

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)  
Αρ. 4563, 22.4.2016

Ν. 52(Ι)/2016

Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 52(Ι) του 2016

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2015

Προοίμιο. Για σκοπούς -

- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 257, 28.8.2014, σ. 186.
- (α) Εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις», και
- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 302, 17.11.2009, σ. 32.
- (β) εκ νέου εναρμόνισης με τα Άρθρα 2(1)(α), 5(2), 23(1), 49 και 98(1) και (2) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την προαναφερόμενη Οδηγία 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, και

(γ) αποτελεσματικότερης εφαρμογής των διατάξεων του βασικού νόμου,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμους του 2012 και 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 78(Ι) του 2012, 78(Ι) του 2012 και 88(Ι) του 2015. «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμοι του 2012 έως 2016.

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:

««ανώτερα διοικητικά στελέχη» σημαίνει τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα σε ίδρυμα, τα οποία είναι υπεύθυνα και λογοδοτούν στο διοικητικό συμβούλιο για την καθημερινή διοίκηση του ιδρύματος·

«διοικητικό συμβούλιο» σημαίνει το συμβούλιο ενός ιδρύματος, το οποίο εξουσιοδοτείται να καθορίζει τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική κατεύθυνση του ιδρύματος και το οποίο επιβλέπει και παρακολουθεί τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση, και περιλαμβάνει τα πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδρύματος·

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 176, 27.6.2013, σ. 338· L 337, 23.12.2015, σ. 35.

«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 ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015·

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 173, 12.6.2014, σ. 349· L 257, 28.8.2014, σ. 1.

«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/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014·»·

- (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Θεματοφύλακας» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

«σημαίνει το φορέα δραστηριότητας στον οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στα εδάφια (4) έως (8) του άρθρου 10 και ο οποίος υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 10 έως 15.»

- (γ) με την αντικατάσταση του όρου και του ορισμού αυτού «χρηματοοικονομικά μέσα», με τους ακόλουθους νέους όρους και ορισμό:

««χρηματοπιστωτικά μέσα» ή «χρηματοοικονομικά μέσα» σημαίνει τα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως ορίζονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.»

Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) αυτού, με τις ακόλουθες νέες παραγράφους:

«(α) Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 34, την επωνυμία της Εταιρίας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα, καθώς και των προσώπων που κατονομάζονται ως διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα και που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου·

(β) δήλωση του Θεματοφύλακα ότι αποδέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο·».

Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μόνον εφόσον προηγουμένως εγκριθούν από αυτήν τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η επιλογή του Θεματοφύλακα και, με την επιφύλαξη του άρθρου 34, η Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία ανταποκρίνεται στους όρους που προβλέπει ο παρών Νόμος για τη διαχείριση της Εταιρίας Μεταβλητού Κεφαλαίου.»

Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 10 αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Διορισμός και καθήκοντα Θεματοφύλακα. 10.-(1) Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, η Εταιρεία Διαχείρισης, διορίζει ένα μόνο Θεματοφύλακα σύμφωνα με το παρόν Τμήμα.

(2)(α) Ο Θεματοφύλακας δύναται να είναι-

(i) Πιστωτικό ίδρυμα, είτε με εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία είτε με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποκατάστημα στη Δημοκρατία υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούται να παρέχει, σύμφωνα με τη σχετική άδεια λειτουργίας του, υπηρεσίες Θεματοφύλακα·

(ii) άλλη νομική οντότητα, είτε με εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία είτε με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποκατάστημα στη Δημοκρατία, η οποία έχει λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή την νομοθεσία άλλου κράτους μέλους που ενσωματώνει την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που δεν υπολείπονται των απαιτήσεων που υπολογίζονται ανάλογα με την επιλεγείσα προσέγγιση, σύμφωνα με τα Άρθρα 315 ή 317 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και διαθέτει ίδια κεφάλαια όχι κατώτερα από το ύψος του αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 28, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

(β) Η νομική οντότητα που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) υπόκειται σε προληπτική ρύθμιση και σε διαρκή εποπτεία και πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- (i) Να έχει την αναγκαία υποδομή για να φυλάσσει τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων που ανοίγεται στα βιβλία του Θεματοφύλακα·
  - (ii) να θεσπίζει πολιτικές και διαδικασίες κατάλληλες να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της οντότητας, των διαχειριστών και των υπαλλήλων της προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·
  - (iii) να διαθέτει άρτιες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, αποτελεσματικές διαδικασίες εκτίμησης των κινδύνων και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας πληροφοριών·
  - (iv) να διατηρεί και εφαρμόζει αποτελεσματικές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη λήψη κάθε εύλογου μέτρου για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων·
  - (v) να μεριμνά ώστε να καταγράφονται όλες οι υπηρεσίες που παρέχει, οι δραστηριότητες που ασκεί και οι συναλλαγές που εκτελεί, κατά τρόπο που να επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ασκεί τα εποπτικά της καθήκοντα και να προβαίνει σε πράξεις επιβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·
  - (vi) να λαμβάνει εύλογα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και εύρυθμη εκτέλεση των σχετικών με τη θεματοφυλακή λειτουργιών της εφαρμόζοντας κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, μέσα και διαδικασίες, μεταξύ άλλων για την εκτέλεση των σχετικών με τη θεματοφυλακή δραστηριοτήτων της·
  - (vii) όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της να διαθέτουν πάντοτε τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους, καθώς και επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα·
  - (viii) το διοικητικό συμβούλιο να διαθέτει ως σύνολο επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα ώστε να μπορεί να κατανοήσει τις δραστηριότητες του Θεματοφύλακα περιλαμβανομένων των κυριότερων κινδύνων·
  - (ix) τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου να ασκεί τα καθήκοντά του με εντιμότητα και ακεραιότητα.
- (γ) Οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή οι Εταιρείες Διαχείρισης που ενεργούν για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται, οι οποίες, πριν από τη 18η Μαρτίου 2016 έχουν ορίσει ως Θεματοφύλακα, ίδρυμα το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων (α) και (β), ορίζουν Θεματοφύλακα που πληροί τις απαιτήσεις αυτές πριν τη 18η Μαρτίου 2018.

(3) Ο διορισμός του Θεματοφύλακα αποδεικνύεται με γραπτή σύμβαση, η οποία μεταξύ άλλων ρυθμίζει τη ροή των πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες προκειμένου ο Θεματοφύλακας να επιτελέσει τις λειτουργίες του για τον ΟΣΕΚΑ για τον οποίο έχει οριστεί Θεματοφύλακας όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, σε Οδηγίες που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού και σε άλλη οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία.

(4) Θεματοφύλακας-

- (α) Διασφαλίζει ότι η πώληση, έκδοση, επαναγορά, εξαγορά ή ακύρωση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του κανονισμού ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ·

- (β) διασφαλίζει ότι ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του κανονισμού ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ·
- (γ) εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, εκτός εάν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου του, του κανονισμού ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ·
- (δ) διασφαλίζει ότι κατά τις συναλλαγές που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ, καταβάλλεται σε αυτόν το σχετικό αντίτιμο μέσα στις συνήθεις προθεσμίες·
- (ε) διασφαλίζει ότι τα κέρδη του ΟΣΕΚΑ διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του κανονισμού ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.

(5) Ο Θεματοφύλακας διασφαλίζει την κατάλληλη παρακολούθηση των ταμειακών ροών του ΟΣΕΚΑ και ιδίως, ότι όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από επενδυτές ή για λογαριασμό επενδυτών κατά τη συμμετοχή τους σε μερίδια του ΟΣΕΚΑ έχουν εισπραχθεί και ότι όλα τα μετρητά του ΟΣΕΚΑ καταχωρίζονται σε λογαριασμούς μετρητών οι οποίοι-

- (α) Ανοίγονται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ, της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή του Θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ·
- (β) ανοίγονται σε οντότητα που αναφέρεται στα σημεία (α), (β) ή (γ) της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 20 της Οδηγίας για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012 ως τροποποιήθηκε· και

Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
26.11.2012  
7.11.2014  
13.11.2015

- (γ) τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στην παράγραφο 18 της Οδηγίας για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012 ως τροποποιήθηκε:

Νοείται ότι, εάν οι λογαριασμοί μετρητών ανοίγονται στο όνομα του Θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, δεν δύναται να καταχωρίζονται στους λογαριασμούς αυτούς μετρητά της οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο (β), ούτε μετρητά που ανήκουν στο Θεματοφύλακα.

(6) Η φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων ενός ΟΣΕΚΑ ανατίθεται σε Θεματοφύλακα, ως ακολούθως:

- (α) Για χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να θεθούν σε θεματοφυλακή, ο Θεματοφύλακας-
  - (i) θέτει σε θεματοφυλακή όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του Θεματοφύλακα, καθώς και όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι δεκτικά φυσικής παράδοσης στο Θεματοφύλακα,
  - (ii) διασφαλίζει ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του Θεματοφύλακα, καταχωρίζονται πράγματι στα βιβλία του Θεματοφύλακα σε χωριστούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που διατυπώνονται στην παράγραφο 18 της Οδηγίας για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012 ως τροποποιήθηκε, οι οποίοι ανοίγονται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ ή στο όνομα της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ούτως ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν με σαφή τρόπο ανά πάσα στιγμή ως ανήκοντα στον ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία·

(β) για άλλα περιουσιακά στοιχεία, ο Θεματοφύλακας-

- (i) επαληθεύει ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ προβαίνοντας σε εκτίμηση κατά πόσον ο ΟΣΕΚΑ ή η Εταιρεία Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ έχει την κυριότητα, αυτή δε η εκτίμηση βασίζεται σε πληροφορίες ή έγγραφα που παρέχει ο ΟΣΕΚΑ ή η Εταιρεία Διαχείρισης και όποτε είναι διαθέσιμες, σε εξωτερικές αποδείξεις·
- (ii) τηρεί αρχείο των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει επιβεβαιωθεί ότι βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, το οποίο διατηρεί συνεχώς ενημερωμένο.

(7) Ο Θεματοφύλακας παρέχει τακτικά στην Εταιρεία Διαχείρισης ή στην Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, συνολικό κατάλογο όλων των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ.

(8)(α) Τα περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσονται από το Θεματοφύλακα δεν χρησιμοποιούνται εκ νέου από το Θεματοφύλακα για δικό του λογαριασμό ή από οποιοδήποτε τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία θεματοφυλακής για δικό του λογαριασμό:

Νοείται ότι, η χρησιμοποίησή εκ νέου περιλαμβάνει οποιαδήποτε συναλλαγή σε φυλασσόμενα περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της μεταβίβασης, της ενεχυρίασης, της πώλησης και του δανείου.

(β) Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εκ νέου περιουσιακών στοιχείων που φυλάσσονται από τον Θεματοφύλακα, μόνον εφόσον-

- (i) η χρησιμοποίηση εκ νέου διενεργείται για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ,
- (ii) ο Θεματοφύλακας εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας Διαχείρισης για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ,
- (iii) η χρησιμοποίηση εκ νέου γίνεται προς όφελος του ΟΣΕΚΑ και προς το συμφέρον των μεριδιούχων, και
- (iv) η συναλλαγή καλύπτεται από ρευστοποιήσιμη ασφάλεια υψηλής ποιότητας την οποία ο ΟΣΕΚΑ λαμβάνει στο πλαίσιο συμφωνίας μεταβίβασης τίτλων:

Νοείται ότι, η αγοραία αξία της ασφάλειας ανέρχεται πάντοτε τουλάχιστον στην αγοραία αξία των χρησιμοποιούμενων εκ νέου περιουσιακών στοιχείων, επηυξημένης κατά ορισμένο ποσό ("premium").

Κεφ. 113. (9) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, σε περίπτωση 9 του 1968 αφερεγγυότητας του Θεματοφύλακα και/ή οποιουδήποτε τρίτου εγκατεστημένου 76 του 1977 στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη περιουσιακών 17 του 1979 στοιχείων του ΟΣΕΚΑ, τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται δεν 105 του 1985 είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του εν λόγω Θεματοφύλακα 198 του 1986 και/ή του εν λόγω τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ' ωφελεία τους.  
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(Ι) του 2011  
 117(Ι) του 2011  
 145(Ι) του 2011  
 157(Ι) του 2011  
 198(Ι) του 2011  
 64(Ι) του 2012  
 98(Ι) του 2012  
 190(Ι) του 2012  
 203(Ι) του 2012  
 6(Ι) του 2013  
 90(Ι) του 2013  
 74(Ι) του 2014  
 75(Ι) του 2014  
 18(Ι) του 2015  
 62(Ι) του 2015  
 63(Ι) του 2015  
 89(Ι) του 2015  
 120(Ι) του 2015.

Επίσημη  
 Εφημερίδα,  
 Παράρτημα  
 Πρώτο (Ι):  
 31.3.2015  
 5.6.2015.

(10) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3, ο Θεματοφύλακας θέτει κατόπιν αιτήματος στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εφόσον αυτή είναι η αρμόδια αρχή αυτού, όλες τις πληροφορίες που απέκτησε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες ενδεχομένως να είναι αναγκαίες για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή για τις αρμόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχείρισης και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον είναι η αρμόδια αρχή του Θεματοφύλακα, διαβιβάζει τις πληροφορίες που λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ και της Εταιρείας Διαχείρισης.

(11) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με οδηγία της δύναται να καθορίζει-

- (α) Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στη γραπτή σύμβαση που αναφέρεται στο εδάφιο (3)
- (β) τους όρους άσκησης των λειτουργιών του Θεματοφύλακα, σύμφωνα με τα εδάφια (2), (4), (5) και (6), στους οποίους περιλαμβάνονται-
  - (i) το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων που εντάσσονται στο πεδίο των καθηκόντων θεματοφυλακής του Θεματοφύλακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2),
  - (ii) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Θεματοφύλακας μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα θεματοφυλακής χρηματοπιστωτικών μέσων καταχωρισμένων σε κεντρικό αποθετήριο,

- (iii) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Θεματοφύλακας φυλάσσει, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (6), τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδόθηκαν σε ονομαστική μορφή και καταχωρίστηκαν στον εκδότη ή σε φορέα τήρησης μητρώου·
- (γ) τα καθήκοντα δέουσας επιμέλειας του Θεματοφύλακα, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11·
- (δ) την υποχρέωση διαχωρισμού που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 11·
- (ε) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον τρίτο, σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 11·
- (στ) τις προϋποθέσεις και τις περιστάσεις υπό τις οποίες τα υπό θεματοφυλακή χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να θεωρούνται απολεσθέντα για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 12·
- (ζ) την έννοια των εξωτερικών γεγονότων τα οποία ευλόγως εκφεύγουν των δυνατοτήτων ελέγχου, οι συνέπειες του οποίων θα ήταν αναπόφευκτες παρ' όλες τις εύλογες προσπάθειες περί του αντιθέτου, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 12·
- (η) τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για ανεξαρτησία, σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 13.».

Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 11 αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Ανάθεση λειτουργιών Θεματοφύλακα σε τρίτο.

«11.-(1) Ο Θεματοφύλακας δεν αναθέτει σε τρίτους τις προβλεπόμενες στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 10 λειτουργίες αυτού.

(2) Ο Θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει σε τρίτους τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (6) του άρθρου 10 λειτουργίες, μόνον εφόσον -

- (α) Τα καθήκοντα αυτά δεν ανατίθενται με σκοπό την παράκαμψη των απαιτήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·
- (β) ο Θεματοφύλακας μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει αντικειμενικός λόγος για τον οποίο δικαιολογείται η ανάθεση αυτή·
- (γ) ο Θεματοφύλακας έχει επιδείξει τη δέουσα ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια κατά την επιλογή και τον ορισμό κάθε τρίτου στον οποίο προτίθεται να αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, συνεχίζει δε να επιδεικνύει τη δέουσα ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια για την περιοδική επανεξέταση και το συνεχή έλεγχο κάθε τρίτου στον οποίο έχει αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, καθώς και των διευθετήσεων στις οποίες ο τρίτος έχει προβεί σε σχέση με τα θέματα που του έχουν ανατεθεί.

(3) Οι λειτουργίες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 10 δύναται να ανατεθούν από το Θεματοφύλακα σε τρίτο, μόνον όταν ο τρίτος ανά πάσα στιγμή κατά την εκτέλεση των ανατεθέντων σε αυτόν καθηκόντων -

- (α) Διαθέτει τις δομές και την πείρα που είναι κατάλληλες και ανάλογες προς τη φύση και την πολυπλοκότητα των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ που του έχουν ανατεθεί·
- (β) υπόκειται, αναφορικά με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του εν λόγω εδαφίου (6)-

- (i) Σε αποτελεσματικούς κανόνες προληπτικής ρύθμισης περιλαμβανομένων των κανόνων για τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και σε εποπτεία στην οικεία δικαιοδοσία,
  - (ii) σε εξωτερικό περιοδικό έλεγχο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι στην κατοχή του·
- (γ) διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του Θεματοφύλακα από τα δικά του και από τα περιουσιακά στοιχεία του Θεματοφύλακα ούτως ώστε οποτεδήποτε να δύναται να αναγνωριστούν ως ανήκοντα σε πελάτες ενός συγκεκριμένου Θεματοφύλακα·
- (δ) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε σε περίπτωση αφερεγγυότητας του τρίτου, τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται από τον τρίτο να μην είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ' ωφελεία τους· και
- (ε) συμμορφώνεται με τις γενικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που καθορίζονται στα εδάφια (3), (6) και (8) του άρθρου 10 και του άρθρου 13.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (3), εάν η νομοθεσία τρίτης χώρας απαιτεί να τίθενται ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα σε θεματοφυλακή από τοπική οντότητα και δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) σχετικά με την ανάθεση, ο Θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει τις λειτουργίες του σε τέτοια τοπική οντότητα, εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της προαναφερθείσας τρίτης χώρας, εφόσον δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες που να πληρούν τις απαιτήσεις για ανάθεση νοουμένου ότι-

- (α) Οι επενδυτές του σχετικού ΟΣΕΚΑ έχουν πριν από την επένδυσή τους ενημερωθεί δεόντως ότι η εν λόγω ανάθεση είναι αναγκαία λόγω νομικών περιορισμών που επιβάλλει η νομοθεσία της τρίτης χώρας σχετικά με τις περιστάσεις που δικαιολογούν την ανάθεση και σχετικά με τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται·
- (β) η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή η Εταιρεία Διαχείρισης εξ' ονόματος του ΟΣΕΚΑ, έχει ζητήσει από το Θεματοφύλακα να αναθέσει τη θεματοφυλακή των εν λόγω χρηματοοικονομικών μέσων σε τοπική οντότητα.

(5) Ο τρίτος, δύναται να προβεί σε περαιτέρω ανάθεση των προβλεπόμενων στα εδάφια (3) ή (4) λειτουργιών, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των προβλεπόμενων στα εδάφια (1) έως (4) απαιτήσεων, οπότε στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 12 στα αντίστοιχα μέρη.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν θεωρείται ανάθεση λειτουργιών θεματοφυλακής, η παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στον περί του Αμετακλήτου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου, από συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, όπως αυτά ορίζονται σε αυτόν, ή η παροχή παρόμοιων υπηρεσιών από συστήματα διακανονισμού αξιογράφων τρίτων χωρών.».

8(Ι) του 2003  
118(Ι) του 2006  
99(Ι) του 2011  
145(Ι) του 2012.

Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 12 αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Ευθύνη του Θεματοφύλακα.

12.-(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ για την απώλεια από το Θεματοφύλακα ή από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή τους, χρηματοπιστωτικών μέσων που τελούν υπό θεματοφυλακή, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 10:

Νοείται ότι, στην περίπτωση απώλειας χρηματοπιστωτικού μέσου το οποίο έχει τεθεί σε θεματοφυλακή, ο Θεματοφύλακας επιστρέφει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση χρηματοπιστωτικό μέσο του ίδιου είδους ή το αντίστοιχο ποσό στον ΟΣΕΚΑ ή την Εταιρεία Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ και σε τέτοια περίπτωση, ο Θεματοφύλακας δεν υπέχει ευθύνης εάν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός, το οποίο ευλόγως



εκφεύγει των δυνατοτήτων ελέγχου του και οι συνέπειες του οποίου ήταν αναπόφευκτες παρ' όλες τις εύλογες προσπάθειες περι του αντιθέτου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές αυτοί υποστούν ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ' αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) ευθύνη του Θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε ανάθεση αναφέρεται στο άρθρο 11.

(3) Η ευθύνη του Θεματοφύλακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται βάσει συμφωνίας και κάθε συμφωνία που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου είναι άκυρη.

(4) Οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ δυνατό να επικαλούνται την ευθύνη του Θεματοφύλακα, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε αλληλοεπικαλύψεις στις αγωγές ή σε άνιση μεταχείριση των μεριδιούχων.».

Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.

**8.** Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 13 αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Ανεξαρτησία Εταιρείας Διαχείρισης και Θεματοφύλακα.

13.-(1) Καμία εταιρεία δε δύναται να λειτουργεί ταυτόχρονα ως Εταιρεία Διαχείρισης και ως Θεματοφύλακας και καμία εταιρεία δε δύναται να λειτουργεί ταυτόχρονα ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και ως Θεματοφύλακας.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας, στο πλαίσιο των λειτουργιών τους, ενεργούν με έντιμο και θεμιτό τρόπο, με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και μόνον προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ.

(3) Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και ο Θεματοφύλακας, στο πλαίσιο των λειτουργιών τους, ενεργούν με έντιμο και θεμιτό τρόπο, με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και μόνον προς το συμφέρον των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ.

(4) Ο Θεματοφύλακας δεν προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με τον ΟΣΕΚΑ ή την Εταιρεία Διαχείρισης για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του ΟΣΕΚΑ, των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ, της Εταιρείας Διαχείρισης και του ιδίου του Θεματοφύλακα, εκτός εάν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την εκτέλεση των καθηκόντων του Θεματοφύλακα από τα άλλα καθήκοντά αυτού τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων και εφόσον εντοπίζεται, διαχειρίζεται, παρακολουθεί και γνωστοποιεί με τον αρμόζοντα τρόπο στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων.».

Τροποποίηση του άρθρου 30 του βασικού νόμου.

**9.** Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(4) Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ανατίθεται σε Θεματοφύλακα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 10 έως 15.» και

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το νέο εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(5) Υφιστάμενη εταιρεία, η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι εγγεγραμμένη βάσει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη ή μη αγορά στη Δημοκρατία ως εγκεκριμένος επενδυτικός οργανισμός ή επενδυτικός οργανισμός, δύναται να μετατραπεί σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και να λειτουργεί ως ΟΣΕΚΑ κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και λήψης της απαραίτητης άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, νοουμένου ότι πληροί τις απαιτήσεις του Τμήματος 2 του Υποκεφαλαίου 2 του Κεφαλαίου 2 του Μέρους II του παρόντος Νόμου, το οποίο σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζεται επ' αυτής ως εάν η εν λόγω εταιρεία να ήταν ΟΣΕΚΑ.».

- Τροποποίηση του άρθρου 31 του βασικού νόμου. **10.** Το εδάφιο (1) του άρθρου 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «του εδαφίου (1) του άρθρου (3), οι διατάξεις των άρθρων 4Α» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «των άρθρων 3(1), 4Α, 7(2) έως (7)».
- Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου. **11.** Το εδάφιο (1) του άρθρου 34 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
- «(δ) Τα άρθρα 115, 123, 123Α, 123Β και 123Γ εφαρμόζονται ανάλογα στις Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν έχουν διορίσει Εταιρεία Διαχείρισης.» και
- (β) με την κατάργηση της παραγράφου (ε) αυτού.
- Κατάργηση του άρθρου 35 του βασικού νόμου. **12.** Το άρθρο 35 του βασικού νόμου καταργείται.
- Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου. **13.** Το εδάφιο (1) του άρθρου 39 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
- «(στ) Με τη διάλυση, την παραίτηση, την πτώχευση, τη θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης ή του Θεματοφύλακα, εάν δεν καταστεί δυνατή η αντικατάστασή τους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 34.».
- Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 39Α. **14.** Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο Υποκεφάλαιο 1 του Κεφαλαίου 3 του Μέρους ΙΙ, μετά το άρθρο 39 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:
- «Τμήματα 39Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7, εάν ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει περισσότερα από ένα επενδυτικά Τμήματα, κάθε Τμήμα για τους σκοπούς του παρόντος Υποκεφαλαίου, θεωρείται ξεχωριστός ΟΣΕΚΑ.».
- Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού νόμου. **15.** Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) αυτού, με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
- «(δ) να περιέχει-
- (i) λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών στην οποία μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών περιλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών εφόσον αυτή υπάρχει, ή
- (ii) περίληψη της πολιτικής αποδοχών, καθώς και δήλωση ότι οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών στις οποίες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών περιλαμβανομένης της σύνθεσης της Επιτροπής Αποδοχών εφόσον αυτή υπάρχει, είναι διαθέσιμες μέσω ιστοτόπου με παραπομπή στον εν λόγω ιστοτόπο και ότι κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, δύναται να διατεθεί αντίγραφο σε έντυπη μορφή.».
- Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου. **16.** Το εδάφιο (1) του άρθρου 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού του σημείου της τελείας, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
- Νοείται ότι, η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει επιπροσθέτως, τα ακόλουθα:
- (α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών για το οικονομικό έτος, με διάκριση μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλει η Εταιρεία Διαχείρισης και η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στο προσωπικό της, καθώς και τον αριθμό των δικαιούχων και, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε άλλο ποσό καταβάλλεται άμεσα από τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ περιλαμβανομένης της αμοιβής απόδοσης·

- (β) το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 123Α·
- (γ) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές·
- (δ) τα αποτελέσματα των επανεξετάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 123Β, περιλαμβανομένων των τυχόν παρατυπιών που έχουν σημειωθεί·
- (ε) τις ουσιώδεις τροποποιήσεις της ακολουθούμενης πολιτικής αποδοχών.».

Τροποποίηση του άρθρου 62 του βασικού νόμου.

**17.** Το άρθρο 62 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
  - «(α) Τα στοιχεία εξατομίκευσης του ΟΣΕΚΑ και της αρμόδιας αρχής του ΟΣΕΚΑ·»
- (β) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) αυτού, με τη φράση « και» και την προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
  - «(γ) περιλαμβάνουν δήλωση ότι οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών περιλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών εφόσον αυτή υπάρχει, είναι διαθέσιμες μέσω ιστότοπου με παραπομπή στον εν λόγω ιστότοπο, και ότι μπορεί να διατεθεί κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, αντίγραφο σε έντυπη μορφή.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων 123Α, 123Β και 123Γ.

**18.** Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 123 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων:

- «Πολιτική και πρακτικές αποδοχών.
- 123Α.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης θεσπίζουν και εφαρμόζουν πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που-
- (α) Είναι συμβατές και προάγουν τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων·
  - (β) δεν ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύμβατη προς το προφίλ κινδύνου, τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται· και
  - (γ) δεν εμποδίζουν τη συμμόρφωση προς το καθήκον της Εταιρείας Διαχείρισης να ενεργεί προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ.
- (2) Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών περιλαμβάνουν τη σταθερή και τη μεταβλητή συνιστώσα των μισθών και των προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών.
- (3) Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών εφαρμόζονται στις κατηγορίες υπαλλήλων οι οποίες περιλαμβάνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, όπως και οποιοδήποτε υπάλληλο λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των εταιρειών διαχείρισης ή των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται.

Αρχές  
πολιτικής  
αποδοχών.

123B.-(1) Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 123Α των πολιτικών και πρακτικών αποδοχών, οι Εταιρείες Διαχείρισης συμμορφώνονται προς αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό ενδεδειγμένο για το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη φύση, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους ως ακολούθως:

(2) Σύμφωνα με τις ακολουθούμενες αρχές:

- (α) Η πολιτική αποδοχών πρέπει να συνάδει με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και να την προωθεί και δεν πρέπει να ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που να είναι ασύμβατη με το προφίλ κινδύνου, τους κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης·
- (β) η πολιτική αποδοχών πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της Εταιρείας Διαχείρισης και των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των επενδυτών στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ και να περιλαμβάνει μέτρα για την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων·
- (γ) η πολιτική αποδοχών πρέπει να αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης στο πλαίσιο των λειτουργιών εποπτείας που επιτελεί, το οποίο εγκρίνει και επανεξετάζει τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνο να επιβλέπει την εφαρμογή της:

Νοείται ότι, τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο αναλαμβάνονται μόνον από μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία δεν ασκούν εκτελεστικές λειτουργίες στην οικεία Εταιρεία Διαχείρισης και τα οποία έχουν εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση κινδύνων και στις αποδοχές·

- (δ) η εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο ως προς τη συμμόρφωση προς την πολιτική και τις διαδικασίες αποδοχών που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των λειτουργιών εποπτείας που επιτελεί·
- (ε) τα μέλη του προσωπικού που έχουν αναλάβει τη διενέργεια ελέγχων αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την επίτευξη ή μη των στόχων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των επιχειρηματικών τομέων τους οποίους ελέγχουν·
- (στ) σε περίπτωση που υπάρχει Επιτροπή Αποδοχών, οι αποδοχές των ανώτερων στελεχών στα τμήματα διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης εποπτεύονται άμεσα από την επιτροπή αυτή·
- (ζ) όπου οι αποδοχές συναρτώνται προς τις επιδόσεις, το συνολικό ποσό των αποδοχών στηρίζεται σε συνδυασμό της αξιολογούμενης επίδοσης του ατόμου και της σχετικής επιχειρηματικής μονάδας ή του σχετικού ΟΣΕΚΑ και των κινδύνων τους με τα συνολικά αποτελέσματα της Εταιρείας Διαχείρισης κατά την αξιολόγηση της ατομικής επίδοσης, ενώ λαμβάνονται υπόψη τόσο χρηματοοικονομικά όσο και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια·
- (η) η αξιολόγηση των επιδόσεων εγγράφεται σε πολυετές πλαίσιο προσαρμοσμένο στην περίοδο διακράτησης που συνιστάται στους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε πιο μακροπρόθεσμες επιδόσεις του ΟΣΕΚΑ και στους επενδυτικούς κινδύνους του και ότι η πραγματική πληρωμή αποδοχών κατά το σκέλος που εξαρτάται από το στοιχείο της επίδοσης καλύπτει την ίδια χρονική περίοδο·
- (θ) οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές αποτελούν εξαίρεση και ισχύουν μόνο στο πλαίσιο της μισθοδοσίας νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων και μόνο για το πρώτο έτος πρόσληψης·

- (i) οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών εξισορροποούνται κατάλληλα και το σταθερό στοιχείο αντιπροσωπεύει επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής κατά το σκέλος των μεταβλητών στοιχείων των αποδοχών περιλαμβανομένης της δυνατότητας να μην καταβληθεί μεταβλητό στοιχείο των αποδοχών·
- (ια) οι πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο που να μην ανταμείβουν την αποτυχία·
- (ιβ) οι μετρήσεις των επιδόσεων που διενεργούνται για τον υπολογισμό των μεταβλητών στοιχείων των αποδοχών ή των ομάδων από μεταβλητά στοιχεία αποδοχών περιλαμβάνουν αναλυτικό μηχανισμό προσαρμογής για την ενσωμάτωση όλων των σχετικών τύπων τρεχόντων και μελλοντικών κινδύνων·
- (ιγ) με βάση τη νομική δομή του ΟΣΕΚΑ και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του, σημαντικό μέρος και σε κάθε περίπτωση ποσοστό τουλάχιστον ύψους πενήντα τοις εκατό (50 %) οποιασδήποτε μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών, αποτελείται από μερίδια του σχετικού ΟΣΕΚΑ ή από ισοδύναμα δικαιώματα κυριότητας ή χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές ή ισοδύναμα μη ρευστά μέσα, με εξίσου αποτελεσματικά κίνητρα όπως τα μέσα της παρούσας παραγράφου, εκτός εάν η διαχείριση του ΟΣΕΚΑ ισοδυναμεί με ποσοστό λιγότερο του πενήντα τοις εκατόν (50 %) του συνόλου του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, οπότε δεν ισχύει το ελάχιστο ποσοστό του πενήντα τοις εκατόν (50 %):

Νοείται ότι, τα μέσα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο υπόκεινται σε ενδεξιμένη πολιτική διακράτησης με σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων προς τα συμφέροντα της Εταιρείας Διαχείρισης και των ΟΣΕΚΑ και τους οποίους διαχειρίζεται και των επενδυτών στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ και ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να θέτει περιορισμούς στο είδος και στον σχεδιασμό αυτών των μέσων ή να απαγορεύει ορισμένα μέσα, όπως αρμόζει:

Νοείται περαιτέρω ότι, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται τόσο στο τμήμα της υπό αναβολή μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών σύμφωνα με την παράγραφο (ιδ), όσο και στο μέρος της μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών το οποίο δεν τελεί υπό αναβολή·

- (ιδ) η καταβολή σημαντικού τμήματος και σε κάθε περίπτωση, ποσοστού τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40 %) της μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών, αναβάλλεται για περίοδο αρμόζουσας διάρκειας, λαμβανομένης υπόψη της περιόδου διακράτησης που συνιστάται στους επενδυτές του οικείου ΟΣΕΚΑ και ευθυγραμμίζεται ορθά με τη φύση των κινδύνων του εν λόγω ΟΣΕΚΑ:

Νοείται ότι, η περίοδος που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών και ότι το δικαίωμα της αμοιβής που υπάγεται στις ρυθμίσεις περί αναβολής κατοχυρώνεται το πολύ κατ' αναλογία του χρόνου:

Νοείται περαιτέρω ότι, όσον αφορά τη μεταβλητή συνιστώσα αμοιβής ιδιαίτερα υψηλού ποσού, η καταβολή ποσοστού τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60 %) του ποσού, αναβάλλεται·

- (ιε) οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβανομένου του υπό αναβολή τμήματός τους καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται μόνο εάν είναι βιώσιμες βάσει της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας Διαχείρισης συνολικά και εφόσον είναι δικαιολογημένες βάσει των επιδόσεων της επιχειρησιακής μονάδας, του ΟΣΕΚΑ και του συγκεκριμένου ατόμου:

Νοείται ότι, το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών σε γενικές γραμμές συρρικνώνεται σημαντικά όταν η σχετική Εταιρεία Διαχείρισης ή ο σχετικός ΟΣΕΚΑ παρουσιάζει υποτονικές ή αρνητικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες αποδοχές όσο και τις μειώσεις σε ποσά που είχαν προηγουμένως εισπραχθεί, μεταξύ άλλων μέσω αρνητικού φιλοδωρήματος (*malus*), ή διευθετήσεων περί επιστροφής ποσών·

- (ιστ) η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας Διαχείρισης και του ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται και σε περίπτωση που ο υπάλληλος αποχωρήσει από την Εταιρεία Διαχείρισης πριν από τη συνταξιοδότησή του, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές διατηρούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών υπό τη μορφή των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο (ιγ), ενώ στην περίπτωση υπαλλήλου που φθάνει στη συνταξιοδότηση, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται στον υπάλληλο υπό τη μορφή των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο (ιγ) και υπό την επιφύλαξη πενταετούς περιόδου διακράτησης·
- (ιζ) το προσωπικό δε δύναται να χρησιμοποιεί προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με αποδοχές ή ευθύνη με σκοπό την καταστρατήγηση των μηχανισμών ευθυγράμμισης με τον κίνδυνο που προβλέπεται από τις ρυθμίσεις σχετικά με τις αποδοχές·
- (ιη) οι μεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω φορέων ή μεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι αρχές που προβλέπονται στο εδάφιο (1), εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε παροχή οποιουδήποτε είδους καταβάλλει η Εταιρεία Διαχείρισης, σε οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται άμεσα από τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ περιλαμβανομένων των αμοιβών απόδοσης, καθώς και σε οποιαδήποτε μεταβίβαση μεριδίων των ΟΣΕΚΑ προς όφελος εκείνων των κατηγοριών υπαλλήλων που περιλαμβάνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου και οποιοδήποτε υπάλληλο ο οποίος λαμβάνει συνολική αμοιβή που εμπίπτει στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου τους ή στο προφίλ κινδύνου του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται.

Επιτροπή  
Αποδοχών.

123Γ.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης, που είναι σημαντικές από την άποψη του μεγέθους τους ή του μεγέθους των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται, της εσωτερικής τους οργάνωσης και της φύσης, του πεδίου και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους, συγκροτούν μια επιτροπή αποδοχών:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Αποδοχών συγκροτείται κατά τρόπο που να της επιτρέπει να εκφέρει εμπειριστατωμένη και ανεξάρτητη κρίση για τις πολιτικές και τις πρακτικές σε θέματα αποδοχών και για τα κίνητρα που δημιουργούνται για τη διαχείριση κινδύνων.

(2) Η Επιτροπή Αποδοχών είναι υπεύθυνη για την προπαρασκευή αποφάσεων που αφορούν στις αποδοχές, περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν επιπτώσεις όσον αφορά τους κινδύνους και τη διαχείριση κινδύνων της συγκεκριμένης Εταιρείας Διαχείρισης ή του ΟΣΕΚΑ και οι οποίες λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των εποπτικών του λειτουργιών.

(3) Της Επιτροπής Αποδοχών προεδρεύει μέλος του διοικητικού συμβουλίου το οποίο δεν ασκεί εκτελεστικές λειτουργίες στη συγκεκριμένη Εταιρεία Διαχείρισης, ενώ τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία ασκούν οποιαδήποτε εκτελεστική λειτουργία στη συγκεκριμένη Εταιρεία Διαχείρισης:

Νοείται ότι, κατά την προπαρασκευή των αποφάσεών της, η Επιτροπή Αποδοχών λαμβάνει υπόψη το μακροπρόθεσμο συμφέρον των επενδυτών και των λοιπών ενδιαφερομένων, καθώς και το δημόσιο συμφέρον και ότι υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με οδηγία της δύναται να καθορίσει τη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 131  
του βασικού  
νόμου.

**19.** Το εδάφιο (1) του άρθρου 131 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(α) τη γραπτή σύμβαση με το Θεματοφύλακα σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 10·».

Τροποποίηση  
του άρθρου 139  
του βασικού  
νόμου.

**20.** Το άρθρο 139 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: «Άσκηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»
- (β) με την προσθήκη, στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αρχές», της φράσης «εφόσον αυτό προβλέπεται στο δίκαιο της Δημοκρατίας».
- (γ) με τη διαγραφή, από το εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «, σύμφωνα με το εδάφιο (1),» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)·
- (δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
  - «(α) τη δυνατότητα απαίτησης-
    - (i) στον βαθμό και με τη διαδικασία με την οποία αυτό επιτρέπεται από το δίκαιο της Δημοκρατίας, των υπάρχοντων αρχείων κίνησης δεδομένων που τηρούνται από πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όταν υπάρχει εύλογη υπόνοια παράβασης και όταν τα εν λόγω αρχεία μπορεί να είναι κρίσιμα για τη διερεύνηση παραβιάσεων του παρόντος Νόμου,
    - (ii) των υπαρχουσών καταγραφών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλων αρχείων κίνησης δεδομένων, τα οποία τηρούνται από ΟΣΕΚΑ, Εταιρείες Διαχείρισης, Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, Θεματοφύλακες ή άλλες οντότητες που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο».

Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την  
προσθήκη νέου  
άρθρου 145Α.

**21.** Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 145, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Επεξεργασία 145Α. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεδομένων πραγματοποιείται δυνάμει του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περι προσωπικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) χαρακτήρα. Νόμου.».

138(Ι) του 2001  
37(Ι) του 2003  
105(Ι) του 2012.

Τροποποίηση  
του άρθρου 150  
του βασικού  
νόμου.

**22.** Το άρθρο 150 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού, με τα ακόλουθα νέα εδάφια αντίστοιχα:
  - «(1) Σε περίπτωση που πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καθώς και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται σταθμίζοντας κατά την απόλυτή της κρίση τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ή άλλες διοικητικές κυρώσεις περιλαμβανομένων-
    - (α) Δημόσιας Δήλωσης που να κατονομάζει τον υπεύθυνο και να προσδιορίζει τη φύση της παράβασης·
    - (β) διαταγής προς το υπεύθυνο πρόσωπο προς παύση της παράνομης συμπεριφοράς και παράλειψή της στο μέλλον·
    - (γ) σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ ή Εταιρείας Διαχείρισης, αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχείρισης, ως προβλέπεται στα άρθρα 28, 38, 121 και 122, κατά περίπτωση·

- (δ) επιβολής, σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή σε κάθε άλλο υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο, προσωρινής απαγόρευσης ή σε περίπτωση επανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων, οριστικής απαγόρευσης να ασκεί καθήκοντα διαχείρισης σε αυτές ή σε άλλες τέτοιες εταιρείες·
- (ε) διοικητικού προστίμου σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο μέχρι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000), σε περίπτωση δε επανάληψης της παράβασης, διοικητικού προστίμου μέχρι δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000)· ή
- (στ) αντί του διοικητικού προστίμου που προβλέπεται στην παράγραφο (ε), ανωτάτου διοικητικού προστίμου που ανέρχεται τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του οφέλους που απέφερε η παράβαση, όταν το όφελος αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, ακόμα και αν υπερβαίνει το κατά περίπτωση εφαρμοστέο ανώτατο ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο (ε).

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε διαταγή ή απαγόρευση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000), σε περίπτωση δε επανάληψης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000).»·

- (β) με την κατάργηση του εδαφίου (3) αυτού·
- (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(6) Σε περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο-

- (α) σε νομικό πρόσωπο· ή/και
- (β) σε σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση του νομικού προσώπου, οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.»·

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων 150Α, 150Β, 150Γ, 150Δ και 150Ε.

**23.** Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 150 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων:

- «Παραβάσεις. 150Α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση που-
- (α) Οι δραστηριότητες ενός ΟΣΕΚΑ ασκούνται χωρίς άδεια λειτουργίας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 9·
  - (β) οι δραστηριότητες μιας Εταιρείας Διαχείρισης αναλαμβάνονται χωρίς προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 109·
  - (γ) οι δραστηριότητες μιας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου αναλαμβάνονται χωρίς προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 30·
  - (δ) αποκτάται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε Εταιρεία Διαχείρισης ή αυξάνεται περαιτέρω η ειδική συμμετοχή σε Εταιρεία Διαχείρισης ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια του είκοσι τοις εκατόν (20%), του τριάντα τοις εκατόν (30%) ή του πενήντα τοις εκατόν (50%), ή ώστε η Εταιρεία Διαχείρισης να καταστεί θυγατρική επιχείρηση - "προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής", χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στις εποπτικές αρχές της Εταιρείας Διαχείρισης, στην οποία ο αποκτών επιδιώκει είτε να αποκτήσει ειδική συμμετοχή, είτε να την αυξήσει, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 113·



- (ε) διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε Εταιρεία Διαχείρισης ή μειώνεται ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχεται να μειωθεί σε λιγότερο από είκοσι τοις εκατόν (20%), τριάντα τοις εκατόν (30%) ή πενήντα τοις εκατόν (50%) ή ώστε η Εταιρεία Διαχείρισης να παύσει να είναι θυγατρική χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στις αρμόδιες αρχές, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 113·
- (στ) Εταιρεία Διαχείρισης αποκτά άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιοδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 121·
- (ζ) Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου αποκτά άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιοδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 38·
- (η) Εταιρεία Διαχείρισης μόλις ενημερωθεί για την κτήση ή εκποίηση συμμετοχών στο κεφάλαιό της η οποία να αυξάνει ή να μειώνει τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής πέραν των ποσοστών που αναφέρονται στο Άρθρο 11, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, δεν γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές την εν λόγω κτήση ή εκποίηση, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 113·
- (θ) Εταιρεία Διαχείρισης δεν γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, τα ονόματα των μετόχων και εταιρών που κατέχουν ειδικές συμμετοχές, καθώς και τα ποσοστά των συμμετοχών αυτών, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 113·
- (ι) Εταιρεία Διαχείρισης δεν συμμορφώνεται με τις διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιβάλλονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 112·
- (ια) Εταιρεία Διαχείρισης δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σε επίπεδο δομής και οργάνωσης που επιβάλλονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 112·
- (ιβ) Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν συμμορφώνεται με τις διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 34·
- (ιγ) Εταιρεία Διαχείρισης ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με την ανάθεση λειτουργιών της σε τρίτους που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 115 και την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 34·
- (ιδ) Εταιρεία Διαχείρισης ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 123 και την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 34·
- (ιε) Θεματοφύλακας δεν εκτελεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τα εδάφια (4) έως (8) του άρθρου 10·
- (ιστ) Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή Εταιρεία Διαχείρισης, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, επανειλημμένως δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις επενδυτικές πολιτικές των ΟΣΕΚΑ που προβλέπονται στο Υποκεφάλαιο 1 του Κεφαλαίου 3 του Μέρους II·
- (ιζ) Εταιρεία Διαχείρισης ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων ή διαδικασίες για την ακριβή και αμερόληπτη αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 41·
- (ιη) Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, ή Εταιρεία Διαχείρισης για καθένα από τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, επανειλημμένως αθετεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με την πληροφόρηση των επενδυτών που προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 66·

- (ιθ) Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή Εταιρεία Διαχείρισης που διαθέτει στην αγορά μερίδια ΟΣΕΚΑ που τελεί υπό τη διαχείρισή της, σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, δεν τηρεί την διαδικασία κοινοποίησης κατά το εδάφιο (1) του άρθρου 67.

Δημοσίευση  
κυρώσεων.

150B.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις αποφάσεις της κατά των οποίων δεν έχει ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος εντός της νόμιμης προθεσμίας και με τις οποίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ή άλλη διοικητική κύρωση για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών, αφού προηγουμένως ενημερώσει το πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί η κύρωση σχετικά με την εν λόγω απόφαση:

Νοείται ότι, η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον στοιχεία για τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των υπαιτίων και ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δυνάμει των οποίων επιβάλλονται μέτρα διερευνητικού χαρακτήρα.

(2) Σε περίπτωση που η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών προσώπων ή των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων κρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως δυσανάλογη, κατόπιν αξιολόγησης που διενεργείται κατά περίπτωση σχετικά με την αναλογικότητα της δημοσίευσης των δεδομένων αυτών ή σε περίπτωση που η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή διεξαγόμενη έρευνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται-

- (α) Να καθυστερήσει τη δημοσίευση της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου ή άλλης διοικητικής κύρωσης, έως ότου παύσουν να υφίστανται οι λόγοι της μη δημοσίευσης·
- (β) να δημοσιεύσει την απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου ή άλλης διοικητικής κύρωσης χωρίς ονόματα, εφόσον η ανώνυμη αυτή δημοσίευση διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· ή
- (γ) να μη δημοσιεύσει την απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου ή άλλης διοικητικής κύρωσης, στην περίπτωση που κρίνει ότι οι επιλογές που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί-
  - (i) η μη θέση σε κίνδυνο της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών,
  - (ii) η αναλογικότητα της δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών στην περίπτωση μέτρων που θεωρούνται ήσσονος σημασίας:

Νοείται ότι, στην περίπτωση απόφασης για δημοσίευση χωρίς ονόματα του διοικητικού προστίμου ή άλλης διοικητικής κύρωσης, η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων δύναται να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, αν προβλέπεται ότι μέσα στο διάστημα αυτό θα εκλείψουν οι λόγοι που δικαιολογούν τη δημοσίευση χωρίς ονόματα.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθησαν χωρίς να δημοσιευτούν, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), περιλαμβανομένων των σχετικών προσφυγών και της έκβασής τους, καθώς και αναφορικά με τις πληροφορίες και τις τελικές αποφάσεις της περί της επιβολής ποινικών κυρώσεων.

(4) Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής σε αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος κατά της απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο διαδικτυακό της τόπο τα στοιχεία αυτά, καθώς και τυχόν επακόλουθα στοιχεία σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας προσφυγής και σε κάθε περίπτωση, κάθε απόφαση που ακυρώνει προηγούμενη απόφαση επιβολής διοικητικής κύρωσης:

Νοείται ότι, κάθε δημοσίευση κατά τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, παραμένει στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη δημοσίευση διατηρούνται στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

150Γ.-(1) Κατά τον καθορισμό του είδους και του ύψους των διοικητικών κυρώσεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει ότι οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα κρίσιμα στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται κατά περίπτωση-

- (α) Η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης·
- (β) ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·
- (γ) η οικονομική ισχύς του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει, για παράδειγμα, από το συνολικό κύκλο εργασιών του εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή από το ετήσιο εισόδημά του εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο·
- (δ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, καθώς και της ζημίας που προκλήθηκε σε άλλα πρόσωπα και, κατά περίπτωση, στη λειτουργία των αγορών ή στην οικονομία συνολικά, στο βαθμό που αυτά δύνανται να προσδιοριστούν·
- (ε) ο βαθμός συνεργασίας με την αρμόδια αρχή του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·
- (στ) προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·
- (ζ) τα μέτρα που έλαβε μετά την παράβαση το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη της παράβασης.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση των εξουσιών της για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 150, συνεργάζεται στενά με αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρμοδιότητες εποπτείας και έρευνας, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις επιφέρουν τα υπό του παρόντος Νόμου επιδιωκόμενα αποτελέσματα και επιπρόσθετα συντονίζει τις ενέργειές της με αυτές των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών, ώστε να αποφεύγονται πιθανές επαναλήψεις και αλληλοεπικαλύψεις κατά την άσκηση των εξουσιών εποπτείας και έρευνας και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε διασυνοριακές υποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143.

Καταγγελίες προς την Επιτροπή.

150Δ.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίσει μηχανισμό αποδοχής καταγγελιών αναφορικά με παραβάσεις ή ενδεχόμενες παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στον οποίο να περιλαμβάνονται ασφαλή κανάλια επικοινωνίας για την υποβολή τέτοιων καταγγελιών.

- (2) Ο μηχανισμός που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τουλάχιστον-
  - (α) Ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή καταγγελιών για παραβάσεις, καθώς και για την εξέλιξη των καταγγελιών αυτών·
  - (β) κατάλληλη προστασία τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άνισης μεταχείρισης για εργαζομένους των Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, των Εταιρειών Διαχείρισης και Θεματοφυλάκων, οι οποίοι καταγγέλλουν παραβάσεις που διαπράττονται εντός των εν λόγω οντοτήτων·

- (γ) προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου·
- (δ) σαφείς κανόνες ώστε να διασφαλίζεται σε όλες τις περιπτώσεις, η προστασία του προσώπου που καταγγέλλει παράβαση, εκτός εάν η αποκάλυψη της ταυτότητάς του απαιτείται από το δίκαιο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο περαιτέρω ερευνών ή επιγενόμενης δικαστικής διαδικασίας.

(3) Η καταγγελία από υπαλλήλους των Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, των Εταιρειών Διαχείρισης και των Θεματοφυλάκων δεν θεωρείται παράβαση περιορισμού σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, επιβαλλομένου από σύμβαση ή από νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη και δεν συνεπάγεται οποιοδήποτε είδους ευθύνη για το πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω γνωστοποίηση.

(4) Οι Εταιρείες Διαχείρισης, οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και οι Θεματοφύλακες υποχρεούνται να θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες, ώστε οι εργαζόμενοί τους να δύναται να καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και αυτόνομου καναλιού.

Πληροφορίες προς την ΕΑΚΑΑ.

150Ε.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει ετησίως στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις κυρώσεις και τα λοιπά μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 151.

(2) Όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα, γνωστοποιεί τις κυρώσεις ή τα μέτρα στην ΕΑΚΑΑ.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 151Α.

**24.** Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 151 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Συνεργασία σε ποινικά θέματα.

151Α.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητεί και να λαμβάνει από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας πληροφορίες που σχετίζονται με έρευνες ή διαδικασίες ποινικής φύσης που έχουν αρχίσει αναφορικά με πιθανές διατάξεις του παρόντος Νόμου και να τις θέτει στη διάθεση των υπόλοιπων αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ, ώστε να εκπληρώσει την υποχρέωση αμοιβαίας συνεργασίας και συνεργασίας με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών όσον αφορά τη διευκόλυνση της είσπραξης χρηματικών ποινών.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αίτημα ενημέρωσης ή συνεργασίας σε έρευνα, μόνον εφόσον-

- (α) Η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της Δημοκρατίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων·
- (β) η συμμόρφωση προς το αίτημα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά δική της έρευνα ή δράσεις επιβολής του νόμου ή, κατά περίπτωση, ποινική έρευνα·
- (γ) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τις ίδιες ενέργειες και κατά των ιδίων προσώπων στη Δημοκρατία· ή
- (δ) έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά των ιδίων προσώπων και για τις ίδιες ενέργειες στη Δημοκρατία.».

Τροποποίηση  
του  
Παραρτήματος  
του βασικού  
νόμου.

**25.** Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του Τύπου Ι του Παραρτήματος, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«2. Πληροφορίες σχετικά με το Θεματοφύλακα:

- 2.1. Ταυτότητα του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ και περιγραφή των καθηκόντων του και των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.
- 2.2. Περιγραφή τυχόν καθηκόντων φύλαξης τα οποία έχουν ανατεθεί στο Θεματοφύλακα, κατάλογος των εξουσιοδοτημένων και υπεξουσιοδοτημένων και μνεία της πιθανής εκ της εξουσιοδότησεως, σύγκρουσης συμφερόντων.
- 2.3. Δήλωση, σύμφωνα με την οποία, θα δοθούν στους επενδυτές ενημερωμένες πληροφορίες για τα σημεία 2.1 και 2.2, εάν ζητηθούν.».