

Αριθμός 249

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ5/2003
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία
3. Διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω αντιπροσώπων
4. Υποβολή στην Επιτροπή Δήλωσης – Γνωστοποίησης από την Εταιρεία Διαχείρισης
5. Περιεχόμενο σύμβασης αντιπροσώπευσης και διαδικασία υποβολής της στην Επιτροπή
6. Υπάλληλοι αντιπροσώπων Εταιρειών Διαχείρισης
7. Διαδικασία ελέγχου συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων στο πρόσωπο των υπαλλήλων των αντιπροσώπων της Εταιρείας Διαχείρισης
8. Αρχείο αντιπροσώπων της Εταιρείας Διαχείρισης
9. Κατάλογος υπαλλήλων αντιπροσώπων της Εταιρείας Διαχείρισης
10. Αρχείο πράξεων αντιπροσώπου
11. Σύμβαση αντιπροσώπων Εταιρείας Διαχείρισης και υπαλλήλων τους
12. Δημοσίευση από την Εταιρεία Διαχείρισης των αντιπροσώπων της
13. Διοργάνωση εξετάσεων για τους υπαλλήλους των αντιπροσώπων
14. Έναρξη ισχύος.

Πρώτο Παράρτημα : Ελάχιστο περιεχόμενο της δήλωσης-γνωστοποίησης της αντιπροσωπευόμενης Εταιρείας Διαχείρισης προς την Επιτροπή.

Δεύτερο Παράρτημα : Ελάχιστο περιεχόμενο σύμβασης μεταξύ αντιπροσωπευόμενης Εταιρείας Διαχείρισης και αντιπροσώπου.

Τρίτο Παράρτημα : Πιστοποίηση υπαλλήλων αντιπροσώπων Εταιρείας Διαχείρισης επιφορτισμένων με τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και την εξυπηρέτηση των μεριδιούχων.

Τέταρτο Παράρτημα : Ελάχιστο περιεχόμενο τηρουμένου από την αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης αρχείου αντιπροσώπων.

Πέμπτο Παράρτημα : Ελάχιστο περιεχόμενο τηρουμένου από τον αντιπρόσωπο αρχείου πράξεων μεριδιούχων.

Η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τα άρθρα 30(2) και 147 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2002, εκδίδει την ακόλουθη Απόφαση.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων (Διάθεση και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω Αντιπροσώπων) Απόφαση του 2003.

Ερμηνεία.

2.—(1) Στην παρούσα Απόφαση, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:

«δήλωση – γνωστοποίηση» σημαίνει τη δήλωση – γνωστοποίηση η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή από την Εταιρεία Διαχείρισης και περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης.

«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.

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2002 όπως εκάστοτε ισχύει.

«υπάλληλοι αντιπροσώπων της Εταιρείας Διαχείρισης» σημαίνει τους υπαλλήλους των αντιπροσώπων της Εταιρείας Διαχείρισης που είναι επιφορτισμένοι με τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και με την εξυπηρέτηση των μεριδιούχων αμοιβαίων κεφαλαίων.

(2) Όροι που δεν καθορίζονται άλλως πως στην παρούσα Απόφαση, έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2002.

(3) Όπου στην παρούσα Απόφαση γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις.

3.—(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης που λειτουργούν νόμιμα στη Δημοκρατία επιτρέπεται να διαθέτουν στο και εξαγοράζουν από το επενδυτικό κοινό τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω των οριζόμενων στο εδάφιο (2) του άρθρου 30 του Νόμου αντιπροσώπων.

Διάθεση και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω αντιπροσώπων.

(2) Οι αντιπρόσωποι των Εταιρειών Διαχείρισης, υπό την εν λόγω ιδιότητα τους και, εν γένει, κατά τη διαμεσολάβησή τους στη διάθεση και εξαγορά μεριδίων υπόκεινται στις διατάξεις του Νόμου και της παρούσας Απόφασης.

4.—(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης πριν από την έναρξη της αντιπροσωπευτής της υποβάλλει στην Επιτροπή τη δήλωση-γνωστοποίηση. Η δήλωση-γνωστοποίηση υποβάλλεται τουλάχιστο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη δραστηριοποίησης του αντιπροσώπου.

Υποβολή από την Εταιρεία Διαχείρισης στην Επιτροπή Δήλωσης-Γνωστοποίησης. Πρώτο Παράρτημα.

(2) Το περιεχόμενο της δηλώσεως-γνωστοποίησεως της προηγούμενης υποπαραγράφου προσυπογράφεται και από τον αντιπρόσωπο που δηλώνει ότι έλαβε γνώση αυτής και βεβαιώνει την ακρίβεια των αφορώντων στο πρόσωπό του στοιχείων.

(3) Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι το περιεχόμενο της δηλώσεως-γνωστοποίησεως της υποπαραγράφου (1) δεν είναι σύμφωνο με το Νόμο ή την παρούσα Απόφαση απαιτεί την άμεση συμπλήρωση της δήλωσης-γνωστοποίησης, διαφορετικά απαγορεύεται στην Εταιρεία Διαχείρισης η διάθεση των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου της μέσω του αντιπροσώπου.

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής ανακοινώνεται εγγράφως στην αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης εντός δέκα (10) ημερών αφότου περιήλθε σ' αυτήν η γνωστοποίηση της παραγράφου (1).

(4) Η αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Επιτροπή οποιαδήποτε αλλαγή ως προς οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο αποτελεί περιεχόμενο της δήλωσης-γνωστοποίησης η οποία υποβάλλεται δυνάμει της υποπαραγράφου (1) πιο πάνω στην Επιτροπή.

(5) Η γνωστοποίηση της προηγούμενης υποπαραγράφου πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία επήλθε η τροποποίηση:

Νοείται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να προβάλλει αντιρροήσεις ως προς τροποποιήσεις του περιεχομένου της Δηλώσεως-Γνωστοποιήσεως εντός δέκα (10) ημερών από της γνωστοποίησής τους σε αυτήν, εφόσον κρίνει ότι οι τροποποιήσεις δεν είναι σύμφωνες προς το Νόμο και/ή την παρούσα Απόφαση ή θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ή και τα συμφέροντα των επενδυτών/μεριδιούχων. Σε αυτήν την περίπτωση, αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης και αντιπρόσωπος υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είτε να επανέλθουν στο προ της τροποποίησης καθεστώς είτε να δεχθούν τροποποιήσεις αποδεκτές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Περιεχόμενο σύμβασης αντιπροσώπευσης και διαδικασία υποβολής της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Δεύτερο Παράρτημα.

5.—(1) Για να διαθέσει η Εταιρεία Διαχείρισης τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων της μέσω αντιπροσώπου οφείλει να έχει καταρτίσει με τον αντιπρόσωπο εγγράφως σύμβαση αντιπροσώπευσης που θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα διαλαμβανόμενα στο Δεύτερο Παράρτημα στοιχεία, και να έχει γνωστοποιήσει αυτήν, από κοινού με τον αντιπρόσωπο, στην Επιτροπή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου.

(2) Η από κοινού γνωστοποίηση της σύμβασης αντιπροσώπευσης στην Επιτροπή από την Εταιρεία Διαχείρισης και τον αντιπρόσωπο πραγματοποιείται τουλάχιστο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη δραστηριοποίησης του αντιπροσώπου.

(3) Η Επιτροπή ελέγχει αν το περιεχόμενο της σύμβασης αντιπροσώπευσης που της γνωστοποιείται είναι σύμφωνο προς το Νόμο και την παρούσα Απόφαση και, ιδιαίτερα, αν περιέχει τα διαλαμβανόμενα στο Δεύτερο Παράρτημα στοιχεία.

Δεύτερο Παράρτημα.

(4) Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι το περιεχόμενο της γνωστοποιούμενης σ' αυτή σύμβασης της υποπαραγράφου (1) δεν είναι σύννομο ή ότι είναι ελλιπές, ζητεί από την Εταιρεία Διαχείρισης και τον αντιπρόσωπο την τροποποίηση της σύμβασης.

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής ανακοινώνεται εγγράφως στην αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης εντός δέκα (10) ημερών από του περιήλθε σ' αυτήν η γνωστοποίηση της υποπαραγράφου (1).

(5) Για να δύναται να δραστηριοποιηθεί ο αντιπρόσωπος, η Εταιρεία Διαχείρισης και ο αντιπρόσωπος υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις της Επιτροπής.

(6) Η αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης και ο αντιπρόσωπος γνωστοποιούν στην Επιτροπή την τροποποιημένη κατά τις υποδείξεις της τελευταίας σύμβαση αντιπροσώπευσης, εφαρμοζομένων προς τούτο των διατάξεων των υποπαραγράφων (3) έως (5).

(7) Η αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης και ο αντιπρόσωπος υποχρεούνται να ανακοινώνουν στην Επιτροπή οποιαδήποτε τροποποίηση της ισχύουσας μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και του αντιπροσώπου σύμβασης το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της τροποποίησης. Εφόσον αυτό δε δημιουργεί σοβαρή ανωμαλία στη λειτουργία της αντιπροσωπευόμενης Εταιρείας Διαχείρισης ή του αντιπροσώπου, οι τροποποιήσεις δεν επιτρέπεται να τεθούν σε ισχύ παρά μόνο μετά την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση της τροποποίησης στην Επιτροπή. Σε διαφορετική περίπτωση, η αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης και ο αντιπρόσωπος της εκθέτουν με την ανακοίνωση της παρούσας υποπαραγράφου προς την Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους δεν τηρήθηκε αυτή η προθεσμία.

(8) Η Επιτροπή δικαιούται να προβάλλει αντιρρήσεις ως προς τις τροποποιήσεις της συμβάσεως αντιπροσώπευσης που ανακοινώνονται σε αυτή σύμφωνα με την υποπαράγραφο (7) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από της ανακοινώσεώς τους σ' αυτήν, εφόσον κρίνει ότι οι τροποποιήσεις δεν είναι σύμφωνες με το Νόμο και/ή την παρούσα Απόφαση ή θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ή και τα συμφέροντα των επενδυτών. Σ' αυτή την περίπτωση, η αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης και ο αντιπρόσωπος υποχρεούνται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής, είτε επανερχόμενοι στο προ της τροποποίησης καθεστώς είτε δεχόμενοι τις προτεινόμενες από την Επιτροπή βελτιώσεις, χωρίς να δικαιούνται να εφαρμόσουν μέχρι τότε τις τροποποιήσεις.

(9) Η λύση της συμβάσεως αντιπροσωπευόμενης Εταιρείας Διαχείρισης και αντιπροσώπου καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης στο διαδίκτυο, εφόσον υπάρχει, και δημοσιεύεται σε 2 εφημερίδες παγκύπριου κυκλοφορίας. Η αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης και ο αντιπρόσωπος υποχρεούνται να ανακοινώσουν άμεσα στην Επιτροπή τους λόγους λύσεως της μεταξύ των μερών σύμβασης αντιπροσώπευσης.

6.—(1) Οι αντιπρόσωποι της Εταιρείας Διαχείρισης κατά τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και, γενικώς, κατά την εξυπηρέτηση μεριδιούχων αμοιβαίων κεφαλαίων δε επιτρέπεται να χρησιμοποιούν υπαλλήλους οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν κατέχουν λευκό ποινικό μητρώο. Οι εν λόγω υπάλληλοι δε δύνανται να έχουν καταδικαστεί για τέλεση οικονομικών εγκλημάτων και, εν γένει, ποινικώς αξιόποινων πράξεων που ενέχουν έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχύροτητας.

Υπάλληλοι
αντιπροσώπων
Εταιρειών
Διαχείρισης.

(2) Οι υπάλληλοι των αντιπροσώπων της Εταιρείας Διαχείρισης πρέπει να πληρούν τις οριζόμενες στο Τρίτο Παράρτημα προϋποθέσεις.

Τρίτο
Παράρτημα.

(3) Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση από τους αντιπροσώπους υπαλλήλων που δε διαθέτουν το πιστοποιητικό της Επιτροπής της παραγράφου 2 του Τρίτου Παραρτήματος, εφόσον οι εν λόγω υπάλληλοι ασκούν απλώς καθήκοντα βοηθού υπαλλήλου.

(4) Οι μη διαθέτοντες το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του Τρίτου Παραρτήματος υπάλληλοι αντιπροσώπων της Εταιρείας Διαχείρισης που δραστηριοποιούνται ως βοηθοί εκείνων που διαθέτουν το πιστοποιητικό δεν επιτρέπεται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν τον αντιπρόσωπο έναντι μεριδιούχων.

7. Για να διαπιστώσει ο αντιπρόσωπος της Εταιρείας Διαχείρισης αν οι υπάλληλοι του πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6, ζητεί από αυτούς να του προσκομίσουν σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα—

Διαδικασία
ελέγχου
συνδρομής
νόμιμων
προϋποθέσεων
στο πρόσωπο
των υπαλλήλων
των αντιπρο-
σώπων της
Εταιρείας
Διαχείρισης.

(α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου,

(β) υπεύθυνη δήλωσή τους για την τυχόν ύπαρξη σε βάρος τους καταδίκης για οικονομικά εγκλήματα ή αξιόποινες πράξεις, ως αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 6,

(γ) απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή πτυχίο ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος,

(δ) πιστοποιητικό της Επιτροπής ως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 2 του Τρίτου Παραρτήματος,

(ε) βιογραφικό σημείωμα,

(στ) πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως,

(ζ) βεβαίωση ότι έχουν απασχοληθεί για δύο τουλάχιστον έτη στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Εφόσον κατέχουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αρκεί η ετήσια απασχόλησή τους στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Αρχείο
αντιπροσώπων
Εταιρείας
Διαχείρισης.

8.—(1) Η αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης οφείλει να τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρεί όλους τους αντιπροσώπους της.

Τέταρτο
Παράρτημα.

(2) Το ελάχιστο περιεχόμενο του αρχείου της υποπαραγράφου (1) ορίζεται στο Τέταρτο Παράρτημα.

(3) Η αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης οφείλει να τηρεί για κάθε αντιπρόσωπο τα καταχωρημένα στο αρχείο της υποπαραγράφου (2) στοιχεία για διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της λύσεως της μεταξύ αυτής και του αντιπρόσωπου συμβάσεως αντιπροσώπευσης.

Κατάλογος
υπαλλήλων
αντιπροσώπων
της Εταιρείας
Διαχείρισης.

9.—(1) Κάθε αντιπρόσωπος τηρεί κατάλογο των υπαλλήλων που χρησιμοποιεί για τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων καθώς και την εξυπηρέτηση μεριδιούχων αμοιβαίων κεφαλαίων:

Νοείται ότι στον κατάλογο της παρούσας παραγράφου δύναται να καταχωρούνται μόνο πρόσωπα που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο που τηρεί η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο (3) του Τρίτου Παραρτήματος.

(2) Ο κατάλογος επικαιροποιείται πάντοτε, με ρητή αναφορά της διάρκειας δραστηριοποίησης του κάθε υπαλλήλου του αντιπρόσωπου, και αντίγραφο του αποστέλλεται από τον αντιπρόσωπο στην Εταιρεία Διαχείρισης στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης υποχρεούται να αποστέλλει στην Επιτροπή, είτε με μορφή εγγράφου είτε με ηλεκτρονική μορφή, τις πρώτες δέκα εργάσιμες ημέρες του Δεκεμβρίου και Ιουνίου αντίγραφα των καταχωρημένων στον κατάλογο αυτό των αντιπροσώπων της υπαλλήλων του εκάστοτε παρελθόντος ημερολογιακού εξαμήνου. Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλους τους υπαλλήλους που καταχωρήθηκαν ανά αντιπρόσωπο κατά το παρελθόν ημερολογιακό εξάμηνο.

Αρχείο
πράξεων
αντιπροσώπου.
Πέμπτο
Παράρτημα.

10.—(1) Ο αντιπρόσωπος οφείλει να τηρεί αρχείο των πράξεων που διενεργεί υπό την ιδιότητά του αυτή, κατά τα οριζόμενα ως προς το ελάχιστο περιεχόμενό του, στο Πέμπτο Παράρτημα

(2) Ο αντιπρόσωπος οφείλει να τηρεί το αρχείο της παρούσας παραγράφου για διάστημα επτά (7) τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία λύσεως της μεταξύ αυτού και του αντιπρόσωπου συμβάσεως αντιπροσώπευσης.

Σύμβαση
αντιπροσώπων
Εταιρείας
Διαχείρισης
και υπαλλήλων
τους.

11.—(1) Οι αντιπρόσωποι των Εταιρειών Διαχείρισης υποχρεούνται να καταρτίζουν με τους εκάστοτε υπαλλήλους που χρησιμοποιούν για τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και με την εξυπηρέτηση των μεριδιούχων, έγγραφη σύμβαση, στην οποία θα περιγράφονται με σαφήνεια και ακριβεία τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους τόσο έναντι του εργοδότη τους, όσο και έναντι των επενδυτών:

Νοείται ότι η περιγραφή των καθηκόντων και υποχρεώσεων των υπαλλήλων θα μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο της γενικής σύμβασης εργοδότησής τους από τον αντιπρόσωπο.

(2) Ο αντιπρόσωπος έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση του προσωπικού που θα εξυπηρετεί τους επενδυτές, έτσι ώστε να τους παρέχονται οι κατάλληλες συμβουλές και να επιτυγχάνεται η ορθή σκιαγράφηση του επενδυτικού προφίλ των επενδυτών. Η σκιαγράφηση αυτή επιτυγχάνεται με την εκπόνηση κατάλληλων ερωτηματολογίων για τη διαπίστωση της οικονομικής κατάστασης του μεριδιούχου, καθώς και των επενδυτικών του στόχων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ορθή καθοδήγησή του στο να επιλέξει και υποδείξει το πράγματι ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του επενδυτικό πρόγραμμα.

12.—(1) Κατά την ημέρα δραστηριοποίησης του αντιπρόσωπου η Εταιρεία Διαχείρισης καταχωρεί στο διαδύκτιο την έναρξη της δραστηριοποίησης καθώς και γενικά στοιχεία του αντιπροσώπου – όνομα και διακριτικό τίτλο του ιδίου καθώς και των νόμιμων εκπροσώπων του, και τη διεύθυνση του καταστήματος ή των καταστημάτων του, μέσω των οποίων θα εξυπηρετούνται οι μεριδιούχοι των αμοιβαίων κεφαλαίων – τα οποία και δημοσιεύει σε 2 εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

Δημοσίευση από την Εταιρεία Διαχείρισης των αντιπροσώπων της.

(2) Καθ' όλη τη διάρκεια της συμβάσεώς της με κάθε αντιπρόσωπό της, η αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει, τα εξής τουλάχιστο στοιχεία:

- (α) Το όνομα και το διακριτικό τίτλο όλων των αντιπροσώπων της και των νόμιμων εκπροσώπων τους, καθώς και τη διεύθυνση του καταστήματος ή των καταστημάτων του αντιπροσώπου, μέσω των οποίων θα εξυπηρετούνται οι μεριδιούχοι των αμοιβαίων κεφαλαίων.
- (β) Τα όρια της αντιπροσωπευτικής εξουσίας του αντιπροσώπου, όπως αυτά προσδιορίζονται στη μεταξύ των μερών σύμβαση και γνωστοποιούνται στην Επιτροπή.
- (γ) Τη διάρκεια της αντιπροσωπευσης της Εταιρείας Διαχείρισης από κάθε αντιπρόσωπό της, με ιδιαίτερη μνεία του χρόνου λήξεως της αντιπροσωπευσης, εφόσον αυτός είναι γνωστός εκ των προτέρων.

(3) Η αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης, μετά τη λύση συμβάσεώς της με αντιπρόσωπό της, καταχωρεί στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, εφόσον διαθέτει, με τρόπο σαφή και εμφανή, τη λύση της μεταξύ των μερών συμβάσεως, προσδιορίζοντας τον ακριβή χρόνο λύσης της.

13.—(1) Η Επιτροπή δύναται να διοργανώνει γραπτές εξετάσεις τις οποίες θα πρέπει να παρακάθονται οι υπάλληλοι των αντιπροσώπων.

Διοργάνωση εξετάσεων για τους υπαλλήλους των αντιπροσώπων.

(2) Για τη διοργάνωση των εξετάσεων της υποπαραγράφου (1) η Επιτροπή θα συνεργάζεται με αναγνωρισμένους κύρους πρόσωπα και εκπαιδευτικούς φορείς.

(3) Οι συνεργάτες της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα της προηγούμενης υποπαραγράφου, θα είναι υπεύθυνοι για την ετοιμασία της εξεταστέας ύλης, βάσει των θεμάτων που θα προτείνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή θα εγκρίνει την ύλη αυτή με ειδική προς τούτο απόφασή της.

(4) Οι συνεργάτες της Επιτροπής θα είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση, τη διόρθωση των γραπτών εξετάσεων καθώς και για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και θα προβαίνουν στην έκδοση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής, εφόσον αυτή υφίσταται.

14. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έναρξη ισχύος.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΟΡΑΣ

Η δήλωση-γνωστοποίηση, με την οποία η αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης γνωστοποιεί στην Επιτροπή την πρόθεσή της να διαθέτει ή να εξαγοράζει μερίδια μέσω αντιπροσώπου πρέπει να περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το όνομα, το διακριτικό τίτλο, και τους νόμιμους εκπροσώπους του αντιπροσώπου καθώς και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του αντιπροσώπου.
2. Το όνομα και τον αριθμό εγγραφής του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου τη διάθεση του οποίου προτίθεται να αναθέσει σε αντιπρόσωπο.
3. Το ειδικώς προς τούτο διαμορφούμενο τμήμα του εσωτερικού κανονισμού της αντιπροσωπευόμενης Εταιρείας Διαχείρισης, με λεπτομερή έκθεση του μηχανισμού μέσω του οποίου θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται οι δραστηριότητες του αντιπροσώπου, προς διαφύλαξη των συμφερόντων των επενδυτών και της ομαλής λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς.
4. Δήλωση της αντιπροσωπευόμενης Εταιρείας Διαχείρισης και του αντιπροσώπου ότι ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι των επενδυτών για τις πράξεις ή παραλείψεις του αντιπροσώπου, τις οποίες αυτός διενεργεί κατά τη δραστηριοποίησή του ως αντιπρόσωπος της Εταιρείας Διαχείρισης.
5. Τη διεύθυνση του καταστήματος ή των καταστημάτων, από όπου ο αντιπρόσωπος θα διενεργεί τις δραστηριότητες του.
6. Τα πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 της παρούσης Απόφασης και απασχολούνται στον αντιπρόσωπο.
7. Αναφορά και προσδιορισμό – σε γενικές γραμμές – τυχόν άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ασκεί ο αντιπρόσωπος.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η σύμβαση αντιπροσώπευσης μεταξύ αντιπροσωπευόμενης Εταιρείας Διαχείρισης και αντιπροσώπου πρέπει να είναι γραπτή και να περιέχει, κατ' ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία και όρους:

1. Καθορισμό του τρόπου και της διαδικασίας με τις οποίες ο αντιπρόσωπος θα διαθέτει μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου και ενδεικτικώς—

- (α) Την έκταση των εξουσιών του αντιπροσώπου,
- (β) τους τόπους και τρόπους που θα χρησιμοποιεί ο αντιπρόσωπος για τη διάθεση των μεριδίων,
- (γ) τη διαδικασία αποδοχής αιτήσεων για τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων, τη διαδικασία καταβολής της αξίας των μεριδίων στο Θεματοφύλακα, καθώς και τη διαδικασία παράδοσης των βεβαιώσεων.

2. Μνεία και προσδιορισμό της επιμόρφωσης που θα παρέχει η Εταιρεία Διαχείρισης στον αντιπρόσωπο και τους υπαλλήλους του.

3. Μνεία της ενημέρωσης που πρέπει να παρέχει καθημερινώς η Εταιρεία Διαχείρισης στους αντιπροσώπους για διάφορα τρέχοντα θέματα όπως για παράδειγμα τις τρέχουσες τιμές, ετήσιες εκθέσεις κ.λ.π.

4. Μνεία για την περίπτωση αναστολής της διάθεσης ή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων από την Εταιρεία Διαχείρισης ή από την Επιτροπή και την υποχρέωσή της να γνωστοποιήσει άμεσα την αναστολή και τα συνεπακόλουθά της στους μεριδιούχους.

5. Περιγραφή του τρόπου αμοιβής του αντιπροσώπου.

6. Διαδικασία αντιμετώπισης παραπόνων.

7. Ρήτρα που να προβλέπει την εις ολόκληρον αστική ευθύνη της αντιπροσωπευόμενης Εταιρείας Διαχείρισης και αντιπροσώπου έναντι των μεριδιούχων για τις πράξεις του αντιπροσώπου.

8. Διαδικασία αποζημίωσης των μεριδιούχων και κατανομής αποζημίωσης μεταξύ Εταιρείας Διαχείρισης και αντιπροσώπου.

9. Όρους που να προσδιορίζουν τη διάρκεια της σύμβασης, τους λόγους λύσης και καταγγελίας, καθώς και τους όρους τροποποίησής της.

10. Ρήτρα υποχρέωσης υποβολής από τον αντιπρόσωπο στην αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης του καταλόγου υπαλλήλων, που θα περιέχει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό των υπαλλήλων, μέσω των οποίων δραστηριοποιείται ο αντιπρόσωπος κατά τη διάθεση μεριδίων, καθώς και κατά την παραλαβή αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων.

11. Διατάξεις που περιγράφουν τους μηχανισμούς, μέσω των οποίων η αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται για τη συμμόρφωση του αντιπροσώπου προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Νόμο, την παρούσα Απόφαση, τον εσωτερικό του κανονισμό και τη σύμβαση.

12. Μνεία και περιγραφή της τηρούμενης από τον αντιπρόσωπο διαδικασίας για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

13. Διατάξεις που προβλέπουν την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ της αντιπροσωπευόμενης Εταιρείας Διαχείρισης και του αντιπροσώπου της ως προς τα τηρούμενα από τον αντιπρόσωπο βιβλία και αρχεία για τις πραγματοποιούμενες μέσω αυτού συναλλαγές υπό την ιδιότητα του αντιπροσώπου και ως προς το μητρώο Μεριδιούχων που τηρεί η Εταιρεία Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

14. Διατάξεις ως προς τη διαδικασία παραλαβής αιτήσεων από τον αντιπρόσωπο, διαβίβασης αυτών στην Εταιρεία Διαχείρισης και έλεγχο της κατάθεσης στο Θεματοφύλακα του επενδυόμενου ποσού.

15. Υποχρέωση ενημέρωσης των μεριδιούχων για τους βασικούς όρους συνεργασίας της αντιπροσωπευόμενης Εταιρείας Διαχείρισης και του αντιπροσώπου της όσον αφορά την έκταση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του αντιπροσώπου.

16. Υποχρέωση ανάρτησης σε εμφανές σημείο στα κεντρικά γραφεία και στα καταστήματα του αντιπροσώπου, μέσω των οποίων διατίθενται μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου ή και παραλαμβάνονται αιτήσεις εξαγοράς, πινακίδας από την οποία θα προκύπτουν οι βασικοί όροι συνεργασίας της αντιπροσωπευόμενης Εταιρείας Διαχείρισης και του αντιπροσώπου της όσον αφορά την έκταση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών αντιπροσώπευσης του αντιπροσώπου.

17. Υποχρέωση του αντιπροσώπου να υποβάλλει στην αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης κάθε μορφής έντυπη ή ηλεκτρονική διαφήμιση σχετικά με τη διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

1. Οι υπάλληλοι αντιπροσώπων της Εταιρείας Διαχείρισης, πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

- (α) Να έχουν απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
- (β) Να έχουν αποδεδειγμένα απασχοληθεί για δύο τουλάχιστον έτη στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Εφόσον οι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αρκεί η ετήσια απασχόλησή τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
- (γ) Να έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις αναφορικά με τα αμοιβαία κεφάλαια και τη διάθεσή τους στο κοινό που διοργανώνει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 13 της παρούσας Απόφασης.

2. Για να χορηγήσει η Επιτροπή πιστοποιητικό το οποίο εξουσιοδοτεί τα άτομα της παραγράφου 1 πιο πάνω να μπορούν να εργοδοτούνται από αντιπρόσωπο Εταιρείας Διαχείρισης με σκοπό τη διάθεση και εξαγορά των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει ο εν λόγω αντιπρόσωπος ζητεί από τον αιτητή—

- (α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου,
- (β) υπεύθυνη δήλωση του αιτητή για την τυχόν ύπαρξη σε βάρος του καταδίκης για οικονομικά εγκλήματα ή αξιόποινες πράξεις, ως αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 6,
- (γ) τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 πιο πάνω,
- (δ) πιστοποιητικό μη πτώχευσης.

3. Η Επιτροπή τηρεί μητρώο των φυσικών προσώπων που κατέχουν το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 πιο πάνω.

4. Πρόσωπα που κατέχουν το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 πιο πάνω και καταδικάζονται τελεσίδικα για τέλεση οικονομικών εγκλημάτων και, εν γένει, ποινικώς αξιόποινων πράξεων ως αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 6 της παρούσας Απόφασης, υποχρεούνται να ανακοινώσουν αμέσως την καταδίκη τους στην Επιτροπή, καθώς και στην Εταιρεία Διαχείρισης ή στον αντιπρόσωπο της Εταιρείας Διαχείρισης, στον οποίο απασχολούνται.

5. Εταιρεία Διαχείρισης ή αντιπρόσωπος της Εταιρείας Διαχείρισης που πληροφορούνται ότι υπάλληλος που κατέχει το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 πιο πάνω καταδικάζεται τελεσίδικα για τέλεση οικονομικών εγκλημάτων και, εν γένει, ποινικώς αξιόποινων πράξεων ως αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 6 της παρούσας Απόφασης, υποχρεούνται να ανακοινώσουν αμέσως το γεγονός αυτό στην Επιτροπή.

6. Η Επιτροπή, αμέσως μόλις λάβει γνώση, καθ' οιονδήποτε τρόπο, καταδίκης προσώπου, με τελεσίδικη απόφαση, για τέλεση οικονομικών εγκλημάτων και, εν γένει, ποινικώς αξιόποινων πράξεων ως αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 6 της παρούσας Απόφασης, κηρύσσει με απόφασή της το πρόσωπο αυτό έκπτωτο του πιστοποιητικού της παραγράφου 2 του παρόντος Παραρτήματος που διαθέτει, το διαγράφει από το μητρώο της παραγράφου 3 του παρόντος Παραρτήματος και ανακοινώνει αμέσως την απόφασή της στην Εταιρεία Διαχείρισης και τον αντιπρόσωπο της Εταιρείας Διαχείρισης, στους οποίους τυχόν αυτός απασχολείται.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το αρχείο αντιπροσώπων, το οποίο υποχρεούται να τηρεί η αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης, πρέπει να περιέχει όλους όσους διατελούν ή διετέλεσαν, εν ενεργεία και μη, αντιπρόσωποί της και να περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το όνομα και το διακριτικό τίτλο του αντιπροσώπου, των νόμιμων εκπροσώπων του καθώς και των υπαλλήλων του,
2. αντίγραφο της μεταξύ των μερών έγγραφης σύμβασης αντιπροσώπησης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεών της,
3. κατάσταση των μεριδιούχων στους οποίους παρείχοντο υπηρεσίες αντιπροσώπησης για λογαριασμό της Εταιρεία Διαχείρισης,
4. ημερομηνία έναρξης της συμβάσεως, ημερομηνίες τροποποιήσεως της και ημερομηνία λύσεώς της,
5. λόγο ή λόγους λύσεως της μεταξύ των μερών σύμβασης αντιπροσώπησης.

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ
ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

Κάθε αντιπρόσωπος τηρεί αρχείο πράξεων μεριδιούχων, που έκαναν συναλλαγές μέσω του σε σχέση με τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Το αρχείο αυτό είναι διαρθρωμένο ανά μεριδιούχο, και περιέχει, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το ονοματεπώνυμο του μεριδιούχου και τον αριθμό ταυτότητάς του, αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, ή το όνομά του και τον αριθμό εγγραφής του, αν είναι νομικό πρόσωπο.
2. Αντίγραφο της βεβαίωσης για την αποδοχή του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
3. Αντίγραφα των αιτήσεων διάθεσης, εξαγοράς, ενεχυρίασης και μεταβίβασης.
4. Ημερομηνία, ώρα και τρόπος λήψης της αίτησης από τον αντιπρόσωπο και μέσω ποίου υπαλλήλου του.
5. Ημερομηνία, ώρα και τρόπος διαβίβασης της αίτησης προς την αντιπροσωπευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης και μέσω ποίου αντιπροσώπου και ποίου υπαλλήλου του.