

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-33

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη διάθεση μεριδίων αλλοδαπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, στο έδαφος της Δημοκρατίας.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Χορήγηση άδειας για τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία
Παράγραφος 5	Διαδικασία διάθεσης των μεριδίων στη Δημοκρατία
Παράγραφος 6	Οργάνωση του δικτύου διάθεσης των μεριδίων στη Δημοκρατία
Παράγραφος 7	Υποχρεώσεις ενημέρωσης των επενδυτών και διαφήμιση των μεριδίων στο έδαφος της Δημοκρατίας
Παράγραφος 8	Συνεχείς υποχρεώσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
Παράγραφος 9	Τερματισμός της διάθεσης μεριδίων στη Δημοκρατία
Παράγραφος 10	Ανάκληση άδειας για τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία
Παράγραφος 11	Έναρξη ισχύος
Παράρτημα I	Ελάχιστο περιεχόμενο της αίτησης
Παράρτημα II	Έγγραφα και δικαιολογητικά συνοδευτικά της αίτησης
Παράρτημα III	Πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 108 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 της διάθεσης μεριδίων αλλοδαπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, στο έδαφος της Δημοκρατίας Οδηγία του 2012.

Ερμηνεία 2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Εταιρία Διαχείρισης» σημαίνει την εταιρία που διαχειρίζεται οργανισμό συλλογικών επενδύσεων που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

«Κανονισμός» σημαίνει τον κανονισμό του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που έχει συσταθεί με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου ή εμπιστεύματος (unit trust).

«Καταστατικά έγγραφα» σημαίνει τα ιδρυτικά έγγραφα και/ή το καταστατικό του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που έχει λάβει τη μορφή εταιρίας επενδύσεων ή της εταιρίας διαχείρισης, κατά περίπτωση.

«Κράτος καταγωγής της εταιρίας διαχείρισης» σημαίνει το κράτος στο οποίο η εταιρία διαχείρισης έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την έδρα της.

«Κράτος καταγωγής του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων» σημαίνει το κράτος στο οποίο ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει λάβει άδεια λειτουργίας.

«Μερίδια» οργανισμού συλλογικών επενδύσεων: ο όρος καλύπτει τα

μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων και των εμπιστευμάτων (unit trusts) και τις μετοχές των εταιριών επενδύσεων.

«Μεριδιούχος» σημαίνει τον κάτοχο μεριδίου ή μετοχής οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

78(Ι) του 2012

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

«Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων» σημαίνει τον ανοικτού τύπου οργανισμό συλλογικών επενδύσεων που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, κατάγεται από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και έχει συσταθεί με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου ή εμπιστεύματος (unit trust) ή εταιρίας επενδύσεων.

«Φάκελος αίτησης» σημαίνει την αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

Έκταση εφαρμογής

3. Η Οδηγία εφαρμόζεται στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που δεν εμπίπτουν στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ και κατάγονται από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, οι οποίοι προτίθενται να διαθέσουν τα μερίδιά τους στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Χορήγηση άδειας για τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία

4. (1) Η έναρξη διάθεσης μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Η άδεια διάθεσης του εδαφίου (1) χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν εξέτασης του υποβαλλόμενου από τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων φακέλου αιτήσεως, ο οποίος πρέπει, για να θεωρηθεί πλήρης, να περιλαμβάνει:

- (α) αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας και
(β) τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά.

(3) Η αίτηση του εδαφίου 2(α) υποβάλλεται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην αγγλική, ενώ τα στοιχεία του εδαφίου 2(β) υποβάλλονται, εκτός από την πρωτότυπη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή, και σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα, εφόσον ο φάκελος περιλαμβάνει την απαιτούμενη για την περίπτωση αυτή βεβαίωση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων περί διάθεσης των μεριδίων μόνο σε επενδυτές που γνωρίζουν τη γλώσσα αυτή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ.

(4) Η εταιρία διαχείρισης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή ο ίδιος ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, στην περίπτωση που δεν έχει ορίσει εταιρία διαχείρισης, οφείλει:

- (α) να παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση που κρίνεται απαραίτητη ή χρήσιμη για την εξέταση του φακέλου από την εποπτική αρχή και
(β) να κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μεταβολή των στοιχείων ή εγγράφων, βάσει των οποίων θα έχει χορηγηθεί άδεια

διάθεσης μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία.

(5) Η εταιρία διαχείρισης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή ο ίδιος ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, στην περίπτωση που δεν έχει ορίσει εταιρία διαχείρισης, ενημερώνεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου σύμφωνα με την υποπαράγραφο (2) της παρούσας, εάν εγκρίνεται ή όχι η χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων του στη Δημοκρατία. Η άρνηση χορήγησης άδειας διάθεσης αιτιολογείται δεόντως.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια διάθεσης, εάν δεν διασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των επενδυτών στη Δημοκρατία και, ιδίως:

- (α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για άμεση και ασφαλή διενέργεια πληρωμών κατά τη διάθεση και εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία, ή
- (β) δεν διασφαλίζεται η πλήρης, έγκαιρη και συνεχής ενημέρωση των επενδυτών στη Δημοκρατία, ή
- (γ) δεν διασφαλίζεται η άσκηση των εξουσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με τη λήψη μέτρων και την επιβολή διοικητικών προστίμων.
- (δ) η αρμόδια εποπτική αρχή του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων δεν έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(7) Η διάθεση των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία μπορεί να ξεκινήσει μετά την κοινοποίηση σε αυτόν ή στην εταιρία διαχείρισής του, της άδειας διάθεσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (5).

Διαδικασία
διάθεσης των
μεριδίων στη
Δημοκρατία

5. (1) Η εταιρία διαχείρισης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή ο ίδιος ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, στην περίπτωση που δεν έχει ορίσει εταιρία διαχείρισης, δύναται να διαθέτει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία μόνο δια μέσου πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλων επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και εταιριών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, που είτε έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο ή την έδρα τους στη Δημοκρατία είτε λειτουργούν στη Δημοκρατία με τη μορφή υποκαταστήματος, εφόσον το εγγεγραμμένο γραφείο ή η έδρα τους βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Για τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία μέσω ενός εκ των ανωτέρω προσώπων, απαιτείται η σύναψη σχετικής έγγραφης σύμβασης διαμεσολάβησης μεταξύ του προσώπου αυτού και της εταιρίας διαχείρισης ή, εφόσον δεν έχει οριστεί εταιρία διαχείρισης, του ίδιου του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, μερίδια του οποίου πρόκειται να διατεθούν στη Δημοκρατία.

(2) Η διάθεση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων από τα πρόσωπα της υποπαράγραφου (1) ή από άλλα πρόσωπα που θα ενεργούν ως αντιπρόσωποι αυτών, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου που ρυθμίζουν την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών.

(3) Εφόσον η διάθεση μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία γίνεται δια μέσου εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, άλλης επιχείρησης επενδύσεων ή εταιρίας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ υπαγόμενης στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (1), η εταιρία διαχείρισης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή ο ίδιος ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, στην περίπτωση που δεν έχει ορίσει

εταιρία διαχείρισης, οφείλει να συνάψει σύμβαση συνεργασίας και με πιστωτικό ίδρυμα («τράπεζα πληρωμών»), το οποίο θα αναλάβει τη διενέργεια των πληρωμών από και προς τους μεριδιούχους και την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία. Σε περίπτωση που η διάθεση των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων γίνεται δια μέσου πιστωτικού ιδρύματος, αυτό το πιστωτικό ίδρυμα δύναται να ενεργεί και ως τράπεζα πληρωμών.

Οργάνωση του δικτύου διάθεσης των μεριδίων στη Δημοκρατία

6. (1) Οι διατάξεις της «Περί των όρων και της διαδικασίας διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στο έδαφος της Δημοκρατίας, την οργάνωση του δικτύου διάθεσης και τις υποχρεώσεις των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο Οδηγίας» εφαρμόζονται αναλογικά και ως προς την οργάνωση του δικτύου διάθεσης στη Δημοκρατία μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν εμπίπτουν στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ.

(2) Υπό την επιφύλαξη της ευθύνης του ίδιου του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή της εταιρίας διαχείρισής του, εφόσον τέτοια έχει οριστεί, το πρόσωπο που διαμεσολαβεί για τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 της Οδηγίας, είναι υπεύθυνο για:

- (α) Τον τρόπο προώθησης των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία,
- (β) Την επιλογή των προσώπων με τα οποία συνεργάζεται για την προώθηση των μεριδίων,
- (γ) Τις πράξεις και/ή παραλείψεις των συνεργατών του που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων στη Δημοκρατία και
- (δ) Τον έλεγχο της καταλληλότητας και του ήθους των προσώπων με τα οποία συνεργάζεται για την προώθηση των μεριδίων στη Δημοκρατία, καθώς και για την επαρκή κατάρτιση και διαρκή εκπαίδευση των προσώπων αυτών.

Υποχρεώσεις ενημέρωσης των επενδυτών και διαφήμιση των μεριδίων στο έδαφος της Δημοκρατίας

7. (1) Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που δεν εμπίπτει στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ και διαθέτει, κατόπιν άδειας, τα μερίδιά του στη Δημοκρατία υποχρεούται να παρέχει στους επενδυτές που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας κάθε πληροφορία και στοιχείο που παρέχεται στους επενδυτές του κράτους καταγωγής του, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον εκεί νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

(2) Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων παραδίδει, δια μέσου του προσώπου που διαμεσολαβεί, σύμφωνα με την παράγραφο 5(1) της Οδηγίας για τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία, δωρεάν στους επενδυτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μερίδιά του, το ενημερωτικό δελτίο, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο και, κατόπιν αίτησης του επενδυτή, τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, καθώς και την τελευταία δημοσιευθείσα ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του.

(3) Η διαφήμιση των μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία μπορεί να ξεκινήσει μετά την κοινοποίηση σε αυτόν ή στην εταιρία διαχείρισής του, της άδειας διάθεσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 4(5) της Οδηγίας.

(4) Το ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, καθώς και κάθε έγγραφο, στοιχείο, ανακοίνωση ή άλλου είδους δημοσίευση που απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους επενδυτές και/ή στους μεριδιούχους του, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη δημοσιοποίησή του. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι από το περιεχόμενο του υποβληθέντος

προς αυτή υλικού υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης ή εσφαλμένης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, ζητά από την εταιρία διαχείρισης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή τον ίδιο τον οργανισμό, αν εταιρία διαχείρισης δεν έχει οριστεί, να προβεί, με δική του επιβάρυνση, σε διευκρινιστικές ή διορθωτικές δημοσιεύσεις.

(5) Ο τρόπος σύνταξης και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων προς το επενδυτικό κοινό διέπονται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 66 του Νόμου, καθώς από τις διατάξεις της «Περί των κανόνων που οφείλουν να τηρούν οι ΟΣΕΚΑ κατά τη δημοσίευση διαφημιστικών ανακοινώσεων Οδηγίας», οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά.

Συνεχείς υποχρεώσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

8. (1) Κατά τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που δεν εμπίπτει στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ, αυτός ο οργανισμός οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στα στοιχεία, έγγραφα ή δικαιολογητικά, βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί σε αυτόν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια διάθεσης των μεριδίων του, ενδεικτικά αναφερομένων των περιπτώσεων:

- (α) τροποποιήσεως του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του,
- (β) τροποποιήσεως του ενημερωτικού δελτίου,
- (γ) τροποποιήσεως των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου,
- (δ) τελευταίας ετήσιας ή εξαμηνιαίας έκθεσης,
- (ε) του προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί η διαμεσολάβηση για διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την παράγραφο 5(1) της Οδηγίας, του πιστωτικού ιδρύματος που έχει αναλάβει τις πληρωμές από και προς τους μεριδιούχους στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την παράγραφο 5(3) της Οδηγίας, της εταιρίας διαχείρισης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, εφόσον τέτοια έχει οριστεί ή του θεματοφύλακα.

(2) Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής συνδεδεμένης με το πρόσωπο το οποίο διαμεσολαβεί για τη διάθεση των μεριδίων στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την παράγραφο 5(1) της Οδηγίας, η εταιρία διαχείρισης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή ο ίδιος ο οργανισμός, εφόσον εταιρία διαχείρισης δεν έχει οριστεί, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνει για τη διασφάλιση:

- (α) της ομαλής και συνεχούς διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων στη Δημοκρατία και
- (β) της πλήρους ενημέρωσης και παροχής επαρκών πληροφοριών σχετικά με την εν λόγω μεταβολή προς τους υφιστάμενους στη Δημοκρατία μεριδιούχους.

Τερματισμός της διάθεσης μεριδίων στη Δημοκρατία

9. Σε περίπτωση που οργανισμός συλλογικών επενδύσεων μη υπαγόμενος στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ο οποίος έχει λάβει άδεια διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία, επιθυμεί να παύσει τη διάθεση αυτή, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν το χρονικό σημείο ενεργοποίησης του τερματισμού, έγγραφη αίτηση με την οποία θα ενημερώνει την Επιτροπή για την πρόθεσή του, γνωστοποιώντας της, παράλληλα, τα εξής στοιχεία:

- (α) το ακριβές χρονικό σημείο παύσης της διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία,
- (β) τους λόγους παύσης της διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία,
- (γ) τον ακριβή αριθμό των υφιστάμενων στη Δημοκρατία, κατά την υποβολή της αίτησης, μεριδιούχων και

(δ) τα μέτρα και τις ενέργειες που λαμβάνει για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μεριδιούχων, την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων τους και την παροχή σε αυτούς των απαιτούμενων πληροφοριών.

Ανάκληση
άδειας για τη
διάθεση
μεριδίων στη
Δημοκρατία

10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της, ανακαλεί τη χορηγηθείσα σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων άδεια διάθεσής μεριδίων του στη Δημοκρατία για τους λόγους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 107(2) του Νόμου.

Έναρξη ισχύος

11. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ Ε78:2012-09

Η αίτηση που υποβάλλει οργανισμός συλλογικών επενδύσεων κράτους μέλους ή τρίτης χώρας μη υπαγόμενος στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ, προκειμένου να λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία, περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες και στοιχεία:

A. Πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων

1. Την πλήρη ονομασία ή επωνυμία του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.
2. Σε περίπτωση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme), παράθεση των τμημάτων αυτών (αριθμός και ονομασίες).
3. Την ημερομηνία σύστασης, τη νομική μορφή και τη διάρκεια του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. Εφόσον η διάρκεια είναι ορισμένη, αναφορά του χρόνου περάτωσης του.
4. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας του (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο).
5. Σε περίπτωση που ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει λάβει τη μορφή εταιρίας επενδύσεων, το εγγεγραμμένο γραφείο ή την έδρα της.
6. Τη διεύθυνση επικοινωνίας και το πρόσωπο που έχει οριστεί υπεύθυνο για την επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
7. Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου των μεριδιούχων της Δημοκρατίας.
8. Την επενδυτική του πολιτική, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επενδυτικών περιορισμών. Σε περίπτωση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme), παράθεση της επενδυτικής πολιτικής και των επενδυτικών περιορισμών κάθε τμήματος.
9. Δήλωση με την οποία ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δεσμεύεται να ενημερώνει τους μεριδιούχους στη Δημοκρατία σε περίπτωση μεταβολής της επενδυτικής του πολιτικής (ή της επενδυτικής πολιτικής τμήματός του) και να διασφαλίζει τα δικαιώματα εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδιούχων πριν την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μεταβολής.
10. Τη δανειοληπτική του πολιτική, ενδεικτικά αναφερόμενων των πληροφοριών που σχετίζονται με το είδος των υφιστάμενων δανείων (βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, back to back) και με το ποσοστό που τα δάνεια αυτά αντιπροσωπεύουν σε σχέση με την αξία ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (leverage/gearing).
11. Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες (αν υπάρχουν) των μεριδίων και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε μίας από αυτές.
12. Τους κανόνες αποτίμησης του ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.
13. Τη συχνότητα και τη μέθοδο υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού.

14. Τη συχνότητα και τον τρόπο δημοσιοποίησης στη Δημοκρατία της καθαρής αξίας ενεργητικού, καθώς και της τιμής διάθεσης και τιμής εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

15. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με:

- τον τρόπο διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία,
- την προβλεπόμενη διαδικασία συμμετοχής στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων των επενδυτών στη Δημοκρατία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συμμετοχή αποδεικνύεται,
- την προβλεπόμενη διαδικασία εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων από τους μεριδιούχους στη Δημοκρατία,
- τη διαδικασία καταβολής από και προς τους μεριδιούχους των ποσών που απαιτούνται για τη συμμετοχή ή που προκύπτουν κατά την εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων αντιστοίχα, με ειδική αναφορά στον ακριβή τρόπο μεταφοράς των χρημάτων από και προς το πρόσωπο που έχει επιλεγεί ως τράπεζα πληρωμών,
- τυχόν ύπαρξη ελάχιστου ποσού που απαιτείται για την απόκτηση μεριδίων,
- τυχόν έξοδα, δαπάνες και αμοιβές που επιβαρύνουν τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.

16. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο διάθεσης στους επενδυτές στη Δημοκρατία του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων, του ενημερωτικού δελτίου, των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου, της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ενδεχόμενα άλλων εκθέσεων (τριμηνιαίων) και γενικά, τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές στη Δημοκρατία θα έχουν πρόσβαση σε έγγραφα, πληροφορίες και στοιχεία του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που υποχρεωτικά δημοσιεύονται ή καθίστανται με άλλο τρόπο γνωστά στους επενδυτές στο κράτος καταγωγής του.

17. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές στη Δημοκρατία θα ενημερώνονται για:

- τυχόν τροποποιήσεις του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων, του ενημερωτικού δελτίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου,
- τυχόν αναστολή διάθεσης ή εξαγοράς/εξόφλησης των μεριδίων,
- τυχόν πέρασ της διάρκειας, λύση, εκκαθάριση, συγχώνευση ή διάσπαση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

18. Τον τρόπο υποβολής και προώθησης των παραπόνων των μεριδιούχων στην εταιρία διαχείρισης ή στον ίδιο τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, εφόσον δεν έχει οριστεί εταιρία διαχείρισης.

19. Σε περίπτωση που ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει λάβει τη μορφή εταιρίας επενδύσεων, συνοπτική παρουσίαση των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

20. Τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η συνεχής επικοινωνία του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων με το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση του προσώπου αυτού για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει.

B. Πληροφορίες σχετικά με την εταιρία διαχείρισης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (εφόσον τέτοια έχει οριστεί), το θεματοφύλακα, το πρόσωπο που αναλαμβάνει να διαμεσολαβεί για τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την παράγραφο 5(1) της Οδηγίας και το πιστωτικό ίδρυμα που ενεργεί ως τράπεζα πληρωμών, σύμφωνα με την παράγραφο 5(3) της Οδηγίας.

Για κάθε ένα από τα ανωτέρω πρόσωπα:

1. Την πλήρη επωνυμία, τη νομική μορφή, το εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και τον όμιλο στον οποίο ανήκει (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση).
2. Την εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας και που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας του (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές, αναφέρονται και οι δύο).
3. Περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων [ισχύει μόνο για το πρόσωπο διαμεσολαβεί για τη διάθεση των μεριδίων στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την παράγραφο 5(1)].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Η υποβαλλόμενη από οργανισμό συλλογικών επενδύσεων κράτους μέλους ή τρίτης χώρας μη υπαγόμενο στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία, πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα / δικαιολογητικά:

1. Πρόσφατη βεβαίωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους καταγωγής του από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων :

- α. έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί βάσει του θεσμικού πλαισίου του κράτους καταγωγής του (αναφορά στο συγκεκριμένο νομοθετικό καθεστώς),
- β. εποπτεύεται από τη συγκεκριμένη αρμόδια εποπτική αρχή και
- γ. αποτελεί αντικείμενο διαρκούς προληπτικής εποπτείας στο κράτος καταγωγής του, σύμφωνα με την εκεί ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών.

Σε περίπτωση που ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme), η ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να παρέχεται για κάθε ένα από τα επενδυτικά τμήματα, μερίδια του οποίου πρόκειται να διατεθούν στη Δημοκρατία.

2. Τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ανάλογα με τη μορφή που αυτός έχει λάβει. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να είναι επικαιροποιημένο, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή του και εγκεκριμένο από την αρμόδια εποπτική αρχή, με σχετική πιστοποίηση.

3. Το ενημερωτικό δελτίο του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σε επικαιροποιημένη μορφή, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή του, όπως ενδεχόμενα έχει εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή.

4. Τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, σε επικαιροποιημένη μορφή, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή τους, όπως ενδεχόμενα έχουν εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή

5. Την τελευταία ετήσια δημοσιευμένη έκθεση, ελεγμένη από νόμιμους ελεγκτές, την τελευταία εξαμηνιαία έκθεση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, καθώς και την τελευταία τριμηνιαία έκθεση, εφόσον προβλέπεται η σύνταξή της.

6. Τη σύμβαση διαμεσολάβησης που έχει υπογραφεί μεταξύ του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή της εταιρίας διαχείρισής του και του προσώπου που έχει αναλάβει να διαμεσολαβεί για τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την παράγραφο 5(1) της Οδηγίας και, εφόσον έχει οριστεί πρόσωπο διαφορετικό ως τράπεζα πληρωμών, και τη σύμβαση συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή της εταιρίας διαχείρισής του και αυτής της τράπεζας, σύμφωνα με την παράγραφο 5(3) της Οδηγίας.

7. Τυχόν σχέδια ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού που απευθύνεται στο επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία, εφόσον τέτοιο υλικό έχει ετοιμαστεί προς δημοσιοποίηση.

8. Επιστολή του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή της εταιρίας διαχείρισής του, εφόσον τέτοια έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνεται ότι αφενός μεν ο υποβαλλόμενος για τη χορήγηση άδειας διάθεσης φάκελος αιτήσεως περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία είναι ακριβή, αληθή και ότι δεν έχουν παραλειφθεί στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την εξέταση της αίτησης, αφετέρου δε ότι ο αιτών δεσμεύεται να ενημερώσει άμεσα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα υποβαλλόμενα με την αίτηση στοιχεία ή έγγραφα.

9. Επιστολή του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή της εταιρίας διαχείρισής του, εφόσον τέτοια έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνεται ότι η μετάφραση των υποβαλλόμενων στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών είναι αληθής, ακριβής και πλήρης.

10. Επιστολή του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή της εταιρίας διαχείρισής του, εφόσον τέτοια έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνεται ότι τελεί σε πλήρη γνώση του ισχύοντος στη Δημοκρατία νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό, και, κυρίως, των υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ενημέρωσης των μεριδιούχων, τις οποίες δεσμεύεται να τηρεί.

11. Επιστολή του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή της εταιρίας διαχείρισής του, εφόσον τέτοια έχει οριστεί, με την οποία βεβαιώνεται ότι προτίθεται να διαθέσει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία μόνο σε άτομα τα οποία εγγράφως θα δηλώνουν ότι έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και είναι σε θέση να κατανοούν πλήρως το περιεχόμενο των εγγράφων και πληροφοριών που σχετίζονται με αυτόν (ισχύει μόνο στην περίπτωση που τα έγγραφα και στοιχεία του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μόνο στην αγγλική γλώσσα, και όχι σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας).

12. Επιστολή του προσώπου της παραγράφου 5(1) της Οδηγίας με την οποία δηλώνει ρητά ότι προτίθεται να διαμεσολαβήσει για τη διάθεση των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία.

Εφόσον ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella scheme), η επιστολή πρέπει να αναφέρει ρητά τα τμήματα μερίδια των οποίων θα διατεθούν στη Δημοκρατία δια μέσου του προσώπου αυτού.

13. Επιστολή του πιστωτικού ιδρύματος που θα ενεργεί ως «τράπεζα πληρωμών», με την οποία θα δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται να αναλάβει τη διενέργεια των πληρωμών από και προς τους μεριδιούχους και την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία.

14. Σχέδια των εντύπων συμμετοχής και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων.

15. Βεβαίωση (αποδεικτικό) πληρωμής των προβλεπομένων για τη χορήγηση άδειας διάθεσης πληρωτέων δικαιωμάτων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Περί των πληρωτέων δικαιωμάτων και των ετήσιων εισφορών των ΟΣΕΚΑ, των ΟΣΕ και των Εταιριών Διαχείρισης».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. Το ενημερωτικό δελτίο του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων πρέπει να περιλαμβάνει σε εμφανές σημείο στην μπροστινή σελίδα του και κατά τρόπο ευκρινή, τις ακόλουθες δηλώσεις:

(α) Ο συγκεκριμένος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ο οποίος έχει συσταθεί σε (κράτος καταγωγής) και εποπτεύεται από (αρμόδια εποπτική αρχή) :

- δεν αποτελεί ανοικτού τύπου οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) κατά την έννοια της Οδηγίας 2009/65/EK και
- η παροχή άδειας για τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία δεν έχει την έννοια του προληπτικού ελέγχου του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ούτε της εγγύησης ως προς τη μελλοντική απόδοσή του.

(β) Η επένδυση σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

(γ) Η αξία των επενδύσεων σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων υπόκειται σε αυξήσεις ή μειώσεις, το αρχικό δε ποσό επένδυσης δεν είναι εγγυημένο.

2. Το ενημερωτικό δελτίο πρέπει, επίσης, να αναγράφει στο δεξιό τμήμα του κάτω μέρους της μπροστινής σελίδας του το μήνα και το έτος έκδοσής του.