

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 247, 21.9.2007, σ. 1.
- Για σκοπούς εναρμόνισης με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3, το άρθρο 7 και το άρθρο 8 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-«Οδηγία 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2005/68/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα»,
- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
- Συνοπτικός τίτλος. 144(I) του 2007.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμοι του 2007 και 2009.
- Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «ειδική συμμετοχή» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
- ««ειδική συμμετοχή» σημαίνει την άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ΕΠΕΥ, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το δέκα τοις εκατόν (10%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας ΕΠΕΥ, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 28, 29 και 30 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, λαμβανομένων υπόψη των όρων για την άθροισή τους που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 35 του εν λόγω Νόμου, ή που επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση της ΕΠΕΥ στην οποία υφίσταται η εν λόγω συμμετοχή.».
- 190(I) του 2007
72(I) του 2009.
- Τροποποίηση του άρθρου 33 του βασικού νόμου.
3. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
- «(1)(α) Πρόσωπο (για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και των άρθρων 33Α και 33Β, «ο υποψήφιος αγοραστής»), το οποίο, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΚΕΠΕΥ, είτε να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, την ειδική συμμετοχή του σε ΚΕΠΕΥ, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του είκοσι τοις εκατόν (20%), του τριάντα τοις εκατόν (30%) ή του πενήντα τοις εκατόν (50%) ή η ΚΕΠΕΥ να καταστεί θυγατρική του (για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και των άρθρων 33Α και 33Β «η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής»), απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στην Επιτροπή, προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούμενης συμμετοχής, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 33Β.
- (β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, πρόσωπο θεωρείται ότι ενεργεί σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, αναφορικά με υποψήφιο αγοραστή, όταν τα πρόσωπα αυτά συνεργάζονται μεταξύ τους και περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
- (i) πρόσωπα τα οποία έχουν οικογενειακή σχέση ως ακολούθως:
- (Α) σύζυγοι ή πρόσωπα τα οποία συμβιώνουν μαζί για ένα τουλάχιστον έτος,
- (Β) εξαρτώμενο τέκνο ή θετό τέκνο του προσώπου,
- (Γ) άλλος συγγενής ο οποίος είναι μέλος του νοικοκυριού του προσώπου για τουλάχιστον ένα έτος:
- (ii) οποιαδήποτε εταιρεία της οποίας το πρόσωπο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου·
- (iii) οποιαδήποτε πρόσωπα είναι συνεταίροι·
- (iv) οποιαδήποτε πρόσωπα έχουν στενούς δεσμούς· και

- (v) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, είναι αλληλοεξαρτώμενα με τα συμφέροντα του υποψήφιου αγοραστή ή του μετόχου.

(γ) Πρόσωπο, το οποίο αποφάσισε να παύσει να κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΚΕΠΕΥ, απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στην Επιτροπή, προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούμενης συμμετοχής του. Το πρόσωπο αυτό ενημερώνει επίσης την Επιτροπή για την απόφασή του να μειώσει την ειδική συμμετοχή του, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει να μειωθεί σε λιγότερο από το είκοσι τοις εκατόν (20%), το τριάντα τοις εκατόν (30%) ή το πενήντα τοις εκατόν (50%), ή η ΚΕΠΕΥ να παύσει να είναι θυγατρική του.

Τρίτο
Παράρτημα,
Μέρος Ι.

(δ) Κατά τον καθορισμό της συμμόρφωσης με τα κριτήρια ειδικής συμμετοχής, δεν λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου ή οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου οι οποίες κατέχονται από ΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύματα ως αποτέλεσμα αναδοχής ή/και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Μέρους Ι του Τρίτου Παραρτήματος, νοουμένου ότι τα εν λόγω δικαιώματα, αφενός, δεν ασκούνται ούτε χρησιμοποιούνται κατ' άλλον τρόπο με σκοπό την παρέμβαση στη διοίκηση του εκδότη και, αφετέρου, μεταβιβάζονται εντός ενός έτους από την απόκτηση.»

- (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 33B (στο εξής «η αξιολόγηση»), διαβουλεύεται εκτενώς με τις αρμόδιες σχετικές αρχές, στην περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι:

- (α) πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική επιχείρηση, ΕΠΕΥ ή Εταιρεία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος ή σε διαφορετικό τομέα από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής·
- (β) η μητρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύματος, ασφαλιστικής επιχείρησης, ΕΠΕΥ ή Εταιρείας Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος ή σε διαφορετικό τομέα από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής· ή
- (γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική επιχείρηση, ΕΠΕΥ ή Εταιρεία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος ή σε διαφορετικό τομέα από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής.

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκατέρωθεν αμελλητί, κάθε ουσιαστική ή σχετική πληροφορία για την αξιολόγηση της απόκτησης συμμετοχής. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν, κατόπιν αιτήματος, εκατέρωθεν, κάθε σχετική πληροφορία και γνωστοποιούν, μεταξύ τους, με δική τους πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικής σημασίας πληροφορίες. Στην απόφαση της αρμόδιας αρχής που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της ΕΠΕΥ στην οποία προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής, πρέπει να επισημαίνονται τυχόν απόψεις ή επιφυλάξεις τις οποίες εξέφρασε η αρμόδια αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του υποψήφιου αγοραστή.»

- (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλο πρόσωπο, αποκτή ή αυξάνει ή παύει να κατέχει ή μειώνει την άμεση ή έμμεση ειδική συμμετοχή του στην ΚΕΠΕΥ χωρίς να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 33Α και 33Β ή παρά την αντίθεση της Επιτροπής κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 33Α και 33Β, η Επιτροπή, επιπροσθέτως της εξουσίας της για επιβολή διοικητικού προστίμου κατά τα προβλεπόμενα άρθρο 35, δύναται να λάβει εναντίον του εν λόγω προσώπου, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- (α) την αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από μετοχές που κατέχει το εν λόγω πρόσωπο, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλο πρόσωπο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη·
- (β) την ακυρότητα των ψήφων·
- (γ) την απαγόρευση διάθεσης ή υπογραφής συμφωνίας διάθεσης ή πώλησης ή ανταλλαγής ή μίσθωσης ή μεταβίβασης ή δωρεάς και γενικά την αποξένωση των μετοχών που κατέχει· σε περίπτωση που λάβουν χώρα οποιεσδήποτε από τις ενέργειες της παρούσης παραγράφου, η Επιτροπή έχει εξουσία να τις θεωρήσει άκυρες·
- (δ) την απαγόρευση απόκτησης, δια δωρεάς ή μέσω άσκησης δικαιωμάτων αγοράς, μετοχών της ΚΕΠΕΥ·
- (ε) την απαγόρευση διενέργειας οποιωνδήποτε πληρωμών από την ΚΕΠΕΥ που απορρέουν από τις μετοχές, εξαιρουμένης της περίπτωσης διάλυσης της ΚΕΠΕΥ.»·

(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(4) Σε περίπτωση προτεινόμενων αποκτήσεων συμμετοχής για τις οποίες οι κοινοποιήσεις κατά το εδάφιο (1) είχαν υποβληθεί στην Επιτροπή πριν από την ... (I) του 2009. έναρξη ισχύος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμου του 2009, η διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη στιγμή της κοινοποίησης νομικές διατάξεις.»·

- (ε) με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «κατέχει την έμμεση συμμετοχή» (τέταρτη γραμμή) της φράσης «και τους συνεργάτες του»·
- (στ) με την προσθήκη στο εδάφιο (7) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «προηγούμενου ημερολογιακού έτους» (τρίτη γραμμή) και πριν το κόμμα, της φράσης «καθώς και τους συνεργάτες τους»· και
- (ζ) με την προσθήκη στο εδάφιο (8) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «ως προς το πρόσωπο του» (τρίτη γραμμή) και πριν το κόμμα, της φράσης «ή των συνεργατών του».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 33 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων:

«Περίοδος αξιολόγησης.

33Α.-(1)(α) Η Επιτροπή, αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 33, καθώς και από την παραλαβή ενδεχόμενων μεταγενέστερων πληροφοριών κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) βεβαιώνει εγγράφως στον υποψήφιο αγοραστή την παραλαβή τους.

(β) Η Επιτροπή οφείλει, εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γραπτής βεβαίωσης της παραλαβής της κοινοποίησης της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 33 και όλων των πληροφοριών κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 33B (στο εξής «η περίοδος αξιολόγησης»), να διενεργήσει την αξιολόγηση.

(γ) Η Επιτροπή ενημερώνει τον υποψήφιο αγοραστή, κατά τη βεβαίωση της παραλαβής, για την ημερομηνία λήξης της περιόδου αξιολόγησης.

(2)(α) Η Επιτροπή δύναται, εν ανάγκη, κατά την περίοδο αξιολόγησης και όχι μετά την πεντηκοστή (50^η) εργάσιμη ημέρα αυτής, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το αίτημα υποβάλλεται γραπτώς και καθορίζονται οι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες.

(β) Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία

ζητήθηκαν οι πληροφορίες από την Επιτροπή και της ημερομηνίας παραλαβής της απάντησης του υποψήφιου αγοραστή, διακόπτεται η περίοδος αξιολόγησης. Η διακοπή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να υποβάλλει περαιτέρω αιτήματα για τη συμπλήρωση ή τη διευκρίνιση των πληροφοριών, τούτο όμως δεν θα συνεπάγεται διακοπή της περιόδου αξιολόγησης.

(γ) Η Επιτροπή δύνатаι να παρατείνει τη διακοπή που αναφέρεται στην παράγραφο (β), έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, εάν ο υποψήφιος αγοραστής-

- (i) είναι εγκατεστημένος ή υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή
 - (ii) είναι πρόσωπο μη υποκείμενο σε εποπτεία δυνάμει των εθνικών νομικών διατάξεων που μεταφέρουν στο δικαίωμα των κρατών μελών -
- (Α) την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2008/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και όπως εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 375, 31.12.1985, σ. 3· L 76, 19.3.2008, σ. 42.
- (Β) την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής, και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής)», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2008/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και όπως εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 228, 11.8.1992, σ. 1· L 81, 20.3.2008, σ. 69.
- (Γ) την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφάλιση ζωής», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2008/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και όπως εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 345, 19.12.2002, σ. 1· L 76, 19.3.2008, σ. 44.
- (Δ) την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με τις ανασφαλίσεις και για την τροποποίηση των Οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου, καθώς και των Οδηγιών 98/78/ΕΚ και 2002/83/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2008/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και όπως εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται· ή
- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 323, 9.12.2005, σ. 1· L 81, 20.3.2008, σ. 71.
- (Ε) την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2008/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2008 και όπως εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 177, 30.6.2006, σ. 1· L 81, 20.3.2008, σ. 38.

(3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή, αφού ολοκληρώσει την αξιολόγησή της, αποφασίσει να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, ενημερώνει γραπτώς τον υποψήφιο αγοραστή, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, και εν πάση περιπτώσει πριν τη λήξη της περιόδου αξιολόγησης, εκθέτοντας τους λόγους της

απόφασής της. Η δέουσα αιτιολόγηση της απόφασης της Επιτροπής δύναται να δημοσιοποιείται είτε κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου αγοραστή είτε κατά την κρίση της Επιτροπής.

(4) Εάν η Επιτροπή δεν αντιταχθεί γραπτώς στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής εντός της περιόδου αξιολόγησης, η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θεωρείται εγκριθείσα.

(5) Η Επιτροπή δύναται να ορίζει μέγιστη προθεσμία για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής και να την παρατείνει, όπου ενδείκνυται.

Διαδικασία
αξιολόγησης.

33B.-(1) Κατά την αξιολόγηση της κοινοποίησης της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 33, και των πληροφοριών των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 33Α, η Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και συνετή διοίκηση της ΚΕΠΕΥ στην οποία επιδιώκεται η απόκτηση συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη επιρροή του υποψήφιου αγοραστή στην ΚΕΠΕΥ, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή και τη χρηματοοικονομική ευρωστία της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, με βάση όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

- (α) τη φήμη του υποψήφιου αγοραστή·
- (β) τη φήμη και την πείρα οποιουδήποτε προσώπου το οποίο θα διευθύνει τις δραστηριότητες της ΚΕΠΕΥ κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής·
- (γ) τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, ιδίως ως προς το είδος των δραστηριοτήτων που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκηθούν από την ΚΕΠΕΥ, για την οποία προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής·

Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τρίτο (I):
27.10.2005.
19.12.2007.
18.4.2008.

(δ) την ικανότητα της ΚΕΠΕΥ να ανταποκρίνεται και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας δυνάμει του παρόντος Νόμου και ανάλογα με την περίπτωση άλλων νομοθεσιών και κυρίως της Οδηγίας ΕΠΕΥ 1/2005 για τη συμπληρωματική εποπτεία επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων (Κ.Δ.Π. 495/2005), της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΕΠΕΥ (Κ.Δ.Π. 556/2007) και της Οδηγίας ΟΔ144-2007-06 για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των ΕΠΕΥ (Κ.Δ.Π. 142/2008), ιδίως το κατά πόσον ο όμιλος του οποίου θα καταστεί μέλος διαθέτει τέτοια δομή που καθιστά δυνατή την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας, την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και τον προσδιορισμό της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους·

188(I) του 2007.

(ε) το κατά πόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 του περί της παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής είναι δυνατόν να αυξήσει αυτό τον κίνδυνο.

(2) Η Επιτροπή δύναται να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής μόνον εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για αυτό, με βάση τα κριτήρια του εδαφίου (1) ή εάν οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τον υποψήφιο αγοραστή δεν είναι πλήρεις.

(3) Η Επιτροπή δεν επιβάλλει εκ των προτέρων όρους όσον αφορά το ύψος της συμμετοχής που πρέπει να αποκτηθεί, ούτε εξετάζει την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής από πλευράς οικονομικών αναγκών της αγοράς.

(4) Η Επιτροπή με οδηγίες της καθορίζει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης του παρόντος άρθρου, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται κατά τη στιγμή της κοινοποίησης της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 33. Οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι ανάλογες και προσαρμοσμένες στη φύση του υποψήφιου αγοραστή και της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δεν απαιτεί πληροφορίες που δεν είναι σχετικές με την αξιολόγηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 33Α, σε περίπτωση που κοινοποιηθούν στην Επιτροπή δύο ή περισσότερες προτάσεις για απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής στην ίδια ΚΕΠΕΥ, η Επιτροπή αντιμετωπίζει όλους τους υποψήφιους αγοραστές αμερόληπτα.»

Τροποποίηση του άρθρου 35 του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) με τη αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «του εδαφίου (2) του άρθρου 33,» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση « των άρθρων 33Α και 33Β»· και
- (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «στο εδάφιο (2) του άρθρου 33» (τρίτη γραμμή) με την φράση «στα άρθρα 33Α και 33Β».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την κατάργηση του Πρώτου Παραρτήματος αυτού.

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του Πρώτου Παραρτήματος αυτού.

Τροποποίηση του Τρίτου Παραρτήματος του βασικού νόμου.

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την τροποποίηση του τίτλου του Τρίτου Παραρτήματος και του Μέρους Ι αυτού, με τους ακόλουθους νέους τίτλους:

**«ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 2, 3(2) και 33(1))
ΜΕΡΟΣ Ι
Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες».**