

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3670 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι

Ο περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών θεμάτων Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 225(Ι) του 2002

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΔΟΜΗ, ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ, ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΤΗΝ ΕΠΙΟΠΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2002. Συνοπτικός τίτλος.

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— Ερμηνεία.

«αμοιβαίο κεφάλαιο» σημαίνει οργανισμό συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 13·

«Απόφαση» σημαίνει την κανονιστικού περιεχομένου απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«ασφαλιστικές εταιρείες» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμων του 1984 μέχρι 2001. 72 του 1984
114 του 1989
166 του 1990
47(Ι) του 1998
115(Ι) του 2001.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσια χρεόγραφα» σημαίνει χρεόγραφα, που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, από δήμους, άλλες τοπικές αρχές και από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, καθώς και χρεόγραφα εγγυημένα από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, περιλαμβάνει δε και χρεόγραφα, που εκδίδονται από την Κυβέρνηση άλλων κρατών ή από δημόσιους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους μετέχει η Δημοκρατία ή που τελούν υπό την εγγύηση άλλων κρατών ή των δημόσιων αυτών διεθνών οργανισμών·

«διαφήμιση» σημαίνει κάθε αγγελία, δήλωση, ανακοίνωση, δημοσίευση, πρόσκληση, παρακίνηση, απεικόνιση ή παρουσίαση, οποιασδήποτε φύσεως και μορφής, που γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και στοχεύει στην προώθηση των οργανισμών επενδύσεων·

«διευθύνοντες» σε συνάρτηση με την Εταιρεία Διαχειρίσεως, τον Θεματοφύλακα ή την Εταιρεία Επενδύσεων, σημαίνει τα πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο, τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα ή της Εταιρείας Επενδύσεων εκπροσωπούν αυτούς ή, τα οποία χαράζουν τις κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα ή της Εταιρείας Επενδύσεων·

Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997
82(Ι) του 1999
149(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001.

«εγκεκριμένος ελεγκτής» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο κατέχει τα δυνάμει των άρθρων 155 μέχρι 155(στ) του περί Εταιρειών Νόμου αναγκαία προσόντα για διορισμό του ως ελεγκτή εταιρείας·

«ελεγχόμενη αγορά» σημαίνει την αγορά κινητών αξιών, η οποία λειτουργεί τακτικά και διέπεται από κανόνες ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας και συμμετοχής σε αυτή, τις προϋποθέσεις εισαγωγής και διαπραγμάτευσης κινητών αξιών σε αυτή, την υποβολή στοιχείων και τη διαφάνεια ως προς τις συναλλαγές, που λαμβάνουν χώρα σε αυτή και, η οποία αποτελεί αντικείμενο εποπτείας·

64(Ι) του 2001.

«Επιτροπή» σημαίνει το νομικό πρόσωπο που συνεστήθη και λειτουργεί δυνάμει του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001·

«επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου του 2002·

«εργάσιμη ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα του έτους εξαιρουμένων των Σαββάτων, των Κυριακών και των δημόσιων αργιών της Δημοκρατίας εκάστου έτους·

«εταιρεία» σημαίνει εταιρεία, που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου·

«Εταιρεία Διαχειρίσεως» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 41·

«Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου» ή συνοπτικά «Εταιρεία Επενδύσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Κεφάλαιο Ι του Μέρους V·

«Θεματοφύλακας» σημαίνει νομικό πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 51, στο οποίο κατατίθενται προς φύλαξη τα στοιχεία ενεργητικού ενός οργανισμού επενδύσεων·

«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την έννοια του άρθρου 33·

«καταστατικά έγγραφα», σε συνάρτηση με εταιρεία, σημαίνει το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της εταιρείας αυτής·

«κινητές αξίες» σημαίνει μετοχές και τίτλους εξομοιούμενους με μετοχές, δημόσια χρεόγραφα, χρεόγραφα, ομόλογα και ομολογίες, τίτλους εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων, που έχουν κατά νόμο συσταθεί στη Δημοκρατία ή την αλλοδαπή, μερίδια σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και δικαιώματα επ' αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των διαπραγματεύσιμων συμβάσεων ή δικαιωμάτων προεγγραφής ή υπό προθεσμία ή προτιμήσεως για απόκτηση ή διάθεσή τους (rights και warrants) καθώς και πιστοποιητικά καταθέσεων και κάθε άλλη αξία, που ορίζεται ως κινητή αξία με Απόφαση της Επιτροπής, εξαιρουμένων των παραγώγων·

«Κοινοτική Οδηγία 85/611/ΕΟΚ» σημαίνει την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για το Συντονισμό των Νομοθετικών, Κανονιστικών και Διοικητικών Διατάξεων σχετικά με Ορισμένους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 88/220/ΕΟΚ, με την Οδηγία 95/26/ΕΚ και με την Οδηγία 2000/64/ΕΚ·

«Κράτος της αλλοδαπής» σημαίνει κράτος άλλο από τη Δημοκρατία και συμπεριλαμβάνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο πριν την ισχύ του εδαφίου (4) του άρθρου 149·

«κράτος-μέλος» σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου» έχει την έννοια, που του αποδίδεται από το άρθρο 31 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2002·

14(Ι) του 1993
32(Ι) του 1993
91(Ι) του 1994
45(Ι) του 1995
74(Ι) του 1995
50(Ι) του 1996
16(Ι) του 1997
62(Ι) του 1997
71(Ι) του 1997
83(Ι) του 1997
29(Ι) του 1998
137(Ι) του 1999
19(Ι) του 2000
20(Ι) του 2000
39(Ι) του 2000
42(Ι) του 2000
49(Ι) του 2000
50(Ι) του 2000
136(Ι) του 2000
137(Ι) του 2000
141(Ι) του 2000
142(Ι) του 2000
175(Ι) του 2000
9(Ι) του 2001
37(Ι) του 2001
43(Ι) του 2001
66(Ι) του 2001
79(Ι) του 2001

80(Ι) του 2001
81(Ι) του 2001
82(Ι) του 2001
105(Ι) του 2001
119(Ι) του 2001
120(Ι) του 2001
1(Ι) του 2002.

«μερίδιο» σε συνάρτηση με οργανισμό επενδύσεων, σημαίνει μερίδιο σε αμοιβαίο κεφάλαιο ή μετοχή σε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου·

«μεριδιούχος» σε συνάρτηση με οργανισμό επενδύσεων, σημαίνει το δικαιούχο σε μερίδιο αμοιβαίου κεφαλαίου ή σε μετοχή Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου·

«μέσα χρηματαγοράς» σημαίνει τα επαρκώς ρευστότητας μέσα, που συνήθως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά και των οποίων η αξία μπορεί να προσδιορισθεί ανά πάσα στιγμή και που είναι δυνατό να εξειδικεύονται με Απόφαση της Επιτροπής·

«οργανισμός συλλογικών επενδύσεων» ή συνοπτικά, «οργανισμός επενδύσεων» σημαίνει οργανισμό επενδύσεων ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 8·

«ΟΣΕΚΑ» σημαίνει οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες κατά την έννοια του άρθρου 9·

«παράγωγα» σημαίνει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), δικαιώματα προαίρεσης (options), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και προθεσμιακά συμβόλαια (forwards), η αξία των οποίων εξαρτάται από την αξία μετοχών, δεικτών μετοχών, επιτοκίων, συναλλάγματος, ομολόγων ή άλλων αξιών, καθώς και κάθε άλλο επενδυτικό μέσο που μπορεί να ορίζεται ως παράγωγο με Απόφαση της Επιτροπής·

«συγχωνευόμενα αμοιβαία κεφάλαια» σημαίνει είτε τα δύο ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου αυτού και, τα οποία λύνονται, χωρίς να ακολουθεί εκκαθάρισή τους, δημιουργούμενου νέου αμοιβαίου κεφαλαίου που εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου αυτού, είτε τα αμοιβαία κεφάλαια, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου αυτού, εκ των οποίων το ένα (απορροφών) απορροφά ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια (απορροφώμενα), τα οποία λύνονται χωρίς να ακολουθεί εκκαθάρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου XI του Μέρους IV·

«συνδεδεμένα πρόσωπα» σημαίνει—

(α) σε σχέση με φυσικό πρόσωπο, το σύζυγο και τους συγγενείς εξ αίματος μέχρι και δεύτερου βαθμού, συμπεριλαμβανομένων, τόσο του φυσικού προσώπου όσο και των συζύγων ως επίσης και τους συζύγους των πιο πάνω εξ αίματος συγγενών

(β) σε σχέση με νομικό πρόσωπο, εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, που αποτελούν μεταξύ τους "συνδεδεμένες επιχειρήσεις"·

(γ) σε σχέση με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπό του·

(δ) σε σχέση με φυσικό πρόσωπο, εταιρεία στην οποία το πρόσωπο αυτό κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%) τουλάχιστο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου·

(ε) σε σχέση με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πρόσωπο, το οποίο κατά την κρίση της Επιτροπής τελεί σε σχέση εξάρτησης ή έχει κοινά σε ουσιώδη βαθμό, συμφέροντα με αυτό σύμφωνα με κριτήρια τα οποία εξειδικεύονται με Απόφαση της Επιτροπής·

«συνδεδεμένες επιχειρήσεις» σημαίνει τις επιχειρήσεις που αποτελούν μεταξύ τους "Όμιλο Εταιρειών" και ειδικότερα—

(α) τις επιχειρήσεις, που συνδέονται μεταξύ τους με σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική ή που είναι θυγατρικές επιχειρήσεις της ίδιας μητρικής·

(β) τις επιχειρήσεις, στις οποίες η μία κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι επί τοις εκατό (20%) των δικαιωμάτων ψήφου της άλλης·

(γ) τις επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την κρίση της Επιτροπής τελούν σε σχέση· εξάρτησης ή έχουν κοινά σε ουσιώδη βαθμό συμφέροντα, σύμφωνα με κριτήρια τα οποία εξειδικεύονται με Απόφαση της Επιτροπής·

«συνεργατική εταιρεία» σημαίνει εταιρεία εγγεγραμμένη δυνάμει των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων του 1985 μέχρι 2001·

22 του 1985
68 του 1987
190 του 1989
8 του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001.

«τρίτη-χώρα» σημαίνει κράτος άλλο από τη Δημοκρατία ή κράτος-μέλος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

«Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου» σημαίνει το Χρηματιστήριο που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 3 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2002.

3.—(1) Στις διατάξεις του παρόντος Νόμου υπάγονται οι οργανισμοί επενδύσεων και οι Εταιρείες Διαχειρίσεως που έχουν την έδρα και την κεντρική

Έκταση
εφαρμογής.

τους διοίκηση στη Δημοκρατία καθώς επίσης και κατά την έκταση που τους αφορά ο παρών Νόμος, οι Θεματοφύλακες και οι οργανισμοί που διαθέτουν μερίδια ως αντιπρόσωποι των Εταιρειών Διαχειρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 30.

(2) Ως έδρα νοείται, προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου, το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου και προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας.

(3) Εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, τα διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια, κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου.

47(Ι) του 1999.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

4.—(1) Η διοικητική εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ανατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εποπτική
αρμοδιότητα
Επιτροπής

(2) Η Επιτροπή εφορεύει τη λειτουργία των οργανισμών επενδύσεων και των Εταιρειών Διαχειρίσεως, καθώς επίσης και, κατά την έκταση που τους αφορά ο παρών Νόμος, των Θεματοφύλακων και των κατά το άρθρο 30 αντιπροσώπων, μεριμνά για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων των πιο πάνω αναφερομένων και γενικά φέρει την ευθύνη της παρακολούθησης της νομιμότητας των δραστηριοτήτων των πιο πάνω αναφερομένων προς το συμφέρον των μεριδιούχων και του επενδυτικού κοινού εν γένει.

Κεφαλαιαγοράς.