

Αριθμός 314

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 των Βασικών Πληροφοριών που πρέπει να περιέχονται στην Πρόσκληση για Εγγραφή Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων ('Σχεδίων')".

Όλα τα Σχέδια τα οποία προσφέρουν στο κοινό μερίδια πρέπει να δημοσιεύουν πρόσκληση για εγγραφή η οποία να περιέχει τουλάχιστο τα ακόλουθα:

1. Πληροφορίες αναφορικά με το Σχέδιο—

- (α) Το όνομα του Σχεδίου,
- (β) την ημερομηνία σύστασης και αναγνώρισής του από την Τράπεζα ως Σχέδιο καθώς και τη νομική μορφή και τύπο του ορισμού του από αυτή,
- (γ) εάν το Σχέδιο είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, την ημερομηνία κατά την οποία η λειτουργία του Σχεδίου μπορεί να τερματιστεί,
- (δ) τη διεύθυνση στην Κύπρο όπου μπορούν να απευθύνονται γνωστοποιήσεις και άλλα έγγραφα,
- (ε) τη βασική νομισματική μονάδα,
- (στ) καθορισμό του μέγιστου και ελάχιστου κεφαλαίου, και
- (ζ) τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαλύεται το Σχέδιο, περίληψη της διαδικασίας διάλυσης που πρέπει να ακολουθείται καθώς και τα δικαιώματα των μεριδιούχων σε τέτοια περίπτωση.

2. Επενδυτικοί στόχοι και πολιτική—

- (α) Επαρκείς πληροφορίες που να διευκολύνουν το μεριδιούχο να εξακριβώσει:
  - (i) Τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους (π.χ. κεφαλαιουχική αύξηση ή εισόδημα) του Σχεδίου ή, εάν το Σχέδιο παρέχει πολλαπλές τάξεις μεριδίων (Umbrella scheme), της κάθε τάξης μεριδίων Σχεδίου,
  - (ii) την επενδυτική πολιτική για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων, περιλαμβανομένης της γενικής φύσης του χαρτοφυλακίου και της οποιασδήποτε επιδιωκόμενης ειδίκευσης (π.χ. σε οικονομικό τομέα, γεωγραφική περιοχή ή τύπο επένδυσης), και
- (β) πλήρη περιγραφή οποιωνδήποτε επενδυτικών περιορισμών στους οποίους θα υπόκειται το Σχέδιο περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, λεπτομερειών για τις μεθόδους και τα εργαλεία τα οποία δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου καθώς και πληροφορίες για οποιουσδήποτε ποσοτικούς περιορισμούς όσον αφορά τα επίπεδα δανεισμού τα οποία το Σχέδιο μπορεί να υιοθετήσει.

3. Διανομή—

- (α) Την ημερομηνία που θα λήγει το οικονομικό έτος του Σχεδίου.
- (β) Την ημερομηνία(ίες) έκαστου έτους πριν ή κατά την (τις) οποία (ες) θα γίνεται η διανομή ή συσσώρευση εισοδήματος και εάν υπάρχουν

μεριδιούχοι μεριδίων προς τον κομιστή σε τι ενέργειες θα προβούν για είσπραξη του μερίσματος τους.

- (γ) Περιγραφή των κανόνων για τον καθορισμό και χρήση του εισοδήματος του Σχεδίου.
4. Τα χαρακτηριστικά των μεριδίων—
- (α) Περιγραφή των μεριδίων του Σχεδίου περιλαμβανομένων, όπου αρμόζει, πληροφοριών για οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στα δικαιώματα των διάφορων τάξεων μεριδίων που προσφέρει το ίδιο Σχέδιο,
- (β) δικαίωμα ψήφου των μεριδιούχων,
- (γ) σε περίπτωση που Σχέδιο έτυχε εξουσιοδότησης από την Τράπεζα να εκδίδει μερίδια προς τον κομιστή, τον τρόπο που δύνανται οι μεριδιούχοι να εξασκούν το δικαίωμα ψήφου τους,
- (δ) τις οποιεσδήποτε συνθήκες, εάν υπάρχουν, κάτω από τις οποίες δύνανται να απαιτηθεί η αναγκαστική εξαγορά (redemption) ή επαναγορά (repurchase) των μεριδίων (παραδείγματος χάρι εάν ο μεριδιούχος δεν πληρεί τα απαιτούμενα κριτήρια του Νόμου).
5. Έκδοση, πώληση, εξαγορά ή επαναγορά των μεριδίων—
- (α) Τους κανόνες που υιοθετεί το Σχέδιο για σκοπούς καθορισμού της τιμής έκδοσης, πώλησης, εξαγοράς ή επαναγοράς των μεριδίων,
- (β) τις ημέρες και ώρες λειτουργίας κατά τις οποίες το Σχέδιο θα δέχεται αιτήσεις για πώληση, εξαγορά ή επαναγορά μεριδίων,
- (γ) τις διαδικασίες για τη διενέργεια πώλησης, εξαγοράς ή επαναγοράς μεριδίων καθώς και για την εκκαθάριση των πράξεων,
- (δ) κατά πόσο θα εκδίδονται πιστοποιητικά τίτλων αναφορικά με εγγεγραμμένα μερίδια,
- (ε) τις συνθήκες κατά τις οποίες η εξαγορά ή επαναγορά των μεριδίων δύνανται να ανασταλεί,
- (στ) τα ελάχιστα ποσά αναφορικά με τα πιο κάτω, όπου αρμόζει, για κάθε τάξη μεριδίων του Σχεδίου:
- (i) τον ελάχιστο αριθμό μεριδίων που δύνανται να κατέχει κάθε μεριδιούχος,
- (ii) την ελάχιστη αξία μεριδίων που δύνανται να κατέχει κάθε μεριδιούχος,
- (iii) τον ελάχιστο αριθμό μεριδίων για κάθε πράξη πώλησης, εξαγοράς ή επαναγοράς,
- (iv) την ελάχιστη αξία των μεριδίων για κάθε πράξη πώλησης, ή εξαγοράς,
- (ζ) πού και πότε θα δημοσιεύεται η πιο πρόσφατη τιμή, και
- (η) τα χρηματιστήρια αξιών στα οποία είναι εισηγμένα ή τυγχάνουν διαπραγμάτευσης τα μερίδια εισηγμένων σχεδίων.
6. Υπολογισμός της αξίας ενεργητικού.  
Περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιεί το Σχέδιο για σκοπούς υπολογισμού της αξίας του ενεργητικού του.
7. Δικαιώματα, επιβαρύνσεις και έξοδα.  
Πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε δικαιώματα, επιβαρύνσεις ή έξοδα που βαρύνουν την περιουσία του Σχεδίου. Τα ποσά προκαταρκτι-

κών εξόδων και επιβαρύνσεων εξαγοράς που είναι πληρωτέα από τους μεριδιούχους πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια.

#### 8. Ελεγκτές

Το όνομα και η διεύθυνση των ελεγκτών του Σχεδίου.

#### 9. Διευθυντής—

- (α) Το όνομα του Διευθυντή και τη διεύθυνση του τόπου εργασίας του στην Κύπρο.
- (β) Τα ονόματα των αξιωματούχων του Διευθυντή καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική πείρα τους.
- (γ) Την ημερομηνία σύστασης του Διευθυντή και την ημερομηνία εξουσιοδότησής του από την Τράπεζα όπως ενεργεί ως Διευθυντής Σχεδίου.

#### 10. Εμπιστευματοδόχοι—

- (α) Το όνομα του Εμπιστευματοδόχου και τη διεύθυνση του τόπου εργασίας του στην Κύπρο.
- (β) Τα ονόματα των αξιωματούχων του Εμπιστευματοδόχου, καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική πείρα τους.
- (γ) Την ημερομηνία σύστασης του Εμπιστευματοδόχου και την ημερομηνία εξουσιοδότησής του από την Τράπεζα όπως ενεργεί ως Εμπιστευματοδόχος Σχεδίου.

#### 11. Γενικά—

- (α) Το χρόνο δημοσίευσης των ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων.
- (β) Τη διεύθυνση όπου θα δύνανται να επιθεωρηθούν και να ληφθούν αντίγραφα των ιδρυτικών εγγράφων και των τελευταίων ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων.
- (γ) Τον τρόπο δημοσίευσης από το Σχέδιο των ανακοινώσεων για γνώση των μεριδιούχων μεριδίων προς τον κομιστή ως προς—
  - (i) Τη δυνατότητα πρόσβασης στις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις για επιθεώρηση και πως μπορούν να ληφθούν αντίγραφα.
  - (ii) Το χρόνο διανομής του εισοδήματος από το Σχέδιο και τον τρόπο είσπραξης του εισοδήματος.
  - (iii) Τις συνελεύσεις.
  - (iv) Τη διάλυση του Σχεδίου (ή τον τερματισμό τάξης μεριδίων) ή την ανάκληση της αναγνώρισής του,
  - (v) Τις αλλαγές στα ιδρυτικά έγγραφα.
  - (vi) Ουσιαστική αλλαγή στην πρόσκληση εγγραφής.
- (δ) Περιγραφή οποιωνδήποτε διευθετήσεων αναφορικά με τις προμήθειες που θα πληρώνονται από το Σχέδιο στους παρέχοντες υπηρεσίες στο Σχέδιο.
- (ε) Περιγραφή κατηγοριών προσώπων που δε δικαιούνται να κατέχουν μερίδια στο Σχέδιο.
- (στ) Στην περίπτωση διεθνούς επενδυτικής εταιρείας, δήλωση της ευθύνης των Διοικητικών Συμβούλων αναφορικά με την ετοιμασία της πρόσκλησης εγγραφής και, στην περίπτωση Σχεδίου διεθνούς μονάδος εμπιστεύματος και διεθνούς επενδυτικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης, δήλωση της ευθύνης του Διευθυντή αναφορικά με την ετοιμασία της πρόσκλησης εγγραφής.
- (η) Επεξήγηση των κινδύνων που σχετίζονται με την επένδυση σε Σχέδιο.

- (θ) Λεπτομέρειες αναφορικά με σημαντικά συμβόλαια μεταξύ οποιουδήποτε των κατωτέρω: του Σχεδίου, του Διευθυντή, του Εμπιστευματοδόχου, ατόμων που ειδικεύονται στη διαχείριση Σχεδίων ή παρόμοιων σχεδίων εγκαθιδρυμένων σε άλλη χώρα και στην παροχή επενδυτικών συμβουλών, καθώς επίσης και πληροφορίες ως προς τον τόπο όπου τα συμβόλαια αυτά δύνανται να επιθεωρηθούν.
- (ι) Δήλωση ότι η αναγνώριση του Σχεδίου από την Τράπεζα δε συνιστά εγγύηση του Σχεδίου από την Τράπεζα.