



**ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΜΕΡΟΣ Ι**

Αριθμός 4396	Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013	345
---------------------	----------------------------------	------------

**Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ**

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προοίμιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1	Συνοπτικός τίτλος.
Άρθρο 2	Ερμηνεία.
Άρθρο 3	Γενικό πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
Άρθρο 4	Ειδικό πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
Άρθρο 5	Προσδιορισμός του ΔΟΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΟΕΕ

Άρθρο 6	Προϋποθέσεις για την ανάληψη δραστηριότητας ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.
Άρθρο 7	Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
Άρθρο 8	Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας.
Άρθρο 9	Αρχικό κεφάλαιο και ίδια κεφάλαια.
Άρθρο 10	Αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της άδειας λειτουργίας.
Άρθρο 11	Αναστολή άδειας λειτουργίας.
Άρθρο 12	Ανάκληση άδειας λειτουργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΟΕΕ

ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές Απαιτήσεις

Άρθρο 13	Γενικές αρχές.
Άρθρο 14	Αποδοχές.
Άρθρο 15	Σύγκρουση συμφερόντων.
Άρθρο 16	Διαχείριση κινδύνων.
Άρθρο 17	Διαχείριση ρευστότητας.

ΤΜΗΜΑ 2

Οργανωτικές απαιτήσεις

Άρθρο 18	Διαδικασίες, ρυθμίσεις και μηχανισμοί που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ.
Άρθρο 19	Αποτίμηση.

ΤΜΗΜΑ 3

Ανάθεση λειτουργιών ΔΟΕΕ

Άρθρο 20	Ανάθεσης λειτουργιών από ΔΟΕΕ σε ανάδοχο.
Άρθρο 21	Ανάθεση λειτουργιών από ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο.
Άρθρο 22	Ευθύνη του ΔΟΕΕ σε περίπτωση ανάθεσης ή περαιτέρω ανάθεσης.

ΤΜΗΜΑ 4

Θεματοφύλακας ΟΕΕ

Άρθρο 23	Διορισμός του θεματοφύλακα ΟΕΕ.
Άρθρο 24	Καθήκοντα του θεματοφύλακα ΟΕΕ.
Άρθρο 25	Υποχρεώσεις του ΔΟΕΕ και του θεματοφύλακα ΟΕΕ κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 26	Ανάθεση καθηκόντων από θεματοφύλακα ΟΕΕ σε τρίτο.
Άρθρο 27	Ευθύνη του θεματοφύλακα ΟΕΕ.
Άρθρο 28	Πληροφορίες στην κατοχή του θεματοφύλακα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Άρθρο 29	Ετήσια έκθεση.
Άρθρο 30	Ενημέρωση των επενδυτών.
Άρθρο 31	Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΔΟΕΕ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΕΕ

ΤΜΗΜΑ 1

ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται μοχλευμένους ΟΕΕ

Άρθρο 32 Χρήση πληροφοριών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εποπτική συνεργασία και όρια βαθμού μόχλευσης.

ΤΜΗΜΑ 2

Υποχρεώσεις των ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ οι οποίοι αποκτούν έλεγχο σε μη εισηγμένες εταιρείες και σε εκδότες τίτλων

Άρθρο 33 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Τμήματος.

Άρθρο 34 Κοινοποίηση της απόκτησης σημαντικής και ελέγχουσας επιρροής σε μη εισηγμένη εταιρεία.

Άρθρο 35 Γνωστοποίηση πληροφοριών σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου.

Άρθρο 36 Ειδικές διατάξεις σχετικά με την ετήσια έκθεση ΟΕΕ που ασκεί έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία.

Άρθρο 37 Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΕΕ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΕΕ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Άρθρο 38 Διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.

Άρθρο 39 Διάθεση σε άλλο κράτος μέλος μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.

Άρθρο 40 Διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 41 Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.

Άρθρο 42 Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της Δημοκρατίας από ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII - ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

- Άρθρο 43 Προϋποθέσεις για ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που διαχειρίζεται ΟΕΕ εκτός ΕΕ, μερίδια του οποίου δεν διατίθενται σε κράτος μέλος.
- Άρθρο 44 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.
- Άρθρο 45 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ κράτους μέλους άλλου από την Δημοκρατία.
- Άρθρο 46 Συμπληρωματικές διατάξεις ως προς τα άρθρα 44 και 45.
- Άρθρο 47 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.
- Άρθρο 48 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους.
- Άρθρο 49 Άδεια και ειδικές υποχρεώσεις ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προτίθεται να διαχειριστεί ΟΕΕ της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους ή/και να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται, στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος.
- Άρθρο 50 Η Δημοκρατία ως κράτος μέλος αναφοράς ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ.
- Άρθρο 51 Χορήγηση άδειας σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν κράτος μέλος αναφοράς είναι η Δημοκρατία.
- Άρθρο 52 Πρόσθετες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Άρθρο 53 Ενημέρωση της ΕΑΚΑΑ για τυχόν εξαίρεση από τη συμμόρφωση με διάταξη του παρόντος Νόμου.
- Άρθρο 54 Ενημέρωση της ΕΑΚΑΑ περί της αδειοδότησης ή μη ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ.
- Άρθρο 55 Μεταβολή της επιχειρηματικής στρατηγικής του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, που επηρεάζει τον καθορισμό του κράτους μέλους αναφοράς του.
- Άρθρο 56 Εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφοράς που ανακύπτει στην εφαρμογή των άρθρων 49 έως 55.
- Άρθρο 57 Εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση οδηγιών.
- Άρθρο 58 Απόρριψη αιτήματος για ανταλλαγή πληροφοριών.
- Άρθρο 59 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν η Δημοκρατία

είναι το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ.

- Άρθρο 60 Προϋποθέσεις για τη διάθεση σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ.
- Άρθρο 61 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι άλλο από τη Δημοκρατία.
- Άρθρο 62 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι η Δημοκρατία.
- Άρθρο 63 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι άλλο από τη Δημοκρατία.
- Άρθρο 64 Όροι για τη διαχείριση, από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ΟΕΕ εγκατεστημένων σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, η οποία είναι κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ.
- Άρθρο 65 Όροι για τη διαχείριση, από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ΟΕΕ εγκατεστημένων στη Δημοκρατία, όταν το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι άλλο από τη Δημοκρατία.
- Άρθρο 66 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, χωρίς διαβατήριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII - ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

- Άρθρο 67 Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία.
- Άρθρο 68 Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΑΚΑΑ για τη διάθεση μεριδίων στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία.