

Αριθμός 89

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

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ200-2004-09
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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	Στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης
Παράγραφος 6	Ερωτηματολόγιο
Παράγραφος 7	Παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών ή και στοιχείων
Παράγραφος 8	Μεταβολές πληροφοριών, στοιχείων ή και εντύπων
Παράγραφος 9	Συλλογή πληροφοριών και διενέργεια έρευνας ή ελέγχου από την Επιτροπή
Παράγραφος 10	Απόσυρση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Παράγραφος 11	Αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
ΜΕΡΟΣ ΙV	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 12	Τελικές διατάξεις

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το εδάφιο (1) του άρθρου 154 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 στην Επιτροπή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης και Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.
- Ερμηνεία 2. (1) Στη παρούσα Οδηγία εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο:
- «άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης» σημαίνει την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης που χορηγεί η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 43(1) των περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2004 και 2008·
- «άδεια λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου» σημαίνει την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που χορηγεί η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 80(1) των περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2004 και 2008·
- «αίτηση» σημαίνει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης ή άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τύπο·
- «αιτήτρια» σημαίνει την Εταιρεία που υποβάλλει αίτηση·
- «Έντυπο» σημαίνει το σχετικό έντυπο το οποίο ετοιμάζεται από την Επιτροπή και αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο·
- «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009·

«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.

- (2) 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.
- (3) 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(1) και 80(1) του Νόμου για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης και άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες που υποβάλλουν αιτήσεις στην Επιτροπή για τη χορήγηση των πιο πάνω αδειών.

ΜΕΡΟΣ II – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης

4. (1) Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Έντυπο 200-2004-01-ΗΕΟ, υποβάλλεται στην Επιτροπή δεόντως συμπληρωμένη από την αιτήτρια.

- (2) Η αίτηση υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας.
- (3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας εξουσιοδοτούν, με απόφαση τους, συγκεκριμένο 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.
- (4) Η αίτηση γίνεται δεκτή από την Επιτροπή μόνο εφόσον έχουν καταβληθεί από την αιτήτρια τα σχετικά τέλη ως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 152 του Νόμου.
- (5) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου 4, δεν γίνεται αποδεκτή η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, εκτός εάν 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 ή ιδρυμάτων κρατών μελών, όταν και εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή.

Άρθρο 21(4) του Νόμου των ΕΠΕΥ

Άρθρο 21(5) του Νόμου των ΕΠΕΥ

Η Επιτροπή, κατά το τελικό στάδιο αξιολόγησης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, απαιτεί από την αιτήτρια τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, την υποβολή βεβαίωσης ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων κρατών μελών, 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 ή ιδρυμάτων, και θα παραμείνει δεσμευμένο μέχρι τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης.

Στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης

5. (1) Η αίτηση της παραγράφου 4 συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία και έντυπα ως αυτά καθορίζονται στο Έντυπο 200-2004-01-ΗΕΟ.

- (2) Όπου στην αίτηση της παραγράφου 4 απαιτείται η επισύναψη στοιχείων ή εντύπων, επισυνάπτονται τα πρωτότυπα, ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστό αντίγραφο αυτών. Το πιστό αντίγραφο να είναι πιστοποιημένο ως τέτοιο από αρμόδιο πρόσωπο ανεξάρτητο από την αιτήτρια.
- (3) Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν την αίτηση της παραγράφου 4 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 παραγράφου 4, ερωτηματολόγιο ως αυτό καθορίζεται στο Έντυπο 200-2004-02-ΗΕΟ.

- Παροχή
διευκρινήσεων,
πρόσθετων
πληροφοριών ή
και στοιχείων
7. (1) 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 οποιεσδήποτε 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 και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών.
- (2) 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 πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της αιτήτριας για την προώθηση της αίτησης της παραγράφου 4. Η Επιτροπή χορηγεί στην αιτήτρια εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των 5 εργάσιμων ημερών, για την υποβολή των διευκρινήσεων, πληροφοριών ή στοιχείων. Μη συμμόρφωση με το αίτημα της Επιτροπής συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης της παραγράφου 4.
- (3) 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 ή και στα στοιχεία και έντυπα των παραγράφων 5 και 6, η αιτήτρια μεριμνά για την άμεση, γραπτή, γνωστοποίηση των εν λόγω μεταβολών στην Επιτροπή.
- Συλλογή
πληροφοριών και
διενέργεια
έρευνας ή
ελέγχου από την
Επιτροπή
9. Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της αίτησης της παραγράφου 4 και των στοιχείων και εντύπων των παραγράφων 5 και 6, δύναται να συλλέγει πληροφορίες ή και να διεξάγει οποιαδήποτε έρευνα ή έλεγχο, κατά τα οριζόμενα στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο, ο οποίος κρίνεται, κατά την απόλυτη της κρίση, απαραίτητος για την πληρέστερη εκτίμηση της αίτησης και της συμμόρφωσης της αιτήτριας με τις πρόνοιες του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών. Η Επιτροπή δύναται να ζητεί πληροφορίες ή να ανταλλάσσει απόψεις με άλλα πρόσωπα, αρχές ή οργανισμούς που θεωρεί ότι είναι σε θέση να παράσχουν οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες.
- Απόσυρση
αίτησης για
χορήγηση άδειας
λειτουργίας
Εταιρείας
Διαχείρισης
10. 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 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- Αίτηση για
χορήγηση άδειας
λειτουργίας
Εταιρείας
Επενδύσεων
Μεταβλητού
Κεφαλαίου
11. (1) Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Έντυπο 200-2004-03-ΗΕΟ υποβάλλεται στην Επιτροπή δεόντως συμπληρωμένη από την αιτήτρια.
- (2) Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 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.

- (3) Οι διατάξεις της παρούσας Οδηγίας εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (1) και (2) πιο πάνω.

ΜΕΡΟΣ IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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