

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΣ  
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο

ΜΕΡΟΣ Ι - Γενικές διατάξεις

1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία
3. Ρυθμιστική και εποπτική Αρχή

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Διεθνείς εταιρείες καθορισμένου κεφαλαίου

4. Αναγνώριση διεθνών εταιρειών καθορισμένου κεφαλαίου
5. Μετοχικό κεφάλαιο διεθνών εταιρειών καθορισμένου κεφαλαίου
6. Διεθνείς εταιρείες καθορισμένου κεφαλαίου περιορισμένης χρονικής διάρκειας
7. Διευθυντές διεθνών εταιρειών καθορισμένου κεφαλαίου
8. Εμπιστευματοδόχοι διεθνών εταιρειών καθορισμένου κεφαλαίου
9. Αλλαγές στους συμβούλους διεθνών εταιρειών καθορισμένου κεφαλαίου

Διεθνείς εταιρείες μεταβλητού κεφαλαίου

10. Αναγνώριση διεθνών εταιρειών μεταβλητού κεφαλαίου
11. Περιεχόμενο ιδρυτικών εγγράφων διεθνών εταιρειών μεταβλητού κεφαλαίου
12. Εξουσιοδότηση διεθνών εταιρειών μεταβλητού κεφαλαίου να επαναγοράζουν τις μετοχές τους
13. Μεταχείριση επαναγορασμένων μετοχών
14. Διεθνείς εταιρείες μεταβλητού κεφαλαίου περιορισμένης χρονικής διάρκειας
15. Διευθυντές διεθνών εταιρειών μεταβλητού κεφαλαίου
16. Εμπιστευματοδόχοι διεθνών εταιρειών μεταβλητού κεφαλαίου
17. Αλλαγές στους συμβούλους διεθνών εταιρειών μεταβλητού κεφαλαίου

Διεθνή σχέδια μονάδων εμπιστεύματος

18. Αναγνώριση διεθνών σχεδίων μονάδων εμπιστεύματος
19. Ενεργητικό διεθνών σχεδίων μονάδων εμπιστεύματος
20. Διευθυντές διεθνών σχεδίων μονάδων εμπιστεύματος

Διεθνείς επενδυτικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης

21. Αναγνώριση διεθνών επενδυτικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης
22. Εμπιστευματοδόχοι διεθνών επενδυτικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης
23. Περιορισμένη ευθύνη συνεταίρων
24. Αποδοχή συνεταίρων περιορισμένης ευθύνης και εκχώρηση συμφέροντος
25. Επιστροφή συνεισφοράς κεφαλαίου
26. Παύση συνεταίρου περιορισμένης ευθύνης κατά την εκχώρηση
27. Νομικές διαδικασίες
28. Μη διάλυση διεθνούς επενδυτικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης σε περίπτωση αλλαγής των συνεταίρων περιορισμένης ευθύνης

29. Ειδοποίηση για διάλυση
30. Θέματα ή διαφορές αναφορικά με τις εργασίες διεθνούς επενδυτικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης και συμβόλαια με συνεταιίρους

#### ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια προωθούμενα στο ευρύ κοινό

31. Επενδυτικοί περιορισμοί σχεδίων προωθούμενων στο ευρύ κοινό  
Διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια προωθούμενα αποκλειστικά σε έμπειρους επενδυτές
32. Επενδυτικοί περιορισμοί για σχέδια προωθούμενα αποκλειστικά σε έμπειρους επενδυτές
33. Αρχική ελάχιστη επένδυση σε σχέδια προωθούμενα αποκλειστικά σε έμπειρους επενδυτές
34. Απαγόρευση έκδοσης μεριδίων στον κομιστή
35. Απαλλαγή υποχρέωσης δημοσιοποίησης των τιμών πώλησης εξαγοράς ή επαναγοράς

Ιδιωτικά διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια

36. Επενδυτικοί περιορισμοί για ιδιωτικά διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια
37. Ορισμός ιδιωτικών διεθνών συλλογικών επενδυτικών σχεδίων
38. Απαλλαγή υποχρέωσης ιδιωτικών διεθνών συλλογικών επενδυτικών σχεδίων να διορίζουν διευθυντές ή εμπιστευματοδόχους

#### ΜΕΡΟΣ ΙV

Διευθυντές

39. Απαιτούμενα κριτήρια για διευθυντές σχεδίων
40. Υποχρεώσεις διευθυντών σχεδίων
41. Ευθύνη διευθυντών σχεδίων
42. Αλλαγή ιδιοκτησίας διευθυντών σχεδίων
43. Σύμβουλοι διευθυντών σχεδίων
44. Τόπος εργασίας διευθυντών σχεδίων

Εμπιστευματοδόχοι

45. Δυνατότητα διορισμού εμπιστευματοδόχου
46. Απαιτούμενα κριτήρια για εμπιστευματοδόχους σχεδίων
47. Υποχρεώσεις εμπιστευματοδόχων σχεδίων
48. Ευθύνη εμπιστευματοδόχων σχεδίων
49. Αλλαγή ιδιοκτησίας εμπιστευματοδόχων σχεδίων
50. Σύμβουλοι εμπιστευματοδόχου σχεδίων
51. Τόπος εργασίας εμπιστευματοδόχων σχεδίων

#### ΜΕΡΟΣ V

Επιθεώρηση, διερεύνηση, ρύθμιση

52. Τήρηση αρχείων και εξουσίες εξουσιοδοτημένων προσώπων
53. Διορισμός και εξουσίες επιθεωρητών
54. Υποχρέωση σχεδίου, διευθυντών και εμπιστευματοδόχων για παροχή πληροφοριών

55. Αλλαγή στα ιδρυτικά έγγραφα, στην πρόσκληση για εγγραφή και στο όνομα σχεδίου
56. Απαίτηση από την Τράπεζα για τη λήψη μέτρων
57. Ανάκληση της αναγνώρισης σχεδίου
58. Αντικατάσταση διευθυντή και εμπιστευματοδόχου σχεδίου
59. Ειδοποίηση από την Τράπεζα για την πρόθεσή της να απαιτήσει τη λήψη μέτρων ή την ανάκληση ή την αντικατάσταση του διευθυντή ή του εμπιστευματοδόχου
60. Εξουσία δικαστηρίου σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης προς οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου ή διοικητική πράξη που εκδίδεται δυνάμει αυτού
61. Ευθύνη των αξιωματούχων σχεδίου, του διευθυντή ή του εμπιστευματοδόχου σε περίπτωση παράβασης του Νόμου ή διοικητικής πράξης που εκδίδεται δυνάμει αυτού

#### ΜΕΡΟΣ VI

##### Γενικές διατάξεις

62. Δημοσίευση πρόσκλησης για εγγραφή
63. Υπολογισμός καθαρής αξίας ενεργητικού
64. Υποχρέωση του σχεδίου για διορισμό ελεγκτή
65. Κοινοποίηση ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων
66. Πληρωμή σε μετρητά ή αντιπαροχή σε μη μετρητά για αγορά μεριδίων
67. Κανονισμοί
68. Ονομασία σχεδίων
69. Μητρώο σχεδίων
70. Πιστοποιητικό αναγνώρισης
71. Πώληση μεριδίων
72. Εξαγορά ή επαναγορά μεριδίων
73. Αξία ενεργητικού σχεδίου
74. Αναστολή εξαγοράς ή επαναγοράς μεριδίων
75. Συναλλαγές με σχέδια
76. Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου
77. Ευθύνη της Τράπεζας
78. Παράλληλη ισχύς του περί Εταιρειών Νόμου και του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου

#### ΜΕΡΟΣ VII - Απόρρητο

79. Υποχρέωση εχεμύθειας

#### ΜΕΡΟΣ VIII - Αδικήματα και ποινές

80. Αδικήματα και ποινές

**Ο περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.**

Αριθμός 47(I) του 1999

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι

Γενικές Διατάξεις

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμος του 1999. Συνοπτικός τίτλος.

2.—(1) Στο Νόμο αυτό εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— Ερμηνεία.

"αναγνώριση" σημαίνει την αναγνώριση που παρέχεται δυνάμει των άρθρων 4, 10, 18 και 21 του Νόμου-

"αξιοματούχος" σημαίνει σύμβουλο, εκτελεστικό σύμβουλο, γραμματέα ή πρόσωπο που ενεργεί υπό τον άμεσο έλεγχο συμβούλου ή εκτελεστικού συμβούλου υπό οποιοδήποτε όνομα αυτό καλείται-

"γενικός συνétairos" σημαίνει συνétairos που δεν είναι συνétairos περιορισμένης ευθύνης όπως ορίζεται στο Νόμο-

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία-

"διανομή" σημαίνει πληρωμή που γίνεται σε μεριδιούχο από διεθνές συλλογικό επενδυτικό σχέδιο, εξαιρουμένης πληρωμής που γίνεται σχετικά με εξαγορά ή επαναγορά μεριδίου-

"διεθνές συλλογικό επενδυτικό σχέδιο", που για σκοπούς του παρόντος Νόμου στο εξής θα καλείται "σχέδιο", σημαίνει διεθνή εταιρεία καθορισμένου κεφαλαίου, διεθνή εταιρεία μεταβλητού κεφαλαίου, διεθνές σχέδιο μονάδων εμπιστεύματος και διεθνή επενδυτικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης, αποκλειστικός σκοπός των οποίων είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων μεριδιούχων και των οποίων τα μερίδια, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο που εφαρμόζεται για το εν λόγω σχέδιο ή στα ιδρυτικά έγγραφα αυτού, κατά την επιλογή των μεριδιούχων, εξαγοράζονται ή επαναγοράζονται απευθείας από στοιχεία του ενεργητικού του σχεδίου-

"διεθνές σχέδιο μονάδων εμπιστεύματος" σημαίνει διεθνές εμπίστευμα που δημιουργείται δυνάμει του περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμου, το οποίο είναι αναγνωρισμένο να λειτουργεί ως διεθνές σχέδιο μονάδων εμπιστεύματος δυνάμει του Μέρους II του Νόμου- 69(I) του 1992.

"διεθνής επενδυτική εταιρεία" σημαίνει διεθνή εταιρεία καθορισμένου κεφαλαίου ή διεθνή εταιρεία μεταβλητού κεφαλαίου-

Κεφ. 116.  
77 του 1977.

"διεθνής επενδυτικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης" σημαίνει ετερόρρυθμο συνεταιρισμό εγγεγραμμένο δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος να λειτουργεί ως διεθνής επενδυτικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης δυνάμει του Μέρους II του Νόμου.

Κεφ. 113.  
9 του 1968  
76 του 1977  
17 του 1979  
105 του 1985  
198 του 1986  
19 του 1990  
46(I) του 1992  
41(I) του 1994  
15(I) του 1995  
21(I) του 1997.

"διεθνής εταιρεία καθορισμένου κεφαλαίου" σημαίνει εταιρεία που συστάθηκε δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, η οποία είναι αναγνωρισμένη να λειτουργεί ως διεθνής εταιρεία καθορισμένου κεφαλαίου δυνάμει του Μέρους II του Νόμου.

"διεθνής εταιρεία μεταβλητού κεφαλαίου" σημαίνει εταιρεία που συστάθηκε δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, η οποία είναι αναγνωρισμένη να λειτουργεί ως διεθνής εταιρεία μεταβλητού κεφαλαίου δυνάμει του Μέρους II του Νόμου.

"διευθυντής" σημαίνει πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και η εν γένει διεύθυνση των δραστηριοτήτων του σχεδίου και περιλαμβάνει στην περίπτωση διεθνούς επενδυτικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης, τον ή τους γενικούς συνεταιίρους.

"Δικαστήριο" σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας όπου το σχέδιο έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του.

"εγγεγραμμένο γραφείο" στην περίπτωση εταιρείας έχει την έννοια που δίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 102 του περί Εταιρειών Νόμου ή στην περίπτωση ξένων εταιρειών σημαίνει τη διεύθυνση που προβλέπεται στο άρθρο 347(γ) του ίδιου Νόμου, στην περίπτωση διεθνών σχεδίων μονάδων εμπιστεύματος σημαίνει το εγγεγραμμένο γραφείο του εμπιστευματοδόχου και στην περίπτωση συνεταιρισμού σημαίνει το μέρος όπου διεξάγονται οι εργασίες του συνεταιρισμού, όπως δηλώνεται στην αίτηση εγγραφής του, δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου.

"έγγραφο εμπιστεύματος" σημαίνει το έγγραφο με το οποίο δημιουργείται διεθνές σχέδιο μονάδων εμπιστεύματος, όπως εκάστοτε δύναται να τροποποιείται, συμπληρώνεται ή αναθεωρείται.

"ελεγκτής" σημαίνει πρόσωπο που έχει τα προσόντα να διορίζεται ως ελεγκτής εταιρείας άλλης από ιδιωτική εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 155 του περί Εταιρειών Νόμου και το οποίο είναι ρητά εξουσιοδοτημένο από την Τράπεζα δυνάμει του Νόμου.

"έμπειρος επενδυτής" σημαίνει μεριδιούχο που πληρεί τα κριτήρια που καθορίζονται από την Τράπεζα κατά καιρούς, δυνάμει κανονισμών σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου.

"εμπιστευματοδόχος" σημαίνει τον εμπιστευματοδόχο σχεδίου στον οποίο έχει μεταβιβαστεί ή έχει παραχωρηθεί η περιουσία του σχεδίου, σύμφωνα με τους όρους του εγγράφου εμπιστεύματος ή της συμφωνίας εμπιστεύματος.