

Αριθμός 398

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ78-2012-30

Της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη γνωστοποίηση γεγονότων στην Επιτροπή σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Σκοπός εφαρμογής
Παράγραφος 4	Γεγονότα που πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή
Παράγραφος 5	Αλλαγές στα έγγραφα του ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 6	Συγχώνευση / απορρόφηση και διάσπαση ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 7	Διάθεση νέων κατηγοριών (classes) μεριδίων ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 8	Διορισμός νέου προσώπου που συμβάλλεται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 9	Διορισμός νέου φορέα πληρωμών
Παράγραφος 10	Λήξη της προθεσμίας διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 11	Τερματισμός λειτουργίας ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 12	Τερματισμός διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στην Δημοκρατία
Παράγραφος 13	Αναστολή διάθεσης / εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 14	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 141(1) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- | | |
|--|---|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για τη γνωστοποίηση γεγονότων στην Επιτροπή σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. |
| Ερμηνεία | 2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 584/2010» σημαίνει τον Κανονισμό της Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης και τη βεβαίωση ΟΣΕΚΑ, τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης και τις διαδικασίες για την εκτέλεση επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών, και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) Νόμο του 2012.

«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

«πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία» σημαίνει τα πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλες επιχειρήσεις επενδύσεων, καθώς και τις εταιρίες διαχείρισης δια μέσου των οποίων η Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ δύνανται να διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία.

Όπου στην Οδηγία γίνεται αναφορά σε 'ΟΣΕΚΑ', ο όρος αυτός, όπου αυτό εφαρμόζεται, συμπεριλαμβάνει και τα επενδυτικά τμήματα (sub-funds) των ΟΣΕΚΑ.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο. |
| Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 176, 10.07.2010, σ. 16 | |
| 78(1) του 2012 | |

- Σκοπός εφαρμογής 3. Σκοπός της Οδηγίας είναι να εξειδικεύσει και να καθορίσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 148(5) του Νόμου γεγονότα τα οποία δύνανται να επηρεάζουν τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων των ΟΣΕΚΑ του Υποκεφαλαίου 2 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους II του Νόμου και τα δικαιώματα των μεριδιούχων τους και τα οποία γεγονότα, πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή αμελλητί, παράλληλα με τις πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις που καθορίζονται στην Οδηγία.
- Γεγονότα που πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή 4. Τα γεγονότα τα οποία η Επιτροπή κρίνει ότι δύνανται να επηρεάζουν τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών στη Δημοκρατία και εν γένει τα δικαιώματα των μεριδιούχων, είναι τα ακόλουθα, ως αναλύονται στις παραγράφους 5 -13 πιο κάτω:
- (α) Αλλαγές στα έγγραφα του ΟΣΕΚΑ
- (β) Συγχώνευση / απορρόφηση και διάσπαση ΟΣΕΚΑ
- (γ) Διάθεση νέων κατηγοριών (classes) μεριδίων ΟΣΕΚΑ
- (δ) Διορισμός νέου προσώπου με το οποίο η Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ συμβάλλεται για τη διάθεση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
- (ε) Διορισμός νέου φορέα πληρωμών.
- (στ) Λήξη της προθεσμίας διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ
- (ζ) Τερματισμός λειτουργίας ΟΣΕΚΑ
- (η) . Τερματισμός διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στην Δημοκρατία
- (θ) .Αναστολή διάθεσης / εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ.
- Η Επιτροπή αναφορικά με τα πιο πάνω γεγονότα δύναται, εάν το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις από αυτές που καθορίζονται στις παραγράφους 5 έως και 13 πιο κάτω.
- Η Επιτροπή, εάν το κρίνει απαραίτητο, δύναται να ζητήσει πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις και για άλλα γεγονότα πέρα από αυτά που καθορίζονται στην πιο πάνω παράγραφο.
- Αλλαγές στα έγγραφα του ΟΣΕΚΑ 5. (1) Ο ΟΣΕΚΑ οφείλει να τηρεί πάντα ενημερωμένα τα έγγραφα που υποβάλλονται στην Επιτροπή. Συνεπώς, ο ΟΣΕΚΑ οφείλει να υποβάλλει στην Επιτροπή οποιαδήποτε τροποποίηση αναφορικά με τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, το ενημερωτικό του δελτίο, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, καθώς και τις πιο πρόσφατες εκδόσεις της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσής του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 69(4) του Νόμου.
- Τα πιο πάνω έγγραφα υποβάλλονται στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μόλις εκδοθούν για πρώτη φορά και υποβληθούν στην αρμόδια εποπτική αρχή στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.
- (2) Στην περίπτωση που τα αναθεωρημένα έγγραφα του ΟΣΕΚΑ ενσωματώνουν αλλαγές ως προς:
- (α) Την ονομασία/επωνυμία του ΟΣΕΚΑ
- (β) Την ονομασία/επωνυμία ή/και τον αριθμό των επενδυτικών τμημάτων (sub-funds) του ΟΣΕΚΑ, για τη διάθεση μεριδίων των οποίων στη Δημοκρατία έχει γίνει η απαιτούμενη από το Νόμο διαδικασία κοινοποίησης έναντι της Επιτροπής
- (γ) Την επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ/ των επενδυτικών τμημάτων (sub-funds) του ΟΣΕΚΑ
- (δ) Την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ
- (ε) Το Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ
- τότε τα αναθεωρημένα έγγραφα του ΟΣΕΚΑ πρέπει να συνοδεύονται και από τα

ακόλουθα στοιχεία:

(i) Πρόσφατη βεβαίωση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 584/2010 της Επιτροπής της 1^{ης} Ιουλίου 2010.

(ii) Επιστολή από τον ΟΣΕΚΑ στην οποία αναφέρονται οι αλλαγές, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα υποπαράγραφο.

(3) Στην περίπτωση που τα αναθεωρημένα έγγραφα του ΟΣΕΚΑ δεν ενσωματώνουν οποιαδήποτε από τις αλλαγές της υποπαραγράφου (2) πιο πάνω, ο ΟΣΕΚΑ υποβάλλει στην Επιτροπή βεβαίωση περί μη συνδρομής καμίας από τις ανωτέρω περιπτώσεις τροποποιήσεων.

Συγχώνευση/
απορρόφηση και
διάσπαση ΟΣΕΚΑ

6. (1) Στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ ο οποίος διαθέτει μερίδια του στην Δημοκρατία και ο οποίος συγχωνεύεται με / ή απορροφάται από / ή απορροφά άλλο ΟΣΕΚΑ, υποβάλλονται στην Επιτροπή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 92(2) του Νόμου στοιχεία. Επιπρόσθετα, ο ΟΣΕΚΑ οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερωθούν οι επενδυτές στη Δημοκρατία για τη συγχώνευση/απορρόφηση (π.χ. μέσω ανακοίνωσης, ειδοποίησης, εγκυκλίου, δημοσίευσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) και τα μέτρα που λήφθηκαν για την αποτελεσματική ενημέρωσή τους.

(2) Στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ ο οποίος διαθέτει τα μερίδια του στην Δημοκρατία και ο οποίος διασπάται σε δύο ή περισσότερους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ, υποβάλλονται στην Επιτροπή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101(5) του Νόμου στοιχεία. Επιπρόσθετα, ο ΟΣΕΚΑ οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερωθούν οι επενδυτές στη Δημοκρατία για τη διάσπαση (π.χ. μέσω ανακοίνωσης, ειδοποίησης, εγκυκλίου, δημοσίευσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) και τα μέτρα που λήφθηκαν για την αποτελεσματική ενημέρωσή τους.

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 70(2) του Νόμου, ο ΟΣΕΚΑ οφείλει να ενημερώνει τους επενδυτές στην Δημοκρατία αναφορικά με τη συγχώνευση/απορρόφηση ή τη διάσπαση, με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο κράτος μέλος καταγωγής του.

Αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης, ειδοποίησης, εγκυκλίου, δημοσίευσης κ.λ.π. προς τους επενδυτές στην Δημοκρατία, υποβάλλεται στην Επιτροπή πριν η αντίστοιχη πράξη λάβει χώρα.

(3) Στην περίπτωση κατά την οποία από την συγχώνευση/ απορρόφηση ή τη διάσπαση προκύπτουν νέοι ΟΣΕΚΑ, η διάθεση μεριδίων των οποίων στη Δημοκρατία δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, για τη διάθεση μεριδίων των ΟΣΕΚΑ αυτών στη Δημοκρατία απαιτείται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη στο Νόμο και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 584/2010 διαδικασία κοινοποίησης.

(4) Στην περίπτωση που οι ΟΣΕΚΑ που θα προκύψουν από τη συγχώνευση/απορρόφηση ή τη διάσπαση δεν επιθυμούν τη διάθεση των μεριδίων τους στη Δημοκρατία, η πρόθεσή τους αυτή γνωστοποιείται γραπτώς στην Επιτροπή.

Διάθεση νέων
κατηγοριών (classes)
μεριδίων ΟΣΕΚΑ

7. Εάν κάποιος ΟΣΕΚΑ επιθυμεί να διαθέσει νέες κατηγορίες (classes) μεριδίων στη Δημοκρατία, τότε ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ οφείλει να ειδοποιήσει γραπτώς την Επιτροπή, το συντομότερο δυνατό, κοινοποιώντας της τις νέες κατηγορίες (classes) μεριδίων που προστέθηκαν και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους.

Ο ΟΣΕΚΑ δύναται να αρχίσει τη διάθεση των νέων κατηγοριών (classes) μεριδίων στη Δημοκρατία αμέσως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν λόγοι που να απαγορεύουν τη διάθεση αυτή.

Διορισμός νέου
προσώπου που
συμβάλλεται με την

8. Εάν η Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ επιθυμεί να διορίσει νέο πρόσωπο με το οποίο συμβάλλεται για τη διάθεση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, τότε γνωστοποιεί γραπτώς την πρόθεσή της αυτή στην Επιτροπή. Παράλληλα, το νέο

- Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
- πρόσωπο που συμβάλλεται με την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων του στη Δημοκρατία, υποβάλλει στην Επιτροπή τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4(2) της Οδηγίας ΟΔ78-2012-11 στοιχεία.
- Διορισμός νέου φορέα πληρωμών
9. Σε περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ επιθυμεί να διορίσει νέο πιστωτικό ίδρυμα ως φορέα πληρωμών για τους επενδυτές στη Δημοκρατία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 70(1) του Νόμου, γνωστοποιεί γραπτώς την πρόθεσή της στην Επιτροπή, υποβάλλοντας σε αυτή τις απαιτούμενες, με βάση τους Εθνικούς Κανόνες για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών στη Δημοκρατία, λεπτομέρειες.
- Λήξη της προθεσμίας διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
10. Σε περίπτωση που υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, ο ΟΣΕΚΑ οφείλει, με τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, να ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή, για την εκπλήρωση ή μη των όρων της διάθεσης.
- Τερματισμός λειτουργίας ΟΣΕΚΑ
11. Στην περίπτωση που η λειτουργία του ΟΣΕΚΑ τερματίζεται για οποιαδήποτε αιτία όπως λόγω διάλυσης του ΟΣΕΚΑ, λήξης της ζωής του ΟΣΕΚΑ (στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ ορισμένης διάρκειας), ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ κ.λ.π., υποβάλλονται στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:
- (α) Αντίγραφο της απόφασης των αρμόδιων εποπτικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ να τερματίσει την λειτουργία του ΟΣΕΚΑ (στην περίπτωση που ο εν λόγω τερματισμός βασίζεται σε απόφαση των αρμόδιων εποπτικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ).
- (β) Επιστολή από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ που να βεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί για την απόφαση του ΟΣΕΚΑ να τερματίσει τη λειτουργία του και ότι δεν έχει ένσταση επί του θέματος αυτού (στην περίπτωση που ο εν λόγω τερματισμός αποτελεί απόφαση του ΟΣΕΚΑ).
- (γ) Έγγραφο ειδοποίηση από τον ΟΣΕΚΑ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 17 της Οδηγίας ΟΔ78-2012-11.
- Τερματισμός διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στην Δημοκρατία
12. ΟΣΕΚΑ που επιθυμεί να τερματίσει τη διάθεση μεριδίων του στη Δημοκρατία, οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς την πρόθεσή του υποβάλλοντας στην Επιτροπή έγγραφο ειδοποίηση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 17 της Οδηγίας ΟΔ78-2012-11.
- Αναστολή διάθεσης / εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ
13. Στην περίπτωση που αναστέλλεται η διάθεση ή / και εξαγορά μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:
- (α) Αντίγραφο της απόφασης των αρμόδιων εποπτικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ να αναστείλει τη διάθεση ή / και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (στην περίπτωση που η εν λόγω αναστολή βασίζεται σε απόφαση των αρμόδιων εποπτικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ).
- (β) Επιστολή από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ που να βεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί για την απόφαση του ΟΣΕΚΑ να αναστείλει τη διάθεση ή / και την εξαγορά μεριδίων του και ότι δεν έχει ένσταση επί του θέματος αυτού (στην περίπτωση που η εν λόγω αναστολή αποτελεί απόφαση του ΟΣΕΚΑ).
- (γ) Έγγραφο ειδοποίηση από τον ΟΣΕΚΑ προς την Επιτροπή των λόγων της αναστολής, της χρονικής διάρκειας ισχύος της, καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι επενδυτές στη Δημοκρατία θα λάβουν γνώση αυτής (π.χ. μέσω ανακοίνωσης, ειδοποίησης, εγκυκλίου, δημοσίευσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) και των μέτρων που λήφθηκαν για την αποτελεσματική ενημέρωσή τους. Αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης, ειδοποίησης, εγκυκλίου, δημοσίευσης, κλπ. υποβάλλεται στην Επιτροπή.
- Έναρξη ισχύος
14. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.