

Αριθμός 399

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-31

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τη μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και Εταιρίας Διαχείρισης από και προς τη Δημοκρατία.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Γενική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

Παράγραφος 5	Διαδικασία για τη μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου και τη συνέχιση λειτουργίας Εταιρίας της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος
Παράγραφος 6	Προϋποθέσεις για την παροχή συγκατάθεσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 7	Διαγραφή Εταιρίας από το μητρώο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παράγραφος 8	Διαδικασία για την παροχή άδειας συνέχισης της λειτουργίας Εταιρίας άλλου κράτους μέλους στη Δημοκρατία
Παράγραφος 9	Παροχή άδειας συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρίας στη Δημοκρατία
Παράγραφος 10	Έναρξη ισχύος

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 154(2) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της μεταφοράς εγγεγραμμένου γραφείου και της συνέχισης λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και Εταιρίας Διαχείρισης από και προς τη Δημοκρατία Οδηγία του 2012.
Ερμηνεία	2. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «Εταιρία» ή «Εταιρίες» σημαίνει, κατά περίπτωση, τις Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και τις Εταιρίες Διαχείρισης που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το Νόμο ή τις Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και τις Εταιρίες Διαχείρισης που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ.
78(I) του 2012	«Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012. «Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία. Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.
Έκταση εφαρμογής	3. (1) Η Οδηγία εφαρμόζεται: (α) στις Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και στις Εταιρίες Διαχείρισης που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε άλλο κράτος μέλος με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και προτίθενται να μεταφέρουν το εγγεγραμμένο τους γραφείο στη Δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής τους, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς του εγγεγραμμένου τους γραφείου και συνέχισης της λειτουργίας τους ως νομικό πρόσωπο υπό το καθεστώς διαφορετικού κράτους μέλους.

- (β) στις Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και στις Εταιρίες Διαχείρισης που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και προτίθενται να μεταφέρουν το εγγεγραμμένο τους γραφείο σε άλλο κράτος μέλος και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως νομικό πρόσωπο, υπό το καθεστώς διαφορετικού κράτους μέλους.
- (2) Οι διατάξεις της Οδηγίας εφαρμόζονται για τη μεταφορά Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή επενδυτικού τμήματός της, από και προς τη Δημοκρατία.
- Γενική διάταξη 4. (1) Η μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου και η συνέχιση λειτουργίας Εταιρίας σε διαφορετικό κράτος μέλος από το κράτος μέλος καταγωγής της διενεργούνται χωρίς την προηγούμενη διάλυση και εκκαθάρισή της.
- (2) Η μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου και η συνέχιση λειτουργίας Εταιρίας σε διαφορετικό κράτος μέλος σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε απώλεια δικαιωμάτων των επενδυτών, κατά περίπτωση, μετόχων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται η Εταιρία Διαχείρισης και των λοιπών πελατών της τελευταίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

- Διαδικασία για τη μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου και τη συνέχιση λειτουργίας Εταιρίας της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος 5. (1) Εταιρία της Δημοκρατίας δύναται, εφόσον οι νόμοι και η δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία της το επιτρέπουν, και αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να υποβάλει σχετική αίτηση στις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 354I έως 354IZ του περί Εταιριών Νόμου.
- (2) Η αίτηση της Εταιρίας για τη συγκατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία της σε άλλο κράτος μέλος, συνοδεύεται από έκθεση συνέχισης της λειτουργίας της στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
- (3) Στην έκθεση συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρίας, που υποβάλλεται κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο:
- (α) επεξηγούνται και αιτιολογούνται με λεπτομέρεια οι νομικές και οικονομικές πτυχές και οι επιπτώσεις της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρίας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας, χωρίς την προηγούμενη προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισής της, για τους επενδυτές, κατά περίπτωση, μετόχους της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή μεριδιούχους των ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται η Εταιρία Διαχείρισης και τους λοιπούς πελάτες της τελευταίας,
- (β) εξειδικεύονται τα μέτρα τα οποία θα λάβει η Εταιρία για την ενημέρωση των επενδυτών, κατά περίπτωση, μετόχων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται η Εταιρία Διαχείρισης και των λοιπών πελατών της τελευταίας, σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας της σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος και
- (γ) εφόσον πρόκειται για μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, υποδεικνύεται πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία, με το οποίο θα συνεχίζει να είναι συμβεβλημένη η Εταιρία και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς του εγγεγραμμένου της γραφείου και συνέχισης της λειτουργίας της στο κράτος μέλος υποδοχής, ώστε να εξασφαλίζεται στους μετόχους της που ευρίσκονται στη Δημοκρατία οι πληρωμές και η εξαγορά ή η εξόφληση των μετοχών τους.
- Προϋποθέσεις για την παροχή συγκατάθεσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6. Η συγκατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη συνέχιση της Εταιρίας σε άλλο κράτος μέλος, παρέχεται εφόσον ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- (α) υφίσταται απόφαση της Εταιρίας σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας της σε άλλο κράτος μέλος,
- (β) εφόσον πρόκειται για μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, παρέχεται δικαίωμα εξαγοράς στους μετόχους της και διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους,
- (γ) δεν έχουν αρχίσει διαδικασίες για τη διάλυση και εκκαθάρισή της σύμφωνα με το Νόμο,

- (δ) έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι, τα τέλη, οι εισφορές ή άλλα δικαιώματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όπως θα βεβαιώνεται σε σχετικό έγγραφο των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών και
- (ε) έχει καταβληθεί και το σχετικό με την αίτηση συγκατάθεσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πληρωτέο δικαίωμα.
- (στ) έχει ληφθεί κάθε αναγκαίο, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέτρο για την προστασία των επενδυτών, κατά περίπτωση, μετόχων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται η Εταιρία Διαχείρισης και των λοιπών πελατών της τελευταίας.

Διαγραφή
Εταιρίας από το
μητρώο

7. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αμέσως μόλις πληροφορηθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής την παροχή άδειας συνέχισης λειτουργίας της Εταιρίας, ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της Εταιρίας και προβαίνει στη διαγραφή της από το αντίστοιχο μητρώο.
- (2) Από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της Εταιρίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο, η Εταιρία δεν υπόκειται πλέον στις διατάξεις του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαδικασία για
την παροχή
άδειας
συνέχισης της
λειτουργίας
Εταιρίας άλλου
κράτους μέλους
στη Δημοκρατία

8. (1) Η Εταιρία που προτίθεται να μεταφέρει το εγγεγραμμένο της γραφείο στη Δημοκρατία και να συνεχίσει τη λειτουργία της ως νομικό πρόσωπο υπό το καθεστώς της Δημοκρατίας, οφείλει, ανεξάρτητα από την εφαρμογή των άρθρων 354Α έως 354Θ του περί Εταιριών Νόμου, να λάβει άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- (2) Η αίτηση για την παροχή της άδειας της προηγούμενης υποπαράγραφου, συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
- (α) Την επίσημη συγκατάθεση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρίας για τη συνέχιση της λειτουργίας της σε άλλο κράτος μέλος.
 - (β) Τα στοιχεία που προβλέπονται για την παροχή της αντίστοιχης, κατά περίπτωση, άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το Νόμο.
 - (γ) Την απόφαση της Εταιρίας για τη μεταφορά του εγγεγραμμένου της γραφείου και τη συνέχιση της λειτουργίας της ως νομικό πρόσωπο υπό το καθεστώς της Δημοκρατίας.
 - (δ) Το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της Εταιρίας που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της, σύμφωνα με το οποίο η Εταιρία έχει λάβει άδεια σύστασης και λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές, υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους μέλους καταγωγής της και δεν έχει αρχίσει η διαδικασία για τη διάλυση και την εκκαθάρισή της.
 - (ε) Τη βεβαίωση των σχετικών αρμόδιων αρχών ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι, τα τέλη, οι εισφορές ή άλλα δικαιώματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής της.
 - (στ) Τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι έχει παρασχεθεί πλήρης ενημέρωση στους επενδυτές, κατά περίπτωση, μετόχους της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή μεριδιούχους των ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται η Εταιρία Διαχείρισης και λοιπούς πελάτες της τελευταίας, σχετικά με την υποβολή αίτησης μεταφοράς του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρίας και συνέχισης της λειτουργίας της στη Δημοκρατία και ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους.
 - (ζ) Εφόσον πρόκειται για μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει:
 - (i) ότι, οι μέτοχοί της έχουν ενημερωθεί για τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος εξαγοράς των μετοχών τους, εξαιτίας της μεταφοράς του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρίας και συνέχισης της λειτουργίας της στη Δημοκρατία και
 - (ii) ότι έχει υποδειχθεί πιστωτικό ίδρυμα στο κράτος μέλος καταγωγής της Εταιρίας, με το οποίο θα συνεχίζει να είναι συμβεβλημένη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς του εγγεγραμμένου της γραφείου και συνέχισης της λειτουργίας της στη Δημοκρατία, ώστε να εξασφαλίζεται στους μετόχους της που ευρίσκονται σε αυτό το κράτος μέλος οι πληρωμές και η εξόφληση των μετοχών τους.
 - (η) Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο θα ζητήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο για την προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών, κατά περίπτωση,

μετόχων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται η Εταιρία Διαχείρισης και των λοιπών πελατών της τελευταίας.

(θ) Το σχετικό με την αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληρωτέο δικαίωμα.

Παροχή άδειας συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρίας στη Δημοκρατία

9. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού προηγουμένως διαβουλευτεί με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρίας και επαληθεύσει την εκπλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων σύμφωνα με το Νόμο για τη συνέχιση λειτουργίας της στη Δημοκρατία, εγκρίνει την αίτηση παρέχοντας άδεια συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρίας, εγκρίνοντας τα καταστατικά της έγγραφα και, εφόσον πρόκειται για Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου με Θεματοφύλακα, την επιλογή του.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορεί άμεσα τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρίας για την παροχή άδειας συνέχισης της λειτουργίας της στη Δημοκρατία, προκειμένου αυτές να προβούν στη διαγραφή της από τα αντίστοιχα μητρώα.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί μητρώο, χωριστό για τις Εταιρίες Διαχείρισης και για τις Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, στο οποίο, καταχωρεί τις αλλοδαπές Εταιρίες στις οποίες παρέχει άδεια συνέχισης της λειτουργίας τους στη Δημοκρατία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει άμεσα στην ιστοσελίδα της την εγγραφή των Εταιριών στο ανωτέρω μητρώο.

(4) Από την ημερομηνία παροχής του προσωρινού πιστοποιητικού συνέχισης του άρθρου 354ΣΤ του περί Εταιριών Νόμου στην αλλοδαπή Εταιρία και την εγγραφή της στο μητρώο της υποπαραγράφου (3), η Εταιρία θεωρείται ότι έχει λάβει άδεια και, με την επιφύλαξη της επόμενης υποπαραγράφου, λειτουργεί πλέον σύμφωνα με το Νόμο.

(5) Μόνο μετά την έκδοση του πιστοποιητικού συνέχισης που προβλέπεται στο άρθρο 354^Η του περί Εταιριών Νόμου, η Εταιρία :

(α) εφόσον πρόκειται για Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, μπορεί να αρχίσει τη διάθεση των μετοχών της στο έδαφος της Δημοκρατίας,

(β) εφόσον πρόκειται για Εταιρία Διαχείρισης, μπορεί να δραστηριοποιηθεί στο έδαφος της Δημοκρατίας.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Έναρξη ισχύος 10. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.