δ.Π. 174/2015

(α) έχουν επιτύχει στη βασική εξέταση που προβλέπεται στην Οδηγία για την πιστοποίηση προσώπων και τα μητρώα πιστοποίησης, 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 υποπαραγράφο (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιτρέψει τη συμμετοχή στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ 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.

Υποχρεώσεις των αντιπροσώπων των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία

22.

(1) Οι αντιπρόσωποι των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, οφείλουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατ' ελάχιστο να:

(α) συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 20(1)(β),(γ)(δ)(ε)(στ)(ζ)(η)(θ) και (ια) της παρούσας Οδηγίας,

(β) καταρτίζουν έγγραφη σύμβαση με τα πρόσωπα που συμβάλλονται τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, ή με οποιονδήποτε άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτά πρόσωπο, με αντικείμενο τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ 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 του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ ή του ίδιου του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ και των προσώπων που συμβάλλονται με αυτόν για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία,

(γ) επιβάλλουν τη συμμόρφωση και των προσώπων που χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων, με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Μέρος 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 ΙΙΙ της Οδηγίας στοιχεία. Αυτό το αρχείο επικαιροποιείται σε

τακτικά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε έτος και αποστέλλεται στο πρόσωπο που συμβάλλεται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ με το οποίο ο αντιπρόσωπος θα έχει συμβληθεί για τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Ως προς τον τρόπο και το χρόνο τήρησης του ανωτέρω αρχείου, ισχύουν τα οριζόμενα ανωτέρω στις παραγράφους 20(2) και (3).

- | | | |
|---|-----|---|
| Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς | 23. | Τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία υποβάλλουν κάθε ημερολογιακό εξάμηνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πίνακα στον οποίο παρατίθενται στατιστικά στοιχεία ως προς τη διάθεση και την εξαγορά/εξόφληση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία τόσο από τα ίδια όσο και από τους αντιπροσώπους τους, όπως ειδικότερα περιγράφονται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας. Ο ως άνω πίνακας υποβάλλεται το αργότερο εντός των πρώτων δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το τέλος του εξαμήνου, στο οποίο τα στοιχεία αναφέρονται. |
| Ευθύνη του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ ή του ίδιου του ΟΕΕ | 24. | <p>Ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ ευθύνεται για:</p> <p>(α) Τον τρόπο με τον οποίο τα μερίδια του ΟΕΕ διατίθενται στη Δημοκρατία δια μέσου του δικτύου του και</p> <p>(β) Την επιλογή των προσώπων με τα οποία συμβάλλεται για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία.</p> |
| Ευθύνη των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία | 25. | <p>(1) Τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία ευθύνονται για:</p> <p>(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 το παρόν Μέρος και από τις διατάξεις που ισχύουν για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών,</p> <p>(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 ΟΕΕ στη Δημοκρατία, καθώς και των προσώπων που οι αντιπρόσωποι τους χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων,</p> <p>(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,</p> <p>(δ) τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση τόσο των υπαλλήλων τους όσο και των αντιπροσώπων τους που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ, καθώς και των προσώπων που χρησιμοποιούν οι αντιπρόσωποι τους για τη διάθεση μεριδίων.</p> |
| Ευθύνη των αντιπροσώπων των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία | 26. | Οι αντιπρόσωποι των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία ευθύνονται για κάθε πράξη ή παράλειψη δική τους ή των προσώπων που χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων. |
| Ενημέρωση των μεριδιούχων | 27. | (1) Όταν ο εξωτερικός διαχειριστής ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ εκτελέσει μια εντολή συμμετοχής, εξαγοράς ή εξόφλησης από επενδυτή, παρέχει στον επενδυτή το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση, με σταθερό μέσο, ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της εν λόγω εντολής ή την αποδοχή της προσφοράς συμμετοχής, κατά περίπτωση. Η υποχρέωση της προηγούμενης πρότασης δεν ισχύει όταν απαιτείται από τρίτο να παράσχει |

στον επενδυτή επιβεβαίωση σχετικά με την εκτέλεση της εντολής και όταν η επιβεβαίωση περιέχει τις ουσιώδεις πληροφορίες. Ο εξωτερικός διαχειριστής ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ διασφαλίζει τη συμμόρφωση του τρίτου με τις υποχρεώσεις του. Οι ουσιώδεις πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω περιλαμβάνουν τα εξής:

- (α) την ταυτότητα του εξωτερικού διαχειριστή,
- (β) την ταυτότητα του επενδυτή,
- (γ) την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής,
- (δ) την ημερομηνία εκτέλεσης,
- (ε) την ταυτότητα του ΟΕΕ,
- (στ) το συνολικό αριθμό μεριδίων της επένδυσης και την τιμή μεριδίου και
- (ζ) την ακαθάριστη αξία της εντολής, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας συμμετοχής ή το καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση της προμήθειας εξαγοράς ή εξόφλησης.

(2) Ο εξωτερικός διαχειριστής ΟΕΕ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ παρέχει στους μεριδιούχους του ΟΕΕ, ανά ημερολογιακό εξάμηνο, εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ που απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές, ή ανά ημερολογιακό τρίμηνο, εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ που απευθύνεται σε επαγγελματίες και/ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές, πληροφόρηση σχετικά με την επένδυσή τους, αποστέλλοντας τους σχετική ενημέρωση, η οποία περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο:

(α) τον αριθμό μεριδίων που ο μεριδιούχος κατέχει ανά ΟΕΕ, την αξία κτήσης τους και την τρέχουσα καθαρή αξία τους, όπως διαμορφώθηκε κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού εξαμήνου ή τριμήνου, κατά περίπτωση, για το οποίο παρέχεται ενημέρωση,

(β) την ποσοστιαία απόδοση των μεριδίων κάθε ΟΕΕ στον οποίο ο μεριδιούχος συμμετέχει, από την αρχή του ημερολογιακού έτους μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού εξαμήνου ή τριμήνου, κατά περίπτωση, για το οποίο παρέχεται ενημέρωση,

(γ) την ποσοστιαία σωρευτική απόδοση των μεριδίων κάθε ΟΕΕ στον οποίο ο μεριδιούχος συμμετέχει, για την περίοδο των πέντε (5) τελευταίων ετών, που λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού εξαμήνου ή τριμήνου, κατά περίπτωση, για το οποίο παρέχεται ενημέρωση,

(δ) το ποσοστό των προμηθειών διαχείρισης και θεματοφυλακής που επιβάρυναν το ενεργητικό του ΟΕΕ στον οποίο ο μεριδιούχος συμμετέχει, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού εξαμήνου ή τριμήνου, κατά περίπτωση, για το οποίο παρέχεται ενημέρωση.

(3) Ο εξωτερικός διαχειριστής παρέχει στον επενδυτή, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εντολής ή την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής, κατά περίπτωση.

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ 28.
στη Δημοκρατία δια
μέσου διαδικτύου

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

(α) Ο ΟΕΕ ή ο εξωτερικός διαχειριστής του αναρτά στην ιστοσελίδα που διατηρεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 33(4) του Νόμου ΟΕΕ έγγραφα και στοιχεία και, ειδικότερα, τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ, το ενημερωτικό δελτίο, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ ανοικτού τύπου που απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές), την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του ΟΕΕ, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και την τελευταία καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΕΕ ή την τελευταία τρέχουσα (αγοραία) τιμή των μεριδίων του, 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 και στοιχείων αναρτώνται από τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ, στην ιστοσελίδα τους, χωρίς καθυστέρηση.

- (β) Η αίτηση για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία υποβάλλεται με ηλεκτρονικό μέσο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 29, συνοδευόμενη από δήλωση αποδοχής του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ, η οποία καταχωρείται, επίσης, ηλεκτρονικά.
- (γ) Η καταβολή του απαιτούμενου για την απόκτηση μεριδίων ποσού διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 33(1)(γ) του Νόμου ΟΕΕ.
29. Υποβολή αίτησης διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία με ηλεκτρονικό τρόπο
- (1) Η αίτηση του άρθρου 33(1)(α) του Νόμου ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ 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 νομίμου εκπροσώπου του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή του.
- (2) Η υποβολή της αίτησης με ηλεκτρονικό μέσο δεν απαλλάσσει τον αιτητή από την υποχρέωσή του να προσκομίσει στον ΟΕΕ ή στον εξωτερικό διαχειριστή του τυχόν έγγραφα ή δικαιολογητικά που προβλέπονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και/ή κανονιστικό πλαίσιο ως συνοδευτικά της αίτησής του.
- (3) Ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ υιοθετούν και εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές, μεθόδους και τεχνικές, ώστε να διαφυλάσσεται η ασφαλής διάθεση μεριδίων ΟΕΕ δια μέσου διαδικτύου και να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των επενδυτών.
30. Υποχρέωση του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ ή του ίδιου του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ για παροχή πληροφόρησης κατά τη διάθεση μεριδίων δια μέσου διαδικτύου
- (1) Σε περίπτωση διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία δια μέσου διαδικτύου, ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ διασφαλίζουν ότι η ιστοσελίδα τους περιλαμβάνει, σε ορατό σημείο και με ευκρινή στοιχεία, κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες:
- (α) την κατηγορία επενδυτών, ιδιώτες, επαρκώς ενημερωμένους ή επαγγελματίες, στους οποίους ο ΟΕΕ απευθύνεται. Με βάση δε την κατηγορία αυτή, γνωστοποιούνται στους επενδυτές επιπλέον και τα ακόλουθα στοιχεία, κατά περίπτωση:
- (i) εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ που απευθύνεται σε επαγγελματίες και/ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές, η αναφορά στην κατηγορία πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη ότι τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τους ιδιώτες επενδυτές, δεν εφαρμόζονται σε αυτό τον ΟΕΕ,
- (ii) εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ που απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές, η αναφορά στην κατηγορία πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες δηλώσεις:
- Εφόσον ο ΟΕΕ κατάγεται από τη Δημοκρατία:
 «Ο συγκεκριμένος ΟΕΕ έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει της με αρ. απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία εποπτεύει τη λειτουργία του»,
 ενώ σε περίπτωση ΟΕΕ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή εκτός ΕΕ :
 «Ο συγκεκριμένος ΟΕΕ, ο οποίος έχει συσταθεί σε (κράτος καταγωγής) και εποπτεύεται από (αρμόδια εποπτική αρχή), έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου τη με αρ./..... άδεια διάθεσης σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία»,
- Η επένδυση σε ΟΕΕ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές,
- Η αξία των επενδύσεων σε μερίδια ΟΕΕ υπόκειται σε αυξήσεις ή μειώσεις, το αρχικό δε ποσό επένδυσης δεν είναι εγγυημένο.
- (β) τον τρόπο υπολογισμού της τιμής διάθεσης των μεριδίων για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση,
- (γ) τυχόν ανώτατες προμήθειες που επιβαρύνουν τη συμμετοχή στον ΟΕΕ,
- (δ) τυχόν περιορισμούς ή προϋποθέσεις που τίθενται για τη διάθεση των μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, καθώς και αναφορές, διευκρινίσεις ή προειδοποιήσεις που, με βάση το ισχύον νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο, ή

με πρωτοβουλία του ίδιου του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή του, πρέπει να γνωστοποιούνται στους επενδυτές πριν την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε ΟΕΕ.

(2) Εφόσον η αίτηση συμμετοχής στον ΟΕΕ υποβληθεί με ηλεκτρονικό μέσο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 29, ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ, παράλληλα με τυχόν άλλες υποχρεώσεις ενημέρωσης που υπέχει με βάση το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενημερώνει άμεσα τον μεριδιούχο για την τιμή διάθεσης με την οποία αυτός απέκτησε συμμετοχή στον ΟΕΕ.

Τερματισμός της διάθεσης μεριδίων στη Δημοκρατία

31. Σε περίπτωση που ΟΕΕ 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 αίτηση 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 αίτησης, 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. Στα εν λόγω μέτρα, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η παροχή έγγραφης ατομικής ενημέρωσης προς τους υφιστάμενους μεριδιούχους του ΟΕΕ στη Δημοκρατία σχετικά με την παύση συμμόρφωσης του ΟΕΕ με τους επενδυτικούς περιορισμούς και τα όρια που ισχύουν με βάση τη νομοθεσία της Δημοκρατίας, καθώς και για το δικαίωμα των μεριδιούχων να προβούν σε εξαγορά των μεριδίων τους εξαιτίας του τερματισμού διάθεσης των μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Στην ενημέρωση σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, περιλαμβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων του ΟΕΕ από τους μεριδιούχους στη Δημοκρατία και υποδεικνύεται συγκεκριμένο πρόσωπο στη Δημοκρατία, από όπου μπορούν οι μεριδιούχοι να λάβουν περαιτέρω εξηγήσεις και μέσω του οποίου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των μεριδίων τους στον ΟΕΕ.

ΜΕΡΟΣ V

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Η ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

Διαδικασία που ακολουθείται από τους ΟΕΕ της Δημοκρατίας για τη διάθεση των μεριδίων τους σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

32. (1) ΟΕΕ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, ο οποίος δεν αποτελεί αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ του άρθρου 6(2)(α)(iii) του Νόμου ΔΟΕΕ ούτε βρίσκεται υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ αυτού του νόμου ή της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, δύναται να διαθέτει μερίδιά του σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, κατόπιν προηγούμενης υποβολής φακέλου γνωστοποίησης της πρόθεσής του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Η υποβολή φακέλου γνωστοποίησης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1), ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που ΟΕΕ της Δημοκρατίας προτίθεται να διαθέτει μερίδιά του σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, και συγκεκριμένα:

(α) Στην περίπτωση που ΟΕΕ, είτε χωρίς επενδυτικά τμήματα («single scheme») είτε με περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα («umbrella scheme»), προτίθεται να διαθέτει μερίδιά του ή μερίδια ενός επενδυτικού του τμήματος, αντίστοιχα, στο άλλο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα και

(β) Στην περίπτωση που ΟΕΕ με περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα («umbrella scheme»), ο οποίος προβαίνει ήδη σε διάθεση μεριδίων ενός ή περισσότερων επενδυτικών τμημάτων του σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άδειας από το συγκεκριμένο κράτος υποδοχής, προτίθεται να διαθέτει μερίδια ενός ή περισσότερων νέων (μη γνωστοποιημένων) επενδυτικών τμημάτων του στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.

Υποβολή φακέλου γνωστοποίησης στην

33. (1) Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 32(2) φάκελος γνωστοποίησης για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

- Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς
- περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38(1)(β)(i) και (ii) του Νόμου έγγραφα και πληροφορίες.
- (2) Σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής σε οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1), ο ΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη μεταβολή πριν την πραγματοποίησή της.
- Μέσα υποβολής του φακέλου γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 34. Ο φάκελος γνωστοποίησης της παραγράφου 32(2) πρέπει να είναι πλήρης και να υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά.
- Έναρξη διάθεσης των μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα 35. (1) Για την έναρξη διάθεσης των μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα απαιτείται, πέραν της υποβολής του φακέλου γνωστοποίησης της παραγράφου 32(2), και η υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωσης των αρμόδιων εποπτικών αρχών του ανωτέρω κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας από την οποία θα προκύπτει ότι έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη εκεί διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ.
- (2) Η βεβαίωση της ανωτέρω υποπαράγραφου υποβάλλεται είτε μεταφρασμένη σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας είτε στην αγγλική γλώσσα.
- Τερματισμός της διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα 36. Σε περίπτωση κατά την οποία ΟΕΕ της Δημοκρατίας που διαθέτει μερίδιά του σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 38(1)(β) του Νόμου, επιθυμεί να παύσει αυτή τη διάθεση, γνωστοποιεί την πρόθεσή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν το χρονικό σημείο ενεργοποίησης του τερματισμού, με υποβολή των ακόλουθων εγγράφων ή πληροφοριών:
- (α) του ακριβούς χρονικού σημείου παύσης της διάθεσης των μεριδίων του στο άλλο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα και
- (β) επιστολής από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους υποδοχής του ΟΕΕ που να βεβαιώνει ότι έχουν ενημερωθεί δεόντως για την απόφαση του ΟΕΕ να τερματίσει τη διάθεση μεριδίων του σε αυτό το κράτος.

ΜΕΡΟΣ VI

Κανόνες διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων

- Κανόνες διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων 37. (1) Ο διαχειριστής ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων ή ο ίδιος ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων δύνανται να διαθέτουν μερίδια αυτού του οργανισμού και δια μέσου:
- (i) πιστωτικών ιδρυμάτων,
- (ii) εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλων επιχειρήσεων επενδύσεων της οδηγίας 2004/39/ΕΚ,
- (iii) εταιρειών διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012 ή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
- (2) Τα πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων ζητούν από τον υποψήφιο επενδυτή να τους παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, προκειμένου να εκτιμήσουν εάν ο υποψήφιος επενδυτής συνιστά πράγματι επαγγελματία ή επαρκώς ενημερωμένο επενδυτή, κατά την έννοια του Νόμου ΟΕΕ. Εφόσον, ο υποψήφιος επενδυτής, δεν συνιστά επαγγελματία ή επαρκώς ενημερωμένο επενδυτή, τα πρόσωπα της προηγούμενης πρότασης δεν διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων στο εν λόγω πρόσωπο.
- (3) Πριν την υποβολή αίτησης για την απόκτηση μεριδίων ΟΕΕΠΑΠ από τον υποψήφιο επενδυτή, παρέχονται στον τελευταίο, μέσω σταθερού μέσου, τα καταστατικά έγγραφα, το ενημερωτικό δελτίο και η τελευταία έκθεση του ΟΕΕΠΑΠ.
- (4) Ο διαχειριστής του ΟΕΕΠΑΠ διασφαλίζει ότι τα περιλαμβανόμενα στις διαφημιστικές ανακοινώσεις του ΟΕΕΠΑΠ πληροφοριακά στοιχεία είναι ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικά, παρουσιαζόμενα κατά τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά από τους επενδυτές στους οποίους απευθύνονται. Η δε παρεχόμενη δια μέσου των διαφημιστικών ανακοινώσεων ΟΕΕΠΑΠ πληροφόρηση δεν πρέπει να αποκρύπτει, υποβαθμίζει ή συγκαλύπτει

σημαντικές δηλώσεις, προειδοποιήσεις ή άλλα σχετιζόμενα με τις επενδύσεις σε ΟΕΕΠΑΠ στοιχεία. Η διαφήμιση ΟΕΕΠΑΠ παρουσιάζει με σαφήνεια την προσφερόμενη επένδυση, επισημαίνοντας, παράλληλα με την περιγραφή του δυνητικού οφέλους που οι επενδυτές μπορούν να αποκομίσουν, τις υποχρεώσεις και τους κινδύνους που η συγκεκριμένη επένδυση συνεπάγεται.

ΜΕΡΟΣ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη ισχύος

38.

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υπόδειγμα επιστολής κοινοποίησης για τη διάθεση σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 38 ή 44 ή 59 ή 62 του Νόμου ΔΟΕΕ

Οι παρεχόμενες με την παρούσα επιστολή κοινοποίησης πληροφορίες θα πρέπει να είναι σαφείς και ακριβείς.

Επωνυμία του ΔΟΕΕ:

Στοιχεία επικοινωνίας με τον ΔΟΕΕ (έδρα του ΔΟΕΕ):

Ονομασία/ επωνυμία του ΟΕΕ:

Κράτος Καταγωγής του ΟΕΕ:

Ημερομηνία σύστασης του ΟΕΕ (ή ημερομηνία άδειας λειτουργίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση):

Επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ (αναφέρατε τον κυρίαρχο ΟΕΕ και παραθέστε ανάλυση των επενδυτικών στρατηγικών σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα έκθεσης του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013):

Νομική μορφή (αμοιβαίο κεφάλαιο, εμπίστευμα (unit trust), εταιρία επενδύσεων):

Κωδικός ταυτοποίησης του ΟΕΕ (LEI, ISIN, RIC, ECB, SEDOL, CUSIP):

Επωνυμία του Θεματοφύλακα του ΟΕΕ:

Διεύθυνση του Θεματοφύλακα του ΟΕΕ:

Ονομασία/ επωνυμία του κύριου ΟΕΕ (εφόσον συντρέχει περίπτωση):

Κράτος καταγωγής του κύριου ΟΕΕ (εφόσον συντρέχει περίπτωση):

Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχουν καθορισθεί για την απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό (επαρκώς ενημερωμένους και ιδιώτες επενδυτές), συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία ο ΔΟΕΕ βασίζεται σε δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με τον ΟΕΕ:

Στοιχεία των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ:

Στοιχεία ταυτότητας του πιστωτικού ιδρύματος που θα ενεργεί ως Τράπεζα Πληρωμών στη Δημοκρατία (Paying agent):

2805

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ Ε131/56/01

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟ ΔΟΕΕ Ή ΑΠΟ ΔΟΕΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ

Όνομα Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων

«.....»

Επενδυτικά τμήματα

«.....»

Για επίσημη χρήση μόνο

Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων στην Κυπριακή Δημοκρατία Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, όπως αυτά ορίζονται στην Περί των πληρωτέων δικαιωμάτων και των ετήσιων εισφορών των ΟΕΕ και των διαχειριστών τους Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.

..... Υπογραφή

..... Όνομα/Θέση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ	ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΜΕΡΟΣ Α	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ Β	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΟΕΕ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΤΕΤΟΙΟΣ), ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι	ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

1. 'Αιτήτρια' σημαίνει τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον ΟΕΕ, στην περίπτωση που δεν έχει ορίσει εξωτερικό διαχειριστή.
2. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να υπογραφεί από την αιτήτρια. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ('η Επιτροπή') στη διεύθυνση www.cysec.gov.cy.
3. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν όπως έχουν και οι απαντήσεις να αναγράφονται κάτω από κάθε ερώτηση.
4. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση της αιτήτριας, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής, να αναγραφεί 'Δ/Ε'.
5. Σε περίπτωση που απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, να προστίθεται παραπομπή στη σχετική παράγραφο και αυτά να επισυνάπτονται σε αριθμημένο παράρτημα, ακολουθώντας την αρίθμηση που καθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο Παράρτημα Ι της παρούσας αίτησης. Η αρίθμηση των συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης που θα επισυνάπτονται ως παραρτήματα, να παραμένει αμετάβλητη ακόμα και σε περίπτωση όπου στη δική σας περίπτωση δεν εφαρμόζεται κάποιο στοιχείο.
6. Η παρούσα αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από το απαιτούμενο τέλος.
7. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως αποκαλυφθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή σε άλλη εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του εξωτερικού διαχειριστή του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων ή του ίδιου του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων, στην περίπτωση που δεν έχει ορίσει εξωτερικό διαχειριστή,(‘η αιτήτρια’) υποβάλλουμε, σύμφωνα με την παράγραφο της Οδηγίας ΟΔ, αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης στην Κυπριακή Δημοκρατία μεριδίων Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία και τέλη.

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Πλήρης ονομασία ή επωνυμία του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων:

.....

2. Σε περίπτωση οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme), παράθεση των τμημάτων αυτών (αριθμός και ονομασίες):

.....

.....

3. Ημερομηνία σύστασης, νομική μορφή και διάρκεια του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων. Εφόσον η διάρκεια είναι ορισμένη, αναφορά του χρόνου περάτωσης του:

.....

4. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας του (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο):

.....

.....

5. Σε περίπτωση που ο οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων έχει λάβει τη μορφή εταιρίας επενδύσεων, το εγγεγραμμένο γραφείο ή την έδρα της:

.....

6. Διεύθυνση επικοινωνίας και το πρόσωπο που έχει οριστεί υπεύθυνο για την επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

.....

.....

7. Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου των μεριδιούχων της Δημοκρατίας:

.....

8. Την επενδυτική του πολιτική, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επενδυτικών περιορισμών. Σε περίπτωση οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme), παράθεση της επενδυτικής πολιτικής και των επενδυτικών περιορισμών κάθε τμήματος:

.....

.....

.....

.....

9. Δήλωση με την οποία ο οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων δεσμεύεται να ενημερώνει τους μεριδιούχους στη Δημοκρατία σε περίπτωση μεταβολής της επενδυτικής του πολιτικής (ή της επενδυτικής πολιτικής τμήματός του) και να διασφαλίζει τα δικαιώματα εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδιούχων πριν την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μεταβολής:

.....
.....

10. Τη δανειοληπτική του πολιτική, ενδεικτικά αναφερομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με το είδος των υφιστάμενων δανείων (βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, back to back) και με το ποσοστό που τα δάνεια αυτά αντιπροσωπεύουν σε σχέση με την αξία ενεργητικού του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (leverage/gearing):

.....
.....

11. Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες (αν υπάρχουν) των μεριδίων και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε μίας από αυτές:

.....
.....

12. Τους κανόνες αποτίμησης του ενεργητικού του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων:

.....
.....
.....

13. Τη συχνότητα και τη μέθοδο υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού:

.....
.....
.....

14. Τη συχνότητα και τον τρόπο δημοσιοποίησης στη Δημοκρατία της καθαρής αξίας ενεργητικού, καθώς και της τιμής διάθεσης και τιμής εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων:

.....
.....

15. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με:

- Τον τρόπο διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία:

.....
.....

- Την προβλεπόμενη διαδικασία συμμετοχής στον οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων των επενδυτών στη Δημοκρατία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συμμετοχή αποδεικνύεται:

.....
.....

- Την προβλεπόμενη διαδικασία εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων από τους μεριδιούχους στη Δημοκρατία:

.....
.....

- Τη διαδικασία καταβολής από και προς τους μεριδιούχους των ποσών που απαιτούνται για τη συμμετοχή ή που προκύπτουν κατά την εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων αντίστοιχα, με ειδική αναφορά στον ακριβή τρόπο μεταφοράς των χρημάτων από και προς το πρόσωπο που έχει επιλεγεί ως τράπεζα πληρωμών:

.....
.....

- Τυχόν ύπαρξη ελάχιστου ποσού που απαιτείται για την απόκτηση μεριδίων:

.....
.....

- Τυχόν έξοδα, δαπάνες και αμοιβές που επιβαρύνουν τον οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων:

.....
.....

16. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο διάθεσης στους επενδυτές στη Δημοκρατία του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων, του ενημερωτικού δελτίου, των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου, της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων, ενδεχόμενα άλλων εκθέσεων (τριμηνιαίων) και γενικά, τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές στη Δημοκρατία θα έχουν πρόσβαση σε έγγραφα, πληροφορίες και στοιχεία του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων που υποχρεωτικά δημοσιεύονται ή καθίστανται με άλλο τρόπο γνωστά στους επενδυτές στο κράτος καταγωγής του:

.....
.....
.....
.....
.....

17. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές στη Δημοκρατία θα ενημερώνονται για:

- Τυχόν τροποποιήσεις του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων, του ενημερωτικού δελτίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου:

.....
.....

- Τυχόν αναστολή διάθεσης ή εξαγοράς/εξόφλησης των μεριδίων:

.....
.....

- Τυχόν πέρας της διάρκειας, λύση, εκκαθάριση, συγχώνευση ή διάσπαση του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων:

.....
.....

18. Τον τρόπο υποβολής και προώθησης των παραπόνων των μεριδιούχων στον εξωτερικό διαχειριστή ή στον ίδιο τον οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων, εφόσον δεν έχει οριστεί εξωτερικός διαχειριστής:

.....
.....
.....
.....

19. Σε περίπτωση που ο οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων έχει λάβει τη μορφή εταιρίας επενδύσεων, συνοπτική παρουσίαση των μελών του διοικητικού συμβουλίου:

.....
.....
.....
.....

20. Τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η συνεχής επικοινωνία του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων με το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση του προσώπου αυτού για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει:

.....
.....
.....
.....

ΜΕΡΟΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΤΕΤΟΙΟΣ), ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Για τον Εξωτερικό Διαχειριστή (εφόσον έχει οριστεί τέτοιος):

1.1 Την πλήρη επωνυμία, τη νομική μορφή, το εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και τον όμιλο στον οποίο ανήκει (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση):

.....

1.2. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας της (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο):

.....

.....

2. Για τον Θεματοφύλακα:

2.1 Την πλήρη επωνυμία, τη νομική μορφή, το εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και τον όμιλο στον οποίο ανήκει (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση):

.....

2.2. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας του (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο):

.....

.....

3. Για το πρόσωπο που αναλαμβάνει να διαμεσολαβεί για τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία:

3.1 Την πλήρη επωνυμία, τη νομική μορφή, το εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και τον όμιλο στον οποίο ανήκει (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση):

.....

3.2. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας του (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο):

.....

.....

3.3. Περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων:

.....

.....

4. Για το πιστωτικό ίδρυμα που θα ενεργεί ως τράπεζα πληρωμών:

4.1 Την πλήρη επωνυμία, τη νομική μορφή, το εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και τον όμιλο στον οποίο ανήκει (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση):

.....

4.2. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας του (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο):

.....

.....

Σημείωση: Δεν επανυποβάλλονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουν ήδη προσκομιστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπό την προϋπόθεση ότι είναι επικαιροποιημένα.

Δηλώνουμε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου, ότι:

- α) Έχουμε καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, καθώς και τα στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν αυτή, είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.
- β) Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε η αιτήτρια να εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διάθεσης μεριδίων στην Κυπριακή Δημοκρατία Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων όπως αυτές καθορίζονται στο Νόμο και στις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- γ) Θα γνωστοποιούμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, άμεσα, γραπτώς, οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της παρούσας αίτησης στην Επιτροπή, μέχρι την έκδοση της επ' αυτής απόφασης της Επιτροπής, στις πληροφορίες ή και στα στοιχεία και έντυπα που υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση.

Βεβαιώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις ή και υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Νόμο.

Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο.

Γνωρίζουμε ότι η παροχή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από την παρούσα αίτηση αποτελεί, επιπρόσθετα από παράβαση, η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση μέχρι 350.000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης μέχρι 700.000 ευρώ, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι 350.000 ευρώ ή με αμφότερες τις ποινές.

..... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα
 Υπογραφή
 Ημερομηνία

..... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα
 Υπογραφή
 Ημερομηνία

..... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα
 Υπογραφή
 Ημερομηνία

..... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα
 Υπογραφή
 Ημερομηνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Παράρτημα	Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης	Υποβλήθηκε (✓) Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)	Για επίσημη χρήση μόνο
1	<p>Πρόσφατη βεβαίωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους καταγωγής του από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος ΟΕΕ:</p> <p>α. έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί βάσει του θεσμικού πλαισίου του κράτους καταγωγής του (αναφορά στο συγκεκριμένο νομοθετικό καθεστώς),</p> <p>β. εποπτεύεται από τη συγκεκριμένη αρμόδια εποπτική αρχή και</p> <p>γ. αποτελεί αντικείμενο διαρκούς προληπτικής εποπτείας στο κράτος καταγωγής του, σύμφωνα με την εκεί ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών.</p> <p>Σε περίπτωση που ο ΟΕΕ αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme), η ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να παρέχεται για κάθε ένα από τα επενδυτικά τμήματα, μερίδια του οποίου πρόκειται να διατεθούν στη Δημοκρατία.</p>		
2	Τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ, ανάλογα με τη μορφή που αυτός έχει λάβει. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να είναι επικαιροποιημένο, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή του και εγκεκριμένο από την αρμόδια εποπτική αρχή, με σχετική πιστοποίηση.		
3	Το ενημερωτικό δελτίο του ΟΕΕ, σε επικαιροποιημένη μορφή, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή του, όπως ενδεχόμενα έχει εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή.		
4	Εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ ανοικτού τύπου που απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, σε επικαιροποιημένη μορφή, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή τους, όπως ενδεχόμενα έχουν εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή.		
5	Την τελευταία ετήσια δημοσιευμένη έκθεση του ΟΕΕ, καθώς και την τελευταία εξαμηνιαία και τριμηνιαία έκθεση του ΟΕΕ, εφόσον προβλέπεται η σύνταξη αυτών.		
6	Τη σύμβαση διαμεσολάβησης που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή του και του προσώπου που έχει αναλάβει να διαμεσολαβεί για τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία και, εφόσον έχει οριστεί πρόσωπο διαφορετικό ως τράπεζα πληρωμών, και τη σύμβαση συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή και αυτής της τράπεζας.		
7	Τυχόν σχέδια ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού που απευθύνεται στο επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία, εφόσον τέτοιο υλικό έχει ετοιμαστεί προς δημοσιοποίηση.		
8	Επιστολή του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή του, εφόσον τέτοιος έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνεται ότι		

	αφενός μεν ο υποβαλλόμενος για τη χορήγηση άδειας διάθεσης φάκελος αιτήσεως περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία είναι ακριβή, αληθή και ότι δεν έχουν παραλειφθεί στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την εξέταση της αίτησης, αφετέρου δε ότι ο αιτών δεσμεύεται να ενημερώσει άμεσα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα υποβαλλόμενα με την αίτηση στοιχεία ή έγγραφα.		
9	Επιστολή του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή του, εφόσον τέτοιος έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνεται ότι η μετάφραση των υποβαλλόμενων στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών είναι αληθής, ακριβής και πλήρης.		
10	Επιστολή του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή του, εφόσον τέτοιος έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνει ότι τελεί σε πλήρη γνώση του ισχύοντος στη Δημοκρατία νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό, και, κυρίως, των υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ενημέρωσης των μεριδιούχων, τις οποίες δεσμεύεται να τηρεί.		
11	Επιστολή του ΟΕΕ ή του εξωτερικού διαχειριστή του, εφόσον τέτοιος έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνεται ότι προτίθεται να διαθέσει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία μόνο σε άτομα τα οποία εγγράφως θα δηλώνουν ότι έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και είναι σε θέση να κατανοούν πλήρως το περιεχόμενο των εγγράφων και πληροφοριών που σχετίζονται με αυτόν (ισχύει μόνο στην περίπτωση που τα έγγραφα και στοιχεία του ΟΕΕ υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μόνο στην αγγλική γλώσσα, και όχι σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας).		
12	Επιστολή του πιστωτικού ιδρύματος που θα ενεργεί ως «τράπεζα πληρωμών», με την οποία θα δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται να αναλάβει τη διενέργεια των πληρωμών από και προς τους μεριδιούχους και την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία.		
13	Σχέδια των εντύπων συμμετοχής και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του ΟΕΕ.		
14	Βεβαίωση (αποδεικτικό) πληρωμής των προβλεπομένων για τη χορήγηση άδειας διάθεσης πληρωτέων δικαιωμάτων, σε συμμόρφωση με την περί των πληρωτέων δικαιωμάτων και των ετήσιων εισφορών των ΟΕΕ και των διαχειριστών τους Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.		
15	Εφόσον πρόκειται για ΟΕΕ που απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές, νομική γνωμοδότηση δυνάμει της οποίας θα βεβαιώνεται ότι τα έγγραφα του ΟΕΕ συμμορφώνονται με τους επενδυτικούς περιορισμούς και κανόνες που προβλέπονται για τους ΟΕΕ της Δημοκρατίας, οι οποίοι απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές		

Σημείωση: Δεν επανυποβάλλονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουν ήδη προσκομιστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπό την προϋπόθεση ότι είναι επικαιροποιημένα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α) ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Το αρχείο στο οποίο καταχωρούνται οι υπάλληλοι (φυσικά πρόσωπα) των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ 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 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Οδηγία για την πιστοποίηση προσώπων και τα μητρώα πιστοποίησης,
- Εμπειρία,
- Ημερομηνία πρόσληψης.

Β) ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το αρχείο στο οποίο καταχωρούνται οι αντιπρόσωποι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ 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 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Οδηγία για την πιστοποίηση προσώπων και τα μητρώα.

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 ΟΕΕ στη Δημοκρατία,
- Πιστοποίηση των προσώπων που ο αντιπρόσωπος χρησιμοποιεί για τη διάθεση μεριδίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Οδηγία για την πιστοποίηση προσώπων και τα μητρώα πιστοποίησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τα υποβαλλόμενα από τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία στατιστικά στοιχεία, σε εκτέλεση της υποχρέωσης της παραγράφου 19 του Μέρους IV, βασίζονται στην ακόλουθη μορφή παρουσίασης:

Α/Α	ΟΕΕ	ISIN COD E (εφόσον υπάρχει)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΝΟΜΙΣΜΑ ΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ/ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
					ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ				ΕΞΑΓΟΡΑ/ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			
					Αρ. Αιτήσεων	Αρ. μεριδίων	Αξία μεριδίων		Αρ. Αιτήσεων	Αρ. μεριδίων	Αξία μεριδίων	
							Στο νόμισμα βάσης	Σε €			Στο νόμισμα βάσης	Σε €

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

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