

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-07
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διαδικασία παροχής άδειας λειτουργίας σε ΟΣΕΚΑ.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Παράγραφος 4	Υποβολή αίτησης
Παράγραφος 5	Περιεχόμενο της αίτησης
Παράγραφος 6	Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων
Παράγραφος 7	Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων
Παράγραφος 8	Απόσυρση αίτησης
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Παράγραφος 9	Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
ΜΕΡΟΣ ΙV	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
Παράγραφος 10	Η εξαίρεση από την υποχρέωση διορισμού Θεματοφύλακα
Παράγραφος 11	Μέτρα και διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρία για τη διάθεση των μετοχών της στο κοινό
Παράγραφος 12	Ειδικά καθήκοντα ελεγκτή της Εταιρίας
Παράγραφος 13	Κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας
Παράγραφος 14	Πρόσθετα στοιχεία των καταστατικών εγγράφων, του ενημερωτικού δελτίου, των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και των εκθέσεων και καταστάσεων της Εταιρίας
Παράγραφος 15	Περιεχόμενο της σύμβασης της Εταιρίας με ειδικούς διαπραγματευτές
ΜΕΡΟΣ V	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 16	Έναρξη ισχύος

Παράρτημα I	Έντυπο αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράρτημα II	Έντυπο αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η οποία διορίζει Εταιρία Διαχείρισης
Παράρτημα III	Έντυπο αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η οποία δεν διορίζει Εταιρία Διαχείρισης
Παράρτημα IV	Συμπληρωματικό έντυπο με πληροφορίες και στοιχεία που υποβάλλει η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που αιτείται την εξαίρεση από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των άρθρων 8(7), 34(1)(α) και 35(5) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΣΕΚΑ Οδηγία του 2012.
Ερμηνεία	2. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί: «αίτηση» σημαίνει το έντυπο της αίτησης και των συνοδευτικών της εγγράφων που περιλαμβάνονται ως Παραρτήματα στην Οδηγία και αναρτώνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο διαδικτυακό της τόπο καθώς και την υποβολή των εντύπων αυτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. «αιτήτρια» σημαίνει την Εταιρεία Διαχείρισης που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου ή την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν διορίζει Εταιρεία Διαχείρισης, κατά περίπτωση. «Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012. «Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία. 78(Ι) του 2012 Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.
Έκταση εφαρμογής	3. Η παρούσα Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τις προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ ανάλογα με την μορφή που ο τελευταίος θα λάβει, ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή ως Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

ΜΕΡΟΣ II ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Υποβολή αίτησης	4. (1) Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας και υποβάλλεται από αυτήν δεόντως συμπληρωμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. (2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας εξουσιοδοτούν με απόφαση τους συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα για να προωθήσουν την αίτηση και να διεκπεραιώσουν την επικοινωνία με την
-----------------	--

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για όσο διάστημα διαρκεί η αξιολόγηση της σχετικής αίτησης.

(3) Η αποδοχή της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου προϋποθέτει, σε κάθε περίπτωση, την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων σωρευτικά:

- (α) καταβολή από την αιτήτρια των σχετικών τελών, όπως αυτά προβλέπονται στην περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΣΕΚΑ, των ΟΣΕ και των Εταιριών Διαχείρισης Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- (β) υποβολή δήλωσης για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετρητά, στην οποία θα αναφέρονται και τα στοιχεία του προσώπου που αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής του αρχικού ενεργητικού.

Περιεχόμενο της αίτησης

5. (1) Το περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθορίζεται στο Έντυπο Ε78-2012-05, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι στην παρούσα.

(2) Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου συνοδεύεται από τα στοιχεία και έντυπα που καθορίζονται στο Έντυπο Ε78-2012-05. Όπου στην αίτηση απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, επισυνάπτονται τα πρωτότυπα, ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστό αντίγραφο αυτών. Το πιστό αντίγραφο πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως τέτοιο από αρμόδιο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρία Διαχείρισης του υπό σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν την αίτηση δεν είναι σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην αγγλική γλώσσα, τότε θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστές μεταφράσεις.

Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων

6. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, κατά την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και εντύπων, να ζητεί από την Εταιρεία Διαχείρισης να παρέχει διευκρινίσεις ή και να υποβάλει οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή και στοιχεία, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την πληρέστερη εκτίμηση της αίτησης και της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης δεν ανταποκριθεί στο αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1), ή έχει ανταποκριθεί αλλά οι διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί, ή και οι πληροφορίες ή και τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί, δεν κριθούν ικανοποιητικά, τότε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ειδοποιεί εγγράφως το εξουσιοδοτημένο κατά την παράγραφο 4(2) πρόσωπο.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί στην Εταιρία Διαχείρισης εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, για την υποβολή των διευκρινήσεων, πληροφοριών ή στοιχείων. Εάν η Εταιρία Διαχείρισης δεν συμμορφωθεί με το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου απορρίπτεται. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου τα τέλη που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων

7. Σε περίπτωση που λάβει χώρα οποιαδήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες διά μέσου της αίτησης της παραγράφου 4 πληροφορίες, η Εταιρία Διαχείρισης μεριμνά για την άμεση, γραπτή γνωστοποίηση της μεταβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Απόσυρση
αίτησης

8. (1) Η υποβληθείσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση της παραγράφου 4 δύναται να αποσυρθεί από την αιτήτρια οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αιτήτριας.

(2) Σε μια τέτοια περίπτωση τα τέλη που έχουν καταβληθεί για την εξέταση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιστρέφονται μόνο εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αξιολόγησης της αίτησης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Υποβολή αίτησης
για χορήγηση
άδειας
λειτουργίας
Εταιρίας
Επενδύσεων
Μεταβλητού
Κεφαλαίου

9. (1) Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεόντως συμπληρωμένη από την αιτήτρια. Το περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου καθορίζεται στο Έντυπο Ε78-2012-06, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ της παρούσας και συνοδεύεται από τα στοιχεία και έντυπα που καθορίζονται σε αυτό.

(2) Στις περιπτώσεις που η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν διορίζει Εταιρία Διαχείρισης, η σχετική αίτηση περιέχει:

- (α) το πρόγραμμα λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργανωτική δομή της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, όπως απαιτείται από το άρθρο 34 (1) (α) (i) του Νόμου και
- (β) τις πληροφορίες που απαιτούνται από το Έντυπο Ε78-2012-07, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

(3) Σε περίπτωση Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν διορίζει Εταιρία Διαχείρισης, 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 34 (1) (α) (ii) και 2 του Νόμου, τα Ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης και ο Εσωτερικός ελεγκτής και ο Διαχειριστής Κινδύνων της αιτήτριας υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ερωτηματολόγιο όπως αυτό ορίζεται στο Έντυπο Ε78-2012-02.

(4) Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του Μέρους ΙΙ ισχύουν και εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.

ΜΕΡΟΣ ΙV

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Η εξαίρεση από
την υποχρέωση
διορισμού
Θεματοφύλακα

10. (1) Η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που αιτείται την εξαίρεση από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα:

- (α) υποβάλλει επιπρόσθετα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναγράφονται στο Συμπληρωματικό Έντυπο Ε78-

2012-08, το οποίο προσαρτάται στην Οδηγία ως Παράρτημα IV και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της και

- (β) δηλώνει κατά πόσο η εξαίρεση θα εμπίπτει στην περίπτωση του εδαφίου (1) ή σε εκείνη του εδαφίου (4) του άρθρου 35 του Νόμου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον επιτρέψει την εξαίρεση από την υποχρέωση της Εταιρίας για διορισμό Θεματοφύλακα, εγκρίνει την επιλογή του ελεγκτή που προβλέπεται στο άρθρο 35 (3) του Νόμου.

(3) Η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που θα έχει λάβει την έγκριση για την εξαίρεση από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα, τηρεί και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην Οδηγία περί των Εταιριών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου των οποίων οι μετοχές έχουν αποτελέσει αντικείμενο εισαγωγής σε χρηματιστηριακή αγορά.

(4) Η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που θα έχει λάβει έγκριση για την εξαίρεση από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βεβαίωση της χρηματιστηριακής αγοράς, με την οποία πιστοποιείται ότι οι μετοχές της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου έχουν εισαχθεί στην αγορά αυτή προς διάθεση.

Μέτρα και διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρία για τη διάθεση των μετοχών της στο κοινό

11. Η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα, θεσπίζει, εφαρμόζει, παρακολουθεί και επανεξετάζει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, μέτρα και διαδικασίες για τη διασφάλιση της τήρησης της υποχρέωσης διάθεσης των μετοχών της δια μέσου της αγοράς στην οποία αυτές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, είτε σε ποσοστό 80%, εφόσον πρόκειται για εταιρία του άρθρου 35 (1) του Νόμου, είτε στο σύνολό τους, εφόσον πρόκειται για εταιρία του εδαφίου (4) του ίδιου άρθρου και διενέργειας των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών των μετοχών της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, αποκλειστικά σε τιμές της αγοράς στην οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση.

Ειδικά καθήκοντα ελεγκτή της Εταιρίας

12. (1) Η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωσή της για διορισμό Θεματοφύλακα, με απόφαση της γενικής της συνέλευσης, ορίζει ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος, πέρα από τα καθήκοντά του που αναφέρονται στο άρθρο 35 (3) του Νόμου:
- (α) Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 10 (3) (α), (γ) και (δ) του Νόμου.
 - (β) Συνυπογράφει τις εκθέσεις και καταστάσεις της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που προβλέπονται στο άρθρο 55 του Νόμου.
 - (γ) Ελέγχει, σε διαρκή βάση, τη συμμόρφωση της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου με τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το άρθρο 35 του Νόμου, και την Οδηγία περί των Εταιριών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου των οποίων οι μετοχές έχουν αποτελέσει αντικείμενο εισαγωγής σε χρηματιστηριακή αγορά.
 - (δ) Διασφαλίζει ότι η Εταιρία, ή η Εταιρία Διαχείρισής της παρέχει σε αυτόν κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται για το Θεματοφύλακα Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.
 - (ε) Διαθέτει πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που αφορούν την Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.
 - (στ) Συντάσσει ειδική έκθεση, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, στην οποία αναφέρει τα πορίσματα των εργασιών του, σύμφωνα με την