

Αριθμός 400

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-32
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις που πρέπει να
πληροί ο Θεματοφύλακας ΟΣΕΚΑ.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Οργανωτικές απαιτήσεις για το Θεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 5	Καθήκοντα φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 6	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 10(2) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί των οργανωτικών απαιτήσεων που πρέπει να πληροί ο Θεματοφύλακας ΟΣΕΚΑ Οδηγία του 2012.
Ερμηνεία	2. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
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. Η Οδηγία εξειδικεύει τις οργανωτικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί ο Θεματοφύλακας ΟΣΕΚΑ για την παροχή των υπηρεσιών του ως τέτοιος.

Οργανωτικές
απαιτήσεις για το
Θεματοφύλακα
ΟΣΕΚΑ

4. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για να εγκρίνει την επιλογή του Θεματοφύλακα, το άρθρο 9(1) του Νόμου, εξετάζει κατά πόσο αυτός διαθέτει, ιδίως:

- (α) την κατάλληλη οργανωτική δομή για την υπηρεσία θεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ και την απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή,
- (β) τα αναγκαία οικονομικά μέσα και
- (γ) επαρκές προσωπικό, με την απαιτούμενη εμπειρία,

ώστε να είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, οι οποίες μπορεί να ανακύψουν εξαιτίας αυτής του της ιδιότητας.

(2) Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ, παραμένει σε ισχύ για αόριστο χρόνο, με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται οι συνθήκες με βάση τις οποίες θα έχει ληφθεί αυτή η απόφαση.

Καθήκοντα
φύλαξης των
στοιχείων του
ενεργητικού του
ΟΣΕΚΑ

5. (1) Ο Θεματοφύλακας ΟΣΕΚΑ ασκεί καθήκοντα:

- (α) φύλαξης των δεκτικών προς τούτο στοιχείων, δια μέσου καταχωρήσεων στα βιβλία του Θεματοφύλακα, από τις οποίες προκύπτουν τα δικαιώματα επί αυτών των στοιχείων και
- (β) παρακολούθησης των λοιπών στοιχείων, τα οποία δεν είναι επιδεκτικά φύλαξης, σύμφωνα με την περίπτωση (α), δια μέσου απογραφής τους και της τήρησης λογαριασμών απεικόνισης, κατά τρόπο ώστε ο Θεματοφύλακας να έχει πλήρη εικόνα για αυτά τα στοιχεία.

(2) Ο Θεματοφύλακας διατηρεί τα στοιχεία του ενεργητικού κάθε ΟΣΕΚΑ χωριστά, αλλά και χωριστά από τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, καθώς και από τα στοιχεία των λοιπών πελατών του, σύμφωνα και με τις διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, κατά τρόπο ώστε να είναι σε θέση να εξατομικευτούν ως περιουσιακά

στοιχεία που απαρτίζουν την ομάδα περιουσίας την οποία συνιστά ο ΟΣΕΚΑ. Για την εφαρμογή της προηγούμενης πρότασης, λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος καταχώρησης των στοιχείων, τόσο στο επίπεδο του Θεματοφύλακα όσο και σε επίπεδο κάτω από αυτόν, στο διεθνές σύστημα φύλαξης τίτλων.

(3) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να γνωρίζει, κάθε στιγμή, που ευρίσκονται τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών τα οποία έχουν κατατεθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή σε άλλο φορέα δεκτικό κατάθεσης χρημάτων, ακόμη και εάν το άνοιγμα του σχετικού λογαριασμού δεν έχει πραγματοποιηθεί από το Θεματοφύλακα.

Έναρξη ισχύος

6. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.