

# КИПРСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

КИПРСКИЙ АИФ



[realsubstance.com.cy](http://realsubstance.com.cy)

ЗАКОН ОБ УПРАВЛЕНИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ 2013 ГОДА (ЗАКОН ОБ УАИФ)

На данный момент Кипр предлагает 3 типа АИФ:

1. АИФ для квалифицированных и профессиональных инвесторов:

- В форме компании с фиксированным или переменным капиталом
- В форме Общего Фонда
- Ограниченное партнерство
- Суб-фонды могут быть созданы под их структурой
- Без ограничений по количеству инвесторов
- Инвесторы должны быть профессионалами, квалифицированными инвесторами
- Минимальная инвестиция (подписка) равняется 125,000 евро
- Необходима кастодиальная организация (иностраный банк ЕС может быть назначен до 2017 года)
- Может управляться самостоятельно Советом Директоров или Фондовой Управляющей компанией

2. АИФ доступный для общественности:

Этот вид фонда обновляется в соответствии с законом, и новые положения будут доступны в ближайшие 3 месяца.

- 0 В форме компании с фиксированным или переменным капиталом
- 0 В форме Общего Фонда
- 0 Ограниченное партнерство
- 0 Суб-фонды могут быть созданы под их структурой
- 0 Без ограничений по количеству инвесторов
- 0 Инвесторы могут быть розничными (закон обновляется относительно этого)
- 0 Минимальные ожидаемые инвестиции: 75,000 – 125,000 евро
- 0 Необходима кастодиальная организация (иностраный банк ЕС может быть назначен до 2017 года)
- 0 Может управляться самостоятельно Советом Директоров или Фондовой Управляющей компанией
- 0 Для этого типа фонда необходим сильный администратор

3. АИФ с ограниченным количеством лиц – АИФ ОКЛ (бывшие Фонды Международных Коллективных Инвестиционных Схем (ICIS)):

Это наиболее распространенные типы фондов на Кипре.

- 0 В форме компании с фиксированным или переменным капиталом, или
- 0 Ограниченное партнерство
- 0 Компания с переменным капиталом является наиболее распространенным типом
- 0 Суб-фонды могут быть созданы под их структурой
- 0 Ограниченное количество инвесторов (максимум 75 инвесторов/фонд)
- 0 Инвесторы должны быть профессионалами, хорошо информированными инвесторами
- 0 Минимальная инвестиция равняется 125,000 евро или оценивается хорошо информированной кредитной организацией, инвестиционной фирмой или управляющей компанией UCITS

0 Может управляться самостоятельно Советом Директоров или Фондовой Управляющей компанией или Инвестиционной фирмой, обладающей лицензией на управление активами

- i. Необходима кастодиальная организация (иностраный банк ЕС может быть назначен до 2017 года), этот пункт может быть отменен если:
  - i. Активы, находящиеся под управлением, составляют меньше 5 млн евро
  - ii. Количество инвесторов меньше 5
  - iii. Если классы активов, в которые были сделаны инвестиции, не требуют кастодиальных услуг (недвижимость, биржевые товары)
  - iv. В этом случае КИФ, обладающая лицензией на хранение и администрирование, может считаться депозитарием и заменить кастодиальную организацию

0 Обязательно наличие фондового администратора (в сочетании с бухгалтерским учетом и борьбой по отмыванию денег)

0 Обязательно наличие юридического консультанта

0 Обязательно наличие аудитора

0 Обязательно наличие сотрудника по соответствию

0 Обязательно наличие внутреннего аудитора

0 Если управляется самостоятельно, то Совет Директоров должен обладать определенными отраслевыми знаниями (ноу-хау)

ТРЕБОВАНИЯ К КАПИТАЛУ

0 ЕСЛИ УПРАВЛЯЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО, минимальный первоначальный капитал - 300,000 евро

0 ЕСЛИ УПРАВЛЯЕТСЯ ФОНДОВЫМ МЕНЕДЖЕРОМ, первоначальный требуемый капитал - 200,000 евро.

ПРОЦЕДУРЫ

Подача заявки в CySEC:

Заявка, экспертиза и Меморандум о предложении/Прспект готовятся в течение 3-4 недель в зависимости от того, как быстро клиент предоставит все необходимые документы.

0 ЕСЛИ УПРАВЛЯЕТСЯ МЕНЕДЖЕРОМ одобрение заявки фонда под их эгидой и выдача лицензии происходит в течение 2 месяцев.

0 ЕСЛИ УПРАВЛЯЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО может занять четыре месяца, и в некоторых случаях до 6 месяцев со дня подачи заявки.



[realsubstance.com.cy](https://realsubstance.com.cy)

**REALSUBSTANCE**  
FIDUCIARY SERVICES

Προσπεκτ 25-ογο μαρτα & Κ. Ματσι 18  
2408 Νικοσια, Κιπρ

E. [info@realsubstance.com.cy](mailto:info@realsubstance.com.cy)  
T. +357 22 28 34 30