

Αρ. 4339, 15.6.2012

Αρ. 78(Ι)/2012

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ****ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ**

Προοίμιο

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1	Συνοπτικός τίτλος
Άρθρο 2	Ερμηνεία
Άρθρο 3	Πεδίο εφαρμογής

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ****Κεφάλαιο 1: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΟΣΕΚΑ**

Άρθρο 4	ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 5	Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Άρθρο 6	Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
Άρθρο 7	ΟΣΕΚΑ με διάφορα επενδυτικά τμήματα

Κεφάλαιο 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΕΚΑ**Υποκεφάλαιο 1: Κοινές διατάξεις****Τμήμα 1: Άδεια λειτουργίας ΟΣΕΚΑ**

Άρθρο 8	Υποβολή αίτησης για άδεια λειτουργίας ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 9	Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ

Τμήμα 2: Θεματοφύλακας

Άρθρο 10	Καθήκοντα Θεματοφύλακα
Άρθρο 11	Ανάθεση καθκόντων Θεματοφύλακα
Άρθρο 12	Ευθύνη του Θεματοφύλακα
Άρθρο 13	Ανεξαρτησία Εταιρείας Διαχείρισης και Θεματοφύλακα
Άρθρο 14	Παραίτηση του Θεματοφύλακα
Άρθρο 15	Αντικατάσταση του Θεματοφύλακα

Τμήμα 3: Διάθεση και εξαγορά μεριδίων

Άρθρο 16	Διαδικασία διάθεσης μεριδίων
Άρθρο 17	Βεβαίωση συμμετοχής σε ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 18	Εξαγορά μεριδίων
Άρθρο 19	Αναστολή εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης ή του ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 20	Αναστολή εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Υποκεφάλαιο 2: Ειδικές διατάξειςΤμήμα 1: Διατάξεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Άρθρο 21	Ύψος αρχικού ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Άρθρο 22	Μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Άρθρο 23	Συνδικαιούχοι μεριδίων
Άρθρο 24	Μεταβίβαση μεριδίων
Άρθρο 25	Ενέχυρο επί μεριδίων
Άρθρο 26	Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Άρθρο 27	Συνέλευση μεριδιούχων
Άρθρο 28	Ανάκληση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Άρθρο 29	Διάλυση και εκκαθάριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Τμήμα 2: Διατάξεις για τις Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

Άρθρο 30	Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας
Άρθρο 31	Εφαρμογή του περί Εταιρειών Νόμου και ειδικές ρυθμίσεις εταιρικού δικαίου
Άρθρο 32	Επωνυμία, διακριτικός τίτλος, κεφάλαιο και μετοχές
Άρθρο 33	Περιεχόμενο καταστατικών εγγράφων
Άρθρο 34	Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου χωρίς Εταιρεία Διαχείρισης
Άρθρο 35	Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου χωρίς Θεματοφύλακα
Άρθρο 36	Μεταβολή προσώπων που διοικούν την Εταιρεία
Άρθρο 37	Τροποποίηση καταστατικών εγγράφων
Άρθρο 38	Ανάκληση άδειας λειτουργίας
Άρθρο 39	Διάλυση και εκκαθάριση

Κεφάλαιο 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΕΚΑΥποκεφάλαιο 1: Υποχρεώσεις σχετικά με την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 40	Επιτρεπόμενες επενδύσεις
Άρθρο 41	Διαχείριση κινδύνων
Άρθρο 42	Επιτρεπόμενα ποσοστά επένδυσης
Άρθρο 43	Εδικές παρεκκλίσεις
Άρθρο 44	ΟΣΕΚΑ που αναπαράγει τη σύνθεση χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών ή ομολογιών
Άρθρο 45	Διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 46	ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 47	ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης
Άρθρο 48	Απαγόρευση άσκησης ελέγχου
Άρθρο 49	Υπέρβαση επενδυτικών ορίων

Υποκεφάλαιο 2: Διαρκείς υποχρεώσεις

Άρθρο 50	Σύναψη δανείων
Άρθρο 51	Κανόνες αποτίμησης
Άρθρο 52	Διανομή κερδών ή προσόδων ΟΣΕΚΑ

- Άρθρο 53 Απαγόρευση πιστώσεων, εγγυήσεων και ακάλυπτων πωλήσεων
Άρθρο 54 Δωρεάν διανομή μεριδίων
Υποκεφάλαιο 3: Υποχρεώσεις σχετικά με την ενημέρωση των επενδυτών

- Άρθρο 55 Κατάρτιση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, περιοδικών εκθέσεων και συνοπτικών καταστάσεων
Άρθρο 56 Ενημερωτικό δελτίο ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 57 Οικονομικό έτος
Άρθρο 58 Ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις
Άρθρο 59 Υποβολή εκθέσεων
Άρθρο 60 Δημοσιοποίηση άλλων στοιχείων
Άρθρο 61 Δαπάνες δημοσιεύσεων ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 62 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές
Άρθρο 63 Γλώσσα και μορφή των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές
Άρθρο 64 Διάθεση των βασικών πληροφοριών προς τους επενδυτές
Άρθρο 65 Ενημέρωση των εποπτικών αρχών
Άρθρο 66 Ανακοινώσεις ΟΣΕΚΑ

Κεφάλαιο 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ

Υποκεφάλαιο 1: ΟΣΕΚΑ της Δημοκρατίας που διαθέτουν μερίδια σε άλλα κράτη μέλη

- Άρθρο 67 Διαδικασία Κοινοποίησης από ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία
Άρθρο 68 Υποχρεώσεις ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία

Υποκεφάλαιο 2: ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών που διαθέτουν μερίδια στη Δημοκρατία

- Άρθρο 69 Διαδικασία Κοινοποίησης από ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος
Άρθρο 70 Υποχρεώσεις ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος
Άρθρο 71 Χρήση επωνυμίας ή ονομασίας ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 72 Πρόσβαση στη νομοθεσία της Δημοκρατίας

Κεφάλαιο 5: ΔΟΜΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΣΕΚΑ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΣΕΚΑ

Υποκεφάλαιο 1: Δομές Κύριου και Τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ

- Άρθρο 73 Υποχρεώσεις ως προς την επενδυτική πολιτική
Άρθρο 74 Άδεια λειτουργίας τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 75 Υποχρεώσεις
Άρθρο 76 Θεματοφύλακας
Άρθρο 77 Ελεγκτές
Άρθρο 78 Υποχρεωτικές πληροφορίες και διαφημιστικές ανακοινώσεις από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 79 Υποχρεώσεις ενημέρωσης
Άρθρο 80 Ειδικές υποχρεώσεις του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 81 Ειδικές υποχρεώσεις του κύριου ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 82 Ανακοινώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς**Υποκεφάλαιο 2: Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ**

Άρθρο 83	Ορισμοί
Άρθρο 84	Γενικές διατάξεις και έκταση εφαρμογής
Άρθρο 85	Άδεια για τη συγχώνευση
Άρθρο 86	Ενημέρωση
Άρθρο 87	Υπέρβαση επενδυτικών ορίων
Άρθρο 88	Απόφαση για συγχώνευση
Άρθρο 89	Σχέδιο συγχώνευσης
Άρθρο 90	Έλεγχος της συγχώνευσης από το Θεματοφύλακα
Άρθρο 91	Ελεγκτές
Άρθρο 92	Ενημέρωση και δικαιώματα των μεριδιούχων
Άρθρο 93	Δικαίωμα εξαγοράς ή εξόφλησης
Άρθρο 94	Δαπάνες
Άρθρο 95	Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης συγχώνευσης
Άρθρο 96	Αποτελέσματα της συγχώνευσης
Άρθρο 97	Φορολογικές διατάξεις συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ

Υποκεφάλαιο 3: Διάσπαση ΟΣΕΚΑ

Άρθρο 98	Διάσπαση
Άρθρο 99	Διαδικασία διάσπασης
Άρθρο 100	Αποτελέσματα της διάσπασης
Άρθρο 101	Σύνταξη καταστάσεων και εκθέσεων και ενημέρωση για τη διάσπαση
Άρθρο 102	Δικαίωμα εξαγοράς
Άρθρο 103	Φορολογικές διατάξεις διάσπασης ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 104	Εξουσιοδότηση

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 105	Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που δύναται να διαθέτουν μερίδια στη Δημοκρατία
Άρθρο 106	Υποχρεώσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
Άρθρο 107	Εποπτεία
Άρθρο 108	Εξουσιοδοτήσεις

ΜΕΡΟΣ ΙV: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**Κεφάλαιο 1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Άρθρο 109	Επιτρεπόμενες δραστηριότητες
Άρθρο 110	Κεφάλαια Εταιρείας Διαχείρισης
Άρθρο 111	Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας
Άρθρο 112	Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων
Άρθρο 113	Μετοχές της Εταιρείας Διαχείρισης και ειδικές συμμετοχές
Άρθρο 114	Υποβολή οικονομικών στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Άρθρο 115	Ανάθεση καθηκόντων
Άρθρο 116	Τροποποίηση καταστατικών εγγράφων και μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 117	Μεταβολή προσώπων που ασκούν καθήκοντα διοίκησης της Εταιρείας Διαχείρισης
Άρθρο 118	Ευθύνη Εταιρείας Διαχείρισης
Άρθρο 119	Παραίτηση Εταιρείας Διαχείρισης
Άρθρο 120	Αντικατάσταση Εταιρείας Διαχείρισης
Άρθρο 121	Ανάκληση άδειας λειτουργίας
Άρθρο 122	Αναστολή άδειας λειτουργίας
Άρθρο 123	Κώδικας συμπεριφοράς
Άρθρο 124	Αντιμετώπιση παραπόνων ή καταγγελιών και διάθεση πληροφοριών

Κεφάλαιο 2: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 125	Ελευθερία εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος Εταιρείας Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία
Άρθρο 126	Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος από Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία
Άρθρο 127	Σύσταση ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους από το κράτος μέλος καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης
Άρθρο 128	Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία από Εταιρεία Διαχείρισης άλλου κράτους μέλους
Άρθρο 129	Υποχρεώσεις Εταιρειών Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία κατά τη διασυνοριακή άσκηση συλλογικής διαχείρισης
Άρθρο 130	Υποχρεώσεις Εταιρειών Διαχείρισης που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος κατά τη διασυνοριακή άσκηση συλλογικής διαχείρισης στη Δημοκρατία
Άρθρο 131	Ανάληψη της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους από Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία
Άρθρο 132	Ανάληψη διαχείρισης ΟΣΕΚΑ της Δημοκρατίας από Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος
Άρθρο 133	Υποχρεώσεις από την άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας στη Δημοκρατία
Άρθρο 134	Διαβούλευση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους
Άρθρο 135	Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ χωρίς υποκατάστημα ή χωρίς χρήση του καθεστώτος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
Άρθρο 136	Άδεια για παροχή υπηρεσιών διασυνοριακώς
Άρθρο 137	Σχέσεις με τρίτες χώρες

ΜΕΡΟΣ V: ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Κεφάλαιο 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Άρθρο 138	Εποπτικές αρμοδιότητες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Άρθρο 139	Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων και εξουσιών
Άρθρο 140	Συμπληρωματικές Διατάξεις
Άρθρο 141	Εξουσία έκδοσης Οδηγιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Άρθρο 142	Επαγγελματικό απόρρητο
Άρθρο 143	Συνεργασία με αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών
Άρθρο 144	Συνεργασία με αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών κατά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών από Εταιρεία Διαχείρισης