

Αριθμός 419

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2012

Τροποποίηση των Κανόνων Συναλλαγών

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):27.10.06
1.6.07
27.12.07
21.03.08
23.05.08
6.06.08
29.09.08
31.10.08
31.12.08
30.1.09
27.2.09
16.4.09
12.6.09
9.10.09
13.11.09
3.06.11
7.10.11
17.2.12
18.5.12
25.5.12
28.9.12.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε να τροποποιήσει τους Κανόνες Συναλλαγών που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27 Οκτωβρίου 2006 (ΚΔΠ 409/2006 ως έχουν τροποποιηθεί), σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το άρθρο 22 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και ο Κανονισμός 33 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, ως ακολούθως:

1. Με την αναρρύθμιση στα Περιεχόμενα αυτών, της παραγράφου 4.5 σε παράγραφο 4.6 και στη συνέχεια, με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου 4.5:

«4.5 Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων»

2. Με την προσθήκη στην παράγραφο 2.1.1 αυτών, μετά το σημείο (ε), του ακόλουθου νέου σημείου (στ):

« Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ)»

3. Με την αναρρύθμιση της παραγράφου 4.5 αυτών σε παράγραφο 4.6 και στη συνέχεια με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου 4.5:

«4.5 ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Μετοχές Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων).

4.5.1. Για τις αξίες της Αγοράς Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (Δ.Α.Κ.) θα ισχύουν αναφορικά με τις μεθόδους διαπραγμάτευσης, τις περιόδους, τα όρια διακύμανσης, τον προσδιορισμό της τιμής ανοίγματος/κλεισίματος και τους Πίνακες Διαπραγμάτευσης τα ισχύοντα στην Παράλληλη Αγορά, Εναλλακτική Αγορά, Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών και Αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών.

4.5.2. Καθ' όλη τη διάρκεια υπολογισμού των χρηματιστηριακών δεικτών από το Χρηματιστήριο ή καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης σε κάθε άλλη περίπτωση, το Χρηματιστήριο υπολογίζει και δημοσιεύει μέσω του Συστήματος Διαπραγμάτευσης και μέσω της ιστοσελίδας του, την ενδεικτική καθαρή τιμή Μεριδίου (indicative net asset value) για κάθε Δ.Α.Κ., με βάση τα στοιχεία που του παρέχει η Εκδότρια Δ.Α.Κ. και τη μεταβολή του χρηματιστηριακού δείκτη που αναπαράγει το Δ.Α.Κ.

4.5.3.1 Για τις συναλλαγές επί Μεριδίων Δ.Α.Κ που καταρτίζονται στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης περιλαμβάνονται στο ημερήσιο δελτίο τιμών τα εξής στοιχεία:

(α) Η κατηγορία και η Εταιρεία Διαχείρισης των Μεριδίων.

(β) Η διακύμανση των τιμών, δηλαδή κατώτερη τιμή και ανώτερη τιμή, όπως δίδονται από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης. Εάν σε κάποια ημέρα συνεδρίασης δεν καταρτισθεί καμία συναλλαγή επί ενός Μεριδίου, οι παραπάνω τιμές για το συγκεκριμένο Μεριδίο δεν δημοσιεύονται στο ημερήσιο δελτίο τιμών.

(γ) Η τιμή και η ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής που διενεργήθηκε πριν τη συνεδρίαση και αναφέρεται στο ημερήσιο δελτίο τιμών.

(δ) Ο όγκος των συναλλαγών σε τεμάχια καθώς και η αξία των συναλλαγών όπως δίδονται από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης.

(ε) Ο αριθμός των πράξεων όπως δίδεται από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης.

(στ) Η τιμή ανοίγματος και κλεισίματος για κάθε Μεριδίο όπως διαμορφώθηκε στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης κατά τη φάση προσδιορισμού της τιμής ανοίγματος και κλεισίματος αντίστοιχα.

(ζ) Η μέση σταθμισμένη τιμή με βάση τον όγκο των συναλλαγών ανά ημέρα. Οι προσυμφωνημένες συναλλαγές δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό της παραπάνω τιμής.

(η) Η τιμή της τελευταίας ζήτησης και της τελευταίας προσφοράς των Μεριδίων για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση ή προσφορά χωρίς να διενεργηθεί συναλλαγή όπως αυτές προκύπτουν από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης.

(θ) Η καθαρή τιμή του Μεριδίου (NAV/unit) του Δ.Α.Κ. της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης.

(ι) Η συνολική αξία του ενεργητικού (Net Asset Value) του Δ.Α.Κ. της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης .

(κ) η τιμή κλεισίματος του δείκτη τον οποίο παρακολουθεί το Δ.Α.Κ., τόσο της ημέρας συνεδρίασης όσο και της αμέσως προηγούμενης, εφόσον η εν λόγω πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη κατά το χρόνο έκδοσης του ημερήσιου δελτίου τιμών.

4.5.3.2 Για τις προσυμφωνημένες συναλλαγές επί Μεριδίων που καταρτίζονται στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, περιλαμβάνονται στο ημερήσιο δελτίο τιμών τα εξής στοιχεία:

(α) Η κατηγορία και η Εταιρεία Διαχείρισης των Μεριδίων.

(β) Η τιμή στην οποία διενεργήθηκε η συναλλαγή.

(γ) Ο όγκος των συναλλαγών σε τεμάχια και η αξία των συναλλαγών.»