

Ε.Ε. Παρ. III(I)  
Αρ. 5115, 12.10.2018  
Αριθμός 295

Κ.Δ.Π. 295/2018

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ124-01  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  
ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΕΕ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΕΕ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ  
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ  
ΜΕΡΟΣ Ι  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 1 Συνοπτικός τίτλος  
Παράγραφος 2 Ερμηνεία  
Παράγραφος 3 Έκταση εφαρμογής

ΜΕΡΟΣ II  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΟΕΕ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΕΕ

Παράγραφος 4 Αίτηση εγγραφής  
Παράγραφος 5 Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ΚΟΕΕ  
Παράγραφος 6 Παροχή προσθέτων στοιχείων, εγγράφων και πληροφοριών  
Παράγραφος 7 Διαγραφή από το Μητρώο ΚΟΕΕ

ΜΕΡΟΣ III  
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 8 Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των άρθρων 113 και 138(10) του περὶ των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ I  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την εγγραφή και τη διαγραφή ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ.

Ερμηνεία. 2. (1) Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αιτητής» σημαίνει τον εξωτερικό διαχειριστή του ΚΟΕΕ·

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:  
L 169, 30.06.2017, σ. 8.

«Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Χρηματαγοράς» σημαίνει τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, πλην των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που χρειάζονται άδεια λειτουργίας ως ΟΣΕΚΑ ή έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ΟΣΕΚΑ δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:  
L 115, 25.04.2013, σ. 1·  
L 293, 10.11.2017, σ. 1.

«Εταιρεία Επιχειρηματικού Κεφαλαίου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις» από το άρθρο 3, σημείο β), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17<sup>ης</sup> Απριλίου 2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1991 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2017·

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:  
L 123, 19.05.2015, σ. 98.

«Ευρωπαϊκό Μικροπρόθεσμο Επενδυτικό Κεφάλαιο» ή «ΕΜΕΚ» σημαίνει τον οργανισμό έναλλακτικών επενδύσεων που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29<sup>ης</sup> Απριλίου 2015 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μικροπρόθεσμο επενδυτικά κεφάλαια·

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 115, 25.04.2013, σ. 18· L 293, 10.11.2017, σ. 1.	«Ταμείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις» από το άρθρο 3, σημείο β), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 <sup>ης</sup> Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1991 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25 <sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2017· «Μητρώο ΚΟΕΕ» σημαίνει το ειδικό μητρώο που τηρεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για καταχώριση των ΚΟΕΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Νόμου·
124(Ι) του 2018.	«Νόμος» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο·
56(Ι) του 2013 8(Ι) του 2015 97(Ι) του 2015.	«Νόμος ΔΟΕΕ» σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο·
78(Ι) του 2012 88(Ι) του 2015 52(Ι) του 2016.	«Νόμος ΟΣΕ» σημαίνει τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο·  «Οδηγία» σημαίνει την παρούσα οδηγία·  «ΟΕΕ της Δημοκρατίας» σημαίνει ΟΕΕ που έχει το εγγεγραμμένο του γραφείο ή την καταστατική του έδρα στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει ΚΟΕΕ.  (2) Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.
Έκταση εφαρμογής.	3. (1) Η Οδηγία καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής των ΚΟΕΕ της Δημοκρατίας στο Μητρώο ΚΟΕΕ που τηρεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και διαγραφής τους από το εν λόγω Μητρώο·  Νοείται ότι στο Μητρώο ΚΟΕΕ δεν εγγράφονται τα Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, οι Εταιρείες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου, τα ΕΜΕΚ και τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς καθότι αυτά δεν δύναται να λειτουργούν ως ΚΟΕΕ.
Αίτηση εγγραφής.	<p style="text-align: center;">ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΟΕΕ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΕΕ</p> <p>4. (1) Για την καταχώριση ενός ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ, ο αιτητής υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 138(2) του Νόμου. Το σχετικό έντυπο της αίτησης εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και διατίθεται στον διαδικτυακό της τόπο. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 138(2) του Νόμου. Η αίτηση καθώς και οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην αγγλική γλώσσα.</p> <p>(2) Τα πρόσωπα που υπογράφουν την αίτηση, εξουσιοδοτούν με απόφαση τους συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα, προκειμένου να τα αντιπροσωπεύουν ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε κάθε ενέργεια προώθησης της αίτησης και να επικοινωνούν με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι και την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την καταχώριση ή μη του ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ.</p> <p>(3) Τα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα έγγραφα και στοιχεία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή την Αγγλική, τότε υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πιστές μεταφράσεις αυτών.</p> <p>(4) Σε περίπτωση μεταβολής των εγγράφων και στοιχείων των υποπαραγράφων (1) και (3) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι και την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την</p>

καταχώριση ή μη του ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ, ο αιτητής οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα νέα έγγραφα και στοιχεία.

(5) Σε περίπτωση που μετά την καταχώριση του ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ, υπάρχει μεταβολή στα έγγραφα και στοιχεία που είχαν προσκομιστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της υποβολής της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο ΚΟΕΕ, εφαρμόζονται τα άρθρα 138(5) και 138(6) του Νόμου.

Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ΚΟΕΕ.

5.

(1) Πριν την υποβολή αίτησης για την εγγραφή ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ, ο εξωτερικός διαχειριστής του ΚΟΕΕ που κατάγεται από κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας ή τρίτη χώρα, αναλόγως, θα πρέπει να έχει τηρήσει την απαραίτητη διαδικασία για την έναρξη δραστηριοποίησης του στη διαχείριση ΟΕΕ στη Δημοκρατία. Ειδικότερα -

(α) ΔΟΕΕ της ΕΕ που κατάγεται από κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας και προτίθεται να οριστεί εξωτερικός διαχειριστής ΚΟΕΕ, θα πρέπει να έχει τηρήσει τη διαδικασία του άρθρου 42 του Νόμου ΔΟΕΕ.

(β) ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προτίθεται να οριστεί εξωτερικός διαχειριστής ΚΟΕΕ, θα πρέπει να έχει συμμορφωθεί με το άρθρο 49 του Νόμου ΔΟΕΕ, εφόσον αυτές τεθούν σε ισχύ κατά το άρθρο 88(2) του Νόμου ΔΟΕΕ.

(γ) Εταιρεία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που προτίθεται να οριστεί εξωτερικός διαχειριστής ΚΟΕΕ, θα πρέπει -

(i) να έχει λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ σύμφωνα με το Νόμο ΔΟΕΕ ή τη νομοθεσία κράτους μέλους που εναρμονίζει την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, ή

(ii) να έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την επιπρόσθετη διαχείριση ΟΕΕ της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 109(2) του Νόμου ΟΣΕ, εφόσον δεν θα προβαίνει στη διάθεση μεριδίων ΚΟΕΕ εκτός της Δημοκρατίας.

(δ) ΕΠΕΥ που προτίθεται να οριστεί εξωτερικός διαχειριστής ΚΟΕΕ της Δημοκρατίας, θα πρέπει να έχει συμμορφωθεί με το άρθρο 24(2) του Νόμου και να λάβει άδεια από το κράτος μέλος καταγωγής της για τη διαχείριση ΟΕΕ, και να μην περιορίζεται από οικία νομοθεσία του κράτους Μέλους καταγωγής της για τη διαχείριση ΟΕΕ της Δημοκρατίας.

(ε) Διαχειριστής ΟΕΕ που έχει λάβει άδεια σε άλλο κράτος μέλος για τη διαχείριση επενδύσεων ΟΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία των χαρτοφυλακίων των οποίων δεν υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας δυνάμει της οικείας νομοθεσίας του κράτους μέλους καταγωγής του, που προτίθεται να οριστεί εξωτερικός διαχειριστής ΚΟΕΕ της Δημοκρατίας, θα πρέπει να έχει λάβει άδεια από το κράτος μέλος καταγωγής του για τη διαχείριση ΟΕΕ και να μην περιορίζεται από οικία νομοθεσία του κράτους Μέλους καταγωγής του για τη διαχείριση ΟΕΕ της Δημοκρατίας

(2) Πριν την υποβολή αίτησης για την εγγραφή ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ, ο εξωτερικός διαχειριστής του ΚΟΕΕ που είναι ΚΕΠΕΥ, θα πρέπει να έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή λειτουργιών διαχείρισης ΟΕΕ, δυνάμει του άρθρου 5(5)(β) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

87(Ι) του 2017.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν προβαίνει σε εγγραφή του ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ εάν δεν έχουν καταβληθεί τα δικαιώματα υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που καθορίζονται με οδηγία της, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 113 ή και 118 του Νόμου. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν προβεί στην καταχώριση του ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ, για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα δικαιώματα δεν επιστρέφονται στον αιτητή.

(4) Τηρουμένων των υποπαραγράφων (1) έως (3), και εφόσον -

(α) ο ΚΟΕΕ συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται στο Νόμο για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των ΚΟΕΕ, και

(β) η άδεια λειτουργίας του εξωτερικού διαχειριστή του ΚΟΕΕ καλύπτει και τη διαχείριση ΟΕΕ με την επενδυτική πολιτική που θα εφαρμόζει ο ΚΟΕΕ,

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβαίνει στην εγγραφή του ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ.

Παροχή επιπροσθέτων στοιχείων, εγγράφων και πληροφοριών.

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τον έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και των εγγράφων και στοιχείων της παραγράφου 4, δύναται να ζητά από τον αιτητή διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία, έγγραφα ή πληροφορίες, τα οποία είναι κατά την κρίση της απαραίτητα για τον πληρέστερο έλεγχο της αίτησης.

Διαγραφή από το Μητρώο ΚΟΕΕ.

7. (1) Για τη διαγραφή ΚΟΕΕ από το Μητρώο ΚΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 138(9) του Νόμου, ο εξωτερικός διαχειριστής του ΚΟΕΕ ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 138(7) του Νόμου.

(2) Σε περίπτωση απορρόφησης του ΚΟΕΕ λόγω συγχώνευσης, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα –

(α) βεβαίωση του εξωτερικού διαχειριστή του ΚΟΕΕ σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ενεργητικού του απορροφώμενου ΚΟΕΕ προς τον απορροφώντα (υφιστάμενο ή νέο) ΚΟΕΕ, και

(β) βεβαίωση του εξωτερικού διαχειριστή σχετικά με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

#### ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη ισχύος.

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