

Αριθμός 317

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ7/2003

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ/ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΣΕΚΑ ΜΕ
ΕΔΡΑ ΚΡΑΤΟΣ—ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 85/611/ΕΟΚ Η ΟΣΕΚΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΡΑΤΟΣ
ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ—ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία
3. Άδεια διάθεσης
4. Υποβολή αίτησης
5. Συνοδευτική επιστολή και υποχρέωση προς ενημέρωση
6. Μετάφραση στοιχείων και δικαιολογητικών της αίτησης
7. Ενημερωτικό Δελτίο
8. Εξέταση αίτησης
9. Γνωστοποιήσεις στην Επιτροπή
10. Έναρξη διάθεσης και διαφήμισης
11. Διάθεση μεριδίων ή μετοχών μέσω Αντιπροσώπων
12. Παύση Διάθεσης μεριδίων ή μετοχών
13. Παραίτηση Επίσημου Αντιπροσώπου
14. Παραίτηση Επίσημης Τράπεζας Πληρωμών
15. Αντικατάσταση Επίσημου Αντιπροσώπου από την Επιτροπή
16. Ανάκληση άδειας διάθεσης
17. Έναρξη Ισχύος.

Πρώτο Παράρτημα

Μέρος Ι: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον η αίτηση.

Μέρος ΙΙ: Δικαιολογητικά και έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν κατ' ελάχιστον την αίτηση.

Δεύτερο Παράρτημα

Επιπρόσθετες πληροφορίες στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η Επιτροπή ασκώντας την εξουσία που της παρέχουν τα άρθρα 116(3) (α) και 147 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2002, εκδίδει την ακόλουθη Απόφαση με αριθμό ΑΚ7/2003.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων (Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος—μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπόκειται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ ή ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος άλλο από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Απόφαση του 2003.

Ερμηνεία.

2.—(1) Στην παρούσα Απόφαση εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

«Αντιπρόσωπος» σημαίνει την τράπεζα, την επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, την ασφαλιστική εταιρεία και τη συνεργατική εταιρεία

η οποία δύναται να ενεργεί ως αντιπρόσωπος στη Δημοκρατία της Εταιρείας Διαχείρισεως του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου, της παρούσας Απόφασης και της Απόφασης ΑΚ5/2003 ως αυτή εκάστοτε ισχύει.

«Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών» σημαίνει την τράπεζα που λειτουργεί στη Δημοκρατία, η οποία στο πλαίσιο σύμβασης με το Θεματοφύλακα Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, αναλαμβάνει να διενεργεί στη Δημοκρατία, τις συνδεόμενες με τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων αυτού του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου χρηματικές συναλλαγές, δηλαδή τις πληρωμές επί διαθέσεως και εξαγοράς μεριδίων ή μετοχών. Η Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών ορίζεται από το Θεματοφύλακα του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου ως υπεύθυνη έναντι της Επιτροπής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο Νόμο και τις Αποφάσεις της Επιτροπής κατά τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου στη Δημοκρατία και την εν γένει εξυπηρέτηση των μεριδιούχων, και αναλαμβάνει την ιδιότητα αυτή με δήλωσή της στην Επιτροπή.

«Επίσημος Αντιπρόσωπος» σημαίνει τον Αντιπρόσωπο Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου που ορίζεται από τον Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου ως υπεύθυνος έναντι της Επιτροπής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο Νόμο και την παρούσα Απόφαση κατά τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου στη Δημοκρατία και την εν γένει εξυπηρέτηση των μεριδιούχων του και ο οποίος αναλαμβάνει την ιδιότητα αυτή με δήλωσή του στην Επιτροπή.

«Κράτος έδρας» σημαίνει—

- (α) Προκειμένου περί Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το κράτος στο οποίο η Εταιρεία Διαχείρισεως έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της και
- (β) προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου το κράτος στο οποίο η Εταιρεία Επενδύσεων έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της.

Εφόσον η άδεια λειτουργίας του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου έχει χορηγηθεί από εποπτική αρχή άλλου κράτους από εκείνο του κράτους έδρας του, ή εφόσον ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου εποπτεύεται από εποπτική αρχή άλλου κράτους από εκείνο του κράτους έδρας του, τότε ως κράτος έδρας νοείται και το κράτος η εποπτική αρχή του οποίου έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου ή και εποπτεύει τη λειτουργία του.

«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, ως αυτός εκάστοτε ισχύει.

«Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου» σημαίνει ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος—μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπόκειται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ και ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος άλλο από κράτος—μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Τράπεζα Πληρωμών» σημαίνει την τράπεζα που λειτουργεί στη Δημοκρατία, η οποία, στο πλαίσιο σύμβασης με το Θεματοφύλακα Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, αναλαμβάνει να διενεργεί στη Δημοκρατία τις συνδεόμενες με τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων αυτού του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου χρηματικές συναλλαγές, δηλαδή τις πληρωμές επί διαθέσεως και εξαγοράς μεριδίων ή μετοχών.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της προηγούμενης υποπαραγράφου, όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Απόφαση και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο.

Άδεια
διάθεσης.

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 10 της παρούσας Απόφασης, η διάθεση στην Κύπρο μεριδίων ή μετοχών Οργανισμών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, προϋποθέτει τη χορήγηση προηγούμενης άδειας της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η άδεια της Επιτροπής της προηγούμενης υποπαραγράφου εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλει ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, η οποία περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και έγγραφα που απαριθμούνται στο Πρώτο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης.

Υποβολή
αίτησης.

4.—(1) Την αίτηση της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου 3 συνυπογράφουν και συνυποβάλλουν ο Επίσημος Αντιπρόσωπος του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και η Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών.

Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου εξουσιοδοτεί γραπτώς τον Επίσημο Αντιπρόσωπό του και την Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών να συνυποβάλουν και συνυπογράψουν εκ μέρους του την αίτηση.

Πρώτο
Παράρτημα.
Μέρος II.

Νοείται ότι η Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών δύναται να ενεργεί και ως Επίσημος Αντιπρόσωπος.

(2) Σε περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι Αντιπρόσωποι του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου στην Κύπρο ή πέραν της μίας Τράπεζας Πληρωμών, ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου ορίζει τον Επίσημο Αντιπρόσωπο και την Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών, οι οποίοι και αποδέχονται την ιδιότητά τους αυτή με αντίστοιχη δήλωση τους στην Επιτροπή.

(3) Υπεύθυνος για τις διαδικασίες προώθησης της αίτησης και για την επικοινωνία με την Επιτροπή θα είναι είτε ο Επίσημος Αντιπρόσωπος ή η Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών.

(4) Ο Επίσημος Αντιπρόσωπος και η Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών υποχρεούνται να καταβάλουν τη δέουσα επιμέλεια για τον έλεγχο της πληρότητας και ακρίβειας των πληροφοριών και των εγγράφων που περιλαμβάνει η αίτηση που υποβάλλεται στην Επιτροπή σύμφωνα με την υποπαραγράφο (2) της παραγράφου 3, την οποία συνυποβάλλουν και συνυπογράφουν.

Νοείται ότι ο Επίσημος Αντιπρόσωπος και η Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών δεν ευθύνονται για την ακρίβεια του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου και των εκθέσεων του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου.

Συνοδευτική
επιστολή και
υποχρέωση
προς
ενημέρωση.

5.—(1) Κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας σύμφωνα με την υποπαραγράφο (1) της παραγράφου 3, υποβάλλεται στην Επιτροπή συνοδευτική επιστολή υπογεγραμμένη από τον Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου με την οποία βεβαιώνεται ότι η αίτηση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, δικαιολογητικά και έγγραφα, σύμφωνα με την υποπαραγράφο (2) της παραγράφου 3, είναι ακριβή, αληθή και ότι δεν έχουν παραλειφθεί στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την εξέταση της αίτησης

καθώς και ότι αναλαμβάνει να ενημερώνει άμεσα τον Επίσημο Αντιπρόσωπο και την Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε στοιχεία του φακέλου κατά το χρονικό διάστημα αξιολόγησης της αίτησης.

(2) Ο Επίσημος Αντιπρόσωπος και/ή η Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την Επιτροπή για οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει στα στοιχεία του φακέλου κατά το χρονικό διάστημα αξιολόγησης της αίτησης και η οποία περιέχεται εις γνώση του.

6. Τα δικαιολογητικά και αναγκαία στοιχεία για τη χορήγηση άδειας πρέπει να υποβάλλονται, εκτός από την πρωτότυπη γλώσσα, και σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα: Μετάφραση
στοιχείων και
δικαιολογητικών
της αίτησης.

Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει την υποβολή μόνο στην Αγγλική γλώσσα των εν λόγω δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης αν και εφόσον ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου δηλώσει εγγράφως ότι προτίθεται να διαθέσει τα μερίδια ή μετοχές του μόνο σε άτομα τα οποία εγγράφως θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα, με την προϋπόθεση ότι ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου θα προβεί σε μετάφραση των εν λόγω εγγράφων και πληροφοριών στην Ελληνική γλώσσα αν και εφόσον προτίθεται να διαθέσει τα μερίδια του σε ελληνόφωνες κάτοικους της Δημοκρατίας οι οποίοι δε γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα.

7.—(1) Το ενημερωτικό δελτίο των Οργανισμών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου θα πρέπει να περιέχει, πέραν των όσων προβλέπει το δικαίωμα του κράτους έδρας του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, πληροφορίες ισοδύναμες με εκείνες που ορίζονται στα άρθρα 37 ή 84 του Νόμου: Ενημερωτικό
Δελτίο.

Νοείται ότι όπου δεν είναι δυνατό να αναγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο τα στοιχεία που ορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα του Νόμου, εφόσον δεν υφίστανται τέτοια λόγω των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, αναγράφονται τα αντίστοιχα ή ισοδύναμά τους.

(2) Το ενημερωτικό δελτίο των Οργανισμών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου πρέπει επίσης να περιέχει τις επιπρόσθετες για το επενδυτικό κοινό της Κύπρου πληροφορίες που απαριθμούνται στο Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης.

(3) Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο των Οργανισμών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ευκρινώς στην πρώτη σελίδα του μπροστινού εξωφύλλου η εξής δήλωση:

«Ο εν λόγω Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, ο οποίος έχει συσταθεί στηνκαι εποπτεύεται από.....,

δεν αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες κατά την έννοια της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ και δεν εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και η παροχή άδειας σ' αυτόν για τη διάθεση των μεριδίων ή μετοχών του στην Κύπρο δεν έχει την έννοια του προληπτικού ελέγχου του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ούτε και της εγγύησης ως προς τη μελλοντική απόδοσή του.».

8.—(1) Η Επιτροπή για να χορηγήσει την άδεια της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3 ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που της υποβάλλονται σύμφωνα με το Νόμο και την παρούσα Απόφαση: Εξέταση
αίτησης.

Νοείται ότι η άδεια δε χορηγείται όταν τα υποβαλλόμενα στοιχεία δεν είναι πλήρη ή αν διαπιστωθεί αναλήθεια ή ανακρίβεια υποβληθέντων στοιχείων.

(2) Η Επιτροπή δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας όταν από τα στοιχεία του φακέλου της αιτήσεως προκύπτει ότι—

- (α) Δε διασφαλίζεται η πλήρης, έγκαιρη και συνεχής πληροφόρηση των επενδυτών·
- (β) δε διασφαλίζεται η άμεση διενέργεια πληρωμών μέσω οποιασδήποτε Τράπεζας Πληρωμών·
- (γ) τίθενται για οποιοδήποτε λόγο κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής σε μη ανεκτό κίνδυνο τα συμφέροντα των μεριδιούχων ή μετόχων.

(3) Η Επιτροπή, για να χορηγήσει την άδεια της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3, δύναται επίσης να ζητήσει από τους αιτητές τη νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις που διέπουν τη λειτουργία και εποπτεία του αιτητή Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, κυρωμένες από δημόσια ή άλλη αρμόδια αρχή, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

(4) Η Επιτροπή δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αίτησης να απαιτεί την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων ή και διευκρινίσεων.

Γνωστοποιήσεις στην Επιτροπή.

9.—(1) Οι Οργανισμοί Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμελλητί μέσω του Επίσημου Αντιπροσώπου τους στην Επιτροπή τυχόν τροποποιήσεις του κανονισμού τους ή των καταστατικών τους εγγράφων και εν γένει αλλαγές στον τρόπο διάθεσης των μεριδίων ή μετοχών τους στην Κύπρο και στην άσκηση των δικαιωμάτων των μεριδιούχων ή μετόχων, ιδίως όσον αφορά την εξαγορά μεριδίων και την είσπραξη προσόδων.

(2) Οι Οργανισμοί Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου υποχρεούνται να γνωστοποιούν μέσω του Επίσημου Αντιπροσώπου τους στην Επιτροπή οποιαδήποτε τροποποίηση του ενημερωτικού τους δελτίου, του οποίου κάνουν χρήση κατά τη διάθεση στην Κύπρο των μεριδίων ή μετοχών τους.

Έναρξη διάθεσης και διαφήμισης.

10. Η διάθεση και διαφήμιση των μετοχών ή μεριδίων των Οργανισμών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου στην Κύπρο μπορεί να αρχίσει μόνο μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της άδειας της Επιτροπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποπαραγράφο (1) της παραγράφου 3 της παρούσας Απόφασης

Διάθεση μεριδίων ή μετοχών μέσω Αντιπροσώπων.

11.—(1) Η διάθεση στην Κύπρο των μεριδίων ή μετοχών των Οργανισμών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου γίνεται από τους Αντιπροσώπους τους και προς τούτο απαιτείται—

- (α) Γραπτή αίτηση του μεριδιούχου προς τον Αντιπρόσωπο η οποία φέρει την υπογραφή του μεριδιούχου/αιτητή ή του γραπτώς εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του σε πρωτότυπη μορφή·
- (β) γραπτή αποδοχή του Κανονισμού του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου·
- (γ) ολοσχερής καταβολή σε Τράπεζα Πληρωμών, του ποσού που απαιτείται για την κτήση των μεριδίων ή μετοχών, όπως αυτό προσδιορίζεται βάσει της τιμής διαθέσεως των μεριδίων· και
- (δ) δωρεάν παράδοση στον υποψήφιο μεριδιούχο του ενημερωτικού δελτίου του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου.

(2) Οι Αντιπρόσωποι του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου υποχρεούνται να έχουν ευχερώς προσιτό στο επενδυτικό κοινό τον Κανονισμό του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, το ενημερωτικό του δελτίο, τις περιοδικές ενημερώσεις που υποχρεούται να πραγματοποιεί βάσει

του Νόμου και της παρούσας Απόφασης ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο υποχρεούται αυτός να δημοσιοποιεί στη Δημοκρατία.

(3) Ο Επίσημος Αντιπρόσωπος του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου είναι υπεύθυνος για την καλή και ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων διαφάνειας και πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού που υπέχει βάσει του Νόμου και της παρούσας Απόφασης ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, καθώς και για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι της Επιτροπής και υπόκειται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 133 του Νόμου διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των σχετικών υποχρεώσεων:

Νοείται ότι σε περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι Αντιπρόσωποι του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου στην Κύπρο, ο Επίσημος Αντιπρόσωπος στα πλαίσια της πιο πάνω υποχρέωσης του ενημερώνει και τους Αντιπρόσωπους του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου για κάθε πληροφορία που έρχεται εις γνώση του και αφορά την υποχρέωση διαφάνειας και πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού.

12.—(1) Ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου αναλαμβάνει τη δέσμευση και υποχρεούται να παύει να διαθέτει στη Δημοκρατία μερίδια ή μετοχές του—

Παύση
διάθεσης
μεριδίων ή
μετοχών.

(α) Είτε μετά την επέλευση του χρονικού σημείου που είχε γνωστοποιήσει στην Επιτροπή κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3 της παρούσας Απόφασης·

(β) είτε, εφόσον στην αίτηση αυτή δεν οριζόταν ορισμένος χρόνος, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει στην Επιτροπή, που προσυπογράφεται από τον Επίσημο Αντιπρόσωπό του και την Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών, με την οποία ορίζεται το χρονικό αυτό σημείο.

(2) Ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και ο Επίσημος Αντιπρόσωπος του αναλαμβάνουν τη δέσμευση και υποχρεούνται, εφόσον παύσει η διάθεση μεριδίων ή μετοχών του Οργανισμού Επενδύσεων στην περίπτωση της υποπαραγράφου (1) (β), να ανακοινώνουν την παύση διάθεσης, με ευθύνη και των δύο, σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας, καθώς και γραπτώς σε όλους τους μεριδιούχους ή μετόχους που απέκτησαν στην Κύπρο μερίδια ή μετοχές μέσω Αντιπροσώπου.

(3) Ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, ο Επίσημος Αντιπρόσωπος, ο Θεματοφύλακας του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, και η Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών αναλαμβάνουν τη δέσμευση και υποχρεούνται να διασφαλίσουν την ομαλή εξαγορά μεριδίων ή μετοχών του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου στην Κύπρο μέσω του Επίσημου Αντιπροσώπου και της Επίσημης Τράπεζας Πληρωμών, επί ένα τουλάχιστον έτος μετά την ημερομηνία που είχε εξαρχής ορισθεί στην αίτηση της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου 3 της παρούσας Απόφασης ως ημερομηνία λήξης της διάθεσης ή μετά την ημερομηνία που προσδιορίζει με την αίτηση της υποπαραγράφου (1)(β) της παρούσας παραγράφου στην Επιτροπή.

(4) Ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, ο Επίσημος Αντιπρόσωπος, ο Θεματοφύλακας του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και η Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών αναλαμβάνουν τη δέσμευση και υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι και μετά την πάροδο της προθεσμίας της υποπαραγράφου (3) της παραγράφου 12, στα γραφεία του Επίσημου Αντιπροσώπου

του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και της Επίσημης Τράπεζας Πληρωμών θα παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για τη διαδικασία εξαγοράς μεριδίων ή μετοχών.

Παραίτηση
Επίσημου
Αντιπροσώπου.

13. Δεν επιτρέπεται παραίτηση της ιδιότητας του Επίσημου Αντιπροσώπου ή αφαίρεση της ιδιότητας αυτής από τον Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου χωρίς τη διασφάλιση της αντικατάστασής του από άλλο Επίσημο Αντιπρόσωπο, που πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και της παρούσας Απόφασης. Την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνουν κατά την υποβολή της αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας της Επιτροπής τόσο ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, όσο και ο Επίσημος Αντιπρόσωπός του στη Δημοκρατία. Στην περίπτωση αντικατάστασης του Επίσημου Αντιπροσώπου, ο νέος Επίσημος Αντιπρόσωπος υποχρεούται να αναλάβει έναντι της Επιτροπής όλες τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που είχε αναλάβει ο απερχόμενος ή και εκείνες, επιπλέον, που θα κρίνει απαραίτητες η Επιτροπή.

Παραίτηση
Επίσημης
Τράπεζας
Πληρωμών.

14. Δεν επιτρέπεται παραίτηση της ιδιότητας της Επίσημης Τράπεζας Πληρωμών ή αφαίρεση της ιδιότητας αυτής από το Θεματοφύλακα του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου χωρίς τη διασφάλιση της αντικατάστασής της από άλλη Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών, που πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και της παρούσας Απόφασης. Την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνουν κατά την υποβολή της αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας της Επιτροπής τόσο ο Θεματοφύλακας του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, όσο και η Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών. Στην περίπτωση αντικατάστασης της Επίσημης Τράπεζας Πληρωμών, η νέα Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών υποχρεούται να αναλάβει έναντι της Επιτροπής όλες τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η απερχόμενη ή και εκείνες, επιπλέον, που θα κρίνει απαραίτητες η Επιτροπή.

Αντικατάσταση
Επίσημου
Αντιπροσώπου
από την
Επιτροπή.

15.—(1) Σε περίπτωση παραβάσεως από τον Επίσημο Αντιπρόσωπο του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας της Επιτροπής ή για την αντικατάστασή του και, εν γένει, των υποχρεώσεων του βάσει του Νόμου και της παρούσας Απόφασης η Επιτροπή γνωστοποιεί τούτο στον Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, και καλεί τον Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου σε αντικατάσταση του Επίσημου Αντιπροσώπου του εντός προθεσμίας που τάσσεται από την Επιτροπή.

(2) Εφόσον ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση του αυτή, η Επιτροπή ανακαλεί την άδεια της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3, οπότε ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου υποχρεούται να λειτουργεί στη Δημοκρατία μέσω των Αντιπροσώπων του μόνο για το σκοπό της εξαγοράς μεριδίων ή μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων (3) και (4) της παραγράφου 12.

(3) Η ανάκληση της άδειας δημοσιοποιείται από την Επιτροπή σύμφωνα με την υποπαραγράφο (2) της παραγράφου 16 της παρούσας Απόφασης.

Ανάκληση της
άδειας.

16.—(1) (α) Σε περίπτωση που—

- (i) Ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου έχει επανειλημμένως υποπέσει σε παραβάσεις των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει και των υποχρεώσεων του που προβλέπονται από το Νόμο και την παρούσα Απόφαση, έτσι ώστε η εξακολούθηση της διάθεσης μεριδίων ή μετοχών του στη Δημοκρατία να θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών, ή

- (ii) σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί αναλήθεια ή ανακρίβεια των υποβληθέντων σύμφωνα με το Νόμο και την υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 3 της παρούσας Απόφασης στοιχείων, η Επιτροπή ανακαλεί την άδεια της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3, οπότε ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου υποχρεούται να λειτουργεί στη Δημοκρατία μέσω των Αντιπροσώπων του μόνο για το σκοπό της εξαγοράς μεριδίων ή μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων (3) και (4) της παραγράφου 12.

(β) Ως παραβάσεις του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου λογίζονται και οι παραβάσεις των Αντιπροσώπων του, καθώς και οι παραβάσεις της Τράπεζας Πληρωμών.

(2) Η ανάκληση της άδειας—

(α) Δημοσιεύεται από—

- (i) Την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·
 (ii) τον Επίσημο Αντιπρόσωπο σε δύο εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας· και

(β) ανακοινώνεται γραπτώς από τους Αντιπροσώπους του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου σε όλους των μεριδιούχους ή μετόχους που απέκτησαν στην Κύπρο μερίδια ή μετοχές μέσω αυτού:

Νοείται ότι ο Επίσημος Αντιπρόσωπος του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου ευθύνεται έναντι της Επιτροπής για την ενημέρωσή της αναφορικά με τις ενέργειές του προς γνωστοποίηση της ανάκλησης της άδειας στους μεριδιούχους ή μετόχους.

17. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Έναρξη ισχύος.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΜΕΡΟΣ Ι**

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον η αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 3 της παρούσας Απόφασης είναι τα ακόλουθα:

1. Το πλήρες όνομα του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου.
2. Το πλήρες όνομα και η ακριβής διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας Διαχείρισεως προκειμένου περί Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου ή της Εταιρείας Επενδύσεων προκειμένου περί Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου με καταστατική μορφή, η οποία έχει αναθέσει σε Εταιρεία Διαχείρισεως τη διαχείριση του ενεργητικού της.
3. Η ακριβής διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας Επενδύσεων προκειμένου περί Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου με καταστατική μορφή.
4. Το πλήρες όνομα και η ακριβής διεύθυνση της εποπτικής αρχής ή των εποπτικών αρχών που:
 - (α) έχουν χορηγήσει την άδεια λειτουργίας στον Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου ή την Εταιρεία Διαχείρισεως και
 - (β) είναι αρμόδιες για την εποπτεία του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου ή της Εταιρείας Διαχείρισεως.
5. Το πλήρες όνομα και η ακριβής διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του Θεματοφύλακα.
6. Το πλήρες όνομα και η ακριβής διεύθυνση της εποπτικής αρχής ή των εποπτικών αρχών που:
 - (α) έχουν χορηγήσει την άδεια λειτουργίας στο Θεματοφύλακα και
 - (β) είναι αρμόδιες για την εποπτεία του Θεματοφύλακα.
7. Το πλήρες όνομα και η ακριβής διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του Αντιπροσώπου του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και της Τράπεζας Πληρωμών στην Κύπρο.
8. Διεύθυνση για την επίδοση εγγράφων και ειδοποιήσεων προς τον Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου στην Κύπρο.
9. Διεύθυνση στην οποία θα φυλάγονται όλα τα σχετικά έγγραφα στην Κύπρο.
10. Πληροφοριακά στοιχεία για:
 - (α) τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου στην Κύπρο,

(β) τον τρόπο και τη διαδικασία καταβολής από τους μεριδιούχους της αξίας των μεριδίων ή μετοχών του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου που αποκτούν, καθώς και τον τρόπο και τη διαδικασία καταβολής στους μεριδιούχους της αξίας των μεριδίων ή μετοχών τους, επί εξαγοράς των μεριδίων ή μετοχών τους και ειδικότερα τα μέτρα που θα λαμβάνει ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους που βρίσκονται στη Δημοκρατία οι πληρωμές, η διάθεση των μεριδίων, η εξαγορά τους και η καταβολή του προϊόντος της και εν γένει η άσκηση των δικαιωμάτων των μεριδιούχων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού του, προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων, προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων,

(γ) τον τρόπο υποβολής και προώθησης των παραπόνων των μεριδιούχων στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προκειμένου για Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή στην Εταιρεία Επενδύσεων προκειμένου περί Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου με καταστατική μορφή, και

(δ) τον τρόπο διάθεσης στους μεριδιούχους του Κανονισμού, του ενημερωτικού δελτίου, της ετήσιας και εξαμηνιαίας ή άλλης περιοδικής έκθεσης του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και εν γένει τα έγγραφα και πληροφορίες που δημοσιεύει υποχρεωτικά ο εν λόγω Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου στο κράτος έδρας του, νοουμένου ότι ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου υποχρεούται να διασφαλίζει στους επενδυτές που αποκτούν μερίδια ή μετοχές του μέσω του Αντιπροσώπου του στην Κύπρο τουλάχιστον ισοδύναμη ενημέρωση με αυτήν που ορίζει το δίκαιο του κράτους έδρας του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου κατά τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών του στο κράτος έδρας του.

11. Μνεία της διάρκειας της διάθεσης και εξαγοράς στην Κύπρο μεριδίων ή μετοχών του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου μέσω Αντιπροσώπου. Σε περίπτωση περιορισμένης διάρκειας τα μέτρα που θα λαμβάνει ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους που βρίσκονται στη Δημοκρατία η εξαγορά των μεριδίων και η καταβολή του προϊόντος της και εν γένει η άσκηση των δικαιωμάτων των μεριδιούχων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού του, προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων, προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων.

12. Πληροφορίες σχετικά με την διάθεση μεριδίων ή μετοχών του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου σε χώρες άλλες από τη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ II

Τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν κατ' ελάχιστον την αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 3 της παρούσας Απόφασης είναι τα ακόλουθα:

1. Βεβαίωση των αρμόδιων αρχών του κράτους έδρας, από την οποία προκύπτει ότι ο Οργανισμός Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου πληροί τους όρους που έχουν τεθεί από την αρμόδια αυτή αρχή και λειτουργεί νόμιμα.

2. Ο εγκεκριμένος από την αρμόδια εποπτική αρχή Κανονισμός του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου ή τα καταστατικά του έγγραφα εφόσον πρόκειται για Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου με καταστατική μορφή (Εταιρεία Επενδύσεων) όπως εκάστοτε ισχύουν, με σχετική πιστοποίηση της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

3. Επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, που θα διατίθεται στους υποψήφιους μεριδιούχους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις υποπαράγραφους (1) (δ) και (2) της παραγράφου 11 της παρούσας Απόφασης, το οποίο θα πρέπει να ενσωματώνει πέραν από τις προβλεπόμενες στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 7 της παρούσας Απόφασης πληροφορίες, επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των μεριδίων του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου στην Κύπρο σύμφωνα με το Παράρτημα II της παρούσας Απόφασης και τις υποπαράγραφους (2) και (3) της παραγράφου 7 της Απόφασης αυτής, είτε υπό την μορφή προσθήκης στο βασικό κείμενο είτε υπό τη μορφή Παραρτήματος.

4. Η τελευταία ετήσια και τυχόν μεταγενέστερη δημοσιευθείσα εξαμηνιαία έκθεση του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου.

5. Η σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισεως προκειμένου περί Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή της Εταιρείας Επενδύσεων ή της Εταιρείας Επενδύσεων προκειμένου περί Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου με καταστατική μορφή και των Αντιπροσώπων της στην Κύπρο. Το περιεχόμενο της πιο πάνω σύμβασης πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο Δεύτερο Παράρτημα της Απόφασης για τους Αντιπροσώπους δυνάμει του άρθρου 30 του Περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου .

6. Γραπτή δήλωση του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου ή, κατά περίπτωση, της Εταιρείας Διαχείρισεως, καθώς και του Θεματοφύλακα του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, με την οποία οι δηλούντες διαβεβαιώνουν την Επιτροπή ότι τελούν σε γνώση των υποχρεώσεών τους:

(α) να παρέχουν εγκαίρως στην Επιτροπή μέσω του Επίσημου Αντιπροσώπου όλες τις νέες ουσιώδεις πληροφορίες για την οικονομική και νομική εξέλιξη του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου ή και της Εταιρείας Διαχείρισεως, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, και

(β) που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου και της παρούσας Απόφασης ως προς το πρόσωπο τους.

7. Σχέδιο του διαφημιστικού υλικού που θα απευθύνεται στο επενδυτικό κοινό.

8. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που επηρεάζει τα δικαιώματα των μεριδιούχων ή μετόχων του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου.

9. Η σύμβαση μεταξύ του Θεματοφύλακα του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και της Επίσημης Τράπεζας Πληρωμών. Σε περίπτωση που υφίστανται πέραν της μίας Τράπεζας Πληρωμών, τη σύμβαση μεταξύ του Θεματοφύλακα του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και κάθε Τράπεζας Πληρωμών.

10. Πληρεξούσιο έγγραφο από τον Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου, δεόντως νομιμοποιημένο, για την υπογραφή και υποβολή αίτησης από τον Επίσημο Αντιπρόσωπο και την Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι επιπρόσθετες πληροφορίες που θα πρέπει να περιέχει το ενημερωτικό δελτίο των Οργανισμών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου για το επενδυτικό κοινό της Κύπρου είναι τουλάχιστον οι εξής:

(1) Το πλήρες όνομα, η ακριβής διεύθυνση και τα τηλέφωνα του Αντιπροσώπου και της Τράπεζας Πληρωμών. Αν υφίστανται περισσότεροι Αντιπρόσωποι του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου ή πέραν της μίας Τράπεζας Πληρωμών, θα πρέπει τούτο να επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο όμως θα πρέπει να προσδιορίζει ποιοι είναι, σε κάθε περίπτωση, ο Επίσημος Αντιπρόσωπος και η Επίσημη Τράπεζα Πληρωμών.

(2) Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την έκταση των υπηρεσιών που θα παρέχουν τα πιο πάνω πρόσωπα και την εξουσία τους.

(3) Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που θα λαμβάνουν οι Οργανισμοί Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους που βρίσκονται στη Δημοκρατία:

(α) οι πληρωμές, η διάθεση των μεριδίων, η εξαγορά τους και η καταβολή του προϊόντος της και εν γένει η άσκηση των δικαιωμάτων των μεριδιούχων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού του, προκειμένου περί Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων, προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων, και

(β) η πρόσβαση στις δημοσιεύσεις καθώς και στις πληροφορίες που θα πρέπει να θέτουν στη διάθεση των επενδυτών οι εν λόγω Οργανισμοί Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου στην Κύπρο, νοουμένου ότι οι δημοσιεύσεις και οι πληροφορίες αυτές δεν θα υπολείπονται των αντίστοιχων υποχρεώσεων που υπέχουν οι Οργανισμοί αυτοί στο κράτος έδρας τους.

(4) Πληροφοριακά στοιχεία ως προς το πού θα δημοσιεύεται η καθαρή τιμή και οι τιμές εξαγοράς και διάθεσης των μεριδίων ή μετοχών του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου.

(5) Το φορολογικό καθεστώς που διέπει την επένδυση σε μερίδια ή μετοχές του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου.

(6) Το τυχόν ελάχιστο ποσό για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου.

(7) Πληροφορίες σχετικά με την διάθεση μεριδίων ή μετοχών του Οργανισμού Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου σε χώρες άλλες από τη Δημοκρατία.