

Αριθμός 153

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008

Οδηγία δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 142

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ200-2004-06 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 85/611/ΕΟΚ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Σκοπός εφαρμογής
Παράγραφος 4	Σημαντικά γεγονότα
Παράγραφος 5	Αλλαγές στα έγγραφα του ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 6	Συγχώνευση / απορρόφηση ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 7	Διάθεση νέων κλάσεων/τάξεων (classes) μεριδίων ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 8	Διορισμός νέου αντιπροσώπου ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 9	Λήξη της προθεσμίας διάθεσης ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 10	Τερματισμός λειτουργίας ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 11	Τερματισμός διάθεσης ΟΣΕΚΑ στην Δημοκρατία
Παράγραφος 12	Αναστολή έκδοσης / εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 13	Έναρξη ισχύος

200(Ι) του 2004
59(Ι) του 2008

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 142 των περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2004 και 2008, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την γνωστοποίηση σημαντικών γεγονότων στην Επιτροπή σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος οι οποίοι εμπíπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ.

Ερμηνεία

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

200(Ι) του 2004
59(Ι) του 2008

«Αντιπρόσωποι» σημαίνει τα νομικά πρόσωπα κατά τα οριζόμενα 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 του 2004:

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει συμβαλλόμενο μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:

«μερίδιο» σημαίνει μερίδιο/μετοχή σε ΟΣΕΚΑ υπό την μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Εμπιστεύματος (unit trust) ή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου:

200(Ι) του 2004
59(Ι) του 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:

«Οδηγία 85/611/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)», όπως αυτή τροποποιήθηκε και όπως εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Κ.Δ.Π. 394/2008

«Οδηγία ΟΔ200-2004-02» σημαίνει την Οδηγία της Επιτροπής σχετικά με τους αντιπροσώπους ΟΣΕΚΑ ως εκάστοτε ισχύει:

«ΟΣΕΚΑ» σημαίνει τους ΟΣΕΚΑ του Μέρους Χ του Νόμου με έδρα κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ.

Επιπρόσθετα, όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά σε 'ΟΣΕΚΑ', ο όρος αυτός, όπου αυτό εφαρμόζεται, συμπεριλαμβάνει και τα επενδυτικά τμήματα (sub-funds) των ΟΣΕΚΑ.

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.

Σκοπός εφαρμογής

3. Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι να καθορίσει τα σημαντικά γεγονότα τα οποία δύνανται να επηρεάζουν τα δικαιώματα των μεριδιούχων στη Δημοκρατία και αφορούν τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ και τα οποία γεγονότα, πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή παράλληλα με τις πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις που καθορίζονται στην παρούσα Οδηγία.

Σημαντικά γεγονότα

4. Τα γεγονότα τα οποία η Επιτροπή κρίνει ότι δύνανται να επηρεάζουν και αφορούν τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία και εν γένει τα δικαιώματα των μεριδιούχων, είναι τα ακόλουθα, ως αναλύονται πιο κάτω στις παραγράφους 5-12:

- (α) Αλλαγές στα έγγραφα του ΟΣΕΚΑ
- (β) Συγχώνευση / απορρόφηση ΟΣΕΚΑ
- (γ) Διάθεση νέων κλάσεων/τάξεων (classes) μεριδίων ΟΣΕΚΑ
- (δ) Διορισμός νέου αντιπροσώπου ΟΣΕΚΑ
- (ε) Λήξη της προθεσμίας διάθεσης ΟΣΕΚΑ
- (στ) Τερματισμός λειτουργίας ΟΣΕΚΑ
- (ζ) Τερματισμός διάθεσης ΟΣΕΚΑ στην Δημοκρατία
- (η) Αναστολή έκδοσης / εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

Νοείται ότι η Επιτροπή αναφορικά με τα πιο πάνω γεγονότα δύναται, εάν το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις από αυτές που καθορίζονται στις παραγράφους 5 έως και 12 πιο κάτω.

Νοείται επιπρόσθετα ότι η Επιτροπή, εάν το κρίνει απαραίτητο, δύναται να ζητήσει πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις και για άλλα γεγονότα πέραν από αυτά που καθορίζονται στην πιο πάνω παράγραφο.

Αλλαγές στα έγγραφα του ΟΣΕΚΑ

5. (1) Ο ΟΣΕΚΑ οφείλει να τηρεί πάντα ενημερωμένα τα έγγραφα που υποβάλλονται στην Επιτροπή. Συνεπώς, ο ΟΣΕΚΑ οφείλει να υποβάλλει στην Επιτροπή οποιαδήποτε τροποποίηση αναφορικά με τα καταστατικά του έγγραφα, τους κανονισμούς του και τα πλήρη και απλοποιημένα ενημερωτικά του δελτία. Το ίδιο ισχύει και για τις πρόσφατα εκδιδόμενες ετήσιες εκθέσεις του και κάθε μεταγενέστερη εξαμηνιαία έκθεση.

Νοείται ότι, τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μόλις εκδοθούν για πρώτη φορά στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

(2) Στην περίπτωση που τα αναθεωρημένα έγγραφα του ΟΣΕΚΑ συνιστούν αλλαγές ως προς:

- (α) Την επωνυμία του ΟΣΕΚΑ
- (β) Την επωνυμία ή/και τον αριθμό των επενδυτικών τμημάτων (sub-funds) του ΟΣΕΚΑ που είναι εγγεγραμμένα με την Επιτροπή για διάθεση των μεριδίων τους στην Δημοκρατία

- (γ) Την επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ/ των επενδυτικών τμημάτων (sub-funds) του ΟΣΕΚΑ
- (δ) Την εταιρεία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ
- (ε) Τον Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ

τότε τα αναθεωρημένα έγγραφα του ΟΣΕΚΑ πρέπει να συνοδεύονται και από τα ακόλουθα στοιχεία:

- (i) Πρόσφατη βεβαίωση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) για την απλοποίηση της διαδικασίας ειδοποίησης των εναρμονισμένων ΟΣΕΚΑ (Αναφ.: CESR/06-120b).
- (ii) Επιστολή από τον ΟΣΕΚΑ στην οποία αναφέρονται/περιγράφονται οι αλλαγές, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα υποπαραγράφο.

(3) Στην περίπτωση που τα αναθεωρημένα έγγραφα του ΟΣΕΚΑ δεν συνιστούν οποιαδήποτε από τις αλλαγές της υποπαραγράφου (2) πιο πάνω, ο ΟΣΕΚΑ πρέπει να υποβάλει βεβαίωση στην Επιτροπή ότι τα αναθεωρημένα έγγραφα του δεν συνιστούν οποιαδήποτε από τις αλλαγές της υποπαραγράφου (2) πιο πάνω.

Συγχώνευση/ απορρόφηση
ΟΣΕΚΑ

6. (1) Στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ ο οποίος διαθέτει τα μερίδια του στην Δημοκρατία και ο οποίος συγχωνεύεται με / ή απορροφάται από / ή απορροφά άλλο ΟΣΕΚΑ, πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Πρόσφατη βεβαίωση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, που να πιστοποιεί ότι ο ΟΣΕΚΑ που προκύπτει από την εν λόγω συγχώνευση /απορρόφηση, πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε.

(β) Γνωστοποίηση για τα ακόλουθα:

(i) Τους λόγους που οδήγησαν στο εν λόγω γεγονός

(ii) Εάν ο ΟΣΕΚΑ έχει ενημερώσει τον αντιπρόσωπο του στη Δημοκρατία αναφορικά με το εν λόγω γεγονός.

(iii) Τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές στην Δημοκρατία ειδοποιήθηκαν σχετικά με το εν λόγω γεγονός (π.χ. μέσω ανακοίνωσης, ειδοποίησης, εγκυκλίου, δημοσίευσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) και τα μέτρα που λήφθηκαν για την αποτελεσματική ενημέρωση των επενδυτών

Νοείται ότι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 131 του Νόμου, ο ΟΣΕΚΑ οφείλει να ενημερώνει τους επενδυτές στην Δημοκρατία αναφορικά με το εν λόγω γεγονός με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο κράτος έδρας του ΟΣΕΚΑ.

Νοείται περαιτέρω ότι αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης, ειδοποίησης, εγκυκλίου, δημοσίευσης κ.λ.π. που κοινοποιήθηκε στους επενδυτές στην Δημοκρατία, θα πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή.

(iv) Την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ το εν λόγω γεγονός.

(2) Στην περίπτωση κατά την οποία από την συγχώνευση/ απορρόφηση προκύπτει νέος ΟΣΕΚΑ ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος με την Επιτροπή για να διαθέτει τα μερίδια του στην Δημοκρατία, τότε ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να διαθέτει τα μερίδια του στη Δημοκρατία εκτός και εάν εγγραφεί πρώτα με την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής γνωστοποίησης που προβλέπεται από τον περί ΟΣΕΚΑ Νόμο.

(3) Στην περίπτωση που δεν επιθυμείται η εγγραφή του ΟΣΕΚΑ της υποπαραγράφου (2) πιο πάνω με την Επιτροπή, το γεγονός αυτό γνωστοποιείται γραπτώς την Επιτροπή και δεν απαιτείται η βεβαίωση της παραγράφου 6(1)(α) πιο πάνω.

Διάθεση νέων κλάσεων /τάξεων (classes) μεριδίων ΟΣΕΚΑ

7. Εάν κάποιος ΟΣΕΚΑ επιθυμεί να διαθέσει νέες κλάσεις/τάξεις (classes) μεριδίων στην Δημοκρατία, τότε ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ οφείλει να ειδοποιήσει γραπτώς την Επιτροπή, το συντομότερο δυνατόν, κοινοποιώντας της τις νέες κλάσεις/τάξεις (classes) μεριδίων που προστέθηκαν και τα αντικειμενικά κριτήρια στα οποία βασίζονται (π.χ. έξοδα συμμετοχής, εξαγοράς κ.λ.π.).

Νοείται ότι, ο ΟΣΕΚΑ δύναται να αρχίσει τη διάθεση των νέων κλάσεων/τάξεων (classes) μεριδίων στη Δημοκρατία αμέσως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν λόγοι που να απαγορεύουν τη διάθεση αυτή.

Διορισμός νέου αντιπροσώπου ΟΣΕΚΑ

8. Εάν κάποιος ΟΣΕΚΑ επιθυμεί να διορίσει νέο αντιπρόσωπο για τη διάθεση των μεριδίων του στην Δημοκρατία, τότε ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς την πρόθεση του αυτή στην Επιτροπή και να υποβάλλει επίσης στην Επιτροπή τα ακόλουθα συνοδευτικά στοιχεία σχετικά με το νομικό πρόσωπο που θα ενεργεί ως νέος αντιπρόσωπο ΟΣΕΚΑ:

(α) Γραπτή βεβαίωση από το εν λόγω νομικό πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4(2)(α) της Οδηγίας ΟΔ200-2004-02.

Νοείται ότι η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή μόνο στην περίπτωση που το εν λόγω νομικό πρόσωπο δεν θα είναι εγγεγραμμένος στο δημόσιο αρχείο της Επιτροπής για τους αντιπροσώπους ΟΣΕΚΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 130(5) του Νόμου.

(β) Γραπτή δήλωση από το εν λόγω νομικό πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4(2)(β) της Οδηγίας ΟΔ200-204-02.

Νοείται ότι στην πιο πάνω δήλωση, πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες και για το άτομο με το οποίο η Επιτροπή θα επικοινωνεί για θέματα που αφορούν τον αντιπρόσωπο.

Λήξη της προθεσμίας διάθεσης ΟΣΕΚΑ

9. Σε περίπτωση που υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για τη διάθεση ενός ΟΣΕΚΑ, ο ΟΣΕΚΑ οφείλει, με την λήξη της εν λόγω προθεσμίας, να ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή, σχετικά με το εάν όλοι οι όροι της διάθεσης έχουν εκπληρωθεί για κάθε ΟΣΕΚΑ για τον οποίο έληξε η περίοδος διάθεσης.

Τερματισμός λειτουργίας ΟΣΕΚΑ

10. Στην περίπτωση που η λειτουργία του ΟΣΕΚΑ τερματίζεται για οποιαδήποτε αιτία όπως λόγω διάλυσης του ΟΣΕΚΑ, λήξης της ζωής του ΟΣΕΚΑ (στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ ορισμένης διάρκειας), ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ κ.λ.π., πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Αντίγραφο της απόφασης των αρμόδιων εποπτικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ να τερματίσει την λειτουργία του ΟΣΕΚΑ (στην περίπτωση που ο εν λόγω τερματισμός αποτελεί απόφαση των αρμόδιων εποπτικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ).

(β) Επιστολή από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ που να βεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί για την απόφαση του ΟΣΕΚΑ να τερματίσει τη λειτουργία του και ότι δεν έχει ένσταση επί του θέματος αυτού (στην περίπτωση που ο εν λόγω τερματισμός αποτελεί απόφαση του ΟΣΕΚΑ).

(γ) Επιστολή από τον ΟΣΕΚΑ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6(1)(β) πιο πάνω.

Τερματισμός διάθεσης ΟΣΕΚΑ στην Δημοκρατία

11. Εάν κάποιος ΟΣΕΚΑ επιθυμεί να τερματίσει τη διάθεση των μεριδίων του στην Δημοκρατία, τότε ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς την πρόθεση του υποβάλλοντας στην Επιτροπή γνωστοποίηση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6(1)(β) πιο πάνω.

Αναστολή έκδοσης / εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ

12. Στην περίπτωση που αναστέλλεται η έκδοση ή / και εξαγορά μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Αντίγραφο της απόφασης των αρμόδιων εποπτικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ να αναστείλει την έκδοση ή / και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (στην περίπτωση που η εν λόγω αναστολή αποτελεί απόφαση των αρμόδιων εποπτικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ).

(β) Επιστολή από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ που να βεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί για την απόφαση του ΟΣΕΚΑ να αναστείλει την έκδοση ή / και την εξαγορά μεριδίων του και ότι δεν έχει ένσταση επί του θέματος αυτού (στην περίπτωση που η εν λόγω αναστολή αποτελεί απόφαση του ΟΣΕΚΑ).

(γ) Γνωστοποίηση από τον ΟΣΕΚΑ προς την Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6(1)(β) πιο πάνω.

Έναρξη ισχύος

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