

Αριθμός 216

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) ΚΑΙ
ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2008

Οδηγία δυνάμει του άρθρου 131(3)

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ200-2004-07 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥ
ΟΣΕΚΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 4	Μέσα κοινοποίησης στη Δημοκρατία των τιμών μεριδίου ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 5	Μέσα δημοσίευσης στη Δημοκρατία της καθαρής αξίας μεριδίου ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 6	Τρόπος δημοσίευσης στη Δημοκρατία της καθαρής αξίας μεριδίου ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 7	Υποχρέωση ΟΣΕΚΑ για ενημέρωση της Επιτροπής
Παράγραφος 8	Μεταβατικές διατάξεις
Παράγραφος 9	Έναρξη ισχύος

200(I) του 2004
59(I) του 2008

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 131(3) των περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2004 και 2008 ('ο Νόμος'), εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για τη δημοσιοποίηση των τιμών μεριδίου ΟΣΕΚΑ.
Ερμηνεία	2. (1) Στην παρούσα Οδηγία εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Δημοσιοποίηση τιμών» σημαίνει:

(α) την κοινοποίηση στη Δημοκρατία πληροφοριών που αφορούν τις τιμές μεριδίου ΟΣΕΚΑ στο μέσο που καθορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Οδηγίας.

(β) τη δημοσίευση της καθαρής αξίας μεριδίου ΟΣΕΚΑ στα μέσα που καθορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας Οδηγίας.

«Καθαρή αξία μεριδίου» σημαίνει την αξία μεριδίου ΟΣΕΚΑ η οποία προκύπτει από την διαίρεση της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων του ΟΣΕΚΑ.

200(I) του 2004
59(I) του 2008

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο, ως εκάστοτε ισχύει.

«Τιμές μεριδίου ΟΣΕΚΑ» σημαίνει την καθαρή αξία μεριδίου, την τιμή διάθεσης και την τιμή εξαγοράς μεριδίου ΟΣΕΚΑ.

«Τιμή διάθεσης μεριδίου ΟΣΕΚΑ» σημαίνει την τιμή στην οποία ο επενδυτής αγοράζει μερίδια ΟΣΕΚΑ και η οποία προκύπτει όταν στην καθαρή αξία μεριδίου ΟΣΕΚΑ προστεθεί το ύψος της προμήθειας που δύναται ένας ΟΣΕΚΑ να χρεώνει ως αμοιβή εισόδου (entry fee) σύμφωνα με τα έγγραφα του.

«Τιμή εξαγοράς μεριδίου ΟΣΕΚΑ» σημαίνει την τιμή στην οποία ο μεριδιούχος εξαγοράζει τα μερίδια του στον ΟΣΕΚΑ και η οποία προκύπτει όταν από την καθαρή αξία μεριδίου ΟΣΕΚΑ αφαιρεθεί το ύψος της προμήθειας που δύναται ένας ΟΣΕΚΑ να χρεώνει ως αμοιβή εξόδου (exit fee) σύμφωνα με τα έγγραφα του.