

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4759, 14.2.2014

Κ.Δ.Π. 56/2014

Αριθμός 56

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

Οδηγία ΟΔ56-2013-05

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τη μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου ΔΟΕΕ από και προς τη Δημοκρατία

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Γενική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΔΟΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

Παράγραφος 5	Διαδικασία για τη μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου και τη συνέχιση λειτουργίας ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος
Παράγραφος 6	Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Παράγραφος 7	Διαγραφή ΔΟΕΕ από το μητρώο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΔΟΕΕ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παράγραφος 8	Διαδικασία για την παροχή άδειας συνέχισης της λειτουργίας ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους στη Δημοκρατία
Παράγραφος 9	Παροχή άδειας συνέχισης της λειτουργίας του ΔΟΕΕ στη Δημοκρατία

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Παράγραφος 10

Έναρξη ισχύος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 83(2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- | | |
|-------------------|--|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της μεταφοράς εγγεγραμμένου γραφείου και της συνέχισης λειτουργίας ΔΟΕΕ από και προς τη Δημοκρατία Οδηγία. |
| Ερμηνεία | 2. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Νόμος» σημαίνει τον περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013.

«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο. |
| Έκταση εφαρμογής | 3. (1) Η Οδηγία εφαρμόζεται:

(α) στους ΔΟΕΕ που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε άλλο κράτος μέλος με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και προτίθενται να μεταφέρουν το εγγεγραμμένο τους γραφείο στη Δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής τους, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς του εγγεγραμμένου τους γραφείου και συνέχισης της λειτουργίας τους ως νομικό πρόσωπο υπό το καθεστώς διαφορετικού κράτους μέλους.

(β) στους ΔΟΕΕ που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και προτίθενται να μεταφέρουν το εγγεγραμμένο τους γραφείο σε άλλο κράτος μέλος και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως νομικό πρόσωπο, υπό το καθεστώς διαφορετικού κράτους μέλους. |

(2) Οι διατάξεις της Οδηγίας εφαρμόζονται για τη μεταφορά ΔΟΕΕ από και προς τη Δημοκρατία.

- Γενικήδιάταξη 4. (1) Η μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου και η συνέχιση λειτουργίας ΔΟΕΕ σε διαφορετικό κράτος μέλος από το κράτος μέλος καταγωγής του διενεργούνται χωρίς την προηγούμενη διάλυση και εκκαθάρισή του.
- (2) Η μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου και η συνέχιση λειτουργίας ΔΟΕΕ σε διαφορετικό κράτος μέλος σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε απώλεια δικαιωμάτων των μεριδιούχων των ΟΕΕ που τελούν υπό τη διαχείριση αυτού του ΔΟΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΔΟΕΕ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

- Διαδικασία για τη μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου και τη συνέχιση λειτουργίας ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος 5. (1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δύναται, εφόσον οι νόμοι και η δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του το επιτρέπουν, και αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να υποβάλει σχετική αίτηση στις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 354I έως 354IZ του περί Εταιριών Νόμου.
- (2) Η αίτηση του ΔΟΕΕ για τη συγκατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία της σε άλλο κράτος μέλος, συνοδεύεται από έκθεση συνέχισης της λειτουργίας του στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
- (3) Στην έκθεση συνέχισης της λειτουργίας του ΔΟΕΕ, που υποβάλλεται κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο:
- (α) επεξηγούνται και αιτιολογούνται με λεπτομέρεια οι νομικές και οικονομικές πτυχές και οι επιπτώσεις της συνέχισης της λειτουργίας του ΔΟΕΕ στο συγκεκριμένο κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας για τους μεριδιούχους του ΟΕΕ,
- (β) εξειδικεύονται τα μέτρα τα οποία θα λάβει ο ΔΟΕΕ για την ενημέρωση των μεριδιούχων των ΟΕΕ και των λοιπών πελατών του ΔΟΕΕ, σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος και
- (γ) εφόσον πρόκειται για μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου ΔΟΕΕ, υποδεικνύεται πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο θα συνεχίζει να είναι συμβεβλημένος ο ΔΟΕΕ και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς του εγγεγραμμένου του γραφείου και συνέχισης της λειτουργίας του στο κράτος μέλος υποδοχής, ώστε να εξασφαλίζεται στους μεριδιούχους του ΟΕΕ που ευρίσκονται στη Δημοκρατία οι πληρωμές και η εξαγορά ή η εξόφληση των μετοχών τους.
- Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6. Η άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη συνέχιση του ΔΟΕΕ σε άλλο κράτος μέλος, παρέχεται εφόσον ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- (α) υφίσταται απόφαση του ΔΟΕΕ σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του σε άλλο κράτος μέλος,
- (β) εφόσον πρόκειται για μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου ΔΟΕΕ, παρέχεται δικαίωμα εξαγοράς στους μεριδιούχους του ΟΕΕ και διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους,
- (γ) έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι, τα τέλη, οι εισφορές ή άλλα δικαιώματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όπως θα βεβαιώνεται σε σχετικό έγγραφο των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών και
- (δ) έχει καταβληθεί και το σχετικό με την αίτηση χορήγησης άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πληρωτέο δικαίωμα.
- (ε) έχει ληφθεί κάθε αναγκαίο, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέτρο για την προστασία των μεριδιούχων ΟΕΕ και των λοιπών πελατών του ΔΟΕΕ.
- Διαγραφή Εταιρίας από το μητρώο 7. (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αμέσως μόλις πληροφορηθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής την παροχή άδειας συνέχισης λειτουργίας του ΔΟΕΕ, ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του και προβαίνει στη διαγραφή του από το αντίστοιχο μητρώο.