

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2011

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΩΝ

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι)
20.10.06
1.12.06
12.01.07
11.04.07
14.12.07
27.12.07
15.02.08
5.09.08
23.01.09
27.02.09
11.06.10
16.07.10
6.08.10
7.12.12
8.02.13
31.5.13.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε ενάσκηση των εξουσιών του με βάση τα άρθρα 3, 6, 10, 14 και 24 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων 1996 έως 2011, αποφάσισε να τροποποιήσει τις Κανονιστικές Αποφάσεις αναφορικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2006, αρ. 4141 (ΚΔΠ 398/2006) όπως στη συνέχεια αυτές τροποποιήθηκαν, ως ακολούθως:

1. Με την προσθήκη στην παράγραφο 1.1.1 του Άρθρου 1 αυτής, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«εκδότης ΔΑΚ» προκειμένου περί Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων σημαίνει τον Διαχειριστή του Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων ή την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εάν δε πρόκειται για αλλοδαπό αμοιβαίο κεφάλαιο η προβλεπόμενη στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ Διαχειρίστρια Εταιρεία.

«Μερίδια Δ.Α.Κ.» σημαίνει τις αξίες που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.»

2. Με την προσθήκη μετά την παράγραφο 1.1.3 του Άρθρου 1 αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφου 1.1.4 :

«1.1.4 Για μερίδια ΔΑΚ όπου στον Κανονισμό αυτό αναφέρεται ο όρος «Εκδότης» νοείται ο Εκδότης ΔΑΚ, όπου αναφέρεται ο όρος «επενδυτής» ή «μέτοχος» νοείται ο μεριδιούχος μεριδίων ΔΑΚ και όπου αναφέρεται ο όρος «αξίες» ή «μετοχές» νοούνται τα μερίδια ΔΑΚ.»

3. Με την προσθήκη μετά το Άρθρο 8 αυτής, των ακόλουθων νέων Άρθρων 8(A), 8(B) και 8(Γ):

«Άρθρο 8(A)

Μερίδα Εκδότη

1. Επιπρόσθετα των αναφερόμενων στο άρθρο 8 προκειμένου περί Μερίδας Εκδότη Δ.Α.Κ. θα καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τα Μερίδια Δ.Α.Κ. και τα τυχόν δικαιώματα επ' αυτών:

α. Συνολικός αριθμός μεριδίων Δ.Α.Κ. που έχουν λάβει έγκριση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο.

β. Συνολικός αριθμός εκδοθέντων μεριδίων Δ.Α.Κ. που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο.

γ. Κωδικός διαπραγμάτευσης τους στην Αγορά Αξιών.

2. Ο Εκδότης Δ.Α.Κ. είναι αποκλειστικά αρμόδιος να προβαίνει σε μεταβολή (αύξηση-μείωση) του αριθμού των εκδοθέντων μεριδίων προς διαπραγμάτευση λόγω εξαγοράς υφιστάμενων μεριδίων, δημιουργίας νέων μεριδίων ή λόγω εταιρικών πράξεων.

Άρθρο 8(B)

Δημιουργία Μεριδίων Δ.Α.Κ.

1. Για την καταχώρηση στο ΚΑΜ εισφοράς εις είδος κινητών αξιών για τη δημιουργία νέων μεριδίων Δ.Α.Κ. από τον Ειδικό Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης, απαιτείται:

α. Να προηγηθεί μεταφορά των μεταβιβασθησόμενων κινητών αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του μεταβιβάζοντα.

β. Να υποβληθούν στο ΚΑΜ τα εξής έγγραφα υπογεγραμμένα αντιστοίχως από τους εκάστοτε νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων:

αα. Αίτηση δημιουργίας νέων μεριδίων του μεταβιβάζοντος προς τον Εκδότη Δ.Α.Κ.

ββ. Αίτηση μεταφοράς των μεταβιβασθησομένων υποκείμενων αξιών που αποτελούν την εισφορά σε είδος για τη δημιουργία Μεριδίων από τον Ειδικό Λογαριασμό του μεταβιβάζοντα στον Ειδικό Λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου του Εκδότη Δ.Α.Κ.

Η αίτηση αυτή περιέχει τα εξής:

- i. Τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων (συμπεριλαμβανομένων και των Κωδικών Αριθμών Μεριδας Επενδυτή τους).
- ii. Το αντικείμενο και η αιτιολογία της μεταβίβασης.
- iii. Τον Λογαριασμό Χειριστή στον οποίο ο Εκδότης Δ.Α.Κ. επιθυμεί να καταχωρηθούν οι μεταβιβασθείσες αξίες. Εάν ο Εκδότης Δ.Α.Κ. δεν δηλώσει Λογαριασμό Χειριστή, οι αξίες καταχωρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

γγ. Αποδοχή της δημιουργίας των ανωτέρω μεριδίων από τον Εκδότη Δ.Α.Κ.

2. Για την καταχώρηση στο ΚΑΜ εισφοράς εις είδος κινητών αξιών για τη δημιουργία νέων μεριδίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. (εφαρμόζονται οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος Κανονισμού).

3. Η μεταφορά από τον Ειδικό Λογαριασμό του μεταβιβάζοντος είτε στον Ειδικό Λογαριασμό είτε στο Λογαριασμό Χειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου του Εκδότη Δ.Α.Κ., που τυχόν έχει δηλωθεί, γίνεται από το ΚΑΜ.

4. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς κινητών αξιών στη Μεριδα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου το ΚΑΜ πιστώνει τη μερίδα του μεταβιβάζοντος με τα νέα μερίδια που έχει δημιουργήσει ο Εκδότης Δ.Α.Κ. Σε περίπτωση κατά την οποία η δημιουργία νέων μεριδίων λαμβάνει χώρα μόνο έναντι μετρητών το ΚΑΜ πιστώνει άμεσα τη Μεριδα του μεταβιβάζοντος με τα νέα μερίδια που έχει δημιουργήσει ο Εκδότης Δ.Α.Κ. μετά τη λήψη σχετικής έγγραφης εντολής ο Εκδότης Δ.Α.Κ.

Άρθρο 8(Γ)

Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ.

1. Για την καταχώρηση στο ΚΑΜ μεταφοράς μεριδίων από τον Ειδικό Διαπραγματευτή μεριδίων Δ.Α.Κ. προς τον Εκδότη Δ.Α.Κ. με σκοπό την εξαγορά τους απαιτείται:

α. Να προηγηθεί η μεταφορά των ως άνω μεριδίων στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας του μεταβιβάζοντα.

β. Να υποβληθούν στο ΚΑΜ τα εξής έγγραφα:

αα. η αίτηση εξαγοράς μεριδίων του μεταβιβάζοντος προς τον εκδότη Δ.Α.Κ.

ββ. Αίτηση μεταφοράς των μεταβιβασθησομένων προς διαγραφή μεριδίων από τον Ειδικό Λογαριασμό του μεταβιβάζοντα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου του Εκδότη Δ.Α.Κ.

Η αίτηση αυτή περιέχει τα εξής:

- i. Τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων (συμπεριλαμβανομένων και των Κωδικών Αριθμών Μεριδας Επενδυτή τους).
- ii. Το αντικείμενο και η αιτιολογία της μεταβίβασης.

γγ. Αποδοχή της εξαγοράς προς ακύρωση των ανωτέρω μεριδίων από τον Εκδότη.

δδ. Αίτηση μεταφοράς των μεταβιβασθησομένων υποκείμενων αξιών που αποτελούν το αντάλλαγμα της εν λόγω εξαγοράς από τον Ειδικό Λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου του Εκδότη Δ.Α.Κ. σε λογαριασμό του Ειδικού Διαπραγματευτή.

Η αίτηση αυτή περιέχει τα εξής:

- i. Τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων (συμπεριλαμβανομένων και των Κωδικών Αριθμών Μεριδας Επενδυτή τους).
- ii. Το αντικείμενο και η αιτιολογία της μεταβίβασης.

2. Για την καταχώρηση στο ΚΑΜ μεταφοράς μεριδίων Δ.Α.Κ. από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. με σκοπό την εξαγορά τους εφαρμόζονται οι περιπτώσεις (α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος Κανονισμού).

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 η μεταφορά μεριδίων Δ.Α.Κ. από τον Ειδικό Λογαριασμό του μεταβιβάζοντος στον Ειδικό λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διενεργείται με την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων ήτοι της υποβολής των υπό στοιχείο β αιτήσεων της παρ.1 βάσει των οδηγιών του μεταβιβάζοντος.

4. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των μεριδίων στη Μεριδα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της μεταφοράς των υποκείμενων αξιών στη Μεριδα του μεταβιβάζοντος, τα μερίδια μεταφέρονται από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας του Αμοιβαίου στο Μεταβατικό Λογαριασμό του Εκδότη Δ.Α.Κ. και ακυρώνονται από το ΚΑΜ. Σε περίπτωση κατά την οποία η εξαγορά μεριδίων λαμβάνει χώρα έναντι μετρητών, τα μερίδια μεταφέρονται από το ΚΑΜ από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Μεταβατικό Λογαριασμό του Εκδότη Δ.Α.Κ. και ακυρώνονται από το ΚΑΜ.

5. Με την προσθήκη στην παράγραφο (3) του Άρθρου 12 αυτής, μετά την υποπαράγραφο (δ), των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (ε) και (στ):

«(ε) Μεταφορά τίτλων για τη δημιουργία νέων μεριδίων ΔΑΚ

(στ) Μεταβίβαση μεριδίων ΔΑΚ προς εξαγορά τους».

6. Με την προσθήκη στο Άρθρο 23 αυτής, μετά την παράγραφο 2, της ακόλουθης νέας παραγράφου 3:

«3. Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών και αναφορικά προς εταιρικά γεγονότα που αφορούν Μεριδία Δ.Α.Κ.»