

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4759, 14.2.2014

Κ.Δ.Π. 56/2014

Αριθμός 56

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

Οδηγία ΟΔ56-2013-05

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τη μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου ΔΟΕΕ 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 Ι

ΔΟΕΕ 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 ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος
Παράγραφος 6	Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 7	Διαγραφή ΔΟΕΕ από το μητρώο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΔΟΕΕ 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 ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους στη Δημοκρατία
Παράγραφος 9	Παροχή άδειας συνέχισης της λειτουργίας του ΔΟΕΕ στη Δημοκρατία

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Παράγραφος 10

Έναρξη ισχύος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 83(2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της μεταφοράς εγγεγραμμένου γραφείου και της συνέχισης λειτουργίας ΔΟΕΕ από και προς τη Δημοκρατία Οδηγία.
Ερμηνεία	2. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «Νόμος» σημαίνει τον περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013. «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) στους ΔΟΕΕ που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε άλλο κράτος μέλος με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ 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) στους ΔΟΕΕ 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 ΔΟΕΕ από και προς τη Δημοκρατία.

- Γενικήδιάταξη 4. (1) Η μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου και η συνέχιση λειτουργίας ΔΟΕΕ σε διαφορετικό κράτος μέλος από το κράτος μέλος καταγωγής του διενεργούνται χωρίς την προηγούμενη διάλυση και εκκαθάρισή του.
- (2) Η μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου και η συνέχιση λειτουργίας ΔΟΕΕ σε διαφορετικό κράτος μέλος σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε απώλεια δικαιωμάτων των μεριδιούχων των ΟΕΕ που τελούν υπό τη διαχείριση αυτού του ΔΟΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΔΟΕΕ 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 ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος 5. (1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δύναται, εφόσον οι νόμοι και η δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του 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 του ΔΟΕΕ για τη συγκατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία της σε άλλο κράτος μέλος, συνοδεύεται από έκθεση συνέχισης της λειτουργίας του στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
- (3) Στην έκθεση συνέχισης της λειτουργίας του ΔΟΕΕ, που υποβάλλεται κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο:
- (α) επεξηγούνται και αιτιολογούνται με λεπτομέρεια οι νομικές και οικονομικές πτυχές και οι επιπτώσεις της συνέχισης της λειτουργίας του ΔΟΕΕ στο συγκεκριμένο κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας για τους μεριδιούχους του ΟΕΕ,
- (β) εξειδικεύονται τα μέτρα τα οποία θα λάβει ο ΔΟΕΕ για την ενημέρωση των μεριδιούχων των ΟΕΕ και των λοιπών πελατών του ΔΟΕΕ, σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του 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 ΔΟΕΕ, υποδεικνύεται πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο θα συνεχίζει να είναι συμβεβλημένος ο ΔΟΕΕ και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς του εγγεγραμμένου του γραφείου και συνέχισης της λειτουργίας του στο κράτος μέλος υποδοχής, ώστε να εξασφαλίζεται στους μεριδιούχους του ΟΕΕ που ευρίσκονται στη Δημοκρατία οι πληρωμές και η εξαγορά ή η εξόφληση των μετοχών τους.
- Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6. Η άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη συνέχιση του ΔΟΕΕ σε άλλο κράτος μέλος, παρέχεται εφόσον ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- (α) υφίσταται απόφαση του ΔΟΕΕ σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του σε άλλο κράτος μέλος,
- (β) εφόσον πρόκειται για μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου ΔΟΕΕ, παρέχεται δικαίωμα εξαγοράς στους μεριδιούχους του ΟΕΕ και διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους,
- (γ) 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
- (δ) έχει καταβληθεί και το σχετικό με την αίτηση χορήγησης άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πληρωτέο δικαίωμα.
- (ε) έχει ληφθεί κάθε αναγκαίο, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέτρο για την προστασία των μεριδιούχων ΟΕΕ και των λοιπών πελατών του ΔΟΕΕ.
- 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 του ΔΟΕΕ, ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του και προβαίνει στη διαγραφή του από το αντίστοιχο μητρώο.

(2) Από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας του ΔΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο, ο ΔΟΕΕ δεν υπόκειται πλέον στις διατάξεις του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΔΟΕΕ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

8. Διαδικασία για την παροχή άδειας συνέχισης της λειτουργίας ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους στη Δημοκρατία
- (1) ΔΟΕΕ που προτίθεται να μεταφέρει το εγγεγραμμένο του γραφείο στη Δημοκρατία και να συνεχίσει τη λειτουργία του 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 του ΔΟΕΕ για τη συνέχιση της λειτουργίας του 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 του ΔΟΕΕ για τη μεταφορά του εγγεγραμμένου του γραφείου και τη συνέχιση της λειτουργίας του ως νομικό πρόσωπο υπό το καθεστώς της Δημοκρατίας.
- (δ) Το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του ΔΟΕΕ που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του, σύμφωνα με το οποίο ο ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια σύστασης και λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές, υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ 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 του.
- (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 του.
- (στ) Τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι έχει παρασχεθεί πλήρης ενημέρωση στους μεριδιούχους ΟΕΕ και λοιπούς πελάτες του ΔΟΕΕ σχετικά με την υποβολή αίτησης μεταφοράς του εγγεγραμμένου γραφείου του ΔΟΕΕ και συνέχισης της λειτουργίας του στη Δημοκρατία και ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους.
- (ζ) Τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι οι μεριδιούχοι ΟΕΕ έχουν ενημερωθεί για τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος εξαγοράς των μεριδίων τους, εξαιτίας της μεταφοράς του εγγεγραμμένου γραφείου του ΔΟΕΕ και συνέχισης της λειτουργίας του στη Δημοκρατία.
- (η) Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο θα ζητήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο για την προστασία των δικαιωμάτων των μεριδιούχων ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ και των λοιπών πελατών του τελευταίου.
- (θ) Το σχετικό με την αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληρωτέο δικαίωμα.
9. Παροχή άδειας συνέχισης της λειτουργίας του ΔΟΕΕ στη Δημοκρατία
- (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού προηγουμένως διαβουλευτεί με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ και επαληθεύσει την εκπλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων σύμφωνα με το Νόμο για τη συνέχιση λειτουργίας του στη Δημοκρατία, εγκρίνει την αίτηση παρέχοντας άδεια συνέχισης της λειτουργίας του ΔΟΕΕ, εγκρίνοντας τα καταστατικά του έγγραφα.
- (2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορεί άμεσα τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ για την παροχή άδειας συνέχισης της λειτουργίας του στη Δημοκρατία, προκειμένου αυτές να προβούν στη διαγραφή του από τα αντίστοιχα μητρώα.
- (3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί μητρώο, στο οποίο καταχωρεί τους αλλοδαπούς ΔΟΕΕ στους οποίους παρέχει άδεια συνέχισης της λειτουργίας τους στη Δημοκρατία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει άμεσα στην ιστοσελίδα της την εγγραφή των ΔΟΕΕ στο ανωτέρω μητρώο.

(4) Από την ημερομηνία παροχής του προσωρινού πιστοποιητικού συνέχειας του άρθρου 354ΣΤ του περί Εταιριών Νόμου στον αλλοδαπό ΔΟΕΕ και την εγγραφή του στο μητρώο της υποπαραγράφου (3), ο ΔΟΕΕ 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 συνέχειας που προβλέπεται στο άρθρο 354^Η του περί Εταιριών Νόμου, ο ΔΟΕΕ μπορεί να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων στο έδαφος της Δημοκρατίας και να δραστηριοποιείται στο έδαφος αυτής.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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