

ΟΔΗΓΙΑ ΟΣΕΚΑ 1/2005

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΣΕΚΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΡΑΤΟΣ-
ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 85/611/ΕΟΚ / ΟΣΕΚΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

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. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
9. Εξέταση φακέλου αίτησης
10. Γνωστοποιήσεις στην Επιτροπή
11. Έναρξη Ισχύος

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ Ι: Ελάχιστο περιεχόμενο αίτησης

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Συνοδευτικά αίτησης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιπρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το εδάφιο (3) (α) του άρθρου 130 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2004, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- | | |
|-------------------|--|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της διάθεσης μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος-μέλος, ο οποίος δεν υπόκειται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ ή ΟΣΕΚΑ με έδρα τρίτη χώρα Οδηγία του 2005. |
| Ερμηνεία | 2. (1) Στην παρούσα Οδηγία εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Εταιρεία Διαχείρισεως» όσον αφορά Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή Εμπιστευμα (unit trust) ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, σημαίνει την Εταιρεία Διαχείρισεως η οποία διαχειρίζεται τον ΟΣΕΚΑ. |

«Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου» σημαίνει ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί με καταστατική μορφή.

«Ιδρυτικά και Καταστατικά έγγραφα» σημαίνει τα Ιδρυτικά και Καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό του ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί με την μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Εμπιστεύματος (unit trust)].

«Κράτος έδρας» σημαίνει:

(α) όσον αφορά ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί με τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Εμπιστεύματος (unit trust), το κράτος στο οποίο βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Διαχείρισεως,

(β) όσον αφορά ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί με καταστατική μορφή, το κράτος στο οποίο βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

Εφόσον η άδεια λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ έχει χορηγηθεί από εποπτική αρχή άλλου κράτους από εκείνο του κράτους έδρας του, ή εφόσον ο ΟΣΕΚΑ 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 ΟΣΕΚΑ ή και εποπτεύει τη λειτουργία του.

(γ) όσον αφορά τον Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ, το κράτος στο οποίο βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο του Θεματοφύλακα.

Εφόσον η άδεια λειτουργίας του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ έχει χορηγηθεί από εποπτική αρχή άλλου κράτους από εκείνο του κράτους έδρας του, ή εφόσον ο Θεματοφύλακας του ΟΣΕΚΑ 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 Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ ή και εποπτεύει τη λειτουργία του.

(δ) όσον αφορά την Εταιρεία Διαχείρισεως, το κράτος στο οποίο βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Διαχείρισεως.

Εφόσον η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισεως έχει χορηγηθεί από εποπτική αρχή άλλου κράτους από εκείνο του κράτους έδρας της, ή εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισεως εποπτεύεται από εποπτική αρχή άλλου κράτους από εκείνο του κράτους έδρας της, τότε ως κράτος έδρας νοείται και το κράτος η εποπτική αρχή του οποίου, έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισεως ή και εποπτεύει τη λειτουργία της.

«Μερίδιο» σημαίνει μερίδιο σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή σε Εμπίστευμα (unit trust) ή μετοχή σε Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2004, ως αυτός εκάστοτε ισχύει.

«ΟΣΕΚΑ» σημαίνει τον Ανοικτού Τύπου Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) με έδρα κράτος-μέλος ο οποίος δεν υπόκειται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ ή με έδρα τρίτη χώρα, ο οποίος έχει συσταθεί με την μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Εμπιστευμάτος (unit trust) ή ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

«Φάκελος αίτησης» σημαίνει την αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και έγγραφα που απαριθμούνται στο Πρώτο Παράρτημα της Οδηγίας.

- (2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο.
- (3) Όπου στην Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότηση του εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις.

Άδεια διάθεσης

3. (1) Η διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΣΕΚΑ, προϋποθέτει τη χορήγηση προηγούμενης άδειας διάθεσης από την Επιτροπή.

Νοείται ότι η διάθεση και διαφήμιση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία μπορεί να αρχίσει μόνο μετά την χορήγηση άδειας διάθεσης από την Επιτροπή.

Πρώτο Παράρτημα
(Μέρος I και II)

- (2) Η άδεια διάθεσης εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλει ο ΟΣΕΚΑ, η οποία περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο Μέρος I και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και έγγραφα που απαριθμούνται στο Μέρος II του Πρώτου Παραρτήματος.

Υποβολή αίτησης

4. Την πιο πάνω αίτηση υποβάλει και υπογράφει ο ΟΣΕΚΑ.

Συνοδευτική επιστολή
και υποχρέωση προς
ενημέρωση

5. Κατά την υποβολή του φακέλου αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης, υποβάλλεται στην Επιτροπή συνοδευτική επιστολή υπογεγραμμένη από τον ΟΣΕΚΑ με την οποία:

- (α) βεβαιώνεται ότι η αίτηση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, δικαιολογητικά και έγγραφα, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 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 την Επιτροπή για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στα στοιχεία του φακέλου αιτήσεως κατά το χρονικό διάστημα αξιολόγησης της αίτησης·
- (β) ορίζει Αντιπρόσωπο·
- (γ) ορίζει το πρόσωπο επικοινωνίας με την Επιτροπή.

Μετάφραση στοιχείων
και δικαιολογητικών
της αίτησης

6. (1) Τα έγγραφα και δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διάθεσης πρέπει να υποβάλλονται, εκτός από την πρωτότυπη γλώσσα, και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
- (2) Η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει την υποβολή των εγγράφων και δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγγλική γλώσσα αν και εφόσον ο ΟΣΕΚΑ δηλώσει εγγράφως ότι προτίθεται να διαθέσει τα μερίδια του στη Δημοκρατία μόνο σε άτομα τα οποία εγγράφως θα δηλώνουν ότι έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και είναι σε θέση να κατανοούν πλήρως το περιεχόμενο των εγγράφων και πληροφοριών του εν λόγω ΟΣΕΚΑ.

Νοείται ότι τα έγγραφα και δικαιολογητικά στοιχεία για τη χορήγηση άδειας διάθεσης πρέπει να υποβάλλονται, εκτός από την πρωτότυπη γλώσσα, και σε επίσημη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

- (3) Τηρουμένων των εδαφίων (1) και (2), ο ΟΣΕΚΑ υποβάλει δήλωση στην Επιτροπή με την οποία βεβαιώνει ότι η μετάφραση των δικαιολογητικών και στοιχείων είναι ορθή, πλήρης και ακριβής και ότι η μετάφραση έχει γίνει από επαγγελματία μεταφραστή.

Ενημερωτικό Δελτίο

7. (1) Το Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να περιέχει, πέραν των όσων προβλέπει το δίκαιο του κράτους έδρας του ΟΣΕΚΑ, πληροφορίες αντίστοιχες με εκείνες που ορίζονται στον Τύπο Ι και ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 3 του άρθρου 37 και του άρθρου 87 του Νόμου, κατ'αναλογία.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υφίστανται για τον ΟΣΕΚΑ πληροφορίες αντίστοιχες με τις πιο πάνω, αυτές δεν αναγράφονται.

- (2) Σε κάθε Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ θα πρέπει επίσης να αναγράφονται ευκρινώς και σε ευχερώς ορατό σημείο στο μπροστινό εξώφυλλο του Ενημερωτικού Δελτίου, οι εξής δηλώσεις:

(α) *Ο εν λόγω Ανοικτού Τύπου Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, ο οποίος έχει συσταθεί στην ... (χώρα σύστασης) και εποπτεύεται από... (αρμόδια εποπτική αρχή):*

(ι) δεν αποτελεί Ανοικτού Τύπου Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) κατά την έννοια της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ

(ιι) δεν εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και

(ιιι) η παροχή άδειας σ' αυτόν για τη διάθεση των μεριδίων/μετοχών του στη Δημοκρατία δεν έχει την έννοια του προληπτικού ελέγχου του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ούτε και της εγγύησης ως προς τη μελλοντική απόδοση του.

(β) *Η επένδυση σε ΟΣΕΚΑ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.*

(γ) *Η αξία των επενδύσεων και των εσόδων του ΟΣΕΚΑ μπορεί να μειωθεί όπως και να αυξηθεί και μπορεί ίσως να μην ανακτήσετε το αρχικό ποσό της επένδυσης.*

(3) Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στο κάτω δεξιά μέρος του μπροστινού εξωφύλλου, μετά τις δηλώσεις του εδαφίου (2), ο μήνας και η χρονολογία έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου.

(4) Στην πρώτη σελίδα του Ενημερωτικού Δελτίου θα πρέπει να αναφέρονται υπό την μορφή συνοπτικού πίνακα, οι εξής πληροφορίες:

(α) η αμοιβή της Εταιρείας Διαχείρισεως ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

(β) η αμοιβή του Θεματοφύλακα

(γ) το εύρος προμήθειας διάθεσης

(δ) το εύρος προμήθειας εξαγοράς

(5) Νοείται ότι στην περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ υποδιαιρείται σε τάξεις ΟΣΕΚΑ (sub-funds) και δεδομένου ότι η χρέωση των πιο πάνω αμοιβών και προμηθειών διαφέρει ανάλογα με την τάξη ΟΣΕΚΑ (sub-fund), οι πιο πάνω πληροφορίες θα πρέπει να αφορούν ξεχωριστά την κάθε τάξη ΟΣΕΚΑ (sub-fund) που ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ προτίθεται να διαθέσει στη Δημοκρατία.

8 (1) Το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες αντίστοιχες με εκείνες που ορίζονται στον Τύπο ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου, σύμφωνα με τις

Δεύτερο Παράρτημα

διατάξεις του εδαφίου 4 του άρθρου 37 του Νόμου, κατ'αναλογία, καθώς και τις επιπρόσθετες πληροφορίες που ορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα της Οδηγίας.

Νοείται ότι σε περίπτωση που δεν υφίστανται για τον ΟΣΕΚΑ πληροφορίες αντίστοιχες με τις πιο πάνω, αυτές δεν αναγράφονται.

Επιπρόσθετα νοείται ότι η δομή και η σύνταξη του Απλοποιημένου Ενημερωτικού Δελτίου πρέπει να είναι ευνόητη στον μέσο επενδυτή στη Δημοκρατία.

- (2) Στο μπροστινό εξώφυλλο του Απλοποιημένου Ενημερωτικού Δελτίου, θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και σε ευχερές ορατό σημείο, δήλωση που να αναφέρει ότι το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου και ότι θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Ενημερωτικό Δελτίο.

Εξέταση φακέλου αίτησης

9. (1) Η Επιτροπή για να χορηγήσει την άδεια διάθεσης ελέγχει, μεταξύ άλλων, την πληρότητα του φακέλου αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με το Νόμο και την Οδηγία.

Νοείται ότι η άδεια διάθεσης δεν χορηγείται όταν ο υποβαλλόμενος φάκελος δεν είναι πλήρης ή όταν διαπιστωθεί ότι περιέχει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία.

- (2) Η Επιτροπή, για να χορηγήσει την άδεια διάθεσης, δύναται επίσης να ζητήσει από τον ΟΣΕΚΑ αντίγραφο της νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία και εποπτεία του αιτητή ΟΣΕΚΑ, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
- (3) Η Επιτροπή δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή του φακέλου αίτησης να απαιτεί την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων.
- (4) Η Επιτροπή δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας διάθεσης κατά την κρίση της για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους, όταν δηλαδή:
- (α) δεν διασφαλίζεται η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εποπτικών αρχών του ΟΣΕΚΑ, της Εταιρείας Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα και της Επιτροπής
 - (β) το επίπεδο προστασίας των επενδυτών στη Δημοκρατία δεν είναι ικανοποιητικό
 - (γ) τίθενται για οποιοδήποτε λόγο σε μη ανεκτό κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών στη Δημοκρατία.
 - (δ) δεν διασφαλίζεται η άμεση και ασφαλής διενέργεια πληρωμών σε σχέση με την εξαγορά και διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία

(ε) δεν διασφαλίζεται η πλήρης, έγκαιρη και συνεχής πληροφόρηση των επενδυτών στη Δημοκρατία

(στ) δεν διασφαλίζεται η εξάσκηση των εξουσιών της Επιτροπής σε σχέση με τη λήψη μέτρων και επιβολή διοικητικών προστίμων

(5) Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει τη άδεια διάθεσης του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία αν και εφόσον κατά την κρίση της θεωρεί ότι τυχόν αλλαγές στα στοιχεία του ΟΣΕΚΑ που εμπεριέχονται στο φάκελο αίτησης που υποβάλλεται στην Επιτροπή δεν διασφαλίζουν πλέον τις πρόνοιες του εδαφίου (4).

Γνωστοποιήσεις στην
Επιτροπή

10. (1) Κατά τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία, ο ΟΣΕΚΑ υποχρεούται κατά πάντα χρόνο να γνωστοποιεί γραπτώς στην Επιτροπή οποιαδήποτε μεταβολή ως προς τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Επιτροπή προς χορήγηση άδειας διάθεσης, όπως αυτά εκάστοτε διαμορφώνονται κατά τη διάθεση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, ιδίως σε ότι αφορά:

(α) τροποποιήσεις Κανονισμού

(β) τροποποιήσεις Ιδρυτικών και Καταστατικών εγγράφων

(γ) τροποποιήσεις Ενημερωτικού Δελτίου

(δ) τελευταία Ετήσια και Εξαμηνιαία Έκθεση

(ε) τον Αντιπρόσωπο του ΟΣΕΚΑ, τον θεματοφύλακα, την Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής αναφορικά με τον οριζόμενο Αντιπρόσωπο του ΟΣΕΚΑ, ο ΟΣΕΚΑ οφείλει επιπλέον να γνωστοποιεί γραπτώς στην Επιτροπή, τις ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνει, για τη διασφάλιση, της:

(α) ομαλής και συνεχής διάθεσης και εξαγοράς μεριδίων στη Δημοκρατία,

(β) ενημέρωσης και της παροχής επαρκών πληροφοριών προς στους υφιστάμενους μεριδιούχους στη Δημοκρατία σχετικά με τα οριζόμενα της πιο πάνω παραγράφου (α).

Νοείται ότι ο ΟΣΕΚΑ, σε περίπτωση που του ζητηθεί από την Επιτροπή, οφείλει να προβεί στην λήψη επιπρόσθετων μέτρων για σκοπούς αποτελεσματικότερης προστασίας και πληροφόρησης των μεριδιούχων στη Δημοκρατία.

(3) ΟΣΕΚΑ ορισμένης διάρκειας υποχρεούται να γνωστοποιεί γραπτώς στην Επιτροπή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν το χρονικό σημείο παύσης της διάθεσης των μεριδίων του, τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προνοούνται βάσει των παραγράφων (γ) και (δ) του

πιο κάτω εδαφίου (4).

- (4) ΟΣΕΚΑ αόριστης διάρκειας ο οποίος σκοπεύει να παύσει τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία, υποβάλλει για το σκοπό αυτό, γραπτή αίτηση στην Επιτροπή τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν το χρονικό σημείο παύσης της διάθεσης των μεριδίων του, με την οποία γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:
- (α) το χρονικό σημείο παύσης της διάθεσης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
 - (β) τους λόγους παύσης της διάθεσης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
 - (γ) τον αριθμό των υφιστάμενων μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
 - (δ) τα μέτρα και τις ενέργειες που λαμβάνει ο ΟΣΕΚΑ αναφορικά με τη διασφάλιση των οριζομένων στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 10.

Νοείται ότι ο ΟΣΕΚΑ, σε περίπτωση που του ζητηθεί από την Επιτροπή, οφείλει να προβεί στην λήψη επιπρόσθετων μέτρων για σκοπούς αποτελεσματικότερης προστασίας και πληροφόρησης των μεριδιούχων στη Δημοκρατία.

Έναρξη Ισχύος

11.

Η Οδηγία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον η αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 3 της Οδηγίας είναι τα ακόλουθα:

1. Το πλήρες όνομα του ΟΣΕΚΑ.
2. Το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας Διαχείρισεως.
3. Το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.
4. Το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του Θεματοφύλακα.
5. Το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του Αντιπροσώπου.
6. Το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση της εποπτικής αρχής ή των εποπτικών αρχών που:
 - 6.1 Έχουν χορηγήσει την άδεια λειτουργίας:
 - (α) στον ΟΣΕΚΑ,
 - (β) στην Εταιρεία Διαχείρισεως,
 - (γ) στον Θεματοφύλακα.
 - 6.2 Είναι αρμόδιες για την εποπτεία:
 - (α) του ΟΣΕΚΑ,
 - (β) της Εταιρείας Διαχείρισεως,
 - (γ) του Θεματοφύλακα.
7. Τη διεύθυνση για την επίδοση εγγράφων και ειδοποιήσεων προς τον ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία (αν αυτό εφαρμόζεται).
8. Τη διεύθυνση στην οποία θα φυλάγονται όλα τα σχετικά έγγραφα στη Δημοκρατία.
9. Το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση της Εταιρείας που είναι υπεύθυνη για την τήρηση του μητρώου μεριδιούχων.
10. Πληροφοριακά στοιχεία για:
 - (α) τον προβλεπόμενο τρόπο προώθησης του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
 - (β) τον προβλεπόμενο τρόπο συμμετοχής των επενδυτών στη Δημοκρατία στα μερίδια του ΟΣΕΚΑ (συμπεριλαμβανομένου και τον προβλεπόμενο τρόπο με τον οποίο θα αποδεικνύεται η απόκτηση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ από τον επενδυτή στη Δημοκρατία) καθώς και τον προβλεπόμενο τρόπο εξαγοράς των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ από τους μεριδιούχους στη Δημοκρατία
 - (γ) τη διαδικασία καταβολής από και προς στους μεριδιούχους της αξίας των μεριδίων τους επί της διάθεσης και της εξαγοράς των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ (με ρητή αναφορά στο τρόπο με τον οποίο θα μεταφέρονται τα χρήματα των επενδυτών στη Δημοκρατία επί της διάθεσης

και εξαγοράς των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ προς και από το Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ) και ειδικότερα τα μέτρα που θα λαμβάνει ο ΟΣΕΚΑ 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 ή των Ιδρυτικών και Καταστατικών εγγράφων του εν λόγω ΟΣΕΚΑ·

(δ) τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης στους επενδυτές στη Δημοκρατία του Κανονισμού, των Ιδρυτικών και Καταστατικών εγγράφων του, Ενημερωτικού Δελτίου, της Ετήσιας και Εξαμηνιαίας ή άλλης περιοδικής έκθεσης του ΟΣΕΚΑ και εν γένει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές στη Δημοκρατία θα έχουν πρόσβαση στα έγγραφα και στις πληροφορίες που δημοσιεύει υποχρεωτικά ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ στο κράτος έδρας, νοουμένου ότι ο ΟΣΕΚΑ υποχρεούται να διασφαλίζει στους επενδυτές στη Δημοκρατία, που αποκτούν μερίδια του μέσω του Αντιπροσώπου του, ενημέρωση τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτήν που ορίζει το δίκαιο του κράτους έδρας του ΟΣΕΚΑ κατά τη διάθεση μεριδίων του στο κράτος έδρας του·

(ε) τον προβλεπόμενο τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές στη Δημοκρατία θα ενημερώνονται:

(i) αναφορικά με τυχών τροποποιήσεις του Κανονισμού, των Ιδρυτικών και Καταστατικών εγγράφων και του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ·

(ii) σε περίπτωση παύσης, λύσης, εκκαθάρισης, συγχώνευσης του ΟΣΕΚΑ.

(στ) τα δικαιώματα των μεριδιούχων στη Δημοκρατία όσο αφορά ιδίως την εξαγορά των μεριδίων τους σε περιπτώσεις παύσης, συγχώνευσης, λύσης, εκκαθάρισης του ΟΣΕΚΑ.

(ζ) τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται ότι τα χρήματα των επενδυτών καταθέτονται προς φύλαξη στο Θεματοφύλακα και προς όφελος των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ.

(η) τον τρόπο υποβολής και προώθησης των παραπόνων των μεριδιούχων στη Δημοκρατία προς στην Εταιρεία Διαχείρισεως ή προς στην Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου·

(θ) τον τόπο και την συχνότητα με την οποία θα δημοσιοποιούνται οι τιμές του ΟΣΕΚΑ (Καθαρή Αξία, Τιμή Εξαγοράς και Τιμή Διάθεσης) στη Δημοκρατία·

11. Μνεία της διάρκειας του ΟΣΕΚΑ (αόριστης ή ορισμένης διάρκειας). Σε περίπτωση ορισμένης διάρκειας του ΟΣΕΚΑ, το χρονικό σημείο παύσης καθώς και τα μέτρα που θα λαμβάνει ο ΟΣΕΚΑ ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους που βρίσκονται στη Δημοκρατία η εξαγορά των μεριδίων και η καταβολή του προϊόντος της εξαγοράς και εν γένει η άσκηση των δικαιωμάτων των μεριδιούχων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού του ή των Ιδρυτικών και Καταστατικών εγγράφων του εν λόγω ΟΣΕΚΑ.
12. Πληροφορίες σχετικά με την διάθεση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ σε χώρες άλλες από τη Δημοκρατία καθώς και πληροφορίες για τυχόν περιορισμούς που δύνανται να έχουν τεθεί κατά τη διάθεση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ σε χώρες εκτός από τη Δημοκρατία.
13. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν ελάχιστο ποσό για την απόκτηση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ.
14. Τον τρόπο με τον οποίο ο ΟΣΕΚΑ θα ενημερώνει τον Αντιπρόσωπο του για θέματα που αφορούν τον εν λόγω ΟΣΕΚΑ καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο ΟΣΕΚΑ θα ελέγχει ότι ο Αντιπρόσωπος του τηρεί τις υποχρεώσεις του έναντι των επενδυτών /μεριδιούχων και ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού/Ενημερωτικού Δελτίου/ Ιδρυτικών και Καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ.

ΜΕΡΟΣ II

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν κατ' ελάχιστον την αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 3 της Οδηγίας, είναι τα ακόλουθα:

1. Πρόσφατη βεβαίωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών του κράτους έδρας του ΟΣΕΚΑ, από την οποία προκύπτει ότι ο ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας με βάση σχετική νομοθεσία του κράτους έδρας του (αριθμός Νόμου στο κράτος έδρας του ΟΣΕΚΑ), πληροί τους όρους που έχουν τεθεί από την αρμόδια αυτή αρχή και λειτουργεί νόμιμα.
Νοείται ότι στην περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ υποδιαιρείται σε τάξεις ΟΣΕΚΑ (sub-funds), η πιο πάνω βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται ρητά και στις τάξεις (sub-funds) που ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ προτίθεται να διαθέσει στη Δημοκρατία.
2. Πρόσφατη βεβαίωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών του κράτους έδρας της Εταιρείας Διαχείρισης από την οποία προκύπτει ότι η Εταιρεία Διαχείρισης έχει λάβει άδεια λειτουργίας με βάση σχετική νομοθεσία του κράτους έδρας της (αριθμός Νόμου στο κράτος έδρας της Εταιρείας Διαχείρισης), πληροί τους όρους που έχουν τεθεί από την αρμόδια αυτή αρχή και λειτουργεί νόμιμα.
3. Πρόσφατη βεβαίωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών του κράτους έδρας του Θεματοφύλακα, από την οποία προκύπτει ότι ο Θεματοφύλακας έχει λάβει άδεια λειτουργίας με βάση σχετική νομοθεσία του κράτους έδρας του (αριθμός Νόμου στο κράτος έδρας του Θεματοφύλακα), πληροί τους όρους που έχουν τεθεί από την αρμόδια αυτή αρχή και λειτουργεί νόμιμα.
4. Εγκεκριμένα από την αρμόδια εποπτική αρχή Ιδρυτικά και Καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ όπως εκάστοτε ισχύουν με σχετική πιστοποίηση της αρμόδιας εποπτικής αρχής (όσον αφορά ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί με καταστατική μορφή).
5. Επικαιροποιημένο Κανονισμό του ΟΣΕΚΑ.
6. Επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της Οδηγίας.
7. Προσάρτημα επί του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας.
8. Τελευταία ετήσια και τυχόν μεταγενέστερη δημοσιευθείσα εξαμηνιαία έκθεση του ΟΣΕΚΑ.
9. Σύμβαση μεταξύ του Αντιπροσώπου και της Εταιρείας Διαχείρισης ή σύμβαση μεταξύ του Αντιπροσώπου και της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

Το περιεχόμενο της πιο πάνω σύμβασης πρέπει να περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον τις πληροφορίες που απαριθμούνται πιο κάτω:

(α) Ρήτρα που να προβλέπει την ευθύνη της Εταιρείας Διαχείρισης και του Αντιπροσώπου της έναντι των μεριδιούχων στη Δημοκρατία ή την ευθύνη της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και του Αντιπροσώπου της έναντι των μεριδιούχων στη Δημοκρατία.

(β) Τη διαδικασία αποζημίωσης των μεριδιούχων στη Δημοκρατία και τη κατανομή αποζημίωσης μεταξύ της Εταιρείας Διαχειρίσεως και του Αντιπροσώπου της ή μεταξύ της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και του Αντιπροσώπου της

(γ) Μνεία αναφορικά με την υποχρέωση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σε περίπτωση αναστολής της διάθεσης ή και της εξαγοράς μεριδίων του ΟΣΕΚΑ από την ίδια ή από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο κράτος της έδρας του ΟΣΕΚΑ, να γνωστοποιεί άμεσα την αναστολή και τα συνεπακόλουθα της στους μεριδιούχους στη Δημοκρατία και στην Επιτροπή.

10. Σύμβαση μεταξύ του Θεματοφύλακα και της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή σύμβαση μεταξύ του Θεματοφύλακα και της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

11. Συνοδευτική Επιστολή από τον ΟΣΕΚΑ τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5 της Οδηγίας.

12. Γραπτή Δήλωση από τον ΟΣΕΚΑ, με την οποία ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ βεβαιώνει ότι η μετάφραση των εγγράφων και δικαιολογητικών στοιχείων είναι ορθή, πλήρης και ακριβής και ότι η μετάφραση έγινε από επαγγελματία μεταφραστή (στην περίπτωση που τα έγγραφα, δικαιολογητικά και αναγκαία στοιχεία για τη χορήγηση άδειας υποβάλλονται, σε μετάφραση στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα).

13. Γραπτή Δήλωση από τον ΟΣΕΚΑ, με την οποία ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ βεβαιώνει ότι προτίθεται να διαθέσει τα μερίδια του στη Δημοκρατία μόνο σε άτομα τα οποία εγγράφως θα δηλώνουν ότι έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και είναι σε θέση να κατανοούν πλήρως το περιεχόμενο των εγγράφων και πληροφοριών του εν λόγω ΟΣΕΚΑ.

14. Γραπτή Δήλωση από τον ΟΣΕΚΑ με την οποία ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ βεβαιώνει ότι τελεί σε γνώση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου και της Οδηγίας ως προς το πρόσωπο του καθώς και ότι θα παρέχει εγκαίρως όλες τις νέες ουσιαστικές πληροφορίες για την οικονομική και νομική εξέλιξη του ΟΣΕΚΑ ή και της Εταιρείας Διαχειρίσεως, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και της Οδηγίας,

15. Γραπτή Δήλωση από τον Αντιπρόσωπο με την οποία το εν λόγω νομικό πρόσωπο δηλώνει ότι αποδέχεται να ενεργεί ως Αντιπρόσωπος του ΟΣΕΚΑ.

16. Έντυπα αιτήσεων συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή πληροφορία που επηρεάζει τα δικαιώματα των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ**

Το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να περιέχει πέραν των πληροφοριών που ορίζονται στον Τύπο ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας και τις ακόλουθες επιπρόσθετες πληροφορίες:

(1) Τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές στη Δημοκρατία θα έχουν πρόσβαση στα έγγραφα και στις πληροφορίες που δημοσιεύει υποχρεωτικά ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ στο κράτος έδρας του.

(2) Τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές στη Δημοκρατία θα ενημερώνονται:

(α) αναφορικά με τυχόν τροποποιήσεις του Κανονισμού, των Ιδρυτικών και Καταστατικών εγγράφων του, Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ

(β) σε περίπτωση παύσης, λύσης, εκκαθάρισης, συγχώνευσης του ΟΣΕΚΑ

(3) Τον τρόπο υποβολής και προώθησης των παραπόνων των μεριδιούχων στη Δημοκρατία προς τον ΟΣΕΚΑ.

(4) Πληροφορίες σχετικά με την διάθεση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ σε χώρες άλλες από τη Δημοκρατία.

(5) Ερμηνεία των όρων (glossary) που χρησιμοποιούνται στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ορθή και αποτελεσματικότερη πληροφόρηση του επενδυτή στη Δημοκρατία.