

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ131-2014-05

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί του θεματοφύλακα των ΟΕΕ και των ΟΕΕΠΑΠ και των προϋποθέσεων ανάθεσης λειτουργιών θεματοφυλακής ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΟΕΕ / ΟΕΕΠΑΠ

Παράγραφος 4	Έγγραφη Σύμβαση με θεματοφύλακα
Παράγραφος 5	Λειτουργίες και καθήκοντα θεματοφύλακα
Παράγραφος 6	Ανάθεση θεματοφυλακής
Παράγραφος 7	Ευθύνη θεματοφύλακα
Παράγραφος 8	Βασικός Μεσίτης

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Παράγραφος 9	Επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί ως θεματοφύλακας
Παράγραφος 10	Πιστωτικό ίδρυμα που ενεργεί ως θεματοφύλακας
Παράγραφος 11	Άλλη οντότητα που ενεργεί ως θεματοφύλακας
Παράγραφος 12	Απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας

ΜΕΡΟΣ ΙV: ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ

Παράγραφος 13	Προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων θεματοφύλακα από οντότητα άλλου κράτους πλην της Δημοκρατίας
---------------	--

ΜΕΡΟΣ V: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 14	Έναρξη ισχύος
---------------	---------------

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχουν τα άρθρα 25(6), 26(4), 103(1) και 116(13) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014·

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί του Θεματοφύλακα των ΟΕΕ και των ΟΕΕΠΑΠ Οδηγία.
Ερμηνεία	2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «Βασικός μεσίτης» σημαίνει ένα πιστωτικό ίδρυμα, μια ρυθμιζόμενη επιχείρηση επενδύσεων ή άλλη οντότητα- (α) που υπόκειται σε προληπτική ρύθμιση και συνεχή εποπτεία, και (β) προσφέρει μία ή περισσότερες υπηρεσίες σε επαγγελματίες επενδυτές, πρωτίστως για τη χρηματοδότηση ή πραγματοποίηση συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα ως αντισυμβαλλόμενο μέρος, και (γ) μπορεί επίσης να παρέχει άλλες υπηρεσίες, όπως εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών, υπηρεσίες θεματοφυλακής, δανειοδοσία τίτλων, ειδικά προσαρμοσμένη τεχνολογία, και μέσα και εγκαταστάσεις επιχειρησιακής υποστήριξης· «Διαχειριστής» σημαίνει: 78(Ι) του 2012 (α) τον εξωτερικό διαχειριστή ΟΕΕ, ο οποίος είναι εταιρεία διαχείρισης του περί των Ανοικτού 88(Ι) του 2015 Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012 ή ΕΠΕΥ του περί 52(Ι) του 2016 Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών νόμου του 2007, 144(Ι) του 2007 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 106(Ι) του 2009

- 141(Ι) του 2012 (β) τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ του άρθρου 6(2)(α) του Νόμου, ή
 154(Ι) του 2012 (γ) τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕΠΑΠ του άρθρου 116(3)(α) του Νόμου, ή
 193(Ι) του 2014 (δ) την εταιρεία που ενεργεί ως διαχειριστής ΟΕΕΠΑΠ δυνάμει του άρθρου 116(3)(β) του
 8(Ι) του 2016 Νόμου·
- 56(Ι) του 2013 «ΔΟΕΕ» σημαίνει τον διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που έχει λάβει
 8(Ι) του 2015 άδεια σύμφωνα τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο
 97(Ι) του 2015 του 2013·
- «Θεματοφύλακας» σημαίνει νομικό πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα, κατά περίπτωση, στο
 άρθρο 23(3) ή (5) ή στο άρθρο 116(4) του Νόμου·

- 131(Ι) του 2014 «Νόμος» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014·
 11(Ι) του 2015 «Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία·

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

- Έκταση Εφαρμογής 3. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται:
- (α) στους ΟΕΕ της Δημοκρατίας που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 13 του Νόμου και δεν τελούν υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ,
- (β) στους ΟΕΕΠΑΠ που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 115 του Νόμου ή οντότητες που επιτρέπεται να λειτουργούν ως ΟΕΕΠΑΠ δυνάμει του άρθρου 120(1)(α) του Νόμου,
- και στις οντότητες που διορίζονται ως Θεματοφύλακες τους.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΟΕΕ / ΟΕΕΠΑΠ

- Έγγραφη Σύμβαση με θεματοφύλακα 4. Ο διορισμός του Θεματοφύλακα ΟΕΕ ή ΟΕΕΠΑΠ προϋποθέτει την ύπαρξη έγγραφης σύμβασης μεταξύ του Θεματοφύλακα και του Διαχειριστή, στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 83 του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013.
- Λειτουργίες και καθήκοντα θεματοφύλακα 5. Αναφορικά με τις λειτουργίες, τα καθήκοντα δέουσας επιμέλειας και υποχρέωσης διαχωρισμού, ο Θεματοφύλακας εφαρμόζει τα άρθρα 85 έως 90 και 92 έως 99 του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013.
- Ανάθεση θεματοφυλακής 6. (1) Η ανάθεση της φύλαξης του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ ή του ΟΕΕΠΑΠ σε τρίτο πρόσωπο («ανάθεση λειτουργιών θεματοφυλακής»), διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26(1) και (2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013 και προϋποθέτει την ύπαρξη έγγραφης σύμβασης μεταξύ του Θεματοφύλακα και του τρίτου προσώπου, και γνωστοποίησης της στον Διαχειριστή.
- (2) Σε περίπτωση που κατά την παράγραφο 6(1)(α) πιο πάνω, η ύπαρξη έγγραφης σύμβασης γνωστοποιηθεί στον Διαχειριστή, και ο τελευταίος ζητήσει όπως του κοινοποιηθεί η εν λόγω έγγραφη σύμβαση, ο Θεματοφύλακας οφείλει να του την κοινοποιήσει.
- (3) Η έγγραφη σύμβαση ανάθεσης λειτουργιών θεματοφυλακής, περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
- (α) Λεπτομερή αναφορά των περιουσιακών στοιχείων που θα τεθούν υπό τη φύλαξη του τρίτου και των ειδικότερων όρων που θα διέπουν τη φύλαξη αυτών από τον τρίτο.
- (β) Τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς, δυνάμει των οποίων ο Θεματοφύλακας θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων του τρίτου με βάση τη σχετική σύμβαση ανάθεσης, την Οδηγία και το Νόμο.
- (γ) Τη ροή των πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου ο τρίτος να μπορέσει να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα που του ανατίθενται.
- (4) Πληροφορίες σχετικά με τον τρίτο στον οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί λειτουργίες θεματοφυλακής περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΕΕ ή του ΟΕΕΠΑΠ, καθώς και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, εφόσον συντάσσεται.

Νοείται ότι, η αλλαγή της ταυτότητας του θεματοφύλακα, καθώς και του τρίτου στον οποίο ανατίθεται η φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού του ΟΕΕ, αποτελεί ουσιαστική μεταβολή των πληροφοριών του ενημερωτικού δελτίου και ως εκ τούτου θα πρέπει να οδηγεί σε άμεση επικαιροποίηση του ενημερωτικού δελτίου του ΟΕΕ ή του ΟΕΕΠΑΠ.