

Αριθμός 282

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

Οδηγία ΟΔ56-2013-01

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Παράγραφος 4	Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ –Παράρτημα Ι
Παράγραφος 5	Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ
Παράγραφος 6	Παροχή επιπροσθέτων πληροφοριών και στοιχείων
Παράγραφος 7	Απόσυρση αίτησης για χορήγηση άδειας
Παράγραφος 8	Επέκταση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ
Παράγραφος 9	Αίτηση υφιστάμενου ΔΟΕΕ ή αιτήτριας για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ επιπρόσθετα και για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 10	Διενέργεια ελέγχων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 11	Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι	ΕΝΤΥΠΟ Ε56/2013/02 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΕΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ	ΕΝΤΥΠΟ Ε56/2013/04 – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΕΚΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6(3)(Β) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των άρθρων 4(7), 7(5) και 8(8) του περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013 και 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 ΔΟΕΕ Οδηγία». |
| Ερμηνεία | 2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: |

78(I) του 2012	«Άδεια λειτουργίας»: σημαίνει την άδεια λειτουργίας ΔΟΕΕ που χορηγεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 7(1) και (2) και το άρθρο 8(1) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013 ή/και την άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 109(1) και 111(1) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, σε περίπτωση που η Αιτήτρια επιθυμεί να διαχειρίζεται και ΟΣΕΚΑ δυνάμει του άρθρου 6(3)(β) του Νόμου. «Αιτήτρια»: Η εταιρία που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 7(1) και (2) και 8(1) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013 ή/και το άρθρο 111(6) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012. «Αίτηση»: σημαίνει το έντυπο της αίτησης και των συνοδευτικών του εγγράφων που περιλαμβάνονται ως Παράρτημα Ι στην παρούσα Οδηγία. «Ανώτερα διευθυντικά στελέχη»: Ως Ανώτερα διευθυντικά στελέχη νοούνται τα πρόσωπα που διευθύνουν τους τομείς δραστηριότητας ή τα αντίστοιχα λειτουργικά τμήματα ή διευθύνσεις της αιτήτριας. «Διευθύνοντες»: Ως Διευθύνοντες νοούνται τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τις εργασίες του ΔΟΕΕ, αναλαμβάνοντας τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 8(2)(γ) του Νόμου. «ΔΟΕΕ»: σημαίνει το ΔΟΕΕ που ορίζεται στο άρθρο 2 του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας σύμφωνα με την παράγραφο 3, και περιλαμβάνει τόσο τον εξωτερικό ΔΟΕΕ όσο και τον ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο. «Επέκταση άδειας λειτουργίας»: σημαίνει την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ, ώστε αυτή να καλύπτει κάποιες ή όλες τις επιπρόσθετες υπηρεσίες του άρθρου 6(6) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013. «Νόμος»: σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013. «Οδηγία»: σημαίνει την παρούσα Οδηγία. Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.
56(I) του 2013	«Επέκταση άδειας λειτουργίας»: σημαίνει την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ, ώστε αυτή να καλύπτει κάποιες ή όλες τις επιπρόσθετες υπηρεσίες του άρθρου 6(6) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013.
Έκταση εφαρμογής	3. Η Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τις διατάξεις των άρθρων 4(7), 7(5) και 8(8) του Νόμου. Η Οδηγία εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρίες που υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του Νόμου, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ, είτε με τη μορφή εξωτερικού ΔΟΕΕ είτε με τη μορφή ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση, ώστε να παρέχουν την υπηρεσία του άρθρου 6(5) ή, εφόσον το επιθυμούν και έχουν λάβει τη μορφή εξωτερικού ΔΟΕΕ, και τις υπηρεσίες του άρθρου 6(6) του Νόμου, ή άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης σύμφωνα με τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012, σε περίπτωση που επιθυμούν να διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ δυνάμει του άρθρου 6(3)(β) του Νόμου. Επιπλέον, η Οδηγία εφαρμόζεται στους ΔΟΕΕ του άρθρου 4(2) του Νόμου που επιλέγουν την υπαγωγή τους στο Νόμο, κατ'εφαρμογή του άρθρου 4(6) του Νόμου.

ΜΕΡΟΣ II
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΕΕ

Αίτηση για
χορήγηση
άδειας
λειτουργίας
ΔΟΕΕ –
Παράρτημα Ι

4. (1) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι (Έντυπο Ε/56/2013/02). Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται στο ως άνω Παράρτημα Ι. Η αίτηση καθώς και τα συνοδευτικά της έγγραφα υποβάλλονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική γλώσσα.

(2) Εάν κατά το χρόνο 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 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 Κεφαλαιαγοράς 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 Κεφαλαιαγοράς και πιστές μεταφράσεις αυτών.

(5) Τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην αιτήτρια, υπό την έννοια του άρθρου 7(1)(β) σε συνδυασμό με το άρθρο 8(2)(δ) και το άρθρο 2 του Νόμου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας, οι διευθύνοντες την αιτήτρια, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της, ο Εσωτερικός Ελεγκτής, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης και ο Διαχειριστής Κινδύνων υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ερωτηματολόγιο όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα Ι (Έντυπο Ε56/2013/03).

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

Προϋποθέσεις
χορήγησης
άδειας
λειτουργίας
ΔΟΕΕ

5. (1) Για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 4, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει εάν:

(α) η αιτήτρια πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8(2) έως (4) του Νόμου,

(β) η αιτήτρια ικανοποιεί τις απαιτήσεις των άρθρων 14, 15, 16, 17, και 18

του Νόμου,

- (γ) συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταλληλότητας των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντών, του Εσωτερικού Ελεγκτή, του Λειτουργού Συμμόρφωσης και του Διαχειριστή Κινδύνων.

(2) Η άδεια της παραγράφου 4 δεν χορηγείται εάν δεν έχουν καταβληθεί τα δικαιώματα υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 73 του Νόμου και καθορίζονται στην Οδηγία ΟΔ56-2013-02 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα δικαιώματα δεν επιστρέφονται στην αιτήτρια.

Παροχή
επιπροσθέτων
πληροφοριών
και στοιχείων

6. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 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 Κεφαλαιαγοράς 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 Κεφαλαιαγοράς 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 Κεφαλαιαγοράς δεν έχει προβεί σε ενέργειες αξιολόγησης της αίτησης.

Επέκταση
άδειας
λειτουργίας
ΔΟΕΕ

8. ΔΟΕΕ που επιθυμεί την επέκταση της άδειας λειτουργίας του, υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι (Έντυπο Ε56/2013/02), στην οποία επισυνάπτει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως προς υπηρεσίες για τις οποίες ο ΔΟΕΕ αιτείται την επέκταση της άδειας λειτουργίας του.

Αίτηση
υφιστάμενου
ΔΟΕΕ ή
αιτήτριας για
χορήγηση
άδειας
λειτουργίας
ΔΟΕΕ,
επιπρόσθετα
και για
χορήγηση
άδειας
λειτουργίας
Εταιρίας

9. (1) Υφιστάμενος ΔΟΕΕ ή αιτήτρια για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ, που επιθυμεί να λάβει παράλληλα και άδεια λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης, σύμφωνα με τον περί τον Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012, υποβάλλει, επιπλέον των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4 εγγράφων και στοιχείων, το παρατιθέμενο στο Παράρτημα ΙΙ Έντυπο Ε56/2013/04 – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, συνοδευόμενο από όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται στο ως άνω Παράρτημα. Η αίτηση καθώς και τα συνοδευτικά της έγγραφα υποβάλλονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική γλώσσα.

Διαχείρισης
ΟΣΕΚΑ

(2) Η άδεια του εδαφίου (1) δεν χορηγείται εάν δεν έχουν καταβληθεί τα δικαιώματα υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτά προβλέπονται στην Οδηγία ΟΔ56-2013-02 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα δικαιώματα δεν επιστρέφονται στην αιτήτρια.

Διενέργεια
ελέγχων
από την
Επιτροπή
Κεφαλαιαγο
ράς

10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 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.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη
ισχύος

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