

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ  
ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός  
τίτλος.

200(I) του 2004.

Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Πρώτο (I):  
16.7.2004.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2004 ως έχει διορθωθεί (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2004 και 2008.

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού  
νόμου.

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

- (α) Με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης», αμέσως μετά τη φράση «άρθρο 43» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή στο άρθρο 43Α»·
- (β) με τη διαγραφή των όρων «ασφαλιστική επιχείρηση», «διαφήμιση» και «Κοινοτική Οδηγία 85/611/ΕΟΚ» και των ορισμών τους·
- (γ) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «όμιλος εταιρειών» και τον πλαγιότιπλό του της λέξης «Τέταρτο» με τη λέξη «Πέμπτο»·

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

Επίσημη  
Εφημερίδα  
Ε.Ε.:  
L.375,  
31.12.1985,  
σ. 3.

«'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·

144(I) του 2007.

'συνεργάτης' σημαίνει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο όπως ορίζεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο·

146(I) του 2006  
81(I) του 2007.

'συνταξιοδοτικό ταμείο' σημαίνει Ταμείο Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών ή Ταμείο κράτους μέλους, ως ορίζονται στο άρθρο 2 του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου·»

(ε) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «τράπεζα» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

66(I) του 1997  
74(I) του 1999  
94(I) του 2000  
119(I) του 2003  
4(I) του 2004  
151(I) του 2004  
231(I) του 2004  
235(I) του 2004  
20(I) του 2005.

«'τράπεζα' έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο ή σημαίνει τράπεζα που λειτουργεί δυνάμει αντίστοιχου νόμου άλλου κράτους μέλους·».

Τροποποίηση  
του άρθρου 4  
του βασικού  
νόμου.

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «σε κράτος μέλος» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή σε τρίτη χώρα».

Τροποποίηση  
του άρθρου 30  
του βασικού  
νόμου.

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 30 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2)-(α) Ως αντιπρόσωποι της Εταιρείας Διαχείρισης δύνανται να ενεργούν μόνο Εταιρείες Διαχείρισης, τράπεζες, Ε.Π.Ε.Υ. και συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις των νομοθεσιών που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία τους.

(β) Η Επιτροπή δύναται να ρυθμίζει με Οδηγία της τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου (α), τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης, τυχόν εξαιρέσεις και τυχόν εξετάσεις που αφορούν τους υπαλλήλους και συνεργάτες των αντιπροσώπων που είναι επιφορτισμένοι με τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη Δημοκρατία, καθώς και τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των προσώπων αυτών.

(γ) Κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της προβλεπόμενης στην παράγραφο (β) Οδηγίας, οι απασχολούμενοι στους αντιπροσώπους υπάλληλοι και οι συνεργάτες των αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη Δημοκρατία, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας για να διατηρήσουν τις θέσεις τους.

(δ) Οι αντιπρόσωποι, για να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται ως τέτοιοι, πρέπει να διαθέτουν έναν τουλάχιστον υπάλληλο ή συνεργάτη, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διάθεση και εξαγορά

μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη Δημοκρατία, πληροί τις διατάξεις της προβλεπόμενης στην παράγραφο (β) Οδηγίας και έχει επιτύχει στις εξετάσεις που καθορίζονται σε αυτήν.».

Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (η) του εδαφίου (1) αυτού, της λέξης «κεφάλαιο» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «ενεργητικό».

Τροποποίηση του τίτλου του Κεφαλαίου VII του βασικού νόμου.

6. Ο τίτλος του Κεφαλαίου VII του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ».

Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) της φράσης «Αμοιβαίου Κεφαλαία» (πρώτη γραμμή) και της φράσης «που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο εδάφιο (2)» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή)

(β) με την αντικατάσταση, στο τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού, της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων:

«Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να καθορίζει τις λειτουργίες που περιλαμβάνει η άσκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Διαχείρισης:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να καθορίζει τις κατηγορίες των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.»

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να παρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες υπηρεσίες εφόσον εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 43Α και εφόσον η παρεχόμενη υπηρεσία προβλέπεται στο ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας Διαχείρισης:

- 144(I) του 2007.
- (α) την υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, βάσει εντολών που παρέχονται από επενδυτές σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα όπως αυτά καθορίζονται στο Μέρος III του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·
  - (β) την υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα όπως αυτά καθορίζονται στο Μέρος III του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·
  - (γ) την υπηρεσία της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων οργανισμών συλλογικών

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 43  
του βασικού  
νόμου.

8. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη:

«Νοείται ότι, η Επιτροπή δε χορηγεί άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης εάν η ορθή άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της Επιτροπής εμποδίζεται από -

- (i) τις νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία Διαχείρισης διατηρεί στενούς δεσμούς, ή
- (ii) τις δυσκολίες εφαρμογής των νομικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i).»·

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (3), της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή δύναται να απαιτεί από την Εταιρεία Διαχείρισης την παροχή πληροφοριών αναγκαίων για την διεκπεραίωση του ελέγχου της Επιτροπής κατά την παρούσα παράγραφο και για την διεκπεραίωση ελέγχου της Επιτροπής για το κατά πόσο η Εταιρεία Διαχείρισης πληροί, και μετά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τις προϋποθέσεις κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα

παράγραφο.»·

- (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(6) Η άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, ισχύει από την κοινοποίησή της στην εν λόγω Εταιρεία Διαχείρισης:

Νοείται ότι, στην άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης αναγράφεται το όνομα και ο σκοπός της αιτήτριας, οι κύριοι μέτοχοί της, τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, τα δύο υπεύθυνα για τη διοίκησή της πρόσωπα, οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες για τις οποίες χορηγείται άδεια στην Εταιρεία Διαχείρισης, η ημερομηνία χορήγησης της άδειας, οι τυχόν όροι υπό τους οποίους αυτή χορηγείται και κάθε άλλο στοιχείο που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο.»

- (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(7) Με Οδηγία της Επιτροπής δύνανται να καθορίζονται ειδικότερα οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Εταιρεία Διαχείρισης, καθώς και τα προσόντα και η διαδικασία πιστοποίησης που αφορούν τα στελέχη ή τους υπαλλήλους της Εταιρείας Διαχείρισης:

Νοείται ότι, η Εταιρεία Διαχείρισης έχει υποχρέωση να τηρεί καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της όλες τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τελεί η άδεια λειτουργίας της.».

Προσθήκη νέου άρθρου 43Α στο βασικό νόμο.

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 43 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 43Α:

«Άδεια για την παροχή υπηρεσιών Εταιρείας Διαχείρισης.

43Α.-(1) Η Επιτροπή δύναται να χορηγεί σε Εταιρεία Διαχείρισης άδεια για την παροχή οποιασδήποτε από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στο εδάφιο (3) του άρθρου 41:

Νοείται ότι η Επιτροπή δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας για την παροχή-

(α) υπηρεσίας που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 41, χωρίς να έχει χορηγήσει στην ίδια Εταιρεία Διαχείρισης άδεια λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 43, ή

(β) οποιασδήποτε από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 41, χωρίς να έχει χορηγήσει στην ίδια Εταιρεία Διαχείρισης άδεια για την παροχή της προβλεπόμενης υπηρεσίας στην παράγραφο (α) του ίδιου εδαφίου.

(2) Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή για να παρέχει την προβλεπόμενη υπηρεσία στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 41, απαγορεύεται να επενδύει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου των πελατών της σε μερίδια ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ίδια, εκτός εάν ο πελάτης έχει εγκρίνει προηγουμένως την πραγματοποίηση τέτοιων επενδύσεων.

(3) Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία έχει λάβει άδεια από



144(I) του 2007. την Επιτροπή για να παρέχει οποιαδήποτε προβλεπόμενη υπηρεσία στο εδάφιο (3) του άρθρου 41, υποχρεούται να συμμετέχει στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VII του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και των διατάξεων των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. Κανονισμών:

Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
30.4.2004  
4.6.2004  
29.7.2005.

Νοείται ότι, κατά την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, κάθε αναφορά σε Κ.Ε.Π.Ε.Υ. θεωρείται αναφορά στην Εταιρεία Διαχείρισης.

(4) Για την χορήγηση από την Επιτροπή άδειας σε Εταιρεία Διαχείρισης αναφορικά με οποιαδήποτε προβλεπόμενη υπηρεσία στο εδάφιο (3) του άρθρου 41, εφαρμόζεται το άρθρο 43 τηρουμένων των αναλογιών.

(5) Με Οδηγία της η Επιτροπή δύναται να ορίζει ειδικότερα τις προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για τη χορήγηση άδειας για την παροχή προβλεπόμενης υπηρεσίας στο εδάφιο (3) του άρθρου 41 από την Εταιρεία Διαχείρισης καθώς και τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης που αφορούν τα στελέχη ή τους υπαλλήλους που ασχολούνται με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών:

Νοείται ότι, η Εταιρεία Διαχείρισης έχει υποχρέωση να τηρεί καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της όλες τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τελεί η άδεια λειτουργίας της.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 46  
του βασικού  
νόμου.

10. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(ε) η Εταιρεία Διαχείρισης, της οποίας η άδεια της επιτρέπει να παρέχει την υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών, δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που της επιβάλλουν Οδηγίες που τυχόν εκδίδονται δυνάμει του Μέρους VIII του 144(I) του 2007. περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.»

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (2Α), (2Β) και (2Γ):

«(2Α) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, η εν λόγω Εταιρεία Διαχείρισης παύει πάραυτα να διεξάγει εκείνες τις δραστηριότητες ή να παρέχει εκείνες τις υπηρεσίες, η άδεια παροχής των οποίων ανακλήθηκε.

(2Β) Η Εταιρεία Διαχείρισης, της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε, οφείλει να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις δραστηριότητες ή τις υπηρεσίες που δεν επιτρέπεται πλέον να διεξάγει ή να παρέχει, αντίστοιχα, εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτήν της σχετικής απόφασης της Επιτροπής.

(2Γ) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο για εκκαθάριση και για το διορισμό

εκκαθαριστή ή προσωρινού εκκαθαριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.».

Κεφ. 113.

- 9 του 1968
- 76 του 1977
- 17 του 1979
- 105 του 1985
- 198 του 1986
- 19 του 1990
- 41(I) του 1994
- 15(I) του 1995
- 21(I) του 1997
- 82(I) του 1999
- 149(I) του 1999
- 2(I) του 2000
- 135(I) του 2000
- 151(I) του 2000
- 76(I) του 2001
- 70(I) του 2003
- 167(I) του 2003
- 92(I) του 2004
- 24(I) του 2005
- 129(I) του 2005
- 130(I) του 2005
- 98(I) του 2006
- 124(I) του 2006
- 70(I) του 2007
- 71(I) του 2007
- 131(I) του 2007
- 186(I) του 2007.

Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού νόμου.

11. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Ανάθεση λειτουργιών Εταιρείας Διαχείρισης.

50.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο, με σκοπό την αποδοτικότερη άσκηση των δραστηριοτήτων της, την διεξαγωγή μιας ή περισσότερων από τις λειτουργίες που καθορίζονται από την προβλεπόμενη Οδηγία, δυνάμει της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 41:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις, με βάση τους οποίους η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να αναθέτει τις λειτουργίες της σε τρίτα πρόσωπα.

(2) Η ευθύνη της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι η Εταιρεία Διαχείρισης έχει αναθέσει οποιοσδήποτε λειτουργίες της σε τρίτο πρόσωπο.

(3) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), η Εταιρεία Διαχείρισης δεν επιτρέπεται να αναθέτει λειτουργίες της σε βαθμό που την καθιστά εταιρεία χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα.».

Τροποποίηση του άρθρου 51 του βασικού νόμου.

12. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «αναλυτικό ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση ταμειακής ροής και σημειώσεις, που ετοιμάζονται δυνάμει των διεθνών λογιστικών προτύπων» (τρίτη, τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση «πλήρεις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς».

Τροποποίηση του άρθρου 70 του βασικού νόμου.

13. Το άρθρο 70 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού, της φράσης «Μεταβλητού Κεφαλαίου».

Τροποποίηση του άρθρου 99 του βασικού νόμου.

14. Το εδάφιο (2) του άρθρου 99 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «ιδρυτικό έγγραφο» (τέταρτη γραμμή) της φράσης «και καταστατικό».

Τροποποίηση του άρθρου 101 του βασικού νόμου.

15. Η παράγραφος (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 101 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «τα παράγωγα χρηματοοικονομικών» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη λέξη «αυτά» και με τη διαγραφή της λέξης «equivalent» (τέταρτη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 102 του βασικού νόμου.

16. Το άρθρο 102 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «της» (τέταρτη γραμμή) και την προσθήκη στο ίδιο εδάφιο, αμέσως μετά τη λέξη «χαρτοφυλακίου» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «του ΟΣΕΚΑ»·

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(3) Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει με Οδηγία της τα όρια και τις προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια, αναφορικά με τα μέσα και τις τεχνικές που προβλέπονται στο εδάφιο (2) και ιδίως να καθορίζει τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις που αφορούν τη διεξαγωγή συναλλαγών από τον ΟΣΕΚΑ σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, είτε αυτές οι συναλλαγές γίνονται για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ με βάση το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου είτε για σκοπούς επένδυσης με βάση την παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 101.».

Τροποποίηση του άρθρου 113 του βασικού νόμου.

17. Το εδάφιο (1) του άρθρου 113 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή της φράσης «καταρτίζεται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)· και

(β) με την αντικατάσταση της φράσης «πλήρεις οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμό ή περιουσιακή κατάσταση, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης» (τρίτη, τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση «πλήρεις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς».

Τροποποίηση  
του άρθρου 118  
του βασικού  
νόμου.

18. Το άρθρο 118 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) Η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να ορίζει και να εξειδικεύει τις μεθόδους και τους κανόνες αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ καθώς και να ρυθμίζει οποιοσδήποτε λεπτομέρειες αφορούν την εν λόγω αποτίμηση.» και

(β) με την διαγραφή του εδαφίου (4).

Τροποποίηση  
του άρθρου 119  
του βασικού  
νόμου.

19. Το άρθρο 119 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «αξιών» (έκτη γραμμή), της φράσης «ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων» και

(β) με τη διαγραφή από την επιφύλαξη αυτού της φράσης «ή ιδρυτικό έγγραφο» (τέταρτη γραμμή).

Τροποποίηση  
του άρθρου 123

20. Το άρθρο 123 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

του βασικού  
νόμου.

«Ελευθερία  
εγκατάστασης  
και παροχής  
υπηρεσιών στη  
Δημοκρατία  
από Εταιρεία  
Διαχείρισης με  
έδρα τρίτη  
χώρα.

123.-(1)(α) Εταιρεία Διαχείρισης, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από αρμόδια αρχή τρίτης χώρας, δύναται να ιδρύσει υποκατάστημα στη Δημοκρατία μέσω του οποίου να ασκεί τις δραστηριότητες και να παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο άρθρο 41, μόνο κατόπιν προηγούμενης χορήγησης σχετικής άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή.

(β) Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας που αναφέρεται στην παράγραφο (α), εφαρμόζονται τα άρθρα 43 και 43Α, τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας δυνάμει του εδαφίου (1), η Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή, της οποίας το περιεχόμενο και οι παρεχόμενες μέσω αυτής πληροφορίες, τα στοιχεία και τα έντυπα που τη συνοδεύουν είναι ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε αναφερόμενη στο άρθρο 41 Εταιρεία Διαχείρισης και τα οποία καθορίζονται με Οδηγίες της Επιτροπής. Η Επιτροπή δύναται να ζητεί την υποβολή επιπρόσθετων πληροφοριών και στοιχείων σε περίπτωση που κρίνονται απαραίτητα για την αξιολόγηση της σχετικής αίτησης.

(3)-(α) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) Εταιρεία Διαχείρισης υπόκειται στις προϋποθέσεις λειτουργίας και τις υποχρεώσεις τις οποίες ο παρών Νόμος επιβάλλει στην αναφερόμενη στο άρθρο 41 Εταιρεία Διαχείρισης, τηρουμένων των αναλογιών.

(β) Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει όρους υπό τους οποίους χορηγείται η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση.

(4) Το υποκατάστημα της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) Εταιρείας Διαχείρισης οφείλει, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του στη Δημοκρατία, να συμμορφώνεται με όλες τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των Εταιρειών Διαχείρισης όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και με οποιοσδήποτε όρους η Επιτροπή ήθελε καθορίσει.

(5) Η Επιτροπή δύναται με Οδηγίες της να εξειδικεύει τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των εδαφίων (3) και (4), τις οποίες πρέπει η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) Εταιρεία Διαχείρισης να πληροί και με τις οποίες να συμμορφώνεται.

(6) Εταιρεία Διαχείρισης που λειτουργεί υποκατάστημα στη Δημοκρατία δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται στις ίδιες κυρώσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο σχετικά με τις Εταιρείες Διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 41.

(7) Η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει στην αναφερόμενη στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου Εταιρεία Διαχείρισης να μην συμμορφώνεται με το εδάφιο (3) του άρθρου 43Α σε σχέση με τους πελάτες του υποκαταστήματός της στη Δημοκρατία, νοουμένου ότι ικανοποιεί την Επιτροπή ότι συμμετέχει σε αναγνωρισμένο σύστημα αποζημίωσης επενδυτών της αλλοδαπής το οποίο αντιστοιχεί στο Ταμείο που αναφέρεται στο ίδιο εδάφιο και το οποίο παρέχει στους πελάτες του υποκαταστήματος κάλυψη τουλάχιστον



ισοδύναμη με εκείνη που παρέχει το εν λόγω Ταμείο.

Τροποποίηση του άρθρου 125 του βασικού νόμου. 21. Το εδάφιο (2) του άρθρου 125 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη αυτού, της λέξης «γνωστοποίηση» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «κοινοποίηση».

Τροποποίηση του άρθρου 126 του βασικού νόμου. 22. Το εδάφιο (2) του άρθρου 126 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «εγκατεστημένη» (έκτη γραμμή), της φράσης «στη Δημοκρατία».

Τροποποίηση του άρθρου 129 του βασικού νόμου. 23. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 129 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «υποχρεούνται» (πρώτη γραμμή), της φράσης «,τηρώντας τις ισχύουσες στη Δημοκρατία νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις,» και με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «Αμοιβαίου Κεφαλαίου» (έβδομη γραμμή), της φράσης «ή Εμπιστεύματος».

Τροποποίηση του άρθρου 130 του βασικού νόμου. 24. Το άρθρο 130 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Προϋποθέσεις για τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία από ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 129. 130.-(1) Κάθε ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 129 και προτίθεται να διαθέσει τα μερίδια του στη Δημοκρατία, υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως την Επιτροπή, υποβάλλοντας γραπτή ειδοποίηση κατά τον καθορισμένο από Οδηγία της Επιτροπής τύπο και υποβάλλοντας συγχρόνως τα ακόλουθα:

(α) Έγκυρη βεβαίωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του

ΟΣΕΚΑ, από την οποία να προκύπτει ότι ο οργανισμός αυτός ικανοποιεί τις προϋποθέσεις, που τίθενται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ·

- (β) τον τελευταίο Κανονισμό Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή εμπιστεύματος (unit trust) ή το καταστατικό του και το ιδρυτικό του έγγραφο, προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων·
- (γ) το τελευταίο πλήρες και το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο·
- (δ) την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του· και
- (ε) πληροφοριακά στοιχεία για τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία.

(2) Κάθε ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 129 δύναται να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία δύο μήνες μετά την υποβολή στην Επιτροπή πλήρους ειδοποίησης, εκτός εάν η Επιτροπή αποφανθεί με απόφασή της, την οποία λαμβάνει και του κοινοποιεί πριν την λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών, ότι ο προβλεπόμενος τρόπος διάθεσης των μεριδίων στη Δημοκρατία αντίκειται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2)(β) του άρθρου 129:

Νοείται ότι, ο ΟΣΕΚΑ δύναται να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία πριν την λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών, εφόσον του κοινοποιηθεί νωρίτερα από την Επιτροπή ότι ο προβλεπόμενος τρόπος διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία δεν αντίκειται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2)(β) του άρθρου 129.

(3) Η Επιτροπή με Οδηγία της δύναται να διευκρινίζει τη διαδικασία υποβολής πλήρους ειδοποίησης και να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των εδαφίων (1) και (2).

(4) Οι ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 129 διαθέτουν ή εξαγοράζουν τα μερίδιά τους στη Δημοκρατία μέσω αντιπροσώπων, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (4) του άρθρου 30.

(5) Τα πρόσωπα που επιθυμούν να ενεργούν ως αντιπρόσωποι των ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 129, πρέπει να γνωστοποιούν γραπτώς στην Επιτροπή την πρόθεσή τους αυτή, υποβάλλοντας δήλωση ότι αποδέχονται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι των εν λόγω ΟΣΕΚΑ:

Νοείται ότι, τα πρόσωπα που ενεργούν ως αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ εγγράφονται σε αρχείο/κατάλογο που τηρεί η Επιτροπή.

(6) Οι αντιπρόσωποι των ΟΣΕΚΑ οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε -

(α) ημερολογιακού τριμήνου, στοιχεία που αφορούν τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, και

(β) ημερολογιακού εξαμήνου, κατάλογο με τους υπαλλήλους και συνεργάτες των

αντιπροσώπων που είναι επιφορτισμένοι με τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία,

κατά τον καθορισμένο από Οδηγία της Επιτροπής τύπο.

(7) Η Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη λήψη μέτρων έναντι των ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 129 και που διαθέτουν τα μερίδια τους στη Δημοκρατία καθώς και έναντι των αντιπροσώπων των εν λόγω ΟΣΕΚΑ, σε περίπτωση παράβασης οποιωνδήποτε σχετικών με αυτούς διατάξεων του παρόντος Νόμου.».

Προσθήκη των νέων άρθρων 130Α και 30Β στο βασικό νόμο.

25. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 130 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 130Α και 130Β:

«Προϋποθέσεις για τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία από ΟΣΕΚΑ που δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ ή έχει έδρα τρίτη χώρα.

130Α.-(1) Η διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος, ο οποίος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, ή ΟΣΕΚΑ με έδρα τρίτη χώρα, προϋποθέτει προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, βάσει διαδικασίας που καθορίζει αυτή με Οδηγία της. Η Επιτροπή καθορίζει με Οδηγία της τα ακόλουθα:

(α) Τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τα σχετικά στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή για τη χορήγηση της άδειας,

- (β) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δύναται να ανακαλεί τη χορηγηθείσα άδεια, και
- (γ) τις συνεχείς υποχρεώσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο ΟΣΕΚΑ:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να καθορίζει όρους, υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια κατά περίπτωση.

(2) Κάθε ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) -

- (α) δύναται να διαφημίζεται στη Δημοκρατία, υποκείμενος στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας στη Δημοκρατία νομοθεσίας, που αφορούν τη διαφήμιση και
- (β) υποχρεούται, τηρώντας τις ισχύουσες στη Δημοκρατία νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους που βρίσκονται στη Δημοκρατία οι πληρωμές, η διάθεση των μεριδίων, η εξαγορά τους και η καταβολή του προϊόντος της και εν γένει η άσκηση των δικαιωμάτων των μεριδιούχων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού του, προκειμένου περί Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή εμπιστεύματος, ή του καταστατικού ή ιδρυτικού εγγράφου, προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων, και η δημοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 131.

(3) Η απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με την αίτηση ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) κοινοποιείται στον ΟΣΕΚΑ εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης φακέλου αίτησης όπως αυτός καθορίζεται στη σχετική Οδηγία της Επιτροπής:

Νοείται ότι, οι λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της περιόδου των τεσσάρων (4) μηνών ρυθμίζονται στην Οδηγία της Επιτροπής.

(4) Η Επιτροπή δύναται να ανακαλεί άδεια διάθεσης μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος, ο οποίος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, ή ΟΣΕΚΑ με έδρα τρίτη χώρα, σε περίπτωση κατά την οποία-

- (α) διαπιστωθεί ότι ο ΟΣΕΚΑ εξασφάλισε την χορήγηση άδειας διάθεσης βάσει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο ή εάν ο ΟΣΕΚΑ δεν συμμορφώνεται προς τους τυχόν όρους της άδειας διάθεσής του, ή
- (β) οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ή που ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή προς χορήγηση της άδειας διάθεσης δεν ικανοποιείται πλέον.

(5) Οι ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) διαθέτουν ή εξαγοράζουν τα μερίδια τους στη Δημοκρατία μέσω αντιπροσώπων, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (4) του άρθρου 30.

(6) Τα πρόσωπα που επιθυμούν να ενεργούν ως αντιπρόσωποι των ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) πρέπει να γνωστοποιούν γραπτώς στην Επιτροπή την πρόθεσή τους αυτή, υποβάλλοντας δήλωση στην Επιτροπή ότι αποδέχονται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι των εν λόγω ΟΣΕΚΑ:

Νοείται ότι, τα πρόσωπα που ενεργούν ως αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ εγγράφονται σε αρχείο/ κατάλογο που τηρεί η Επιτροπή.

(7) Οι αντιπρόσωποι των ΟΣΕΚΑ οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε -

- (α) ημερολογιακού τριμήνου, στοιχεία που αφορούν τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, και
- (β) ημερολογιακού εξαμήνου, κατάλογο με τους υπαλλήλους και συνεργάτες των αντιπροσώπων που είναι επιφορτισμένοι με τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία,

κατά τον καθορισμένο από Οδηγία της Επιτροπής τύπο.

(8) Η Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη λήψη μέτρων έναντι των ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) και που διαθέτουν τα μερίδια τους στη Δημοκρατία, καθώς και έναντι των αντιπροσώπων των εν λόγω ΟΣΕΚΑ, σε περίπτωση παράβασης οποιωνδήποτε σχετικών με αυτούς

διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ερμηνεία  
του όρου  
«διάθεση».

130B. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, ο όρος «διάθεση» περιλαμβάνει την εμπορία ή διανομή ή προώθηση (marketing) ή προβολή του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δημόσιας επικοινωνίας ή πράξης, προσέγγισης ή προσέλκυσης ή παρακίνησης του επενδυτή στη Δημοκρατία για να συμμετάσχει στα μερίδια του ΟΣΕΚΑ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο που ήθελε καθορίσει με Οδηγία της η Επιτροπή.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 131  
του βασικού  
νόμου.

26. Το άρθρο 131 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «του εδαφίου (3) του άρθρου 130» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «του άρθρου 130Α»·
- (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «,σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 115» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «τα οποία καθορίζονται με Οδηγία της Επιτροπής»· και
- (γ) με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη του εδαφίου (3) αυτού, της λέξης «και» (τρίτη γραμμή) με κόμμα και την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «επενδυτών» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «και να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω δημοσιοποιήσεις των στοιχείων υποβάλλονται στην Επιτροπή».

Τροποποίηση  
του άρθρου 137  
του βασικού

27. Το άρθρο 137 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:



νόμου.

- (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «Εταιρείας Διαχείρισης» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή Εταιρείας Επενδύσεων» και με τη διαγραφή από την ίδια παράγραφο της λέξης «Οδηγίας» (τέταρτη γραμμή) και
- (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε) αυτού, της φράσης «της Εταιρεία Διαχείρισης, ή το Θεματοφύλακα» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων, ή του Θεματοφύλακα».

Τροποποίηση του άρθρου 142 του βασικού νόμου.

28. Το άρθρο 142 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (4) και (5):

«(4) Οποιαδήποτε μεταβολή ως προς τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή προς χορήγηση άδειας διάθεσης στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 130Α ή κατά τη διαδικασία της ειδοποίησης για διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΣΕΚΑ κατά το άρθρο 130, όπως αυτά τα στοιχεία εκάστοτε διαμορφώνονται κατά τη διάθεση μεριδίων των εν λόγω ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, υποβάλλονται αμελλητί στην Επιτροπή.

(5) Οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός αναφορικά με τους ΟΣΕΚΑ που εμπíπτουν στις διατάξεις του Μέρους Χ, το οποίο δύναται να επηρεάζει και να αφορά τη διάθεση μεριδίων των εν λόγω ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία και εν γένει τα δικαιώματα των μεριδιούχων, γνωστοποιείται αμελλητί στην Επιτροπή:

Νοείται ότι, με Οδηγία της η Επιτροπή δύναται να καθορίζει

τα σημαντικά γεγονότα που πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή βάσει του παρόντος εδαφίου, καθώς και να καθορίζει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις, αναφορικά με τα εν λόγω γεγονότα, οι οποίες πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή.».

Τροποποίηση του άρθρου 143 του βασικού νόμου.

29. Το άρθρο 143 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Εξουσίες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
64(I) του 2001  
157(I) του 2002  
71(I) του 2004  
187(I) του 2004  
44(I) του 2007.

143. Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου, που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες και ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, να συνεργάζεται με αρμόδιες εποπτικές αρχές στο εξωτερικό και γενικά όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες, ευθύνες και καθήκοντά της δυνάμει του πιο πάνω Νόμου, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για σκοπούς εφαρμογής και εποπτείας του παρόντος Νόμου.».

Κατάργηση του άρθρου 144 του βασικού νόμου.

30. Το άρθρο 144 του βασικού νόμου καταργείται.

Τροποποίηση του άρθρου 145 του βασικού νόμου.

31. Το άρθρο 145 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Διοικητικές Κυρώσεις.

145. Σε περίπτωση παράβασης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή των Οδηγιών ή αποφάσεων που εκδίδονται κατ'

εξουσιοδότησή του, η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλει σε αυτό το πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 175.000) και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 350.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι ο υπαίτιος της παράβασης προσπορίστηκε αθέμιτο όφελος από την παράβαση αυτή, η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι του διπλασίου του οφέλους, που ο υπαίτιος αποδεδειγμένα προσπορίστηκε από την παράβαση.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 152  
του βασικού  
νόμου.

32. Το άρθρο 152 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αυτού, με τον νέο πλαγιότιτλο «Τρίτο Παράρτημα» και με την αντικατάσταση, στο κείμενο της ίδιας παραγράφου, της φράσης «Μέρος Ι του Τρίτου Παραρτήματος» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «Τρίτο Παράρτημα»· και
- (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

Τέταρτο  
Παράρτημα. «(6) Το εύρος των δικαιωμάτων και των ετήσιων εισφορών που αφορούν τις Εταιρείες Διαχείρισης που υπάγονται στις διατάξεις του Μέρους ΙΧ καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα:

Νοείται ότι, το ύψος των εν λόγω δικαιωμάτων και εισφορών καθώς και κάθε σχετικό θέμα δύνανται να καθορίζονται με Οδηγία της Επιτροπής.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 153  
του βασικού  
νόμου.

33. Το άρθρο 153 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου σε εδάφιο (1)·
- (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «του άρθρου 145» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «των άρθρων 145Α και 145Β»· και
- (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):

«(2) ΟΣΕΚΑ για τους οποίους έχει επιτραπεί η διάθεση των μεριδίων τους στη Δημοκρατία ή στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης των μεριδίων τους στη Δημοκρατία από την Επιτροπή, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου οι οποίες αφορούν ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 129 ή, κατά περίπτωση, ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 130Α.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 154  
του βασικού  
νόμου.

34. Το άρθρο 154 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Έκδοση  
Οδηγιών. 154.-(1) Χωρίς επηρεασμό των επί μέρους διατάξεων του παρόντος Νόμου που παρέχουν εξουσία στην Επιτροπή

προς έκδοση Οδηγιών, η Επιτροπή δύναται με Οδηγίες της να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Επιτροπή δύναται με Οδηγίες της να ρυθμίζει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες στη Δημοκρατία ΟΣΕΚΑ με έδρα άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.».

Τροποποίηση  
του Πρώτου  
Παραρτήματος  
του βασικού  
νόμου.

35. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 4, του Μέρους Δ, του Τύπου I, της φράσης «στην υποπαράγραφο (6) της παραγράφου 15» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 16»
- (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο 12, του Μέρους Α, του Τύπου II, της φράσης «Τεχνικές λεπτομέρειες» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «Διαδικασίες»
- (γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο 13 του Μέρους Α του Τύπου II της φράσης «Τεχνικές λεπτομέρειες» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «Διαδικασίες» και
- (δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο 3 του Μέρους Γ του Τύπου II της φράσης «έως (5)» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «και (2)» και με τη διαγραφή της φράσης «των πληροφοριών σχετικά με την Εταιρεία Διαχείρισης» (δεύτερη και τρίτη γραμμή).

Τροποποίηση

36. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του Δεύτερου  
Παραρτήματος  
του βασικού  
νόμου.

- ακολουθως:
- (α) Με την αντικατάσταση στον τίτλο του Μέρους I της φράσης « άρθρο 156(1) » με τη φράση « άρθρο 152(1) »
  - (β) με την αντικατάσταση στον τίτλο του Μέρους II της φράσης « άρθρο 156(2) » με τη φράση « άρθρο 152(2) »· και
  - (γ) με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη της παραγράφου (β) του Μέρους II της φράσης «έναρξης λειτουργίας των ΟΣΕΚΑ ή» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «χορήγησης άδειας λειτουργίας».

Τροποποίηση  
του Τρίτου  
Παραρτήματος  
του βασικού  
νόμου.

37. Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση, στον τίτλο αυτού, της φράσης « άρθρο 156(3) και (6) » με τη φράση « άρθρο 152(3) » και με τη διαγραφή από τον ίδιο τίτλο της φράσης «ΜΕΡΟΣ I»
- (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο 1 του Μέρους I της φράσης «υιοθετεί τις» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «εμπίπτει στις»·
- (γ) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 1 του Μέρους I του συμβόλου «(i)» (έβδομη γραμμή) με το σύμβολο «(ii)»
- (δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο 2 του Μέρους I της φράσης «υιοθετούν τις» (τρίτη γραμμή) με τη φράση

«εμπίπτουν στις»·

- (ε) με την αντικατάσταση στην παράγραφο 3 του Μέρους Ι της φράσης «υιοθετούν τις» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «εμπίπτουν στις»·
- (στ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο 4 του Μέρους Ι της φράσης «υιοθετούν τις» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «εμπίπτουν στις»·
- (ζ) με την αντικατάσταση της επιφύλαξης της παραγράφου (4) του Μέρους Ι με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη:

«Νοείται ότι, οι ετήσιες εισφορές υπολογίζονται κατ' αναλογία από την ημέρα κοινοποίησης στον ΟΣΕΚΑ ότι έχει εγγραφεί/αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή.»· και

- (η) με τη διαγραφή του Μέρους ΙΙ.

Προσθήκη νέου  
Τέταρτου  
Παραρτήματος  
στο βασικό  
νόμο.

38. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το Τρίτο Παράρτημα, του ακόλουθου νέου Τέταρτου Παραρτήματος και την αναρίθμηση του υφιστάμενου Τέταρτου Παραρτήματος σε Πέμπτο Παράρτημα:

**«ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

**[άρθρο 152(6)]**

**ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ  
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΧ**

	ΠΟΣΟ €
Δικαιώματα:	425-1700
Ετήσιες Εισφορές:	425-1700».

Τροποποίηση  
του Πέμπτου  
Παραρτήματος  
του βασικού  
νόμου.

39. Το Πέμπτο Παράρτημα του βασικού νόμου, ως έχει αναριθμηθεί από το άρθρο 38, τροποποιείται με την αντικατάσταση στον τίτλο της φράσης «(Άρθρα 2, 34, 57, 85, 92 και 103)» με τη φράση « άρθρο 2 ».

Αρ. Φακ.: 23.01.049.019.2008

ΓΠ/ΜΑΤ