



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3685 της 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Αριθμός 147

ΟΔΗΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ1/2003
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ, ΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Μητρώο.
3. Ενημέρωση Μητρώου.
4. Τόπος φύλαξης.
5. Ευρετήριο μεριδιούχων.
6. Ενημέρωση μεριδιούχων και έκδοση πιστοποιητικών.
7. Εξουσία Εταιρείας Διαχείρισεως τροποποίησης ή διόρθωσης Μητρώου.
8. Αρχείο διορθώσεων Μητρώου.
9. Εμπιστεύματα δεν καταχωρούνται στο Μητρώο.
10. Καταχώρηση ενεχύρων.
11. Τήρηση εφεδρικού αρχείου.
12. Έναρξη ισχύος.

ΟΔΗΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ1/2003
 ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΤΗΡΗΣΗ
 ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ, ΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ
 ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ

Η Επιτροπή ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 23(2) του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2002, εκδίδει την ακόλουθη Απόφαση με αριθμό ΑΚ1/2003.

Συνοπτικός
 τίτλος.

1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων (Μητρώο Μεριδιούχων) Απόφαση του 2003.

Μητρώο.

2.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως θα τηρεί μηχανογραφικά Μητρώο ξεχωριστά για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται, αναγράφοντας κατ' ελάχιστο το όνομα του αμοιβαίου κεφαλαίου, τον αριθμό άδειας σύστασης και λειτουργίας του, καθώς και την επωνυμία του Θεματοφύλακα.

(2) Σε κάθε Μητρώο θα τηρούνται, με αύξοντα κωδικό αριθμό, ο οποίος θα δίνεται αυτόματα από το σύστημα, ξεχωριστές μερίδες (λογαριασμοί) ανά μεριδιούχο ή συνδικαιούχους, στις οποίες θα καταχωρούνται κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Προκειμένου περί φυσικών προσώπων, το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση κατοικίας και το επάγγελμα του μεριδιούχου, με αναφορά του εργοδότη, εφόσον υφίσταται.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος μεριδίων είναι ανήλικος και δεν κατέχει αριθμό διαβατηρίου και Δελτίο Ταυτότητας θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο ονοματεπώνυμό του, στην ημερομηνία γεννήσεως και στον προσωπικό αριθμό εγγραφής του όπως αυτά αναγράφονται στο πιστοποιητικό γεννήσεώς του:

Νοείται ότι σε καμία περίπτωση δε δύναται ανήλικος να προβεί σε εξαγορά των μεριδίων του πριν από την ηλικία των 18 ετών εκτός εάν εξασφαλίσει προς τούτο διάταγμα δικαστηρίου.

(β) Προκειμένου περί νομικών προσώπων, το είδος του νομικού προσώπου, η επωνυμία του, συνοπτικά η φύση των εργασιών του, ο αριθμός εταιρικού μητρώου, η διεύθυνση του κεντρικού καταστήματος της έδρας του και τα στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων του.

(γ) Αν το νομικό πρόσωπο εδρεύει εκτός Κύπρου και διαθέτει υποκατάστημα στην Κύπρο, αναγράφεται επίσης η διεύθυνση του υποκαταστήματος στην Κύπρο και των νόμιμων εκπροσώπων του υποκαταστήματος.

(δ) Η ημερομηνία ανοίγματος της μερίδας και ο αριθμός των μεριδίων (συμπεριλαμβανομένων και κλασμάτων), με αναλυτική καταγραφή κάθε κτήσης, μεταβίβασης ή ακύρωσης λόγω εξαγοράς μεριδίων, ή ενεχυρίασης ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή, καθώς και της ημερομηνίας που κάθε μεταβολή πραγματοποιήθηκε, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι καθαρή η κίνηση των μεριδίων καθώς και το υπόλοιπο της κάθε μερίδας. Κατ' αυτό τον τρόπο θα εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση κτήσεως μεριδίων ο αριθμός των νέων μεριδίων που αποκτά ο μεριδιούχος στη μερίδα του, ο αριθμός των μέχρι τούδε μεριδίων της μερίδας, καθώς και ο συνολικός αριθμός μεριδίων, μετά την κτήση των νέων μεριδίων, και αντιστοίχως επί μεταβίβασεως ή εξαγοράς, ή ενεχυρίασης μεριδίων.

Πρέπει επιπρόσθετα να αναγράφεται για κάθε μεταβολή ο τρόπος καταβολής των χρημάτων ή κινητών αξιών οι οποίες πρέπει να περιγράφονται.

- (ε) Σε περίπτωση κοινής μερίδας, αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία για κάθε συνδικαιούχο, καθώς και η μορφή της κοινής μερίδας, κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 24 του Νόμου των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοιχτού Τύπου.

Στην περίπτωση που ο συνδικαιούχος μεριδίων είναι ανήλικος ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2(α) αναφορικά με το θέμα αυτό:

Νοείται ότι σε περίπτωση συνδικαιούχων, εφόσον όλα τα δικαιώματα των συνδικαιούχων είναι τα ίδια και εφόσον δε διαφέρει το περιεχόμενο της συμφωνίας ως προς το δικαίωμα χρήσεως της μερίδας (λογαριασμού) και ως προς όλα τα άλλα συμφωνηθέντα χαρακτηριστικά (τύχη μεριδίων σε περίπτωση θανάτου συνδικαιούχου κλπ.), θα τηρείται μία κοινή μερίδα.

- (στ) Οποιαδήποτε επιβάρυνση των μεριδίων, όπως με σύσταση ενεχύρου, οπότε και καταχωρούνται τα στοιχεία του ενεχυρούχου δανειστή, κατ' ανάλογο εφαρμογή όσων ορίζονται στις πιο πάνω παραγράφους (α) έως (γ), η ημερομηνία της σύμβασης ενεχυρίασης, ο αριθμός των ενεχυριαζόμενων μεριδίων, ο χρόνος και ο τρόπος που περιήλθε στην Εταιρεία Διαχειρίσεως η γνώστοποίηση για την ενεχυρίαση.
- (ζ) Ο όρος «νόμιμος εκπρόσωπος» περιλαμβάνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το γραμματέα μιας εταιρείας καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο είναι γραπτώς εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία να ενεργεί για λογαριασμό, και εκ μέρους της.

(3) Καταχωρήσεις μεριδίων στο Μητρώο με τη μορφή εγγραφών λόγω κτήσης μεριδίων θα γίνονται μόνο εφόσον ο μεριδιούχος έχει καταβάλει ολοσχερώς την τιμή διάθεσης των αποκτώμενων μεριδίων στο Θεματοφύλακα και έχει γίνει αποδεκτή η αίτηση κτήσεως μεριδίων (αίτηση συμμετοχής). Καταχωρήσεις εξαγορών θα γίνονται μόνο εφόσον έχει γίνει δεκτή σχετική αίτηση.

3.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια για την προσήκουσα καθημερινή ενημέρωση του Μητρώου και την αποστολή του με ηλεκτρονικό μέσο στο Θεματοφύλακα, για την πλήρη και ορθή συμπλήρωσή του.

Ενημέρωση
Μητρώου.

(2) Η ενημέρωση του Μητρώου με τις δέουσες καταχωρήσεις θα γίνονται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατά την οποία διατίθεται ή εξαγοράζονται τα μερίδια, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 29 και το εδάφιο (5) του άρθρου 38 του Νόμου των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοιχτού Τύπου, αντίστοιχα.

(3) Σε περίπτωση καθυστέρησης της Εταιρείας Διαχειρίσεως, χωρίς υπαιτιότητα του αιτητή, να καταχωρήσει στο Μητρώο τη διάθεση ή εξαγορά μεριδίων εντός των οριζόμενων στο Νόμο των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοιχτού Τύπου και στην παρούσα Απόφαση χρονικών ορίων και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποδοχής από την Εταιρεία Διαχειρίσεως των σχετικών αιτήσεων, η τελευταία υποχρεούται να αποζημιώσει τον αιτητή.

4. Το Μητρώο φυλάσσεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή στην έδρα των εργασιών της και δε θα καταστρέφεται εκτός μετά από ειδική προς τούτο άδεια της Επιτροπής.

Τόπος
φύλαξης.

Ευρετήριο
μεριδιούχων.

5.—(1) Θα τηρείται ευρετήριο των ονομάτων των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου και όλων των μεριδίων και όταν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο Μητρώο θα γίνεται ταυτόχρονα η αναγκαία αλλαγή στο ευρετήριο.

(2) Το ευρετήριο θα περιέχει, αναφορικά με κάθε μεριδιούχο, ικανοποιητική ένδειξη για να γίνεται δυνατή η άμεση εξεύρεση της μερίδας (λογαριασμού) εκείνου του Μεριδιούχου στο Μητρώο.

(3) Το Ευρετήριο τηρείται πάντοτε στον ίδιο τόπο που τηρείται και το Μητρώο.

Ενημέρωση
μεριδιούχων και
έκδοση
πιστοποιητικών.

6. Κάθε μεριδιούχος ή και ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του δικαιούται να επιθεωρεί το Μητρώο και να λαμβάνει γνώση όλων των καταχωρήσεων που αφορούν τη μερίδα του, καθώς και τη μερίδα στην οποία είναι συνδικαιούχος, και να ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού για τα μερίδια που είναι καταχωρημένα στη μερίδα του καθώς και για κάθε κίνηση στη μερίδα του.

Εξουσία
Εταιρείας
Διαχείρισης
τροποποίησης ή
διόρθωσης
Μητρώου.

7. Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται είτε αυτεπάγγελα είτε ύστερα από γραπτή αίτηση μεριδιούχου να προβαίνει στην τροποποίηση ή διόρθωση του Μητρώου εάν και όπως οι συνθήκες το απαιτούν, εφόσον δεν παραβλάπτονται τα δικαιώματα των μεριδιούχων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

Αρχείο
διορθώσεων
Μητρώου.

8. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα τηρεί αρχείο όλων των διορθώσεων του Μητρώου ως ξεχωριστό μέρος του Μητρώου, στο οποίο θα αναγράφονται κατ' ελάχιστο—

- (α) Ο κωδικός αριθμός της μερίδας και το όνομα του μεριδιούχου·
- (β) Ο λόγος και το αποτέλεσμα της διόρθωσης.
- (γ) Η ημερομηνία της διόρθωσης.
- (δ) Το περιεχόμενο της διόρθωσης.

Εμπιστεύματα
δεν κατα-
χωρούνται στο
Μητρώο.

9. Καμία ειδοποίηση εμπιστεύματος, ρητού, σιωπηρού ή εξυπακουμένου δεν καταχωρείται στο Μητρώο.

Καταχώρηση
ενεχύρων.

10.—(1) Οποιοδήποτε ενέχυρο συσταθεί επί μεριδίου με βάση το άρθρο 27 του Νόμου των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοιχτού Τύπου θα καταχωρείται στο Μητρώο, νουμένου ότι είτε ο μεριδιούχος ζητά από την Εταιρεία εγγράφως τη σχετική καταχώρηση, γνωστοποιώντας τον αριθμό των ενεχυριαζόμενων μεριδίων είτε ο ενεχυρούχος δανειστής παραδίδει στην Εταιρεία Διαχείρισης δεόντως πιστοποιημένο και χαρτοσημασμένο αντίγραφο της σύμβασης ενεχυρίασης, η οποία θα αναφέρει τον αριθμό των μεριδίων που ενεχυριάζονται, και θα φέρει την υπογραφή και των δύο μερών.

(2) Η γραπτή γνωστοποίηση του μεριδιούχου για τη σύσταση του ενέχυρου ή και το πιστοποιημένο αντίγραφο της σύμβασης ενεχυρίασης θα τηρούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης σε φάκελο ή και σε ηλεκτρονικό αρχείο, συσχετιζόμενα με τη μερίδα του εν λόγω μεριδιούχου.

(3) Σε περίπτωση εξαγοράς των ενεχυριασθέντων μεριδίων με βάση το άρθρο 27(4) και (5) του Νόμου των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοιχτού Τύπου, η Εταιρεία Διαχείρισης θα προβαίνει στην ανάλογη καταχώρηση στο Μητρώο, ελέγχοντας τα νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτητή.

(4) Σε περίπτωση ακύρωσης ή λύσης της σύμβασης ενεχυρίασης και ελευθέρωσης των ενεχυριασμένων μεριδίων, η ακύρωση θα καταχωρείται στο Μητρώο κατόπιν γραπτής δηλώσεως του ενεχυρούχου δανειστή ή προσκομίσεως είτε της σχετικής έγγραφης συμφωνίας, που υπογράφουν τα δύο μέρη είτε της σχετικής δικαστικής απόφασης.

11. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση εφεδρικού Τήρηση
αρχείου όλων των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στο μηχανογραφικό εφεδρικού
της σύστημα (back up) αρχείου.

12. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφη- Έναρξη
μερίδα της Δημοκρατίας. ισχύος.