

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4826, 17.10.2014

Κ.Δ.Π.467/2014

Αριθμός 467

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

Οδηγία ΟΔ131-2014-01

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Παράγραφος 4	Υποβολή αίτησης
Παράγραφος 5	Περιεχόμενο της αίτησης
Παράγραφος 6	Πρόσθετα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας σε αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ
Παράγραφος 7	Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων
Παράγραφος 8	Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων
Παράγραφος 9	Απόσυρση αίτησης
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕ ΧΩΡΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Η ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ ΩΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23(5) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Παράγραφος 10	Η εξαίρεση από την υποχρέωση διορισμού Θεματοφύλακα
Παράγραφος 11	Διορισμός ως Θεματοφύλακα οντότητας του άρθρου 23 (5) του Νόμου
Παράγραφος 12	Πρόσθετα στοιχεία των εντύπων του ΟΕΕ
ΜΕΡΟΣ VΙ	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 13	Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι	Έντυπο αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΕΕ.
Παράρτημα ΙΙ	Συμπληρωματικό έντυπο με πληροφορίες και στοιχεία που υποβάλλονται σε περίπτωση που ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ είναι ΕΠΕΥ ή εταιρεία που κατάγεται από τρίτη χώρα.
Παράρτημα ΙΙΙ	Συμπληρωματικό έντυπο με πληροφορίες και στοιχεία που υποβάλλονται σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ χωρίς διορισμό Θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 23(4) του Νόμου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 12 (9) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως «Η περί της χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ Οδηγία».
Ερμηνεία	2. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:

«αίτηση» σημαίνει το έντυπο της αίτησης, των συνοδευτικών της εγγράφων, καθώς και των συμπληρωματικών εντύπων, που περιλαμβάνονται ως Παραρτήματα στην Οδηγία και αναρτώνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο διαδικτυακό της τόπο.

«αιτήτρια» σημαίνει:

- i. εφόσον πρόκειται για αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ που διορίζει εξωτερικό διαχειριστή, τον εξωτερικό διαχειριστή που υποβάλλει την αίτηση·
- ii. εφόσον πρόκειται για αυτόδιαχειριζόμενο ΟΕΕ, το ίδιο τον ΟΕΕ·

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014·

«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία·

«περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι δεκτικά φύλαξης» σημαίνει τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον ΟΕΕ ή στον εξωτερικό διαχειριστή που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, τα οποία δεν μπορούν να τεθούν σε θεματοφυλακή, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε θεματοφυλακή τίθενται τα χρηματοοικονομικά μέσα που δύνανται να καταχωρηθούν σε λογαριασμό χρηματοοικονομικών μέσων που τηρείται στο θεματοφύλακα ή που μπορούν να παραδοθούν ενσώματα στο θεματοφύλακα.

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

Έκταση
εφαρμογής

3. Η παρούσα Οδηγία ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τις προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας στους ΟΕΕ πλην των ΟΕΕΠΑΠ.

ΜΕΡΟΣ II ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υποβολή
αίτησης

- 4 (1) Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ υπογράφεται από όλα τα μέλη του οργάνου διοίκησης της αιτήτριας και υποβάλλεται από την αιτήτρια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεόντως συμπληρωμένη.

(2) Τα μέλη του οργάνου διοίκησης της αιτήτριας δύνανται να εξουσιοδοτήσουν 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 σε ΟΕΕ προϋποθέτει, σε κάθε περίπτωση, την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

- (α) Καταβολή από την αιτήτρια των σχετικών τελών, όπως αυτά προβλέπονται στην περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΕΕ και των διαχειριστών τους Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- (β) Εφόσον ζητείται χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ που θα λειτουργεί με τη μορφή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υποβολή δήλωσης για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετρητά ή αξίες, στην οποία θα αναφέρονται και τα στοιχεία του προσώπου που αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής του αρχικού ενεργητικού.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την αιτήτρια εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου, εάν εγκρίνεται ή όχι η χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ.

Περιεχόμενο
της αίτησης

5. (1) Το περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ καθορίζεται στο Έντυπο Ε131-2014-02, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι στην Οδηγία και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της.
- (2) Εφόσον ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ είναι ΕΠΕΥ ή εταιρεία που κατάγεται

από τρίτη χώρα, υποβάλλονται επιπρόσθετα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία και οι πληροφορίες που καθορίζονται στο Συμπληρωματικό Έντυπο Ε131-2014-02Σ1 το οποίο προσαρτάται στην Οδηγία ως Παράρτημα ΙΙ και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της.

(3) Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ συνοδεύεται από τα στοιχεία και έντυπα που καθορίζονται στο Έντυπο Ε131-2014-02. 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 τον εξωτερικό διαχειριστή, του υπό σύσταση ΟΕΕ. 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.

- | | |
|---|---|
| Πρόσθετα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας σε αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ | <p>6. (1) Στις περιπτώσεις που ο ΟΕΕ είναι αυτοδιαχειριζόμενος, η σχετική αίτηση περιέχει επιπρόσθετα το πρόγραμμα λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργανωτική δομή του ΟΕΕ.</p> <p>(2) Σε περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ερωτηματολόγιο, όπως αυτό ορίζεται στο Έντυπο Ε131-2014-03, από τα ακόλουθα πρόσωπα:</p> <p>(α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας,</p> <p>(β) τους διευθύνοντες την αιτήτρια,</p> <p>(γ) τα Ανώτερα διευθυντικά στελέχη της αιτήτριας,</p> <p>(δ) τον Διαχειριστή Κινδύνων και εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον Εσωτερικό ελεγκτή της αιτήτριας και τον Λειτουργό Συμμόρφωσης και</p> <p>(ε) εφόσον πρόκειται για αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ, τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή σε αυτόν.</p> |
| Παροχή διευκρινίσεων πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων | <p>7. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, κατά την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΕΕ και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και εντύπων, να ζητεί από την αιτήτρια 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.</p> <p>(2) Σε περίπτωση που η αιτήτρια 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 την αιτήτρια ή το εξουσιοδοτημένο κατά την παράγραφο 4(2) πρόσωπο.</p> <p>(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί στην αιτήτρια εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, για την υποβολή των διευκρινίσεων, πληροφοριών ή στοιχείων. Εάν η αιτήτρια δεν συμμορφωθεί με το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ απορρίπτεται. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ τα τέλη που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.</p> |
| Μεταβολές πληροφοριών στοιχείων ή και εντύπων | <p>8. Σε περίπτωση που λάβει χώρα οποιαδήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες διά μέσου της αίτησης της παραγράφου 4 πληροφορίες, η αιτήτρια μεριμνά για την άμεση, γραπτή γνωστοποίηση της μεταβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.</p> |
| Απόσυρση αίτησης | <p>9. (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 ΟΕΕ, με έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του οργάνου διοίκησης της αιτήτριας.</p> |

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕ ΧΩΡΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Η ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ ΩΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23(5) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

- | | |
|--|--|
| <p>Η εξαίρεση από την υποχρέωση διορισμού Θεματοφύλακα</p> | <p>10. (1) Σε περίπτωση που με την υποβαλλόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ, ζητείται η εξαίρεση από την υποχρέωση για διορισμό Θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 23(4) του Νόμου, υποβάλλονται επιπρόσθετα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναγράφονται στο Συμπληρωματικό Έντυπο Ε131-2014-02Σ1, το οποίο προσαρτάται στην Οδηγία ως Παράρτημα ΙΙΙ και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της.</p> <p>(2) Ο εξωτερικός διαχειριστής του ΟΕΕ, που έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωσή του για διορισμό Θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 23(4) του Νόμου ή η ίδια η αυτοδιαχειριζόμενη Εταιρεία Επενδύσεων, θεσπίζει, εφαρμόζει, παρακολουθεί και επανεξετάζει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, μέτρα και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται σε διαρκή βάση ότι το σύνολο των στοιχείων της περιουσίας του ΟΕΕ δεν είναι δεκτικό φύλαξης.</p> |
| <p>Πρόσθετα στοιχεία των εντύπων του ΟΕΕ</p> | <p>11. (1) Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ, πέρα από τα στοιχεία που συνιστούν το ελάχιστο περιεχόμενό τους, όπως αυτό εξειδικεύεται στο Νόμο, περιέχουν αναφορά του γεγονότος ότι ο ΟΕΕ δεν έχει ορίσει Θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 23(4) του Νόμου, ή ότι έχει ορίσει ως Θεματοφύλακα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 23(5) του Νόμου.</p> <p>(2) Το ενημερωτικό δελτίο, οι εκθέσεις και καταστάσεις του ΟΕΕ και εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, περιέχουν, στο εξώφυλλο ή στην πρώτη σελίδα, αναφορά ότι ο ΟΕΕ λειτουργεί χωρίς Θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 23(4) του Νόμου ή έχει ορίσει ως Θεματοφύλακα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 23(5) του Νόμου. Η σχετική αναφορά γίνεται ευκρινώς και με κεφαλαία γράμματα στο κάτω κεντρικό μέρος των ως άνω εντύπων και, αν πρόκειται για πολυσέλιδο έντυπο, στην πρώτη σελίδα του εμπρός εξωφύλλου. Η γραμματοσειρά αυτής της δήλωσης πρέπει να είναι ίδια με τη γραμματοσειρά του κυρίως κειμένου.</p> |

ΜΕΡΟΣ ΙV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- | | |
|----------------------|--|
| <p>Έναρξη ισχύος</p> | <p>12. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.</p> |
|----------------------|--|

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έντυπο: E131-2014-02

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕ

Όνομα ΟΕΕ «.....»	
Νομική Μορφή (σημειώστε Χ)	
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	
Εταιρεία Επενδύσεων :	
Εταιρεία επενδύσεων σταθερού κεφαλαίου ή	
Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου	
Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης	
Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας αφορά (σημειώστε Χ όπου εφαρμόζεται)	
ΟΕΕ που διορίζει Εξωτερικό Διαχειριστή;	
Αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ;	

Το έντυπο αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη του οργάνου διοίκησης της αιτήτριας που ζητά χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014 (εφεξής «Νόμος») και την περί της χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΟΕΕ Οδηγία.

Για επίσημη χρήση μόνο

Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ, όπως αυτά ορίζονται στην περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΕΕ και των διαχειριστών τους Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.

..... Υπογραφή

..... Όνομα/Θέση