

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-23

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τα στοιχεία που υποβάλλονται για την παροχή άδειας λειτουργίας Διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ, τις ειδικές υποχρεώσεις εξαιτίας της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των μεριδίων Διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τη λειτουργία αυτών των ΟΣΕΚΑ.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Διαδικασία εισαγωγής σε χρηματιστηριακή αγορά
Παράγραφος 5	Ονομασία ή επωνυμία Διαπραγματεύσιμου ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 6	Κανονισμός ή καταστατικά έγγραφα Διαπραγματεύσιμου ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 7	Ενημερωτικό δελτίο Διαπραγματεύσιμου ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 8	Σύμβαση με Ειδικό Διαπραγματευτή
Παράγραφος 9	Αναστολή, διακοπή διαπραγμάτευσης και διαγραφή του συνόλου των μεριδίων
Παράγραφος 10	Υποχρεώσεις του Εκδότη μεριδίων Διαπραγματεύσιμου ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 11	Διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους
Παράγραφος 12	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 45(2) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί των Διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ Οδηγία του 2012.
Ερμηνεία	2. (1) Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ» σημαίνει τον ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου και αναπαράγει τη σύνθεση χρηματιστηριακού δείκτη σύμφωνα με

το άρθρο 45 του Νόμου.

«Εκδότης μεριδίων Διαπραγματεύσιμου ΟΣΕΚΑ» σημαίνει την Εταιρία Διαχείρισης του Διαπραγματεύσιμου ΟΣΕΚΑ ή τον ίδιο το Διαπραγματεύσιμο ΟΣΕΚΑ σε περίπτωση που δεν έχει ορίσει Εταιρία Διαχείρισης.

«Εταιρία Διαχείρισης» σημαίνει την Εταιρία Διαχείρισης του άρθρου 109(1) του Νόμου ή την εταιρία διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

78(Ι) του 2012

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012.

«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

(2) Για τους σκοπούς της Οδηγίας και επιπλέον των ορισμών του άρθρου 2 του Νόμου, ισχύουν τα ακόλουθα :

- (α) Η έννοια «μερίδια ΟΣΕΚΑ» καλύπτει και τις μετοχές Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.
- (β) Τα μερίδια ΟΣΕΚΑ του άρθρου 45(1) του Νόμου νοούνται ως κινητές αξίες.

Έκταση εφαρμογής

3. Η Οδηγία εφαρμόζεται στους Διαπραγματεύσιμους ΟΣΕΚΑ της Δημοκρατίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 της Οδηγίας, που αφορά τους ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους που λειτουργούν σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ.

Διαδικασία
εισαγωγής σε
χρηματιστηριακή
αγορά

4. (1) Η εισαγωγή μεριδίων Διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ για διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά της Δημοκρατίας πραγματοποιείται με απόφαση του διαχειριστή της χρηματιστηριακής αγοράς.

(2) Ο Εκδότης μεριδίων Διαπραγματεύσιμου ΟΣΕΚΑ υποβάλλει αίτηση στη χρηματιστηριακή αγορά για την εισαγωγή μεριδίων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό της αγοράς. Η αίτηση εισαγωγής αφορά το σύνολο των μεριδίων που δύναται κατά μέγιστο όριο να εκδώσει ο ΟΣΕΚΑ.

(3) Ο Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ, για να υποβάλει αίτηση προς εισαγωγή των μεριδίων του σε χρηματιστηριακή αγορά, επιπρόσθετα των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται από τη συγκεκριμένη αγορά, υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) Έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- (β) Ο κανονισμός ή τα καταστατικά του έγγραφα προβλέπουν την υποχρέωση εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των