

Αριθμός 312

**Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΝΟΜΟΣ 47(Ι) ΤΟΥ 1999)**

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Τράπεζα") ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από το άρθρο 67 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου (Αρ. 47 (Ι) του 1999) ("Νόμος") εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς, που θα αναφέρονται ως "Κανονισμοί επί—

- I. Κριτηρίων για τον καθορισμό Προσώπου ως 'Έμπειρου Επενδυτή'.
- II. Ελάχιστου ποσού αρχικής Εγγραφής σε Σχέδιο προωθούμενο αποκλειστικά σε 'Έμπειρους Επενδυτές'.
- III. Δικαιωμάτων Πληρωτέων προς την Τράπεζα.
- IV. Κριτηρίων για τον καθορισμό Προσώπου ως 'Ίκανού και Κατάλληλου'.
- V. Ελάχιστου Μετοχικού Κεφαλαίου Διεθνών Εταιρειών Καθορισμένου Κεφαλαίου".

I. Κριτήρια για τον καθορισμό Προσώπου ως 'Έμπειρου Επενδυτή'.

1. Πρόσωπο, νομικό ή φυσικό μπορεί να θεωρηθεί ως έμπειρος επενδυτής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) Πρόσωπο που το ίδιο προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο κοινό· ή
- (β) πρόσωπο που συχνά επιδίδεται σε επενδυτικές πράξεις που, κατά μέσο όρο, είναι σημαντικές σε μέγεθος και, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά γεγονότα, το πρόσωπο αυτό αναμένεται λογικά να είναι σε θέση να εκτιμήσει τους κινδύνους που ενυπάρχουν στις επενδυτικές πράξεις.

2. Σχέδιο που έχει οριστεί ως Σχέδιο προωθούμενο σε έμπειρους επενδυτές πρέπει να συμπεριλαμβάνει στα ιδρυτικά του έγγραφα σαφείς κανονισμούς και διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι η προώθηση του Σχεδίου περιορίζεται σε πρόσωπα που καθορίζονται στις παραγράφους 1(α) και 1(β) πιο πάνω.

II. Ελάχιστο ποσό Αρχικής Εγγραφής σε Σχέδιο προωθούμενο αποκλειστικά σε Έμπειρους Επενδυτές

Το ελάχιστο ποσό αρχικής εγγραφής σε Σχέδιο προωθούμενο αποκλειστικά σε έμπειρους επενδυτές είναι Δολ. Η.Π.Α. 50.000 ή το ισοποσο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

III. Δικαιώματα

1. Κάθε αίτηση για αναγνώριση πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιώματα:

- | | |
|---|-------------------|
| (α) Σχέδιο προωθούμενο στο ευρύ κοινό: | Δολ. Η.Π.Α. 1.500 |
| (β) Σχέδιο προωθούμενο αποκλειστικά σε έμπειρους επενδυτές: | Δολ. Η.Π.Α. 1.000 |
| (γ) Ιδιωτικό Σχέδιο: | Δολ. Η.Π.Α. 500 |

2. Κάθε Σχέδιο πληρώνει κάθε έτος πριν ή κατά την επέτειο αναγνώρισής του τα ακόλουθα τέλη:

- | | |
|---|-------------------|
| (α) Σχέδιο προωθούμενο στο ευρύ κοινό: | Δολ. Η.Π.Α. 1.500 |
| (β) Σχέδιο προωθούμενο αποκλειστικά σε έμπειρους επενδυτές: | Δολ. Η.Π.Α. 1.000 |
| (γ) Ιδιωτικό Σχέδιο: | Δολ. Η.Π.Α. 500 |

IV. Κριτήρια για τον καθορισμό Προσώπου ως "Ίκανού και Κατάλληλου"

Στον καθορισμό κατά πόσο ένα πρόσωπο είναι "ικανό και κατάλληλο", η Τράπεζα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

- Σχετικά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα
- Σχετική πείρα
- Φήμη, και
- Διαθέσιμα ίδια κεφάλαια.

V. Ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών Καθορισμένου Κεφαλαίου

1. Διεθνής εταιρεία καθορισμένου κεφαλαίου πρέπει να έχει ελάχιστο εκδοθέν και πλήρως πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο Δολ. Η.Π.Α. 100.000 ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

2. Διεθνής εταιρεία καθορισμένου κεφαλαίου που έχει οριστεί ως ιδιωτικό Σχέδιο εξαιρείται από την υποχρέωση να έχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.