

Αριθμός 472

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013

Οδηγία ΟΔ131/56/02

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τους όρους και τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ στο έδαφος της Δημοκρατίας, την οργάνωση του δικτύου διάθεσης και τις υποχρεώσεις των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο, καθώς και για τους όρους διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος – μέλος ή τρίτη χώρα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΑ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Έναρξη διάθεσης

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Παράγραφος 5	Καθορισμός μορφοτύπου επιστολής κοινοποίησης
Παράγραφος 6	Διάθεση μεριδίων EuSEF, EuVECA και ELTIF

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Κεφάλαιο 1

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία

Τμήμα 1

Διάθεση από ΔΟΕΕ μεριδίων ΟΕΕ χωρίς διαβατήριο σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία

Παράγραφος 7	Γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρόθεσης διάθεσης, χωρίς διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ
Παράγραφος 8	Μεταβολή των πληροφοριών που χορηγήθηκαν από το ΔΟΕΕ
Παράγραφος 9	Απαγόρευση διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ

Τμήμα 2

Διάθεση από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία

Παράγραφος 10	Πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 11	Χορήγηση άδειας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 12	Ειδικές προϋποθέσεις διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ
Παράγραφος 13	Διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
Παράγραφος 14	Συνεχείς υποχρεώσεις των ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια
Παράγραφος 15	Ανάκληση άδειας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία

Τμήμα 3

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ

Παράγραφος 16	Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου ΔΟΕΕ
---------------	---

Κεφάλαιο 2

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία

Παράγραφος 17	Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία
Παράγραφος 18	Πρόσθετες προϋποθέσεις για διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία από ΔΟΕΕ

ΜΕΡΟΣ IV

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΤΗΣ ΕΕ Η ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΣΤΟ ΕΛΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

- Παράγραφος 19 Πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
- Παράγραφος 20 Υποχρεώσεις και καθήκοντα των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
- Παράγραφος 21 Πιστοποίηση των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
- Παράγραφος 22 Υποχρεώσεις αντιπροσώπων των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
- Παράγραφος 23 Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- Παράγραφος 24 Ευθύνη του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ ή του ίδιου του ΟΕΕ
- Παράγραφος 25 Ευθύνη των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
- Παράγραφος 26 Ευθύνη των αντιπροσώπων των προσώπων που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
- Παράγραφος 27 Ενημέρωση μεριδιούχων
- Παράγραφος 28 Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία δια μέσου διαδικτύου
- Παράγραφος 29 Υποβολή αίτησης διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία με ηλεκτρονικό τρόπο
- Παράγραφος 30 Υποχρέωση του εξωτερικού διαχειριστή του ΟΕΕ ή του ίδιου του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ για παροχή πληροφόρησης κατά τη διάθεση μεριδίων δια μέσου διαδικτύου
- Παράγραφος 31 Τερματισμός της διάθεσης μεριδίων στη Δημοκρατία

ΜΕΡΟΣ V

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Η ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

- Παράγραφος 32 Διαδικασία που ακολουθείται από τους ΟΕΕ της Δημοκρατίας για τη διάθεση των μεριδίων τους σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα
- Παράγραφος 33 Υποβολή φακέλου γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- Παράγραφος 34 Μέσα υποβολής του φακέλου γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- Παράγραφος 35 Έναρξη διάθεσης των μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα
- Παράγραφος 36 Τερματισμός της διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

ΜΕΡΟΣ VI

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

- Παράγραφος 37 Κανόνες διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων

ΜΕΡΟΣ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Παράγραφος 38 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Παράρτημα I Υπόδειγμα επιστολής κοινοποίησης για τη διάθεση σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 38 ή 44 ή 59 ή 62 του Νόμου ΔΟΕΕ
- Παράρτημα II Αίτηση για την χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία από ΔΟΕΕ ή από ΟΕΕ κάτω από τα όρια - Έντυπο Ε/131/56/01.
- Παράρτημα III Αρχείο με τα στοιχεία των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία
- Παράρτημα IV Πίνακας με στατιστικά/πληροφοριακά στοιχεία για τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει των άρθρων 33(7), 36, 37(2), 38(3), 97(6), 98(8) και 116(13) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014, καθώς και των άρθρων 38(8), 47(2), 48(2), 59(7), 62(12), 66(3), 67(2)(α) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ I

ΓΕΝΙΚΑ

- Συνοπτικός τίτλος 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί των όρων και της διαδικασίας διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ και της οργάνωσης του δικτύου διάθεσης Οδηγία».

Ερμηνεία

2. Για την εφαρμογή της Οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

56(Ι) του 2013
8(Ι) του 2015
97(Ι) του 2015

«ΔΟΕΕ» σημαίνει τον διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013 ή την οδηγία 2011/61/ΕΕ.

131(Ι) του 2014
11(Ι) του 2015

«ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια» σημαίνει τον διαχειριστή ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ, ο οποίος διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο ΟΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 4(2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013 ή στο άρθρο 3(2) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και υπόκειται σε καταχώριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του προαναφερόμενου νόμου, καθώς και τα άρθρα 6(3) και 116(11) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014 ή στην αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους σύμφωνα με το άρθρο 3(3)(α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

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

«Νόμος ΟΕΕ» σημαίνει τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014.

«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

«ΟΕΕ άλλου κράτους» σημαίνει ΟΕΕ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας ή από τρίτη χώρα.

«Φάκελος αίτησης» σημαίνει την αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας.

Για την εφαρμογή του Μέρους ΙV της Οδηγίας, ισχύουν επιπρόσθετα οι ακόλουθοι ορισμοί:

144(Ι) του 2007
106(Ι) του 2009
141(Ι) του 2012
154(Ι) του 2012
193(Ι) του 2014

«Αντιπρόσωποι» σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία δύνανται να διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ στη Δημοκρατία, με βάση σχετική σύμβαση που υπογράφουν με τα πρόσωπα που συμβάλλονται με τον εξωτερικό διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 33(6) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014.

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

«Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» σημαίνει την ηλεκτρονική υπογραφή που πληροί, σωρευτικά, τους εξής όρους:
συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφωντα,
είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφωντος,
δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και
συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωσή τους.

«Πρόσωπα που συμβάλλονται με τον Εξωτερικό Διαχειριστή του ΟΕΕ ή τον ίδιο τον αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία» σημαίνει:

- (i) τα πιστωτικά ιδρύματα,
- (ii) τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή άλλες επιχειρήσεις επενδύσεων της οδηγίας 2004/39/ΕΚ,
- (iii) τις εταιρίες διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012 ή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, και
- (iv) τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013 ή της οδηγίας 2011/61/ΕΚ.

78(Ι) του 2012
88(Ι) του 2015

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο ΟΕΕ ή στον Νόμο ΔΟΕΕ, κατά περίπτωση.

- | | | |
|------------------|----|---|
| Έκταση Εφαρμογής | 3. | <p>Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται ως ακολούθως:</p> <p>(1) Το Μέρος II της Οδηγίας εφαρμόζεται σε περίπτωση διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μέσω διαβατηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 38 ή 44 ή 59 ή 62 του Νόμου ΔΟΕΕ.</p> <p>(2) Το Κεφάλαιο 1 του Μέρους III της Οδηγίας ρυθμίζει τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, τόσο στην περίπτωση που η διάθεση των μεριδίων ΟΕΕ γίνεται από τον ΔΟΕΕ κατ' εφαρμογή των άρθρων 47, 48 και 66 του Νόμου ΔΟΕΕ όσο και στην περίπτωση διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου ΟΕΕ. Το δε Κεφάλαιο 2 του Μέρους III της Οδηγίας ρυθμίζει τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία.</p> <p>(3) Το Μέρος IV της Οδηγίας εφαρμόζεται στους εξωτερικούς διαχειριστές για τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων των ΟΕΕ που διαχειρίζονται ή στους ίδιους τους αυτοδιαχειριζόμενους ΟΕΕ για τη διάθεση στη Δημοκρατία των μεριδίων τους, στα πρόσωπα που συμβάλλονται με τους εξωτερικούς διαχειριστές ή τους ίδιους τους αυτοδιαχειριζόμενους ΟΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, στους αντιπροσώπους αυτών, οι οποίοι διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ στη Δημοκρατία με βάση σχετικές συμβάσεις, και στα πρόσωπα που οι αντιπρόσωποι χρησιμοποιούν για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία.</p> <p>(4) Το Μέρος V εφαρμόζεται στους ΟΕΕ που κατάγονται από τη Δημοκρατία και καθορίζει τη διαδικασία που θα ακολουθούν αυτοί οι ΟΕΕ προκειμένου να διαθέτουν τα μερίδιά τους σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, δυνάμει του άρθρου 38 του Νόμου ΟΕΕ.</p> <p>(5) Το Μέρος VI εφαρμόζεται στη διάθεση των μεριδίων των ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων.</p> |
| Έναρξη διάθεσης | 4. | Εφόσον για την έναρξη της διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία προβλέπεται από το Νόμο ΔΟΕΕ ή το Νόμο ΟΕΕ ή την παρούσα Οδηγία, η πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, η διάθεση μεριδίων των ΟΕΕ δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει πριν οι οριζόμενες, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις πληρωθούν. |

ΜΕΡΟΣ II

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

- | | | |
|--|----|--|
| Καθορισμός μορφού τύπου επιστολής κοινοποίησης | 5. | ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, που προτίθεται να διαθέσει μερίδια ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία σύμφωνα με τα άρθρα 38 ή 44 ή 59 ή 62 του Νόμου ΔΟΕΕ, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιστολή κοινοποίησης σχετικά με το συγκεκριμένο ΟΕΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα επιστολής κοινοποίησης που παρατίθεται στο Παράρτημα I της παρούσας Οδηγίας. |
| Διάθεση μεριδίων EuSEF, EuVECA και ELTIF | 6. | Η διάθεση μεριδίων ΟΕΕ που έχουν συσταθεί και λειτουργούν είτε ως Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEF) είτε ως Ευρωπαϊκές Εταιρίες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (EuVECA) είτε ως Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια (ELTIF), διενεργείται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό 346/2013 ή τον Κανονισμό 345/2013 ή τον Κανονισμό 2015/760, αντίστοιχα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. |

ΜΕΡΟΣ III

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Κεφάλαιο 1

Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία

Τμήμα 1

Διάθεση από ΔΟΕΕ μεριδίων ΟΕΕ χωρίς διαβατήριο σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία

- | | | |
|----------------------------|----|---|
| Γνωστοποίηση στην Επιτροπή | 7. | (1) ΔΟΕΕ που προτίθεται να διαθέσει σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, μερίδια ΟΕΕ, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα |
|----------------------------|----|---|

Κεφαλαιαγοράς
πρόθεσης διάθεσης,
χωρίς διαβατήριο,
μεριδίων ΟΕΕ

47 ή 48 ή 66 του Νόμου ΔΟΕΕ, γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την πρόθεσή του αυτή υποβάλλοντας ταυτόχρονα σε αυτή:

(α) εφόσον πρόκειται για ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ή ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους, πλην της Δημοκρατίας, την άδεια λειτουργίας που έχει λάβει ο ΔΟΕΕ από τις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής του,

(β) για κάθε ΟΕΕ, μερίδια του οποίου προτίθεται να διαθέσει στη Δημοκρατία, τις πληροφορίες και εκθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 29 έως 31 του Νόμου ΔΟΕΕ καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 31 του Νόμου ΔΟΕΕ, τις πληροφορίες και εκθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 33 έως 37 του Νόμου ΔΟΕΕ,

(γ) εφόσον πρόκειται για ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ή ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους επίσημη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτού του ΔΟΕΕ ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 47(1) ή 48(1) του Νόμου ΔΟΕΕ, κατά περίπτωση,

(δ) εφόσον πρόκειται για ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, επίσημη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 66(1) του Νόμου ΔΟΕΕ.

(2) Ο ΔΟΕΕ δύναται να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από διενέργεια της γνωστοποίησης σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει, με αιτιολογημένη απόφασή της που κοινοποιείται στον ΔΟΕΕ πριν από την παρέλευση των δύο (2) μηνών κατά τα ανωτέρω, είτε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπαράγραφου (1) είτε ότι δεν διασφαλίζεται η άσκηση των εξουσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με τη λήψη μέτρων και την επιβολή διοικητικών προστίμων, είτε, σε περίπτωση ΟΕΕ άλλου κράτους, ότι η αρμόδια εποπτική αρχή του ΟΕΕ άλλου κράτους δεν έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μεταβολή των
πληροφοριών που
χορηγήθηκαν από το
ΔΟΕΕ

8.

Σε περίπτωση μεταβολής οποιασδήποτε πληροφορίας που έχει γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 7, ο ΔΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη μεταβολή ως ακολούθως:

(α) εφόσον πρόκειται για μεταβολή που έχει σχεδιασθεί από τον ΔΟΕΕ, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υλοποίησή της,

(β) σε διαφορετική από την υπό (α) ανωτέρω περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υλοποίηση της.

Απαγόρευση διάθεσης
μεριδίων ΟΕΕ

9.

(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαγορεύει στον ΔΟΕΕ να διαθέτει, χωρίς διαβατήριο, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) ο ΔΟΕΕ παραβιάζει διάταξη του Νόμου ΔΟΕΕ ή του Νόμου ΟΕΕ που εφαρμόζεται σε αυτόν,

(β) ο ΔΟΕΕ χορήγησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιοδήποτε ψευδές ή παραπλανητικό στοιχείο ή πληροφορία κατά τη διαδικασία γνωστοποίησης της πρόθεσης διάθεσης ή και μετά από αυτή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή,

(γ) οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που απαιτείται να συντρέχουν για τη διάθεση από ΔΟΕΕ μεριδίων ΟΕΕ, χωρίς διαβατήριο, στη Δημοκρατία σύμφωνα με τα άρθρα 47 ή 48 ή 66, κατά περίπτωση, του Νόμου ΔΟΕΕ ή την Οδηγία δεν ικανοποιούνται πλέον,

(δ) εφόσον κρίνει ότι η συνέχιση της διάθεσης των μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει δεκτή με βάση το συμφέρον των επενδυτών της Δημοκρατίας.

(2) Στις περιπτώσεις (α), (β), (γ) της υποπαράγραφου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, πριν προβεί σε απαγόρευση της διάθεσης, να