

Αριθμός 394

*Οι περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
(ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2004 έως 2008*

Οδηγία ΟΔ200-2004-02 που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 30(2)(β), 130(6) και 130Α(7)
για τους Αντιπροσώπους ΟΣΕΚΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 4	Αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 5	Υποχρεώσεις και καθήκοντα αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 6	Πιστοποίηση υπάλληλων και συνεργατών αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 7	Υποχρεώσεις συνεργατών αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 8	Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή
Παράγραφος 9	Ευθύνη αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 10	Ευθύνη συνεργατών αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 11	Μεταβατικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πρώτο Παράρτημα	Αρχείο πράξεων ΟΣΕΚΑ
Δεύτερο Παράρτημα	Αρχείο υπαλλήλων και συνεργατών αντιπροσώπου ΟΣΕΚΑ
Τρίτο Παράρτημα	Πίνακας με στοιχεία για την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
Τέταρτο Παράρτημα	
Μέρος Ι	Κατάλογος υπαλλήλων και συνεργατών Αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ που είναι φυσικά πρόσωπα
Μέρος ΙΙ	Κατάλογος συνεργατών Αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ που είναι νομικά πρόσωπα

Οδηγία που αφορά τους Αντιπροσώπους ΟΣΕΚΑ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των άρθρων 30(2)(β), 130(6) και 130Α(7) των περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2004 και 2008 και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 130(4) και 130Α(5), εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για τους Αντιπροσώπους ΟΣΕΚΑ.

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

200(Ι)/2004
59(Ι)/2008

«αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ» σημαίνει τα νομικά πρόσωπα που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 30 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου με έδρα στη Δημοκρατία ή με υποκατάστημα στη Δημοκρατία τα οποία δύνανται να διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία.

«αρμόδια εποπτική αρχή» σημαίνει:

(α) την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε σχέση με Ε.Π.Ε.Υ, Εταιρεία Διαχείρισης και ΟΣΕΚΑ.

(β) την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε σχέση με τράπεζα.

(γ) τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Ε.Α.Σ.Ε.) σε σχέση με συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα.

«διάθεση» σημαίνει την εμπορία ή διανομή ή προώθηση (marketing) ή προβολή του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δημόσιας επικοινωνίας ή πράξης, προσέγγισης ή προσέλευσης ή παρακίνησης του επενδυτή στη Δημοκρατία για να συμμετάσχει στα μερίδια του ΟΣΕΚΑ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο που ήθελε καθορίσει με Οδηγία της η Επιτροπή.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

144(I)/2007

«δημόσιο μητρώο» σημαίνει το δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

«μεριδιούχοι» σημαίνει τους μεριδιούχους ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία και συμπεριλαμβάνει και τους εν δυνάμει μεριδιούχους ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία όπου αυτό εφαρμόζεται.

200(I)/2004
59(I)/2008

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2004, ως εκάστοτε ισχύει.

«ΟΣΕΚΑ» σημαίνει τους Ανοικτού Τύπου Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) κατά την έννοια των άρθρων 13 και 70 του Μέρους IV και V του Νόμου, καθώς και κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 129 και του εδαφίου (1) του άρθρου 130Α του Μέρους X του εν λόγω Νόμου.

«συνεργάτης» σημαίνει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

Χωρίς επηρεασμό των ανωτέρω διατάξεων, όροι που

χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο.

(2) Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Πεδίο εφαρμογής

3. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται στους αντιπρόσωπους ΟΣΕΚΑ και στους συνεργάτες τους, με έδρα τη Δημοκρατία ή με υποκατάστημα στη Δημοκρατία οι οποίοι διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία.

Αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ

4. (1) Τα πρόσωπα που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 30 του Νόμου δύναται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ και να διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία νοουμένου ότι:

(α) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας:

(i) της λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα ή / και

(ii) της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών ή / και

(iii) της παροχής επενδυτικών συμβουλών·

Νοείται ότι στα χρηματοοικονομικά μέσα της άδειας λειτουργίας για την παροχή των πιο πάνω αναφερόμενων επενδυτικών υπηρεσιών περιλαμβάνονται και τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων·

(β) οι ΟΣΕΚΑ για τους οποίους θα ενεργούν ως αντιπρόσωποι, έχουν εγγραφεί με / αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή για τη διάθεση των μεριδίων τους στη Δημοκρατία.

(2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 30 του Νόμου, υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

(α) Γραπτή βεβαίωση ότι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές τους για να παρέχουν / ασκούν επενδυτικές υπηρεσίες / δραστηριότητες, με ρητή μνεία στις επενδυτικές υπηρεσίες / δραστηριότητες για τις οποίες έχουν λάβει άδεια.

(β) Γραπτή δήλωση ότι αποδέχονται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ με ρητή αναφορά στο όνομα του κάθε ΟΣΕΚΑ τα μερίδια του οποίου προτίθεται να διαθέσουν στη Δημοκρατία.

Νοείται ότι στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ τύπου «umbrella scheme», τα εν λόγω νομικά πρόσωπα δηλώνουν ρητώς ότι αποδέχονται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι για τη διάθεση στη Δημοκρατία μόνο εκείνων των επενδυτικών τμημάτων (sub-funds) που υπάγονται στον ΟΣΕΚΑ τύπου «umbrella scheme», τα οποία έχουν εγγραφεί με / αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή.

(3) Τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (1) και (2) πιο πάνω δύναται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ και εγγράφονται σε αρχείο / κατάλογο που τηρεί η Επιτροπή.

Υποχρεώσεις και
καθήκοντα
αντιπροσώπων
ΟΣΕΚΑ

5. (1) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που έχει μια Εταιρεία Διαχείρισης, ΕΠΕΥ τράπεζα ή ένα συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα έναντι των μεριδιούχων στη Δημοκρατία όπως αυτές ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα εν λόγω πρόσωπα, οι αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ οφείλουν κατ' ελάχιστο να:

2776

(α) παραδίδουν στους μεριδιούχους όλα τα πρόσφατα έγγραφα και εκθέσεις του ΟΣΕΚΑ και οποιοδήποτε έντυπο/έγγραφο δύναται να τους παραδίδεται/αποστέλλεται από τον ΟΣΕΚΑ σχετικά με την ενημέρωση των μεριδιούχων για την επένδυση τους σε μερίδια ΟΣΕΚΑ·

(β) καταρτίζουν σύμβαση με τον ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση/την πώληση μεριδίων του στη Δημοκρατία·

Νοείται ότι τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση Εταιρείας Διαχείρισης με έδρα ή υποκατάστημα στη Δημοκρατία η οποία διαθέτει/πωλεί η ίδια στη Δημοκρατία τα μερίδια ΟΣΕΚΑ τα οποία της ανήκουν και διαχειρίζεται.

(γ) τηρούν τους κανόνες διαφημίσεις τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου·

(δ) ενημερώνουν τους μεριδιούχους για την συχνότητα και τον τόπο / τρόπο δημοσιοποίησης στη Δημοκρατία των τιμών (καθαρή αξία ενεργητικού, τιμή διάθεσης και τιμή εξαγοράς) του ΟΣΕΚΑ, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 115 και του εδαφίου (3) του άρθρου 131 του Νόμου·

(ε) ενεργούν με εντιμότητα και επαγγελματισμό και να μην προβαίνουν στην χρέωση προμηθειών το ύψος και η φύση των οποίων δεν δικαιολογείται από την ποιότητα και την φύση των υπηρεσιών που δύνανται τα εν λόγω πρόσωπα να παρέχουν αναφορικά με τους ΟΣΕΚΑ·

2777

Πρώτο Παράρτημα

(στ) τηρούν αρχείο των πράξεων ΟΣΕΚΑ που διενεργούν υπό την ιδιότητα τους ως αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ, το οποίο περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τα κατά τα οριζόμενα στο Πρώτο Παράρτημα στοιχεία :

Δεύτερο Παράρτημα

(ζ) τηρούν αρχείο των υπαλλήλων και των συνεργατών τους, οι οποίοι απασχολούνται με τη διάθεση / την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ και εν γένει με την εξυπηρέτηση των μεριδιούχων στη Δημοκρατία. Το εν λόγω αρχείο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα κατά τα οριζόμενα στο Δεύτερο Παράρτημα στοιχεία :

(η) τηρούν αρχείο των αιτήσεων συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων που αφορούν τη διάθεση / την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία.

(2) Οι αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ οφείλουν να τηρούν τα αρχεία των υποπαραγράφων (1)(στ) και (1)(ζ) πιο πάνω, ηλεκτρονικά (π.χ. σε μορφή excel file) ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής αποθήκευση των στοιχείων του εν λόγω αρχείου.

(3) Τηρουμένων των πιο πάνω, οι αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ οφείλουν να:

(α) τηρούν εφεδρικό αρχείο των αποθηκευμένων στο μηχανογραφικό τους σύστημα αρχείων (back up) :

(β) διασφαλίζουν ότι υπάρχει δυνατότητα

ανίχνευσης των προσβάσεων, κινήσεων, τροποποιήσεων και επεμβάσεων κάθε χρήστη στα αρχεία της υποπαραγράφου (1).

(γ) να τηρούν τα αρχεία της υποπαραγράφου (1) για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λύσης / διάλυσης / τερματισμού του ΟΣΕΚΑ ή από την ημερομηνία παύσης αντιπροσώπευσης των ΟΣΕΚΑ.

Πιστοποίηση
υπάλληλων και
συνεργατών
αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ

6. Οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες των αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ, για να δύνανται να απασχολούνται με τη διάθεση / την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ και εν γένει με την εξυπηρέτηση των μεριδιούχων στη Δημοκρατία, πρέπει βάσει της εγγραφής τους στο δημόσιο μητρώο, να δύνανται να παρέχουν, ως καθορίζονται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα ή / και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών ή / και της παροχής επενδυτικών συμβουλών, ανάλογα με την φύση των καθηκόντων που εκτελούν.

Νοείται ότι μια Εταιρεία Διαχείρισης, ΕΠΕΥ, τράπεζα ή ένα συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα η οποία/το οποίο θα ενεργεί ως αντιπρόσωπος ΟΣΕΚΑ, οφείλει τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου που την/το διέπει, να διασφαλίζει την τήρηση των θεσμικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο των υπαλλήλων και των συνεργατών της/του για την καταλληλότητα και το ήθος τους.

Υποχρεώσεις
συνεργατών
αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ

7. Οι συνεργάτες αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ οφείλουν κατ' ελάχιστο να:
- (α) τηρούν τις διατάξεις της παραγράφου 5 της παρούσας Οδηγίας, εξαιρουμένης της

παραγράφου 5(1)(β)

- (β) αποστέλλουν έγκαιρα στον αντιπρόσωπο ΟΣΕΚΑ αντίγραφο του αρχείου των πράξεων ΟΣΕΚΑ που διενεργούν υπό την ιδιότητα τους ως συνεργάτες ούτως ώστε ο αντιπρόσωπος να είναι σε θέση να υποβάλει στην Επιτροπή τον Πίνακα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8(1)(α).

Πρώτο Παράρτημα

Το πιο πάνω αρχείο πράξεων θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τα κατά τα οριζόμενα στο Πρώτο Παράρτημα στοιχεία

- (γ) αποστέλλουν έγκαιρα στον αντιπρόσωπο ΟΣΕΚΑ αντίγραφο του αρχείου των προσώπων τους οι οποίοι απασχολούνται με την διάθεση / την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ και εν γένει με την εξυπηρέτηση των μεριδιούχων στη Δημοκρατία ώστε ο αντιπρόσωπος να είναι σε θέση να υποβάλει στην Επιτροπή τους Καταλόγους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8(1)(β), εντός των πλαισίων των τασσόμενων προθεσμιών. Το πιο πάνω αρχείο υπαλλήλων θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τα κατά τα οριζόμενα στο Δεύτερο Παράρτημα στοιχεία

Δεύτερο Παράρτημα

- (δ) γνωστοποιούν γραπτώς και αμελλητί, το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών, στην Επιτροπή και στον αντιπρόσωπο ΟΣΕΚΑ οποιαδήποτε αλλαγή ως προς τα πρόσωπα που απασχολούνται με τη διάθεση / την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ και εν γένει με την εξυπηρέτηση των μεριδιούχων.

Υποβολή στοιχείων
στην Επιτροπή

8. (1) Οι αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ υποβάλουν στην Επιτροπή ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα ακόλουθα στοιχεία:

Τρίτο Παράρτημα

(α) Πίνακα με στοιχεία που αφορούν τη διάθεση / την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων που αφορούν τη διάθεση / την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία από τους συνεργάτες τους, κατά τον καθορισμένο στο Τρίτο Παράρτημα τύπο.

Ο εν λόγω πίνακας υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο εντός των πρώτων (10) εργάσιμων ημερών από το τέλος του κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

Τέταρτο Παράρτημα
(Μέρος I και II)

(β) Κατάλογο των υπαλλήλων του αντιπροσώπου ΟΣΕΚΑ και των συνεργατών του που απασχολούνται με τη διάθεση / την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία καθώς και εν γένει με την εξυπηρέτηση των μεριδιούχων, κατά τους καθορισμένους στο Τέταρτο Παράρτημα τύπους (Μέρος I και II).

Ο εν λόγω κατάλογος υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο εντός των πρώτων δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το τέλος του κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

- (2) Οι αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ γνωστοποιούν αμελλητί και γραπτώς στην Επιτροπή, το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών αφού επέλθει η αλλαγή, οποιαδήποτε αλλαγή ως προς:

2781

(α) τα πρόσωπα που απασχολούνται με τη διάθεση / την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ και εν γένει με την εξυπηρέτηση των μεριδιούχων

(β) τις επενδυτικές υπηρεσίες / δραστηριότητες και τα σχετικά χρηματοοικονομικά μέσα, όταν αυτά αφορούν μερίδια ΟΣΕΚΑ, ως καθορίζονται στο Τρίτο Παράρτημα του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, για τα οποία έχουν λάβει άδεια από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές τους.

(γ) τους όρους λειτουργίας βάσει των οποίων τους έχει χορηγηθεί άδεια από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές τους και εν γένει οποιαδήποτε αλλαγή ως προς το καθεστώς λειτουργίας τους.

Ευθύνη αντιπροσώπων 9.
ΟΣΕΚΑ

Λαμβανομένης υπόψη της ευθύνης που αναλαμβάνει μια Εταιρεία Διαχείρισης, ΕΠΕΥ, τράπεζα ή ένα συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα έναντι των επενδυτών στη Δημοκρατία, όπως αυτή ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, τα υπό αναφορά πρόσωπα ως αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ, ευθύνονται κατ' ελάχιστο:

(α) για τυχόν παραλείψεις, καθυστερήσεις από μέρους τους αναφορικά με:

(i) την παροχή των πρόσφατων εγγράφων και εκθέσεων του ΟΣΕΚΑ στους μεριδιούχους στη Δημοκρατία, πριν από την υποβολή αίτησης συμμετοχής ή/και

εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ:

(ii) την παροχή εντύπων/εγγράφων που δύνανται να τους παραδίδεται/αποστέλλεται από τους ΟΣΕΚΑ σχετικά με την ενημέρωση των μεριδιούχων για την επένδυσή τους σε μερίδια ΟΣΕΚΑ:

(iii) τη διαδικασία αποστολής και διαβίβασης, αιτήσεων συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων προς τον ΟΣΕΚΑ ή με τη διαδικασία εκτέλεσης των εν λόγω αιτήσεων

(β) για την μη τήρηση των υποχρεώσεων τους αναφορικά με την σωστή επιλογή των υπαλλήλων και συνεργατών τους που απασχολούνται με τη διάθεση / την πώληση και εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία καθώς και εν γένει με την εξυπηρέτηση των μεριδιούχων

(γ) για τη μη συμμόρφωση από μέρους τους ή και από μέρους των συνεργατών τους με τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας.

- | | | |
|--------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ευθύνη συνεργατών
αντιπροσώπων
ΟΣΕΚΑ | 10. | Με την επιφύλαξη της ευθύνης των αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ, οι συνεργάτες αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ ευθύνονται για την μη συμμόρφωση από μέρους τους με τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας που τους αφορούν. |
| Μεταβατικές διατάξεις | 11. | (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 30 του Νόμου, τα νομικά πρόσωπα κατά τα οριζόμενα στη παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου |

30 του Νόμου τα οποία έχουν λάβει άδεια να ενεργούν ως αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας, για να δύνανται να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται ως τέτοιοι, πρέπει να διαθέτουν έναν τουλάχιστον υπάλληλο ή συνεργάτη ο οποίος να είναι επιφορτισμένος με τη διάθεση / πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία.

(2) Με την επιφύλαξη των πιο πάνω, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες των πιο πάνω νομικών προσώπων που είναι επιφορτισμένοι με τη διάθεση / την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, για να διατηρήσουν τις θέσεις τους πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της παραγράφου 6 πιο πάνω.

(3) Βάσει των διατάξεων των υποπαραγράφων (1) και (2) πιο πάνω, τα νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει άδεια να ενεργούν ως αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας, θα πρέπει το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας να υποβάλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

(α) Λίστα με τα στοιχεία των υπαλλήλων και των συνεργατών τους που απασχολούνται με τη διάθεση / την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία οι οποίοι πληρούν τις διατάξεις της παραγράφου 6 πιο πάνω.

Στην εν λόγω λίστα θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία στις επενδυτικές υπηρεσίες / δραστηριότητες που δύνανται να παρέχουν / ασκούν τα υπό αναφορά πρόσωπα βάσει της πιστοποίησης και της εγγραφής τους στο δημόσιο μητρώο.

(β) Λίστα με τα στοιχεία των υπαλλήλων και των συνεργατών τους που απασχολούνται με τη διάθεση / την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία οι οποίοι δεν πληρούν τις διατάξεις της παραγράφου 6 πιο πάνω.

(4) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (3)(β) πιο πάνω, οφείλουν εντός μίας εξεταστικής περιόδου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης, να επιτύχουν στις εξετάσεις και να εγγραφούν στο δημόσιο μητρώο. Σε αντίθετη περίπτωση, τα πρόσωπα αυτά, μετά την πάροδο της υπό αναφορά προθεσμίας, δεν δύνανται να απασχολούνται με τη διάθεση / την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία.

Έναρξη ισχύος

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

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[υποπαράγραφος 5(1)(στ) και 7(β)]

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΣΕΚΑ

(1) Το αρχείο πράξεων ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Το όνομα, τον κώδικα ISIN (εάν υπάρχει) και το κράτος έδρας του ΟΣΕΚΑ ή του επενδυτικού τμήματος (sub-fund) για το οποίο υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής ή / και αίτηση εξαγοράς μεριδίων ή οποιαδήποτε άλλη αίτηση από τον μεριδιούχο.

(β) Στοιχεία αναφορικά με την υποβολή αίτησης συμμετοχής από τον μεριδιούχο και ειδικότερα :

- (i) Τον αύξοντα αριθμό της αίτησης συμμετοχής
- (ii) Την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής από τον μεριδιούχο
- (iii) Το ποσό για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση συμμετοχής εκφρασμένο στο νόμισμα έκδοσης μεριδίων και σε Ευρώ
- (iv) Τον αριθμό μεριδίων που αγοράστηκαν από τον επενδυτή

(γ) Στοιχεία αναφορικά με την υποβολή αίτησης εξαγοράς μεριδίων από τον μεριδιούχο:

- (i) Τον αύξοντα αριθμό της αίτησης εξαγοράς μεριδίων
- (ii) Την ημερομηνία υποβολής αίτησης εξαγοράς μεριδίων από τον μεριδιούχο
- (iii) Τον αριθμό μεριδίων για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση εξαγοράς
- (iv) Την αξία των μεριδίων που εξαγοράστηκαν από τον μεριδιούχο, εκφρασμένη στο νόμισμα έκδοσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ και σε Ευρώ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[υποπαράγραφος 5(1)(ζ) και 7(γ)]

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΣΕΚΑ

Το αρχείο υπαλλήλων και συνεργατών των αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Για υπαλλήλους και συνεργάτες αντιπροσώπου ΟΣΕΚΑ που είναι φυσικά πρόσωπα:

- (i) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
- (ii) Εθνικότητα
- (iii) Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
- (iv) Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
- (v) Τμήμα / Θέση στον Αντιπρόσωπο (στην περίπτωση υπαλλήλου)
- (vi) Ιδιότητα προσώπου (στην περίπτωση συνεργάτη)
- (vii) Ημερομηνία πρόσληψης υπαλλήλου από τον Αντιπρόσωπο
- (viii) Επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα για την οποία το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο

(β) Για συνεργάτες αντιπροσώπου ΟΣΕΚΑ που είναι νομικά πρόσωπα:

- (i) Εμπορική Επωνυμία Εταιρείας
- (ii) Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου
- (iii) Διεύθυνση κεντρικών γραφείων
- (iv) Αριθμός τηλεφώνου, φαξ
- (v) Διεύθυνση ιστοσελίδας
- (vi) Στοιχεία των υπαλλήλων του τα οποία απασχολούνται με τη διάθεση / την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ και εν γένει με εξυπηρέτηση μεριδιούχων στη Δημοκρατία ως ακολούθως:
 - Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
 - Εθνικότητα
 - Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 - Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
 - Ημερομηνία πρόσληψης προσώπου
 - Επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα για την οποία το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[υποπαράγραφος 8(1)(β)]

ΜΕΡΟΣ Ι
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:							
Μέχρι:.....							
Κατάστημα: Όνομα, Διεύθυνση Καταστήματος /τηλέφωνο /φαξ	Όνομα Επίθετο και Πατρώνυμο υπαλλήλου και συνεργάτη	Εθνικότητα	Αρ.Δελτίου Ταυτότητας /ή διαβατηρίου	Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας	Τμήμα /θέση (στην περίπτωση υπαλλήλου) ή Ιδιότητα (στην περίπτωση συνεργάτη)	Πιστοποίηση βάσει της εγγραφής στο δημόσιο μητρώο	Ημ. Πρόσλ ηψης
<p>Δήλωση: <i>Δηλώνω και βεβαιώνω ότι είμαι εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να υπογράψω τον εν λόγω κατάλογο εκ μέρους της εταιρείας και εξ' όσων γνωρίζω και πιστεύω τα στοιχεία που περιέχονται στον εν λόγω κατάλογο είναι ορθά και πλήρη.</i></p>							
.....				
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Νόμιμου εκπρόσωπου του αντιπροσώπου		Θέση / Ιδιότητα	ΥΠΟΓΡΑΦΗ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		

Σημειώσεις:

1. Τα στοιχεία του καταλόγου θα πρέπει να αφορούν τα στοιχεία για τους υπαλλήλους και συνεργάτες του αντιπροσώπου στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.
2. «Υπάλληλοι των Αντιπροσώπων» σημαίνει τους υπαλλήλους του Αντιπροσώπου που είναι επιφορισμένοι με τη διάθεση / πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία και εν γένει με την εξυπηρέτηση των επενδυτών / μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ.

3. «Συνεργάτες αντιπροσώπου» σημαίνει τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους ΕΠΕΥ τηρουμένων των διατάξεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.
4. «Νόμιμοι εκπρόσωποι» σημαίνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με γραπτή εντολή όπως ενεργεί εκ μέρους της Εταιρείας.
5. Σε περίπτωση πολυσέλιδου καταλόγου, κάθε σελίδα του καταλόγου θα πρέπει να μονογραφείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας.

**ΜΕΡΟΣ II
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ**

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ : Διεύθυνση : Τηλέφωνο : Φαξ : Μέχρι :						
Στοιχεία προσώπων						
Όνομα Επίθετο και Πατρώνυμο υπαλλήλου	Εθνικότητα	Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου	Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας	Τμήμα /θέση	Πιστοποίηση βάσει της εγγραφής στο δημόσιο μητρώο	Ημ. Πρόσληψης
Δήλωση: Δηλώνω και βεβαιώνω ότι είμαι εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να υπογράφο τον εν λόγω κατάλογο εκ μέρους της εταιρείας και εξ' όσων γνωρίζω και πιστεύω τα στοιχεία που περιέχονται στον εν λόγω κατάλογο είναι ορθά και πλήρη.						
.....			
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Νόμιμου εκπρόσωπου του αντιπροσώπου	Θέση / Ιδιότητα	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			

Σημειώσεις:

1. Τα στοιχεία του καταλόγου θα πρέπει να αφορούν τα στοιχεία για τους συνεργάτες του αντιπροσώπου στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.
2. «Στοιχεία Προσώπων» σημαίνει τα στοιχεία των προσώπων που απασχολούνται στον συνεργάτη αντιπροσώπου ΟΣΕΚΑ και τα οποία ασχολούνται με τη διάθεση / την πώληση, την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ και εν γένει με την εξυπηρέτηση των επενδυτών / μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ.
3. «Συνεργάτες αντιπροσώπου» σημαίνει τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους ΕΠΕΥ τηρουμένων των διατάξεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου
4. «Νόμιμοι εκπρόσωποι» σημαίνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με γραπτή εντολή όπως ενεργεί εκ μέρους της Εταιρείας.
5. Σε περίπτωση πολυσέλιδου καταλόγου, κάθε σελίδα του καταλόγου θα πρέπει να μονογραφείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
 Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 – www.mof.gov.cy/gpo
 Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €1,71 – £1,00 το καθένα
 Ετήσια συνδρομή: €68,00 – £40,00