Αριθμός 453

ΟΔΗΓΙΑ ΟΣΕΚΑ 1/2007

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΣΕΚΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΡΑΤΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 85/611/ΕΟΚ/ΟΣΕΚΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το εδάφιο (3)(α) του άρθρου 130 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2004, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία.

Συνοπτικός τίτλος.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της διάθεσης μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος – μέλος, ο οποίος δεν υπόκειται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ ή ΟΣΕΚΑ με έδρα τρίτη χώρα Οδηγία του 2007, η οποία τροποποιεί την Οδηγία ΟΣΕΚΑ 1/2005 – η περί της διάθεσης μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος – μέλος, ο οποίος δεν υπόκειται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ Ή ΟΣΕΚΑ με έδρα τρίτη χώρα Οδηγία του 2005.

Τροποποίηση του άρθρου 7 της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ 1/2005.

2. Η υπο-παράγραφος (α)(ii) του εδαφίου 2 του άρθρου 7 διαγράφεται και η υπο-παράγραφος (α)(iii) του εδαφίου 2 του άρθρου 7 αναριθμείται σε (α)(ii).

Τροποποίηση του Μέρους ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ 1/2005.

3. Η παράγραφος 1 του Μέρους ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος αντικαθίσταται με την ακόλουθη παράγραφο:

«1. Πρόσφατη βεβαίωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών του κράτους έδρας του ΟΣΕΚΑ, η οποία να βεβαιώνει τα ακόλουθα:

(i) Ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα βάσει των προνοιών του θεσμικού πλαισίου στο κράτος έδρας του (αριθμός Νόμου στο κράτος έδρας του ΟΣΕΚΑ)

(ii) Ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ εποπτεύεται από την αρμόδια εποπτική αρχή στο κράτος έδρας του, ειδικότερα για σκοπούς προστασίας των επενδυτών,

(iii) Ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ συνάδει με την έννοια ενός Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων τουλάχιστον όσο αφορά την εφαρμογή της αρχής της διασποράς των κινδύνων:

Νοείται ότι στην περίπτωση που ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ υποδιαιρείται σε τάξεις/επενδυτικά τμήματα ΟΣΕΚΑ (sub–funds), η πιο πάνω βεβαίωση πρέπει να παρέχεται και για καθεμία συγκεκριμένη τάξη/ένα συγκεκριμένο επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ (sub–fund), την οποία/το οποίο, ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ προτίθεται να διαθέσει στη Δημοκρατία.

Έναρξη ισχύος.

4. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.