

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-29

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη ρύθμιση ειδικών ζητημάτων σχετικών με τη διάλυση και εκκαθάριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Σκοπός του υπό εκκαθάριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 5	Καθήκοντα του εκκαθαριστή Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 6	Υποχρεώσεις του Θεματοφύλακα κατά την εκκαθάριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 7	Ευθύνη του εκκαθαριστή Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 8	Αντικατάσταση του εκκαθαριστή Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 9	Καταλληλότητα του εκκαθαριστή
Παράγραφος 10	Παύση των εξουσιών της Εταιρίας Διαχείρισης
Παράγραφος 11	Αμοιβή του εκκαθαριστή
Παράγραφος 12	Διορισμός εκκαθαριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από το Θεματοφύλακα
Παράγραφος 13	Διάλυση Αμοιβαίου Κεφαλαίου χωρίς εκκαθάρισή του
Παράγραφος 14	Αυτούσια διανομή στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 15	Μη ανάληψη του προϊόντος εκκαθάρισης από μεριδιούχο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 16	Υποχρεώσεις του εκκαθαριστή με το πέρας της εκκαθάρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παράγραφος 17	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 29(8) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της διάλυσης και εκκαθάρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Οδηγία του 2012.

Ερμηνεία 2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

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

«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

«Φορέας» σημαίνει το Θεματοφύλακα ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που, κατ' εφαρμογή της τρίτης και τέταρτης πρότασης του άρθρου 29(3) του Νόμου, διορίζει, κατά περίπτωση, τον Εκκαθαριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

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

Έκταση εφαρμογής 3. Η Οδηγία εφαρμόζεται στη διάλυση και εκκαθάριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή επενδυτικού τμήματός του.

Σκοπός του υπό 4.
εκκαθάριση
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου

(1) Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 29(1)(στ) και (ζ) του Νόμου, οπότε δεν ακολουθεί εκκαθάρισή του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, από τη διάλυσή του, υφίσταται και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, μόνο για το σκοπό της εκκαθάρισής του.

(2) Ως σκοπός της εκκαθάρισης νοείται η διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους υφιστάμενους κατά τη διανομή μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε αναλογία με το ύψος της συμμετοχής τους, ύστερα από την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης, την εξόφληση κάθε είδους απαίτησης και, γενικότερα, την ικανοποίηση κάθε υποχρέωσης που υφίσταται έναντι αυτού.

(3) Τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που εκδίδονται για το υπό εκκαθάριση Αμοιβαίο Κεφάλαιο, περιέχουν μνεία του γεγονότος ότι αυτό έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

Καθήκοντα του
εκκαθαριστή
Αμοιβαίου
Κεφαλαίου

5.

(1) Ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη του τυχόν ρυθμίσεις του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, οι οποίες εισάγουν παρέκκλιση από τον κανόνα ότι κάθε τμήμα είναι υπέγγυο για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τη σύσταση, τη λειτουργία ή τη διάλυσή του, ή ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις των μεριδίων ανά κατηγορία, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής ιδίως:

(α) Προβαίνει στην εξόφληση των απαιτήσεων και, γενικότερα, στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ως ομάδας περιουσίας και, με την επιφύλαξη της αυτούσιας διανομής στοιχείων του ενεργητικού του, στη ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου του, διενεργώντας άλλες πράξεις διαχείρισης του τελευταίου, μόνο εφόσον αυτές εξυπηρετούν το σκοπό της εκκαθάρισης.

(β) Προβαίνει στην είσπραξη των απαιτήσεων και, γενικότερα, στην ικανοποίηση των δικαιωμάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ως ομάδας περιουσίας.

(γ) Διενεργεί κάθε αναγκαίο για τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανάλογα με το ύψος της συμμετοχής τους.

(2) Ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκπροσωπεί τους μεριδιούχους του, ως προς τις έννομες σχέσεις που δημιουργούνται, εξαιτίας της εκκαθάρισης, από τα δικαιώματά τους επί των στοιχείων του ενεργητικού του. Ο εκκαθαριστής ενεργεί στο όνομά του, επισημαίνοντας πάντως ότι ενεργεί για λογαριασμό του υπό εκκαθάριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(3) Ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενεργεί ανεξάρτητα από το Θεματοφύλακα και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων του.

(4) Η Εταιρία Διαχείρισης, εφόσον ενεργεί ως εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν δικαιούται αμοιβή για την εκτέλεση των καθηκόντων της που σχετίζονται με την εκκαθάριση.

- Υποχρεώσεις του 6. (1) Ο Θεματοφύλακας του υπό εκκαθάριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου διασφαλίζει ότι οι πράξεις εκκαθάρισής του πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Νόμο και την Οδηγία. Προς τούτο, εκτελεί τις εντολές του εκκαθαριστή, εκτός εάν αυτές είναι αντίθετες προς την εφαρμοστέα νομοθεσία ή τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ παρακολουθεί και την ορθή εκτέλεση των εντολών του από τον εκκαθαριστή.
- (2) Χωρίς να θίγεται η εφαρμογή της υποπαραγράφου (1), ο Θεματοφύλακας δεν ενεργεί πράξεις εκκαθάρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Ευθύνη του 7. (1) Ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ευθύνεται, έναντι των μεριδιούχων του, για κάθε επιδεικνυόμενη εκ μέρους του αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός της ανωτέρω ευθύνης, ενδεχόμενος δε όρος για τον περιορισμό της στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι άκυρος.
- (2) Ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διενεργεί κάθε αναγκαίο για την καταγραφή όλων των απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων του Κεφαλαίου, ώστε αυτές να εξοφληθούν ή να ικανοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
- (3) Ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ευθύνεται προσωπικά για τις υποχρεώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου οι οποίες δεν θα έχουν εξοφληθεί, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής του και πριν από τη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης, αν και ήσαν γνωστές σε αυτόν ή θα μπορούσαν να είναι γνωστές, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων.
- (4) Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις του εκκαθαριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το δε Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις του εκκαθαριστή, εξαιτίας της εκκαθάρισης.
- Αντικατάσταση του 8. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της προτελευταίας πρότασης του άρθρου 29(3) του Νόμου, εάν ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, πριν από το πέρας της εκκαθάρισης, εκπέσει από τα καθήκοντά του, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ορίζεται νέος εκκαθαριστής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29(3) του Νόμου και με την τήρηση της κατά περίπτωση διαδικασίας, όπως αυτή εξειδικεύεται στην Οδηγία.
- Καταλληλότητα του 9. (1) Εφόσον ως εκκαθαριστής οριστεί πρόσωπο διαφορετικό από την Εταιρία Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή της τρίτης και της τέταρτης πρότασης του άρθρου 29(3) του Νόμου, αυτό το πρόσωπο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- (α) Να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία για να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του,
- (β) Να είναι ανεξάρτητο από το Θεματοφύλακα και
- (γ) Να είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο για διαχείριση χαρτοφυλακίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 52-53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.