



**ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΜΕΡΟΣ Ι**

Αριθμός 4370	Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012	1823
--------------	------------------------------	------

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 170(I) του 2012

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως
ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

59(I) του 2010
114(I) του 2010
126(I) του 2010
2(I) του 2012
37(I) του 2012.

Μεταφορά ποσού
στο Λογαριασμό
Παροχών
Ανεργίας.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 2010 έως αρ.(2) του 2012 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 2010 έως (Αρ.3) του 2012.

2. Από το Λογαριασμό Συμπληρωματικών Συντάξεων του Ταμείου μεταφέρεται ποσό πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€50.000.000) στο Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας, για την κάλυψη ελλείμματος που παρουσιάζει ο Λογαριασμός Παροχών Ανεργίας για το 2012.

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 171(Ι) του 2012

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2009**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

14(Ι) του 1993
32(Ι) του 1993
91(Ι) του 1994
45(Ι) του 1995
74(Ι) του 1995
50(Ι) του 1996
16(Ι) του 1997
62(Ι) του 1997
71(Ι) του 1997
83(Ι) του 1997
29(Ι) του 1998
137(Ι) του 1999
19(Ι) του 2000
20(Ι) του 2000
39(Ι) του 2000
42(Ι) του 2000
49(Ι) του 2000
50(Ι) του 2000
136(Ι) του 2000
137(Ι) του 2000
141(Ι) του 2000
142(Ι) του 2000
175(Ι) του 2000
9(Ι) του 2001
37(Ι) του 2001

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012, και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως 2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως 2012.

43(I) του 2001
 66(I) του 2001
 79(I) του 2001
 80(I) του 2001
 81(I) του 2001
 82(I) του 2001
 105(I) του 2001
 119(I) του 2001
 120(I) του 2001
 1(I) του 2002
 87(I) του 2002
 147(I) του 2002
 162(I) του 2002
 184(I) του 2003
 164(I) του 2004
 205(I) του 2004
 43(I) του 2005
 99(I) του 2005
 115(I) του 2005
 93(I) του 2006
 28(I) του 2007
 56(I) του 2009
 90(I) του 2009.

Τροποποίηση
 του άρθρου 2
 του βασικού
 νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών
 Σχεδίων» σημαίνει την αγορά του Χρηματιστηρίου στην οποία
 δύνανται να εισάγονται για διαπραγμάτευση μερίδια

διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ ή και μετοχές Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και η λειτουργία της οποίας ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος 8 του Κεφαλαίου ΣΤ του Μέρους Χ΄

«Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων» σημαίνει την αγορά του Χρηματιστηρίου, η λειτουργία της οποίας ρυθμίζεται από το Κεφάλαιο ΣΤ, του Μέρους Χ΄

78(Ι) του 2012.

«Αμοιβαίο Κεφάλαιο» σημαίνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την έννοια του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012΄

«Διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ» σημαίνει ΟΣΕΚΑ δυνάμει του άρθρου 45 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012΄

Επίσημη
Εφημερίδα της
Δημοκρατίας
Παράρτημα ΙΙΙ
(Ι), 20.5.2011.

«Ειδικός Διαπραγματευτής» σημαίνει μέλος του Χρηματιστηρίου στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια ειδικής διαπραγμάτευσης συγκεκριμένης αξίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό αναφορικά με την ειδική διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων έναντι ιδίων κεφαλαίων στις αγορές του ΧΑΚ δυνάμει του άρθρου 34α του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου΄

Κεφ. 113
19 του 1963
21 του 1967
27 του 1967
9 του 1968
76 του 1977

“ελεγκτής” σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει τα δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου αναγκαία προσόντα για διορισμό του ως ελεγκτή εταιρείας΄

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(I) του 2010
 117(I) του 2011
 145(I) του 2011
 157(I) του 2011
 198(I) του 2011
 64(I) του 2012
 98(I) του 2012.

«Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου» σημαίνει την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δυνάμει του άρθρου 32 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012.

«Κανονισμός 1287/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής της 10^{ης} Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής.

«Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου που έχει ιδρυθεί δυνάμει του άρθρου 3 των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 1963 μέχρι 2001, κατ' επιταγήν των Άρθρων 118 έως 121 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και που συνεχίζει να λειτουργεί δυνάμει του άρθρου 3 του περί την Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου του 2002 μέχρι 2007·» και

48 του 1963
 10 του 1979
 35 του 1990
 233 του 1991
 74(I) του 1992
 66(I) του 1993
 100(I) του 1994
 99(I) του 1995
 116(I) του 1996

107(I) του 1997
 97(I) του 1998
 92(I) του 1999
 148(I) του 1999
 124(I) του 2000
 166(I) του 2000
 147(I) του 2001.

138(I) του 2002
 166(I) του 2003
 34(I) του 2007.

«Οδηγία 2009/65/EK» σημαίνει την Οδηγία 2009/65/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουλίου 2009 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)».

(β) με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς», «καταστατικά έγγραφα», «Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», με τους ακόλουθους νέους ορισμούς:

73(I) του 2009
 5(I) του 2012.

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου» ή «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δυνάμει του άρθρου 4 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου.

«καταστατικά έγγραφα» σε συνάρτηση με εταιρεία, σημαίνει το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της, σε συνάρτηση με αμοιβαίο κεφάλαιο, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο "κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου" από το άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων

Νόμου και σε συνάρτηση με σχέδιο μονάδων εμπιστεύματος, σημαίνει το έγγραφο εμπιστεύματος, σε συνάρτηση με επενδυτικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης, σημαίνει τη συμφωνία συνεταιρισμού, ή άλλα έγγραφα στα οποία στηρίζεται η ίδρυση Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου και με τα οποία τίθενται οι βασικοί κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του·

«κανονισμός αμοιβαίου κεφαλαίου» σημαίνει τον κανονισμό αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου·

«Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, δυνάμει του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου.» και

(γ) με τη διαγραφή από αυτό των ακόλουθων όρων και ορισμών:

«Αγορά Μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Χρηματιστηρίου»

«διάσπαση ΟΣΕΚΑ»

«δίκαιο της έδρας ΟΣΕΚΑ»

«εποπτική αρχή ΟΣΕΚΑ»

«Εταιρεία Επενδύσεων»

«μερίδιο»

«μεριδιούχος»

«Μητρώο Μεριδιούχων»

«Οδηγία 85/611/ΕΟΚ»

«Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες» ή
«ΟΣΕΚΑ»

«συγχώνευση ΟΣΕΚΑ».

Τροποποίηση του
άρθρου 58 του
βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) αυτού, της λέξης «ΟΣΕΚΑ» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων».

Τροποποίηση του
άρθρου 62 του
βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 62 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «ΟΣΕΚΑ» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων».

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με
την αντικατάσταση
του Κεφαλαίου ΣΤ
του Μέρους Χ με
νέο κεφάλαιο.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Κεφαλαίου ΣΤ του Μέρους Χ του βασικού νόμου, με το ακόλουθο νέο Κεφάλαιο:

“ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

**Προϋποθέσεις εισαγωγής στο Χρηματιστήριο
μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων**

Τμήμα 1

Ερμηνεία όρων

Ερμηνεία. 95. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια σύστασης και λειτουργίας» σημαίνει την άδεια που χορηγείται από την εποπτική αρχή του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου που είναι αρμόδια για τη σύσταση και την εποπτεία της λειτουργίας του·

«Διεθνές Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου·

47(Ι) του 1999
63(Ι) του 2000.

«Εταιρεία Διαχείρισης», σε συνάρτηση με ΟΣΕΚΑ, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου και, σε συνάρτηση με Διεθνές Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «διευθυντής» από το άρθρο 2 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου·

«Εταιρεία Επενδύσεων» σε συνάρτηση με ΟΣΕΚΑ, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου από το άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου και, σε συνάρτηση με

Διεθνές Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο "διεθνής εταιρεία μεταβλητού κεφαλαίου" από το άρθρο 2 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου·

«Θεματοφύλακας», σε συνάρτηση με «ΟΣΕΚΑ», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου και, σε συνάρτηση με «Διεθνές Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο "εμπιστευματοδόχος" από το άρθρο 2 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου·

«μερίδιο», σε συνάρτηση με «ΟΣΕΚΑ», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου και, σε συνάρτηση με «Διεθνές Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο "μερίδιο ή μονάδα" από το άρθρο 2 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου·

«μεριδιούχος», σε συνάρτηση με ΟΣΕΚΑ, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου και, σε συνάρτηση με «Διεθνές Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό

από το άρθρο 2 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου·

«Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες» ή «ΟΣΕΚΑ» σημαίνει οργανισμό συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια που αποδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου·

«Ρυθμιστική και εποπτική αρχή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε συνάρτηση με τον ΟΣΕΚΑ, την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα, ή την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε συνάρτηση με το Διεθνές Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο, το Διευθυντή και τον Εμπιστευματοδόχο, ή οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη αρχή της αλλοδαπής που ρυθμίζει και εποπτεύει τη λειτουργία Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου·

«Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο» ή «ΣΕΣ» σημαίνει ΟΣΕΚΑ, Διεθνές Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και γενικότερα σχέδιο συλλογικών επενδύσεων.

Τμήμα 2

Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών

Σχεδίων και προϋποθέσεις εισαγωγής
μεριδίων σ' αυτή

Μερίδια που εισάγονται στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων. 96. Εισάγονται μερίδια ΟΣΕΚΑ, μερίδια Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων και γενικότερα μερίδια σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων, στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Παράλληλη εισαγωγή μεριδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων. 97. (1) Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο που επιδιώκει παράλληλη εισαγωγή των μεριδίων του στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων:

- (α) συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισαγωγής που προβλέπεται στα άρθρα 98 μέχρι 101, όπου εφαρμόζεται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Χρηματιστήριο έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το χρηματιστήριο στο οποίο είναι ήδη εισηγμένο το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο, η διαδικασία παράλληλης εισαγωγής που θα ακολουθηθεί, θα είναι αυτή που ορίζεται στο πρωτόκολλο αυτό.

- (2) Το Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση εισαγωγής Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, το οποίο είναι ήδη εισηγμένο σε άλλο χρηματιστήριο ή που

εποπτεύεται από μη αναγνωρισμένη αρχή, όπου, κατά την άποψη του Συμβουλίου, δύναται να μην παρέχεται ικανοποιητική προστασία στους επενδυτές.

- (3) Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο στο οποίο έχει επιτραπεί η παράλληλη εισαγωγή μεριδίων του στο Χρηματιστήριο, δύναται να εξαιρεθεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου, από μερικές ή όλες τις συνεχείς υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 102:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, το Συμβούλιο ζητεί από το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο όπως υποβάλει γραπτή βεβαίωση του άλλου χρηματιστηρίου στο οποίο έχει ήδη εισηγμένα τα μερίδια του, ότι το εν λόγω Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο συμμορφώνεται με τις συνεχείς υποχρεώσεις του.

- (4) Η διαδικασία της ταυτόχρονης εισαγωγής, είναι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 99, το Συμβούλιο όμως θα έχει εξουσία να διαφοροποιεί αυτήν για σκοπούς απλούστευσης των διατυπώσεων ή επιτάχυνσης της διαδικασίας ή σύμφωνα με τυχόν πρωτόκολλο συνεργασίας που το Χρηματιστήριο έχει συνάψει με άλλο χρηματιστήριο και προνοεί για την ταυτόχρονη εισαγωγή στα δύο χρηματιστήρια.

Προϋποθέσεις 98. (1) Η εισαγωγή μεριδίων στην Αγορά εισαγωγής Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, μεριδίων αποφασίζεται από το Συμβούλιο, εφόσον στην Αγορά πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων προϋποθέσεις:

- (α) το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια του στη Δημοκρατία είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου·
- (β) από τα στοιχεία του φακέλου της αίτησης προκύπτει ότι το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο διασφαλίζει την πλήρη, έγκαιρη και συνεχή πληροφόρηση των επενδυτών και την ομαλή κατάρτιση και εκκαθάριση των συναλλαγών και ιδίως την ανεμπόδιστη διενέργεια πληρωμών από και προς τους επενδυτές·
- (γ) τα μερίδια είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα, όπου αυτά εισάγονται και στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

(2) Το Συμβούλιο δύναται, με αποφάσεις του

που εκδίδονται, είτε κατά περίπτωση, είτε έχουσες κανονιστικό χαρακτήρα, να εξαρτά την εισαγωγή μεριδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων από οποιαδήποτε πρόσθετη προϋπόθεση που αφορά την πληροφόρηση των επενδυτών και την κατάρτιση και εκκαθάριση των συναλλαγών επί των μεριδίων, προς κατοχύρωση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και της προστασίας των επενδυτών.

Περιεχόμενο 99. (1) Η εισαγωγή μεριδίων στην Αγορά και διαδικασία αίτησης εισαγωγής μεριδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

(1) Η εισαγωγή μεριδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων αποφασίζεται από το Συμβούλιο, κατόπιν έγγραφης αίτησης του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, ή της Εταιρείας Διαχείρισης, όπου εφαρμόζεται.

(2) Με την αίτηση εισαγωγής, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο, συνυποβάλλονται τουλάχιστον:

(α) σχέδιο πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 101 και ενημερωτικό δελτίο και βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή πρόσκληση για εγγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 100, με τα προσαρτήματά τους.

(β) βεβαίωση της αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής, περί του ότι το ενημερωτικό δελτίο και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή η πρόσκληση για εγγραφή, αναλόγως και όπου εφαρμόζεται, περιλαμβανομένων των προσαρτημάτων τους, είναι αυτά που διατίθενται νόμιμα στη Δημοκρατία·

(γ) αντίγραφο της άδειας σύστασης και λειτουργίας ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης που έχει χορηγήσει στο Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο η αρμόδια ρυθμιστική και εποπτική αρχή και επιστολή κοινοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 69 της Οδηγίας 2009/65/EK·

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L 302,
17.11.2009,
σ.32.

(δ) βεβαίωση της αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής ότι το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο δικαιούται να διαθέτει τα μερίδια του στη Δημοκρατία, προκειμένου περί Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου που εδρεύει εκτός της Δημοκρατίας και βεβαίωση συμμόρφωσης με βάση το άρθρο 36 του Κανονισμού 1287/2006 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2006·

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L 241
2.9.2006,
σ.1

- (ε) αντίγραφο της τυχόν σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, που περιέχει ικανοποιητικές διατάξεις για την ομαλή εκκαθάριση συναλλαγών επί μεριδίων του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και ιδίως της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 101·
- (στ) γραπτή δήλωση του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή της Εταιρείας Διαχείρισης, όπου εφαρμόζεται, με την οποία:
- (i) βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο των εγγράφων που έχουν υποβληθεί με την αίτηση εισαγωγής είναι πλήρες, αληθές και επικαιροποιημένο·
 - (ii) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εγκαίρως στο Χρηματιστήριο τις πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του παρόντος Νόμου και των άρθρων 55 έως 65 του περί των Ανοικτού

Τύπου Οργανισμών Συλλογικών
Επενδύσεων Νόμου.

- (ζ) αναφορά στις Οργανωμένες Αγορές και μη Οργανωμένες Αγορές, στις οποίες τα υπό εισαγωγή στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων μερίδια, τυχόν έχουν ήδη εισαχθεί ή στις οποίες τυχόν έχει ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής.
- (3) Το Συμβούλιο δύναται με Αποφάσεις του, να εξειδικεύει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία εισαγωγής μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων και το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και να ζητά για κάθε αίτηση εισαγωγής, οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση κρίνει απαραίτητη για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία του Χρηματιστηρίου.
- (4) Η αίτηση εισαγωγής αφού γίνει δεκτή:
- (i) το Συμβούλιο εκδίδει ανακοίνωση αναφορικά με την απόφασή του, με την οποία εγκρίνεται η εισαγωγή των μεριδίων του Συλλογικού

Επενδυτικού Σχεδίου στην Αγορά
Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

- (ii) δημοσιεύεται με μέριμνα του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή της Εταιρείας Διαχείρισης, όπου εφαρμόζεται, σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες με παγκύπρια κυκλοφορία, ανακοίνωση που αναφέρει τουλάχιστον:
 - (α) τα στοιχεία της πιο πάνω απόφασης του Συμβουλίου,
 - (β) τα στοιχεία του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου,
 - (γ) τον τόπο προμήθειας του πληροφοριακού δελτίου και του ενημερωτικού δελτίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή της πρόσκλησης για εγγραφή και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, τόσο του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, όσο και του Χρηματιστηρίου, όπου αυτά είναι δημοσιευμένα· και
 - (δ) την ημερομηνία έναρξης συναλλαγών επί των μεριδίων.
- (5) Η ανακοίνωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (ii) στο εδάφιο (4) του

παρόντος άρθρου και όπου εφαρμόζεται, το ενημερωτικό δελτίο μαζί με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή η πρόσκληση για εγγραφή, ή το πληροφοριακό δελτίο, δημοσιεύονται τόσο στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, όσο και στην ιστοσελίδα του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή της Εταιρείας Διαχείρισης, όπου εφαρμόζεται.

- (6) Η διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, επιτρέπεται να αρχίσει αφού παρέλθουν τρεις εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης και των εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (5).

Ενημερωτικό 100. (1)
δελτίο,
βασικές
πληροφορίες
για τους
επενδυτές
και
πρόσκληση
για εγγραφή.

(α) Το ενημερωτικό δελτίο, έχει τη μορφή κατά την έννοια του άρθρου 56 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου.

(β) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σε σχέση με το ενημερωτικό δελτίο, έχουν τη μορφή που προβλέπεται στο άρθρο 62 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου.

(γ) Η πρόσκληση για εγγραφή, έχει τη μορφή που προβλέπεται στο άρθρο 62 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου.

- (2) Στα πιο πάνω έγγραφα προσαρτώνται τα καταστατικά έγγραφα του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου στην ισχύουσα μορφή τους, καθώς και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του, εφόσον υφίστανται.

Περιεχόμενο
πληροφοριακού
δελτίου
Συλλογικού
Επενδυτικού
Σχεδίου.

101. (1) Για την εισαγωγή μεριδίων Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, εκδίδεται και τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή την Εταιρεία Διαχείρισης, όπου εφαρμόζεται, πληροφοριακό δελτίο, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο, το οποίο περιέχει κάθε πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να σχηματίσουν πλήρη άποψη για τη διαδικασία συναλλαγών επί των μεριδίων του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων και για τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή, και ιδίως περιέχει:

- (α) τα στοιχεία του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ονομασία, αριθμό και ημερομηνία άδειας σύστασης και λειτουργίας ή πιστοποιητικού αναγνώρισης, ταχυδρομική διεύθυνση, φορολογικό καθεστώς, ταυτότητα και καθήκοντα των μελών των οργάνων διοίκησης, αρχικό ενεργητικό, περιγραφή επενδυτικού σκοπού.

- (β) τα στοιχεία της Εταιρείας Διαχείρισης, όπου εφαρμόζεται που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επωνυμία, ημερομηνία σύστασης, εγγεγραμμένο γραφείο·
- (γ) τα στοιχεία του Θεματοφύλακα, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επωνυμία, ημερομηνία σύστασης, εγγεγραμμένο γραφείο·
- (δ) τα στοιχεία των ελεγκτών του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου·
- (ε) την τυχόν προκαθορισμένη διάρκεια του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου·
- (στ) τον τρόπο και τη διαδικασία κατάρτισης και εκκαθάρισης συναλλαγών επί μεριδίων μεταξύ του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου και των μεριδιούχων και ιδίως ως προς το εάν υφίσταται σύμβαση μεταξύ του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα, για τη διενέργεια, μέσω του τελευταίου, των πληρωμών στη Δημοκρατία κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί μεριδίων του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου·
- (ζ) τα σχετικά με τη βεβαίωση απόκτησης μεριδίων·

- (η) την προθεσμία, εντός της οποίας το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για καταβολή του τιμήματος επί εξαγοράς μεριδίων του ή για παράδοση τυχόν πιστοποιητικού, επί κτήσης μεριδίων εκ μέρους επενδυτή.
 - (θ) την ακριβή διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας στην οποία διατίθεται το πληροφοριακό δελτίο, καθώς και την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία δημοσιεύονται τα, σύμφωνα με το νόμο, στοιχεία που πρέπει να δημοσιοποιούνται για το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και τις συναλλαγές επί μεριδίων του στη Δημοκρατία.
 - (ι) αναφορά ότι η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους.
- (2) Στο πληροφοριακό δελτίο προσαρτώνται τα καταστατικά έγγραφα του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου στην ισχύουσα μορφή τους, καθώς και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του, εφόσον υφίστανται.
- (3) Το πληροφοριακό δελτίο κυκλοφορεί μόνο μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο.

- (4) Το πρόσωπο που υπογράφει την αίτηση εισαγωγής, καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια για τον έλεγχο της πληρότητας και ακρίβειας του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου και των λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών που υποβάλλονται από το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και ευθύνεται σχετικώς.
- (5) Το πληροφοριακό δελτίο που εκδίδεται είναι ευχερώς προσιτό στους επενδυτές, όπως δύναται να εξειδικεύει το Συμβούλιο με αποφάσεις του.
- (6) Το Συμβούλιο με αποφάσεις του, δύναται να εξειδικεύει τα στοιχεία του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

Τμήμα 3

Συνεχείς υποχρεώσεις Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

Συνεχείς υποχρεώσεις Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου. 102. (1) Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο, ή η Εταιρεία Διαχείρισης, όπου εφαρμόζεται, καθ' όλο το διάστημα παραμονής των μεριδίων του στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων:

- (α) Γνωστοποιεί στο Χρηματιστήριο και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του ή της

Εταιρείας Διαχείρισης στο διαδίκτυο, καθημερινώς:

- (i) την καθαρή αξία του μεριδίου της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο, και
- (ii) την επίσημη τιμή αγοράς και πώλησης μεριδίων του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας:

Νοείται ότι, εφόσον σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, δεν υφίσταται επίσημη τιμή της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, τότε δημοσιεύεται η τελευταία διαθέσιμη επίσημη τιμή αγοράς και πώλησης.

- (β) Γνωστοποιεί στο Χρηματιστήριο χωρίς καθυστέρηση και δημοσιεύει ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα του ή της Εταιρείας Διαχείρισης στο διαδίκτυο:

- (i) τυχόν απόφαση, με την οποία

αναστέλλεται η διάθεση ή εξαγορά των μεριδίων του, ή ανακαλείται η αναγνώριση του γενικότερα·

- (ii) οποιαδήποτε απόφαση για διάλυση, διάσπαση, ή συγχώνευση του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή τυχόν υποβολή στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους καταγωγής του σχετικής αίτησης·
- (iii) τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του, καθώς και τις τριμηνιαίες συνοπτικές καταστάσεις, όπου εφαρμόζεται, εντός της προθεσμίας που θέτει η αρμόδια ρυθμιστική και εποπτική αρχή·
- (iv) κάθε πληροφορία για ουσιώδη μεταβολή στα στοιχεία που αποτελούν το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου ή του ενημερωτικού δελτίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή της πρόσκλησης για εγγραφή, καθώς και για κάθε σημαντικό νέο στοιχείο·
- (v) κάθε αλλαγή στα καταστατικά

έγγραφα για την οποία απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας εποπτικής και ρυθμιστικής αρχής·

(vi) τυχόν παραίτηση, αντικατάσταση, ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης, ή του Θεματοφύλακα.

(2) Σε περίπτωση Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου που δεν κατάγεται από τη Δημοκρατία, οι υποχρεώσεις του εδαφίου (1) εκπληρώνονται νομίμως και μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης, του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου και υπόκειται στις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο, διοικητικές κυρώσεις, σε περίπτωση παράβασης των σχετικών υποχρεώσεων.

(3) Το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να ζητήσει από το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή την Εταιρεία Διαχείρισης, όπου εφαρμόζεται, τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και πληροφοριών που του γνωστοποιούνται σύμφωνα με το εδάφιο (1) και με άλλους πρόσφορους τρόπους, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των επενδυτών.

Τμήμα 4

Διαγραφή μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων

Διαγραφή
μεριδίων
από την
Αγορά
Συλλογικών
Επενδυτικών
Σχεδίων.

103. (1) Η διαγραφή μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν εισαχθεί στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, αποφασίζεται από το Συμβούλιο, με την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου εφαρμόζεται είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή της Εταιρείας Διαχείρισης είτε κατόπιν προτάσεως της ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής, εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο παύσει να υφίσταται·

(β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 28 και 38 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου·

(γ) η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει ανακαλέσει την αναγνώριση του Διεθνούς Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 και στο εδάφιο (7) του άρθρου 81 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου.

(2) Η απόφαση του Συμβουλίου για τη διαγραφή, δημοσιεύεται με την καταχώριση της στην

ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.

- (3) Με την απόφαση του Συμβουλίου για διαγραφή, δύναται να οριστεί προθεσμία από τη δημοσίευση της απόφασης αυτού, όπου με την πάροδο της οποίας θα τίθεται σε ισχύ η διαγραφή.
- (4) Η διαγραφή συνεπάγεται οριστική παύση και απαγόρευση κατάρτισης συναλλαγών επί μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

Τμήμα 5

Κανόνες συναλλαγών επί μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων

- | | |
|--|---|
| Κανόνες
συναλλαγών
επί μεριδίων
στην Αγορά
Συλλογικών
Επενδυτικών
Σχεδίων. | 104. (1) Οι συναλλαγές στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, καταρτίζονται μεταξύ του κάθε Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, ή της Εταιρείας Διαχείρισης του, και των επενδυτών, ως αντισυμβαλλομένων: |
|--|---|

Νοείται ότι, η τιμή αγοράς και πώλησης των διατιθεμένων και εξαγοραζομένων αντίστοιχα μεριδίων, διαμορφώνεται, με βάση την καθαρή αξία του μεριδίου του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, όπως ειδικότερα ορίζεται στο δίκαιο που διέπει τη

Λειτουργία του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου.

- (2) Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο, καλύπτει κάθε αίτηση για διάθεση, αγορά και πώληση, σύμφωνα με τους όρους των καταστατικών εγγράφων του.
- (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων, το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή η Εταιρεία Διαχείρισης δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν καθ' οιονδήποτε τρόπο την παύση της διενέργειας συναλλαγών επί μεριδίων του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.
- (4) Το Συμβούλιο με αποφάσεις του δύναται να ρυθμίζει οποιοδήποτε άλλο σχετικό ειδικό θέμα.

Διάθεση στον επενδυτή του πληροφοριακού δελτίου.

105. (1) Πριν από την κατάρτιση οποιασδήποτε συναλλαγής για πώληση μεριδίων, το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή η Εταιρεία Διαχείρισης υποχρεούται να έχει θέσει στη διάθεση του επενδυτή, το πληροφοριακό δελτίο του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, μερίδια του οποίου ο επενδυτής επιθυμεί να αποκτήσει:

Νοείται ότι, σε περίπτωση

επαναλαμβανόμενων συναλλαγών, αρκεί να έχει τεθεί άπαξ το πληροφοριακό δελτίο στη διάθεση του επενδυτή.

(2) Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) εκπληρώνονται όταν:

(α) Παραδίδεται στον επενδυτή που επιθυμεί να αποκτήσει μερίδια, αντίγραφο του πληροφοριακού δελτίου, ή

(β) ο επενδυτής παραπέμπεται με τρόπο σαφή από το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή την Εταιρεία Διαχείρισης σε ιστοσελίδα, στην οποία είναι δημοσιευμένο ολόκληρο το πληροφοριακό δελτίο και ο επενδυτής δηλώνει ότι:

(i) είναι ευχερής σ' αυτόν η πρόσβαση στην ιστοσελίδα αυτή· και

(ii) πριν συναλλαχθεί με το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο για την απόκτηση μεριδίων, έχει λάβει γνώση των στοιχείων του πληροφοριακού δελτίου, μέσω της ιστοσελίδας, ή έχουν τεθεί τα στοιχεία αυτά υπόψη του.

Τμήμα 6

Εκκαθάριση συναλλαγών στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων

Ανακοίνωση 106. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή η
συναλλαγών και Εταιρεία Διαχείρισης του, όπου
τήρηση ειδικού εφαρμόζεται, ανακοινώνει στο
Μητρώου Χρηματιστήριο, στο τέλος κάθε
Συναλλαγών. εργάσιμης ημέρας, τις συναλλαγές
που έχει διενεργήσει επί μεριδίων του,
με ειδική αναφορά, ανά συναλλαγή:

(α) του αριθμού μεριδίων που
αποτελέσαν αντικείμενο της
συναλλαγής και του είδους της
συναλλαγής·

(β) της τιμής αγοράς ή πώλησης
μεριδίων·

(γ) κάθε άλλου στοιχείου που
δύναται να ορίζει το Συμβούλιο με
τις Αποφάσεις του, κατά τα
οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ.

Τμήμα 7

Κυρώσεις και δικαιώματα

Διοικητικές 107. (1) Το Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει σε
κυρώσεις. όποιον παραβαίνει τις διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου, διοικητικό

πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα επιτά χιλιάδες ευρώ (€17.000) και σε περίπτωση επανάληψης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€34.000).

- (2) Το διοικητικό πρόστιμο, δύναται να υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στο εδάφιο (1), εφόσον το όφελος του παραβάτη από τις πράξεις που διενήργησε κατά παράβαση της νομοθεσίας, είναι μεγαλύτερο των ορίων που προβλέπονται στο εδάφιο (1):

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις αυτές το πρόστιμο δύναται να ανέλθει μέχρι του διπλάσιου του επιτευχθέντος οφέλους.

- (3) Εφόσον μετά την επιβολή του διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συνεχίζεται η παράβαση, το Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, θεωρώντας τη μη συμμόρφωση ως επανάληψη της παράβασης, εάν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της νομοθεσίας, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση

επανειλημμένων ή συνεχών παραβάσεων, το διοικητικό πρόστιμο δύναται να επιβάλλεται κατ' επανάληψη:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην επιβολή του προστίμου καθορίζεται εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Δικαίωμα
απολογίας
πριν από
την επιβολή
προστίμου.

108.

Το Συμβούλιο, προτού επιβάλει το πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 107, καλεί το πρόσωπο που βαρύνεται με παράβαση του παρόντος Νόμου σε απολογία, με υποβολή γραπτού υπομνήματος, το οποίο υποβάλλεται στην τακτή προς τούτο προθεσμία, η οποία δε δύναται να είναι μικρότερη των δέκα εργάσιμων ημερών.

Δικαιώματα
που
καταβάλλονται
από Συλλογικό
Επενδυτικό
Σχέδιο,
ή Εταιρεία
Διαχείρισης,
ετήσιες
συνδρομές και
τέλη εγγραφής.

109.

Το Συμβούλιο με απόφαση του, καθορίζει:

(α) Τα δικαιώματα που καταβάλλει το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή η Εταιρεία Διαχείρισης:

- (i) κατά την υποβολή αίτησης για εισαγωγή μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων και
 - (ii) κατά την εισαγωγή των μεριδίων στην παραπάνω αγορά
- (β) τις ετήσιες συνδρομές που καταβάλλονται μετά την εισαγωγή των μεριδίων από τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια και
- (γ) τα τέλη εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των Εταιρειών Διαχείρισης στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

Τμήμα 8

Ρύθμιση άλλων θεμάτων

Ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τα Διαπραγματεύσιμα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια.

110. (1) Στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων δύνανται να εισάγονται για διαπραγμάτευση μόνο μερίδια Διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ ή και μετοχές Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχουν συσταθεί δυνάμει του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο δύναται με αποφάσεις του να ρυθμίζει θέματα που αφορούν την εισαγωγή μεριδίων στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση, αναστολή,

διαγραφή τους, τις συνεχείς υποχρεώσεις και οποιοδήποτε άλλο ειδικό θέμα.

Τμήμα 9

Φορολογικές διατάξεις

Φορολογική
μεταχείριση.

111. Τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια που είναι εισηγμένα στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων και τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια που είναι εισηγμένα στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και τα πρόσωπα που αποκτούν μερίδια των ανωτέρω Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, υπόκεινται στις φορολογικές διατάξεις που προβλέπονται στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2012 και στους περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 έως 2012, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

118(I) του 2002
230(I) του 2002
162(I) του 2003
195(I) του 2004
92(I) του 2005
113(I) του 2006
80(I) του 2007
138(I) του 2007
32 (I) του 2009
45(I) του 2009
74(I) του 2009
110(I) του 2009
41(I) του 2010

133(I) του 2010
 116(I) του 2011
 197(I) του 2011
 102(I) του 2012.

117(I) του 2002
 223(I) του 2002
 188(I) του 2003
 178(I) του 2007
 23(I) του 2009
 44(I) του 2009
 75(I) του 2009
 111(I) του 2009
 40(I) του 2010
 132(I) του 2010
 114(I) του 2011
 190(I) του 2011
 72(I) του 2012.

Απαλλαγή από 112. Η σύσταση Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, η
 τέλη διάθεση, η αγορά και πώληση, ή η μεταβίβαση
 χαρτοσήμου. μεριδίων του, απαλλάσσονται από το τέλος
 χαρτοσήμου.».

Τροποποίηση 6. Το άρθρο 113 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
 του άρθρου 113 αντικατάσταση των εδαφίων (4) και (5) αυτού, με τα ακόλουθα νέα
 του βασικού εδάφια:
 νόμου.

«(4) Τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια, μερίδια των οποίων εισάγονται
 στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, υπόκεινται καθ'
 όλη τη διάρκεια παραμονής των μεριδίων τους στην εν λόγω
 αγορά:

- (α) στις συνεχείς υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Τμήμα 3 του Κεφαλαίου ΣΤ του Μέρους Χ' και
 - (β) στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, που εφαρμόζονται και επί μεριδίων που είναι εισηγμένα στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.
- (5) Τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια, μερίδια των οποίων εισάγονται στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, υπόκεινται καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής των μεριδίων τους στην εν λόγω αγορά:
- (α) στις συνεχείς υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Τμήμα 8 του Κεφαλαίου ΣΤ του Μέρους Χ' και
 - (β) στις διατάξεις του παρόντος Νόμου που εφαρμόζονται και επί μεριδίων που είναι εισηγμένα στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.».

Τροποποίηση του άρθρου 114 του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 114 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της λέξης «ΟΣΕΚΑ» με τη φράση «Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια».

Τροποποίηση του άρθρου 116 του βασικού νόμου.

8. Το άρθρο 116 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «ΟΣΕΚΑ», με τη φράση «Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων».