



ΑΠΟΦΑΣΗ
15/966/30.9.2022
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1/756/18.05.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων / μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4099/2012» (ΦΕΚ Β/1781/17.06.2016).

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 12 του άρθρου 89 του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 250/20.12.2012).
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).
3. Το άρθρο 1 παρ.4 της οδηγίας 2019/1160 «για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά την διασυννοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων» και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 92 της εν λόγω οδηγίας και την προσθήκη του άρθρου 89B στον νόμο 4099/2012.
4. Το άρθρο 1 παρ.6 της οδηγίας 2019/1160 «για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά την διασυννοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων» και την σχετική προσθήκη του άρθρου 91^Α στο νόμο 4099/2012.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 της υπ' αριθ. 1/756/18.05.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Ο ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους που σκοπεύει να διαθέσει μερίδια / μετοχές στην Ελλάδα συνίσταται να διορίζει με σύναψη σύμβασης Φορέα Πληρωμών και Φορέα Διάθεσης.

2. Ο Φορέας Πληρωμών δύναται να είναι πιστωτικό ίδρυμα με έδρα είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος με υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ο Φορέας Πληρωμών είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των χρηματικών συναλλαγών στην Ελλάδα κατά την εντολή συμμετοχής και εξαγοράς των μεριδίων / μετοχών του ΟΣΕΚΑ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή κατά τη διαδικασία της διάθεσής του. Ειδικότερα, ο Φορέας Πληρωμών που ορίζεται από τον ΟΣΕΚΑ δύναται κατ' ελάχιστον να:

α) λαμβάνει χρηματικά ποσά για την απόκτηση μεριδίων / μετοχών ΟΣΕΚΑ και καταβάλλει τα χρηματικά ποσά των εξαγορών μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ,

β) καταβάλλει χρηματικά ποσά που αφορούν τοκομερίδια, μερίσματα και κάθε άλλη χρηματική καταβολή του ΟΣΕΚΑ προς στους μεριδιούχους / μετόχους, και

γ) επιλύει κάθε ζήτημα εκκαθάρισης που προκύπτει κατά την ανταλλαγή επενδυτικών τμημάτων ΟΣΕΚΑ.

3. Ο Φορέας Διάθεσης του ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους που διαθέτει μερίδια/μετοχές στην Ελλάδα είναι υπεύθυνος για τη παροχή των υπηρεσιών διάθεσης.

Ο Φορέας Διάθεσης δύναται να είναι πιστωτικό ίδρυμα, ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστική εταιρεία, εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή ανώνυμη εταιρεία επενδυτικής διαμεσολάβησης, με έδρα είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος με υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο Φορέας Διάθεσης που ορίζεται από τον ΟΣΕΚΑ δύναται κατ' ελάχιστον να:

α) διαβιβάζει τις αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς στο Φορέα Πληρωμών και

β) παρέχει στους μεριδιούχους τουλάχιστον:

i) την τελευταία έκδοση του έντυπου των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 80 του Ν. 4099/2012, μεταφρασμένου στα ελληνικά με επιμέλεια του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 5 και το άρθρο 90 παρ. 1(δ) του Ν. 4099/2012.

ii) την τελευταία έκδοση του κανονισμού ή τα καταστατικών του εγγράφων, μεταφρασμένα στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογήν και με επιμέλεια του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1(γ) του Ν. 4099/2012,

iii) την τελευταία έκδοση του ενημερωτικού του δελτίου, μεταφρασμένο στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογήν και με επιμέλεια του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1(γ) του Ν. 4099/2012,

iv) εφόσον υφίστανται, την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεσή του, μεταφρασμένες στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογήν και με επιμέλεια του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1(γ) του Ν. 4099/2012,

v) την ενημέρωση σχετικά με την καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ή την καθαρή αξία ενεργητικού των επενδυτικών του τμημάτων και των κατηγοριών μεριδίων του (*share classes*) που διατίθενται στην Ελλάδα, σε έντυπη μορφή ή μέσω του διαδικτύου.

4. Ο Φορέας Διάθεσης παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση στους επενδυτές σε σταθερό μέσο πριν την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση παροχής της αναγκαίας πληροφόρησης σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω διαδικτύου, οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Κανονισμού 584/2010 της Επιτροπής.

5. Ο Φορέας Διάθεσης υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στατιστικά στοιχεία των ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών με τους οποίους έχει συνάψει σύμβαση διάθεσης, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος. Συγκεκριμένα, για τους ΟΣΕΚΑ, μερίδια / μετοχές των οποίων διαθέτει στην Ελλάδα, ο Φορέας Διάθεσης παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη Διαχειρίστρια Εταιρεία, τον ΟΣΕΚΑ, τα επενδυτικά τμήματα (*compartments*), τους κωδικούς *International Securities Identification Numbers (ISIN)* της κατηγορίας μεριδίων ΟΣΕΚΑ (*share classes*) και την ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύεται η καθαρή αξία ενεργητικού. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου και έχουν ως ημερομηνία αναφοράς την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου.

6. Ο ΟΣΕΚΑ δύναται να ορίσει περισσότερους του ενός Φορείς Πληρωμών και περισσότερους του ενός Φορείς Διάθεσης.».

Άρθρο 2

Το άρθρο 3 της υπ' αριθ. 1/756/18.05.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταργείται.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Η Πρόεδρος

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Η Β' Αντιπρόεδρος

Βασιλική Λαζαράκου

Νικόλαος Κονταρούδης

Αναστασία Στάμιου

Τα μέλη

Αναστάσιος Βιρβιλιός

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Γεώργιος Λελεδάκης