

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ)  
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008

Οδηγία ΟΔ200-2004-09 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης ή άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Με την παρούσα Οδηγία καταργείται η Οδηγία ΟΔ200-2004-09 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης και άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Αρ. 4482, Κ.Δ.Π. 89/2011 ημερομηνίας 18.3.2011) και αντικαθίσταται με τη νέα Οδηγία ΟΔ200-2004-09 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης ή άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου του 2011.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Παράγραφος 4	Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης
Παράγραφος 5	Έντυπο υποβολής αίτησης
Παράγραφος 6	Ερωτηματολόγιο
Παράγραφος 7	Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων
Παράγραφος 8	Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων
Παράγραφος 9	Απόσυρση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Παράγραφος 10	Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων
ΜΕΡΟΣ ΙV	ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Παράγραφος 11	Αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ΜΕΡΟΣ V	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 12	Τελικές διατάξεις
	Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα άρθρα 43(7), 81(4) και 154(1) των περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2004 και 2008, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος	1.	Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης ή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ερμηνεία	2.	Στη παρούσα Οδηγία εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο:

«αίτηση» σημαίνει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης ή άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων ή άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή κατά τον καθορισμένο από

την παρούσα Οδηγία τρόπο:

«αιτήτρια» σημαίνει την εταιρεία που υποβάλλει αίτηση

«έντυπο» σημαίνει κάθε σχετικό έντυπο το οποίο ετοιμάζεται από την Επιτροπή για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας, ως εκάστοτε ισχύει και τροποποιείται από την Επιτροπή και αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο

200(I) του 2004  
59(I) του 2008

«Νόμος» σημαίνει τους περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2004 και 2008, ως εκάστοτε ισχύουν

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει τράπεζα και συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα

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

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

3. Η παρούσα Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τις διατάξεις των άρθρων 43, 80 και 81 του Νόμου για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης και άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων και εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες που υποβάλλουν αιτήσεις στην Επιτροπή για τη χορήγηση των πιο πάνω αδειών.

Η παρούσα Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τις διατάξεις Κεφαλαίου I του Μέρους IV του Νόμου για την υποβολή αίτησης για άδεια σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

#### ΜΕΡΟΣ II – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης

4. Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, υποβάλλεται στην Επιτροπή δεόντως συμπληρωμένη από την αιτήτρια.

Η αίτηση υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας, τα οποία φέρουν και την ευθύνη για την ορθότητα και πληρότητα της αίτησης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας εξουσιοδοτούν με απόφαση τους συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα για να προωθήσουν την αίτηση και να διεκπεραιώσουν την επικοινωνία με την Επιτροπή για όσο διάστημα διαρκεί η αξιολόγηση της σχετικής αίτησης.

Δεν γίνεται αποδεκτή η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, εκτός εάν

(α) έχουν καταβληθεί από την αιτήτρια τα σχετικά τέλη ως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 152 του Νόμου.

(β) συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση της αιτήτριας ότι διαθέτει ή θα διαθέτει τα κεφάλαια που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 42 του Νόμου και ότι αναλαμβάνει να τα δεσμεύσει σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος κράτους μέλους

Η Επιτροπή, κατά το τελικό στάδιο αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, απαιτεί από την αιτήτρια την υποβολή της βεβαίωσης του πιστωτικού ιδρύματος, ως αναφέρεται πιο πάνω, , στην οποία θα αναφέρεται ότι ολόκληρο ποσό του κεφαλαίου, που απαιτείται σύμφωνα με τον άρθρο 42 του Νόμου, είναι δεσμευμένο σε τραπεζικό λογαριασμό του πιο πάνω ιδρύματος, και θα παραμείνει δεσμευμένο μέχρι τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης.

- Έντυπο υποβολής αίτησης
5. Το περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης καθορίζεται στο Έντυπο 200-2004-01-ΗΕΟ και συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία και έντυπα ως αυτά καθορίζονται σε αυτό.
- Όπου στην αίτηση απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, επισυνάπτονται τα πρωτότυπα, ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστό αντίγραφο αυτών. Το πιστό αντίγραφο πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως τέτοιο από αρμόδιο πρόσωπο ανεξάρτητο από την αιτήτρια.
- Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν την αίτηση δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, τότε αυτά να συνοδεύονται από πιστές μεταφράσεις.
- Ερωτηματολόγιο
6. Τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την αιτήτρια και οι μέτοχοι με άμεση ή και έμμεση ειδική συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο συμπληρώνουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή μαζί με την αίτηση της, ερωτηματολόγιο ως αυτό καθορίζεται στο Έντυπο 200-2004-02-ΗΕΟ.
- Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων
7. Η Επιτροπή δύναται, κατά την αξιολόγηση της αίτησης της παραγράφου 4 και των στοιχείων και εντύπων των παραγράφων 5 και 6, να ζητεί από την αιτήτρια να παρέχει διευκρινίσεις ή και να υποβάλει οποιοσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή και στοιχεία, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την πληρέστερη εκτίμηση της αίτησης και της συμμόρφωσης της αιτήτριας με τις πρόνοιες του Νόμου.
- Σε περίπτωση που η αιτήτρια δεν ανταποκριθεί στο δυνάμει της υποπαραγράφου (1) αίτημα της Επιτροπής, ή έχει ανταποκριθεί αλλά οι διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί, ή και οι πληροφορίες ή και τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί, δεν κριθούν ικανοποιητικά, τότε ειδοποιείται εγγράφως περί τούτου το εξουσιοδοτημένο κατά την παράγραφο 4(3) πρόσωπο. Η Επιτροπή χορηγεί στην αιτήτρια εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών, για την υποβολή των διευκρινήσεων, πληροφοριών ή στοιχείων. Μη συμμόρφωση με το αίτημα της Επιτροπής συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης της παραγράφου 4.
- Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης τα τέλη που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4(4) δεν επιστρέφονται.
- Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων
8. Σε περίπτωση όπου, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 4 στην Επιτροπή μέχρι την έκδοση της επ' αυτής απόφασης της Επιτροπής, λάβει χώρα οποιαδήποτε μεταβολή στις παρεχόμενες μέσω της αίτησης πληροφορίες, η αιτήτρια μεριμνά για την άμεση, γραπτή, γνωστοποίηση των εν λόγω μεταβολών στην Επιτροπή.
- Απόσυρση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης
9. Η υποβληθείσα στην Επιτροπή αίτηση της παραγράφου 4 δύναται να αποσυρθεί από την αιτήτρια οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, με έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αιτήτριας.
- Σε μια τέτοια περίπτωση τα τέλη που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 4(4), επιστρέφονται μόνο εάν η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αξιολόγησης της αίτησης.

**ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ**  
**ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων
- 10 Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων, υποβάλλεται στην Επιτροπή δεόντως συμπληρωμένη από την αιτήτρια.

Το περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων καθορίζεται στο Έντυπο 200-2004-03-ΗΕΟ και συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία και έντυπα ως αυτά καθορίζονται σε αυτό.

Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία Επενδύσεων δεν θα διορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, η σχετική αίτηση περιλαμβάνει:

(α) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργανωτική δομή της Εταιρείας Επενδύσεων ως απαιτείται από το άρθρο 100(2)(α) του Νόμου.

(β) τις πληροφορίες που απαιτούνται από το Έντυπο 200-2004-01-ΗΕΟ.

Οι διατάξεις του Μέρους ΙΙ ισχύουν και εφαρμόζονται, και για τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

**ΜΕΡΟΣ ΙV**  
**ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

- Αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- 11 Η αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υποβάλλεται στην Επιτροπή δεόντως συμπληρωμένη από την αιτήτρια

Το περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων καθορίζεται στο Έντυπο 200-2004-04-ΗΕΟ και συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία και έντυπα ως αυτά καθορίζονται σε αυτό.

Οι διατάξεις του Μέρους ΙΙ ισχύουν και εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

**ΜΕΡΟΣ V**  
**ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

- Τελικές διατάξεις
- 12 Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.