

Αριθμός 394

*Οι περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες  
(ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2004 έως 2008*

Οδηγία ΟΔ200-2004-02 που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 30(2)(β), 130(6) και 130Α(7)  
για τους Αντιπροσώπους ΟΣΕΚΑ

#### ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 4	Αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 5	Υποχρεώσεις και καθήκοντα αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 6	Πιστοποίηση υπάλληλων και συνεργατών αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 7	Υποχρεώσεις συνεργατών αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 8	Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή
Παράγραφος 9	Ευθύνη αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 10	Ευθύνη συνεργατών αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ
Παράγραφος 11	Μεταβατικές διατάξεις

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πρώτο Παράρτημα	Αρχείο πράξεων ΟΣΕΚΑ
Δεύτερο Παράρτημα	Αρχείο υπαλλήλων και συνεργατών αντιπροσώπου ΟΣΕΚΑ
Τρίτο Παράρτημα	Πίνακας με στοιχεία για την πώληση και την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
Τέταρτο Παράρτημα	
Μέρος Ι	Κατάλογος υπαλλήλων και συνεργατών Αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ που είναι φυσικά πρόσωπα
Μέρος ΙΙ	Κατάλογος συνεργατών Αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ που είναι νομικά πρόσωπα

### Οδηγία που αφορά τους Αντιπροσώπους ΟΣΕΚΑ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των άρθρων 30(2)(β), 130(6) και 130Α(7) των περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2004 και 2008 και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 130(4) και 130Α(5), εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για τους Αντιπροσώπους ΟΣΕΚΑ.

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

200(Ι)/2004  
59(Ι)/2008

«αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ» σημαίνει τα νομικά πρόσωπα που καθορίζονται 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 με έδρα στη Δημοκρατία ή με υποκατάστημα στη Δημοκρατία τα οποία δύνανται να διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία.

«αρμόδια εποπτική αρχή» σημαίνει:

(α) την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε σχέση με Ε.Π.Ε.Υ, Εταιρεία Διαχείρισης και ΟΣΕΚΑ.

(β) την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε σχέση με τράπεζα.

(γ) τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Υ.Ε.Α.Σ.Ε.) σε σχέση με συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα.

«διάθεση» σημαίνει την εμπορία ή διανομή ή προώθηση (marketing) ή προβολή του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δημόσιας επικοινωνίας ή πράξης, προσέγγισης ή προσέλκυσης ή παρακίνησης του επενδυτή στη Δημοκρατία για να συμμετάσχει στα μερίδια του ΟΣΕΚΑ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο που ήθελε καθορίσει με Οδηγία της η Επιτροπή.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

144(I)/2007

«δημόσιο μητρώο» σημαίνει το δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

«μεριδιούχοι» σημαίνει τους μεριδιούχους ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία και συμπεριλαμβάνει και τους εν δυνάμει μεριδιούχους ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία όπου αυτό εφαρμόζεται.

200(I)/2004  
59(I)/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.

«ΟΣΕΚΑ» σημαίνει τους Ανοικτού Τύπου Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) κατά την έννοια των άρθρων 13 και 70 του Μέρους IV και V του Νόμου, καθώς και κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 129 και του εδαφίου (1) του άρθρου 130Α του Μέρους X του εν λόγω Νόμου.

«συνεργάτης» σημαίνει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

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.

Πεδίο εφαρμογής

3. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται στους αντιπρόσωπους ΟΣΕΚΑ και στους συνεργάτες τους, με έδρα τη Δημοκρατία ή με υποκατάστημα στη Δημοκρατία οι οποίοι διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία.

Αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ

4. (1) Τα πρόσωπα που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 30 του Νόμου δύναται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ και να διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία νοουμένου ότι:

(α) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας:

(i) της λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα ή / και

(ii) της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών ή / και

(iii) της παροχής επενδυτικών συμβουλών.

Νοείται ότι στα χρηματοοικονομικά μέσα της άδειας λειτουργίας για την παροχή των πιο πάνω αναφερόμενων επενδυτικών υπηρεσιών περιλαμβάνονται και τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

(β) οι ΟΣΕΚΑ για τους οποίους θα ενεργούν ως αντιπρόσωποι, έχουν εγγραφεί με / αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή για τη διάθεση των μεριδίων τους στη Δημοκρατία.

(2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 30 του Νόμου, υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

(α) Γραπτή βεβαίωση ότι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές τους για να παρέχουν / ασκούν επενδυτικές υπηρεσίες / δραστηριότητες, με ρητή μνεία στις επενδυτικές υπηρεσίες / δραστηριότητες για τις οποίες έχουν λάβει άδεια.

(β) Γραπτή δήλωση ότι αποδέχονται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ με ρητή αναφορά στο όνομα του κάθε ΟΣΕΚΑ τα μερίδια του οποίου προτίθεται να διαθέσουν στη Δημοκρατία.

Νοείται ότι στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ τύπου «umbrella scheme», τα εν λόγω νομικά πρόσωπα δηλώνουν ρητώς ότι αποδέχονται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι για τη διάθεση στη Δημοκρατία μόνο εκείνων των επενδυτικών τμημάτων (sub-funds) που υπάγονται στον ΟΣΕΚΑ τύπου «umbrella scheme», τα οποία έχουν εγγραφεί με / αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή.

(3) Τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (1) και (2) πιο πάνω δύνανται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ και εγγράφονται σε αρχείο / κατάλογο που τηρεί η Επιτροπή.

Υποχρεώσεις και  
καθήκοντα  
αντιπροσώπων  
ΟΣΕΚΑ

5. (1) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που έχει μια Εταιρεία Διαχείρισης, ΕΠΕΥ τράπεζα ή ένα συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα έναντι των μεριδιούχων στη Δημοκρατία όπως αυτές ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα εν λόγω πρόσωπα, οι αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ οφείλουν κατ' ελάχιστο να: