

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρα

1. Συνοπτικός τίτλος.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2. Ερμηνεία.
3. Πεδίο εφαρμογής.
4. Προσδιορισμός ΜiΔΟΕΕ.
5. Παροχή λειτουργιών διαχείρισης από ΜiΔΟΕΕ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜiΔΟΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

6. Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΜiΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.
7. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΜiΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.
8. Αρχικό κεφάλαιο και ίδια κεφάλαια ΜiΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.
9. Διοικητικό συμβούλιο και ανώτερα διοικητικά στελέχη ΜiΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.
10. Ουσιαστικές μεταβολές στοιχείων ΜiΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.
11. Αναστολή άδειας λειτουργίας ΜiΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.
12. Γνωστοποίηση για παραίτηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας ΜiΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 1: Γενικές υποχρεώσεις

13. Γενικές υποχρεώσεις.
14. Υποχρέωση ορθής υποβολής πληροφοριών.
15. Διασφάλιση των συμφερόντων των ΟΕΕ και των μεριδιούχων τους.
16. Αντιπαροχές.
17. Σύγκρουση συμφερόντων.
18. Διαχείριση κινδύνων.
19. Διαχείριση ρευστότητας.

Κεφάλαιο 2: Διάθεση μεριδίων

20. Κανόνες για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ.

Κεφάλαιο 3: Οργανωτικές απαιτήσεις

21. Εσωτερικές διαδικασίες και οργανωτικές απαιτήσεις.
22. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΟΕΕ.

Κεφάλαιο 4: Ανάθεση λειτουργιών

23. Προϋποθέσεις ανάθεσης λειτουργιών.
24. Περαιτέρω ανάθεση λειτουργιών από τρίτο.
25. Ευθύνη ΜiΔΟΕΕ σε περίπτωση ανάθεσης λειτουργιών.

Κεφάλαιο 5: Λοιπές προϋποθέσεις

26. Οργανωτική δομή και ίδια κεφάλαια ΚΕΠΕΥ.

ΜΕΡΟΣ IV
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

27. Τήρηση και δημοσίευση Μητρώου.

ΜΕΡΟΣ V
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

28. Αρμόδια εποπτική αρχή και εξουσίες.
29. Αναφορά παραβάσεων.
30. Τέλη, δικαιώματα και ετήσιες εισφορές.
31. Διοικητικά μέτρα.
32. Ποινικά αδικήματα.

ΜΕΡΟΣ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

33. Έκδοση και εφαρμογή οδηγιών.
34. Μεταβατικές διατάξεις.

Ο περί των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 81(I) του 2020

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

	Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:	
Συνοπτικός τίτλος.	1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2020.	
ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ		
Ερμηνεία.	2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -	
124(I) του 2018.	«αμοιβαίο κεφάλαιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·	
	«ανώτερα διοικητικά στελέχη» σημαίνει τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ουσιαστικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΜiΔΟΕΕ·	
	«αρχικό κεφάλαιο» σημαίνει τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια που-	
	(α)	απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου για την αδειοδότηση του ΜiΔΟΕΕ· και
	(β)	αποτελούνται από-
	(i)	το εκδοθέν και καταβληθέν κεφάλαιο στο οποίο προστίθεται η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (share premium), εξαιρουμένων των σωρευτικών προνομιούχων μετοχών (cumulative preferential shares)· και
	(ii)	τα αποθεματικά, εξαιρουμένων των αποθεματικών αναπροσαρμογής (revaluation reserves), καθώς και τα αδιανέμητα κέρδη προηγούμενων ετών που μεταφέρονται στο λογαριασμό κερδοζημιών μέσω της διάθεσης τελικού αποτελέσματος·
	«ασφαλιστική επιχείρηση» σημαίνει-	
38(I) του 2016 88(I) του 2017 155(I) του 2018.	(α)	ασφαλιστική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου· ή
	(β)	ασφαλιστική επιχείρηση κράτους μέλους κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου· ή
	(γ)	ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου,
	αλλά δεν περιλαμβάνει αλληλοασφαλιστική επιχείρηση, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ίδιου νόμου·	
	«βασικός μεσίτης» σημαίνει οποιονδήποτε από τους ακόλουθους:	
	(α)	πιστωτικό ίδρυμα·
	(β)	επιχείρηση επενδύσεων·
	(γ)	άλλη οντότητα που-
	(i)	υπόκειται σε προληπτική ρύθμιση και συνεχή εποπτεία·
	(ii)	προσφέρει υπηρεσίες σε επαγγελματίες επενδυτές, πρωτίστως για τη χρημα-

		τοδότηση ή πραγματοποίηση συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα ως αντισυμβαλλόμενο μέρος· και
		(iii) δύναται επιπλέον να παρέχει άλλες υπηρεσίες, όπως εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών, υπηρεσίες θεματοφυλακής, δανειοδοσία τίτλων, ειδικά προσαρμοσμένη τεχνολογία, καθώς και μέσα και εγκαταστάσεις επιχειρησιακής υποστήριξης·
		«διάθεση» ή «διάθεση μεριδίων» σημαίνει την άμεση ή έμμεση προσφορά ή τοποθέτηση, με πρωτοβουλία του ΜiΔOEE ή στο όνομα του ΜiΔOEE, μεριδίων OEE τον οποίο ο ΜiΔOEE διαχειρίζεται, σε επενδυτές οι οποίοι-
		(α) σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα· ή
		(β) σε περίπτωση νομικών προσώπων, έχουν την καταστατική τους έδρα ή το εγγεγραμμένο τους γραφείο σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα·
		«διαχείριση OEE» σημαίνει την παροχή των λειτουργιών διαχείρισης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 για ένα ή περισσότερους OEE·
		«διοικητικό συμβούλιο» σημαίνει το συμβούλιο εταιρείας που διορίζεται νόμιμα και έχει την εξουσία καθορισμού της στρατηγικής, των στόχων και της γενικής κατεύθυνσης της εταιρείας και επιβλέπει και παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη διοίκηση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας·
56(I) του 2013 8(I) του 2015 97(I) του 2015.		«ΔOEE» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·
		«ΔOEE εκτός EE» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·
		«ΔOEE της Δημοκρατίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·
		«ΔOEE της EE» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·
		«ειδική συμμετοχή» σημαίνει την άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε εταιρεία, η οποία-
		(α) αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατόν (10%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας· ή
		(β) επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση της εταιρείας στην οποία υφίσταται η εν λόγω συμμετοχή·
87(I) του 2017.		«επαγγελματίας επενδυτής» σημαίνει επενδυτή που θεωρείται επαγγελματίας επενδυτής ή που δύναται, κατόπιν αιτήματος, να αντιμετωπίζεται ως επαγγελματίας πελάτης κατά την έννοια του Δεύτερου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·
		«επαρκώς ενημερωμένος επενδυτής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·
73(I) του 2009 5(I) του 2012 65(I) του 2014 135(I) του 2015 109(I) του 2016 137(I) του 2018 56(I) του 2019.		«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου·
		«Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ή «ΕΠΕΥ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

Κεφ. 113.	«εταιρεία» σημαίνει εταιρεία που συστάθηκε δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου·
19 του 1963	
21 του 1967	
27 του 1967	
9 του 1968	
76 του 1977	
17 του 1979	
105 του 1985	
198 του 1986	
19 του 1990	
46(Ι) του 1992	
96(Ι) του 1992	
41(Ι) του 1994	
15(Ι) του 1995	
21(Ι) του 1997	
82(Ι) του 1999	
149(Ι) του 1999	
2(Ι) του 2000	
135(Ι) του 2000	
151(Ι) του 2000	
76(Ι) του 2001	
70(Ι) του 2003	
167(Ι) του 2003	
92(Ι) του 2004	
24(Ι) του 2005	
129(Ι) του 2005	
130(Ι) του 2005	
98(Ι) του 2006	
124(Ι) του 2006	
70(Ι) του 2007	
71(Ι) του 2007	
131(Ι) του 2007	
186(Ι) του 2007	
87(Ι) του 2008	
41(Ι) του 2009	
49(Ι) του 2009	
99(Ι) του 2009	
42(Ι) του 2010	
60(Ι) του 2010	
88(Ι) του 2010	
53(Ι) του 2011	
117(Ι) του 2011	
145(Ι) του 2011	
157(Ι) του 2011	
198(Ι) του 2011	
64(Ι) του 2012	
98(Ι) του 2012	
190(Ι) του 2012	
203(Ι) του 2012	
6(Ι) του 2013	
90(Ι) του 2013	
74(Ι) του 2014	
75(Ι) του 2014	
18(Ι) του 2015	
62(Ι) του 2015	
63(Ι) του 2015	
89(Ι) του 2015	
120(Ι) του 2015	
40(Ι) του 2016	
90(Ι) του 2016	
97(Ι) του 2016	
17(Ι) του 2017	
51(Ι) του 2017	
37(Ι) του 2018	
83(Ι) του 2018	
149(Ι) του 2018	
163(Ι) του 2019	
38(Ι) του 2020	