

REPUBLIC OF CYPRUS  
MINISTRY OF INTERIOR



File No: 6.11.4.2/39  
Tel. No: 22867796  
Fax No: 22867651  
Email: [ckaoulla@papd.mof.gov.cy](mailto:ckaoulla@papd.mof.gov.cy)

Mr Panikos G. Teklos  
Managing Director  
Deloitte Limited  
P.O. Box 21675  
1512 Lefkosia

Sirs,

**Naturalisation of Investors – Unit-holders in a Cypriot Alternative Investment Fund with Limited Number of Persons with Variable Capital, by exception**

With reference to your letter dated 04.01.2018 regarding the above subject, I would like to inform you that the Alternative Investment Fund (AIF) Taurus Aurum Global Property Fund Limited, given that it has been established and registered in the Republic of Cyprus under registration no LPAIF82/2014 and is licensed and supervised by the Cyprus Stock Exchange Commission, could satisfy the investment criteria of the “Scheme for Naturalization of Investors in Cyprus by exception” (hereinafter referred to as the “Scheme”), and in particular criterion A.3 (Investment in Alternative Investment Funds) which provides for as follows:

*“The applicant must purchase at least €2.0 million worth of units in Alternative Investment Funds that are established in the Republic of Cyprus, licensed and supervised by the Cyprus Stock Exchange Commission and invest in the Republic of Cyprus exclusively into investments that meet the criteria of the Scheme or in sectors approved by the Minister of Finance.*

*In order to ensure that the investments that meet the criteria of this Scheme will be maintained for a period of at least three (3) years, the manager or auditor of the Fund shall inform the Ministries of Interior and Finance in writing, on an annual basis, with reference to the value of the initial investment.”*



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αρ. Φακ: 6.11.4.2/39  
Αρ. Τηλ: 22867796  
Αρ. Φαξ: 22867651  
Email: [ckaoulla@papd.mof.gov.cy](mailto:ckaoulla@papd.mof.gov.cy)

13 Φεβρουαρίου 2018

κ. Πανίκο Γ. Τέκλο ✓  
Ανώτερο Εκτελεστικό Διευθυντή  
Deloitte Limited  
Τ.Θ. 21675  
1512 Λευκωσία

Κύριοι,

**Κατ' εξαίρεση Πολιτογράφηση Επενδυτών – Μεριδιούχων σε κυπριακό Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων Μεταβλητού Κεφαλαίου**

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στην επιστολή σας ημερομηνίας 4.1.2018 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω ότι ο Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) Taurus Augum Global Property Fund Limited, δεδομένου ότι έχει ιδρυθεί και εγγραφεί στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής LPAIF82/2014 και αδειοδοτήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και εποπτεύεται από αυτήν, θα μπορούσε να ικανοποιεί τα επενδυτικά κριτήρια του «Σχεδίου για την παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας με κατ' εξαίρεση Πολιτογράφηση μη Κύπριων επιχειρηματιών/ επενδυτών» (εφεξής «Σχέδιο») και συγκεκριμένα το κριτήριο Α.3 (Επένδυση σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων) που προβλέπει αυτολεξεί:

*«Ο αιτών θα πρέπει να έχει προβεί σε αγορά μονάδων αξίας τουλάχιστον €2.0 εκ. από Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) που ιδρύονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, αδειοδοτούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εποπτεύονται από αυτήν και των οποίων οι επενδύσεις διενεργούνται αποκλειστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε επενδύσεις που πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Σχεδίου ή σε τομείς που εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών.*

*Για σκοπούς επιβεβαίωσης ότι οι επενδύσεις, που πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Σχεδίου, θα διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών, ο διαχειριστής ή ο ελεγκτής του Ταμείου θα ενημερώνει γραπτώς, σε ετήσια βάση, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών με αναφορά στην αξία της αρχικής επένδυσης»*

Σημειώνεται ότι βασική αρχή του «Σχεδίου» είναι οι επενδύσεις να γίνονται στην Κύπρο και να διατηρούνται για τουλάχιστον τρία έτη. Συνεπώς, οι δραστηριότητες του ΟΕΕ Taurus Augum Global Property Fund Limited θα συνάδουν με τα σχετικά κριτήρια του «Σχεδίου», εφόσον τα κεφάλαια του συγκεκριμένου ΟΕΕ θα επενδύονται περιουσιακά στοιχεία που ικανοποιούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του «Σχεδίου» και λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά και μόνο στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Εννοείται ότι όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις του «Σχεδίου», μεταξύ των οποίων η αγορά μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία από τους μεριδιούχους επενδυτές καθώς και η διατήρηση της επένδυσης για τουλάχιστον τρία χρόνια, θα πρέπει να τηρούνται.

Τέλος, τονίζεται ότι η ανωτέρω απάντηση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «προέγκριση» οποιασδήποτε αίτησης. Οι όποιες αιτήσεις επιχειρηματιών που θα επενδύσουν στον ΟΕΕ Taurus Aurum Global Property Fund Limited, όταν και εφόσον υποβληθούν, θα εξεταστούν ενδελεχώς στη βάση όλων των χαρακτηριστικών τους και θα τεθούν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, που είναι το αρμόδιο όργανο να αποφασίσει για αυτού του τύπου τις αιτήσεις, για λήψη τελικής απόφασης

Με εκτίμηση



(Χριστίνα Καούλλα)  
για Γενικό Διευθυντή  
Υπουργείου Εσωτερικών