

Αριθμός 76

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
(ΟΣΕΚΑ) ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008**

Οδηγία δυνάμει των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 130

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ200-2004-05 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 85/611/ΕΟΚ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

- Παράγραφος 1 Συνοπτικός τίτλος
- Παράγραφος 2 Ερμηνεία
- Παράγραφος 3 Πεδίο εφαρμογής
- Παράγραφος 4 Περιεχόμενο του φακέλου ειδοποίησης
- Παράγραφος 5 Έγκυρη βεβαίωση
- Παράγραφος 6 Γλώσσα υποβολής και μετάφραση εγγράφων
- Παράγραφος 7 Αντίγραφα εγγράφων
- Παράγραφος 8 Πληροφοριακά στοιχεία για τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
- Παράγραφος 9 Περίοδος δύο μηνών
- Παράγραφος 10 Διαχείριση της περιόδου των δύο μηνών
- Παράγραφος 11 Καθεστώς του φακέλου ειδοποίησης
- Παράγραφος 12 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πρώτο Παράρτημα Τύπος Ειδοποίησης ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία

- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 130 των περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2004 και 2008, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:
- 200(Ι) του 2004
59(Ι) του 2008
1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία από τους ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ. Συνοπτικός τίτλος.
- 2.—(1) Στην παρούσα Οδηγία εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: Ερμηνεία.
- «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.
- «Εταιρεία Διαχείρισεως» όσον αφορά Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή Εμπίστευμα (unit trust) ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, σημαίνει την Εταιρεία Διαχείρισεως η οποία διαχειρίζεται τον ΟΣΕΚΑ.
- «Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου» σημαίνει ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί με καταστατική μορφή.
- «Καταστατικά έγγραφα» σημαίνει το Ίδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.
- «Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό του ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί με την μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Εμπιστεύματος (unit trust).
- «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει συμβαλλόμενο μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
- «Μερίδιο» σημαίνει μερίδιο σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή σε Εμπίστευμα (unit trust) ή μετοχή σε Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.
- «Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο, ως εκάστοτε ισχύει. 200(Ι) του 2004
59(Ι) του 2008
- «Οδηγία 85/611/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)», όπως αυτή τροποποιήθηκε και όπως εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
- «Οδηγία ΟΔ200-2004-02» σημαίνει την Οδηγία της Επιτροπής σχετικά με τους αντιπροσώπους ΟΣΕΚΑ, ως εκάστοτε ισχύει. Κ.Δ.Π. 394/2008
- «ΟΣΕΚΑ» σημαίνει τον Ανοικτού Τύπου Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) με έδρα κράτος-μέλος άλλο από τη Δημοκρατία ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ και ο οποίος έχει συσταθεί είτε με την μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Εμπιστεύματος (unit trust) είτε ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.
- «Πιστοποίηση» σημαίνει την πιστοποίηση που απαιτείται βάσει των διατάξεων της παρούσας Οδηγίας η οποία γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους διοικητικούς συμβούλους (authorised directors) του ΟΣΕΚΑ ή από τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με γραπτή εντολή όπως ενεργεί εκ μέρους του ΟΣΕΚΑ. Η γραπτή εντολή πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή.
- 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.
3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ και οι οποίοι προτίθενται να διαθέσουν τα μερίδια τους στη Δημοκρατία. Πεδίο εφαρμογής.
4. ΟΣΕΚΑ που προτίθεται να διαθέσει τα μερίδια του στη Δημοκρατία οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία, συνοδευόμενα από τα σχετικά πληρωτέα δικαιώματα όπως αυτά καθορίζονται στο Νόμο: Περιεχόμενο του φακέλου ειδοποίησης.
- (α) Γραπτή ειδοποίηση κατά τον καθορισμένο τύπο Ειδοποίησης που παρατίθεται στο Πρώτο Παράρτημα. Πρώτο Παράρτημα.
- Νοείται ότι όλα τα επενδυτικά τμήματα (sub-funds) που επιθυμεί ένας ΟΣΕΚΑ τύπου «umbrella scheme» να διαθέσει στη Δημοκρατία δύνανται να περιλαμβάνονται σε μια και μόνο Ειδοποίηση.
- Νοείται περαιτέρω ότι στην πιο πάνω Ειδοποίηση δύναται να περιλαμβάνονται μόνο εκείνα τα επενδυτικά τμήματα (sub-funds) του ΟΣΕΚΑ τύπου «umbrella scheme» που προτίθεται να διαθέσει στη Δημοκρατία.
- (β) Έγκυρη βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 πιο κάτω, η οποία να βεβαιώνει στην Επιτροπή ότι ο ΟΣΕΚΑ ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ.
- (γ) Τον τελευταίο Κανονισμό (στην περίπτωση Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Εμπιστεύματος) ή τα τελευταία Καταστατικά Έγγραφα (στην περίπτωση Εταιρείας Επενδύσεων). Εάν αυτά περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, τότε δεν απαιτείται τα εν λόγω έγγραφα να υποβληθούν ξεχωριστά.

- (δ) Τον τελευταίο πλήρες ενημερωτικό δελτίο.
- (ε) Τον τελευταίο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο.
- (στ) Την τελευταία ετήσια και οποιαδήποτε μεταγενέστερη εξαμηνιαία έκθεση.
- (ζ) Πληροφοριακά στοιχεία για τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία.

Έγκυρη
βεβαίωση

5. Έγκυρη βεβαίωση, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4(β), σημαίνει την πρωτότυπη βεβαίωση όπως αυτή εκδίδεται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ και η οποία ετοιμάζεται σύμφωνα με το μοντέλο Βεβαίωσης που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) για την απλοποίηση της διαδικασίας ειδοποίησης των εναρμονισμένων ΟΣΕΚΑ (Αναφ.:CESR/06-120b)

Νοείται ότι ο ΟΣΕΚΑ πρέπει να προσκομίσει στην Επιτροπή αγγλική έκδοση της πρωτότυπης βεβαίωσης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του πιστοποιώντας ότι η αγγλική έκδοση της πιο πάνω βεβαίωσης αποτελεί αληθινή, ορθή, και αξιόπιστη παρουσίαση της πρωτότυπης βεβαίωσης.

Νοείται περαιτέρω ότι η αγγλική έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης δεν απαιτείται στην περίπτωση όπου η Ελληνική είναι η επίσημη γλώσσα της αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

Γλώσσα
υποβολής και
μετάφραση
εγγράφων.

6.—(1) Η Ειδοποίηση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 4(α) καθώς και τα έγγραφα των υποπαραγράφων 4(γ) – 4(στ) πιο πάνω πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή από τον ΟΣΕΚΑ στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

(2) Στην περίπτωση που τα έγγραφα των υποπαραγράφων 4(γ) – 4(στ) πιο πάνω, υποβάλλονται στην Επιτροπή μεταφρασμένα στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, τότε τα εν λόγω έγγραφα, πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή και στην πρωτότυπη γλώσσα σύνταξης τους.

Νοείται ότι η μετάφραση των προαναφερόμενων εγγράφων πρέπει να πιστοποιηθεί από τον ΟΣΕΚΑ ως αληθινή, ορθή και αξιόπιστη παρουσίαση των πρωτότυπων εγγράφων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από ή καταχωρηθεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

Αντίγραφα
εγγράφων.

7. Επιτρέπεται η υποβολή στην Επιτροπή αντιγράφων των εγγράφων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους 4(γ) – 4(στ) νοουμένου ότι τα εν λόγω έγγραφα έχουν πιστοποιηθεί ως πιστά αντίγραφα και ως οι πιο πρόσφατες εκδόσεις των εγγράφων όπως αυτά έχουν εγκριθεί από ή καταχωρηθεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

Πληρο-
φοριακά
στοιχεία
για τον προ-
βλεπόμενο
τρόπο
διάθεσης
των μεριδίων
του ΟΣΕΚΑ
στη Δημο-
κρατία.

8.—(1) Οι ΟΣΕΚΑ οφείλουν να λαμβάνουν επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη διευκολύνσεων στη Δημοκρατία για την καταβολή πληρωμών στους μεριδιούχους, την εξαγορά και εξόφληση μεριδίων καθώς και για την παροχή προς αυτούς όλων των πληροφοριών που οι ΟΣΕΚΑ είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν.

(2) Για σκοπούς συμμόρφωσης με τα πιο πάνω, τα ακόλουθα θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται στην Επιτροπή—

- (α) Γραπτή βεβαίωση από το νομικό πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4(2)(α) της Οδηγίας ΟΔ200-204-02.
- (β) Γραπτή δήλωση από το νομικό πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4(2)(β) της Οδηγίας ΟΔ200-204-02.
- (γ) Πληροφοριακά στοιχεία για τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, όπως αυτά απαιτούνται στον τύπο Ειδοποίησης που παρατίθεται στο Πρώτο Παράρτημα.

Νοείται ότι στην περίπτωση διάθεσης των εγγράφων και στοιχείων του ΟΣΕΚΑ στην Αγγλική γλώσσα, ο ΟΣΕΚΑ οφείλει να πιστοποιήσει προς την Επιτροπή ότι θα διαθέτει τα μερίδια του στη Δημοκρατία μόνο σε πρόσωπα που θα δηλώσουν γραπτώς ότι έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ότι είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως το περιεχόμενο των εγγράφων και στοιχείων που αφορούν τον ΟΣΕΚΑ.

(3) Τηρουμένων των πιο πάνω:

- (α) Στην περίπτωση που σε κάθε πλήρες ενημερωτικό δελτίο των επενδυτικών τμημάτων (sub-funds) των ΟΣΕΚΑ, υπάρχουν πληροφορίες αναφορικά με τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων τους στη Δημοκρατία, οι ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να πιστοποιούν στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι οι ίδιες σε κάθε πλήρες ενημερωτικό δελτίο ή εάν αυτό δεν ισχύει, θα πρέπει οι ΟΣΕΚΑ να αναφέρουν γραπτώς στην Επιτροπή πού οι εν λόγω πληροφορίες διαφέρουν.
- (β) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (α) πιο πάνω, ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση που σε κάθε ετήσια ή και εξαμηνιαία έκθεση των επενδυτικών τμημάτων (sub-funds) των ΟΣΕΚΑ, υπάρχουν πληροφορίες αναφορικά με τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων τους στη Δημοκρατία.

9—(1) Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον ΟΣΕΚΑ την υποβολή πρόσθετων στοιχείων/διευκρινήσεων εντός της περιόδου των δύο μηνών που αναφέρεται το εδάφιο (2) του άρθρου 130 του Νόμου. Περίοδος δύο μηνών.

(2) Στην περίπτωση που η Επιτροπή δεν επικοινωνήσει με τον ΟΣΕΚΑ εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήψης από την Επιτροπή πλήρης ειδοποίησης ως αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 130 του Νόμου, ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να αρχίσει να διαθέτει τα μερίδια του στη Δημοκρατία.

10. Στην περίπτωση που η Επιτροπή δεν έχει πειστεί ότι τα πληροφοριακά στοιχεία που έχουν υποβληθεί σε αυτήν για τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, ικανοποιούν τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) (β) του άρθρου 129 του Νόμου αλλά υποθέτει ωστόσο ότι με την υποβολή πρόσθετων διευκρινήσεων ή στοιχείων εκ μέρους του ΟΣΕΚΑ, υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα συμμόρφωσης με το Νόμο εκ μέρους του ΟΣΕΚΑ χωρίς να χρειαστεί η έκδοση από την Επιτροπή αιτιολογημένης απόφασης βάσει της παραγράφου 9, η Επιτροπή θα ενημερώσει τον ΟΣΕΚΑ το συντομότερο δυνατό με γραπτή και δεόντως τεκμηριωμένη κοινοποίηση ότι θεωρεί πως συνυπάρχουν πειστικά επιχειρήματα βάσει των οποίων πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης βάσει της παραγράφου 9 εκτός εάν η Επιτροπή λάβει το συντομότερο δυνατό τα απαιτούμενα στοιχεία και διευκρινίσεις. Διαχείριση της περιόδου των δύο μηνών.

Νοείται ότι η περίοδος των δύο μηνών θα αναστέλλεται με την κοινοποίηση αυτή και ο χρόνος που θα χρειάζεται ο ΟΣΕΚΑ για να υποβάλει τα στοιχεία και τις διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί θα προστίθεται στην κανονική λήξη της δίμηνης περιόδου.

Νοείται περαιτέρω ότι εάν τα στοιχεία και οι διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί και ο προβλεπόμενος τρόπος διάθεσης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία εξακολουθούν να μην ικανοποιούν τις πρόνοιες που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) (β) του άρθρου 129 του Νόμου, η Επιτροπή θα επισημοποιήσει την αιτιολογημένη της απόφαση στο χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της δίμηνης περιόδου, ώστε να εμποδίσει τον ΟΣΕΚΑ από το να αρχίσει να διαθέτει τα μερίδια.

11. Η Επιτροπή θα ενημερώσει τον ΟΣΕΚΑ κατά πόσο η ειδοποίηση του θεωρείται πλήρης ή μη-πλήρης, εντός ενός (1) μηνός το αργότερο από την ημερομηνία λήψης της. Εάν η ειδοποίηση είναι: Καθεστώς του φακέλου ειδοποίησης.

- (α) Πλήρης, η Επιτροπή θα ενημερώσει τον ΟΣΕΚΑ ότι η περίοδος των δύο μηνών που προνοείται στο άρθρο 130(2) του Νόμου έχει αρχίσει να υπολογίζεται από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης,
- (β) Μη πλήρης, η Επιτροπή θα ενημερώσει τον ΟΣΕΚΑ για τα στοιχεία, τα έγγραφα ή/και τα πληρωτέα δικαιώματα που υπολείπονται καθώς και για το γεγονός ότι η περίοδος των δύο μηνών που προβλέπεται στην παράγραφο 9 δεν έχει ακόμη αρχίσει να υπολογίζεται.

12. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Έναρξη ισχύος.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τύπος Ειδοποίησης ΟΣΕΚΑ για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία

- 1 Επωνυμία ΟΣΕΚΑ:
.....
- 2 Κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ:
.....
- 3 Νομική μορφή του ΟΣΕΚΑ: *Αμοιβαίο Κεφάλαιο /Εμπίστευμα/Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου(παρακαλώ βάλτε σε κύκλο ό,τι ισχύει)*
- 4 Ο ΟΣΕΚΑ διαθέτει επενδυτικά τμήματα: *Ναι/ Όχι*
- 5 Επωνυμία ΟΣΕΚΑ ή/και Διάρκεια (εάν ισχύει) Κωδικός
αριθμός των επενδυτικών εάν υπάρχει
τμημάτων που θα διατεθούν (π.χ. κωδ. ISIN:)
στη Δημοκρατία¹
.....
.....
- 6 1. Επωνυμία Εταιρείας Διαχείρισης ή αυτοδιαχειριζόμενης Εταιρείας Επενδύσεων:
.....

¹ Σε περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ προτίθεται να διαθέσει μόνο ορισμένες τάξεις μετοχών (class of shares), μπορεί να παραθέσει μόνο τις εν λόγω τάξεις μετοχών (class of shares).

2. Διεύθυνση και εγγεγραμμένο γραφείο/έδρα/ εάν η διεύθυνση και το εγγεγραμμένο γραφείο/έδρα διαφέρουν:

.....

3. Στοιχεία προσώπου επικοινωνίας με την Εταιρεία Διαχείρισης ή την αυτοδιαχειριζόμενη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

Όνομα:

Τηλέφωνο:

Αρ. τηλεομ.:

Ηλεκτρ. διεύθυνση:.....

4. Διάρκεια της Εταιρείας, εάν ισχύει:

.....

5. Πεδίο δραστηριοτήτων της Εταιρείας Διαχείρισης στη Δημοκρατία:

.....

7 Πιθανά πρόσθετα σχόλια του ΟΣΕΚΑ:

.....

.....

8 Πληρωτέα Δικαιώματα:

- Ποσό πληρωτέων δικαιωμάτων σε Ευρώ (€) που καταβάλλεται στην Επιτροπή: €.....

- Εάν η πληρωμή γίνεται μέσω:
 - τραπεζικής μεταφοράς, δηλώστε την ημερομηνία τραπεζικής μεταφοράς:
.....
 - επιταγής, επισυνάψτε την επιταγή

9 Συνημμένα έγγραφα:

1. Έγκυρη βεβαίωση που παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ή αντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 5 της Οδηγίας ΟΔ200-2004-05.

2. Τελευταίος Κανονισμός ή Καταστατικά Έγγραφα τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 της Οδηγίας ΟΔ200-2004-05 [δεν απαιτείται τα εν λόγω έγγραφα να υποβληθούν ξεχωριστά εάν περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Αυτό θα πρέπει να υποδεικνύεται από τον ειδοποιητικό ΟΣΕΚΑ ή το τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με γραπτή εντολή όπως ενεργεί εκ μέρους του ΟΣΕΚΑ].

3. Τελευταίο Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 της Οδηγίας ΟΔ200-2004-05.

4. Τελευταίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 της Οδηγίας ΟΔ200-2004-05.

5. Τελευταία δημοσιευθείσα Ετήσια Έκθεση και οποιαδήποτε μεταγενέστερη Εξαμηνιαία Έκθεση τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 της Οδηγίας ΟΔ200-2004-05.

Σημείωση: Η επιστολή Ειδοποίησης δυνατό να παραπέμπει σε έγγραφα που έχουν ήδη αποσταλεί στην Επιτροπή, εφόσον αυτά εξακολουθούν να είναι έγκυρα. Η βεβαίωση από την αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ πρέπει να αποστέλλεται, σε κάθε περίπτωση.

10. Πληροφοριακά στοιχεία για τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης μεριδίων στη Δημοκρατία:

1. Ταυτότητα νομικού(ων) προσώπου(ων) που θα ενεργεί(ούν) ως Αντιπρόσωπος/Αντιπρόσωποι:

Επωνυμία:

Εμπορική επωνυμία:

Εγγεγραμμένο γραφείο:

Διεύθυνση κεντρικών γραφείων:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Αριθμός εγγραφής:

Αριθμός άδειας:

Αρ. τηλ.:

Αρ. τηλεομ.:

Ηλεκτρ. διεύθυνση:

Ιστοσελίδα:

2. Στοιχεία αναφορικά με τις διευθετήσεις για την καταβολή πληρωμών σε επενδυτές στη Δημοκρατία, την εξαγορά ή την εξόφληση μεριδίων:

- Αγορά μεριδίων:

.....

- Πώληση μεριδίων:

.....

- Διανομή μερισμάτων επί μεριδίων (εάν ισχύει):

.....

3. Στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο παροχής πληροφοριών για τον ΟΣΕΚΑ προς τους επενδυτές στη Δημοκρατία:

- Σημείο επικοινωνίας (πρόσωπο/τμήμα, ώρες επικοινωνίας, κ.τ.λ.) από όπου δύναται να παρέχονται πρόσθετες επεξηγήσεις, εάν χρειαστεί:

.....

- Τρόπος με τον οποίο το Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο, το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο, τα Καταστατικά Έγγραφα ή ο Κανονισμός, οι Ετήσιες ή Εξαμηνιαίες Εκθέσεις καθώς και άλλα στοιχεία και έγγραφα του ΟΣΕΚΑ θα είναι διαθέσιμα προς τους επενδυτές στη Δημοκρατία:

.....

- Τρόπος πληροφόρησης των επενδυτών στη Δημοκρατία για τυχόν τροποποιήσεις στον Κανονισμό, στα Καταστατικά Έγγραφα και στα Ενημερωτικά Δελτία του ΟΣΕΚΑ:

.....

- Συχνότητα και τόπος/τρόπος δημοσιοποίησης στη Δημοκρατία των τιμών (καθαρή αξία ενεργητικού, τιμή έκδοσης και εξόφλησης) του ΟΣΕΚΑ:

.....

Σημειώσεις:

- Τα πληροφοριακά στοιχεία για το προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων στη Δημοκρατία δεν χρειάζεται να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε ΟΣΕΚΑ/επενδυτικό τμήμα (sub-fund) στην περίπτωση που είναι οι ίδιες για όλα τους ΟΣΕΚΑ/τα επενδυτικά τμήματα. Αυτό θα πρέπει να υποδεικνύεται από τον ειδοποιητικό ΟΣΕΚΑ ή από το τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με γραπτή εντολή όπως ενεργεί εκ μέρους του ΟΣΕΚΑ.

- Τα στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει των υποπαραγράφων 2-3 της παραγράφου 10 της επιστολής Ειδοποίησης δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν στην περίπτωση που οι ίδιες διευθετήσεις διάθεσης μεριδίων με αυτές που έχουν ήδη δηλωθεί στην αρχική επιστολή Ειδοποίησης της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων που ήδη διαθέτει ΟΣΕΚΑ/επενδυτικά τμήματα στη Δημοκρατία, ισχύουν και για τη διάθεση στη Δημοκρατία των νέων ΟΣΕΚΑ/επενδυτικών τμημάτων για τα οποία ειδοποιείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με βάση την παρούσα επιστολή Ειδοποίησης. Αυτό θα πρέπει να υποδεικνύεται από τον ειδοποιητικό ΟΣΕΚΑ ή τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με γραπτή εντολή όπως ενεργεί εκ μέρους του ΟΣΕΚΑ.

Βεβαίωση από τον ΟΣΕΚΑ:

Βεβαιώνω διά του παρόντος ότι τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή Ειδοποίησης περιέχουν όλα τα σχετικά στοιχεία όπως προνοούνται στην Οδηγία ΟΔ200-2004-05 της Επιτροπής και στις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) αναφορικά με τη διαδικασία ειδοποίησης περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων τους. Το κείμενο των εγγράφων δεν περιέχει τυχόν απαλείψεις σε σχέση με τα έγγραφα που έχουν δοθεί στην αρχή του κράτους μέλους καταγωγής άνευ, ωστόσο, περιορισμού των εδαφίων (1) και (2)(β) του άρθρου του Νόμου.

Ημερομηνία και τόπος

.....

(Υπογραφή του εξουσιοδοτημένου διοικητικού συμβούλου (authorised director) του ΟΣΕΚΑ ή τρίτου προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί με γραπτή εντολή όπως ενεργεί εκ μέρους του ειδοποιητικού ΟΣΕΚΑ)

.....

(Πλήρες όνομα και θέση του υπογεγραμμένου εξουσιοδοτημένου διοικητικού συμβούλου (authorised director) του ΟΣΕΚΑ ή του τρίτου προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί με γραπτή εντολή όπως ενεργεί εκ μέρους του ειδοποιητικού ΟΣΕΚΑ).