

**Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5143, 8.3.2019**

Κ.Δ.Π. 76/2019

Αριθμός 76

**ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ87-07
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ**

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

3. Συμμετοχή στο Ταμείο
4. Συμμετοχή υποκαταστημάτων ΕΠΕΥ που δεν εδρεύουν σε άλλο Κράτος Μέλος
5. Σκοπός του Ταμείου
6. Αποχώρηση/διαγραφή μέλους

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ

7. Κεφάλαιο και περιουσία του Ταμείου
8. Πόροι του Ταμείου
9. Αρχική εισφορά μελών
10. Τακτική ετήσια εισφορά μελών
11. Έκτακτη Συμπληρωματική εισφορά μελών
12. Ετήσιο τέλος
13. Δανεισμός
14. Ασφαλιστική κάλυψη

ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

15. Ενημέρωση επενδυτών
16. Απαγόρευση διαφήμισης
17. Ενημέρωση πελατών ΕΠΕΥ, που δεν συμμετέχουν στο Ταμείο

ΜΕΡΟΣ V ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

18. Ενεργοποίηση διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης
19. Καλυπτόμενες απαιτήσεις
20. Διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
21. Εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων
22. Έντυπο αίτησης αποζημίωσης
23. Διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης αιτήσεων
24. Προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης
25. Καθορισμός ύψους καταβλητέας αποζημίωσης
26. Απόφαση Ταμείου
27. Επιστροφή καταβληθείσας αποζημίωσης
28. Ανακοίνωση απόφασης Ταμείου.
29. Προθεσμία και διαδικασία καταβολής αποζημίωσης
30. Αποτελέσματα καταβολής αποζημίωσης

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

31. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Ταμία Διαχειριστικής Επιτροπής
32. Σύγκληση συνεδριάσεων Διαχειριστικής Επιτροπής
33. Αντικατάσταση μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής λόγω αδικαιολόγητης απουσίας
34. Απαρτία και λήψη αποφάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής
35. Παύση μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής
36. Ευθύνη
37. Υποχρέωση εχεμύθειας
38. Σύναψη συμβάσεων/συνεργασιών
39. Ερμηνευτική διάταξη

ΜΕΡΟΣ VII ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

40. Σύγκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
41. Θέματα για ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
42. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
43. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτημα μελών του Ταμείου
44. Απαρτία
45. Αντιπρόσωπος και εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.
46. Παρουσιολόγιο
47. Προεδρεύων Γενικής Συνέλευσης
48. Πρακτικά
49. Λήψη αποφάσεων
50. Ψηφοφορία
51. Έγγραφο απόφαση
52. Εκλογές για μέλη Διαχειριστικής Επιτροπής

ΜΕΡΟΣ VIII ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

53. Επενδυτική πολιτική του Ταμείου

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

54. Οικονομικό έτος του Ταμείου
55. Τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών του Ταμείου
56. Ετήσιοι λογαριασμοί
57. Έκτακτος έλεγχος του Ταμείου

ΜΕΡΟΣ Χ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

58. Επιβολή κυρώσεων από την Επιτροπή
59. Διαγραφή μέλους
60. Μη εκπλήρωση από υποκατάστημα ΕΠΕΥ που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος
61. Αζήτητα κεφάλαια πελατών
62. Μεταβατικές διατάξεις
63. Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα πελατών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Μη καλυπτόμενοι πελάτες

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κατευθυντήριες Αρχές

Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε: L 084, 26.03.1997,
σ. 0022 – 0031.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των άρθρων 96 και 104 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, εκδίδει την ακόλουθη οδηγία, για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την Πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών, σε αντικατάσταση:

Κ.Δ.Π. 175 του 2015.

(α) Της Οδηγίας 144-2007-15 του 2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη συνέχιση της λειτουργίας και τη λειτουργία του ταμείου αποζημίωσης επενδυτών ΕΠΕΥ.

Κ.Δ.Π. 481 του 2012.

(β) Της Οδηγίας 144-2007-09 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη γενική συνέλευση των μελών του ΤΑΕ πελατών ΕΠΕΥ.

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος.

1. Η παρούσα οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία του ΤΑΕ.

Ερμηνεία.

2. (1) Στην παρούσα οδηγία, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αιτητής» σημαίνει τον επενδυτή-πελάτη μέλους του Ταμείου που υποβάλλει στο Ταμείο αίτηση καταβολής αποζημίωσης, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος V.

Κεφ. 113
 9 του 1968
 76 του 1977
 17 του 1979
 105 του 1985
 198 του 1986
 19 του 1990
 46(I) του 1992
 96(I) του 1992
 41(I) του 1994
 15(I) του 1995
 21(I) του 1997
 ANAK.2331
 82(I) του 1999
 149(I) του 1999
 2(I) του 2000
 135(I) του 2000
 151(I) του 2000
 76(I) του 2001
 70(I) του 2003
 167(I) του 2003
 92(I) του 2004
 24(I) του 2005
 129(I) του 2005
 130(I) του 2005
 98(I) του 2006
 124(I) του 2006
 70(I) του 2007
 71(I) του 2007
 131(I) του 2007
 186(I) του 2007
 87(I) του 2008
 41(I) του 2009
 49(I) του 2009
 99(I) του 2009
 42(I) του 2010
 60(I) του 2010
 88(I) του 2010
 53(I) του 2011
 117(I) του 2011
 145(I) του 2011
 157(I) του 2011
 198(I) του 2011
 64(I) του 2012
 98(I) του 2012
 190(I) του 2012
 203(I) του 2012
 6(I) του 2013
 90(I) του 2013
 74(I) του 2014
 75(I) του 2014
 18(I) του 2015
 62(I) του 2015
 63(I) του 2015
 89(I) του 2015
 120(I) του 2015
 40(I) του 2016
 90(I) του 2016
 97(I) του 2016
 17(I) του 2017
 33(I) του 2017
 51(I) του 2017
 37(I) του 2018
 83(I) του 2018.
 87(I) του 2017.

«διαδικασία εκκαθάρισης» σημαίνει τη διαδικασία εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στο Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου, και περιλαμβάνει κάθε συλλογικό μέτρο που διέπει τη λειτουργία του μέλους του Ταμείου και συνεπάγεται την απαγόρευση ή τον περιορισμό της εξουσίας διάθεσης περιουσιακών στοιχείων του μέλους του Ταμείου.

«Διαχειριστική Επιτροπή» σημαίνει τη διαχειριστική επιτροπή που συνίσταται και λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στο Μέρος VII των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών

	Νόμων του 2007 και του άρθρου 104(2) και (4) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017·
56(I) του 2013 8(I) του 2015 97(I) του 2015.	«Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» ή «ΔΟΕΕ» λαμβάνει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013·
Δεύτερο Παράρτημα.	«επαγγελματίας επενδυτής» σημαίνει τα πρόσωπα που ορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα· «επενδυτής» ή «πελάτης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή την στερούμενη νομικής προσωπικότητας ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας που είναι πελάτες μέλους του Ταμείου· «επενδυτικές εργασίες» για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας σημαίνει: (α) οποιεσδήποτε από τις επενδυτικές υπηρεσίες ή/και τις επενδυτικές δραστηριότητες του άρθρου 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 ή/και την παρεπόμενη υπηρεσία της παραγράφου (1), του Μέρους II, του Πρώτου Παραρτήματος του ίδιου Νόμου· (β) τις υπηρεσίες άρθρου 6(6), του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013, που παρέχονται από Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων· (γ) τις υπηρεσίες του άρθρου 109(4), του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, που παρέχονται από εταιρεία διαχείρισης·
78(I) του 2012 88(I) του 2015 52(I) του 2016.	«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου» ή «Επιτροπή» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που διέπεται από τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο του 2009·
73(I) του 2009 5(I) του 2012 65(I) του 2014 135(I) του 2015 109(I) του 2016.	«εταιρείες διαχείρισης» λαμβάνει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 2, του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012· «επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα πελατών», λαμβάνουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Πρώτο Παράρτημα· «καλυπτόμενες απαιτήσεις» σημαίνει τις απαιτήσεις της παραγράφου 19· «καλυπτόμενος πελάτης» σημαίνει πελάτη μέλους του Ταμείου, ο οποίος καλύπτεται από αυτό για απαιτήσεις κατά μέλους, οι οποίες απορρέουν από τις παρεχόμενες από το μέλος του Ταμείου επενδυτικές εργασίες· «κοινή επενδυτική εργασία» σημαίνει την επενδυτική εργασία πραγματοποιούμενη για λογαριασμό δύο ή περισσότερων προσώπων ή επί της οποίας δύο ή περισσότερα πρόσωπα έχουν δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκηθούν με την υπογραφή ενός ή περισσότερων από τα πρόσωπα αυτά· «μέλος του Ταμείου» ή «μέλος του ΤΑΕ» ή «μέλος» σημαίνει τα πρόσωπα της παραγράφου 3· «μη επαγγελματίας επενδυτής» σημαίνει τον επενδυτή, ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας· «μη καλυπτόμενος πελάτης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα· «Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017·
Πρώτο Παράρτημα.	
Δεύτερο Παράρτημα.	

«Νόμος ΔΟΕΕ» σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013·

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

«πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν» σημαίνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του αδειούχου προσώπου και τα ανώτερα διευθυντικά του στελέχη·

«Ταμείο» ή «Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών» ή «ΤΑΕ.» σημαίνει το ταμείο αποζημίωσης των πελατών των μελών του Ταμείου το οποίο λειτουργεί δυνάμει του άρθρου 104(2) και (4) του Νόμου και οι αρμοδιότητες και λειτουργίες του ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Νόμου και της παρούσας οδηγίας.

- (2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της υποπαραγράφου (1), όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

ΜΕΡΟΣ II

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Συμμετοχή στο Ταμείο.

3. (1) Στο Ταμείο συμμετέχουν ως μέλη:
- (α) Οι ΚΕΠΕΥ·
 - (β) Τα υποκαταστήματα ΕΠΕΥ κρατών μελών της παραγράφου 4·
 - (γ) Τα υποκαταστήματα ΕΠΕΥ τρίτων χωρών του άρθρου 40 του Νόμου·
 - (δ) Οι Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, που παρέχουν τις υπηρεσίες του άρθρου 6(6) του Νόμου ΔΟΕΕ·
 - (ε) Οι εταιρείες διαχείρισης που παρέχουν τις υπηρεσίες του άρθρου 109(4) του Νόμου ΟΣΕΚΑ.
- (2) Τα πρόσωπα που έχουν αιτηθεί στην Επιτροπή την παροχή οποιασδήποτε άδειας λειτουργίας, η οποία εμπίπτει στην υποπαραγράφου (1), οφείλουν μόλις τους ζητηθεί από την Επιτροπή, να υποβάλουν άμεσα αίτηση συμμετοχής στο Ταμείο προς απόκτηση της ιδιότητας του μέλους και σε κάθε περίπτωση δε δύνανται να παρέχουν οποιαδήποτε επενδυτική εργασία, εάν δεν είναι μέλη του Ταμείου.

Συμμετοχή υποκαταστημάτων ΕΠΕΥ που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος.

4. (1) Σε περίπτωση όπου ΕΠΕΥ έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και έχουν εγκαταστήσει υποκατάστημα στη Δημοκρατία, το εν λόγω υποκατάστημα δύναται, εάν και εφόσον επιθυμεί, να συμμετάσχει οικειοθελώς στο Ταμείο, όταν το ύψος ή/και η έκταση, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού της κάλυψης που προσφέρει το Ταμείο, υπερβαίνει το ύψος ή/και την έκταση της κάλυψης που παρέχεται στο κράτος μέλος όπου η ΕΠΕΥ έχει λάβει άδεια λειτουργίας, προκειμένου η ΕΠΕΥ να συμπληρώσει την κάλυψη την οποία ήδη απολαμβάνουν οι επενδυτές του υποκαταστήματος, λόγω της συμμετοχής της στο σύστημα αποζημίωσης του κράτους μέλους καταγωγής της.
- (2) Στις περιπτώσεις οικειοθελούς συμμετοχής στο Ταμείο των υποκαταστημάτων που έχουν ιδρύσει στη Δημοκρατία, ΕΠΕΥ οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από άλλα κράτη μέλη, κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαραγράφο (1), το Ταμείο συμπληρώνει την κάλυψη για τους καλυπτόμενους πελάτες των εν λόγω υποκαταστημάτων.
- (3) Το Ταμείο, προσδιορίζει αντικειμενικές και γενικής εφαρμογής προϋποθέσεις συμμετοχής των κατά τα οριζόμενα στην υποπαραγράφο (1), υποκαταστημάτων. Η αποδοχή των εν λόγω υποκαταστημάτων στο Ταμείο εξαρτάται από το αν πληρούνται οι σχετικές με τη συμμετοχή

- υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής όλων των σχετικών εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων.
- Τρίτο Παράρτημα. (4) Κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ακολουθούνται οι κατευθυντήριες αρχές που εκτίθενται στο Τρίτο Παράρτημα και ισχύουν και στην περίπτωση που υποκατάστημα ΚΕΠΕΥ επιλέξει να συμμετάσχει οικειοθελώς σε σύστημα αποζημίωσης άλλου κράτους μέλους.
- Σκοπός του Ταμείου. 5. Σκοπός του Ταμείου είναι η εξασφάλιση των απαιτήσεων των καλυπτόμενων πελατών έναντι των μελών του Ταμείου, με την καταβολή αποζημίωσης.
- Αποχώρηση/διαγραφή μέλους. 6. (1) Σε περίπτωση που μέλος του Ταμείου, απωλέσει για οποιονδήποτε λόγο την άδεια λειτουργίας που του παρείχε η Επιτροπή, η Επιτροπή ενημερώνει άμεσα το Ταμείο προκειμένου να διαγράψει το εν λόγω μέλος.
- (2) Το Ταμείο διαγράφει το εν λόγω μέλος και ενημερώνει την Επιτροπή για τη διαγραφή, για να ανακοινώσει την εν λόγω πληροφορία στο διαδικτυακό της τόπο.
- (3) Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Ταμείου δε σημαίνει απώλεια δικαιωμάτων καλυπτόμενων πελατών για αποζημίωση σε σχέση με επενδυτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την απώλεια της ιδιότητας του μέλους, εφόσον θα συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αποζημίωσης σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ούτε παρακωλύει την έναρξη της διαδικασίας αποζημίωσης καλυπτόμενων πελατών.
- (4) Οποιοσδήποτε εκκρεμούσες οφειλές του μέλους προς το Ταμείο, συνεχίζουν να υφίστανται μέχρι την εξόφληση τους, ανεξαρτήτως της διαγραφής του μέλους.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ

- Κεφάλαιο και περιουσία του Ταμείου. 7. (1) Το κεφάλαιο του Ταμείου που είχε σωρευθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και αντιστοιχεί στο ποσό που βρίσκεται σε πίστωση της μερίδας εκάστου μέλους, συνεχίζει να τηρείται σε μερίδες.
- (2) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, καταβάλλεται κεφάλαιο στο Ταμείο, το οποίο αποτελείται από τους πόρους της παραγράφου 8.
- (3) Τα κεφάλαια της παρούσας παραγράφου είναι διαθέσιμα για την καταβολή αποζημίωσης σε καλυπτόμενους πελάτες οποιουδήποτε μέλους του Ταμείου, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας οδηγίας ανεξαρτήτως του εάν αυτά είχαν καταβληθεί στο Ταμείο πριν ή μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
- (4) Τα κεφάλαια του Ταμείου της υποπαραγράφου (1) και (2), μειώνονται με την καταβολή αποζημίωσης σε καλυπτόμενους πελάτες, κατ' αναλογία.
- (5) Τα ποσά που βρίσκονται σε πίστωση της μερίδας εκάστου μέλους και αθροιστικά αποτελούν το κεφάλαιο της υποπαραγράφου (1), μειώνονται επίσης κατ' αναλογία.
- Πόροι του Ταμείου. 8. (1) Οι πόροι του Ταμείου συνίστανται σε:
- (α) αρχικές, τακτικές ετήσιες και έκτακτες συμπληρωματικές εισφορές των μελών του, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα οδηγία·
- (β) προσόδους από επενδύσεις των διαθεσίμων του Ταμείου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 53·
- (γ) προσόδους του Ταμείου από δωρεές ή άλλες αιτίες·
- (δ) τέλη που καταβάλλονται από τα μέλη του, για κάλυψη διαχειριστικών ή/και άλλων εξόδων που προκύπτουν στα πλαίσια της λειτουργίας του Ταμείου, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα οδηγία.

Κ.Δ.Π. 204 του 2018.

- (ε) τα αζήτητα κεφάλαια πελατών της παραγράφου 61.
- (στ) Τα κεφάλαια που μεταφέρονται στο ταμείο δυνάμει των παραγράφων 4(5) και 6 της Οδηγίας ΟΔ87-05 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για τη Διαδικασία Αναστολής και Ανάκλησης Αδείας Λειτουργίας και άλλων συναφών θεμάτων, τα οποία καθίστανται ως πόροι του Ταμείου μετά την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία μεταφοράς τους .

Νοείται ότι κατά την εν λόγω περίοδο των τριών ετών το Ταμείο θα ενεργεί ως θεματοφύλακας των εν λόγω κεφαλαίων πελατών.

167(I) του 2006
118(I) του 2012.

- (2) Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν τις εισφορές και τα τέλη της υποπαραγράφου (1) σε τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι γνωστοποιούνται από το Ταμείο στα μέλη του.
- (3) Σε περίπτωση που μέλος για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβάλει τα οφειλόμενα από αυτό τέλη και εισφορές σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα της παρούσας οδηγίας, θα επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας σε σχέση με τα οφειλόμενα ποσά, με επιτόκιο υπερημερίας ίσο με το ενιαίο δημόσιο επιτόκιο υπερημερίας που εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τον περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο.
- (4) Οι εισφορές και τα τέλη που καταβάλλονται στο Ταμείο δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο των μελών του Ταμείου και ως εκ τούτου κανένα ποσό δε δύναται να επιστραφεί στα μέλη, σε οποιοδήποτε στάδιο, με εξαίρεση:
- (α) την περίπτωση λανθασμένου υπολογισμού καταβληθείσας εισφοράς, όταν το λάθος αφορά εισφορά που καταβλήθηκε για το τρέχον έτος, όπου τότε επιστρέφεται στο μέλος το υπερβάλλον ποσό,
- (β) την περίπτωση όπου μετά την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Ταμείο, η αίτηση χορήγησης άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή απορριφθεί, τότε επιστρέφεται στην αιτήτρια η αρχική εισφορά που έχει καταβληθεί.

Οποιοδήποτε κόστος ενέχει η επιστροφή χρημάτων το επωμίζεται η αιτήτρια.

Αρχική εισφορά μελών. 9.

- (1) Για να αποκτηθεί η ιδιότητα του μέλους του Ταμείου, τα υποψήφια μέλη υποχρεούνται σε καταβολή αρχικής εισφοράς κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο και το ύψος της αρχικής εισφοράς ορίζεται ανά επενδυτική εργασία, για την οποία το εκάστοτε υποψήφιο μέλος ή υφιστάμενο μέλος του Ταμείου έχει υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή, ως ακολούθως:
- (α) σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά επενδυτική υπηρεσία του Μέρους I, του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου·
- (β) σε τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) για την παρεπόμενη υπηρεσία της παραγράφου (1), του Μέρους II, του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου·
- (γ) σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για την υπηρεσία του άρθρου 109(4)(α) του Νόμου ΟΣΕΚΑ·
- (δ) σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για την παρεπόμενη υπηρεσία του άρθρου 109(4)(β)(i) του Νόμου ΟΣΕΚΑ·
- (ε) σε τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) για την παρεπόμενη υπηρεσία του άρθρου 109(4)(β)(ii) του Νόμου ΟΣΕΚΑ·
- (στ) σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για την υπηρεσία του άρθρου 6(6)(α) του Νόμου ΔΟΕΕ·
- (ζ) σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για την παρεπόμενη υπηρεσία του άρθρου 6(6)(β)(i) του Νόμου ΔΟΕΕ·

- (η) σε τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) για την παρεπόμενη υπηρεσία του άρθρου 6(6)(β)(ii) του Νόμου ΔΟΕΕ·
- (θ) σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για την παρεπόμενη υπηρεσία του άρθρου 6(6)(β)(iii) του Νόμου ΔΟΕΕ.
- (2) Όταν μέλος του Ταμείου, υποβάλει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, αίτηση στην Επιτροπή για απόκτηση άδειας παροχής μιας επιπλέον επενδυτικής εργασίας, υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον εισφορά στο Ταμείο, ίση με το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή μόλις το ζητήσει η Επιτροπή και σε κάθε περίπτωση πριν το μέλος αρχίσει να παρέχει τη νέα επενδυτική υπηρεσία .
- Τακτική ετήσια εισφορά 10. (1) Τα μέλη οφείλουν να υποβάλουν κατάσταση επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των καλυπτόμενων πελατών τους, μέχρι τις 10 Μαΐου κάθε τρέχοντος έτους, για το αμέσως προηγούμενο έτος, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του Πρώτου Παραρτήματος και οφείλουν να υποβάλουν την εν λόγω κατάσταση και στις περιπτώσεις που τα σχετικά ποσά είναι μηδενικά.
- Πρώτο Παράρτημα. (2) Η κατάσταση σε σχέση με τα επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα που υποβάλλει έκαστο μέλος στο Ταμείο, συνοδεύεται με:
- (α) Έκθεση ελέγχου του εξωτερικού ελεγκτή του εκάστοτε μέλους σε σχέση με την ορθότητα της κατάστασης των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των καλυπτόμενων πελατών του εν λόγω μέλους, με την οποία ο εξωτερικός ελεγκτής προσδιορίζει το «ουσιώδες μέγεθος» ως καθορίστηκε για τους σκοπούς του εν λόγω ελέγχου και εκφράζει, βάσει του ελέγχου που διεξήγαγε, «Μη Διαφοροποιημένη Γνώμη» ή «Διαφοροποιημένη Γνώμη με Επιφύλαξη» ή «Αρνητική Γνώμη» ή «Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης». Η Επιτροπή θα αναρτήσει σε ειδικό έντυπο στο διαδικτυακό της τόπο, πρότυπα βεβαίωσης, μέχρις ότου το Ταμείο αποκτήσει το δικό του διαδικτυακό τόπο.
- (β) Την σχετική κατάσταση σφαλμάτων σε σχέση με την κατάσταση επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των πελατών του μέλους, που κοινοποίησε ο εξωτερικός ελεγκτής στο εν λόγω μέλος κατά τα προβλεπόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και έγγραφη ενημέρωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του μέλους, η οποία θα διευκρινίζει ποια σφάλματα έχουν διορθωθεί και ποια όχι και το συνολικό ποσό των μη διορθωμένων σφαλμάτων,
- (γ) Την έγγραφη διαβεβαίωση που ζήτησαν και έλαβαν οι εξωτερικοί ελεγκτές από το μέλος σε περίπτωση που υπήρχαν σφάλματα που δεν διορθώθηκαν, κατά τα προβλεπόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, σε σχέση με τις επιπτώσεις των μη διορθωμένων σφαλμάτων αναφορικά με την κατάσταση επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των πελατών του μέλους και την περίληψη των μη διορθωμένων σφαλμάτων που επισυνάφθηκε στην έγγραφη διαβεβαίωση.
- (3) Η τακτική ετήσια εισφορά κάθε μέλους του Ταμείου υπολογίζεται ως εξής:
- (α) Σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5 ο/οο) των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των καλυπτόμενων πελατών του μέλους, όπως αυτά ορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, υπολογιζόμενη επί των κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων του προηγούμενου έτους, εάν ισχύουν όλα τα ακόλουθα:
- (i) Η κατάσταση των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων του προηγούμενου έτους, έχει υποβληθεί μέχρι τη 10^η Μαΐου του τρέχοντος έτους, συνοδευόμενη με όλα όσα αναφέρονται στην υποπαράγραφο (2).
- (ii) Ο εξωτερικός ελεγκτής εκφράζει «Μη Διαφοροποιημένη Γνώμη» στην έκθεση της υποπαραγράφου (2)(α), σε σχέση

με την ορθότητα της κατάστασης επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των καλυπτόμενων πελατών του εν λόγω μέλους.

Πρώτο Παράρτημα.

- (iii) Με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε το Ταμείο κατά τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (2)(β) και (2)(γ), όλα τα σφάλματα που εντοπίστηκαν από τον εξωτερικό ελεγκτή διορθώθηκαν.
- (β) Σε ποσοστό έξι τοις χιλίοις (6 ο/οο) των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των καλυπτόμενων πελατών του μέλους, όπως αυτά ορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, υπολογιζόμενη επί των κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων του προηγούμενου έτους, εάν ισχύουν όλα τα ακόλουθα:
- (i) Η κατάσταση των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων του προηγούμενου έτους, έχει υποβληθεί μέχρι τη 10^η Μαΐου του τρέχοντος έτους, συνοδευόμενη με όλα όσα αναφέρονται στην υποπαράγραφο (2).
- (ii) Ο εξωτερικός ελεγκτής εκφράζει «Μη Διαφοροποιημένη Γνώμη» στην έκθεση της υποπαραγράφου (2)(α), σε σχέση με την ορθότητα της κατάστασης επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των καλυπτόμενων πελατών του εν λόγω μέλους.
- (iii) Με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε το Ταμείο κατά τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (2)(β) και (2)(γ), δεν διορθώθηκαν όλα τα σφάλματα που εντοπίστηκαν από τον εξωτερικό ελεγκτή.
- (γ) Το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των εκατό τριάντα χιλιάδων ευρώ (€130.000) και του ενός τοις εκατό (1%) των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των καλυπτόμενων πελατών του μέλους, του τελευταίου έτους για το οποίο είχε υποβληθεί κατάσταση επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων, συνοδευόμενη με «Μη Διαφοροποιημένη Γνώμη» του εξωτερικού ελεγκτή του μέλους εάν ισχύει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
- (i) Η κατάσταση των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων της υποπαραγράφου (1), δεν υπεβλήθη μέχρι τη 10^η Μαΐου του τρέχοντος έτους,
- (ii) Δεν υπάρχει συμμόρφωση με την υποπαράγραφο (2),
- (iii) Ο εξωτερικός ελεγκτής δεν εκφράζει «Μη Διαφοροποιημένη Γνώμη» στην έκθεση της υποπαραγράφου (2)(α), σε σχέση με την ορθότητα της κατάστασης επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των καλυπτόμενων πελατών του εν λόγω μέλους
- (4) Το ύψος της οφειλόμενης ετήσιας εισφοράς που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (1) κοινοποιείται γραπτώς στα μέλη του Ταμείου το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου κάθε έτους.
- (5) Η τακτική ετήσια εισφορά, καταβάλλεται από το εκάστοτε μέλος μέχρι τις 10 Αυγούστου του εκάστοτε έτους.
- (6) Παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 80% σε σχέση με την τακτική ετήσια εισφορά που υπολογίστηκε με βάση την υποπαράγραφο 3(α) εάν το μέλος καταβάλει το πόσο μέχρι τις 10 Ιουλίου κάθε έτους.
- (7) Δεν παρέχεται καμία έκπτωση για εισφορές που υπολογίστηκαν δυνάμει της υποπαραγράφου (3)(β) και (3)(γ).
- (8) Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να έχει ελεύθερη πρόσβαση στα λογιστικά στοιχεία κάθε μέλους του, καθώς και στα βιβλία ή και αρχεία που αυτό τηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα στη Δημοκρατία νομοθεσία. Το Ταμείο

δύναται να συνεργάζεται με την Επιτροπή για σκοπούς ελέγχου ή επιβεβαίωσης της ακρίβειας των στοιχείων που του παρέχονται από τα μέλη του .

Έκτακτη
Συμπληρωματική
εισφορά μελών.

11. (1) Η Επιτροπή δύναται με απόφαση της να καλεί τα μέλη του Ταμείου σε καταβολή έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς, εφόσον τύχει γραπτής και αιτιολογημένης ενημέρωσης από το Ταμείο ότι τα ρευστά διαθέσιμα είναι ανεπαρκή.
- (2) Η Επιτροπή στα πλαίσια λήψης της απόφασης της, δύναται:
- (α) να ορίζει το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού της έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς είτε ενιαία για όλα τα μέλη του Ταμείου, είτε ανά κατηγορία μελών ή ανά υποκατηγορία μελών, και να ορίζει ανώτατο όριο για το καταβλητέο ανά μέλος του Ταμείου ποσοστό, σε σχέση με τα επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα των καλυπτόμενων πελατών του, κατά το αμέσως προηγούμενο έτος·
- (γ) σε περίπτωση υπολογισμού της έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς ανά κατηγορία ή υποκατηγορία μελών, να καθορίζει, τις κατηγορίες ή τις υποκατηγορίες μελών·
- (δ) να καθορίζει την προθεσμία και λοιπές διατυπώσεις καταβολής της έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς.
- (3) Η Επιτροπή, κατά τον προσδιορισμό του ύψους της έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς και της προθεσμίας καταβολής της, λαμβάνει υπόψη τα εύλογα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα των μελών του Ταμείου.
- (4) Η Επιτροπή ενημερώνει το Ταμείο για την πιο πάνω απόφαση της και το Ταμείο ενημερώνει γραπτώς τα μέλη του για την εν λόγω απόφαση.
- (5) Τα μέλη υποχρεούνται σε καταβολή της συμπληρωματικής προσφοράς.
- (6) (α) Τα μέλη υποχρεούνται να διατηρούν κατά πάντα χρόνο, δικά τους χρήματα ως επιπρόσθετα ρευστά διαθέσιμα για ενδεχόμενη καταβολή έκτακτης εισφοράς·
- (β) Τα ρευστά διαθέσιμα του εδαφίου (α):
- (i) θα πρέπει να τηρούνται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό ειδικά γι' αυτό το σκοπό, σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να μην χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό·
- (ii) δε θα πρέπει να είναι λιγότερα του τρία τοι χιλίσις (3 ο/οο) των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων του μέλους για το προηγούμενο έτος, ως αυτά εμφανίζονται στην κατάσταση επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων της παραγράφου 10.
Νοείται ότι το ποσοστό που αναφέρεται στο παρόν σημείο αποτελεί ένα ελάχιστο μαξιλάρι ρευστότητας και όχι όριο έκτακτης εισφοράς. Η έκτακτη εισφορά δεν αποκλείεται να υπολογιστεί σε υψηλότερα επίπεδα και νοείται ότι τα μέλη υποχρεούνται σε καταβολή.
- (iii) θα πρέπει να κατατίθενται στο λογαριασμό του σημείου (i) την επόμενη μέρα υποβολής της κατάστασης επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων της παραγράφου 10 και να τηρούνται μέχρι την επόμενη υποβολή της υπ' αναφορά κατάσταση.
- (γ) Τα μέλη υποχρεούνται να υποβάλουν από τις 15 μέχρι τις 20 Μαΐου κάθε τρέχοντος έτους, βεβαίωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου και από τον εσωτερικό τους ελεγκτή ή όπου δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας, είναι επιτρεπόμενη η μη ύπαρξη λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου (και δεν υπάρχει), υπογεγραμμένη από το λειτουργό συμμόρφωσης,

σε σχέση με τη συμμόρφωση τους με την παρούσα υποπαραγράφο. Το σχετικό έντυπο βεβαίωσης βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής.

- | | | |
|---------------------|-----|---|
| Ετήσιο τέλος. | 12. | <p>(1) Κάθε μέλος οφείλει να καταβάλει ετήσιο τέλος για κάλυψη λειτουργικών ή/και άλλων εξόδων, το οποίο προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στις υποπαραγράφους (2) και (3), βάσει της κατάστασης των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των καλυπτόμενων πελατών του, που υπεβλήθη στο Ταμείο σύμφωνα με την παράγραφο 10(1) και (2).</p> <p>(2) Τα μέλη του Ταμείου που κατέχουν επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα καλυπτόμενων πελατών καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους επτακοσίων ευρώ (€700), για κάλυψη λειτουργικών ή/και άλλων εξόδων.</p> <p>(3) Τα μέλη του Ταμείου που δεν κατέχουν επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα καλυπτόμενων πελατών, καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους εκατό ευρώ (€100), για κάλυψη λειτουργικών ή/και άλλων εξόδων.</p> <p>(4) Το ύψος του ετήσιου τέλους κοινοποιείται γραπτώς στα μέλη του Ταμείου μέχρι τις 10 Ιουνίου κάθε έτους και καταβάλλεται στο Ταμείο από κάθε μέλος μέχρι τις 10 Ιουλίου κάθε έτους.</p> <p>(5) Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου δύναται να καλεί τα μέλη του Ταμείου σε καταβολή επιπρόσθετου τέλους για κάλυψη λειτουργικών ή/και άλλων εξόδων όταν τα ρευστά διαθέσιμα δεν αρκούν.</p> |
| | | <p>Νοείται ότι επιπρόσθετο τέλος θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη εάν κατέχονται επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα.</p> |
| | | <p>(6) Το ετήσιο τέλος της παρούσης παραγράφου για το έτος 2018 θα καταβληθεί εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, βάσει της τελευταίας κατάστασης επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων που υπεβλήθη στο Ταμείο για το έτος 2017.</p> |
| Δανεισμός. | 13. | <p>(1) Εφόσον η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου κρίνει ότι τα ρευστά διαθέσιμα δεν επαρκούν για την καταβολή των οφειλομένων ή πιθανολογούμενων εξόδων ή αποζημιώσεων, δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να συνάπτει δάνεια ή λοιπές πιστώσεις με τράπεζες εντός ή εκτός της Δημοκρατίας.</p> <p>(2) Το Ταμείο ενημερώνει τον Υπουργό Οικονομικών για τους λόγους που επέβαλαν τον δανεισμό.</p> <p>(3) Στην περίπτωση της υποπαραγράφου (1), το Ταμείο καλεί εντός ενός μηνός από τη σύναψη της σύμβασης του δανείου ή της πιστώσεως, τα μέλη του Ταμείου σε καταβολή έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς, συνολικού ύψους ίσου προς το ληφθέν δάνειο ή τη ληφθείσα πίστωση, τηρουμένων για τον προσδιορισμό της αναλογίας της εισφοράς κάθε μέλους, των οριζόμενων στην παράγραφο 11 κριτηρίων.</p> |
| Ασφαλιστική κάλυψη. | 14. | <p>(1) Το Ταμείο δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να συνάπτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ασφαλιστική κάλυψη των υποχρεώσεων του, εν όλω ή εν μέρει, έναντι των καλυπτόμενων πελατών. Τα καταβαλλόμενα προς τούτο ασφαλιστικά δύνανται να εκχωρούνται εν όλω ή εν μέρει, κατ' αναλογία, στα μέλη του Ταμείου.</p> <p>(2) Το Ταμείο ενημερώνει την Επιτροπή για κάθε τροποποίηση του εν λόγω ασφαλιστηρίου συμβολαίου, συμπεριλαμβανομένης της λύσης του.</p> <p>(3) Την ασφαλιστική κάλυψη δύναται να παρέχουν μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις νομίμως εγκατεστημένες στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος.</p> |

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

- Ενημέρωση επενδυτών.
15. (1) Τα μέλη του Ταμείου ενημερώνουν τους πελάτες τους, τουλάχιστον στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα για:
- (α) την παρεχόμενη από το Ταμείο κάλυψη·
 - (β) τους καλυπτόμενους πελάτες·
 - (γ) το μέγιστο ύψος της καταβαλλόμενης στους πελάτες αποζημίωσης, για το σύνολο των απαιτήσεων τους·
 - (δ) τις προϋποθέσεις και διατυπώσεις καταβολής της αποζημίωσης.
- (2) Η πληροφόρηση των επενδυτών γίνεται με την ελεύθερη διάθεση στα κεντρικά γραφεία και τα υποκαταστήματα του μέλους του Ταμείου σχετικών αναλυτικών ενημερωτικών φυλλαδίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τα οποία είναι διατυπωμένα με τρόπο κατανοητό και σαφή, καθώς και με τη δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών στο διαδικτυακό τόπο κάθε μέλους του Ταμείου.
- Τα μέλη του Ταμείου οφείλουν να μεριμνούν για να υπάρχουν επαρκείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες στο διαδικτυακό τους τόπο και επαρκής αριθμός ενημερωτικών φυλλαδίων στα κεντρικά γραφεία, στα υποκαταστήματα τους, καθώς και στα γραφεία των αντιπροσώπων τους ή άλλων συνεργαζόμενων με αυτά προσώπων.
- (3) Κατόπιν σχετικού αιτήματος των καλυπτόμενων πελατών, το εν λόγω μέλος του Ταμείου υποχρεούται να παρέχει πρόσθετες ή διευκρινιστικές πληροφορίες σχετικά με τις διατυπώσεις και προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης.
- Απαγόρευση Διαφήμισης.
16. Απαγορεύεται στα μέλη του Ταμείου η προβολή για διαφημιστικό σκοπό της συμμετοχής τους στο Ταμείο, μέσω διαφημιστικών εντύπων ή άλλων μηνυμάτων που διανέμονται καθ' οιονδήποτε τρόπο και επιτρέπεται μόνο η απλή ενημερωτική μνεία σ' αυτήν.
- Ενημέρωση πελατών ΕΠΕΥ που δεν συμμετέχουν στο Ταμείο.
17. ΕΠΕΥ που παρέχουν επενδυτικές εργασίες στη Δημοκρατία και εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής τους στο Ταμείο, ενημερώνουν γραπτώς τους πελάτες τους.

ΜΕΡΟΣ V

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

- Ενεργοποίηση διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης.
18. (1) Το Ταμείο ενεργοποιεί τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης όταν:
- (α) η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι, ένα μέλος του Ταμείου δε φαίνεται, στο παρόν στάδιο, ικανό να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από απαιτήσεις πελατών, για λόγους που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική του κατάσταση, και δεν προβλέπεται ότι θα καταστεί ικανό στο προσεχές μέλλον· ή
 - (β) δικαστήριο της Δημοκρατίας, βασιζόμενο σε λόγους που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική κατάσταση ενός μέλους, εξέδωσε απόφαση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της δυνατότητας των καλυπτόμενων πελατών να επιδιώξουν την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους έναντι του εν λόγω μέλους.
- (2) Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση της για την ενεργοποίηση της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων από το Ταμείο, εντός ευλόγου χρόνου και δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες στο διαδικτυακό της τόπο.

- Καλυπτόμενες απαιτήσεις.
19. (1) Καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν λόγω αδυναμίας ενός μέλους-
- (α) να αποπληρώσει στους καλυπτόμενους πελάτες τα κεφάλαια τα οποία τους οφείλει ή τους ανήκουν και τα οποία κρατά για λογαριασμό τους, σε σχέση με επενδυτικές εργασίες· ή
 - (β) να επιστρέψει στους καλυπτόμενους πελάτες οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία ανήκουν σε αυτούς και τα οποία κρατά, διοικεί ή διαχειρίζεται για λογαριασμό τους, σε σχέση με επενδυτικές εργασίες·
- κατά τα ισχύοντα εκ του νόμου και εκ συμβάσεως:
- (2) Το ύψος της απαίτησης ενός καλυπτόμενου πελάτη υπολογίζεται σύμφωνα με τους νομικούς και συμβατικούς όρους, ιδίως εκείνους περί συμφηφισμού και ανταπαιτήσεων, που εφαρμόζονται για την αποτίμηση, κατά την ημερομηνία της ενεργοποίησης της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης της παραγράφου 18(1), του ύψους των κεφαλαίων ή της αξίας, η οποία καθορίζεται με αναφορά στην αγοραία αξία όπου είναι δυνατόν, των χρηματοοικονομικών μέσων που ανήκουν στον καλυπτόμενο πελάτη και τα οποία κεφάλαια ή μέσα το μέλος του Ταμείου αδυνατεί να αποπληρώσει ή να επιστρέψει, αντιστοίχως.
20. (1) Όταν ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης το Ταμείο δημοσιεύει το συντομότερο δυνατό, σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας Παγκύπριας κυκλοφορίας, πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης, ορίζοντας τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, την προθεσμία υποβολής τους και το περιεχόμενο τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο παρόν Μέρος.
- (2) Η δημοσίευση που προβλέπεται κατά την υποπαραγράφο (1) περιέχει τουλάχιστον:
- (α) το όνομα, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων και την εμπορική επωνυμία του εμπλεκόμενου μέλους του Ταμείου·
 - (β) την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε μηνών, αλλά ούτε και μεγαλύτερη των εννέα μηνών, από την ημερομηνία της ενεργοποίησης της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης ή από την ημερομηνία της δημοσίευσής της·
 - (γ) τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων· και
 - (δ) τη διεύθυνση ή/και την ηλεκτρονική διεύθυνση, μέσω της οποίας οι καλυπτόμενοι πελάτες δύνανται να προμηθευτούν το σχετικό έντυπο υποβολής απαίτησης στο Ταμείο, ως καθορίζεται στην παράγραφο 22.
- (3) Η δημοσίευση της υποπαραγράφου (2), κοινοποιείται άμεσα στην Επιτροπή, η οποία αναρτά τη δημοσίευση στο διαδικτυακό της τόπο.
- (4) Σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις, το Ταμείο με ανακοίνωση του, δύναται να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης μέχρι τρεις μήνες, εφόσον έχει λάβει την έγκριση της Επιτροπής. Η εν λόγω ανακοίνωση δημοσιεύεται από το Ταμείο σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας Παγκύπριας κυκλοφορίας και αναρτάται από την Επιτροπή στο διαδικτυακό τόπο της.
21. (1) Σε περίπτωση που καλυπτόμενος πελάτης δεν ήταν σε θέση να υποβάλει αίτηση εμπρόθεσμα, δεν ισχύει γι αυτόν η προθεσμία της παραγράφου 20, εφόσον υφίσταντο συνθήκες που απέτρεψαν την τήρηση της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης ή για τη συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων.
- (2) Καλυπτόμενος πελάτης, ο οποίος υποβάλλει εκπρόθεσμα αίτηση για καταβολή αποζημίωσης οφείλει να υποβάλει, πέραν των στοιχείων της αίτησης, και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία επεξηγεί το λόγο για τον οποίο
- Διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων.
- Εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.

δεν ήταν σε θέση να απαιτήσει εγκαίρως την αποζημίωση, επισυνάπτοντας και τα απαραίτητα προς απόδειξη των ισχυρισμών του δικαιολογητικά, όπου υπάρχουν.

- | | | |
|---|-----|--|
| Έντυπο αίτησης αποζημίωσης. | 22. | <p>(1) Το Ταμείο εκδίδει έντυπο υποβολής αίτησης αποζημίωσης στο οποίο καθορίζονται οι πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται προς αξιολόγηση των απαιτήσεων των καλυπτόμενων επενδυτών.</p> <p>(2) Το Ταμείο δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία, σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.</p> |
| Διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης αιτήσεων. | 23. | <p>(1) Το Ταμείο δύναται να καταγράψει και να αξιολογήσει τις υποβληθείσες σε αυτό αιτήσεις είτε εσωτερικά είτε ορίζοντας τουλάχιστο έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα κεφαλαιαγοράς και τουλάχιστο ένα δικηγόρο, με γνώση σε θέματα κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι, αφού ελέγξουν αρχικώς τις προϋποθέσεις της παραγράφου 24, αξιολογούν τις εν λόγω αιτήσεις και εισηγούνται στη Διαχειριστική Επιτροπή την αποδοχή ή απόρριψη τους, εν όλω ή εν μέρει.</p> <p>(2) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των προσώπων της υποπαραγράφου (1), το καθένα υποβάλλει ξεχωριστή εισήγηση.</p> <p>(3) Η αμοιβή των προσώπων της υποπαραγράφου (1), συμφωνείται μεταξύ του Ταμείου και των εν λόγω προσώπων, βαρύνει το εμπλεκόμενο μέλος του Ταμείου και εφόσον καταστεί αναγκαίο ή απαραίτητο, καταβάλλεται από το Ταμείο χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια που έχουν σωρευθεί από την καταβολή τελών για κάλυψη λειτουργικών εξόδων της παραγράφου 8(1)(δ).</p> <p>(4) Τα πρόσωπα της υποπαραγράφου (1):</p> <p>(α) προκειμένου να αξιολογούν τις αιτήσεις ζητούν από το μέλος του Ταμείου να εκφέρει αιτιολογημένη άποψη εντός ταχθείσης προθεσμίας ως προς το βάσιμο των προβαλλομένων από τους αιτητές αξιώσεων</p> <p>(β) Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής απόψεων από το μέλος, τα πρόσωπα της υποπαραγράφου (1) προχωρούν με την αξιολόγηση των αιτήσεων.</p> <p>(γ) καθορίζουν το ποσό αποζημίωσης που αναλογεί στον κάθε αιτητή .</p> <p>(5) Τα πρόσωπα της υποπαραγράφου (1) έχουν πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του μέλους για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί το Ταμείο που τηρούνται ηλεκτρονικώς ή άλλως πως, προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους.</p> |
| Προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης. | 24. | <p>(1) Η καταβολή αποζημίωσης από το Ταμείο προϋποθέτει τα ακόλουθα:</p> <p>(α) την ενεργοποίηση της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης·</p> <p>(β) την ύπαρξη βάσιμης απαίτησης καλυπτόμενου πελάτη κατά μέλους του Ταμείου, η οποία απορρέει από επενδυτική εργασία·</p> <p>(γ) την υποβολή αίτησης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία·</p> <p>(δ) ότι οι απαιτήσεις δεν απορρέουν από συναλλαγές για τις οποίες εξεδόθη καταδικαστική ποινική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά τα οριζόμενα στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007·</p> <p>(ε) δεν εκκρεμεί ποινική διαδικασία κατά του εν λόγω καλυπτόμενου πελάτη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά τα οριζόμενα στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης</p> |

188(I) του 2007
58(I) του 2010
80(I) του 2012
192(I) του 2012
101(I) του 2013
184(I) του 2014
18(I) του 2016
13(I) του 2018
158(i) του 2018.

της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007·

66(I) του 2012
41(I) του 2013
159(I) του 2013
190(I) του 2014
207(I) του 2015
150(I) του 2017.

(στ) το δικαίωμα του καλυπτόμενου πελάτη δεν έχει παραγραφεί δυνάμει του περί Παραγραφής Αδικημάτων Νόμου.

Καθορισμός ύψους καταβλητέας αποζημίωσης.

25. (1) Ο υπολογισμός της καταβλητέας αποζημίωσης προέρχεται από το άθροισμα του συνόλου των εξακριβωμένων απαιτήσεων του καλυπτόμενου πελάτη κατά του μέλους του Ταμείου, από όλες τις επενδυτικές εργασίες που του παρείχε το μέλος και ανεξαρτήτως του αριθμού λογαριασμών, των οποίων αυτός είναι δικαιούχος, του νομίματος και του τόπου παροχής των εν λόγω επενδυτικών εργασιών, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- (2) Το Ταμείο παρέχει κάλυψη για τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 19, η οποία ισχύει για το σύνολο των απαιτήσεων του καλυπτόμενου πελάτη έναντι ενός μέλους του Ταμείου και ορίζεται ως το μικρότερο ποσό μεταξύ του 90% των αθροιστικών καλυπτόμενων απαιτήσεων του καλυπτόμενου πελάτη και των €20.000.
- (3) Σε περίπτωση κοινής επενδυτικής εργασίας:
- (α) κατά τον υπολογισμό της κάλυψης που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (2), λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο που αναλογεί σε κάθε καλυπτόμενο επενδυτή·
- (β) οι απαιτήσεις κατανέμονται ισομερώς μεταξύ των καλυπτόμενων επενδυτών, εκτός εάν υπάρχουν ειδικές διατάξεις και τηρουμένων των εξαιρέσεων του εδαφίου (γ) σε έκαστο επενδυτή παρέχεται κάλυψη κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (2)·
- (γ) οι απαιτήσεις που απορρέουν από κοινή επενδυτική εργασία επί της οποίας δύο ή περισσότερα άτομα έχουν δικαιώματα υπό την ιδιότητά τους ως εταίροι προσωπικής εταιρείας, ένωσης ή οντότητας παρόμοιου χαρακτήρα, χωρίς νομική προσωπικότητα, για τον υπολογισμό της κάλυψης που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (2), ενοποιούνται και θεωρούνται ότι απορρέουν από επένδυση ενός και του αυτού επενδυτή.
- (4) Όταν ο καλυπτόμενος επενδυτής δεν είναι ο τελικός δικαιούχος των κεφαλαίων ή των χρηματοοικονομικών μέσων που κρατεί το μέλος:
- (α) η αποζημίωση καταβάλλεται στον τελικό δικαιούχο, εφόσον η ταυτότητά του διαπιστώνεται ή μπορεί να διαπιστωθεί πριν από την ημερομηνία της διαπίστωσης ή της απόφασης που αναφέρονται στην παράγραφο 18(1).
- (β) αν οι τελικοί δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, κατά τον υπολογισμό της κάλυψης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα σύμφωνα με τις διευθετήσεις που ρυθμίζουν τη διαχείριση των κεφαλαίων ή των χρηματοοικονομικών μέσων.
Το παρόν εδάφιο δεν ισχύει για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.
- (5) Η αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ και σε περίπτωση που τα κεφάλαια ή/και τα χρηματοοικονομικά μέσα είναι εκπεφρασμένα σε νόμισμα άλλο από το ευρώ, χρησιμοποιείται η ισοτιμία αναφοράς του εν λόγω νομίσματος έναντι του Ευρώ, όπως αυτή καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο τέλος της ημέρας κατά την οποία ενεργοποιήθηκε η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης.

Απόφαση Ταμείου.

26. (1) Η Διαχειριστική Επιτροπή εξετάζει τις ενώπιον της αιτήσεις και αποφασίζει κατά πόσο πληρούνται, ή όχι, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 24.

- (2) Η Διαχειριστική Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που ο αιτητής χρησιμοποίησε ψευδή ή παραπλανητικά μέσα προκειμένου να εξασφαλίσει την καταβολή αποζημίωσης.
- (3) Η Διαχειριστική Επιτροπή, κατά την εξέταση των αιτήσεων, λαμβάνει υπόψη, τις εισηγήσεις των προσώπων της παραγράφου 23.
- Επιστροφή καταβληθείσας αποζημίωσης. 27. Το Ταμείο δύναται να απαιτήσει οποτεδήποτε από καλυπτόμενο πελάτη, επιστροφή της καταβληθείσας σ' αυτόν αποζημίωσης, εφόσον διαπιστώσει εκ των υστέρων ότι συνέτρεχε οποιοσδήποτε λόγος απόρριψης της αίτησης του σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
- Ανακοίνωση απόφασης Ταμείου. 28. (1) Με την ολοκλήρωση της ενώπιον της Διαχειριστικής Επιτροπής διαδικασίας, το Ταμείο:
- (α) εκδίδει απόφαση, στην οποία αναγράφονται οι πελάτες του μέλους του Ταμείου, με καθορισμό του χρηματικού ποσού που δικαιούται ο καθένας, και την οποία κοινοποιεί στην Επιτροπή και στο μέλος του Ταμείου, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έκδοσή της.
- Στην εν λόγω απόφαση καταγράφονται και οι πελάτες στους οποίους δεν θα καταβληθεί αποζημίωση και η σχετική προς τούτο αιτιολογία.
- (β) ανακοινώνει σε κάθε επηρεαζόμενο πελάτη την απόφαση του, το συντομότερο δυνατόν από την έκδοσή της.
- (2) Ο αιτητής, στον οποίο κοινοποιείται η απόφαση του Ταμείου, δύναται εάν διαφωνεί με αυτήν να υποβάλει γραπτή ένσταση στην Επιτροπή εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης, αιτιολογώντας επαρκώς την ένσταση του. Η ένσταση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cysec.gov.cy με την ένδειξη/τίτλο «ένσταση στην απόφαση ΤΑΕ».
- (3) Η Επιτροπή κατά την εξέταση των ενστάσεων, δύναται:
- (α) να ζητά πληροφορίες και στοιχεία από το Ταμείο ή/και το μέλος του Ταμείου ή/και τον αιτητή.
- (β) να διενεργεί οποιαδήποτε έρευνα.
- (4) Η Επιτροπή, οφείλει να ολοκληρώσει την εξέταση υποβληθείσας ένστασης εντός σαράντα πέντε ημερών και σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος στην αξιολόγηση που διενεργήθηκε από το Ταμείο, καλεί γραπτός το Ταμείο να προβεί σε άμεση διόρθωση του λάθους και σε καταβολή του ορθού ποσού της αποζημίωσης και ενημερώνει σχετικά τον επηρεαζόμενο πελάτη.
- Προθεσμία και διαδικασία καταβολής αποζημίωσης. 29. (1) Το Ταμείο υποχρεούται να καταβάλει σε κάθε καλυπτόμενο πελάτη/αιτητή την αποζημίωση που του αναλογεί, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης του στον καλυπτόμενο πελάτη.
- (2) Η καταβολή της αποζημίωσης από το Ταμείο γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του καλυπτόμενου πελάτη όπως αυτός έχει υποδειχθεί εγγράφως στο έντυπο αίτησης της παραγράφου 22.
- (3) Σε έκτακτες και αιτιολογημένες περιπτώσεις, το Ταμείο δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην υποπαραγράφο (1).
- Η εν λόγω παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους επιπλέον τρεις μήνες.
- Αποτελέσματα καταβολής αποζημίωσης. 30. Η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από το Ταμείο συνεπάγεται αυτοδικαίως υποκατάσταση του Ταμείου στα δικαιώματα του αποζημιωθέντος καλυπτόμενου πελάτη/αιτητή έναντι του μέλους του Ταμείου κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης του εν λόγω μέλους και για ποσό ίσο προς την καταβληθείσα σ' αυτόν αποζημίωση.

ΜΕΡΟΣ VI

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

- Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Ταμία Διαχειριστικής Επιτροπής.
31. Η Διαχειριστική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία της, το αργότερο εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για το διορισμό της.
- Σύγκληση Συνεδριάσεων Διαχειριστικής Επιτροπής.
32. (1) Η Διαχειριστική Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της, όταν ο πρώτος κωλύεται, σε ημέρα, τόπο και ώρα που ορίζεται από αυτόν, όποτε κρίνεται σκόπιμο.
- (2) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, μία τουλάχιστον ημέρα πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία. Η πρόσκληση περιέχει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
- (3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της υποπαραγράφου (2) σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής, συγκαλείται, μετά από προφορική ή γραπτή πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη, το συντομότερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει πριν από τον καθορισμένο για συνεδρία χρόνο.
- (4) (α) Σε περίπτωση γραπτής πρόσκλησης προς σύγκληση συνεδρίας, η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής γραπτώς με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
- (β) Σε περίπτωση προφορικής πρόσκλησης προς σύγκληση συνεδρίας, τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής υπογράφουν σε μεταγενέστερο στάδιο βεβαίωση αναφορικά με την πρόσκληση τους σε συνεδρία.
- (5) Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής συγκαλεί συνεδρία όποτε το κρίνει σκόπιμο, υποχρεούται ωστόσο να το πράξει εάν αυτό ζητηθεί γραπτώς από δύο τουλάχιστον μέλη ή τον Αντιπρόεδρο και ένα μέλος, που καθορίζουν ταυτόχρονα και τα προς συζήτηση θέματα.
- (6) Η Διαχειριστική Επιτροπή αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα που άπτεται του τρόπου διεξαγωγής των συνεδριών της, δικαιούμενη να επιτρέψει την παρουσία άλλων προσώπων στις συνεδρίες της, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο προς διεκπεραίωση του έργου της, χωρίς τα πρόσωπα αυτά να έχουν δικαίωμα ψήφου.
- (7) Στις συνεδριάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής δύναται να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ή αντιπρόσωπος του.
- Αντικατάσταση μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής λόγω αδικαιολόγητης απουσίας.
33. (1) Εφόσον μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις της για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, ο φορέας που το έχει ορίσει, κατά περίπτωση, οφείλει να το αντικαταστήσει, σε εύλογο χρόνο αφού πληροφορηθεί το εν λόγω γεγονός:
- Νοείται ότι, δε θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία η συμμετοχή στις συνεδριάσεις μέσω του αναπληρωτή του μέλους.
- (2) Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής ή ο Αντιπρόεδρος, κατά περίπτωση, οφείλουν άμεσα να ενημερώνουν τον φορέα που έχει ορίσει το μέλος και το Υπουργείο Οικονομικών, σε περίπτωση απουσίας του μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής ή του αναπληρωτή του από τις συνεδριάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.
- Απαρτία και λήψη αποφάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής.
34. (1) Η Διαχειριστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του αναπληρωτή τους τουλάχιστον τρία μέλη της.
- (2) Οι αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών της και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύοντος της συνεδρίας.

- (3) Χρέη γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής ασκεί πρόσωπο που ορίζεται από τον προεδρεύων σε κάθε συνεδρία, το οποίο δύναται να είναι ένα εκ των μελών ή άλλο πρόσωπο, και το οποίο έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρία.
- Παύση μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής. 35. (1) Οποιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής, τακτικού ή αναπληρωματικού, δυνάμενη να θέσει υπό αμφισβήτηση την απαραίτητη προς άσκηση του λειτουργήματος του αξιοπιστία, συνιστά λόγο παύσης του εν λόγω μέλους από τα καθήκοντα του με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
- Ευθύνη. 36. Έκαστο μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής και του προσωπικού του Ταμείου και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ως σύμβουλος ή συνεργάτης κατ' εντολήν του Ταμείου δεν υπέχει προσωπικής ευθύνης για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
- Υποχρέωση εχεμυθείας. 37. (1) Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής δύναται να χρησιμοποιούν οποιοσδήποτε πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους, αποκλειστικά για την εκπλήρωση του έργου της Διαχειριστικής Επιτροπής και υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα του Ταμείου, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητα τους ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής:
- Νοείται ότι, η διάταξη αυτή δεν κωλύει την Διαχειριστική Επιτροπή να παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή ως προς θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
- (2) Η υποχρέωση κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (1) ισχύει και για κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο η Διαχειριστική Επιτροπή αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της ή το οποίο απασχολείται στο Ταμείο ή παρέχει εν γένει τις υπηρεσίες του σ' αυτό.
- Σύναψη συμβάσεων/ συνεργασιών. 38. (1) Το Ταμείο δύναται να συνάπτει συμβάσεις με συνεργάτες ή υπαλλήλους για τη διεκπεραίωση των εργασιών του και/ή να λειτουργεί με αγορά υπηρεσιών από την Επιτροπή ή άλλους.
- (2) Για σκοπούς της παρούσας παραγράφου, χρησιμοποιούνται τα τέλη της παραγράφου 12.
- Ερμηνευτική Διάταξη. 39. Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται λόγος για μέλη Διαχειριστικής Επιτροπής, νοούνται και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

ΜΕΡΟΣ VII

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- Σύγκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 40. (1) Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής συγκαλείται ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους του Ταμείου, ενώ συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε ληφθεί σχετική απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής.
- (2) Η πρόσκληση για τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία καθορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο τόπος και ο χρόνος πραγματοποίησης της, αποστέλλεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή στα μέλη του Ταμείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με φωτομήνυμα τουλάχιστον είκοσι μία ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα κατά την οποία έχει σταλεί η πρόσκληση και η ημέρα κατά την οποία είναι ορισμένη η συγκρότηση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης δε λογίζονται.
- Θέματα για ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 41. (1) Θέμα δύναται να τεθεί ενώπιον της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης είτε κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστικής Επιτροπής, είτε κατόπιν υποβολής πρότασης από μέλος του Ταμείου. Η πρόταση από μέλος του Ταμείου υποστηρίζεται εγγράφως από τουλάχιστον δύο άλλα μέλη του Ταμείου, μέσω σχετικού εντύπου υποβολής θέματος προς συζήτηση, το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής, μέχρις ότου το Ταμείο αποκτήσει το δικό του διαδικτυακό τόπο, και αποστέλλεται προς τη

Διαχειριστική Επιτροπή, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες πριν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

- (2) Σε περίπτωση λήψης πρότασης από μέλος του Ταμείου, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (1), η Διαχειριστική Επιτροπή αποστέλλει σχετική γραπτή ενημέρωση, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προς όλα τα μέλη του Ταμείου, ενημερώνοντας τους για οποιαδήποτε θέματα έχουν προστεθεί στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον έξι ημέρες πριν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

42. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τη Διαχειριστική Επιτροπή οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο, αποστέλλοντας γραπτή πρόσκληση, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προς όλα τα μέλη του Ταμείου τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες πριν από την ημέρα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα κατά την οποία έχει σταλεί η πρόσκληση και η ημέρα κατά την οποία είναι ορισμένη η συγκρότηση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δε λογίζονται.

Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτημα μελών του Ταμείου.

43. (1) Έκτακτη Γενική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί και κατόπιν γραπτής αίτησης υπογραμμένης από το 10% τουλάχιστον των μελών του Ταμείου, μέσω του εντύπου της παραγράφου 41(1), το οποίο αποστέλλεται προς τη Διαχειριστική Επιτροπή με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.
- (2) Η Διαχειριστική Επιτροπή αποστέλλει γραπτή πρόσκληση, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προς όλα τα μέλη του Ταμείου για τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εντός πέντε ημερών από την ημέρα λήψης της αίτησης της υποπαράγραφου (1) και τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες πριν από την ημέρα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα κατά την οποία έχει σταλεί η πρόσκληση και η ημέρα κατά την οποία είναι ορισμένη η συγκρότηση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δε λογίζονται.
- (3) Σε περίπτωση που η Διαχειριστική Επιτροπή αρνηθεί ή παραλείψει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι αιτούντες τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δύναται οι ίδιοι να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την παρέλευση είκοσι οκτώ ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της υποπαράγραφου (1), αποστέλλοντας γραπτή πρόσκληση με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε όλα τα μέλη του Ταμείου, τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες πριν από την ημέρα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα κατά την οποία έχει σταλεί η πρόσκληση και η ημέρα κατά την οποία είναι ορισμένη η συγκρότηση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δε λογίζονται.

Σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα της παρούσας υποπαράγραφου, η Διαχειριστική Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε να είναι δυνατή ή παροχή γραμματειακής υποστήριξης στα μέλη του Ταμείου.

Απαρτία.

44. (1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τουλάχιστον το ήμισυ του συνόλου των μελών του Ταμείου.
- (2) Μέλος του Ταμείου επιτρέπεται να αντιπροσωπεύσει στη Συνέλευση μέχρι δύο άλλα μέλη του.
- (3) Κάθε μέλος του Ταμείου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.
- (4) Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της υποπαράγραφου (1), η Γενική Συνέλευση συνέρχεται το αργότερο σε δέκα ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη από την Διαχειριστική Επιτροπή, τέσσερις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών του Ταμείου.

Αντιπρόσωπος και εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.

45. (1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 44(2), μέλος του Ταμείου διορίζει γραπτός αντιπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση, μέσω σχετικού εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό

τόπο της Επιτροπής, μέχρις ότου το Ταμείο αποκτήσει το δικό του διαδικτυακό τόπο, και υπογράφεται από το μέλος του Ταμείου που αντιπροσωπεύεται. Το εν λόγω έντυπο αποστέλλεται στη Διαχειριστική Επιτροπή, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όχι αργότερα των 48 ωρών πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

- (2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 44(3), ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του μέλους του Ταμείου, διορίζεται γραπτώς, βάσει σχετικού εντύπου διορισμού εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής, μέχρις ότου το Ταμείο αποκτήσει το δικό του διαδικτυακό τόπο. Το εν λόγω έντυπο αποστέλλεται στη Διαχειριστική Επιτροπή, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όχι αργότερα των σαράντα οκτώ ωρών πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Νοείται ότι, σε περίπτωση όπου μέλος του Ταμείου έχει διορίσει εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, κατά τα οριζόμενα της παρούσας παραγράφου και, εντούτοις, ο τελευταίος κωλύεται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, μέλος του Ταμείου διορίζει εκ νέου εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και το νέο έντυπο διορισμού εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, δίνεται στη Διαχειριστική Επιτροπή κατά τη Γενική Συνέλευση.

- | | | |
|--------------------------------|-----|---|
| Παρουσιολόγιο. | 46. | <p>(1) Σε κάθε Γενική Συνέλευση υπάρχει παρουσιολόγιο, στο οποίο αναγράφεται:</p> <p>(α) το όνομα του μέλους του Ταμείου</p> <p>(β) όπου προκύπτει, το όνομα του αντιπροσώπου του μέλους του Ταμείου</p> <p>(γ) το όνομα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του μέλους του Ταμείου</p> <p>(2) Το παρουσιολόγιο υπογράφει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του μέλους του Ταμείου ή, όπου προκύπτει, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του αντιπροσώπου του μέλους του Ταμείου.</p> |
| Προεδρεύων Γενικής Συνέλευσης. | 47. | <p>(1) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής και, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής. Εάν απουσιάζουν αμφότεροι, προεδρεύει ένα εκ των λοιπών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που απουσιάζουν όλα τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής (και οι αναπληρωτές τους), προεδρεύει ένας από τους παρισταμένους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των μελών του Ταμείου που θα διοριστεί από τη Γενική Συνέλευση.</p> <p>(2) Σε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία θα διεξαχθούν εκλογές για την εκλογή των δύο μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής, προεδρεύει το αρχαιότερο από τα τρία μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής που διορίζονται από τον Υπουργό.</p> |
| Πρακτικά. | 48. | <p>(1) Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται από πρόσωπο που καθορίζεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή και σε περίπτωση όπου απουσιάζουν όλα τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής (και οι αναπληρωτές τους), τηρούνται από πρόσωπο που διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά τηρούνται εμπιστευτικά, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από τη Διαχειριστική Επιτροπή, από αρμόδιο δικαστήριο, ή από αρμόδιο πειθαρχικό όργανο ή σε περιπτώσεις όπου ζητούνται από την Επιτροπή, μέσα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της.</p> <p>(2) Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον προεδρευόντα της Γενικής Συνέλευσης.</p> |
| Λήψη αποφάσεων. | 49. | <p>(1) Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη του Ταμείου, καθένα από τα οποία έχει δικαίωμα μιας ψήφου.</p> <p>(2) Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις της με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μελών της.</p> |

- Ψηφοφορία. 50. (1) Σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου ζητείται ψηφοφορία δια ψηφοδελτίου από τον προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης ή τουλάχιστον από τρεις παριστάμενους εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους των μελών του Ταμείου, δήλωση του προεδρεύοντα ότι οποιαδήποτε απόφαση έχει εγκριθεί ή απορριφθεί με την ανάταση των χεριών και η οποία απόφαση καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, αποτελεί αμάχητη μαρτυρία του γεγονότος.
- (2) Ψηφοφορία δια ψηφοδελτίου, η οποία έχει ζητηθεί δεόντως, κατά τα οριζόμενα στη υποπαράγραφο (1), διεξάγεται με τρόπο που υποδεικνύει ο προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης. Το αποτέλεσμα δε της ψηφοφορίας θεωρείται ότι αποτελεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία και καταγράφεται στα πρακτικά.
- Έγγραφο απόφαση. 51. Έγγραφο απόφαση που υπογράφεται από όλα τα μέλη του Ταμείου θα είναι εξίσου ισχυρή και έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν αυτή η απόφαση είχε ψηφισθεί σε Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε και συγκροτήθηκε δεόντως. Η απόφαση αυτή δυνατόν να αποτελείται από περισσότερα έγγραφα του ίδιου τύπου, το καθένα από τα οποία φέρει την υπογραφή όλων των μελών του Ταμείου.
- Εκλογές για μέλη Διαχειριστικής Επιτροπής. 52. (1) Τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της θητείας των δύο μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής που προτείνουν οι φορείς των ενδιαφερόμενων μερών, τα υπόλοιπα τρία μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής που διορίζονται από τον Υπουργό, αποστέλλουν ειδοποίηση σε όλα τα μέλη του Ταμείου ότι θα διεξαχθούν εκλογές για να εκλεγούν τα δύο εν λόγω μέλη από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου.
- (2) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή εκπροσώπου που προτείνεται από τους φορείς των ενδιαφερόμενων μερών, ως μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής, έχουν μόνο τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τα μέλη του Ταμείου.
- (3) Οι υποψηφιότητες της υποπαραγράφου (2) υποβάλλονται, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προς τη Διαχειριστική Επιτροπή, μέσω σχετικού εντύπου υποβολής υποψηφιότητας, το οποίο είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής, μέχρις ότου το Ταμείο αποκτήσει το δικό του διαδικτυακό τόπο, εντός είκοσι οκτώ ημερών από την ημερομηνία που αποστάληκε η ειδοποίηση της υποπαραγράφου (1). Τον υποψήφιο προτείνει το μέλος του Ταμείου.

ΜΕΡΟΣ VIII

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

- Επενδυτική πολιτική του Ταμείου. 53. (1) Ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατόν (70%) του συνόλου του ενεργητικού του Ταμείου τοποθετείται:
- (α) σε ομολογίες, γραμμάτια ή άλλους τίτλους του δημοσίου ή άλλους ισοδύναμους τίτλους που έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος και είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμοι· ή και
- (β) σε έντοκους λογαριασμούς σε τράπεζες που λειτουργούν στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος· ή/και
- (γ) σε λογαριασμό του Ταμείου στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
- (2) Το ποσοστό που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1) μπορεί να μειωθεί κατόπιν αδείας της Επιτροπής, προκειμένου η διαφορά να χρησιμοποιηθεί σε ανασφάλιση των υποχρεώσεων του Ταμείου.
- (3) Ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατόν (10%) του συνόλου του ενεργητικού του Ταμείου τοποθετείται σε έντοκους λογαριασμούς όψεως σε τράπεζες που λειτουργούν στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

- | | | |
|---|-----|---|
| Οικονομικό έτος του Ταμείου. | 54. | Το οικονομικό έτος του Ταμείου αρχίζει την 1 ^η Ιανουαρίου και λήγει την 31 ^η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. |
| Τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών του Ταμείου. | 55. | Η Διαχειριστική Επιτροπή διορίζει έναν εγκεκριμένο ελεγκτή για να διενεργεί έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Ταμείου και των ετήσιων λογαριασμών του που καταρτίζει η Διαχειριστική Επιτροπή για κάθε οικονομικό έτος. |
| Ετήσιοι λογαριασμοί. | 56. | <p>(1) Η Διαχειριστική Επιτροπή υποχρεούται σε τήρηση ετήσιων λογαριασμών του Ταμείου ανά οικονομικό έτος, η ακρίβεια και πληρότητα των οποίων ελέγχεται σύμφωνα με την Παράγραφο 55.</p> <p>(2) Το αργότερο ένα μήνα πριν από το τέλος εκάστου τρέχοντος οικονομικού έτους συντάσσεται, με μέριμνα της Διαχειριστικής Επιτροπής, ο προϋπολογισμός του επόμενου οικονομικού έτους.</p> <p>(3) Το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη εκάστου οικονομικού έτους συντάσσεται, με μέριμνα της Διαχειριστικής Επιτροπής, ο απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος, μαζί με τον ισολογισμό, τον λογαριασμό εσόδων και εξόδων και την έκθεση του διορισμένου κατά τα οριζόμενα στην Παράγραφο 55 εγκεκριμένου ελεγκτή, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου.</p> <p>(4) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός εσόδων και εξόδων και η έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή κοινοποιούνται στην Επιτροπή και τον Υπουργό Οικονομικών εντός είκοσι ημερών από τη συζήτηση τους στη Γενική Συνέλευση.</p> |
| Έκτακτος έλεγχος του Ταμείου. | 57. | Ο Υπουργός Οικονομικών, η Επιτροπή ή η Γενική Συνέλευση δύνανται να διατάξουν τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου του Ταμείου, είτε από εγκεκριμένους ελεγκτές που αυτοί ορίζουν, είτε, προκειμένου περί του Υπουργού Οικονομικών, και από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. |

ΜΕΡΟΣ Χ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- | | | |
|------------------------------------|-----|--|
| Επιβολή κυρώσεων από την Επιτροπή. | 58. | <p>(1) Σε περίπτωση παράβασης από οποιοδήποτε πρόσωπο των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή είτε αυτεπάγγελα είτε μετά από σχετική ενημέρωση του Ταμείου, λαμβάνει μέτρα ή επιβάλλει κυρώσεις, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο.</p> <p>(2) Σε περίπτωση, κατά την οποία μέλος του Ταμείου δεν καταβάλλει εμπροθέσμως τις προβλεπόμενες στην παρούσα Οδηγία εισφορές του ή δεν εκπληρώνει άλλες υποχρεώσεις που υπέχει έναντι του Ταμείου, το Ταμείο ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή το συντομότερο.</p> |
| Διαγραφή μέλους. | 59. | <p>(1) Εάν, παρά τα μέτρα που λήφθηκαν κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 58, το μέλος εξακολουθεί να μην τηρεί τις υποχρεώσεις του, το Ταμείο μπορεί, με τη γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής, να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να αποκλείσει το μέλος από τη συμμετοχή του στο Ταμείο, τηρώντας τουλάχιστον δωδεκάμηνη προθεσμία προειδοποίησης.</p> <p>Η κάλυψη, που προβλέπεται στην παράγραφο 19, συνεχίζει να διασφαλίζεται για τις επενδυτικές εργασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.</p> <p>(2) Εφόσον το μέλος του Ταμείου δεν εκπληρώσει προσηκόντως εντός της προθεσμίας που του τάσσεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) τις υποχρεώσεις του, το Ταμείο, με τη γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής, διαγράφει οριστικά το εν λόγω μέλος.</p> <p>(3) Το Ταμείο ενημερώνει την Επιτροπή για τη διαγραφή μέλους, η οποία αναρτά την εν λόγω πληροφορία στο διαδικτυακό της τόπο.</p> |

- (4) Η διαγραφή μέλους από το Ταμείο δεν το απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του για καταβολή οφειλομένων εισφορών, εντόκως.
- (5) Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους V, μετά τη διαγραφή μέλους από το Ταμείο, το Ταμείο εξακολουθεί να ευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και της παρούσας οδηγίας προς αποζημίωση καλυπτόμενων πελατών για τις επενδυτικές εργασίες οι οποίες διενεργήθηκαν πριν από τη διαγραφή του μέλους από το Ταμείο.
- Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από υποκατάστημα ΕΠΕΥ που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος. 60. (1) Σε περίπτωση, κατά την οποία υποκατάστημα ΕΠΕΥ της παραγράφου 4 δεν καταβάλλει εμπροθέσμως τις προβλεπόμενες στην παρούσας οδηγία εισφορές του ή δεν εκπληρώνει άλλες υποχρεώσεις που υπέχει έναντι του Ταμείου, το Ταμείο ενημερώνει το συντομότερο τις αρμόδιες αρχές που του χορήγησαν την άδεια λειτουργίας, οι οποίες λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα ισχύουν δυνάμει της οικίας νομοθεσίας, για να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων.
- (2) Εάν, παρά τα μέτρα της υποπαραγράφου (1), το υποκατάστημα δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει έναντι στο Ταμείο και μετά την πάροδο τουλάχιστον δωδεκάμηνης προθεσμίας προειδοποίησης, το Ταμείο δύναται, με τη γραπτή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που του χορήγησαν την άδεια λειτουργίας του, να αποκλείσει το εν λόγω υποκατάστημα από το Ταμείο.
- Οι επενδυτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία του αποκλεισμού εξακολουθούν να καλύπτονται μετά την ημερομηνία αυτή από το Ταμείο.
- (3) Οι επενδυτές ενημερώνονται από την ΕΠΕΥ για την αφαίρεση της συμπληρωματικής κάλυψης και για την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η αφαίρεση της κάλυψης.
- Αζήτητα κεφάλαια πελατών. 61. (1) Μέλος του Ταμείου δύναται να επιλέξει να καταβάλει στο Ταμείο κεφάλαια που κρατά και ανήκουν σε πελάτη του, χωρίς να θεωρείται ότι βρίσκεται σε παράβαση οποιωνδήποτε προνοιών αφορούν στην προστασία των κεφαλαίων των πελατών, σε περιπτώσεις όπου:
- (α) το μέλος του Ταμείου κρατούσε το ποσό για τουλάχιστον έξι χρόνια από την ημέρα κατά την οποία έλαβε χώρα η τελευταία κίνηση στον εν λόγω λογαριασμό, περιλαμβανομένων καταθέσεων και αναλήψεων, αλλά εξαιρουμένων τυχόν πληρωμών ή χρεώσεων τόκων ή τελών και συναφών κινήσεων,
- (β) το μέλος του Ταμείου είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει λάβει εύλογα μέτρα για τον εντοπισμό του πελάτη και την επιστροφή του εν λόγω ποσού σε αυτόν, σύμφωνα με την υποπαραγράφο (2), χωρίς ανταπόκριση εκ μέρους του πελάτη και έχει παρέλθει ένας μήνας από την ημερομηνία επικοινωνίας της υποπαραγράφου (2)(δ).
- (γ) το μέλος του Ταμείου δεσμεύεται να επιστρέψει στον πελάτη του ποσό ίσο με τα κεφάλαια του εν λόγω πελάτη που το μέλος κατέβαλε στο Ταμείο, σε περίπτωση που ο πελάτης (ή νόμιμος κληρονόμος του) απαιτήσει τα κεφάλαιά του οποτεδήποτε στο μέλλον.
- (2) Η λήψη εύλογων μέτρων της υποπαραγράφου (1)(β) περιλαμβάνει τα ακόλουθα εκ μέρους του μέλους του Ταμείου:
- (α) Καθορισμό των ορθών στοιχείων επικοινωνίας του πελάτη, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε διαθέσιμα μέσα, περιλαμβανομένων τηλεφωνικών κλήσεων προς τον πελάτη προς επιβεβαίωση των στοιχείων, έρευνα στα εσωτερικά αρχεία του μέλους, και έρευνα σε δημόσια αρχεία.
- (β) Αποστολή επιστολής στην τελευταία γνωστή φυσική διεύθυνση του εν λόγω πελάτη ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην τελευταία γνωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του

εν λόγω πελάτη, ενημερώνοντας τον ότι το μέλος του Ταμείου προτίθεται να παύσει να χειρίζεται τα κεφάλαια του εν λόγω πελάτη ως κεφάλαια πελατών και να καταβάλει το εν λόγω ποσό στο Ταμείο, εάν ο πελάτης δεν δώσει οδηγίες περί του αντιθέτου εντός ενός μηνός.

- (γ) Εάν ο πελάτης δεν απαντήσει μετά την πάροδο του ενός μήνα που αναφέρεται στο εδάφιο (β) της παρούσας υποπαραγράφου, το μέλος του Ταμείου πρέπει να προσπαθήσει να επικοινωνήσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (β) τουλάχιστον ακόμη μία φορά, χρησιμοποιώντας μέσο άλλο από αυτό που χρησιμοποίησε την πρώτη φορά, περιλαμβανομένων: ταχυδρομικής επιστολής, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικής επικοινωνίας.
- (δ) Εάν ο πελάτης δεν απαντήσει μετά την πάροδο ενός μηνός από την τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας που διεξήχθη σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παρούσας υποπαραγράφου, το μέλος του Ταμείου θα πρέπει να αποστείλει επιστολή στον εν λόγω πελάτη στην τελευταία γνωστή φυσική διεύθυνση του ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην τελευταία γνωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εν λόγω πελάτη, ενημερώνοντάς τον ότι:
- i. ενόψει του ότι δεν έχει διεκδικήσει το οφειλόμενο ποσό και το μέλος του Ταμείου δεν έλαβε άλλες οδηγίες, το εν λόγω ποσό θα καταβληθεί στο Ταμείο, εντός ενός μηνός, και
 - ii. το μέλος του Ταμείου αναλαμβάνει να καταβάλει στον πελάτη ποσό ίσο με αυτό που καταβλήθηκε στο Ταμείο, εάν ο πελάτης επικοινωνήσει μαζί του και απαιτήσει το ποσό στον μέλλον.
- (ε) Εάν το μέλος του Ταμείου κατά τη διενέργεια της επικοινωνίας της παρούσας παραγράφου έχει λάβει γραπτή ενημέρωση ότι ο εν λόγω πελάτης δεν βρίσκεται σε συγκεκριμένη φυσική διεύθυνση επικοινωνίας, το μέλος δεν δύναται να χρησιμοποίησει την εν λόγω διεύθυνση για τους σκοπούς του εδαφίου (δ) της παρούσας υποπαραγράφου.

- (3) Για την ανάληψη της δέσμευσης της υποπαραγράφου (1)(γ), θα πρέπει:
- (α) να υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του μέλους του Ταμείου, και
 - (β) να γίνεται με τρόπο που επιτρέπει σε οποιοδήποτε πρόσωπο είχε νόμιμο δικαίωμα επί του εν λόγω ποσού κατά τη χρονική στιγμή που αυτό καταβλήθηκε στο Ταμείο, και
 - (γ) να ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργία τους μέλος.
- (4) Στις περιπτώσεις που μέλος του Ταμείου προχωρήσει με την καταβολή κεφαλαίων πελατών στο ταμείο οφείλει να διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του τα ακόλουθα:
- (α) αρχείο που να περιλαμβάνει το ποσό που καταβλήθηκε στο Ταμείο και τα στοιχεία ταυτοποίησης του πελάτη στον οποίο ανήκε το εν λόγω ποσό (συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εγγράφων εξακρίβωσης ταυτότητας), και
 - (β) λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με το ιστορικό επικοινωνίας της παρούσης παραγράφου, με τον πελάτη.

Μεταβατικές διατάξεις.

62.

- (1) Τηρουμένων των διατάξεων της Παραγράφου 7, οι πρόνοιες των παραγράφων 8 και 9 της Οδηγίας 144-2007-15, συνεχίζουν να ισχύουν για τα ποσά που καταβλήθηκαν στο Ταμείο πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

- Κ.Δ.Π. 175 του 2015.
- (2) Σε περιπτώσεις που η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης σε καλυπτόμενους πελάτες ξεκίνησε πριν την έκδοση της παρούσας οδηγίας, τότε συνεχίζει σύμφωνα με τις πρόνοιες της υπό κατάργηση οδηγίας 144-2007-15.
- (3) Η υποχρέωση της παραγράφου 11(6)(β) τίθεται σε ισχύ το 2019, με την υποβολή της κατάστασης επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων για το έτος 2018 και η βεβαίωση της παραγράφου 11(6)(γ), θα υποβληθεί για πρώτη φορά το 2020.
- Έναρξη ισχύος. 63. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα πελατών

1. (α) Ο όρος 'επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα', περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα των καλυπτόμενων πελατών που το Μέλος του Ταμείου κατέχει άμεσα και/ή έμμεσα καθ' οιονδήποτε χρόνο.
 - (β) Ο όρος 'έμμεση κατοχή' περιλαμβάνει τις περιπτώσεις όπου τα υπό αναφορά επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα δεν είναι επ' ονόματι του μέλους του Ταμείου αλλά το εν λόγω Μέλος έχει πρόσβαση στα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα και δυνατότητα χρήσης τους, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ των προτέρων έγκριση ή συγκατάθεση του συγκεκριμένου πελάτη.
 - (γ) Για τον καθορισμό των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων για σκοπούς υπολογισμού της τακτικής ετήσιας εισφοράς που καταβάλλεται από κάθε Μέλος του Ταμείου, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό των ημερησίων επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων του Μέλους κατά την τελευταία ημέρα κάθε μήνα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
2. Αν το άθροισμα των κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων ανά πελάτη υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000), το μέρος κατά το οποίο το άθροισμα αυτό υπερβαίνει το προαναφερθέν ποσό δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των επιλέξιμων κεφαλαίων.
 3. Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων γίνεται με βάση την αγοραία αξία τους κατά την ημέρα υπολογισμού τους.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μη καλυπτόμενοι πελάτες

1. Τηρουμένων των διατάξεων της Παραγράφου 24 το Ταμείο δεν αποζημιώνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών:
 - (1) Τις παρακάτω κατηγορίες θεσμικών και επαγγελματιών επενδυτών:
 - (α) ΕΠΕΥ,
 - (β) νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα με το μέλος του Ταμείου και, γενικώς, ανήκουν στον αυτό όμιλο επιχειρήσεων με αυτό,
 - (γ) τραπεζών,
 - (δ) συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων,
 - (ε) ασφαλιστικών εταιριών,
 - (στ) οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και των εταιρειών διαχείρισης τους,
 - (ζ) ιδρυμάτων και ταμείων κοινωνικής ασφάλισης,
 - (η) επενδυτών που έχουν χαρακτηριστεί από το μέλος ως επαγγελματίες, κατόπιν αιτήματος τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Β του Δευτέρου Παραρτήματος του Νόμου.

- (2) Τα κράτη και υπερεθνικούς οργανισμούς.
 - (3) Τις κεντρικές, ομοσπονδιακές, ομόσπονδες, επαρχιακές και τοπικές διοικητικές αρχές.
 - (4) Επιχειρήσεις που έχουν στενό δεσμό με το μέλος του Ταμείου, όπως όρος «στενός δεσμός» ερμηνεύεται στον άρθρο 2(1) του Νόμου.
 - (5) Διευθυντικά και διοικητικά στελέχη του μέλους του Ταμείου.
 - (6) Μετόχους του μέλους του Ταμείου, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιο του μέλους του Ταμείου ανέρχεται σε τουλάχιστον 5% του μετοχικού του κεφαλαίου, ή εταίρους του που ευθύνονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις του μέλους του Ταμείου, καθώς και πρόσωπα υπεύθυνα για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στο Νόμο οικονομικού ελέγχου του μέλους του Ταμείου, όπως οι εγκεκριμένοι ελεγκτές του.
 - (7) Επενδυτές που κατέχουν σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με το μέλος του Ταμείου και, γενικώς, του ομίλου, στον οποίο ανήκει και το μέλος του Ταμείου, θέσεις ή ιδιότητες αντίστοιχες με τις απαριθμούμενες στις υποπαραγράφους (5) και (6).
 - (8) Συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού και συζύγους των προσώπων που απαριθμούνται στις υποπαραγράφους (5), (6) και (7), καθώς και τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων αυτών.
 - (9) Επενδυτές-πελάτες μέλους του Ταμείου, οι οποίοι είναι υπαίτιοι για γεγονότα που αφορούν το μέλος του Ταμείου και έχουν προξενήσει τις οικονομικές δυσκολίες του ή έχουν συμβάλει στην επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης ή οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από τα γεγονότα αυτά.
 - (10) Άλλες επιχειρήσεις του ίδιου Ομίλου.
 - (11) Επενδυτές υπό μορφή εταιρίας, η οποία λόγω του μεγέθους της, δεν επιτρέπεται να συντάσσει συνοπτικό ισολογισμό σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο ή αντίστοιχο νόμο κράτους μέλους.
2. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (5), (6), (7),(8) και 10, το Ταμείο αναστέλλει την καταβολή αποζημιώσεως, ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερομένους, μέχρις ότου αποφανθεί τελεσίδικα, με σχετική του απόφαση, ως προς το αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής τους.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατευθυντήριες Αρχές

1. Εάν ένα υποκατάστημα ζητήσει να συμμετάσχει στο Ταμείο του κράτους μέλους υποδοχής για συμπληρωματική κάλυψη, το Ταμείο του κράτους μέλους υποδοχής θεσπίζει διμερώς με το Ταμείο του κράτους μέλους καταγωγής κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες καταβολής αποζημιώσεως στους καλυπτόμενους πελάτες του υποκαταστήματος αυτού. Κατά τη θέσπιση των διαδικασιών, καθώς και κατά των προσδιορισμό των όρων συμμετοχής του υποκαταστήματος, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές:
 - (1) Το Ταμείο του κράτους μέλους υποδοχής διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να επιβάλλει τους δικούς του αντικειμενικούς και γενικής εφαρμογής κανόνες στη συμμετοχή, να απαιτεί την παροχή σχετικών πληροφοριών και να επαληθεύει τις πληροφορίες αυτές με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής.
 - (2) Το Ταμείο του κράτους μέλους υποδοχής ικανοποιεί τις αξιώσεις για συμπληρωματική αποζημίωση, αφού ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής για την απόφαση ή τη διαπίστωση που αναφέρονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 2 της Οδηγίας 97/9/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών. Το Ταμείο του κράτους μέλους υποδοχής διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να εξακριβώνει κατά πόσον ο επενδυτής νομιμοποιείται σύμφωνα με τους δικούς του βασικούς κανόνες και διαδικασίες πριν καταβάλει συμπληρωματική αποζημίωση.
 - (3) Το Ταμείο του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής συνεργάζονται πλήρως μεταξύ τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι επενδυτές αποζημιώνονται αμέσως και κατά το ενδεδειγμένο ποσό. Ειδικότερα συμφωνούν όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ύπαρξη ανταπαιτήσεως η οποία μπορεί να προταθεί για συμψηφισμό στα πλαίσια ενός από τα δύο Ταμεία, επηρεάζει την αποζημίωση που καταβάλλεται από κάθε Ταμείο στον επενδυτή.
 - (4) Τα Ταμεία του κράτους μέλους υποδοχής δικαιούνται να χρεώνουν τα υποκαταστήματα για τη συμπληρωματική κάλυψη, κατά τρόπο λαμβάνοντα δεόντως υπόψη της εγγύησης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο του κράτους μέλους καταγωγής. Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρέωση, το Ταμείο του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να θεωρήσει ότι η ευθύνη του δεν θα υπερβεί τη διαφορά μεταξύ της κάλυψης που αυτό προσφέρει και της κάλυψης που παρέχει το κράτος μέλος καταγωγής, ανεξαρτήτως του αν το κράτος μέλος καταγωγής καταβάλλει όντως αποζημίωση για τις απαιτήσεις των επενδυτών στο κράτος μέλος υποδοχής.