



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4598	Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012	2539
--------------	----------------------------	------

Αριθμός 368

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-01

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης και την υποβολή αίτησης παροχής άδειας λειτουργίας από την Εταιρία Διαχείρισης

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Παράγραφος 4	Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης – Παράρτημα
Παράγραφος 5	Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας εταιρίας διαχείρισης
Παράγραφος 6	Παροχή επιπροσθέτων πληροφοριών και στοιχείων
Παράγραφος 7	Απόσυρση αίτησης για χορήγηση άδειας
Παράγραφος 8	Επέκταση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης
Παράγραφος 9	Διενέργεια ελέγχων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 10	Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΕΝΤΥΠΟ Ε78-2012-01 – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 111(6) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- | | |
|-------------------|---|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εταιρία Διαχείρισης Οδηγία του 2012. |
| Ερμηνεία | <p>2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:</p> <p>«Άδεια λειτουργίας» σημαίνει την άδεια λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης που χορηγεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 109(1) και το άρθρο 111(1) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012.</p> <p>«Αιτήτρια» Η εταιρία που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 109(1) και το άρθρο 111(1) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012.</p> <p>«Αίτηση» σημαίνει το έντυπο της αίτησης και των συνοδευτικών του εγγράφων που περιλαμβάνονται ως Παράρτημα στην παρούσα Οδηγία.</p> <p>«Ανώτερα διευθυντικά στελέχη» νοούνται τα πρόσωπα που διευθύνουν τους τομείς δραστηριότητας ή τα αντίστοιχα λειτουργικά τμήματα ή διευθύνσεις της αιτήτριας.</p> <p>«Επέκταση άδειας λειτουργίας» σημαίνει την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης ώστε αυτή να καλύπτει κάποιες ή όλες τις επιπρόσθετες υπηρεσίες του άρθρου 109(4) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012.</p> <p>«Εταιρία Διαχείρισης» σημαίνει την Εταιρία Διαχείρισης που ορίζεται στο άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2011 και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας σύμφωνα με την παράγραφο 3.</p> <p>«Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012.</p> <p>«Οδηγία»: σημαίνει την παρούσα Οδηγία.</p> <p>«Οδηγία ΟΔ78-2012-03» σημαίνει την περί της οργάνωσης, της δομής και της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας των Εταιριών Διαχείρισης, των συγκρούσεων συμφερόντων και της διαχείρισης κινδύνων στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης, καθώς και το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ του Θεματοφύλακα και της Εταιρίας Διαχείρισης Οδηγία της Επιτροπής.</p> <p>Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.</p> |
| Έκταση εφαρμογής | 3. Η Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τις διατάξεις του άρθρου 111(1) του Νόμου λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις που τίθενται από την Οδηγία ΟΔ78-2012-03. Η Οδηγία εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρίες που υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 109(1) του Νόμου, ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες του άρθρου 109(2) και (3) ή, εφόσον το επιθυμούν, και τις υπηρεσίες του άρθρου 109(4) του Νόμου. |

ΜΕΡΟΣ II
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αίτηση για
χορήγηση άδειας
λειτουργίας
Εταιρίας
Διαχείρισης –
Παράρτημα

4. (1) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα (Έντυπο Ε78-2012-01). Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα. Η αίτηση καθώς και τα συνοδευτικά της έγγραφα υποβάλλονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική γλώσσα.

(2) Εάν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης της αιτήτριας ως εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές σύμφωνα με τον περί Εταιριών Νόμο, η αίτηση υπογράφεται από όλα τα πρόσωπα που θα προσυπογράψουν το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της αιτήτριας. Εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης η αιτήτρια υφίσταται ως εταιρία, η αίτηση υπογράφεται από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής.

(3) Τα πρόσωπα που υπογράφουν την αίτηση σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο, εξουσιοδοτούν με απόφασή τους συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα, προκειμένου να τα αντιπροσωπεύουν ενώπιον της Επιτροπής σε κάθε ενέργεια προώθησής της αίτησης και να επικοινωνούν με την Επιτροπή καθ' όλο το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση της αίτησης.

(4) Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που επισυνάπτονται στην αίτηση, θα είναι πρωτότυπα ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. Το πιστό αντίγραφο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως τέτοιο από πρόσωπο ανεξάρτητο από την αιτήτρια.

Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή την Αγγλική, τότε υποβάλλονται στην Επιτροπή και πιστές μεταφράσεις αυτών.

(5) Τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια, υπό την έννοια του άρθρου 111(1)(β) σε συνδυασμό με το άρθρο 113(2) και το άρθρο 2 του Νόμου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας, οι διευθύνοντες την αιτήτρια κατά την έννοια του άρθρου 111(1)(γ) του Νόμου και της παραγράφου 2 της Οδηγίας ΟΔ78-2012-03, τα Ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ο Εσωτερικός ελεγκτής, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης και ο Διαχειριστής Κινδύνων υποβάλλουν στην Επιτροπή το ερωτηματολόγιο όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα (Έντυπο Ε78-2012-02).

(6) Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των υποπαραγράφων (1), (3), (4) και (5) η αιτήτρια κοινοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή τα νέα στοιχεία.

Προϋποθέσεις
χορήγησης άδειας
λειτουργίας
εταιρίας
διαχείρισης

5. (1) Για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 4, η Επιτροπή εξετάζει εάν:
- (α) η αιτήτρια πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 111, του άρθρου 112(1) έως (4), και του άρθρου 113 του Νόμου,
 - (β) η αιτήτρια ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ78-2012-03 συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταλληλότητας των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυνόντων της αιτήτριας σύμφωνα με το άρθρο 111(1)(β) και (γ) και με το άρθρο 117 του Νόμου, των Ανώτερων διευθυντικών στελεχών, του Εσωτερικού Ελεγκτή, του Λειτουργού Συμμόρφωσης και του Διαχειριστή Κινδύνων.
 - (γ)

(2) Η άδεια της παραγράφου 4 δεν χορηγείται εάν δεν έχουν καταβληθεί τα δικαιώματα υπέρ της Επιτροπής, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 156 του Νόμου και καθορίζονται στην Οδηγία ΟΔ78-2012-34 της Επιτροπής. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την Επιτροπή, για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα δικαιώματα δεν επιστρέφονται στην αιτήτρια.

Παροχή
επιπροσθέτων
πληροφοριών και
στοιχείων

6. (1) Η Επιτροπή δύναται κατά την αξιολόγηση της αίτησης και των στοιχείων και πληροφοριών της παραγράφου 4 να ζητά, κατά περίπτωση, από την αιτήτρια διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες τα οποία είναι κατά την κρίση της Επιτροπής απαραίτητα για την πληρέστερη εκτίμηση της αίτησης.

(2) Σε περίπτωση που η αιτήτρια δεν ανταποκριθεί στο αίτημα της υποπαραγράφου (1) ή οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί κρίνονται από την Επιτροπή ανεπαρκή, η Επιτροπή αποστέλλει νέο, έγγραφο αίτημα στην αιτήτρια στο οποίο θα της θέτει προθεσμία προς απάντηση, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας η υποβληθείσα αίτηση θα απορρίπτεται.

Απόσυρση αίτησης
για χορήγηση
άδειας

7. Η αιτήτρια δύναται να αποσύρει την αίτηση οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση απόφασης από την Επιτροπή για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση απόσυρσης της αίτησης τα δικαιώματα που καταβλήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 5(2) επιστρέφονται στην αιτήτρια μόνο εάν η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε ενέργειες αξιολόγησης της αίτησης.

Επέκταση άδειας
λειτουργίας
Εταιρίας
Διαχείρισης

8. Εταιρία Διαχείρισης που επιθυμεί την επέκταση της άδειας λειτουργίας της, υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα (Έντυπο Ε78-2012-01), στην οποία επισυνάπτει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως προς υπηρεσίες για τις οποίες αιτείται την επέκταση της άδειας λειτουργίας της.

Διενέργεια ελέγχων
από την Επιτροπή

73(Ι) του 2009
5(Ι) του 2012

9. Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της αίτησης, δικαιούται να προβαίνει σε ελέγχους και έρευνες, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες κρατικές αρχές της Δημοκρατίας και εποπτικές αρχές ή οργανισμούς της αλλοδαπής, κατά τα οριζόμενα στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο του 2009 ως τροποποιήθηκε.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη ισχύος
10.

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

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Όνομα αιτήτριας :

Σκοπός του εντύπου αυτού

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί αν είστε εταιρία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, υφιστάμενη ή υπό σύσταση, σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας και επιθυμείτε να παρέχετε υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012, στη Δημοκρατία.

Για επίσημη χρήση μόνο

Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης, ως αυτά ορίζονται στην Οδηγία ΟΔ78-2012-34. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.

..... Υπογραφή

..... Όνομα/Θέση