

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013 ΕΩΣ 2019

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1160 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων»,

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 188  
12.7.2019,  
σ. 106.

η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμους του 2013 έως 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμοι του 2013 έως 2020.

56(I) του 2013  
8(I) του 2015  
97(I) του 2015  
133(I) του 2019.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. 2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

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

««ενέργειες πριν από τη διάθεση» σημαίνει την παροχή πληροφοριών ή ανακοινώσεων, είτε άμεση ή έμμεση, σχετικά με επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από έναν ΔΟΕΕ της ΕΕ ή για λογαριασμό του, προς πιθανό

επαγγελματία επενδυτή εγκατεστημένο ή με εγγεγραμμένο γραφείο ή καταστατική έδρα στην ΕΕ, προκειμένου να ελεγχθεί το ενδιαφέρον του για έναν ΟΕΕ, ή επενδυτικό τμήμα, που δεν έχει ακόμη συσταθεί, ή που έχει μεν συσταθεί αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί η διάθεσή του σύμφωνα με το άρθρο 38 ή τα άρθρα 39 και 40, στο κράτος μέλος όπου ο πιθανός επενδυτής έχει τον τόπο κατοικίας του ή το εγγεγραμμένο του γραφείο ή την καταστατική του έδρα, και που σε κάθε περίπτωση δεν ισοδυναμεί με προσφορά ή τοποθέτηση προς τον πιθανό επενδυτή ώστε να επενδύσει στα μερίδια ή στις μετοχές του εν λόγω ΟΕΕ ή του εν λόγω επενδυτικού τμήματος·

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
ΕΕ: L 123,  
19.5.2015,  
σ. 98.

«Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια»·

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
ΕΕ: L 188,  
12.7.2019,  
σ. 55.

«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1156» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1156 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1286/2014»·

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
ΕΕ: L 176,

«Οδηγία 2013/36/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών

27.6.2013,  
σ. 338.

ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/EK και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/EK και 2006/49/EK» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019·

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
ΕΕ: L 173,  
12.6.2014,  
σ. 349.

«Οδηγία 2014/65/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/EK και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019·»·

(β) με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «Οδηγία 2009/65/EK» και «Οδηγία 2011/61/ΕΕ» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς, αντίστοιχα:

Επίσημη  
Εφημερίδα  
της ΕΕ: L 302,  
17.11.2009,  
σ. 32·  
L 328,  
18.12.2019,  
σ. 29.

««Οδηγία 2009/65/EK» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2009/65/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019·

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 1.7.2011, σ. 1· L 314, 5.12.2019, σ. 64.

«Οδηγία 2011/61/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019·».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 37Α και 37Β.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο Κεφάλαιο VI, αμέσως πριν το άρθρο 38, των ακόλουθων νέων άρθρων 37Α και 37Β:

«Προϋποθέσεις για να προβεί ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σε ενέργειες πριν από τη διάθεση στην ΕΕ.

37Α.-(1)(α) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται να προβαίνει σε ενέργειες πριν από τη διάθεση, εντός της ΕΕ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιθανούς επαγγελματίες επενδυτές -

- (i) επαρκούν για να επιτρέψουν σε επενδυτές να δεσμευτούν για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένου ΟΕΕ· ή
- (ii) ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής ή παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή· ή
- (iii) ισοδυναμούν με συστατικά έγγραφα, ενημερωτικό δελτίο ή έγγραφο προσφοράς

μεριδίων του ΟΕΕ, ο οποίος δεν έχει ακόμη συσταθεί, σε τελική μορφή.

(β) Σε περίπτωση παροχής προσχέδιου ενημερωτικού δελτίου ή προσχεδίων εγγράφων προσφοράς, αυτά δεν πρέπει να περιέχουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να επιτρέψουν σε επενδυτές να λάβουν απόφαση για επένδυση, και πρέπει να δηλώνουν σαφώς ότι -

- (i) δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για εγγραφή σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ· και
- (ii) οι επενδυτές δεν πρέπει να βασιστούν στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά, επειδή είναι ελλιπείς και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

(γ) Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν υποχρεούται να κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το περιεχόμενο ή τους αποδέκτες των ενεργειών πριν από τη διάθεση, ή να πληροί οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή απαιτήσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, πριν προβεί σε ενέργειες πριν από τη διάθεση.

(2)(α) Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας διασφαλίζει ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν μερίδια ή μετοχές σε ΟΕΕ μέσω ενεργειών πριν από τη διάθεση και ότι οι επενδυτές, με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από τη διάθεση, μπορούν να αποκτήσουν μερίδια ή μετοχές στον εν λόγω ΟΕΕ μόνο στο πλαίσιο της διάθεσης που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 38 ή 39.

(β) Κάθε εγγραφή από επαγγελματίες επενδυτές, εντός δεκαοχτώ (18) μηνών αφότου ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ξεκίνησε τις ενέργειες πριν από τη διάθεση, σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ που αναφέρεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από τη διάθεση, ή ΟΕΕ που έχει συσταθεί ως αποτέλεσμα των ενεργειών πριν από τη διάθεση, θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα διάθεσης και υπόκειται στις εφαρμοστέες διαδικασίες κοινοποίησης που αναφέρονται στα άρθρα 38 και 39.

(γ) Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας αποστέλλει, εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των ενεργειών πριν από τη διάθεση, άτυπη επιστολή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στην εν λόγω επιστολή πρέπει -

- (i) να προσδιορίζονται τα κράτη μέλη στα οποία, και οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα οι ενέργειες πριν από τη διάθεση,
- (ii) να περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες πριν από τη διάθεση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές που παρουσιάστηκαν, και
- (iii) κατά περίπτωση, να περιλαμβάνεται κατάλογος των ΟΕΕ και των επενδυτικών τμημάτων των ΟΕΕ που αποτελούν ή αποτέλεσαν το αντικείμενο των ενεργειών πριν από τη διάθεση.

(δ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει, αμέσως

μετά τη λήψη της αναφερόμενης στην παράγραφο (γ) επιστολής, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας προέβη ή προβαίνει σε ενέργειες πριν από τη διάθεση. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, στα οποία έλαβαν ή λαμβάνουν χώρα οι ενέργειες πριν από τη διάθεση, δύνανται να ζητήσουν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες πριν από τη διάθεση που έλαβαν ή λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια τους και, σε τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταποκρίνεται συναφώς.

(3) Τρίτα μέρη επιτρέπεται να προβαίνουν σε ενέργειες πριν από τη διάθεση, εξ' ονόματος αδειοδοτημένου ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, μόνο εφόσον πληρούν τους όρους του παρόντος άρθρου και -

- |   |   |
|---|---|
| <p>87(I) του 2017<br/>44(I) του 2020.</p>   | <p>(α) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων στη Δημοκρατία με βάση τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ, ή</p> |
| <p>66(I) του 1997<br/>74(I) του 1999<br/>94(I) του 2000<br/>119(I) του 2003<br/>4(I) του 2004<br/>151(I) του 2004</p> | <p>(β) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία με βάση τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου ή σε άλλο κράτος μέλος με βάση νομοθεσία που ενσωματώνει την Οδηγία 2013/36/ΕΕ, ή</p>  |

231(I) του 2004  
235(I) του 2004  
20(I) του 2005  
80(I) του 2008  
100(I) του 2009  
123(I) του 2009  
27(I) του 2011  
104(I) του 2011  
107(I) του 2012  
14(I) του 2013  
87(I) του 2013  
102(I) του 2013  
141(I) του 2013  
5(I) του 2015  
26(I) του 2015  
35(I) του 2015  
71(I) του 2015  
93(I) του 2015  
109(I) του 2015  
152(I) του 2015  
168(I) του 2015  
21(I) του 2016  
5(I) του 2017  
38(I) του 2017  
169(I) του 2017  
28(I) του 2018  
89(I) του 2018  
153(I) του 2018  
80(I) του 2019  
149(I) του 2019  
21(I) του 2020  
73(I) του 2020.

Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Πρώτο (I):  
22.8.1997



19.9.2003  
10.6.2019.

78(I) του 2012  
88(I) του 2015  
52(I) του 2016  
134(I) του 2019.  
Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Πρώτο (I):  
10.6.2016  
13.3.2017.

(γ) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία με βάση τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2009/65/EK, ή

(δ) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ΔΟΕΕ στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, ή

(ε) ενεργούν ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ.

(4) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή τεκμηρίωση για τις ενέργειες πριν από τη διάθεση στις οποίες έχει προβεί ή προβαίνει.

Προϋποθέσεις για να προβεί ΔΟΕΕ της ΕΕ σε ενέργειες πριν από τη διάθεση στη Δημοκρατία.

37B.-(1)(α) ΔΟΕΕ της ΕΕ, ο οποίος έχει λάβει άδεια από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2011/61/ΕΕ και για τον οποίο η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής, επιτρέπεται να προβαίνει σε ενέργειες πριν από τη διάθεση, εντός της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιθανούς επαγγελματίες επενδυτές –

- (i) επαρκούν για να επιτρέψουν σε επενδυτές να δεσμευτούν για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένου ΟΕΕ· ή
- (ii) ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής ή παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή· ή
- (iii) ισοδυναμούν με συστατικά έγγραφα, ενημερωτικό δελτίο ή έγγραφα προσφοράς μεριδίων του ΟΕΕ, ο οποίος δεν έχει ακόμη συσταθεί, σε τελική μορφή.

(β) Σε περίπτωση παροχής προσχέδιου ενημερωτικού δελτίου ή προσχεδίων εγγράφων προσφοράς, αυτά δεν πρέπει να περιέχουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να επιτρέψουν σε επενδυτές να λάβουν απόφαση για επένδυση, και πρέπει να δηλώνουν σαφώς ότι -

- (i) δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για εγγραφή σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ· και
- (ii) οι επενδυτές δεν πρέπει να βασιστούν στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά, επειδή

είναι ελλιπείς και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

(γ) ΔΟΕΕ της ΕΕ δεν υποχρεούται να κοινοποιεί στην για αυτόν αρμόδια αρχή το περιεχόμενο ή τους αποδέκτες των ενεργειών πριν από τη διάθεση, ή να πληροί οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή απαιτήσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, πριν προβεί σε ενέργειες πριν από τη διάθεση.

(2)(α) Ο ΔΟΕΕ της ΕΕ διασφαλίζει ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν μερίδια ή μετοχές σε ΟΕΕ μέσω ενεργειών πριν από τη διάθεση και ότι οι επενδυτές, με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από τη διάθεση, μπορούν να αποκτήσουν μερίδια ή μετοχές στον εν λόγω ΟΕΕ μόνο στο πλαίσιο της διάθεσης που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 40.

(β) Κάθε εγγραφή από επαγγελματίες επενδυτές, εντός δεκαοχτώ (18) μηνών αφότου ο ΔΟΕΕ της ΕΕ ξεκίνησε τις ενέργειες πριν από τη διάθεση, σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ που αναφέρεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από τη διάθεση, ή ΟΕΕ που έχει συσταθεί ως αποτέλεσμα των ενεργειών πριν από τη διάθεση, θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα διάθεσης και υπόκειται στις εφαρμοστέες διαδικασίες κοινοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 40.

(γ) Σε περίπτωση που οι ενέργειες πριν από τη διάθεση λαμβάνουν χώρα στη Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει, βάσει του Άρθρου 30α,

παράγραφος 2, της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ της ΕΕ να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες πριν από τη διάθεση που έλαβαν ή λαμβάνουν χώρα στη Δημοκρατία.

(3) Τρίτα μέρη επιτρέπεται να προβαίνουν σε ενέργειες πριν από τη διάθεση, εξ' ονόματος αδειοδοτημένου ΔΟΕΕ της ΕΕ στη Δημοκρατία, μόνο εφόσον πληρούν τους όρους του παρόντος άρθρου και -

- (α) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων στη Δημοκρατία με βάση τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ, ή
- (β) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία με βάση τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο ή σε άλλο κράτος μέλος με βάση τη νομοθεσία που ενσωματώνει την Οδηγία 2013/36/ΕΕ, ή
- (γ) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία με βάση τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, ή

- (δ) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ΔΟΕΕ στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, ή
- (ε) ενεργούν ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, ή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ.

(4) ΔΟΕΕ της ΕΕ οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή τεκμηρίωση για τις ενέργειες πριν από τη διάθεση στις οποίες έχει προβεί ή προβαίνει, στη Δημοκρατία.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 39  
του βασικού  
νόμου.

4. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (η) του εδαφίου (2), της τελείας (έβδομη γραμμή) με άνω τελεία και με την αμέσως μετά προσθήκη, των ακόλουθων νέων παραγράφων (θ) και (ι) του εδαφίου (2):

«(θ) τις απαραίτητες πληροφορίες, περιλαμβανομένης και της διεύθυνσης, για την τιμολόγηση ή την κοινοποίηση τυχόν εφαρμοστέων κανονιστικών τελών ή χρεώσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής·

(ι) πληροφορίες για τις διευκολύνσεις σχετικά με την εκτέλεση καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 68Α.»

- (β) με την αντικατάσταση της δεύτερης πρότασης του εδαφίου (8) αυτού (έκτη έως δωδέκατη γραμμή) με την ακόλουθη νέα πρόταση:

«Εάν η προαναφερόμενη μεταβολή δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ως προς τη διαχείριση του ΟΕΕ ή, γενικότερα, τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπει τη μεταβολή και ενημερώνει, εντός ενός (1) μηνός, τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ, για τη μεταβολή.»

- (γ) με την αντικατάσταση των εδαφίων (9) και (10) με τα ακόλουθα νέα εδάφια, αντίστοιχα:

«(9) Εάν, σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη μεταβολή, η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον ΔΟΕΕ, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (8), ότι απαγορεύεται να εφαρμόσει την μεταβολή. Σε τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.

(10) Σε περίπτωση κατά την οποία η σχεδιαζόμενη μεταβολή υλοποιείται χωρίς να τηρείται το εδάφιο (8) ή/και (9), ή εάν

υλοποιήθηκε μεταβολή που δεν ήταν σχεδιασμένη και ένεκα της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 71, περιλαμβανομένης, εάν κριθεί απαραίτητο, της ρητής απαγόρευσης διάθεσης του ΟΕΕ και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 40Α.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 40, του ακόλουθου νέου άρθρου 40Α:

«Ανάκληση γνωστοποίησης και παύση των διαδικασιών για τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών ορισμένων ή όλων των ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ.

40Α.-(1)(α) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δύναται να ανακαλέσει την κοινοποίηση των διαδικασιών σχετικά με τη διάθεση, όσον αφορά τα μερίδια ή μετοχές ορισμένων ή όλων των ΟΕΕ σε ένα κράτος μέλος, για τους οποίους έχει προβεί σε κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 39 ή 40 του παρόντος Νόμου, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (i) με εξαίρεση τους ΟΕΕ κλειστού τύπου και τα κεφάλαια που διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/760, γίνεται μια γενική προσφορά εξόφλησης ή εξαγοράς, απαλλαγμένη από

οποιοσδήποτε επιβαρύνσεις ή εκπτώσεις, σε σχέση με όλα τα μερίδια ή μετοχές των εν λόγω ΟΕΕ, που κατέχονται από επενδυτές στο εν λόγω κράτος μέλος, η οποία δημοσιεύεται για τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, και απευθύνεται, απευθείας ή μέσω χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, ξεχωριστά σε όλους τους επενδυτές στο εν λόγω κράτος μέλος των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή,

- (ii) η πρόθεση τερματισμού των διαδικασιών που έχουν γίνει για τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών ορισμένων ή όλων των ΟΕΕ του στο εν λόγω κράτος μέλος, δημοσιοποιείται με μέσο που είναι διαθέσιμο στο κοινό, συμπεριλαμβανομένου και ηλεκτρονικού μέσου, το οποίο είναι σύνηθες για τη διάθεση ΟΕΕ και κατάλληλο για τον μέσο επενδυτή σε ΟΕΕ,
- (iii) τυχόν συμβατικές ρυθμίσεις με χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές ή εκπροσώπους τροποποιούνται ή παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία της ανάκλησης της κοινοποίησης, προκειμένου να προληφθεί ενδεχόμενη νέα ή περαιτέρω, άμεση ή έμμεση, προσφορά ή τοποθέτηση των μεριδίων ή μετοχών που προσδιορίζονται στην αναφερόμενη στο εδάφιο (2) επιστολή κοινοποίησης.



(β) Από την ημερομηνία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α), ο ΔΟΕΕ παύει κάθε νέα ή περαιτέρω, άμεση ή έμμεση, προσφορά ή τοποθέτηση μεριδίων ή μετοχών του ΟΕΕ που διαχειρίζεται, στο κράτος μέλος για το οποίο έχει υποβάλει κοινοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (γ) του εδαφίου (1).

(3)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επαληθεύει εάν η κοινοποίηση που υποβάλλει ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), είναι πλήρης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή πλήρους φακέλου κοινοποίησης, διαβιβάζει την εν λόγω κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), καθώς και στην ΕΑΚΑΑ.

(β) Μετά τη διαβίβαση της κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο (α), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αμέσως τον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σχετικά με την εν λόγω διαβίβαση.

(γ) Για περίοδο τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ο ΔΟΕΕ δεν προβαίνει σε ενέργειες πριν από τη διάθεση, μεριδίων ή μετοχών των ΟΕΕ

της ΕΕ που αναφέρονται στην κοινοποίηση, ή σε σχέση με παρεμφερείς επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες, στο κράτος μέλος που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(4) Ο ΔΟΕΕ παρέχει στους επενδυτές που εξακολουθούν να έχουν επενδύσεις στον ΟΕΕ της ΕΕ, καθώς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κοινοποίηση τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει των άρθρων 29 και 30.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή, του ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που προσδιορίζονται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), πληροφορίες για τυχόν αλλαγές στα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (β) έως (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 39.

(6) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που προσδιορίζονται στην αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κοινοποίηση έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους υποδοχής ΔΟΕΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70.

(7) Χωρίς επηρεασμό των άλλων εποπτικών εξουσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 70, από την ημερομηνία διαβίβασης σύμφωνα με το εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην

κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, δεν απαιτεί από τον ΔΟΕΕ να αποδείξει τη συμμόρφωση του με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν τις απαιτήσεις διάθεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1156.

(8) ΔΟΕΕ δύναται, για σκοπούς του εδαφίου (4), να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ηλεκτρονικά, ή άλλα εξ' αποστάσεως, μέσα επικοινωνίας.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 41  
του βασικού  
νόμου.

6. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των εδαφίων (6) και (7) με τα ακόλουθα νέα εδάφια, αντίστοιχα:

«(6) Εάν, σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη μεταβολή, η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον με τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον ΔΟΕΕ, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την λήψη όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (5), ότι απαγορεύεται να εφαρμόσει την μεταβολή.

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία η σχεδιαζόμενη μεταβολή υλοποιείται χωρίς να τηρείται το εδάφιο (5) ή/και (6), ή εάν υλοποιήθηκε μεταβολή που δεν ήταν σχεδιασμένη και ένεκα της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον με τον παρόντα

Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 71 και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.».

Τροποποίηση του τίτλου του Κεφαλαίου VIII του βασικού νόμου.

7. Ο τίτλος του Κεφαλαίου VIII του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 68Α και 68Β.

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο Κεφάλαιο VIII, αμέσως μετά το άρθρο 68, των ακόλουθων νέων άρθρων 68Α και 68Β:

«Διαθέσιμες διευκολύνσεις για το ευρύ επενδυτικό κοινό, από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.

68Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό του Άρθρου 26 του Κανονισμού 2015/760, ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που προτίθεται να διαθέσει σε κράτος μέλος μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ, στο ευρύ επενδυτικό κοινό, οφείλει να διαθέτει διευκολύνσεις για τη διεκπεραίωση των ακόλουθων καθηκόντων:

- (α) επεξεργασία των εντολών των επενδυτών για την εγγραφή, την πληρωμή, την εξόφληση και την εξαγορά, οι οποίες σχετίζονται με μερίδια ή μετοχές του ΟΕΕ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγγραφα του ΟΕΕ,
- (β) παροχή πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών που

αναφέρονται στην παράγραφο (α) και τον τρόπο πληρωμής των εσόδων εξόφλησης και εξαγοράς,

- (γ) διευκόλυνση του χειρισμού των πληροφοριών σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών, στο κράτος μέλος όπου διατίθεται ο ΟΕΕ, τα οποία δικαιώματα απορρέουν από την επένδυσή τους στον εν λόγω ΟΕΕ,
- (δ) θέση στη διάθεση των επενδυτών των απαιτούμενων, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30, πληροφοριών και εγγράφων, για τους σκοπούς επιθεώρησης και λήψης αντιγράφων αυτών,
- (ε) παροχή πληροφοριών στους επενδυτές σχετικά με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνονται μέσω των διευκολύνσεων, σε σταθερό μέσο όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου,
- (στ) λειτουργία ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

(2) Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν οφείλει να είναι φυσικά παρών ή να διορίζει τρίτο πρόσωπο, σε κράτος μέλος υποδοχής, για σκοπούς του εδαφίου (1).

(3)(α) Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας διασφαλίζει ότι οι διευκολύνσεις για την επιτέλεση των όσων αναφέρονται στο

εδάφιο (1), μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχονται -

- (i) στην ή σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο διατίθεται ο ΟΕΕ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου κράτους μέλους,
- (ii) από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ ή από τρίτο μέρος που υπόκειται στις ρυθμίσεις και την εποπτεία που διέπουν τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν, ή από αμφότερους.

(β) Για σκοπούς της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α), σε περίπτωση που τα καθήκοντα διεκπεραιώνονται από τρίτο μέρος, η ανάθεση στο εν λόγω τρίτο μέρος τεκμηριώνεται με γραπτή σύμβαση, η οποία προσδιορίζει ποια από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο δεν διεκπεραιώνονται από τον ΔΟΕΕ και ότι το τρίτο μέρος θα λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα από τον ΔΟΕΕ.

Διαθέσιμες  
διευκολύνσεις  
για το ευρύ  
επενδυτικό κοινό  
στη Δημοκρατία,  
από ΔΟΕΕ  
της ΕΕ.

68B.-(1) Χωρίς επηρεασμό του Άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/760, ΔΟΕΕ της ΕΕ που προτίθεται να διαθέσει στη Δημοκρατία μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ, στο ευρύ επενδυτικό κοινό, οφείλει να διαθέτει διευκολύνσεις για τη διεκπεραίωση των ακόλουθων καθηκόντων:

- (α) επεξεργασία των εντολών των επενδυτών για την εγγραφή, την πληρωμή, την εξόφληση και την εξαγορά, οι οποίες σχετίζονται με μερίδια ή μετοχές

του ΟΕΕ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγγραφα του ΟΕΕ,

- (β) παροχή πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και τον τρόπο πληρωμής των εσόδων εξόφλησης και εξαγοράς,
- (γ) διευκόλυνση του χειρισμού των πληροφοριών σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών στη Δημοκρατία, τα οποία δικαιώματα απορρέουν από την επένδυσή τους στον εν λόγω ΟΕΕ,
- (δ) θέση στη διάθεση των επενδυτών των απαιτούμενων, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30, πληροφοριών και εγγράφων, για τους σκοπούς επιθεώρησης και λήψης αντιγράφων αυτών,
- (ε) παροχή πληροφοριών στους επενδυτές σχετικά με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνονται μέσω των διευκολύνσεων, σε σταθερό μέσο όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου,
- (στ) λειτουργία ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

(2) Ο ΔΟΕΕ της ΕΕ δεν οφείλει να είναι φυσικά παρών ή να διορίζει τρίτο πρόσωπο, στη Δημοκρατία, για σκοπούς του

εδαφίου (1).

(3)(α) Ο ΔΟΕΕ της ΕΕ εξασφαλίζει ότι οι διευκολύνσεις για την επιτέλεση των όσων αναφέρονται στο εδάφιο (1), μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχονται -

- (i) σε επίσημη γλώσσα Δημοκρατίας ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
- (ii) από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ ή από τρίτο μέρος που υπόκειται στις ρυθμίσεις και την εποπτεία που διέπουν τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν, ή από αμφότερους.

(β) Για σκοπούς της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α), σε περίπτωση που τα καθήκοντα διεκπεραιώνονται από τρίτο μέρος, η ανάθεση στο εν λόγω τρίτο μέρος τεκμηριώνεται με γραπτή σύμβαση, η οποία προσδιορίζει ποια από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο δεν διεκπεραιώνονται από τον ΔΟΕΕ και ότι το τρίτο μέρος θα λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα από τον ΔΟΕΕ.».

Έναρξη ισχύος  
του παρόντος  
Νόμου.

9. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

(α) την 2α Αυγούστου 2021·

(β) την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.



ΔΛ/20200818/24/ΣΠΧ