



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2991 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1995
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ
(ΝΟΜΟΙ 14(Ι) ΚΑΙ 32(Ι) ΤΟΥ 1993, 91(Ι) ΤΟΥ 1994 ΚΑΙ 74(Ι) ΤΟΥ 1995)

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 71

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΙV

**ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ-
ΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ**

ΜΕΡΟΣ V

**ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ**

ΜΕΡΟΣ VI

**ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΠΡΟ-
ΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ**

ΜΕΡΟΣ VII

**ΠΡΟ-ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ**

ΜΕΡΟΣ VIII

ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΕΟ-
ΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΙΧ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ-ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

ΜΕΡΟΣ Χ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΕΡΟΣ ΧΙ

ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ-
ΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθμός 214

Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμοί του 1995, οι οποίοι κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 71 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 1995.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ
(ΝΟΜΟΙ 14(I) ΚΑΙ 32(I) ΤΟΥ 1993, 91(I) ΤΟΥ 1994 ΚΑΙ 74(I) ΤΟΥ 1995)

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 71

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 71 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εγκρίνει τους ακόλουθους Κανονισμούς που καταρτίστηκαν από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και υποβλήθηκαν προς αυτό προς έγκριση κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 71 του ίδιου πιο πάνω Νόμου.

14(I) του 1993
32(I) του 1993
91(I) του 1994
74(I) του 1995.

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμοί του 1995. Συνοπτικός τίτλος.

2.-(1) Στους Κανονισμούς αυτούς εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει άλλως πως- Ερμηνεία.

“ανακοίνωση πράξεως” σημαίνει την ανακοίνωση πράξεως σχετικής με εισηγμένες αξίες, η οποία κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου επιτρέπεται να καταρτιστεί και εκτός Χρηματιστηρίου, ανακοινώνεται όμως προς αυτό·

“διαχείριση χαρτοφυλακίου με διακριτική ευχέρεια” σημαίνει την παράδοση χρημάτων ή αξιών προς Μέλος, με εντολή να καταρτίζει συναλλαγές, χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότηση του εντολέα·

“Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα” σημαίνει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, που εκδίδονται από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και περιλαμβάνει και τις σχετικές οδηγίες, που εκδίδονται από το Σύνδεσμο Εγγεγραμμένων Λογιστών της Κύπρου·

“εισηγμένη αξία” σημαίνει κινητή αξία που έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο·

“εισηγμένος εκδότης” σημαίνει κάθε εκδότη του οποίου κινητές αξίες έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο·

“εντολέας” σημαίνει το πρόσωπο κατ’ εντολή του οποίου ενεργεί το Μέλος έστω, και εάν συγχρόνως ενεργεί για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου·

“εντολή διακριτικής ευχέρειας” σημαίνει την εντολή προς Μέλος για πώληση ή αγορά αξιών, στην κατά την κρίση του Μέλους καλύτερη τιμή·

“επενδυτικός οργανισμός” σημαίνει τον εκδότη που κύριο σκοπό έχει να επενδύει συλλογικά σε κινητές αξίες κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό και του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, προς όφελος των μετόχων ή μεριδιούχων·

“εταιρεία χρηματοδότησης μεγάλων έργων” σημαίνει εταιρεία που επιδιώκει εισαγωγή τίτλων της στο Χρηματιστήριο με μόνο σκοπό την εξεύρεση ικανού ποσού χρημάτων για τη χρηματοδότηση ενός μεγάλου έργου·

“ετήσιοι λογαριασμοί” σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την ταμειακή ροή και τις σημειώσεις στους λογαριασμούς εισηγμένου εκδότη·

“κεφάλαιο” σημαίνει το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, περιλαμβανομένων και των προνομιούχων μετοχών της·

“Μέλος του Χρηματιστηρίου” ή συνοπτικά “Μέλος” σημαίνει χρηματιστή, χρηματιστηριακή εταιρεία ή ομόρρυθμο εταιρεία χρηματιστών·

“Μητρώο Μελών” ή συνοπτικά “Μητρώο” σημαίνει το κατά τον Κανονισμό 11 τηρούμενο Μητρώο Μελών του Χρηματιστηρίου·

“Νόμος” σημαίνει τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο·

“ομολογιακές αξίες” σημαίνει τα δημόσια χρεόγραφα ή τα χρεόγραφα ή ομολογίες που εκδίδονται από οποιοδήποτε εκδότη·

“περίοδος συναλλαγών” σημαίνει εκείνο το διάστημα της ημέρας, κατά το οποίο επιτρέπεται η κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών·

“συγκρότημα” σημαίνει τον εκδότη και τις θυγατρικές του εταιρείες·

“Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή επιτροπή ή υπεπιτροπή του Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σε ότι αφορά εξουσίες που εκχωρήθηκαν προς αυτόν κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 17 του Νόμου·

“συναλλαγή διά συμφητισμού” σημαίνει τη συναλλαγή που καταρτίζεται μεταξύ εντολέων του ίδιου Μέλους·

“χρηματιστηριακή εταιρεία” σημαίνει το νομικό πρόσωπο Μέλος του Χρηματιστηρίου·

“χρηματιστηριακή συναλλαγή” σημαίνει τη συναλλαγή που καταρτίζεται είτε στο χώρο των συναλλαγών είτε κατόπιν προσφορών που διαβιβάζονται στο Χρηματιστήριο από Μέλη εκτός του χώρου των συναλλαγών·

“χρηματιστηριακή συνάντηση” σημαίνει τη συνάντηση των Μελών στο χώρο των συναλλαγών, προς διαπραγμάτευση και κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών·

“χρηματιστηριακός εκπρόσωπος” σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο στο κατά τον Κανονισμό 8 τηρούμενο βιβλίο, εφόσον υπηρετεί, επί πλήρους και αποκλειστικής βάσεως, σε Μέλος του Χρηματιστηρίου·

14(I) του 1993
32(I) του 1993
91(I) του 1994
74(I) του 1995.

“χρηματιστής” σημαίνει το φυσικό πρόσωπο Μέλος του Χρηματιστηρίου
 “χώρος συναλλαγών” σημαίνει τον οριζόμενο από το Συμβούλιο χώρο
 χρηματιστηριακής συνάντησης.

(2) Όροι που δεν καθορίζονται άλλως πως στους Κανονισμούς αυτούς, έχουν την έννοια που αποδίδει στους ίδιους όρους ο Νόμος.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

3.—(1) Νομιμοποιούνται να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή ως χρηματιστές όσοι ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) Είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή Κύπριοι την καταγωγή εξ αρρενογονίας ή αλλοδαποί κάτοικοι Κύπρου με άδεια εργασίας εις αυτή.
- (β) Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού διπλώματος ή μέλη αναγνωρισμένου επαγγελματικού σώματος.
- (γ) Έχουν παρακαθήσει επιτυχώς σε εξέταση περί την κειμένη νομοθεσία και πρακτική του Χρηματιστηρίου.
- (δ) Διαθέτουν τουλάχιστον ενός έτους πείρα στην άσκηση χρηματιστηριακών εργασιών στην Κύπρο ή, κατ' εξαίρεση, ικανοποιούν το Συμβούλιο ότι έχουν αποδεδειγμένη πείρα στην αλλοδαπή και είναι καλοί γνώστες των χρηματιστηριακών πραγμάτων στην Κύπρο.

Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεως για εγγραφή χρηματιστών.

(2) Δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεως κατά τον Κανονισμό αυτό από πρόσωπα που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, πρόσωπα που κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους, κηρύχθηκαν σε κατάσταση φρενοβλάβειας ή άνοιας ή έχουν καταδικαστεί για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ήθικη αισιότητα.

4.—(1) Για να γίνει δεκτή η κατά τον προηγούμενο Κανονισμό υποβληθείσα αίτηση το Συμβούλιο οφείλει να ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής, εκτός του ότι πληρεί τις προϋποθέσεις του προηγούμενου Κανονισμού, έχει εχέγγυα ήθους, είναι πρόσωπο ικανό και κατάλληλο να ασκεί το επάγγελμα του χρηματιστή και να τηρεί υψηλά επίπεδα επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Προϋποθέσεις αποδοχής αιτήσεως.

(2) Κατά την άσκηση της διακριτικής του αυτής ευχέρειας το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερα—

- (α) Την οικονομική αξιοπιστία,
- (β) το λευκό ποινικό μητρώο,
- (γ) την ικανότητα,
- (δ) την καλή φήμη και το χαρακτήρα,
- (ε) την επάρκεια και εντιμότητα του αιτητή.

5. Το Συμβούλιο ορίζει την ημερομηνία, τον τόπο, τα θέματα και το δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τρεις τουλάχιστο μήνες πριν την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης.

Καθορισμός εξέτασης.

Αίτηση
συμμετοχής.

6. Η αίτηση συμμετοχής στην εξέταση είναι γραπτή και υποβάλλεται στο Συμβούλιο έναν τουλάχιστο μήνα πριν από την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Με την αίτηση καταβάλλεται και το καθορισμένο από το Συμβούλιο δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση.

Διεξαγωγή
εξέτασης.

7. Εξέταση διεξάγεται μια φορά τουλάχιστο κατ' έτος.

Βιβλίο
εγγραφής
προσώπων
των οποίων
η αίτηση
έγινε δεκτή.

8.—(1) Το Συμβούλιο τηρεί ειδικό βιβλίο στο οποίο καταγράφονται τα ονόματα όλων των προσώπων, των οποίων η αίτηση προς εγγραφή έγινε δεκτή.

(2) Από το βιβλίο διαγράφονται μετά πάροδο τριών ετών από της εγγραφής τους όσοι εν τω μεταξύ δεν εγγραφούν στο Μητρώο των Μελών ή δεν υπηρετήσουν ως χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, ή προκειμένου μόνο περί χρηματιστηριακών εκπροσώπων ή χρηματιστών που διαγράφονται κατ' αίτησή τους, μετά πάροδο δύο ετών από της τελευταίας υπηρεσίας τους ως χρηματιστηριακών εκπροσώπων χρηματιστηριακής εταιρείας ή από της διαγραφής τους.

Χρηματιστη-
ριακή εταιρεία
Κεφ. 113.

9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
14(1) του 1992.

9.—(1) Χρηματιστηριακή εταιρεία δύναται να εγγραφεί μόνο εταιρεία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

(2) Αίτηση για εγγραφή χρηματιστηριακής εταιρείας δύναται να υποβληθεί από υφιστάμενη ή μέλλουσα να συσταθεί εταιρεία.

(3) Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Προκειμένου περί υφιστάμενης εταιρείας—

- (i) Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό, πιστοποιητικό σύστασης, πιστοποιητικό μετόχων, πιστοποιητικό διευθυντών και κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας.
- (ii) Έκθεση δραστηριοτήτων της εταιρείας από της ιδρύσεώς της μέχρι της υποβολής της αιτήσεως και εξελεγμένοι λογαριασμοί για το διάστημα αυτό.
- (iii) Βεβαίωση χρηματιστή ή προσώπου εγγεγραμμένου στο κατά τον Κανονισμό 8 τηρούμενο βιβλίο, ότι υπηρετεί ή προσφέρεται να υπηρετήσει επί πλήρους και αποκλειστικής βάσεως ως χρηματιστηριακός εκπρόσωπος της εταιρείας.

(β) Προκειμένου περί μέλλουσας εταιρείας—

- (i) Το προτεινόμενο ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό.
- (ii) Τα στοιχεία όλων εκείνων που προτείνονται ως μέτοχοι, μέλη του Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού.
- (iii) Βεβαίωση χρηματιστή ή προσώπου εγγεγραμμένου στο κατά τον Κανονισμό 8 τηρούμενο βιβλίο, ότι προσφέρεται να υπηρετήσει επί πλήρους και αποκλειστικής βάσεως ως χρηματιστηριακός εκπρόσωπος της μέλλουσας εταιρείας.

(4) Το Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει και την κατάθεση οποιουδήποτε άλλου πρόσθετου εγγράφου ή την παροχή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας.

10.—(1) Δε γίνεται αποδεκτή η αίτηση προς εγγραφή εταιρείας ως χρηματιστηριακής, εφόσο—

Προϋποθέσεις προς αποδοχή της αίτησης προς εγγραφή χρηματιστηριακής εταιρείας.

- (α) Μέτοχος που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο από το δέκα τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Διευθυντής, ο Γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος της εταιρείας, κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως ή καταδικάστηκε για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχροτήτα.
- (β) Οι σκοποί και οι δραστηριότητες της εταιρείας εμπεριέχουν ή ενδέχεται να εμπεριέχουν κινδύνους ή είναι ασυμβίβαστοι με την άσκηση χρηματιστηριακών εργασιών.

(2) Γίνεται δεκτή η αίτηση της εταιρείας εφόσον το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι—

- (α) Οι μέτοχοι που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο από το δέκα επί τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής, ο Γραμματέας και άλλοι αξιωματούχοι της εταιρείας παρέχουν εγγύγνα ήθους, είναι πρόσωπα οικονομικώς αξιοπίστα, καλής φήμης και καλού χαρακτήρα, ικανά να συμβάλουν στην τήρηση υψηλού επιπέδου επαγγελματικής συμπεριφοράς από την εταιρεία και
- (β) Η εταιρεία διαθέτει το υπό του Νόμου προβλεπόμενο ελάχιστο καθαρό κεφάλαιο.

(3) Η αίτηση εταιρείας μέλλουσας να συσταθεί γίνεται δεκτή υπό την αίρεση της συστάσεώς της.

(4) Η εταιρεία οφείλει να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της παραγράφου (2) του Κανονισμού αυτού, εφόσον χρόνο είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Μελών.

11.—(1) Το Συμβούλιο τηρεί Μητρώο Μελών του Χρηματιστηρίου εφεξής καλούμενο Μητρώο.

Μητρώο Μελών.

(2) Το Συμβούλιο ενεργεί την εγγραφή στο Μητρώο παντός προσώπου νομιμοποιουμένου προς τούτο κατά τις προηγούμενες διατάξεις των Κανονισμών αυτών, εφόσον κατατεθεί η καθορισμένη δήλωση και καταβληθεί το ποσό ή η εγγύηση, η προβλεπόμενη από το Νόμο ή τους Κανονισμούς αυτούς και κατατεθεί η κατά τον Κανονισμό 98 οφειλόμενη εισφορά στο Συνεγγυητικό.

(3) Εταιρεία, της οποίας η αίτηση έγινε δεκτή υπό αίρεση κατά τις διατάξεις της παραγράφου (3) του προηγούμενου Κανονισμού, εγγράφεται στο Μητρώο μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από της υποβολής της αιτήσεως, εφόσον το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι—

- (α) Η εταιρεία έχει κατά νόμο συσταθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αίτηση και
- (β) η εταιρεία διαθέτει το υπό του Νόμου προβλεπόμενο ελάχιστο καθαρό κεφάλαιο.

Άδεια
ασκήσεως
επαγγέλματος.

12.—(1) Στα Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εγγράφονται στο Μητρώο, το Συμβούλιο εκδίδει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(2) Στην άδεια αναγράφεται το όνομα του Μέλους και η ημερομηνία εγγραφής του, η ημερομηνία λήξης της άδειας και η φύση των χρηματιστηριακών εργασιών, τις οποίες το Μέλος δικαιούται να ασκεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου.

(3) Η ισχύς της άδειας είναι ετήσια και υπόκειται σε ανανέωση.

(4) Η άδεια ανανεώνεται εφόσον τα Μέλη καταβάλουν την καθορισμένη συνδρομή και υποβάλουν γραπτή δήλωση ότι κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειά τους συνεμορφώθηκαν προς την κειμένη νομοθεσία και πρακτική του Χρηματιστηρίου και δεν έπραξαν οτιδήποτε που απάδει προς την ιδιότητά τους ως Μελών, το αυτό δε προτίθενται να πράξουν και για το επόμενο έτος. Στην περίπτωση της χρηματιστηριακής εταιρείας η δήλωση υπογράφεται από ένα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα χρηματιστηριακό εκπρόσωπο της εταιρείας.

(5) Μέλος που παραλείπει να ανανεώσει έγκαιρα την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματός του διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα και κωλύεται να ασκεί εργασίες χρηματιστηριακές εφόσον χρόνο η άδεια αυτή δεν έχει ανανεωθεί, εκτός σε ότι αφορά την εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίστηκαν προγενέστερα από τη λήξη της ισχύος της άδειάς του.

(6) Η άδεια αναρτάται σε περίοπτη θέση στο Γραφείο των Μελών.

Ασυμβίβαστο.

13.—(1) Δεν επιτρέπεται σε χρηματιστές και χρηματιστηριακούς εκπροσώπους να ασκούν εργασίες άλλες από αυτές που προσιδιάζουν στο επάγγελμα του χρηματιστή, ούτε να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου δημόσιας ή ιδιωτικής εταιρείας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Συμβουλίου.

(2) Δεν επιτρέπεται σε χρηματιστηριακές εταιρείες να ασκούν δραστηριότητες άλλες από τις χρηματιστηριακές, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Συμβουλίου.

(3) Απαγορεύεται σε Μέλη του χρηματιστηρίου, τα οποία ενεργούν για ίδιο λογαριασμό, να κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα, πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του εκδοθέντος κεφαλαίου εισηγμένης εταιρείας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Συμβουλίου. Κατοχή κεφαλαίου από το σύζυγο, τους γονείς ή τα τέκνα του χρηματιστή ή από τους διευθυντές ή το χρηματιστηριακό εκπρόσωπο χρηματιστηριακής εταιρείας και τα πιο πάνω μέλη της οικογένειάς τους, λογίζεται ως κατοχή κεφαλαίου από το ίδιο το Μέλος.

(4) Απαγορεύεται σε χρηματιστηριακή εταιρεία να κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, για ίδιο λογαριασμό, μετοχές εισηγμένης εταιρείας, η οποία κατέχει πέραν του είκοσι πέντε τοις εκατόν του εκδοθέντος κεφαλαίου της χρηματιστηριακής εταιρείας.

Ενημέρωση
Μελών και
κοινού.

14. Το Συμβούλιο έχει εξουσία οποτεδήποτε και οπωσδήποτε το κρίνει σκόπιμο, να κοινοποιεί προς τα Μέλη και το κοινό την απόφασή του—

(α) Για διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών, από Μέλος του Χρηματιστηρίου,

- (β) περί επιβολής πειθαρχικής ποινής σε Μέλος,
- (γ) περί αναστολής της άδειας Μέλους του Χρηματιστηρίου,
- (δ) περί ανακλήσεως της άδειας Μέλους του Χρηματιστηρίου και τη διαγραφή του Μέλους από το Μητρώο.

15. Επιτρέπεται σε χρηματιστές να συνάπτουν ομόρρυθμο εταιρεία και να ασκούν τις χρηματιστηριακές εργασίες υπό την επωνυμία της εταιρείας, εφόσον όλοι οι εταίροι είναι χρηματιστές και το εταιρικό σύμφωνο κοινοποιείται προηγουμένως προς το συμβούλιο.

Ομόρρυθμος
εταιρεία.

16.—(1) Οι χρηματιστές και οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται στο χώρο συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνάντησης.

Δικαίωμα
εισόδου στο
χώρο των
συναλλαγών.

(2) Ο λειτουργός συναλλαγών έχει την ευχέρεια να καθορίζει τον ανώτατο αριθμό χρηματιστηριακών εκπροσώπων της ίδιας χρηματιστηριακής εταιρείας, οι οποίοι θα ευρίσκονται συγχρόνως στο χώρο των συναλλαγών.

17.—(1) Επιτρέπεται σε Μέλος του Χρηματιστηρίου να εξουσιοδοτήσει άλλο χρηματιστή ή χρηματιστηριακό εκπρόσωπο να ενεργεί εκ μέρους του σε περίπτωση προσωρινού καλύματός του, εφόσον ειδοποιήσει εγγράφως περί τούτου το λειτουργό συναλλαγών πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης, μνημονεύοντας τη φύση του καλύματος.

Δικαίωμα αντι-
προσώπησης.

(2) Η αντιπροσώπηση Μέλους του Χρηματιστηρίου για διάστημα πέραν των δέκα περιόδων συναλλαγών επιτρέπεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως του Συμβουλίου.

18.—(1) Το Μέλος οφείλει να ανακοινώνει εγγράφως στο Συμβούλιο και τα λοιπά Μέλη του Χρηματιστηρίου την πρόσληψη και τον τερματισμό των υπηρεσιών των χρηματιστηριακών του εκπροσώπων.

Χρηματιστη-
ριακοί
εκπρόσωποι.

(2) Για κάθε χρηματιστηριακό εκπρόσωπο που προσλαμβάνεται καταβάλλεται το καθορισμένο δικαίωμα. Πριν την καταβολή του δικαιώματος αυτού ο χρηματιστηριακός εκπρόσωπος δεν επιτρέπεται να εκπροσωπεί το Μέλος.

(3) Το Μέλος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις του χρηματιστηριακού του εκπροσώπου, μέχρις ότου κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω ο τερματισμός των υπηρεσιών του.

(4) Σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του μοναδικού χρηματιστηριακού εκπροσώπου μιας χρηματιστηριακής εταιρείας, η εταιρεία οφείλει να προσλάβει άλλον μέσα σε προθεσμία ενός μηνός. Κατά το διάστημα αυτό η χρηματιστηριακή εταιρεία δύναται να ενεργεί μέσω άλλου χρηματιστή ή χρηματιστηριακού εκπροσώπου, εφόσον προηγουμένως ειδοποιήσει περί τούτου εγγράφως το λειτουργό συναλλαγών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

19.—(1) Πρώτιστο καθήκον των Μελών είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εντολέων τους, στα πλαίσια της κειμένης νομοθεσίας, της καλής πίστης, των χρηματιστηριακών θεσμών και της κρατούσας χρηματιστηριακής πρακτικής.

Κανόνες
δεοντολογίας
έναντι
των εντολέων.

(2) Τα Μέλη οφείλουν να λαμβάνουν κάθε μέτρο, ευλόγως αναγκαίο, για να διασφαλίσουν την κατάρτιση συναλλαγών, υπό τους καλύτερους δυνατούς όρους για τους εντολείς τους.

(3) Τα Μέλη, οι χρηματιστηριακοί τους εκπρόσωποι και το προσωπικό τους οφείλουν να επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και καλής πίστωσης στις συναπτόμενες συναλλαγές.

(4) Σε περίπτωση που τα συμφέροντα των Μελών συγκρούονται ή ενδέχεται να συγκρούονται προς αυτά των εντολέων, ένεκα του ότι τα Μέλη ενεργούν συγχρόνως για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό και άλλου εντολέα ή ένεκα άλλης αιτίας, τα Μέλη οφείλουν να αποκαλύπτουν το γεγονός στον εντολέα ή να απέχουν από την κατάρτιση συναλλαγών κατ' εντολή του.

(5) Τα Μέλη οφείλουν να καταρτίζουν συναλλαγές, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό συνδεδεμένων με αυτά προσώπων, αφού προηγουμένως εκτελέσουν τις εντολές που αφορούν τις ίδιες αξίες για λογαριασμό των εντολέων του.

Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής "συνδεδεμένα πρόσωπα" λογίζονται—

(α) Οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού,

(β) εταιρεία στην οποία το Μέλος ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστο το είκοσι επί τοις εκατόν του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση.

(6) Τα Μέλη οφείλουν να εκτελούν τις εντολές κατά αυστηρή χρονολογική σειρά και το ταχύτερο δυνατό, σε περίπτωση δε εντολής διακριτικής ευχέρειας, ευθύς ως πάρουν την απόφασή τους.

(7) Δεν επιτρέπεται στα Μέλη να εκτελούν εντολές συγκεκριμένου εντολέα κατά προτίμηση έναντι άλλων εντολέων.

(8) Στην περίπτωση διαχείρισης χαρτοφυλακίου με διακριτική ευχέρεια δεν επιτρέπεται στα Μέλη να καταρτίζουν ή να εισηγούνται την κατάρτιση συναλλαγών με αδικαιολόγητη συχνότητα.

(9) Στην περίπτωση εντολέων τους οποίους συμβουλεύουν ή για τους οποίους ενεργούν με διακριτική ευχέρεια, τα Μέλη οφείλουν να ζητούν κάθε πληροφορία περί την οικονομική τους κατάσταση ή τους επενδυτικούς τους στόχους ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ικανή να τα βοηθήσει στην καλύτερη εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς τους εντολείς αυτούς.

(10) Τα Μέλη οφείλουν να παρέχουν έγκαιρα στους εντολείς που συμβουλεύουν κάθε πληροφορία που κατέχουν, προκειμένου να τους βοηθήσουν στη λήψη σωστής απόφασης.

(11) Τα Μέλη οφείλουν να παρέχουν στους εντολείς πλήρεις και αληθείς πληροφορίες και λογαριασμούς, σε ότι αφορά την εκπλήρωση των έναντί τους υποχρεώσεων.

(12) Τα Μέλη δικαιούνται να αρνηθούν την αποδοχή εντολής, εάν ο εντολέας δεν προκαταβάλει τα οφειλόμενα χρήματα ή δεν παραδώσει τους τίτλους ή τα αναγκαία έγγραφα.

(13) Αξίες που τυχόν παραμένουν μετά την εκτέλεση των εντολών που ένα Μέλος έχει από έναν εντολέα, θεωρούνται ότι ανήκουν στο Μέλος και λογίζονται στο Μέλος αυτό κατά τη λήξη της περιόδου των συναλλαγών, της ημέρας κατά την οποία καταρτίστηκε η συναλλαγή.

(14) Επιτρέπεται στα Μέλη να συνδυάσουν αριθμό εντολών σε μια συναλλαγή ή να εκτελέσουν μια εντολή με ξεχωριστές συναλλαγές, εφόσον κρίνουν ότι με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα των εντολέων.

(15) Απαγορεύεται στα Μέλη να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εργασίες, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του εντολέα:

(α) Τη διαχείριση χαρτοφυλακίου με διακριτική ευχέρεια ή την εντολή διακριτικής ευχέρειας.

(β) τη φύλαξη μετρητών ή αξιών του εντολέα.

(16) Δεν επιτρέπεται στα Μέλη να περιορίζουν, συμβατικώς ή άλλως πως, υποχρεώσεις ή ευθύνες τους, που απορρέουν από το Νόμο ή τους Κανονισμούς αυτούς, τυχόν δε περιορισμός που τίθεται από τα Μέλη, στερείται ισχύος έναντι του εντολέα.

(17) Πριν την ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας, τα Μέλη οφείλουν να πληροφορούν τον εντολέα σχετικά με τα οφειλόμενα προς αυτούς μεσιτικά και άλλα έξοδα και επιβαρύνσεις, που συνεπάγεται η ανάληψη της εργασίας αυτής.

(18) Τα Μέλη, που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκιο με διακριτική ευχέρεια, οφείλουν να συνάπτουν γραπτή συμφωνία με τον εντολέα, που να διαλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα:

(α) Το χρηματικό ποσό ή τις αξίες που τους ανατίθενται προς διαχείριση

(β) την επενδυτική πολιτική

(γ) τις επενδύσεις που ο εντολέας επιθυμεί να αποκλεισθούν

(δ) την περίοδο εντός της οποίας ο εντολέας θα λαμβάνει έκθεση αποτίμησης του χαρτοφυλακίου του

(ε) ειδικές ρυθμίσεις για χρήματα υπό εμπιστευμα

(στ) πρόνοια ότι το Μέλος δε θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι τιμές διακυμανθούν καθοδικά ή για φορολογικές υποχρεώσεις του εντολέα

(ζ) τον τρόπο τερματισμού της εντολής

(η) τα οφειλόμενα μεσιτικά και άλλα δικαιώματα

(θ) πρόνοια για τα μη επενδύθέντα υπόλοιπα

(ι) την πληρωμή μερισμάτων, τόκων και άλλων οφελημάτων

(κ) τη φύλαξη των επενδύσεων

(λ) εάν επιτρέπεται η επένδυση σε σχέδια επενδύσεων του Μέλους ή στα οποία το Μέλος έχει συμφέρον.

(19) Μέλη, τα οποία διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια, οφείλουν να αποστέλλουν στους εντολείς, ανά διαστήματα έξι κατ' ανώτατο όριο μηνών, έκθεση αποτίμησης του χαρτοφυλακίου, που αναφέρει κατ' ελάχιστον την αξία του χαρτοφυλακίου κατά την αρχή και το τέλος της περιόδου, τον τρόπο αποτίμησης του χαρτοφυλακίου όπως επίσης και κατάσταση των αξιών και χρημάτων κατά τις ίδιες ημερομηνίες.

(20) Απαγορεύεται στα Μέλη η επιδίωξη επαφών ή διαφήμιση προς άγρα εντολών ή η παρακίνηση προς σύναψη χρηματιστηριακών συναλλαγών, κατά τρόπο απάδοντα προς την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος ή δυνάμενο να εκληφθεί ότι στρέφεται κατ' άλλου Μέλους.

Κανόνες
δεοντολογίας
μεταξύ των
Μελών.

20.-(1) Στις μεταξύ τους σχέσεις τα Μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν πνεύμα αβρότητας, αλληλεγγύης και καλής συμπεριφοράς.

(2) Δεν επιτρέπεται στα Μέλη, χωρίς τη ρητή έγκριση του Συμβουλίου, να αποδέχονται εντολές από έναν εντολέα, αν τους πληροφόρησε άλλο Μέλος ότι ο εντολέας αυτός έχει εκκρεμείς υποχρεώσεις έναντί του.

(3) Τα Μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν στο Συμβούλιο τα ονόματα των εντολέων που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, το ύψος και τη φύση των υποχρεώσεων όπως και τυχόν διευθέτησή τους.

Τήρηση
βιβλίων και
λογαριασμών.

21.-(1) Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν και ενημερώνουν καθημερινώς όλα τα λογιστικά τους αρχεία και τα στοιχεία αιτιοθεμάτων χρηματιστηριακών αξιών που σχετίζονται με το διακανονισμό των συναλλαγών.

(2) Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν τους απαιτούμενους από τους ελεγκτές λογαριασμούς, ιδιαίτερα δε τους ακόλουθους:

- (α) Λογαριασμούς κατά εντολέα·
- (β) ιδιαίτερο τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμούς για χρήματα εντολέων, που θα καλούνται "λογαριασμοί εντολέων"·
- (γ) λογαριασμό των οφειλόμενων προς το Χρηματιστήριο δικαιωμάτων·
- (δ) λογαριασμό των μεσιτικών που αποκόμισαν·
- (ε) λογαριασμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών για ίδιο όφελος·
- (στ) λογαριασμό των οφειλόμενων μερισμάτων προς ή από τους εντολείς·
- (ζ) λογαριασμούς των οφειλόμενων ποσών προς ή από άλλα Μέλη·

(3) Τα Μέλη οφείλουν να διατηρούν στον ίδιο πάντα χώρο τα αρχεία και βιβλία που έχουν υπό τη φύλαξή τους.

(4) Σε προθεσμία δέκα ημερών από της ενάρξεως των εργασιών τους τα Μέλη οφείλουν να κοινοποιήσουν εγγράφως προς το Συμβούλιο τη διεύθυνση του τόπου, στον οποίο τηρούνται τα αρχεία τους.

(5) Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου αυτού, τα Μέλη οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως προς το Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία εικοσιτεσσάρων ωρών, τη νέα τους διεύθυνση.

Συμμόρφωση
προς τις
γενικές οδηγίες
του Συμβου-
λίου.

22. Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν πιστά τις γενικές οδηγίες που το Συμβούλιο εκδίδει και κοινοποιεί προς αυτά, αναφορικά με την οργάνωση των χρηματιστηριακών Γραφείων, την πρακτική και τον τρόπο τήρησης των λογαριασμών.

23.—(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης των υποχρεώσεων των Μελών ή προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των Μελών προς τις υποχρεώσεις τους και να απευθύνει σχετικό προς τούτο γραπτό αίτημα προς τα Μέλη ή προς διαγραφέντα Μέλη, εντός έτους από της διαγραφής τους ή προς άλλα πρόσωπα που ευλόγως εικάζεται πως είναι σε θέση να δώσουν τις πληροφορίες.

Εξουσία της
Επιτροπής
προς συλλογή
πληροφοριών.

(2) Στο αίτημα της Επιτροπής καθορίζονται επακριβώς οι αιτούμενες πληροφορίες, οι θεμελιούσες το αίτημα διατάξεις του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών, ή αιτιολογία του αιτήματος, η τασσόμενη προς παροχή των πληροφοριών εύλογη προθεσμία και οι ενδεχόμενες κυρώσεις, σε περίπτωση μη συμμορφώσεως προς την ως άνω υποχρέωση της παροχής πληροφοριών.

(3) Το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής έχει υποχρέωση προς έγκαιρη, πλήρη και επακριβή παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, εκτός εάν με την παροχή των πληροφοριών θίγεται οποιοδήποτε τραπεζικό, επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο προστατευόμενο από νόμο.

(4) Σε περίπτωση—

- (α) Παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία, ή
- (β) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχής ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών,

η Επιτροπή, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον υπαίτιο της παράβασης, έχει εξουσία να του επιβάλλει πρόστιμο από εκατό μέχρι δύο χιλιάδων λιρών, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(5) Στην περίπτωση παραλείψεως παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία, η Επιτροπή έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλλει πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από είκοσι μέχρι πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(6) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή κατά την άσκηση της κατά τον Κανονισμό αυτό εξουσίας δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν οι πληροφορίες.

(7) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού η “υποχρέωση προς παροχή πληροφοριών” περιλαμβάνει και την υποχρέωση προς προσκόμιση και κατάθεση κάθε είδους γραπτών στοιχείων και τη διάθεση πληροφοριών εναποθηκευμένων εις ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

24. Η Επιτροπή έχει εξουσία να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης των υποχρεώσεων των Μελών ή προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των Μελών προς τις υποχρεώσεις τους, και προς τούτο—

Εξουσία της
Επιτροπής
προς είσοδο
και έρευνα.

- (α) Να ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς και άλλα επαγγελματικά έγγραφα καθώς και στοιχεία εναποθηκευμένα εις ηλεκτρονικούς υπολογιστές Μελών ή διαγραφέντων Μελών, εντός έτους από της διαγραφής τους, ή άλλων προσώπων που ευλόγως εικάζεται πως κατέχουν στοιχεία δυνάμενα να βοηθήσουν την Επιτροπή στην έρευνά της.

- (β) να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πιο πάνω.
- (γ) να ζητεί επί τόπου προφορικές διευκρινίσεις.
- (δ) να εισέρχεται σε όλα τα Γραφεία και επαγγελματικούς χώρους των Μελών ή διαγραφέντων Μελών, εντός έτους από της διαγραφής τους ή των πιο πάνω προσώπων.

Διαδικασία
Εισόδου και
έρευνας.
Επιβολή
διοικητικού
προστίμου.

25.-(1) Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο έρευνες διενεργούνται κατ' εντολή της Επιτροπής, είτε ύστερα από προειδοποίηση είτε, σε εξαιρετικές και επείγουσες, ειδικά αιτιολογημένες στην εντολή περιπτώσεις, χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση του προσώπου, προς το οποίο απευθύνεται η εντολή.

(2) Η εντολή της Επιτροπής είναι γραπτή και καθορίζει επακριβώς το αντικείμενο και το σκοπό της έρευνας, ορίζει την ημερομηνία έναρξης της έρευνας, τη διάταξη πάνω στην οποία στηρίζεται η εξουσία αυτή της Επιτροπής και τις ενδεχόμενες κυρώσεις, σε περίπτωση άρνησης του προσώπου, προς το οποίο απευθύνεται η εντολή, να συμμορφωθεί προς την εντολή.

(3) Το πρόσωπο στο οποίο διενεργείται η έρευνα μπορεί να συμβουλευθεί το συνήγορό του κατά τη διάρκεια της έρευνας, η παρουσία όμως αυτού δε συνιστά νομική προϋπόθεση για το έγκυρο της έρευνας.

(4) Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η διεξαγωγή έρευνας σε κατοικία για τους σκοπούς του Νόμου και των Κανονισμών αυτών, εκτός κατόπιν δικαστικού εντάλματος.

(5) Η Επιτροπή, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον υπαίτιο της παράβασης, έχει εξουσία να του επιβάλει πρόστιμο από εκατό μέχρι δύο χιλιάδων λιρών, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σε περίπτωση που αυτό εκ προθέσεως ή εξ αμέλειας επιδεικνύει ελλειπή τα αιτηθέντα αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς ή άλλα επαγγελματικά έγγραφα ή σε περίπτωση άρνησής του να συμμορφωθεί προς εντολή της Επιτροπής για έρευνα.

(6) Η Επιτροπή έχει επίσης εξουσία να επιβάλει πρόστιμο από είκοσι μέχρι πεντακόσιων λιρών, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, για κάθε ημέρα παράλειψης αυτού να συμμορφωθεί προς εντολή της Επιτροπής για διενέργεια έρευνας κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό αυτό.

(7) Οι πληροφορίες που αποκτά η Επιτροπή κατά την άσκηση της εξουσίας της αυτής δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο διενεργήθηκε η έρευνα.

Ελάχιστο
καθαρό
κεφάλαιο.

26.-(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία, οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, να αυξήσει τα καθορισμένα στο άρθρο 35(1) του Νόμου ποσά ελάχιστου καθαρού κεφαλαίου ή τραπεζικής εγγύησης, σε ποσοστό μέχρι είκοσι επί τοις εκατόν.

(2) Η απόφαση του Συμβουλίου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύει από της δημοσίευσής της, προκειμένου περί Μελών που εγγράφονται στο Μητρώο μετά τη δημοσίευση, και εντός έξι μηνών από της δημοσίευσής της, προκειμένου περί παλαιών Μελών.

27.—(1) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού “καθαρό κεφάλαιο” λογίζεται το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των στοιχείων (α) έως (στ) που αναγράφονται στην επόμενη παράγραφο, μετά την αφαίρεση των στοιχείων (ζ) και (η) στην ίδια παράγραφο, νοουμένου ότι δεν θα συνυπολογίζεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτουσα από το άθροισμα των στοιχείων (δ), (ε) και (στ) μετά από την αφαίρεση των στοιχείων (α), (β) και (γ), από το οποίο έχει αφαιρεθεί το άθροισμα των (ζ) και (η).

Εννοια
καθαρού
κεφαλαίου.

(2) Τα στοιχεία που λογίζονται προς καθορισμό του κεφαλαίου είναι τα ακόλουθα:

- (α) Το καταβληθέν κεφάλαιο, εξαιρουμένων των σωρευτικών προνομιούχων μετοχών·
- (β) αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο·
- (γ) συσσωρευθέντα κέρδη, μείον συσσωρευμένες ζημιές, συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος έτους·
- (δ) αποθεματικά από την επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων·
- (ε) άλλα εγκεκριμένα αποθεματικά·
- (στ) σωρευτικές προνομιούχες μετοχές, καθώς και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, μόνο εάν πράγματι υφίστανται δεσμευτικές συμφωνίες δύναμει των οποίων σε περίπτωση εκκαθάρισεως της εταιρείας, τα δάνεια αυτά κατατάσσονται μετά από τις απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών και έχουν αρχική προθεσμία λήξεως δύο τουλάχιστον ετών, ενώ απαγορεύεται η εξόφλησή τους πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία εξόφλησης, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου
- (ζ) ασώματα στοιχεία ενεργητικού·
- (η) μη ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβάνοντα—
 - (i) ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού·
 - (ii) συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων πιστώσεων μειωμένης εξασφάλισης σε συνδεδεμένες εταιρείες·
 - (iii) συμμετοχές και άλλες επενδύσεις που δεν μπορούν εύκολα να ρευστοποιηθούν·
 - (iv) άλλα στοιχεία του ενεργητικού, που κατά την κρίση του Συμβουλίου, δεν μπορούν εύκολα να ρευστοποιηθούν.

28.—(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες, που θα καθορίζουν τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες δύναται να απαιτήσει από Μέλος, την αύξηση της τραπεζικής του εγγύησης, ή ανάλογα με την περίπτωση, του καθαρού του κεφαλαίου, οποτεδήποτε κρίνει πως η αύξηση αυτή δικαιολογείται από την οικονομική του κατάσταση, την έκταση των εργασιών του και τη φύση των κινδύνων, που το Μέλος αναλαμβάνει.

Αύξηση ελάχιστου ποσού τραπεζικής εγγύησης ή καθαρού κεφαλαίου Μέλους, με οδηγίες του Συμβουλίου.

(2) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποφασίζει να απαιτήσει από Μέλος την αύξηση της τραπεζικής του εγγύησης ή, ανάλογα με την περίπτωση, του καθαρού του κεφαλαίου, κατά τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Συμβούλιο κοινοποιεί την απόφασή του στο ενδιαφερόμενο Μέλος και τάσσει εύλογη προθεσμία μέσα στην οποία αυτό οφείλει να συμμορφωθεί.

Αναστολή
άδειας.

29. Η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Μελών του Χρηματιστηρίου αναστέλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) Εάν διαπιστωθεί ότι το καθαρό κεφάλαιο χρηματιστηριακής εταιρείας είναι μικρότερο του κατά νόμο προβλεπόμενου ελάχιστου ποσού, το Συμβούλιο τάσσει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία μέσα στην οποία αυτή καλείται να αυξήσει το καθαρό κεφάλαιό της. Εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία η άδεια της χρηματιστηριακής εταιρείας αναστέλλεται μέχρις ότου αυτή συμμορφωθεί πλήρως προς τις κατά νόμο υποχρεώσεις της.
- (β) εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία που τάσσεται σε Μέλος προς αύξηση της τραπεζικής του εγγύησης, ή του καθαρού του κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στον προηγούμενο Κανονισμό.
- (γ) εάν η τραπεζική εγγύηση του Μέλους δεν ανανεωθεί δεκαπέντε ημέρες πριν τη λήξη της.

Παροχή
πιστωτικών
διευκολύν-
σεων.

30.-(1) Δεν επιτρέπεται στα Μέλη να παρέχουν πιστωτικές διευκολύνσεις για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών που στο σύνολό τους να υπερβαίνουν το ήμισυ του καθαρού τους κεφαλαίου ή ανάλογα με την περίπτωση της τραπεζικής τους εγγύησης.

(2) Η αγορά αξιών για λογαριασμό ενός εντολέα χωρίς να απαιτηθεί η προπληρωμή τους μέχρι την παράδοσή τους δε λογίζεται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ως παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων.

Υποβολή
λογαριασμών.

31.-(1) Τα Μέλη οφείλουν να υποβάλλουν προς το Συμβούλιο, κατ' έτος και μέχρι την 30ή Απριλίου, ετήσιους λογαριασμούς για το προηγούμενο έτος. Με τους λογαριασμούς συνυποβάλλεται και η έκθεση ενός εγκεκριμένου ελεγκτή, που έχει ελέγξει τους λογαριασμούς σύμφωνα με τα Διεθνή Αποδεκτά Ελεγκτικά Πρότυπα, τους Κανονισμούς αυτούς και τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

(2) Επιπρόσθετα τα Μέλη οφείλουν, εφόσον κληθούν προς τούτο από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή, να παρέχουν οποιοσδήποτε άλλες λεπτομέρειες, πληροφορίες ή στοιχεία τους ζητηθούν.

Αλλαγή
μετοχικού
κεφαλαίου
χρηματι-
στηριακής
εταιρείας.

32. Δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Συμβουλίου, οποιαδήποτε αλλαγή στην κατανομή του μετοχικού κεφαλαίου των χρηματιστηριακών εταιρειών, που συνεπάγεται την κατοχή από παλαιό ή νέο μέτοχο ποσοστού πέραν του δέκα επί τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου.

ΜΕΡΟΣ IV

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

33.—(1) Μετά από προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής, το Συμβούλιο έχει εξουσία να καθορίζει, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τους κανόνες που διέπουν τη διαπραγμάτευση, την κατάρτιση και την ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο των συναλλαγών, όπως και την προς τούτο διαδικασία.

(2) Ιδιαίτερα το Συμβούλιο έχει εξουσία να καθορίζει—

- (α) Τις ημέρες και ώρες της περιόδου συναλλαγών και των χρηματιστηριακών συναντήσεων·
- (β) τον τρόπο και τα μέσα κοινοποιήσεως από τα Μέλη των προτάσεών τους ή των συναλλαγών που καταρτίστηκαν από αυτά·
- (γ) τους χώρους και τα μέσα που θα χρησιμοποιούνται προς τούτο·
- (δ) τον τρόπο και τα μέσα καταγραφής και κοινοποιήσεως προς το κοινό και τα Μέλη των τιμών που διαμορφώνονται και άλλων πληροφοριών κατά την περίοδο συναλλαγών·
- (ε) τη δυνατότητα και τον τρόπο καταρτίσεως χρηματιστηριακών συναλλαγών εκτός του χώρου των συναλλαγών.

Εξουσία Συμβουλίου προς καθορισμό των κανόνων διαπραγμάτευσης, κατάρτισης και κοινοποίησης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

34. Την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης ή συναλλαγής των αξιών φέρει ο λειτουργός συναλλαγών.

Λειτουργός συναλλαγών.

35.—(1) Η απόφαση του λειτουργού συναλλαγών για διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, έχει άμεση ισχύ.

Επίλυση διαφορών.

(2) Ο λειτουργός συναλλαγών οφείλει να ενεργήσει προς επίλυση της διαφοράς και να εκδώσει την προς τούτο απόφασή του το ταχύτερο και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης.

(3) Η απόφαση του λειτουργού συναλλαγών δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Συμβουλίου, με γραπτή ένσταση που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία εικοσιτεσσάρων ωρών. Το Συμβούλιο επιλαμβάνεται της υπόθεσης το ταχύτερο δυνατό.

(4) Η απόφαση του Συμβουλίου είναι υποχρεωτική και αμετάκλητη.

36. Ο Διευθυντής έχει εξουσία να διακόπτει ή αναστέλλει προσωρινώς ή για τον εναπομένοντα χρόνο μια χρηματιστηριακή συνάντηση, εφόσον διαπιστώσει ότι οι επικρατούσες συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή διαπραγμάτευση ή την τήρηση της κειμένης χρηματιστηριακής νομοθεσίας ή πρακτικής.

Διακοπή- αναστολή χρηματιστηριακής συνάντησης.

37.—(1) Η διαπραγμάτευση οποιασδήποτε αξίας διακόπτεται για τον εναπομένοντα χρόνο μιας χρηματιστηριακής συνάντησης, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ίδιας συνάντησης σημειωθεί διακύμανση της τιμής της αξίας αυτής κατά ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν.

Όριο διακύμανσης.

(2) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να διαφοροποιεί το καθορισμένο στην προηγούμενη παράγραφο όριο διακύμανσης, είτε αναφορικά με όλες είτε αναφορικά με ορισμένες αξίες, με απόφασή του, που κοινοποιείται προς τα Μέλη σαράντα οκτώ ώρες ενωρίτερα.

ΜΕΡΟΣ V

ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τελείωση
χρηματι-
στηριακών
συναλλαγών.
Ανακοίνωση
άλλων
πράξεων.

38.—(1) Η χρηματιστηριακή συναλλαγή τελειούται—

- (α) Εάν έχει ως αντικείμενο ονομαστικές αξίες, με την έκδοση πιστοποιητικού μεταβιβάσεως·
- (β) εάν έχει ως αντικείμενο άλλες αξίες, με την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος του Χρηματιστηρίου.

(2) Προκειμένου περί πράξεως που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου, η πράξη τελειούται με την ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος και τη σφράγιση του εγγράφου μεταβιβάσεως.

Προθεσμία
προς
τελείωση
χρηματιστη-
ριακής
συναλλαγής.

39. Τα Μέλη οφείλουν να ενεργούν προς τελείωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίζουν κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημέρας της κατάρτισης των συναλλαγών και της ώρας έναρξης της χρηματιστηριακής συνάντησης που έπεται τριών εργάσιμων ημερών, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακές συναντήσεις.

Προϋποθέσεις
εκδόσεως
πιστο-
ποιητικού
μεταβιβάσεως.

40. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μεταβιβάσεως απαιτείται—

- (α) Κατάθεση στο αρμόδιο τμήμα του Χρηματιστηρίου του εγγράφου μεταβιβάσεως των αξιών, υπογεγραμμένου από τον πωλητή και αγοραστή ή τους κατά νόμο ορισμένους αντιπροσώπους τους, κατά τον Τύπο I του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Α, ή κατ' άλλο τύπο που τυχόν θα ορίσει το Συμβούλιο, και
- (β) κατάθεση ενός από τα ακόλουθα έγγραφα:
 - (i) Πρωτότυπο του τίτλου κυριότητας ή
 - (ii) επίσημο αντίγραφο του πιστοποιητικού μεταβιβάσεως, δυνάμει του οποίου ο πωλητής απέκτησε τις αξίες, σε περίπτωση που οι σχετικοί τίτλοι κυριότητας δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, ή
 - (iii) έγγραφη υπεύθυνη δήλωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, που θα βεβαιώνει το γεγονός ότι ο πωλητής είναι ο εγγεγραμμένος κύριος των αξιών, τις οποίες δύναται να μεταβιβάσει ελεύθερες οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου, και θα αναφέρει το λόγο για τον οποίο αδυνατεί να καταθέσει τα πρωτότυπα των τίτλων κυριότητας. Με τη δήλωση αυτή το Μέλος θα αναλαμβάνει προσωπική ευθύνη για κάθε ζημιά που θα προσγίνεται σε άλλους, σε περίπτωση που τα βεβαιούμενα αποδειχθούν αναληθή, ή

Παράρτημα Α
Τύπος I.

(iv) βεβαίωση του Χρηματιστηρίου ότι το πρωτότυπο του τίτλου κυριότητας έχει κατατεθεί στο Χρηματιστήριο για εκκαθάριση χρηματιστηριακής συναλλαγής, για μέρος των αξιών που αφορά το πρωτότυπο του τίτλου, πριν την έκδοση του νέου τίτλου·

(γ) η καταβολή των καθορισμένων δικαιωμάτων.

41.—(1) Δύο Μέλη, που καταρτίζουν μεταξύ τους μια χρηματιστηριακή συναλλαγή, έχουν υποχρέωση να ενεργήσουν προς εκτέλεσή της κατά τις επόμενες διατάξεις—

Υποχρέωση
Μελών
προς εκτέλεση
χρηματιστη-
ριακών
συναλλαγών.

(α) Το βραδύτερο μέχρι τη δεκάτη πρωινή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της καθορισμένης στον Κανονισμό 39 προθεσμίας, το Μέλος, που ενεργεί κατ' εντολή του πωλητή, οφείλει να έχει στη διάθεσή του το έγγραφο μεταβίβασης και τα λοιπά έγγραφα, τα οριζόμενα στον Κανονισμό 40(β), εφόσον αντικείμενο των συναλλαγών είναι ονομαστικές αξίες, το δε Μέλος που ενεργεί για τον αγοραστή να είναι έτοιμο να καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα και να εξασφαλίσει την υπογραφή του αγοραστή στο έγγραφο μεταβίβασης.

(β) Το βραδύτερο μέχρι την ενδεκάτη πρωινή της ίδιας ημέρας, τα δύο Μέλη οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο εκκαθάρισης των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου, προς εκτέλεση της συναλλαγής.

(γ) Μετά την εκτέλεση της συναλλαγής και μέσα στην καθορισμένη στον Κανονισμό 39 προθεσμία, το Μέλος που ενεργεί κατ' εντολή του αγοραστή, οφείλει να μεριμνήσει για την έκδοση του πιστοποιητικού μεταβίβασης και ακολούθως προς έκδοση, παραλαβή και παράδοση στον αγοραστή των νέων τίτλων.

(2) Ένα Μέλος που καταρτίζει μια χρηματιστηριακή συναλλαγή κατ' εντολή δύο εντολέων του ίδιου, έχει υποχρέωση να ενεργήσει μέσα στην καθορισμένη στον Κανονισμό 39 προθεσμία προς έκδοση του πιστοποιητικού μεταβίβασης και ακολούθως προς έκδοση, παραλαβή και παράδοση των νέων τίτλων στον αγοραστή.

(3) Εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως πως μεταξύ πωλητή και αγοραστή ή μεταξύ των δύο Μελών που ενεργούν κατ' εντολή τους, η καταβολή του τιμήματος γίνεται είτε τους μετρητοίς είτε με επιταγή Τραπεζίτη, που κατά νόμο ασκεί τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Τραπεζικών Εργασιών (Προσωρινοί Περιορισμοί) Νόμου.

Κεφ. 124.

42. Υπογραφή, που τίθεται στο έγγραφο μεταβίβασης από Μέλος που ενεργεί κατ' εντολή του αγοραστή, λογίζεται τεθείσα από τον ίδιο τον αγοραστή ή τον κατά νόμο ορισμένο αντιπρόσωπό του.

Υπογραφή
εγγράφου
μεταβίβασης.

Παράλειψη
τελείωσης
χρηματι-
στηριακής
συναλλαγής.

43. Σε περίπτωση που Μέλος παραλείπει να τελειώσει τη χρηματιστηριακή συναλλαγή μέσα στην καθορισμένη προς τούτο προθεσμία, ή σε περίπτωση που η μεταβίβαση των αξιών δε συντελείται για οποιαδήποτε αιτία με υπαιτιότητα του ενός των συναλλασσομένων μερών, ο Διευθυντής έχει εξουσία—

- (α) Κατ' αίτηση του άλλου των μερών, να καταρτίσει ο ίδιος τη χρηματιστηριακή συναλλαγή και να αγοράσει ή πωλήσει αξίες, ανάλογα με την περίπτωση, κατ' απόλυτη διάκριση, προκειμένου να συντελεστεί η τελείωση της χρηματιστηριακής συναλλαγής. Το υπαίτιο προς τούτο Μέλος υπέχει ευθύνη έναντι του Χρηματιστηρίου για κάθε ποσό που απαιτήθηκε προς εκτέλεση της χρηματιστηριακής συναλλαγής.
- (β) να μην επιτρέψει στο Μέλος αυτό την υποβολή ή αποδοχή προσφορών για χρηματιστηριακές συναλλαγές, μέχρις ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή εξετασθεί το θέμα από το Συμβούλιο.
- (γ) να επιβάλλει προς το Μέλος πρόστιμο τριάντα λιρών για κάθε ημέρα υπερημερίας περί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του· και
- (δ) να καταγγείλει το Μέλος αυτό στο Συμβούλιο για πειθαρχική δίωξή του.

Κοινή
ευθύνη σε
περίπτωση
που δεν
τελειούται η
συναλλαγή.

44. Χρηματιστηριακή συναλλαγή που δεν τελειούται μέσα στην καθορισμένη προς τούτο προθεσμία, τεκμαίρεται ως μη τελειωθείσα με υπαιτιότητα και των δύο μερών, εκτός εάν το ένα των μερών, μέσα σε προθεσμία σαράντα οκτώ ωρών από της παρόδου της καθορισμένης στον Κανονισμό 41(1) (β) ώρας ειδοποιήσει εγγράφως το Διευθυντή ότι είναι έτοιμο να εκτελέσει τις δικές του υποχρεώσεις, αναφέροντας συγχρόνως και τους όρους της συναλλαγής.

Υποχρέωση
εισηγμένου
εκδότη
προς έκδοση
νέων τίτλων.

45.—(1) Κάθε εισηγμένος εκδότης οφείλει να εκδίδει και παραδίδει τους νέους τίτλους κυριότητας στο Χρηματιστήριο μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από της εκδόσεως του πιστοποιητικού μεταβιβάσεως. Προς τούτο, σε συνεννόηση με το Διευθυντή, οφείλει να διατηρεί, επί ημερησίας βάσεως εάν χρειαστεί, σύστημα παραλαβής των εγγράφων και παράδοσης των νέων τίτλων στο Χρηματιστήριο.

(2) Σε περίπτωση που ένας εισηγμένος εκδότης παραλείπει να εκδώσει και παραδώσει έγκαιρα τους νέους τίτλους στο Χρηματιστήριο, ανεξάρτητα από άλλες τυχόν κυρώσεις, ο Διευθυντής έχει εξουσία να επιβάλλει στον εκδότη αυτό πρόστιμο μέχρι δέκα λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παραλείψεως.

Υποχρέωση
Μελών προς
παραλαβή και
παράδοση των
νέων
τίτλων.

46. Υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος προς επίσχεση για οφειλόμενα προς αυτό, συμφωνημένο τίμημα ή μεσιτικά, το Μέλος που ενεργεί κατ' εντολή του αγοραστή, έχει υποχρέωση να ενεργήσει το ταχύτερο προς παραλαβή των νέων τίτλων κυριότητας από το Χρηματιστήριο και παράδοση των τίτλων στον αγοραστή.

47.—(1) Για τη σφράγιση πράξεων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου, προαπαιτείται η ανακοίνωσή τους στο Χρηματιστήριο κατά τον Τύπο II του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Α.

Ανακοίνωση
πράξεων.
Παράρτημα Α.
Τύπος II.

(2) Η ανακοίνωση των πράξεων ενεργείται ως ακολούθως:

- (α) Προκειμένου περί αξιών που εκδίδονται ή εξαγοράζονται από τον εκδότη, από τον εκδότη·
- (β) προκειμένου περί αξιών, που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, από το διαχειριστή ή τον εκτελεστή της διαθήκης του αποβιώσαντος·
- (γ) στις άλλες περιπτώσεις, από το δικαιοδόχο.

48. Η έκδοση πιστοποιητικού μεταβίβασης ή η σφράγιση εγγράφων σχετικά με πράξη που ανακοινώνεται προς το Χρηματιστήριο, δε συνιστά αμάχητο τεκμήριο του γεγονότος ότι η πράξη έγινε νόμιμα ή έγκυρα ή μεταξύ των μνημονευομένων στα έγγραφα προσώπων.

Έννομα
αποτελέσματα
έκδοσης
πιστοποιη-
τικού
μεταβίβασης
ή σφράγισης
εγγράφων.

49. Με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Συμβούλιο έχει εξουσία—

Εξουσία
Συμβουλίου
προς ρύθμιση
ορισμένων
θεμάτων.

- (α) Να ρυθμίζει θέματα και διαδικασίες σχετικά με την εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών ή την ανακοίνωση πράξεων, που δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Μέρους αυτού των Κανονισμών·
- (β) να τροποποιεί τις καθορισμένες στο Μέρος αυτό των Κανονισμών προθεσμίες και άλλες χρονικές περιόδους·
- (γ) να καθορίζει ή ρυθμίζει τον τρόπο πληρωμής των χρηματιστηριακών συναλλαγών μεταξύ των Μελών·
- (δ) να καθορίζει άλλα έγγραφα, έντυπα ή δηλώσεις, την υποβολή των οποίων θεωρεί αναγκαία για την εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών ή την ανακοίνωση πράξεων προς αυτό·
- (ε) να καθορίζει τον τρόπο της πληρωμής των οφειλόμενων από τα Μέλη δικαιωμάτων του Χρηματιστηρίου· και
- (στ) να καθορίζει την προθεσμία, εντός της οποίας θα ανακοινώνονται πράξεις σχετικές με εισηγμένες αξίες που καταρτίζονται εκτός Χρηματιστηρίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου.

ΜΕΡΟΣ VI

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

50. Κατά την εξέταση καταγγελίας κατά Μέλους, χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή υπαλλήλου του Χρηματιστηρίου, το Συμβούλιο έχει εξουσία—

Εξέταση
καταγγελιών.

- (α) Να καλεί εγγράφως το πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία σε απολογία· ή
- (β) να ορίσει μέλος του Συμβουλίου ή υπάλληλο ή το νομικό σύμβουλο του Χρηματιστηρίου ως ερευνώντα λειτουργό, προς διερεύνηση της καταγγελίας.

Εξουσίες
ερευνώντος
λειτουργού.

51.—(1) Η έρευνα διεξάγεται το ταχύτερο.

(2) Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, ο ερευνών λειτουργός έχει εξουσία να καλεί και ακούει τη μαρτυρία και να παίρνει γραπτή κατάθεση από πρόσωπα που γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικά με την υπόθεση. Τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες που κατέχουν και να υπογράφουν τη σχετική κατάθεση, αφού προηγουμένως η κατάθεση διαβαστεί εις αυτά.

(3) Αφού ολοκληρώσει την έρευνά του ο ερευνών λειτουργός συντάσσει το πόρισμά του και το υποβάλλει στο Συμβούλιο. Με το πόρισμα συνυποβάλλει και όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα.

(4) Μετά τη λήψη του πορίσματος το Συμβούλιο έχει εξουσία να καλέσει το πρόσωπο, κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία, σε απολογία.

Κλήση προς
απολογία.

52. Η κλήση προς απολογία είναι γραπτή και καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο όπου ο διωκόμενος καλείται να εμφανιστεί, αναφέρει σε συντομία την κατηγορία που του προσάπτεται καθώς και τα γεγονότα πάνω στα οποία αυτή στηρίζεται.

Ακρόαση
υπόθεσης.

53.—(1) Δύο μέλη του Συμβουλίου, μαζί με το πρόσωπο με νομική κατάρτιση που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 του Νόμου, συνιστούν απαρτία.

(2) Κατά την ακρόαση της υπόθεσης, της συνεδρίας προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος του προέδρου, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος και των δύο, προεδρεύει το μέλος του Συμβουλίου που επιλέγεται για το σκοπό αυτό από τα παριστάμενα μέλη του Συμβουλίου.

(3) Κωλύεται να μετάσχει του Συμβουλίου κατά την ακρόαση της υπόθεσης μέλος του Συμβουλίου που άσκησε καθήκοντα ερευνώντος λειτουργού.

(4) Αν ο διωκόμενος εμφανιστεί κατά την καθορισμένη προς ακρόαση ημέρα, η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται κατά το δυνατό κατά τη διαδικασία συνοπτικώς εκδικαζόμενης ποινικής υπόθεσης.

(5) Αν ο διωκόμενος δεν εμφανιστεί κατά την καθορισμένη προς ακρόαση ημέρα, εφόσον αποδειχθεί ότι έχει επιδοθεί προς αυτόν η κλήση προς απολογία, η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται ερήμην του, κατά τη διαδικασία που εφαρμόζεται σε ποινικές υποθέσεις, όπου η παρουσία του κατηγορούμενου δεν είναι απαραίτητη.

(6) Κατά την ακρόαση της υπόθεσης το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

- (α) Να καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους, επιδίδοντας προς αυτούς γραπτή κλήση·
- (β) να απαιτεί την προσκόμιση κάθε σχετικού εγγράφου·
- (γ) να δέχεται γραπτές και προφορικές μαρτυρικές καταθέσεις, έστω και αν αυτές δε γίνονται δεκτές σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες·
- (δ) να αναβάλλει την ακρόαση, κατά περίπτωση, νοουμένου ότι αυτή θα διεξάγεται κατά το δυνατό ταχύτερα.

(7) Την κατηγορία διευθύνει υπάλληλος του Χρηματιστηρίου ή δικηγόρος, που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου. Η άσκηση καθηκόντων ερευνητών λειτουργού δε συνιστά κώλυμα για την ανάθεση προς αυτόν του καθηκόντος προς διεύθυνση της κατηγορίας.

(8) Κατά την ακρόαση τηρούνται πρακτικά της διαδικασίας.

(9) Το Συμβούλιο δύναται είτε να απαλλάξει το διωκόμενο, είτε να τον εύρει ένοχο ενός ή περισσότερων πειθαρχικών αδικημάτων για τα οποία προσάφθηκε κατηγορία και να του επιβάλει, αφού προηγουμένως τον ακούσει ως προς την επιμέτρηση της ποινής, οποιαδήποτε από τις κατά νόμο προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές, που δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις.

(10) Η απόφαση του Συμβουλίου είναι αιτιολογημένη και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα της συνεδρίας.

54.—(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αναστέλλει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μέλους του Χρηματιστηρίου ή να θέτει σε διαθεσιμότητα υπάλληλο του Χρηματιστηρίου, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης καταγγελίας κατ' αυτού ή μέχρι της τελικής εκδίκασης της καταγγελίας αυτής.

Αναστολή
άδειας
ασκήσεως
επαγγέλματος.
Διαθεσιμότητα.

(2) Απαγορεύεται σε Μέλος, του οποίου άδεια αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω και εφόσον χρόνο διαρκεί η αναστολή, να ασκεί οποιαδήποτε χρηματιστηριακή εργασία, εκτός σε ότι αφορά την εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών, που καταρτίστηκαν από το Μέλος προγενέστερα από την αναστολή της άδειάς του.

55.—(1) Οι χρηματιστηριακές εταιρείες εκπροσωπούνται σε πειθαρχικές διαδικασίες από πρόσωπο προς τούτο γραπτώς εξουσιοδοτημένο από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Εκπροσώπηση
χρηματιστηριακών
εταιρειών.

(2) Κλήση ή άλλη ειδοποίηση, που απευθύνεται προς χρηματιστηριακή εταιρεία, λογίζεται επιδοθείσα εάν επιδοθεί σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή στο χρηματιστηριακό της εκπρόσωπο.

56. Στην πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου ο διωκόμενος δύναται να παραστεί διά συνηγόρου της επιλογής του.

Συνήγορος.

57.—(1) Ανεξάρτητα από τυχόν ευθύνη της χρηματιστηριακής εταιρείας στην οποία υπηρετεί, ο χρηματιστηριακός εκπρόσωπος φέρει και προσωπική ευθύνη για τα διαπραττόμενα από αυτόν πειθαρχικά αδικήματα. Την ευθύνη αυτή εξακολουθεί να τη φέρει, έστω και αν η υπηρεσία του σε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή εταιρεία τερματιστεί.

Πειθαρχική
ευθύνη
χρηματιστηριακών
εκπροσώπων.

(2) Εάν χρηματιστηριακός εκπρόσωπος ευρεθεί ένοχος πειθαρχικού αδικήματος, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη πειθαρχική ποινή που του επιβάλλεται, το Συμβούλιο δύναται να διατάξει τη διαγραφή του από το κατά τον Κανονισμό 8 τηρούμενο βιβλίο.

58. Όποιος καλείται να εμφανιστεί ενώπιον του Συμβουλίου κατά την ακρόαση πειθαρχικής υπόθεσης και παραλείπει να το πράξει ή αρνείται να απαντήσει σε νομίμως τεθείσα προς αυτόν ερώτηση ή να προσκομίσει νομίμως ζητηθέν έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιων λιρών.

Ποινικό
αδίκημα.

ΜΕΡΟΣ VII

ΠΡΟ-Υ-ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ

Αρμόδιο
όργανο
προς εξέταση
αιτήσεων.

59. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εξετάζει και αποδέχεται αιτήσεις από εκδότες για την εισαγωγή τίτλων τους στο Χρηματιστήριο ή για την έκδοση νέων τίτλων από εκδότες που έχουν ήδη τίτλους τους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο.

Τρόπος
εισαγωγής.

60. Οι εκδότες δύνανται να εισαγάγουν στο Χρηματιστήριο τίτλους τους με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- (α) Με την τοποθέτηση τίτλων, που έχουν ήδη εκδοθεί·
- (β) με δημόσια πρόσκληση προς το κοινό για πώληση τίτλων, που έχουν ήδη εκδοθεί ή κατανεμηθεί·
- (γ) με δημόσια πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή προς αγορά τίτλων, που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή κατανεμηθεί·
- (δ) αποκλειστικά με ιδιωτική τοποθέτηση σε καθορισμένους αγοραστές, τίτλων που έχουν ήδη εκδοθεί ή που θα εκδοθούν.

Βασικές
προϋποθέσεις
εισαγωγής.

61.—(1) Δε γίνεται δεκτή η αίτηση προς εισαγωγή τίτλων στο Χρηματιστήριο εκτός εάν ο εκδότης ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις και οποιαδήποτε τυχόν άλλη προϋπόθεση προκύπτουσα από την κείμενη νομοθεσία της Δημοκρατίας—

- (α) Έχει κατά νόμο συσταθεί και λειτουργεί κατά το δίκαιο του τόπου σύστασής του, το οποίο του παρέχει την εξουσία προς έκδοση τίτλων προς το κοινό·
- (β) έχει εξουσία προς έκδοση των συγκεκριμένων τίτλων, των οποίων επιδιώκει την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, κατά το δίκαιο του τόπου σύστασής του, το ιδρυτικό και καταστατικό του έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που διέπει τους όρους σύστασής του και τις σχέσεις μεταξύ των μελών του·
- (γ) προτείνει την εισαγωγή τίτλων με αναμενόμενη συνολική χρηματιστηριακή αξία τουλάχιστον £600.000 ή τίτλων μικρότερης αξίας, εάν κατά την κρίση του Συμβουλίου εξασφαλίζεται ικανοποιητική εμπορευσιμότητα των τίτλων αυτών στο Χρηματιστήριο ή προκειμένου περί τίτλων που αποτελούν συνεχόμενη έκδοση ή νέα έκδοση ήδη εισηγμένων τίτλων·
- (δ) προτείνει την εισαγωγή τίτλων, των οποίων η μεταβίβαση είναι ελεύθερη. Κατ' εξαίρεση, το Συμβούλιο έχει εξουσία, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, να αποδέχεται την εισαγωγή τίτλων, των οποίων η μεταβίβαση υπόκειται σε περιορισμούς, εφόσον κρίνει ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς στους τίτλους αυτούς·

- (ε) είχε δραστηριότητες, λειτουργούσε κανονικά και είχε ετοιμάσει εξελεγμένους λογαριασμούς για τα τρία τουλάχιστον, αμέσως προηγούμενα της αιτήσεως, έτη. Κατ' εξαίρεση, το Συμβούλιο έχει εξουσία, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, να αποδέχεται με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή του την εισαγωγή τίτλων πρόσφατα συσταθέντος εκδότη ή εκδότη που δεν ικανοποιεί τις πιο πάνω προϋποθέσεις, εφόσον κρίνει ότι παρέχονται ικανοποιητικά στοιχεία στους επενδυτές, που επιτρέπουν την ορθή εκτίμηση των τίτλων·
- (στ) σε περίπτωση εκδότη που έχει τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής, συμμορφούται πλήρως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις του χρηματιστηρίου αυτού·
- (ζ) δεν ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, μέτοχος του ποσοστό μεγαλύτερο του εβδομήντα επί τοις εκατόν του μετοχικού του κεφαλαίου και ποσοστό τουλάχιστον εικοσιπέντε επί τοις εκατόν του μετοχικού του κεφαλαίου είναι ικανοποιητικά διεσπαρμένο στο ευρύ κοινό. Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την εισαγωγή ενός εκδότη στο Χρηματιστήριο, το ποσοστό αυτό μειώνεται κάτω του εικοσιπέντε επί τοις εκατόν, ο εκδότης οφείλει να ενεργήσει ώστε το ποσοστό διασποράς μετοχών στο ευρύ κοινό να επανέλθει στο κατ' ελάχιστο ποσοστό των εικοσιπέντε επί τοις εκατόν, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται προς τούτο από το Συμβούλιο·
- (η) διασφαλίζει ότι οι τίτλοι που εκδίδονται θα προσφέρονται στους υφιστάμενους μετόχους κατ' αναλογία του καθενός στο κεφάλαιο του εκδότη, εκτός εάν με ειδικό ψήφισμά τους οι μέτοχοι αποφάσισαν άλλως πως·
- (θ) ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι έχει επαρκές κεφάλαιο κίνησης·
- (ι) επιδιώκει την εισαγωγή όλων των τίτλων της ίδιας κατηγορίας που εκδόθηκαν ή μέλλουν να εκδοθούν·
- (ια) δε δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε μετόχου του κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τα συμφέροντα των λοιπών, παλαιών ή νέων μετόχων·
- (ιβ) υποβάλλει στο Συμβούλιο κάθε έγγραφο, δήλωση ή πληροφορία, που τυχόν του ζητηθεί·
- (ιγ) ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι παρέχει όλα τα αναγκαία προς προστασία των επενδυτών εχέγγυα.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης δεν ικανοποιεί οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου του Κανονισμού αυτού κατά το χρόνο της υποβολής της αιτήσεως, το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδέχεται την αίτηση υπό την αίρεση της ικανοποίησεως της προϋποθέσεως αυτής, κατά το χρόνο της εισαγωγής των τίτλων στο Χρηματιστήριο. Το γεγονός της αποδοχής της αιτήσεως υπό αίρεση, αναγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο του εκδότη.

Εταιρείες
χρηματο-
δοτήσεως
μεγάλων
έργων.
Παράρτημα Β.
Μέρος Ι.

62.—(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδέχεται αίτηση για εισαγωγή ή έκδοση τίτλων από εταιρείες χρηματοδοτήσεως μεγάλων έργων, εκτός των άλλων προϋποθέσεων που θέτουν οι Κανονισμοί αυτοί συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στο Μέρος Ι, του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Β.

(2) Οι εταιρείες χρηματοδοτήσεως μεγάλων έργων οφείλουν να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Μέρους Ι του Παραρτήματος Β, εφόσον χρόνο είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

(3) Οι εταιρείες χρηματοδοτήσεως μεγάλων έργων εξαιρούνται από τις προϋποθέσεις που θέτει η υποπαράγραφος (ε) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 61.

Επενδυτικοί
οργανισμοί.

63.—(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδέχεται αίτηση για την εισαγωγή ή έκδοση τίτλων από επενδυτικούς οργανισμούς, εφόσον εκτός των άλλων προϋποθέσεων που θέτουν οι Κανονισμοί αυτοί, συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στο Μέρος ΙΙ, του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτού Παραρτήματος Β.

Παράρτημα Β.
Μέρος ΙΙ.

(2) Οι επενδυτικοί οργανισμοί οφείλουν να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Μέρους ΙΙ, του Παραρτήματος Β, εφόσον χρόνο είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο.

(3) Οι επενδυτικοί οργανισμοί εξαιρούνται από τις προϋποθέσεις που θέτει η υποπαράγραφος (ε) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 61.

Αίτηση
εισαγωγής.

64. Ο εκδότης, που επιδιώκει εισαγωγή τίτλων του στο Χρηματιστήριο, καταβάλλει το καθορισμένο προς εξέταση της αίτησης για εισαγωγή των τίτλων δικαίωμα και τουλάχιστον εικοσιμία ημέρες πριν την καθορισμένη προς δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου ημερομηνία, υποβάλλει στο Συμβούλιο τα ακόλουθα:

- (α) Αίτηση που υπογράφεται είτε από τα όργανα διοικήσεως του εκδότη είτε από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο με απόφαση των οργάνων διοικήσεως, που συνυποβάλλεται με την αίτηση, και στην οποία καθορίζονται τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν τον εκδότη, καθόλη τη διαδικασία που έπεται μέχρι την εισαγωγή των τίτλων στο Χρηματιστήριο·
- (β) τρία αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου που προτείνεται, σε πρόχειρη μορφή·
- (γ) τρία αντίγραφα της απόφασης που απαιτείται κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασής του, για την τοποθέτηση, την έκδοση ή την κατανομή των τίτλων, στους οποίους αφορά η αίτηση·
- (δ) τρία, εκ των οποίων το ένα προσφάτως επικυρωμένο ως γνήσιο, αντίγραφα του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού του εκδότη ή άλλων, ανάλογων εγγράφων, που διέπουν τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας του εκδότη·
- (ε) τρία αντίγραφα βεβαίωσης του κατά νόμο ορισμένου ελεγκτή του εκδότη, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ε.

- (στ) υπεύθυνη δήλωση από κάθε ένα μέλος των οργάνων διοικήσεως του εκδότη, κατά τον Τύπο I του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Γ·
- (ζ) βεβαίωση παντός προσώπου που μνημονεύεται στο ενημερωτικό δελτίο ότι ενήργησε ως εμπειρογνώμων στην κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου ή τμήματος αυτού ή σε έκθεση του οποίου αναφέρεται το ενημερωτικό δελτίο, ότι συνήνεσε στην έκδοση του ενημερωτικού δελτίου κατά το μέρος αυτό που τον αφορά και ότι έκτοτε δεν απέσυρε τη συναίνεσή του·
- (η) προκειμένου περί εκδότη που έχει ήδη εισηγμένους τίτλους του σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής, στην αίτηση, στην οποία μνημονεύεται το όνομα και η διεύθυνση του χρηματιστηρίου αυτού, συνάπτεται γραπτή βεβαίωση του χρηματιστηρίου αυτού που αναφέρει τον αριθμό και το ποσό των εισηγμένων εις αυτό τίτλων κατά το χρόνο της αίτησης·
- (θ) τρία αντίγραφα δείγματος παραστατικού ή προσωρινού ή οριστικού τίτλου κυριότητας των τίτλων ή εντύπου αιτήσεως για αγορά ή εγγραφή στην έκδοση των τίτλων, όπου απαιτείται·
- (ι) τρία αντίγραφα οποιασδήποτε ανακοίνωσης, αγγελίας δημοσίευσης ή άλλου εγγράφου, τα οποία ο εκδότης προτίθεται να χρησιμοποιήσει για να ανακοινώσει προς το κοινό την πρόσκλησή του για αγορά ή εγγραφή και στο οποίο δηλώνεται η ύπαρξη ενημερωτικού δελτίου και ο τρόπος διάθεσής του·
- (ια) προκειμένου περί ομολογιακών αξιών, τρία αντίγραφα του κατά το ισχύον στον τόπο σύστασης του εκδότη δεσμευτικού εγγράφου, το οποίο συνιστά ή διασφαλίζει την έκδοση των ομολογιακών αξιών.

65. Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδέχεται την εισαγωγή τίτλων στο Χρηματιστήριο κατ' εξαίρεση από όλες ή μερικές από τις διατάξεις του Κανονισμού 61, εάν υποβληθεί από τον εκδότη της αίτηση προς τούτο μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από της ημέρας που θα τεθεί σε ισχύ το άρθρο 28 του Νόμου, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ειδικές διατάξεις για τίτλους χρηματιστηριακού θεσμού.

- (α) Κατά την τριακοστή πρώτη Ιουλίου 1995 ο εκδότης είχε εκδώσει τίτλους που ετύγχαναν διαπραγμάτευσης στο χρηματιστηριακό θεσμό του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και στους οποίους τίτλους περιλαμβάνονται δικαιώματα ή εντάλματα παραχώρησης δικαιωμάτων (Rights issue ή warrants) και μετοχές εξοφλητές με δόσεις που είχαν εκδοθεί πριν από την πιο πάνω ημερομηνία είτε ετύγχαναν διαπραγμάτευσης είτε όχι στο χρηματιστηριακό θεσμό του εν λόγω Επιμελητηρίου και
- (β) επιδιώκεται η εισαγωγή όλων των τίτλων της ίδιας κατηγορίας, που ήταν εισηγμένοι στον πιο πάνω θεσμό.

Διαδικασία
εισαγωγής
τίτλων
χρηματοπη-
ριακού
θεσμού.

66. Εκδότης, που επιδιώκει εισαγωγή τίτλων του στο Χρηματιστήριο, κατά τις διατάξεις του προηγούμενου Κανονισμού, καταβάλλει το καθορισμένο προς εξέταση της αίτησης για εισαγωγή των τίτλων δικαίωμα και υποβάλλει στο Συμβούλιο τα ακόλουθα:

- (α) Αίτηση, που υπογράφεται είτε από τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, είτε από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, που συνυποβάλλεται με την αίτηση, και στην οποία καθορίζονται τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν τον εκδότη, καθόλη τη διαδικασία που έπεται, μέχρι την εισαγωγή των τίτλων στο Χρηματιστήριο και
- (β) τρία αντίγραφα έκθεσης πληροφοριών, κατά το σχέδιο που εκτίθεται στο συνημμένο στους Κανονισμούς αυτούς Παράρτημα Δ, στο τέλος της οποίας τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου βεβαιώνουν το αληθές των αναγραφόμενων πληροφοριών.

Παράρτημα Δ.

Εξουσία
Συμβουλίου
προς εξαίρεση
των εκδοτών
χρηματο-
στηριακού
θεσμού από
ορισμένες
συνεχείς
υποχρεώσεις.

67.—(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να εξαιρεί εκδότη που αποδέχεται προς εισαγωγή κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 65 από όλες ή μερικές από τις καθορισμένες στον Κανονισμό 81 συνεχείς υποχρεώσεις, για διάστημα τριών ετών από της εισαγωγής. Κατά την άσκηση της εξουσίας του αυτής το Συμβούλιο δύναται να θέτει όρους ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της εξαίρεσης.

(2) Στην περίπτωση αυτή, στην ανακοίνωση εισαγωγής αναγράφονται ρητώς οι υποχρεώσεις στις οποίες αφορά η εξαίρεση, ο χρόνος της εξαίρεσης και οι όροι υπό τους οποίους τυχόν χορηγείται η εξαίρεση.

Ενημερωτικό
δελτίο.

68.—(1) Το ενημερωτικό δελτίο σκοπό έχει να βοηθήσει τους επενδυτές να εκτιμήσουν κατά το δυνατό καλύτερα την περιουσία, την χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του εκδότη, που επιδιώκει την εισαγωγή τίτλων του στο Χρηματιστήριο, καθώς και τα δικαιώματα που ενσωματώνουν οι σχετικοί τίτλοι.

Παράρτημα Ε.
Σχέδιο Ι.
Σχέδιο ΙΙ

(2) Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει κατ' ελάχιστο και ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία που αναγράφονται στα Σχέδια Ι και ΙΙ, του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Ε, προκειμένου περί μετοχών ή ομολογιών, ή στο Μέρος VIII των Κανονισμών αυτών, προκειμένου περί δημόσιων χρεογράφων, ή οποιαδήποτε άλλα συμπληρωματικά στοιχεία κρίνει αναγκαία το Συμβούλιο κατά την εξέταση της αίτησης προς εισαγωγή.

Περιεχόμενο
του ενημε-
ρωτικού
δελτίου
σε ειδικές
περιπτώσεις.

69.—(1) Εάν η αίτηση εισαγωγής τίτλων στο Χρηματιστήριο αφορά μετοχές ή δικαιώματα αγοράς μετοχών ή άλλα χρηματοοικονομικά παράγωγα που προσφέρονται κατά προτίμηση στους μετόχους του εκδότη και εφόσον μετοχές του έχουν ήδη εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, το ενημερωτικό δελτίο δύναται να περιέχει μόνο τις ακόλουθες πληροφορίες, που προβλέπονται από το Σχέδιο Ι, του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Ε:

Παράρτημα Ε.
Σχέδιο Ι.

- Στο κεφάλαιο 1
- στο κεφάλαιο 2

- στο κεφάλαιο 3, από τα σημεία 3.1.0, 3.1.5, 3.2.0, 3.2.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 και 3.2.9
- στο κεφάλαιο 4, από τα σημεία 4.2, 4.4, 4.5, 4.7.1 και 4.7.2.
- στο κεφάλαιο 5, από τα σημεία 5.1.4, 5.1.5 και 5.5.
- στο κεφάλαιο 6, από τα σημεία 6.1, 6.2.0, 6.2.2 και 6.2.3.
- στο κεφάλαιο 7.

(2) Εάν η αίτηση εισαγωγής τίτλων στο Χρηματιστήριο αφορά ομολογιακές αξίες μετατρέψιμες, ή ανταλλάξιμες ή ομολογιακές αξίες με δικαιώματα, που προσφέρονται κατά προτίμηση στους μετόχους του εκδότη και εφόσον οι μετοχές του έχουν ήδη εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, το ενημερωτικό δελτίο δύναται να περιέχει μόνο τις ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) το είδος των μετοχών που προσφέρονται για μετατροπή, ανταλλαγή ή ανάληψη και τα δικαιώματα που ενσωματώνουν·
- (β) τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Σχέδιο Ι, του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Ε: Παράρτημα Ε.
Σχέδιο Ι.
 - Στο κεφάλαιο 1
 - στο κεφάλαιο 3, από τα σημεία 3.1.0, 3.1.5, 3.2.0, 3.2.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 και 3.2.9.
 - στο κεφάλαιο 4, από τα σημεία 4.2, 4.4, 4.5, 4.7.1 και 4.7.2.
 - στο κεφάλαιο 5, από τα σημεία 5.1.4, 5.1.5 και 5.5.
 - στο κεφάλαιο 6, από τα σημεία 6.1, 6.2.0, 6.2.1, 6.2.2 και 6.2.3.
 - στο κεφάλαιο 7.
- (γ) τις πληροφορίες που προβλέπονται στο κεφάλαιο 2 του Σχεδίου ΙΙ, του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Ε· Παράρτημα Ε.
Σχέδιο ΙΙ.
- (δ) τους όρους και τον τρόπο μετατροπής, ανταλλαγής, ή ανάληψης, όπως και τις περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατή η τροποποίησή τους.

(3) Εάν η αίτηση εισαγωγής τίτλων στο Χρηματιστήριο αφορά ομολογιακές αξίες μη μετατρέψιμες, ή μη ανταλλάξιμες ή ομολογιακές αξίες άνευ δικαιωμάτων, οι οποίες έχουν εκδοθεί από ένα εκδότη του οποίου οι άλλοι τίτλοι έχουν ήδη εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, το ενημερωτικό δελτίο δύναται να περιέχει μόνο τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες προβλέπονται από το Σχέδιο ΙΙ, του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς του Παραρτήματος Ε: Παράρτημα Ε.
Σχέδιο ΙΙ.

- Στο κεφάλαιο 1
- στο κεφάλαιο 2
- στο κεφάλαιο 3, σημεία 3.1.0, 3.1.5, 3.2.0 και 3.2.2.
- στο κεφάλαιο 4, σημείο 4.3.
- στο κεφάλαιο 5, σημεία 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 και 5.4.
- στο κεφάλαιο 6.
- στο κεφάλαιο 7.

(4) Εάν η αίτηση εισαγωγής τίτλων στο Χρηματιστήριο αφορά ομολογιακές αξίες μετατρέψιμες, ή ανταλλάξιμες ή με δικαιώματα αγοράς μετοχών ή άλλα χρηματοοικονομικά παράγωγα, το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να περιέχει—

- Παράρτημα Ε.
Σχέδιο Ι.
- Παράρτημα Ε.
Σχέδιο ΙΙ.
- (α) Πληροφορίες σχετικά με το είδος των μετοχών, οι οποίες προσφέρονται για μετατροπή, ή ανταλλαγή ή για ανάληψη και στοιχεία για τα δικαιώματα που ενσωματώνουν·
 - (β) τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Σχέδιο Ι, του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Ε, στο σημείο 1.3 του Κεφαλαίου 1 και στα Κεφάλαια 3 έως 7·
 - (γ) τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Σχέδιο ΙΙ, του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Ε, στο Κεφάλαιο 2·
 - (δ) τους όρους και τον τρόπο μετατροπής, ανταλλαγής ή ανάληψης, όπως και τις περιπτώσεις, στις οποίες είναι δυνατή η τροποποίησή τους.

Εξαιρέση από την υποχρέωση προς κατάρτιση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

70.—(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να εξαιρεί, εξ' ολοκλήρου ή μερικώς, τον εκδότη που επιδιώκει την εισαγωγή τίτλων του στο Χρηματιστήριο, από την υποχρέωσή του προς κατάρτιση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, στις ακόλουθες περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) Εάν η αίτηση εισαγωγής τίτλων στο Χρηματιστήριο αφορά—
 - (i) Τίτλους που αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας εγγραφής, ή
 - (ii) τίτλους που εκδόθηκαν λόγω της συγχωνεύσεως μιας εταιρείας δι' απορροφήσεως ή συστάσεως νέας εταιρείας, κατά τη διαίρεση μιας εταιρείας, για την εισφορά του συνόλου ή μέρους της περιουσίας μιας επιχειρήσεως ή εις αντάλλαγμα μη χρηματικών εισφορών,

εφόσον το πολύ δώδεκα μήνες ενωρίτερα από την εισαγωγή των τίτλων δημοσιεύτηκε στη Δημοκρατία ένα έγγραφο, που κρίνεται από το Συμβούλιο ως περιέχον στοιχεία ισοδύναμα με αυτά του ενημερωτικού δελτίου. Στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει τη δημοσίευση, αντί ενημερωτικού δελτίου, ενός εγγράφου στο οποίο αναγράφεται κάθε μεταγενέστερη της δημοσιεύσεως σημαντική αλλαγή,

- (β) εάν η αίτηση εισαγωγής τίτλων στο Χρηματιστήριο αφορά—
 - (i) μετοχές που παρέχονται δωρεάν σε δικαιούχους ήδη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών, ή·
 - (ii) μετοχές που προκύπτουν από τη μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών, ή που εκδόθηκαν εις αντάλλαγμα ανταλλάξιμων ομολογιών, εφόσον οι μετοχές της εταιρείας, που προσφέρθηκαν για μετατροπή ή εις αντάλλαγμα, είναι ήδη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ή
 - (iii) μετοχές που προκύπτουν από την άσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών, εφόσον οι μετοχές της εταιρείας που προφέρονται στους δικαιούχους είναι ήδη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ή

- (iv) μετοχές που εκδίδονται προς αντικατάσταση μετοχών ήδη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, εφόσον η έκδοσή τους δεν επάγεται οποιαδήποτε αύξηση του εκδοθέντος κεφαλαίου της εταιρείας,

νοουμένου ότι έχουν ήδη δημοσιευτεί οι πληροφορίες οι προβλεπόμενες στο Κεφάλαιο 2 του Σχεδίου Ι, του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Ε, όπου αυτές εφαρμόζονται.

Παράρτημα Ε.
Σχέδιο Ι.

- (γ) εάν η αίτηση εισαγωγής τίτλων στο Χρηματιστήριο αφορά—
- (i) Μετοχές των οποίων είτε ο αριθμός, είτε η κατ' εκτίμηση χρηματιστηριακή αξία, είτε η ονομαστική αξία ή, ελλείψει αυτής, το λογιστικό ισοδύναμο, είναι κάτω του δέκα επί τοις εκατόν των πιο πάνω στοιχείων της αυτής κατηγορίας μετοχών ήδη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, ή
 - (ii) ομολογιακές αξίες, που εκδίδονται από νομικά πρόσωπα, που απολαύουν στην άσκηση των δραστηριοτήτων τους κρατικού μονοπωλίου και έχουν συσταθεί ή διέπονται από ειδικό νόμο ή τα δάνεια των οποίων εγγυάται ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα, αναγνωρισμένο Κράτος,
 - (iii) μετοχές που κατανέμονται σε υπαλλήλους του εκδότη, εφόσον μετοχές της ίδιας κατηγορίας είναι ήδη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Μετοχές που διαφέρουν μόνον ως προς την ημερομηνία απολήψεως του μερίσματος, δε λογίζονται ως μετοχές διαφορετικής κατηγορίας, ή
 - (iv) μετοχές που εκδίδονται ως αμοιβή για τη διαχείριση μιας ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας, για τη μη άσκηση, ολικώς ή μερικώς, των καταστατικών της δικαιωμάτων επί των κερδών, εφόσον μετοχές της αυτής κατηγορίας είναι ήδη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Μετοχές, που διαφέρουν μόνον ως προς την ημερομηνία απολήψεως του μερίσματος δε λογίζονται ως μετοχές διαφορετικής κατηγορίας.

(2) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να εξαιρεί τον εκδότη, που επιδιώκει την εισαγωγή τίτλων του στο Χρηματιστήριο, από την υποχρέωσή του προς παροχή ορισμένων πληροφοριών—

- (α) Εάν κρίνει ότι αυτές δεν είναι ουσιώδεις και ικανές να επηρεάσουν την κρίση του κοινού σε ότι αφορά την εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών του εκδότη·
- (β) εάν κρίνει ότι η δημοσίευση των πληροφοριών αυτών προσκρούει στο δημόσιο συμφέρον ή επάγεται σοβαρή ζημιά για τον εκδότη. Στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο χορηγεί την εξαίρεση μόνο εφόσον ικανοποιηθεί ότι η μη αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών δεν είναι ικανή να παραπλανήσει το κοινό σε ότι αφορά γεγονότα και περιστάσεις ουσιώδεις για την εκτίμηση των σχετικών τίτλων.

Υποβολή, κατ' αρχήν έγκριση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

71.—(1) Το Συμβούλιο εξετάζει το ενημερωτικό δελτίο, που υποβάλλεται προς αυτό και υποδεικνύει στον εκδότη να μεριμνήσει για τυχόν διορθώσεις, με τη συμπερίληψη ή απάλειψη από αυτό των πληροφοριών, που υποδεικνύει το Συμβούλιο. Ο εκδότης οφείλει να ενεργήσει κατά τα υποδειχθέντα από το Συμβούλιο και να υποβάλει το ενημερωτικό δελτίο, στην τελική του μορφή, όπως προτίθεται να το δημοσιεύσει, προκειμένου να εξασφαλίσει την προς τούτο άδεια του Συμβουλίου.

(2) Εφόσον εξασφαλίσει άδεια του Συμβουλίου προς δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, κατά τα οριζόμενα στον επόμενο Κανονισμό, ο εκδότης οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, να δημοσιεύσει σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκυπρίου κυκλοφορίας ανακοίνωση της εκδόσεως του ενημερωτικού δελτίου και τη διεύθυνση όπου το κοινό δύναται να παραλαμβάνει δωρεάν αντίτυπό του.

(3) Ο εκδότης οφείλει να δηλώνει στο Συμβούλιο οποιοδήποτε επερχόμενο της υποβολής του ενημερωτικού δελτίου γεγονός, εφόσον αυτό είναι ουσιώδες και ικανό να επηρεάσει την εκτίμηση της αξίας των τίτλων.

Προκειμένου περί γεγονότος που επέρχεται μετά τη δημοσίευση της ανακοινώσεως που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο του Κανονισμού αυτού, το Συμβούλιο έχει εξουσία να απαιτήσει από τον εκδότη την έκδοση συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου και να καθορίσει τον τρόπο δημοσιεύσεώς του.

Άδεια δημοσιεύσεως ενημερωτικού δελτίου.

72. Το Συμβούλιο εκδίδει την άδεια προς δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, εφόσον καταβληθεί το καθορισμένο προς τούτο δικαίωμα και υποβληθούν προς αυτό από τον εκδότη τα ακόλουθα έγγραφα:

- (α) Τρία αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου, στην τελική του μορφή, όπως αυτό πρόκειται να δημοσιευτεί, εκ των οποίων το ένα μονογράφεται από κάθε ένα από τα όργανα διοικήσεως του εκδότη·
- (β) υπεύθυνη δήλωση από κάθε ένα από τα μέλη των οργάνων διοικήσεως του εκδότη, κατά τον Τύπο II του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Γ·
- (γ) οποιοδήποτε από τα αρχικώς υποβληθέντα έγγραφα, το οποίο χρήζει τροποποίησης, είτε καθ' υπόδειξη του Συμβουλίου είτε ένεκα επελθόντος γεγονότος, στη νέα του μορφή· και
- (δ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, δήλωση ή βεβαίωση που τυχόν θα απαιτήσει το Συμβούλιο, υπό τις περιστάσεις.

Παράρτημα Γ. Τύπος II.

Επίσημη ανακοίνωση.

73.—(1) Μέσα σε προθεσμία σαράντα οκτώ ωρών από της δημοσιεύσεως της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του Κανονισμού 71 ανακοινώσεως, ο εκδότης οφείλει να καταθέσει στο Συμβούλιο τρία αντίγραφα των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση και βεβαίωση του ότι διατίθεται προς το κοινό ικανός αριθμός αντιτύπων του ενημερωτικού δελτίου.

(2) Εφόσον κατατεθούν τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, το Συμβούλιο εκδίδει επίσημη ανακοίνωση περί της αποφάσεώς του προς αποδοχή της αιτήσεως προς εισαγωγή των τίτλων στο Χρηματιστήριο και ορίζει την ημερομηνία της εισαγωγής και της έναρξης της διαπραγμάτευσης των τίτλων.

(3) Ειδικά προκειμένου περί αιτήσεως, που γίνεται αποδεκτή υπό αίρεση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του Κανονισμού 61, το Συμβούλιο εκδίδει επίσημη ανακοίνωση περί της αποδοχής της αιτήσεως υπό αίρεση, προσδιορίζει τον όρο που μέλλει να ικανοποιηθεί από τον εκδότη και την προθεσμία που τάσσεται προς τούτο. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός ικανοποιηθεί μέσα στην τακτή προθεσμία, το Συμβούλιο εκδίδει νέα επίσημη ανακοίνωση, που ορίζει την ημερομηνία της εισαγωγής και της έναρξης της διαπραγμάτευσης των τίτλων.

(4) Η κατά τον Κανονισμό αυτό εκδιδόμενη επίσημη ανακοίνωση του Συμβουλίου, δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκυπρίου κυκλοφορίας.

74. Το Συμβούλιο οφείλει να εξετάζει τις αιτήσεις προς εισαγωγή αξιών στο Χρηματιστήριο και να κοινοποιεί την απόφασή του επ' αυτών μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από της υποβολής της αιτήσεως. Σε περίπτωση εν τούτοις που το Συμβούλιο ζητήσει από τον εκδότη μέσα στην προθεσμία αυτή συμπληρωματικές πληροφορίες, η απόφαση εκδίδεται και κοινοποιείται προς αυτόν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από της παροχής των πληροφοριών.

Προθεσμία
εξέτασης
των αιτήσεων.

75.-(1) Δεν επιτρέπεται, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τη γραπτή έγκριση του Συμβουλίου, η έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης ή η έκδοση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών για συμμετοχή στο κεφάλαιο του εκδότη, σε ποσοστό που υπερβαίνει το είκοσι επί τοις εκατόν του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη κατά το χρόνο της έκδοσής τους.

Δικαιώματα
προαίρεσης-
Δικαιώματα
αγοράς αξιών.

(2) Από το γενικό κανόνα της προηγούμενης παραγράφου του Κανονισμού αυτού εξαιρούνται εκείνα τα δικαιώματα, που εκδίδονται προς κατανομή μετοχών σε υπαλλήλους του εκδότη.

76.-(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδέχεται προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο μερικώς αποπληρωμένες μετοχές, εφόσον ικανοποιούνται οι κατά τον Κανονισμό 61 βασικές προϋποθέσεις προς εισαγωγή και τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ι του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Ε στοιχεία, καθώς και οι ακόλουθοι όροι:

Μετοχές
μερικώς
αποπληρω-
μένες.

Παράρτημα Ε.
Σχέδιο Ι.

- (α) Οι όροι αποπληρωμής των μετοχών προβλέπουν την πλήρη αποπληρωμή τους το βραδύτερο μέσα σε προθεσμία τριάντα έξι μηνών·
- (β) κατά την έκδοση των μετοχών καταβάλλεται ποσοστό εικοσιπέντε επί τοις εκατόν της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ολόκληρο το ποσό της διαφοράς της τιμής έκδοσης, από την ονομαστική αξία της μετοχής· και
- (γ) ο εκδότης καθιστά γνωστό το γεγονός στο ενήμερωτικό δελτίο και διαλαμβάνει εις αυτό πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων μερικώς αποπληρωμένων μετοχών και σημείωση με την οποία προειδοποιούνται οι επενδυτές για τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνεπάγεται η απόκτηση μερικώς αποπληρωμένων μετοχών.

(2) Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του Κανονισμού αυτού εξαιρούνται οι υφιστάμενες μερικώς αποπληρωμένες μετοχές, που εισάγονται στο Χρηματιστήριο κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό 65.

Προβλέψεις
κερδών.

77. Ο εκδότης, που επιδιώκει εισαγωγή τίτλων του στο Χρηματιστήριο, οφείλει να καταθέσει στο Συμβούλιο δήλωση με την οποία να βεβαιώνει το γεγονός πως η λογιστική αρχή και ο υπολογισμός που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημοσιευόμενη από αυτόν πρόβλεψη κερδών, αναφορικά με χρονική περίοδο για την οποία δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί λογαριασμοί, εξετάστηκαν από τους ελεγκτές του εκδότη και να συνυποβάλει τη σχετική έκθεση των ελεγκτών.

Λογαριασμοί
Κεφ. 113.

9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990.

78. Οι λογαριασμοί εκδότη που επιδιώκει εισαγωγή τίτλων του στο Χρηματιστήριο καταρτίζονται κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή κατ' άλλον τύπο που καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου και ελέγχονται από ανεξάρτητους ελεγκτές, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

Εισαγωγή
τίτλων που
δεν έχουν
εισαχθεί
στον τόπο
έκδοσής τους.

79. Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδέχεται την εισαγωγή τίτλων, που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του τόπου έκδοσής τους ή του τόπου που κατά κύριο λόγο κυκλοφορούν, μόνο εφόσον ικανοποιηθεί πως το γεγονός ότι οι τίτλοι δεν έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο του τόπου αυτού οφείλεται σε λόγους ανεξάρτητους από την προστασία των επενδυτών.

Εξασφάλιση
έκδοσης.

80. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή προς αγορά τίτλων που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή κατανεμηθεί, ο εκδότης οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση με το διορισμό ενός ή περισσότερων αναδόχων, μεταξύ των Μελών του Χρηματιστηρίου, των Εμπορικών Τραπεζών ή άλλων οργανισμών ή προσώπων με την αναγκαία φερεγγυότητα, γνώση και πείρα, μετά από έγκριση του Συμβουλίου.

Συνεχείς
υποχρεώσεις
εκδοτών.

81.-(1) Εκτός των λοιπών υποχρεώσεων του δυνάμει του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών, ο εκδότης εισηγμένων τίτλων, οφείλει να τηρεί αδιαλείπτως και ανελλιπώς, τις καθορισμένες στο συνημμένο στους Κανονισμούς αυτούς Παράρτημα ΣΤ συνεχείς υποχρεώσεις και να ικανοποιεί κατά πάντα χρόνο τις βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής του.

Παράρτημα ΣΤ.

(2) Το Συμβούλιο έχει εξουσία, προς προστασία των επενδυτών, να επιβάλλει σε εκδότη, που κατά την κρίση του Συμβουλίου επενδύει σημαντικό ποσοστό του κεφαλαίου του σε κινητές αξίες, επί πλέον των καθορισμένων στο Παράρτημα ΣΤ συνεχών υποχρεώσεων του και όλες ή ορισμένες από τις συνεχείς υποχρεώσεις των επενδυτικών οργανισμών, όπως αυτές καθορίζονται στο Μέρος II του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Β, ή δεόντως, υπό τις περιστάσεις, αναπροσαρμοσμένες.

Παράρτημα Β.
Μέρος II.

(3) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να εξαιρεί εισηγμένο εκδότη της αλλοδαπής από οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του κατά τον Κανονισμό αυτό, εάν η υποχρέωση αυτή δεν προβλέπεται από το δίκαιο του τόπου σύστασής του, εφόσον η εξαίρεση αυτή δεν είναι ικανή να παραπλανήσει το κοινό.

(4) Το Συμβούλιο έχει εξουσία, με οδηγίες του που απευθύνει προς τους εισηγμένους εκδότες, να καθορίζει τον τρόπο, το χρόνο και το περιεχόμενο ανακοινώσεων αναφορικά με την εξαγορά εισηγμένου εκδότη, συγχώνευση εισηγμένων εκδοτών και απόκτηση ή εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε εισηγμένο εκδότη.

ΜΕΡΟΣ VIII

ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

82.—(1) Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου (2) του Κανονισμού αυτού, οι διατάξεις του Μέρους αυτού εφαρμόζονται σε δημόσια χρεόγραφα, άλλα από αυτά που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας.

Εκταση εφαρμογής.

(2) Τα δημόσια χρεόγραφα, που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, εισάγονται στο Χρηματιστήριο το βραδύτερο εντός δέκα ημερών, αφότου κοινοποιηθεί προς το Συμβούλιο η απόφαση του Υπουργού προς εισαγωγή τους, και καταβληθεί το καθορισμένο προς τούτο δικαίωμα.

83. Για την εισαγωγή δημόσιων χρεογράφων στο Χρηματιστήριο, απαιτείται να ικανοποιηθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις, επιπλέον οποιασδήποτε άλλης που τυχόν απορρέει από την εκάστοτε ισχύουσα στη Δημοκρατία νομοθεσία—

Βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής δημόσιων χρεογράφων.

- (α) Τα προτεινόμενα προς εισαγωγή δημόσια χρεόγραφα είναι ελευθέρως διαπραγματεύσιμα. Κατ' εξαίρεση, το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδέχεται την εισαγωγή δημόσιων χρεογράφων, των οποίων η μεταβίβαση υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, εφόσον κρίνει ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν είναι ικανοί να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς.
- (β) επιδιώκεται η εισαγωγή όλων των δημόσιων χρεογράφων της ίδιας κατηγορίας, που εκδόθηκαν ή μέλλουν να εκδοθούν.
- (γ) διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των δικαιούχων των δημόσιων αυτών χρεογράφων, αναφορικά με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά.
- (δ) υποβάλλεται οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, δήλωση ή πληροφορία ζητηθεί από το Συμβούλιο.

84. Ο εκδότης, που επιδιώκει την εισαγωγή δημόσιων χρεογράφων στο Χρηματιστήριο, καταβάλλει το καθορισμένο προς εξέταση της αίτησης δικαίωμα και υποβάλλει στο Συμβούλιο δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία κατά την οποία προτίθεται να δημοσιεύσει το ενημερωτικό δελτίο, τα ακόλουθα:

Αίτηση εισαγωγής δημόσιων χρεογράφων.

- (α) Αίτηση υπογεγραμμένη από τα όργανα διοικήσεώς του, που συνοδεύεται από αντίγραφο της αποφάσεως για έκδοση των δημόσιων χρεογράφων.
- (β) τρία αντίγραφα του προτεινόμενου ενημερωτικού δελτίου, που θα περιέχει κατ' ελάχιστο τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2 του Σχεδίου II του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Ε.
- (γ) προκειμένου περί δημόσιων χρεογράφων εγγυημένων από τη Δημοκρατία, ή άλλο Κράτος, αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου με το οποίο παρέχεται η εγγύηση.

Παράρτημα Ε.
Σχέδιο II.
Κεφάλαιο 2.

Δημοσίευση
ενημερωτικού
δελτίου.

85. Εφόσον το Συμβούλιο εγκρίνει κατ' αρχήν το υποβληθέν ενημερωτικό δελτίο και καταβληθεί από τον εκδότη το καθορισμένο προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο των δημόσιων χρεογράφων δικαίωμα, ο εκδότης ενεργεί για τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος VII των Κανονισμών αυτών.

Επίσημη
ανακοίνωση.

86. Της δημοσιεύσεως του ενημερωτικού δελτίου έπεται η επίσημη ανακοίνωση της εισαγωγής των δημόσιων χρεογράφων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό 73.

Συνεχείς
υποχρεώσεις
εκδοτών
δημόσιων
χρεογράφων.

87. Οι εκδότες δημόσιων χρεογράφων έχουν τις ακόλουθες συνεχείς υποχρεώσεις—

- (α) Να δημοσιεύουν έγκαιρα και κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η κοινοποίηση προς τους δικαιούχους, την ημερομηνία, τον τόπο και το χρόνο των συνελεύσεων των δικαιούχων των δημοσίων αυτών χρεογράφων και
- (β) να ορίζουν έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο ή εμπιστευματοδόχο για την προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων και ένα χρηματοδοτικό οργανισμό ως εντολοδόχο, στον οποίο οι δικαιούχοι δύνανται να ασκούν τα οικονομικά τους δικαιώματα, εκτός εάν ο εκδότης εξασφαλίζει ο ίδιος την οικονομική εξυπηρέτηση.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ - ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Δικαιώματα
και τέλη.

88.—(1) Με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθεται σε ισχύ μετά πάροδο δεκαπέντε ημερών από της δημοσιεύσεώς της, το Συμβούλιο έχει εξουσία να ορίζει η τροποποιεί τα δικαιώματα επί συναλλαγών που καταρτίζονται στο Χρηματιστήριο ή ανακοινώνονται προς αυτό, τα δικαιώματα εισαγωγής αξιών, τις ετήσιες συνδρομές, που καταβάλλονται μετά την εισαγωγή των αξιών, τα τέλη εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των Μελών, τα ετήσια επαγγελματικά δικαιώματα, τα πληρωτέα από τα Μέλη, τις συνδρομές στο επίσημο δελτίο, στην επετηρίδα και σε άλλα δημοσιεύματα του Χρηματιστηρίου, τα δικαιώματα για τη χρήση χρηματιστηριακών στοιχείων και τα δικαιώματα για προσφερόμενες υπηρεσίες.

Παράρτημα Ζ.
Πίνακας Ι.

(2) Μέχρις ότου εκδοθεί και δημοσιευτεί απόφαση του Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του Κανονισμού αυτού, ισχύουν τα δικαιώματα και τέλη που καθορίζονται στον Πίνακα Ι του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Ζ.

Μεσιτικά
δικαιώματα
Μελών.

89.—(1) Με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθεται σε ισχύ μετά πάροδο δεκαπέντε ημερών από της δημοσιεύσεώς της, το Συμβούλιο έχει εξουσία να ορίζει ή τροποποιεί τα οφειλόμενα στα Μέλη μεσιτικά δικαιώματα για τις συναλλαγές που καταρτίζονται κατ' εντολή άλλων ή να ορίζει ότι τα Μέλη δύνανται να συμφωνούν ελεύθερα τα οφειλόμενα προς αυτά μεσιτικά δικαιώματα, μετά των εντολών:

Νοείται ότι το Συμβούλιο δεν έχει εξουσία προς έκδοση απόφασης κατά τα ανωτέρω, για διάστημα δύο ετών από της ενάρξεως της ισχύος των Κανονισμών αυτών.

(2) Μέχρις ότου εκδοθεί και δημοσιευτεί απόφαση του Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του Κανονισμού αυτού, ισχύουν τα μεσιτικά δικαιώματα που καθορίζονται στον Πίνακα ΙΙ του συνημμένου στους Κανονισμούς αυτούς Παραρτήματος Ζ.

Παράρτημα Ζ.
Πίνακας ΙΙ.

90. Τα Μέλη οφείλουν να έχουν αναρτημένο σε περιοπτη θέση του Γραφείου τους, τον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο μεσιτικών δικαιωμάτων, που εκδίδεται από το Χρηματιστήριο.

Κατάλογος
μεσιτικών
δικαιωμάτων.

91.-(1) Μέλος, που καταρτίζει συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό, δεν έχει δικαίωμα προς χρέωση μεσιτικών δικαιωμάτων.

Συναλλαγές
για ίδιο
λογαριασμό.

(2) Συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό δεν υπολογίζονται στον κύκλο εργασιών του Μέλους.

92. Σε περίπτωση που ένα Μέλος καταρτίζει συναλλαγή διά συμψηφισμού, τα οφειλόμενα προς αυτό μεσιτικά δικαιώματα, που δε δύνανται να υπερβούν το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό, κατανέμονται κατ' ίσο λόγο μεταξύ των δύο εντολέων.

Συναλλαγές
διά
συμψηφισμού.

93.-Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, σε ότι αφορά το ακριβές ποσό των οφειλόμενων μεσιτικών δικαιωμάτων, ως συμφωνημένο ποσοστό λογίζεται το ποσοστό που προκύπτει από το άθροισμα του καθορισμένου μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού, εάν αυτό διαιρεθεί διά του δύο.

Εύλογο
ποσοστό.

ΜΕΡΟΣ Χ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

94.-(1) Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του Χρηματιστηρίου, την προκήρυξη θέσεων, την επιλογή και την πρόσληψη υπαλλήλων, τους όρους υπηρεσίας, τα καθήκοντα των υπαλλήλων του Χρηματιστηρίου, την τοποθέτησή τους, την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και τον τερματισμό των υπηρεσιών τους.

Οργανωτική
διάθρωση
υπηρεσιών
Χρημα-
τιστηρίου
και σχέδια
υπηρεσίας.

(2) Τα σχέδια υπηρεσίας του Διευθυντή και των λοιπών υπαλλήλων του Χρηματιστηρίου περιέχονται στο συνημμένο στους Κανονισμούς αυτούς Παράρτημα Η:

Νοείται ότι για διάστημα δύο ετών από της ενάρξεως μέρας της ισχύος των Κανονισμών αυτών, δεν επιτρέπεται να γίνει μόνιμος διορισμός δυνάμει των σχεδίων αυτών υπηρεσίας αλλά μόνο διορισμός επί συμβατικής βάσεως.

Παράρτημα Η.

95.-(1) Για την πρόσληψη υπαλλήλου, είτε επί συμβατικής, καθορισμένου χρόνου, βάσεως είτε επί μόνιμου βάσεως, το Συμβούλιο οφείλει να τηρήσει τα ακόλουθα:

Διαδικασία
πρόσληψης.

- (α) Προκηρύσσει τη θέση και δημοσιεύει σε δύο ημερησίες, παγκυπρίου κυκλοφορίας, εφημερίδες αγγελία στην οποία καθορίζονται τα καθήκοντα της θέσεως, τα απαιτούμενα προσόντα, ο μισθός και άλλα ωφελήματα της θέσεως, τάσσεται προθεσμία προς υποβολή αιτήσεων και ορίζεται η διεύθυνση στην οποία θα υποβάλλονται οι αιτήσεις:

- (β) επιλέγει αυτούς που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και τους καλεί σε προσωπική συνέντευξη ή, όπου απαιτείται από τα σχέδια υπηρεσίας της θέσεως, τους καλεί σε ενιαία γραπτή εξέταση·
- (γ) σε περίπτωση που από τα σχέδια υπηρεσίας απαιτείται γραπτή εξέταση καλεί σε προσωπική συνέντευξη όσους επιτύχουν στη γραπτή εξέταση, εάν δε επιτύχουν εις αυτή περισσότεροι των τεσσάρων για κάθε θέση, καλεί τουλάχιστον τους τέσσερις που έχουν επιτύχει την καλύτερη βαθμολογία στην εξέταση·
- (δ) αιτιολογεί την απόφασή του και αξιολογεί τον επιτυχόντα επαρκώς έναντι των λοιπών υποψηφίων.

(2) Τα θέματα της εξέτασης καθορίζονται από το Συμβούλιο ανάλογα με τα καθήκοντα της θέσεως που προκηρύσσεται.

Προαγωγή
υπαλλήλων.

96. Σε περίπτωση που μια θέση κενούται ή προκηρύσσεται νέα θέση, το Συμβούλιο έχει εξουσία να προάγει υπάλληλο προς πλήρωση της θέσεως αντί να προσλαμβάνει νέο υπάλληλο.

Εμπιστευτικές
εκθέσεις.

97.—(1) Ο Διευθυντής υποβάλλει στο Συμβούλιο, κατ' έτος και κατά μήνα Δεκέμβριο, εμπιστευτική έκθεση αναφορικά με την απόδοση, την άσκηση των καθηκόντων και τη συμπεριφορά κάθε υπαλλήλου του Χρηματιστηρίου.

(2) Εάν η εμπιστευτική έκθεση περιέχει οτιδήποτε δυσμενές για τον υπάλληλο, το Συμβούλιο οφείλει να γνωστοποιήσει το γεγονός προς τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται να εκθέσει εγγράφως προς το Συμβούλιο τις δικές του απόψεις επί του θέματος.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ

ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Εισφορά.

98.—(1) Η εισφορά των Μελών του Χρηματιστηρίου στο Συνεγγυητικό ορίζεται στο ποσό των £10.000.

(2) Μετά την πάροδο του πρώτου οικονομικού έτους η εισφορά των νέων Μελών θα είναι ίση προς την ατομική μερίδα των λοιπών Μελών.

Οικονομικό
έτος.

99. Το οικονομικό έτος του Συνεγγυητικού αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση, το πρώτο οικονομικό έτος του Συνεγγυητικού αρχίζει κατά την ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ ο Νόμος και οι Κανονισμοί αυτοί και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Λογαριασμοί.

100. Το Συμβούλιο οφείλει να τηρεί πλήρεις, αληθείς και επακριβείς λογαριασμούς για κάθε οικονομικό έτος, που ελέγχονται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους ελεγκτές.

Διορισμός
ελεγκτών.

101. Πριν την έναρξη του οικονομικού έτους το Συμβούλιο προβαίνει στο διορισμό ανεξάρτητων αναγνωρισμένων ελεγκτών, στους οποίους αναθέτει τον έλεγχο των κατά τον προηγούμενο Κανονισμό λογαριασμών.

102. Οι πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας του Συνεγγυητικού, αφού αφαιρεθούν προηγουμένως τα διαχειριστικά έξοδα, πιστώνονται ή ανάλογα με την περίπτωση, χρεώνονται στην ατομική μερίδα του κάθε Μέλους.

Ατομική
μερίδα
Μελών.

103. Το Συμβούλιο χρεώνει το Συνεγγυητικό για κάθε οικονομικό έτος με εύλογο ποσό για τις υπηρεσίες που προσφέρει προς αυτό, αναφορικά με τη διοίκηση και διαχείρισή του.

Διαχειριστικά
έξοδα.

104. Ποσοστό τουλάχιστον εικοσιπέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού του Συνεγγυητικού τοποθετείται σε άμεσα ρευστοποιήσιμες επενδύσεις.

Επενδύσεις.

105.-(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να ενεργεί πληρωμές από το Συνεγγυητικό ως ακολούθως:

Πληρωμές.

- (α) Από την ατομική μερίδα ενός Μέλους, οποιασδήποτε απαιτήσης που απορρέει από χρηματιστηριακή συναλλαγή καταρτισθείσα από το Μέλος αυτό και επιβεβαιωθείσα με δικαστική απόφαση, της οποίας η εκτέλεση δεν έχει ανασταλεί, ή οποιασδήποτε οφειλής του Μέλους προς το Χρηματιστήριο·
- (β) από την ατομική μερίδα του Μέλους και από ποσοστό μέχρι εικοσιπέντε επί τοις εκατόν του λοιπού ενεργητικού του Συνεγγυητικού, προς ικανοποίηση απαιτήσεων που απορρέουν από χρηματιστηριακές συναλλαγές Μέλους που έχει πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, εφόσον η περιουσία του Μέλους ή το προς διανομή ενεργητικό του και η ατομική του μερίδα δεν επαρκούν προς ικανοποίηση των απαιτήσεων·
- (γ) σε περίπτωση που το κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο διαθέσιμο ποσό δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων κατά του Μέλους, η πληρωμή των απαιτήσεων ενεργείται ως ακολούθως: Κατ' αρχή ένα ποσοστό τριάντα επί τοις εκατόν του διαθέσιμου ποσού αφαιρείται και κατανέμεται κατ' ίσο λόγο σε όλους τους απαιτητές. Εάν το ποσό που αναλογεί σε έναν απαιτητή είναι μεγαλύτερο της απαίτησης, τότε το υπόλοιπο προστίθεται στο εβδομήντα επί τοις εκατόν του διαθέσιμου ποσού, που κατανέμεται στους απαιτητές κατ' αναλογία, με βάση το ύψος της απαίτησης του καθενός.

(2) Το Συμβούλιο δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε πληρωμή εκτός εάν προηγουμένως διερευνήσει και ικανοποιηθεί ότι η απαίτηση απορρέει από χρηματιστηριακή συναλλαγή.

106. Οι επιβεβαιωθείσες με δικαστική απόφαση απαιτήσεις, που βαρύνουν την ατομική μερίδα ενός Μέλους, ικανοποιούνται κατά τη χρονική σειρά που υποβάλλεται προς το Συμβούλιο η σχετική αίτηση, στην οποία συνάπτεται πιστό αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, μέχρις ότου εξαντληθεί το εις την ατομική μερίδα του Μέλους διαθέσιμο ποσό.

Προτεραιότητα.

Υποχρέωση
Μελών
προς κάλυψη
των
πληρωμών.

107.—(1) Σε περίπτωση που διενεργείται οποιαδήποτε πληρωμή από την ατομική μερίδα ενός Μέλους κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό 105 (1)(α), το Συμβούλιο καλεί το Μέλος αυτό, με συστημένη επιστολή που απευθύνεται στην καθορισμένη κατά τον Κανονισμό 21 (4) διεύθυνσή του, όπως σε προθεσμία δέκα ημερών από της λήψεως της επιστολής, καταβάλει στο Συνεγγυητικό το πληρωθέν από την ατομική του μερίδα ποσόν, και το προειδοποιεί ότι τυχόν παράλειψή του να συμμορφωθεί συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, δυνάμενο να επισύρει την ποινή της διαγραφής.

(2) Αν περάσει άπρακτη η ταχθείσα προς τούτο προθεσμία, η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Μέλους αναστέλλεται μέχρις ότου εκδικασθεί το πειθαρχικό αδίκημα που διαπράττεται.

Χρέωση
ατομικών
μερίδων
λοιπών
Μελών.

108. Σε περίπτωση που διενεργείται οποιαδήποτε πληρωμή από την περιουσία του Συνεγγυητικού κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό 105 (1)(β), το ποσό που καταβάλλεται χρεώνεται αυθημερόν και κατ' ίσο λόγο, στις ατομικές μερίδες των λοιπών Μελών, που οφείλουν να εισφέρουν προς αναπλήρωσή του μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει άλλως πως.

Ασφαλιστική
κάλυψη.

109.—(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να εξασφαλίζει ασφαλιστική κάλυψη των υποχρεώσεων του Συνεγγυητικού ή μερικών από τις υποχρεώσεις αυτές.

(2) Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται λογίζονται στα διαχειριστικά έξοδα του Συνεγγυητικού.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προϋποθέσεις
προς
διαγραφή
αξιών ή
εκδότη από
το Χρηματι-
στήριο.

110. Με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή του, το Συμβούλιο έχει εξουσία να διαγράψει εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αξίες ή να διαγράψει από το Χρηματιστήριο εισηγμένο εκδότη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 ή του άρθρου 64 του Νόμου·
- (β) σε περίπτωση που το ύψος των ετήσιων χρηματιστηριακών συναλλαγών ενός εκδότη δεν υπερβαίνει το 1% του συνόλου των εισηγμένων αξιών·
- (γ) σε περίπτωση που ο εκδότης έχει αρνητική καθαρή θέση κατά τα δύο τελευταία οικονομικά έτη και
- (δ) σε περίπτωση που εκδίδεται κατά του εκδότη διάταγμα εκκαθαρίσεως.

Διαδικασία
διαγραφής.

111.—(1) Σε περίπτωση που εξετάζεται θέμα διαγραφής αξιών ή εκδότη από το Χρηματιστήριο για παράβαση υποχρεώσεων του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 ή, ανάλογα με την περίπτωση, του άρθρου 64 του Νόμου, το Συμβούλιο οφείλει να καλέσει τον εκδότη σε απολογία.

(2) Η πρόσκληση σε απολογία είναι γραπτή, καθορίζει συνοπτικά την εξεταζόμενη παράβαση, καθορίζει τον τόπο και το χρόνο εξέτασης του θέματος και απευθύνεται προς τον ενδιαφερόμενο σαράντα οκτώ τουλάχιστον ώρες πριν τον καθορισμένο προς ακρόαση του θέματος χρόνο.

112. Με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή του το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει είτε την άμεση διαγραφή αξιών ή εκδότη από το Χρηματιστήριο είτε να τάξει στον εκδότη προθεσμία προς συμμόρφωσή του, σε περίπτωση δε που περάσει άπρακτη ή ταχθείσα προθεσμία, οι αξίες ή ο εκδότης, ανάλογα με την περίπτωση διαγράφονται.

Διαγραφή
αξιών
ή εκδότη.

113.—(1) Η Επιτροπή, κατά την άσκηση των εξουσιών που της παρέχει το εδάφιο (8) του άρθρου 8 του Νόμου, έχει εξουσία να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης των υποχρεώσεων των εισηγμένων εκδοτών ή προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των εκδοτών αυτών προς τις υποχρεώσεις τους και να απευθύνει σχετικό προς τούτο γραπτό αίτημα προς τους ενδιαφερόμενους εκδότες ή προς άλλα πρόσωπα, που ευλόγως εικάζεται πως είναι σε θέση να δώσουν τις πληροφορίες.

Εξουσία
Επιτροπής
προς συλλογή
πληροφοριών.

(2) Οι διατάξεις των παραγράφων (2) έως (7) του Κανονισμού 23 των Κανονισμών αυτών ισχύουν κατά πάντα, σε ότι αφορά την άσκηση της εξουσίας αυτής της Επιτροπής προς συλλογή πληροφοριών.

114.—(1) Η Επιτροπή, κατά την άσκηση των εξουσιών που της παρέχει το εδάφιο (8) του άρθρου 8 του Νόμου, έχει εξουσία να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης των υποχρεώσεων των εισηγμένων εκδοτών ή προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των εκδοτών αυτών προς τις υποχρεώσεις τους και προς τούτο—

Εξουσία
Επιτροπής
προς είσοδο
και έρευνα.

(α) Να ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς και άλλα επαγγελματικά έγγραφα καθώς και στοιχεία εναποθηκευμένα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εκδοτών ή άλλων προσώπων, που ευλόγως εικάζεται πως κατέχουν στοιχεία δυνάμενα να βοηθήσουν την Επιτροπή στην έρευνα της·

(β) να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πιο πάνω·

(γ) να ζητεί επί τόπου προφορικές διευκρινίσεις·

(δ) να εισέρχεται σε όλα τα Γραφεία και επαγγελματικούς χώρους των εκδοτών ή των πιο πάνω προσώπων.

(2) Οι διατάξεις του Κανονισμού 25 των Κανονισμών αυτών, ισχύουν κατά πάντα, σε ότι αφορά την άσκηση της εξουσίας αυτής της Επιτροπής προς είσοδο και έρευνα.

115.—(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποφασίζει τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης όπως και οτιδήποτε άλλο αφορά την έκδοση επίσημου δελτίου τιμών ή δείκτη χρηματιστηριακού περιεχομένου ή άλλων στατιστικών στοιχείων, συναφώς με τις συναλλαγές, τις αξίες ή τις τιμές των αξιών, που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.

Δελτίο τιμών,
δείκτες και
στατιστικά
στοιχεία.

(2) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αναθέτει σε τρίτους την κατάρτιση, δημοσίευση ή εκμετάλλευση χρηματιστηριακών στοιχείων και πληροφοριών.

(3) Απαγορεύεται η δημοσίευση ή εξαγγελία—

- (α) Τιμών για εισηγμένες αξίες ή δείκτη χρηματιστηριακού περιεχομένου, ικανής να παραπλανήσει το κοινό ότι το δημοσίευμα ή εξαγγελία συνιστά το επίσημο δελτίο τιμών ή το δείκτη που εκδίδει το Χρηματιστήριο, ανάλογα με την περίπτωση.
- (β) δείκτη χρηματιστηριακού περιεχομένου, εκτός εάν ο τρόπος και η μέθοδος υπολογισμού του εγκριθούν προηγουμένως από το Συμβούλιο.

(4) Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (3) του Κανονισμού αυτού συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Εξουσία
Συμβουλίου
προς
τροποποίηση
των καθορι-
σμένων
τύπων.

116—(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να τροποποιεί οποιοδήποτε από τους καθορισμένους στους Κανονισμούς αυτούς τύπους και να καθορίζει τα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται από τους εισηγμένους εκδότες ή τα Μέλη του Χρηματιστηρίου.

(2) Η απόφαση του Συμβουλίου ανακοινώνεται έγκαιρα με δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ
(ΝΟΜΟΙ 14(Ι) ΚΑΙ 32(Ι) ΤΟΥ 1993, 91(Ι) ΤΟΥ 1994 ΚΑΙ 74(Ι) ΤΟΥ 1995)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α—Κανονισμός 40(α)

ΤΥΠΟΣ Ι—ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ

Κανονισμός 47(1)

ΤΥΠΟΣ ΙΙ—ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΑ-
ΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β—Κανονισμός 62

ΜΕΡΟΣ Ι—ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ—
ΠΡΟ-Υ-ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ—
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κανονισμός 63

ΜΕΡΟΣ ΙΙ—ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ—ΠΡΟ-Υ-ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ—ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ—Κανονισμός 64(στ)

ΤΥΠΟΣ Ι—ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Κανονισμός 72(β)

ΤΥΠΟΣ ΙΙ—ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ—Κανονισμός 66(β)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΘΕΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε—Κανονισμός 68(2)

ΣΧΕΔΙΟ Ι—ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑ-
ΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ—ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑ-
ΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ—Κανονισμός 81(1)

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι—ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ—ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΡΗ-
ΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΥΠΟΣ Ι**

ΕΝΤΥΠΟ ΒΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΩΝ
ΑΡ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

[Κανονισμός 40(α)]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΧΗ		ΟΝΟΜΑ ΕΚΔΟΤΗ ΛΕΙΩΝ		ΑΡ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΩΝ Αριθμητικά		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΩΝ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	
Ολογράφος		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ Αρ. Τίτλου Αρ. Λεξιών		ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ/ΩΝ		ΟΝΟΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ	
Εάν το έγγραφο υπογράφεται από άλλο πρόσωπο για τον εγγεγραμμένο κύριο ή εάν ο εγγεγραμμένος κύριος είναι νομικό πρόσωπο:		ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ		ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ/ΩΝ Εάν ο διαδότης τώρος δεν είναι αρκετός για όλους τους αγοραστές να χρησιμοποιήσει ο τώρος εις το ίδιο μέρος		ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ	
1. Ο/οι πιο πάνω αναφερόμενο/οι ως πωλητή/ες έχουν την αντιπροσώπευση και αναφέρονται στο πάνω με το έγγραφο αυτό μεταβιβάζω προς τον/τους πιο πάνω αναφερόμενο/ουσ αγοραστή/ές τις αξίες που αναφέρονται πιο πάνω με όλους τους όρους δικαιώματα και υποχρεώσεις που είχαν αυτές την ημέρα της συναλλαγής η οποία αναφέρεται πιο πάνω.		2. Ο/οι πιο πάνω αναφερόμενο/οι αγοραστή/ές αποδέχονται τις πιο πάνω αναφερόμενες αξίες με όλους τους όρους δικαιώματα και υποχρεώσεις που είχαν αυτές την ημέρα της συναλλαγής η οποία αναφέρεται πιο πάνω.		1. 2. 3. 4.	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ/ΩΝ		ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ/ΩΝ		ΟΝΟΜΑ	
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ Επιβεβαιώνω (α) ότι το έγγραφο αυτό έχει υπογραφεί από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω ως εγγεγραμμένο/οι κύριο/οι, ή/τα πρόσωπα, ή το πρόσωπο που υπογράφουν ως πωλητή/ές (Α παλεύετε ότι δεν εφαρμόζεται) (β) ότι ό/οι πωλητή/ές είναι για σκοπούς Ελέγχου Συνελλόμενων μέτοχοι/οι Κύριου/ων/ων ελεγχόμενοι της απαιτούμενη άδεια για μεταβίβαση των αξιών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται (Α παλεύετε ότι δεν εφαρμόζεται).		ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Επιβεβαιώνω ότι το έγγραφο αυτό έχει υπογραφεί από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω ως αγοραστής ή αγοραστής		ΥΠΟΓΡΑΦΗ	
ΟΝΟΜΑ		ΟΝΟΜΑ		ΥΠΟΓΡΑΦΗ	

Παρακαλώ όπως εκδώσετε πιστοποιητικό μεταβίβασης των πιο κάτω αξιών στο όνομα του αγοραστή/ων, ή/και σπουδαστή/ων, ή/και σπουδαστή/ων για σκοπούς ελέγχου συναλλάγματος είναι κάτοικο/οι Κύπρου έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη δέκτα για διάθεση των αξιών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται. (Να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται).

Εκτός παρακαλώ όπως σπεύσατε στο λογαριασμό μου το ποσό των €..... () ως το δικαίωμα του Χρηματοπιστωτή/ου.

.....
 Υπογραφή Μέλους που ενεργεί για τον Αγοραστή

ΠΑΧΡΗΣΗΛΑΠΟΥ ΤΟΧΗΜΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Επιτρέπεται η μεταβίβαση των πιο κάτω αναφερόμενων αξιών από τον πωλητή ή τους πωλητές προς τους αγοραστής, όπως αναφέρονται πιο πάνω.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 (Υπ)
 Διευθυντής Χρηματοπιστωτικού Αξιών Κύπρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΥΠΟΣ ΙΙ

(Κανονισμός 47(1))

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διευθυντή

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου,

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κύριε,

Με την παρούσα ανακοινώνω προς το Χρηματιστήριο τη μεταβίβαση των
πιο κάτω περιγραφόμενων αξιών:

Όνομα και στοιχεία δικαιοδόχου

Όνομα Διεύθυνση

Αρ. ταυτότητας (για φυσικά πρόσωπα)

Αρ. εγγραφής..... Τόπος εγγραφής.....
(για νομικά πρόσωπα)

Περιγραφή αξιών

Όνομα εγγεγραμμένου κυρίου

Περιγραφή αξιών Αριθμός.....

Αρ. πιστοποιητικού/ών

Αιτία μεταβίβασης:

- Αξίες που εκδίδονται/εξαγοράζονται από τον εκδότη.....
.....
- Συναλλαγή μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας.....
(περιγραφή συγγένειας πωλητή και αγοραστή/Επισυνάπτω αντί-
γραφο του σχετικού εγγράφου μεταβίβασης).
- Χαριστική ή χωρίς χρηματική ανταποδοχή συναλλαγή, για την οποία
επισυνάπτω αντίγραφο του σχετικού εγγράφου μεταβίβασης.
- Αιτία θανάτου. Επισυνάπτω αντίγραφο των εγγράφων διαχείρισης
που έχουν εκδοθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο.....
στην αίτηση.....
- Συναλλαγή που καταρτίζεται κατόπιν δικαστικού διατάγματος. Επισυ-
νάπτω αντίγραφο του σχετικού διατάγματος.
- Άλλη αιτία. Περιγράψετε:.....
.....
.....

Ως συνολική αξία των αξιών που μεταβιβάζονται, θεωρώ το ποσό των
£.....

Όνομα, Διεύθυνση, Αρ. ταυτότητας του προσώπου που ανακοινώνει τη
συναλλαγή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΜΕΡΟΣ Ι

(Κανονισμός 62)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ-
ΠΡΟ-Υ-ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Η εταιρεία χρηματοδότησεως μεγάλων έργων οφείλει να δηλώσει στην αίτησή της, ως μόνο σκοπό για την επιδίωξη της εισαγωγής των τίτλων της στο Χρηματιστήριο, την εξεύρεση ικανού ποσού χρημάτων για τη χρηματοδότηση ενός μεγάλου έργου, μέχρις ότου το έργο αυτό αποπερατωθεί και απολήξει στο σημείο να αποδίδει ικανοποιητικές προσόδους, επί συνεχούς βάσεως.
2. Το Συμβούλιο αποδέχεται την αίτηση μόνο εφόσον ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - (α) Το έργο έτυχε της δέουσας έρευνας σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και ενδελεχούς και εμπειριστατωμένης χρηματοοικονομικής μελέτης. Δε γίνεται δεκτή η αίτηση αν η έρευνα και η μελέτη αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί και απαιτείται σημαντική δαπάνη για την ολοκλήρωσή της.
 - (β) προκειμένου περί έργου με αντικείμενο την εκμετάλλευση δικαιώματος ευρεσιτεχνίας ή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, η εταιρεία απόκτησε το δικαίωμα αυτό, ή τουλάχιστο διασφάλισε την απόκτησή του πριν από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.
 - (γ) το έργο, στο οποίο αφορά η αίτηση, ευρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, ώστε ευλόγως να αναμένεται να αποδώσει, μέσα σε εύλογο από της εισαγωγής των τίτλων χρόνο, σημαντικές προσόδους. Υπό συνήθεις περιστάσεις, εύλογος χρόνος λογίζεται η περίοδος δύο ετών από της εισαγωγής των τίτλων στο Χρηματιστήριο και
 - (δ) η εταιρεία έχει στη διάθεσή της ικανό αριθμό προσώπων με ειδική επιστημονική και τεχνική κατάρτιση, γνώση και εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισεως, παραγωγής, τεχνικής κατασκευής ή εμπορίας, ανάλογα με την περίπτωση, προς επιτυχή αποπεράτωση και προσοδοφόρο λειτουργία του έργου.
3. Το Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει προς αποδοχή της αιτήσεως, την κατάθεση στοιχείων σχετικά με τη διεξαχθείσα έρευνα σκοπιμότητας και χρηματοοικονομική μελέτη και περίληψη των στοιχείων αυτών στο ενημερωτικό δελτίο που θα εκδώσει η εταιρεία.

4. Επιπλέον των όσων περιέχει το ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 68(2), το ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται από εταιρεία χρηματοδοτήσεως μεγάλων έργων περιέχει και στοιχεία επαρκή για την απόδειξη του γεγονότος ότι η εταιρεία ικανοποιεί όλες τις κατά το Μέρος αυτό προϋποθέσεις, ιδιαίτερα δε τα ακόλουθα:
- (α) Περιγραφή της εργασίας, που έχει ήδη εκτελεσθεί, μέχρι της εκδόσεως του ενημερωτικού δελτίου·
 - (β) προκειμένου περί έργου με αντικείμενο την εκμετάλλευση δικαιώματος ευρεσιτεχνίας ή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, πλήρη και λεπτομερή περιγραφή του δικαιώματος·
 - (γ) υπολογισμό της δαπάνης που απαιτείται μέχρις ότου το έργο αποπερατωθεί και τεθεί σε λειτουργία και παραγωγή·
 - (δ) υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου και κεφαλαίου κίνησης μέχρις ότου το έργο αποδώσει τις αναμενόμενες προσόδους·
 - (ε) προκειμένου περί έργου με αντικείμενο την εισαγωγή νέας τεχνολογίας, έκθεση ενός ανεξάρτητου τεχνικού συμβούλου με την αναγκαία υπό τις περιστάσεις κατάρτιση, γνώση και πείρα, αναφορικά με τη βιωσιμότητα του έργου από τεχνικής απόψεως· και
 - (στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται από το Συμβούλιο χρήσιμο υπό τις περιστάσεις για την ορθή αξιολόγηση του έργου.
5. Δεν επιτρέπεται αλλαγή στις δραστηριότητες της εταιρείας, όπως αυτές καθορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο, ή η απόκτηση περιουσιακού στοιχείου, που δεν είναι απαραίτητο για την αποπεράτωση του έργου, εκτός εάν η προς τούτο πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας τύχει της προηγούμενης εγκρίσεως των μετόχων σε γενική συνέλευση και της εγκρίσεως του Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

(Κανονισμός 63)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟ·Υ·ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ

ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Το Συμβούλιο αποδέχεται την αίτηση ενός επενδυτικού οργανισμού προς εισαγωγή τίτλων του στο Χρηματιστήριο, εφόσον ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που θέτουν ο Νόμος, οι Κανονισμοί αυτοί και επιπλέον οι διατάξεις που καθορίζονται στις επόμενες διατάξεις του Μέρους αυτού.

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί νεοσυσταθέντος επενδυτικού οργανισμού, το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδέχεται την αίτηση έστω και αν:

- (α) Δεν παρασχεθούν προς αυτό στοιχεία σχετικά με την περιουσία, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του οργανισμού, όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 5, Σχέδιο Ι του Παραρτήματος Ε των Κανονισμών αυτών και
 - (β) η περιουσία του οργανισμού συνίσταται, είτε στο σύνολό της είτε σε σημαντικό βαθμό, από μετρητά ή κινητές αξίες βραχυπρόθεσμης λήξεως.
2. Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδέχεται την αίτηση παλαιού ή νεοσυσταθέντος επενδυτικού οργανισμού, εφόσον ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- (α) Τα όργανα διοικήσεως και ο διαχειριστής επενδύσεων του οργανισμού διαθέτουν εχέγγυα ήθους και ικανή γνώση και εμπειρία για τη διαχείριση των επενδύσεων του οργανισμού·
 - (β) υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της πιο κάτω υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου αυτής, ο οργανισμός αυτός δεν ελέγχει ή συμμετέχει ενεργώς στη διοίκηση ή διαχείριση των εκδοτών, στους οποίους επενδύει, ούτε επιδιώκει να το πράξει·
 - (γ) δεν πραγματοποιείται με αδικαιολόγητη συχνότητα σε κινητές αξίες·
 - (δ) υπάρχει εύλογος διασπορά των επενδύσεών του·
 - (ε) κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης υποπαραγράφου επιτρέπεται περιορισμένη διασπορά των επενδύσεων ενός επενδυτικού οργανισμού, του οποίου η επενδυτική πολιτική συνίσταται κατά κύριο λόγο στην επένδυση του ενεργητικού του σε άλλο επενδυτικό οργανισμό, εφόσον τα όργανα διοικήσεώς του είναι εις θέση να ελέγχουν τα όργανα διοικήσεως του άλλου αυτού οργανισμού, κατά τρόπο ώστε να δύνανται να ελέγχουν την επενδυτική του πολιτική και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή του προς τις διατάξεις του Νόμου των Κανονισμών και ιδιαίτερα του Μέρους αυτού·
 - (στ) προκειμένου περί παλαιού επενδυτικού οργανισμού με περιορισμένη διασπορά των επενδύσεών του, κατά τᾶ ανωτέρω, παρέχεται λεπτομερής περιγραφή των κυριότερων επενδύσεών του·
 - (ζ) προκειμένου περί νεοσυσταθέντος επενδυτικού οργανισμού, η επενδυτική του πολιτική, όπως αυτή καθορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο, διασφαλίζεται πως θα παραμείνει αμετάβλητη για διάστημα τριών τουλάχιστον ετών από της εισαγωγής των τίτλων στο Χρηματιστήριο·

- (η) (i) προς τους μετόχους ή μεριδιούχους του οργανισμού θα διανέμονται μερίσματα μόνο εφόσον αυτά καλύπτονται από προσόδους, που απορρέουν από τις επενδύσεις του χαρτοφυλακίου του οργανισμού και από τη συμμετοχή του οργανισμού σε κέρδη συνδεδεμένων εταιρειών, μετά την καταβολή αυτών προς τον οργανισμό·
- (ii) κατ' εξαίρεση ο οργανισμός δύναται να διανέμει ως μέρισμα ποσοστό μέχρι το τριάντα επί τοις εκατόν των πλεονασμάτων του, που προκύπτουν από κεφαλαιουχικά κέρδη. Ο οργανισμός δε δύναται να προβεί στη διανομή ποσοστού μεγαλύτερου των τριάντα τοις εκατόν, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Συμβουλίου·
- (θ) η ρευστοποίηση επενδύσεων, που κατά την εκτίμηση των οργάνων διοικήσεως του οργανισμού, συνιστά το πενήντα επί τοις εκατόν ή μεγαλύτερο ποσοστό του χαρτοφυλακίου του οργανισμού, θα υπόκειται στην έγκριση των μετόχων ή μεριδιούχων του Οργανισμού·
- (ι) στο ενημερωτικό δελτίο παρέχονται στοιχεία:
- (i) Αναφορικά με το όνομα του διαχειριστή επενδύσεων, στον οποίο ανατίθεται η διαχείριση των επενδύσεων, τους όρους και τη διάρκεια του διορισμού του καθώς και την αμοιβή και τον τρόπο υπολογισμού της· και
- (ii) στοιχεία που αποδεικνύουν την ανεξαρτησία των οργάνων διοικήσεως του οργανισμού έναντι του διαχειριστή επενδύσεων καθώς και το γεγονός ότι τα όργανα αυτά δεν υπηρετούν ή δεν ενεργούν ως επαγγελματικοί σύμβουλοι στο διαχειριστή επενδύσεων του οργανισμού ή σε άλλες εταιρείες του συγκροτήματος, στο οποίο ανήκει ο διαχειριστής επενδύσεων.
3. (α) Οι επενδύσεις ενός επενδυτικού οργανισμού πρέπει να αποτελούνται από:
- (i) Κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο·
- (ii) κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα από τον Υπουργό χρηματιστήρια της αλλοδαπής·
- (iii) μέχρι ποσοστό δέκα επί τοις εκατό του ενεργητικού του οργανισμού, νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, εφόσον οι όροι έκδοσής τους προνοούν την υποχρέωση προς υποβολή αιτήσεως για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο ή σε εγκεκριμένο κατά τα ανωτέρω χρηματιστήριο της αλλοδαπής, εφόσον οι αξίες αυτές εισαχθούν εντός έτους από της εκδόσεώς τους·
- (iv) ρευστά διαθέσιμα.
- (β) Ένας επενδυτικός οργανισμός, δύναται να επενδύει ποσοστό μέχρι δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες, εκτός από αυτές που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (α) (i), (ii), (iii), και (iv) πιο πάνω.

- (γ) Ένας επενδυτικός οργανισμός δύναται να επενδύει ποσοστό μέχρι το δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού του σε μη εισηγμένους πιστωτικούς τίτλους, εφόσον οι τίτλοι αυτοί είναι μεταβιβάσιμοι, ρευστοποιήσιμοι και με αξία που δύναται κατά πάντα χρόνο να προσδιοριστεί επακριβώς.
- (δ) Οι επενδύσεις σε αξίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (β) και (γ) πιο πάνω δεν επιτρέπεται να υπερβούν στο άρθροισμά τους το ποσοστό των δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού ενός επενδυτικού οργανισμού. Κατ' εξαίρεση, το Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού, δύναται να επιτρέψει αύξηση του ποσοστού αυτού μέχρι το τριάντα πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού του επενδυτικού οργανισμού, εφόσον οι αξίες αυτές είναι δημόσια χρεόγραφα.
- (ε) Ένας επενδυτικός οργανισμός δύναται να κατέχει συναφή ρευστά διαθέσιμα ή τίτλους άμεσα ρευστοποιήσιμους.
- (στ) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου 2 του Μέρους αυτού, ένας επενδυτικός οργανισμός δεν επιτρέπεται να επενδύει ποσοστό πέραν του δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να επενδύει ποσοστό πέραν του δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού του σε αξίες του ίδιου εκδότη, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- (i) Σε αξίες εκδότη με συμμετοχή στη συνολική χρηματιστηριακή αξία της αγοράς πέραν του δέκα επί τοις εκατόν, μέχρι το ποσοστό της συμμετοχής αυτής και
 - (ii) προκειμένου περί δημόσιων χρεογράφων, υπό τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου αυτής του Μέρους αυτού, μέχρι τριάντα πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού του.
- (ζ) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου 2 του Μέρους αυτού, ένας επενδυτικός οργανισμός δύναται να αποκτήσει κατ' ανώτατο όριο:
- (i) Μέχρι το δέκα επί τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του ίδιου εκδότη
 - (ii) μέχρι το δέκα επί τοις εκατό των ομολογιακών αξιών του ίδιου εκδότη
 - (iii) μέχρι το δέκα επί τοις εκατόν των μεριδίων ενός άλλου επενδυτικού οργανισμού.
4. Οι διατάξεις του Μέρους VII των Κανονισμών εφαρμόζονται επί επενδυτικών οργανισμών υπό τις αναγκαίες, ως εκ των διατάξεων του Μέρους αυτού, αναπροσαρμογές.

5. Στο ενημερωτικό δελτίο ενός επενδυτικού οργανισμού, εκτός των άλλων στοιχείων που παρέχονται για να ικανοποιηθεί το Συμβούλιο ότι πληρούνται οι κατά νόμο προϋποθέσεις προς εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο, παρατίθενται και τα ακόλουθα στοιχεία:
- (α) Κατάλογος όλων των επενδύσεων με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού του επενδυτικού οργανισμού και τουλάχιστον των δέκα μεγαλύτερων επενδύσεων, που περιέχει:
 - (i) Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων των εκδοτών, στις αξίες των οποίων επενδύει·
 - (ii) την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου ή των μεριδίων του εκδότη που κατέχει ο επενδυτικός οργανισμός·
 - (iii) τη δαπάνη προς αγορά των επενδύσεων αυτών·
 - (iv) την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων, από τα όργανα διοικήσεως και την καθαρή εσωτερική αξία του τίτλου του επενδυτικού οργανισμού·
 - (v) τα εισπρακτέα μερίσματα από τις επενδύσεις αυτές κατά τη διάρκεια του έτους (αναφέροντας οποιαδήποτε μη συνήθη μερίσματα)·
 - (vi) αναφορά στην κάλυψη μερίσματος από τα κέρδη ή αναφορά στα καθαρά κέρδη κάθε εκδότη·
 - (vii) έκτακτα αποτελέσματα, οφειλόμενα σε έκτακτα περιστατικά·
 - (viii) τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία, που αντιστοιχούν στην επένδυση·
 - (β) Ανάλυση οποιασδήποτε πρόβλεψης για μείωση της αξίας των επενδύσεων, που αναφέρει τις επενδύσεις για τις οποίες έγινε η πρόβλεψη, όπως και για κάθε επένδυση ξεχωριστά.
 - (i) Τη δαπάνη της επένδυσης·
 - (ii) την πρόβλεψη που έγινε·
 - (iii) τη λογιστική αξία της·
 - (iv) το λόγο για τον οποίο έγινε η πρόβλεψη αυτή·
6. Επιπλέον των λοιπών υποχρεώσεων των εισηγμένων εκδοτών που καθορίζονται στο Παράρτημα ΣΤ ο επενδυτικός οργανισμός έχει υποχρέωση να υποβάλλει ετήσιους λογαριασμούς και εξαμηνιαίες εκθέσεις και καταστάσεις προκαταρκτικών αποτελεσμάτων για το πλήρες οικονομικό έτος, στους οποίους περιέχονται τα ακόλουθα:
- (α) Όλα τα κατά την προηγούμενη Παράγραφο 5 παρατιθέμενα στο ενημερωτικό του δελτίο στοιχεία·

- (β) στοιχεία για την κατανομή του εισοδήματός του μεταξύ (α) μερισμάτων και τόκων εισπρακτέων και (ii) άλλων μορφών εισοδημάτων (το οποίο δυνατό να αφορά και εισόδημα συνδεδεμένων εταιρειών), διαχωρίζοντας όπου τούτο είναι σημαντικό, μεταξύ εισοδημάτων από εξασφάλιση εκδόσεων αξιών και αποτελεσμάτων από χρηματιστηριακές συναλλαγές θυγατρικών εταιρειών και
- (γ) οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ζητήσει το Συμβούλιο.
7. Ο επενδυτικός οργανισμός έχει υποχρέωση προς υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων στις οποίες περιέχεται κατάλογος όλων των επενδύσεων με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού του και τουλάχιστον των δέκα μεγαλύτερων επενδύσεων, καθώς και η αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων από τα όργανα διοικήσεώς του και η καθαρή εσωτερική αξία του τίτλου του επενδυτικού οργανισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΤΥΠΟΣ Ι

(Κανονισμός 64 (στ))

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- (1) Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Αν η απάντησή σας είναι αρνητική, σημειώστε «όχι». Συμπληρώστε όλο το μέρος της δήλωσης αυτής.
- (2) Αν ο χώρος ο οποίος παρέχεται για τη συμπλήρωση μιας παραγράφου δεν είναι αρκετός μπορείτε να επισυνάψετε οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σε ξεχωριστή σελίδα, η οποία να υπογράφεται από εσάς.

1. (1) Επίθετο και οποιοδήποτε προηγούμενο επίθετο/επίθετα:

(2) Όνομα/ονόματα και οποιοδήποτε προηγούμενο όνομα/ονόματα:

(3) Ημερομηνία γεννήσεως:

(4) Διεύθυνση κατοικίας:

(5) Υπηκοότητα και προηγούμενη υπηκοότητα, (εάν υπάρχει):

(6) Επαγγελματικά προσόντα, (εάν υπάρχουν):

2. Κατέχετε το αξίωμα διοικητικού συμβούλου σε οποιοσδήποτε άλλες εταιρείες;

Εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα των εταιρειών αυτών και τη φύση των εργασιών τους, εφόσον αυτό δεν εξυπακούεται από το όνομα της εταιρείας, όπως επίσης και την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων σας ως διοικητικός σύμβουλος σε κάθε μια από τις εταιρείες αυτές χωριστά.

Σημείωση: Όταν η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, δεν απαιτείται αναφορά στο όνομα οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας στην οποία έχετε διορισθεί ως διοικητικός σύμβουλος.

3. Έχετε στο παρελθόν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό;

Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε το Δικαστήριο το οποίο σας κήρυξε σε κατάσταση πτωχεύσεως και στην περίπτωση που έχετε αποκατασταθεί από την κατάσταση πτωχεύσεως, αναφέρατε την ημερομηνία, τις περιστάσεις και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκε η σχετική απόφαση προς αποκατάστασή σας.

4. Ήλθατε, οποτεδήποτε σε πράξη διακανονισμού, ή άλλη μορφή συμβιβασμού με τους πιστωτές σας;

Εάν ναι, αναφέρετε πλήρεις λεπτομέρειες.

5. Εκκρεμούν οποιεσδήποτε ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις εναντίον σας;

Εάν ναι, αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.

6. Διατελέσατε, οποτεδήποτε διοικητικός σύμβουλος σε εταιρεία, η οποία τέθηκε υπό εκκαθάριση (εκτός από περίπτωση εθελοντικής διάλυσής της από τους μετόχους της, ενόσω η εταιρεία ήταν φερέγγυα), ή υπήρξε περίπτωση διορισμού διαχειριστή στην εταιρεία αυτή από Δικαστήριο κατά την περίοδο κατά την οποία διατελέσατε διοικητικός σύμβουλός της; (ή κατά την περίοδο των έξι προηγούμενων μηνών;)

Εάν ναι, αναφέρατε σε κάθε περίπτωση χωριστά, το όνομα της εταιρείας, τη φύση των εργασιών της, την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης της εταιρείας ή του διορισμού του διαχειριστή, το σχετικό ποσό ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, όπως και το αποτέλεσμα της τρέχουσας κατάστασης της εταιρείας.

7. Έχετε, οποτεδήποτε, καταδικασθεί στην Κύπρο ή το εξωτερικό για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχροτήτα ή για οποιαδήποτε παράβαση του περί Εταιρειών Νόμου;

Εάν ναι, αναφέρατε το Δικαστήριο το οποίο σας καταδίκασε, την ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης και πλήρεις λεπτομέρειες για το αδίκημα και την επιβληθείσα ποινή.

8. Έχετε, οποτεδήποτε, ευρεθεί από Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του εξωτερικού αστικά υπεύθυνος για δόλια ή άλλη παράνομη ενέργεια έναντι της εταιρείας, ή έναντι των μετόχων της;

Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.

9. Απορρίφθηκε, οποτεδήποτε, αίτησή σας προς εγγραφή σας ως μέλος οποιουδήποτε επαγγελματικού συλλόγου/σώματος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, έχετε επικριθεί, ή σας έχουν επιβληθεί οποιεσδήποτε πειθαρχικές ποινές από ένα τέτοιο επαγγελματικό σώμα, στο οποίο ανήκατε ή ανήκατε στο παρελθόν, ή κατείχατε στο παρελθόν πιστοποιητικό για υπό όρους άσκηση κάποιου επαγγέλματος;

Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.

10. Είστε σε θέση να βεβαιώσετε υπεύθυνα ότι το ενημερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις πληροφορίες τις οποίες κατέχετε και οι οποίες θα ήταν εύλογο να γίνουν γνωστές σε επενδυτές και επαγγελματίες συμβούλους;

11. Έχετε, οποτεδήποτε, ευρεθεί δικαστικώς, ως ακατάλληλος να επιτελείτε τα καθήκοντα του διοικητικού συμβούλου σε εταιρεία, ή σας έχει απαγορευθεί να επιτελείτε τέτοια καθήκοντα ή να συμμετέχετε στη διοίκηση ή στη διαχείριση των υποθέσεων οποιασδήποτε εταιρείας;

12. Υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με το αξίωμά σας ως διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας, η παράλειψη των οποίων θα είχε επίπτωση στη σημασία των πληροφοριών οι οποίες περιλαμβάνονται στη δήλωση αυτή;

Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.

Εγώ ο/η.....της (Εταιρείας).....δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου, ότι οι απαντήσεις σε όλα τα πιο πάνω ερωτήματα είναι αληθείς και ως εκ τούτου εξουσιοδοτώ το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου να δημοσιοποιήσει κατά την απόλυτη κρίση του, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, οποιοσδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο έντυπο αυτό προς οποιοδήποτε Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και/ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο/α.

Υπογραφή.....

Ημερομηνία.....19.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΤΥΠΟΣ ΙΙ

(Κανονισμός 72(β))

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Σημειώσεις:

- (1) Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις και αν η απάντησή σας είναι αρνητική, σημειώστε "όχι". Συμπληρώστε όλα τα μέρη της δήλωσης αυτής.
- (2) Αν ο χώρος ο οποίος παρέχεται για τη συμπλήρωση μιας παραγράφου δεν είναι αρκετός μπορείτε να επισυνάψετε οποιοσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σε χωριστή σελίδα, η οποία να υπογράφεται από εσάς.

1.-(1) Επίθετο και οποιοδήποτε προηγούμενο επίθετο / επίθετα:

- (2) Όνομα / ονόματα και οποιοδήποτε προηγούμενο όνομα / ονόματα:
- (3) Σχετικά με την αίτηση για εισαγωγή:

2. Από την ημερομηνία που υπογράψατε την υπεύθυνη δήλωση που συνάπτεται στη σχετική αίτηση:

- (1) Έχει επέλθει οποιοδήποτε γεγονός που συνεπάγεται τροποποίηση ή προσθήκη στις πληροφορίες που περιέχει η πιο πάνω δήλωσή σας; Εάν ναι, αναφέρατε τις πληροφορίες που έχουν μεταβληθεί, ή πρόσθετες πληροφορίες που θα πρέπει να περιληφθούν.
- (2) Έχει επέλθει οποιοδήποτε γεγονός που είναι δυνατό να επηρεάσει την εκτίμηση της αξίας των κινητών αξιών που αφορά η αίτηση; Εάν ναι, αναφέρατε το γεγονός αυτό.

3. Είστε σε θέση να βεβαιώσετε υπεύθυνα ότι το ενημερωτικό δελτίο που έχετε μονογράψει, περιέχει όλες τις πληροφορίες τις οποίες κατέχετε και οι οποίες θα ήταν εύλογο να γίνουν γνωστές σε επενδυτές και επαγγελματίες συμβούλους;

.....
 Εγώ.....του (Εκδότη).....δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου, ότι οι απαντήσεις σε όλα τα πιο πάνω ερωτήματα είναι αληθείς και ως εκ τούτου εξουσιοδοτώ το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου να δημοσιοποιήσει κατά την απόλυτη κρίση του, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, οποιοσδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο έντυπο αυτό προς οποιοδήποτε Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και / ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο/α.

Ημερομηνία.....19...

Υπογραφή.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

(Κανονισμός 66(β))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Περιεχόμενο Έκθεσης

- 1.-(1) Επωνυμία και εγγεγραμμένο Γραφείο της εταιρείας.
 - (2) Αντίγραφο του Ιδρυτικού Εγγράφου και Κάταστατικού της εταιρείας, ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου το οποίο διέπει τους όρους της σύστασης και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της.
 - (3) Αναφορά στη συνολική χρηματιστηριακή αξία των μετοχών ή των ομολογιών της εταιρείας.
 - (4) Η ημερομηνία και το έτος ένταξης στο χρηματιστηριακό θεσμό του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ).
 - (5) Ο βαθμός ελεύθερης διαπραγμάτευσης των μετοχών ή των ομολογιών ή άλλων αξιών της και τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των αξιών αυτών.
 - (6) Ο βαθμός διασποράς των μετοχών ή ομολογιών της εταιρείας στο ευρύ κοινό.
 - (7) Αναφορά στο βαθμό δέσμευσης έναντι οποιουδήποτε μετόχου της εταιρείας.
 - (8) Αναφορά στα προτιμησιακά δικαιώματα υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας για αγορά αξιών σε νέα έκδοση της εταιρείας.
2. Όνομα και διεύθυνση των κατά νόμο ορισμένων ελεγκτών της εταιρείας, οι οποίοι σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία, προέβησαν στον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, ή μικρότερης περιόδου, εάν η διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας είναι μικρότερη.

Σημείωση για το ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της εταιρείας είναι εξελεγμένοι. Στην περίπτωση που οι ελεγκτές αρνήθηκαν να χορηγήσουν βεβαιώσεις για τους ετήσιους λογαριασμούς, ή διατύπωσαν ορισμένες επιφυλάξεις, η άρνηση ή οι επιφυλάξεις αυτές πρέπει να δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου και να αιτιολογούνται ανάλογα.
3. Το ύψος του εκδοθέντος κεφαλαίου, ο αριθμός και οι κατηγορίες των μετοχών που το αντιπροσωπεύουν και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Το μέρος του εκδοθέντος κεφαλαίου που δεν έχει ακόμα καταβληθεί, ο αριθμός, ή συνολική ονομαστική αξία και το είδος των τίτλων που δεν έχουν πλήρως αποπληρωθεί, οι οποίοι κατατάσσονται ενδεχομένως κατά το μέτρο αποπληρωμής τους.

4. Αν υπάρχει εγκεκριμένο αλλά μη εκδοθέν κεφάλαιο ή υποχρέωση αυξήσεως του κεφαλαίου, ιδιαίτερα σε περίπτωση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων ή παραχωρημένων δικαιωμάτων εγγραφής, να αναφέρεται—
 - Το ύψος του εγκεκριμένου αυτού κεφαλαίου ή η υποχρέωση αυτή και η τυχόν λήξη της σχετικής έγκρισης,
 - οι κατηγορίες των δικαιούχων οι οποίοι έχουν προτιμησιακό δικαίωμα για την κάλυψη των συμπληρωματικών αυτών μερών του κεφαλαίου,
 - οι όροι και ο τρόπος έκδοσης των μετοχών που αντιστοιχούν στα μέρη αυτά.
5. Αν υπάρχουν μετοχές που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο, να αναφερθεί ο αριθμός τους και τα κύρια χαρακτηριστικά τους.
6. Ο αριθμός των μετατρέψιμων, ανταλλάξιμων ή με δικαιώματα ομολογιών, με αναφορά στους όρους και τους τρόπους μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγραφής.
7. Να αναφερθούν οι μέτοχοι οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα κατέχουν ποσοστό πέραν του 5% του κεφαλαίου της εταιρείας.
8. Εάν η εταιρεία ανήκει σε συγκρότημα, να δοθεί συνοπτική περιγραφή του συγκροτήματος και της θέσης την οποία η εταιρεία κατέχει μέσα στο συγκρότημα αυτό.
9. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας και οι κύριες κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων ή / και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
10. Οι ισολογισμοί και λογαριασμοί αποτελεσμάτων, που αφορούν τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.
11. Το όνομα, η διεύθυνση και η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων που τα μέλη ασκούν εκτός της εταιρείας αυτής.
12. Αναφορά σε οποιοδήποτε αίτημα της εταιρείας για προσωρινή απαλλαγή της από οποιαδήποτε συνεχή υποχρέωση και οι λόγοι που δικαιολογούν το αίτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΣΧΕΔΙΟ Ι

(Κανονισμός 68 (20))

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Κεφάλαιο 1

Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο και τον έλεγχο των λογαριασμών

- 1.1. Όνομα και ιδιότητα ή επωνυμία και έδρα των προσώπων που έχουν την ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο ή ενδεχομένως για ορισμένα τμήματά του και στην περίπτωση αυτή, αναφορά των τμημάτων αυτών.
- 1.2. Βεβαίωση των υπευθύνων που αναφέρονται στο σημείο 1.1., η οποία να πιστοποιεί ότι, εξ όσων αυτοί γνωρίζουν και για το τμήμα του ενημερωτικού δελτίου για το οποίο είναι υπεύθυνοι, τα στοιχεία είναι σύμφωνα με την πραγματικότητα και δεν έχουν παραλείψει, οι οποίες να αλλοιώνουν το ενημερωτικό δελτίο.
- 1.3. Το όνομα, η διεύθυνση και η ειδικότητα των κατά νόμο ορισμένων ελεγκτών του εκδότη οι οποίοι, σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου σύστασης, προέβησαν στον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών των τριών τελευταίων οικονομικών ετών.

Βεβαίωση για το ότι έγινε έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών. Αν οι κατά νόμο ορισμένοι ελεγκτές του εκδότη αρνήθηκαν να χορηγήσουν βεβαιώσεις για τους ετήσιους λογαριασμούς, ή διατύπωσαν ορισμένες επιφυλάξεις, η άρνηση, ή οι επιφυλάξεις αυτές πρέπει να δημοσιευθούν εξ ολοκλήρου και να αιτιολογηθούν αναλόγως.

Αναφορά σε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο και που ελέγχθηκαν από τους κατά νόμο ορισμένους ελεγκτές.

Κεφάλαιο 2

Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο

- 2.1. Αναφορά στον τρόπο εισαγωγής, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 60.

Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.

- 2.2.0 Αναφορά στα ψηφίσματα, εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις, δυνάμει των οποίων εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι μετοχές.

Τρόπος έκδοσης και τιμή έκδοσης.

Αριθμός των μετοχών που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν, αν ο αριθμός αυτός είναι ήδη καθορισμένος.

- 2.2.1. Στην περίπτωση μετοχών, που εκδόθηκαν λόγω συγχωνεύσεως, διαιρέσεως, μεταβιβάσεως του συνόλου ή μέρους του ενεργητικού και των υποχρεώσεων μιας επιχειρήσεως, ή προσφοράς προς εξαγορά ή ως αντιπαροχή για τη μεταβίβαση ενεργητικού άλλου από χρήματα, αναφορά του τόπου στον οποίο διατίθενται στο κοινό τα έγγραφα που περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των πράξεων αυτών.

- 2.2.2. Περιληπτική περιγραφή των δικαιωμάτων που συνάπτονται στις μετοχές, με ιδιαίτερη αναφορά στην έκταση του δικαιώματος ψήφου, του δικαιώματος στη διανομή των κερδών και του δικαιώματος στη συμμετοχή σε κάθε πλεόνασμα σε περίπτωση εκκαθαρίσεως, καθώς και σε κάθε προνόμιο σε σχέση με τις μετοχές.
- Προθεσμία τυχόν παραγραφής των μερισμάτων και ένδειξη του προσώπου, υπέρ του οποίου ενεργεί η παραγραφή.
- 2.2.3. Φορολογικές κρατήσεις στην πηγή στα εισοδήματα από μετοχές, τα οποία πραγματοποιούνται στη χώρα προέλευσης και/ή στη χώρα εισαγωγής στο Χρηματιστήριο.
- Να αναφερθεί αν ο εκδότης έχει ενδεχομένως αναλάβει την ευθύνη παρακράτησης στην πηγή.
- 2.2.4. Καθεστώς μεταβιβάσεως των μετοχών και τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβασή τους.
- 2.2.5. Ημερομηνία έναρξης απόδοσης σε μέρισμα.
- 2.2.6. Χρηματιστήρια στα οποία ζητείται ή θα ζητηθεί, ή έχει ήδη γίνει, η εισαγωγή των μετοχών.
- 2.2.7. Χρηματοδοτικοί οργανισμοί οι οποίοι, κατά την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο, ορίζονται ως εντολοδόχοι του εκδότη, στους οποίους οι δικαιούχοι δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους στη Δημοκρατία.

Πληροφορίες εφόσον είναι συναφείς, σχετικά με τη δημόσια ή ιδιωτική έκδοση και τοποθέτηση των μετοχών για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, νοούμενου ότι η έκδοση και η τοποθέτηση αυτή έχουν γίνει εντός διαστήματος δώδεκα μηνών πριν από την εισαγωγή τους.

- 2.3.0. Τρόπος άσκησης του προτιμησιακού δικαιώματος των μετόχων ή του περιορισμού ή της κατάργησης του δικαιώματος αυτού.
- Να αναφερθούν, αν συντρέχει περίπτωση, οι λόγοι για τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος αυτού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, να αιτιολογηθεί η τιμή έκδοσης, να αναφερθούν τα οφελούμενα πρόσωπα, εφόσον ο περιορισμός ή η κατάργηση του προτιμησιακού δικαιώματος έγινε προς όφελος συγκεκριμένων προσώπων.
- 2.3.1. Το συνολικό ύψος της δημόσιας ή ιδιωτικής έκδοσης ή τοποθέτησης και ο αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν ή τοποθετήθηκαν, αν είναι δυνατό κατά κατηγορία.
- 2.3.2. Αν η δημόσια ή ιδιωτική έκδοση ή τοποθέτηση έγιναν ή γίνονται συγχρόνως στις αγορές διάφορων κρατών, για ορισμένες από τις οποίες έχει προκρατηθεί ένα μέρος, να αναφερθεί το μέρος αυτό.
- 2.3.3. Τιμή έκδοσης, πώλησης ή τοποθέτησης, με αναφορά της ονομαστικής αξίας, ή ελλείψει αυτής του λογιστικού ισοδύναμου ή του ποσού το οποίο κεφαλαιοποιείται, αναφορά στη διαφορά της τιμής έκδοσης σε σύγκριση με την ονομαστική αξία και ενδεχομένως του ποσού των εξόδων που αναλαμβάνονται ρητά από το πρόσωπο που ανέλαβε ή που απέκτησε τις μετοχές.

Τρόπος πληρωμής του τιμήματος, ιδιαίτερα όσον αφορά την αποπληρωμή μερικών αποπληρωμένων μετοχών.

- 2.3.4. Τρόπος άσκησης του προτιμησιακού δικαιώματος, δυνατότητα διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων εγγραφής, χειρισμός από τον εκδότη των δικαιωμάτων εγγραφής, των οποίων δεν έγινε χρήση από τους δικαιούχους.
- 2.3.5. Περίοδος κατά την οποία θα είναι ανοικτοί οι κατάλογοι για εγγραφή στην έκδοση ή την πώληση των μετοχών και αναφορά στα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα να συγκεντρώσουν τις εγγραφές από το κοινό.
- 2.3.6. Τρόπος και προθεσμίες παράδοσης των μετοχών και τυχόν έκδοση προσωρινών πιστοποιητικών.
- 2.3.7. Τα ονόματα των αναδόχων της έκδοσης. Εάν η αναδοχή δεν αφορά το σύνολο της έκδοσης, να αναφερθεί το μέρος που δεν καλύπτεται.
- 2.3.8. Αναφορά ή εκτίμηση του συνολικού ύψους και/ή του ύψους ανά μετοχή των δαπανών οι οποίες αφορούν την έκδοση, καθώς και αναφορά στις συνολικές αμοιβές των προσώπων, που έχουν σχέση με την έκδοση, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας ή του περιθωρίου της εξασφάλισης, της προμήθειας τοποθέτησης ή διάθεσης.
- 2.3.9. Καθαρό ποσό των προσόδων από την έκδοση για λογαριασμό του εκδότη και προβλεπόμενη χρήση τους, για παράδειγμα προς χρηματοδότηση του προγράμματος επενδύσεων ή προς ενίσχυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης.

Πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο.

- 2.4.0. Περιγραφή των μετοχών, των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, ιδιαίτερα ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής ή ελλείπει ονομαστικής αξίας, το λογιστικό ισοδύναμο ή η συνολική ονομαστική αξία, ακριβής ονομασία ή κατηγορία και συνημμένα μερισματούγραφα.
- 2.4.1. Αν πρόκειται να τύχουν διαπραγμάτευσης μέσω του Χρηματιστηρίου μετοχές που δεν έχουν ακόμη πωληθεί στο κοινό, αναφορά του αριθμού των μετοχών που έχουν τεθεί στη διάθεση της αγοράς και της ονομαστικής αξίας τους ή, ελλείπει ονομαστικής αξίας, του λογιστικού ισοδύναμου ή της συνολικής ονομαστικής αξίας και όπου εφαρμόζεται, της ελάχιστης τιμής πώλησης.
- 2.4.2. Εφόσον είναι γνωστές, να αναφερθούν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο και θα είναι διαπραγματεύσιμες.
- 2.4.3. Αν οι μετοχές της ίδιας κατηγορίας έχουν ήδη εισαχθεί σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια, να αναφερθούν τα χρηματιστήρια αυτά.
- 2.4.4. Αν οι μετοχές της ίδιας κατηγορίας δεν έχουν ακόμη εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, αλλά τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε μια ή περισσότερες άλλες ρυθμιζόμενες αγορές που λειτουργούν κανονικά, είναι αναγνωρισμένες και ανοικτές, ο εκδότης υποχρεούται να αναφέρει τις αγορές αυτές.

- 2.4.5 Όσον αφορά το τελευταίο οικονομικό έτος και το τρέχον οικονομικό έτος να αναφερθούν:
- Οι δημόσιες προσφορές εξαγοράς, τις οποίες υπέβαλαν τρίτοι για τις μετοχές του εκδότη
 - οι δημόσιες προσφορές εξαγοράς, τις οποίες υπέβαλε ο εκδότης για τις μετοχές μιας άλλης εταιρείας.
- Για τις προσφορές αυτές, να αναφερθεί η τιμή ή οι όροι εξαγοράς και το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς.
- 2.5. Εάν συγχρόνως ή σχεδόν συγχρόνως με την έκδοση μετοχών που εισάγονται στο Χρηματιστήριο, μετοχές της ίδιας κατηγορίας είναι αντικείμενο εγγραφής ή τοποθετούνται ιδιωτικά, ή εκδίδονται μετοχές άλλων κατηγοριών για να πωληθούν με δημόσια εγγραφή ή ιδιωτική τοποθέτηση, να αναφερθεί ο τύπος των πράξεων αυτών όπως και ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των μετοχών τις οποίες αφορούν.
- 2.6. Πληροφορίες για τον τρόπο παραχώρησης των μετοχών ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση υπερχάλυψης της έκδοσης.

Κεφάλαιο 3

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και το κεφάλαιό του

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη

- 3.1.0. Επωνυμία, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.
- 3.1.1. Ημερομηνία ίδρυσης και διάρκεια λειτουργίας του εκδότη, εφόσον αυτή δεν είναι άοριστη.
- 3.1.2. Νομοθεσία δυνάμει της οποίας λειτουργεί ο εκδότης και το νομικό του καθεστώς στα πλαίσια της νομοθεσίας αυτής, συμπεριλαμβανομένου και του φορολογικού του καθεστώτος.
- 3.1.3. Σκοποί του εκδότη.
- 3.1.4. Μητρώο και αριθμός εγγραφής στο μητρώο αυτό.
- 3.1.5. Τόπος όπου δύναται να συμβουλευθεί κανείς τα έγγραφα τα οποία αφορούν τον εκδότη και τα οποία αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το κεφάλαιο

- 3.2.0. Ύψος του εκδοθέντος κεφαλαίου, αριθμός και κατηγορίες των μετοχών που το αντιπροσωπεύουν και κύρια χαρακτηριστικά τους. Μέρος του εκδοθέντος κεφαλαίου που δεν έχει ακόμα καταβληθεί, αριθμός ή συνολική ονομαστική αξία και είδος των μετοχών που δεν έχουν πλήρως αποπληρωθεί με ανάλυση, όπου εφαρμόζεται, του βαθμού που αυτές έχουν αποπληρωθεί.

- 3.2.1. Αν υπάρχει εγκεκριμένο αλλά μη εκδοθέν κεφάλαιο είτε υποχρέωση αυξήσεως του κεφαλαίου, ιδίως σε περίπτωση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων ή παραχωρημένων δικαιωμάτων εγγραφής, να αναφέρονται:
- Το ύψος του εγκεκριμένου αυτού κεφαλαίου είτε η υποχρέωση αυτή και η τυχόν λήξη της σχετικής έγκρισης,
 - οι κατηγορίες των δικαιούχων οι οποίοι έχουν προτιμησιακό δικαίωμα για την κάλυψη των συμπληρωματικών αυτών μερών του κεφαλαίου,
 - οι όροι και ο τρόπος έκδοσης των μετοχών, που αντιστοιχούν στα μέρη αυτά.
- 3.2.2. Αν υπάρχουν μετοχές που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο, να αναφερθεί ο αριθμός τους και τα κύρια χαρακτηριστικά τους.
- 3.2.3. Αριθμός των μετατρέψιμων, ανταλλάξιμων ομολογιών ή ομολογιών με δικαιώματα, με αναφορά στους όρους και τους τρόπους μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγραφής.
- 3.2.4. Καταστατικοί όροι μεταβολής του κεφαλαίου και τροποποίησης των δικαιωμάτων διάφορων κατηγοριών μετοχών, εφόσον είναι περισσότερο περιοριστικοί από τις εκ του νόμου ρυθμίσεις.
- 3.2.5. Περιληπτική περιγραφή των κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη μεταβολών του ύψους του εκδοθέντος κεφαλαίου και/ή του αριθμού και κατηγοριών μετοχών που το αντιπροσωπεύουν.
- 3.2.6. Εφόσον είναι γνωστά στον εκδότη, να αναφερθούν τα πρόσωπα τα οποία ασκούν έλεγχο ή δύνανται να ασκήσουν έλεγχο εις αυτόν, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή από κοινού, καθώς και το ύψος του τμήματος του υπό κυριότητα κεφαλαίου που παρέχει δικαίωμα ψήφου.
- Ως “από κοινού έλεγχος” νοείται ο έλεγχος που ασκείται από περισσότερες της μιας εταιρείες, ή από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία για υιοθέτηση κοινής πολιτικής έναντι του εκδότη.
- 3.2.7. Εφόσον είναι γνωστοί στον εκδότη, να αναφερθούν οι μέτοχοι οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα κατέχουν ποσοστό πέραν του 5% του κεφαλαίου του εκδότη.
- 3.2.8. Εάν ο εκδότης ανήκει σε συγκρότημα, να δοθεί συνοπτική περιγραφή του συγκροτήματος και της θέσης που κατέχει ο εκδότης μέσα εις αυτό.
- 3.2.9. Αριθμός, λογιστική αξία και ονομαστική αξία ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας, λογιστικό ισοδύναμο των μετοχών του εκδότη, τις οποίες ο ίδιος ο εκδότης ή εταιρεία στην οποία αυτός συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%, έχει αποκτήσει και διατηρεί σε χαρτοφυλάκιο, αν αυτές οι μετοχές δεν εμφανίζονται χωριστά μέσα στον ισολογισμό και αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό του εκδοθέντος κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 4

Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του εκδότη
Κύριες δραστηριότητες του εκδότη

4.1.0. Κύριες δραστηριότητες του εκδότη και κύριες κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων και/ή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αναφορά των νέων προϊόντων και/ή των νέων υπηρεσιών, εάν είναι σημαντικά.

4.1.1. Ανάλυση του καθαρού κύκλου εργασιών που πραγματοποιήθηκε κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη κατά κατηγορία δραστηριοτήτων όπως και κατά γεωγραφική αγορά, στο μέτρο που αυτές οι κατηγορίες και αγορές διαφέρουν σημαντικά από τις συνήθεις δραστηριότητες του εκδότη από απόψεως οργάνωσης των πωλήσεων των προϊόντων και της παροχής των υπηρεσιών του.

4.1.2. Τοποθεσία, όπουδαιότητα των κύριων εγκαταστάσεων του εκδότη και σύντομες πληροφορίες για την ακίνητή του περιουσία (υπό κυριότητα, ή υπό μίσθωση). Ως κύρια εγκατάσταση νοείται κάθε εγκατάσταση που συμμετέχει στον κύκλο εργασιών ή στην παραγωγή σε ποσοστό πέραν του 10%.

4.1.3. Όταν οι παρεχόμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τα σημεία 4.1.0. έως 4.1.2, έχουν επηρεασθεί από ιδιαίτερους παράγοντες, το γεγονός πρέπει να αναφέρεται.

4.2. Συνοπτικές πληροφορίες για τυχόν εξάρτηση του εκδότη από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, βιομηχανικές, εμπορικές ή οικονομικές συμβάσεις ή νέες μεθόδους κατασκευής, εφόσον αυτοί οι παράγοντες έχουν θεμελιώδη σημασία για τη δραστηριότητα και/ή την επικερδότητα του εκδότη.

4.3. Στοιχεία σχετικά με την πολιτική έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και μεθόδων κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, εάν τα στοιχεία αυτά θεωρούνται σημαντικά.

4.4 Κάθε δικαστική διαφορά ή διαιτησία που δύναται να έχει ή είχε, στο πρόσφατο παρελθόν, σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του εκδότη.

4.5 Κάθε διακοπή των δραστηριοτήτων του εκδότη που δύναται να έχει ή είχε στο πρόσφατο παρελθόν, σημαντικές συνέπειες στην οικονομική του κατάσταση.

4.6. Μέσο εργατικό δυναμικό και μεταβολή του κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη, αν η μεταβολή αυτή είναι σημαντική, με κατάταξη του, εάν είναι δυνατό, στις κυριότερες κατηγορίες δραστηριοτήτων.

Πολιτική επενδύσεων

4.7.0. Περιγραφή και αριθμοί των κυριότερων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σε άλλες επιχειρήσεις, όπως μετοχές, μερίδια, ομολογίες, που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη και κατά τους προηγούμενους μήνες του τρέχοντος οικονομικού έτους.

- 4.7.1. Στοιχεία σχετικά με τις κυριότερες επενδύσεις που ήδη πραγματοποιούνται, με εξαίρεση τα συμφέροντα που αποκτούνται σε άλλες επιχειρήσεις.

Κατανομή του όγκου των επενδύσεων αυτών, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο πραγματοποιούνται (εντός της χώρας ή στο εξωτερικό).

Τρόπος χρηματοδότησεως (αυτοχρηματοδότηση ή μη).

- 4.7.2. Στοιχεία σχετικά με τις κυριότερες μελλοντικές επενδύσεις του εκδότη για την πραγματοποίηση των οποίων έχουν αναλάβει οριστική υποχρέωση τα όργανα διοικήσεώς του, με εξαίρεση τα συμφέροντα που πρόκειται να αποκτηθούν σε άλλες επιχειρήσεις.

Κεφάλαιο 5

Πληροφορίες σχετικά με την περιουσία, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του εκδότη

Λογαριασμοί του εκδότη

- 5.1.0. Ισολογισμοί και λογαριασμοί αποτελεσμάτων αναφορικά με τα τρία τελευταία οικονομικά έτη, οι οποίοι καταρτίστηκαν από τα όργανα διοικήσεως του εκδότη και υποβάλλονται υπό τη μορφή συγκριτικού πίνακα. Σημειώσεις επί των ετήσιων λογαριασμών του τελευταίου οικονομικού έτους.

- 5.1.1. Αν ο εκδότης συντάσσει μόνο ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, υποχρεούται να τους περιλαμβάνει στο ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με το σημείο 5.1.0.

Αν ο εκδότης συντάσσει συγχρόνως μη ενοποιημένους και ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, υποχρεούται να περιλαμβάνει στο ενημερωτικό δελτίο και τα δύο αυτά είδη λογαριασμών, σύμφωνα με το σημείο 5.1.0.

Το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει στον εκδότη να περιλάβει είτε μόνο τους μη ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, είτε μόνο τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, με την προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, δεν περιέχουν σημαντικά συμπληρωματικά στοιχεία.

- 5.1.2. Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους του εκδότη ανά μετοχή, που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες, μετά από φόρους, για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη, αν ο εκδότης εμφανίζει στο ενημερωτικό δελτίο τους μη ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς του.

Αν ο εκδότης εμφανίζει στο ενημερωτικό δελτίο ενοποιημένους μόνο ετήσιους λογαριασμούς, πρέπει να αναφέρεται το ενοποιημένο αποτέλεσμα ανά μετοχή για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη. Το στοιχείο αυτό προστίθεται στο στοιχείο που παρέχεται δυνάμει της προηγούμενης υποπαραγράφου, αν ο εκδότης εμφανίζει επίσης στο ενημερωτικό δελτίο, τους μη ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς του.

Αν κατά την περίοδο των τριών οικονομικών ετών που αναφέρονται πιο πάνω, ο αριθμός των μετοχών του εκδότη μεταβλήθηκε, όπως λόγω αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου, αναδιάρθρωσης ή υποδιαίρεσης των μετοχών, τα αποτελέσματα ανά μετοχή, που προβλέπονται στις προηγούμενες υποπαραγράφους, πρέπει να προσαρμοσθούν για να γίνουν στην περίπτωση αυτή συγκρίσιμα και να αναφερθούν οι μέθοδοι προσαρμογής που χρησιμοποιήθηκαν.

- 5.1.3. Μερίσματα ανά μετοχή για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη, προσαρμοσμένα έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμα σύμφωνα με το σημείο 5.1.2.
- 5.1.4. Αν έχουν περάσει περισσότεροι από εννέα μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται οι τελευταίοι ενοποιημένοι ή μη ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί που δημοσιεύθηκαν, πρέπει να περιληφθεί ή να προσαρτηθεί στο ενημερωτικό δελτίο προσωρινή οικονομική κατάσταση τουλάχιστο για τους έξι πρώτους μήνες. Αν αυτή η προσωρινή οικονομική κατάσταση δεν έχει ελεγχθεί, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο.

Σε περίπτωση που ο εκδότης συντάσσει ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, το Συμβούλιο θα έχει την ευχέρεια να αποφασίζει αν η προσωρινή οικονομική κατάσταση πρέπει ή όχι να υποβληθεί ενοποιημένη.

Κάθε σημαντική μεταβολή που επέρχεται μετά τη λήξη του τελευταίου οικονομικού έτους ή μετά από την έκθεση της προσωρινής οικονομικής καταστάσεως, πρέπει να περιέχεται σε σημείωση, η οποία θα περιέχεται στο ενημερωτικό δελτίο ή θα προσαρτάται σ' αυτό.

- 5.1.5. Αν οι ενοποιημένοι ή μη ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί δεν είναι σύμφωνοι προς τις οδηγίες του Συμβουλίου σε σχέση με τους ετήσιους λογαριασμούς των επιχειρήσεων και δε δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του εκδότη, τότε ο εκδότης πρέπει να παρέχει λεπτομερέστερα και/ή συμπληρωματικά στοιχεία.
- 5.1.6. Κατάσταση ταμειακής ροής του συγκροτήματος για κάθε ένα από τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.
- 5.2. Ατομικές πληροφορίες απαριθμούμενες πιο κάτω, σχετικά με τις επιχειρήσεις στις οποίες ο εκδότης κατέχει ένα μέρος του κεφαλαίου, δυνάμενο να επηρεάσει σημαντικά την εκτίμηση της περιουσίας του, της χρηματοοικονομικής του κατάστασης και των αποτελεσμάτων του.

Οι πληροφορίες που απαριθμούνται πιο κάτω πρέπει να παρέχονται οπωσδήποτε για τις επιχειρήσεις στις οποίες ο εκδότης συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, εφόσον η λογιστική αξία της συμμετοχής αντιπροσωπεύει τουλάχιστον ποσοστό 10% των κεφαλαίων ή εφόσον μετέχει κατά 10% τουλάχιστον στα καθαρά αποτελέσματα του εκδότη

ή, προκειμένου περί συγκροτήματος, αν η λογιστική αξία της συμμετοχής αυτής αντιπροσωπεύει τουλάχιστον ποσοστό 10% των ενοποιημένων κεφαλαίων ή συνεισφέρει κατά 10% τουλάχιστον στο ενοποιημένο καθαρό αποτέλεσμα του συγκροτήματος.

Οι πληροφορίες που απαριθμούνται πιο κάτω δυνατό να μην περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο, αν ο εκδότης αποδείξει ότι η συμμετοχή του έχει προσωρινό μόνο χαρακτήρα.

Επίσης, τα στοιχεία που προβλέπονται από τις σημειώσεις (ε) και (στ) δύναται να παραλειφθούν, εάν η επιχείρηση, στην οποία συμμετέχει ο εκδότης, δε δημοσιεύει ετήσιους λογαριασμούς.

Τα στοιχεία που προβλέπονται στα (δ) έως (ι) είναι δυνατό να παραλειφθούν, εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι μια τέτοια παράλειψη δε δύναται να παραπλανήσει τους επενδυτές.

Κατάλογος πληροφοριών—

- (α) Επωνυμία και έδρα της επιχείρησης,
 - (β) τομέας δραστηριότητας,
 - (γ) ποσοστό κεφαλαίου που κατέχει,
 - (δ) εκδοθέν κεφάλαιο,
 - (ε) αποθεματικά,
 - (στ) αποτέλεσμα του τελευταίου οικονομικού έτους από τις συνήθεις δραστηριότητες, μετά από φόρους,
 - (ζ) αποτίμηση στους λογαριασμούς του εκδότη, της αξίας των μετοχών και μεριδίων που κατέχει,
 - (η) ποσό το οποίο οφείλεται για αποπληρωμή μερικώς αποπληρωμένων μετοχών ή μεριδίων που κατέχει,
 - (θ) ποσό των μερισμάτων που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους, σε σχέση με τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχει,
 - (ι) ύψος των απαιτήσεων και χρεών του εκδότη έναντι της επιχείρησης.
- 5.3. Ατομικές πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις που δεν προβλέπονται στο σημείο 5.2 και στις οποίες ο εκδότης κατέχει τουλάχιστον ποσοστό 10% του κεφαλαίου. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να παραλειφθούν, νοουμένου ότι δεν έχουν μεγάλη σημασία για σκοπούς υποβοήθησης των επενδυτών και των επενδυτικών τους συμβούλων για ορθή αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών του εκδότη ή του συγκροτήματος, στο οποίο ανήκει καθώς επίσης και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σε σχέση με τις αξίες αναφορικά με τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση.
- 5.4. Αν το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς θα αναφέρονται τα ακόλουθα:

- (1) Οι αρχές ενοποίησης οι οποίες εφαρμόστηκαν, που πρέπει να περιγράφονται ρητά και αναλυτικά, στην περίπτωση που αυτές δεν είναι σύμφωνες με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ή με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ή με τις αρχές που το Συμβούλιο με απόφασή του θα καθορίσει·
- (2) επωνυμία και έδρα των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εάν το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό για την εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης ή των αποτελεσμάτων του εκδότη. Εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επιχειρήσεων, για τις οποίες προβλέπεται η παροχή πληροφοριών στο σημείο 5.2, αρκεί να γίνει σχετική παραπομπή στον κατάλογο αυτό·
- (3) για κάθε μια από τις επιχειρήσεις που προβλέπονται στην πιο πάνω υποπαράγραφο (2) γίνεται αναφορά—

- Της αναλογίας των συμφερόντων του συνόλου των τρίτων, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί ενοποιούνται συνολικά,
- της αναλογίας ενοποίησης, που υπολογίζεται βάσει των συμφερόντων, αν έχει πραγματοποιηθεί αναλογικά.

5.5. Αν ο εκδότης είναι μητρική επιχείρηση που, μαζί με μια ή περισσότερες θυγατρικές επιχειρήσεις, αποτελούν συγκρότημα, οι πληροφορίες που προβλέπονται στα κεφάλαια 4 και 7 θα παρέχονται χωριστά για τον εκδότη και χωριστά για το συγκρότημα.

Το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει να παρέχονται οι πληροφορίες αυτές, είτε μόνο για τον εκδότη, είτε μόνο για το συγκρότημα, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται, δε θα είναι σημαντικές.

5.6. Αν οι πληροφορίες που προβλέπονται από το Σχέδιο I του Παραρτήματος αυτού έχουν δοθεί στους ετήσιους λογαριασμούς που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, είναι δυνατό να μην επαναληφθούν.

Κεφάλαιο 6

Πληροφορίες σχετικά με τη διοίκηση, τη διεύθυνση και την εποπτεία του εκδότη

- 6.1. Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των ακόλουθων προσώπων με αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων που ασκούν εκτός του εκδότη αυτού, αν αυτές οι δραστηριότητες είναι σημαντικές για τον εκδότη—
 - (α) Μέλη των οργάνων διοικήσεως, διεύθυνσης και εποπτείας του εκδότη,
 - (β) ιδρυτές, αν πρόκειται για εκδότη που ιδρύθηκε μέσα σε περίοδο μικρότερη των πέντε ετών.

Συμφέροντα μελών των οργάνων διοικήσεως, διεύθυνσης και εποπτείας του εκδότη

- 6.2.0. Αμοιβές και ωφελήματα σε είδος που παρασχέθηκαν για το τελευταίο οικονομικό έτος, ασχέτως αιτίας, με χρέωση του λογαριασμού των γενικών εξόδων ή του λογαριασμού διανομής κερδών στα μέλη των οργάνων διοικήσεως, διεύθυνσης ή εποπτείας του εκδότη. Τα ποσά αυτά πρέπει να εμφανίζονται συνολικά για κάθε κατηγορία οργάνων. Συνολικό ποσό αμοιβών και ωφελήματα σε είδος, τα οποία παρέχονται στο σύνολο των μελών των οργάνων διοικήσεως, διεύθυνσης ή εποπτείας του εκδότη, από το σύνολο των επιχειρήσεων που εξαρτώνται από αυτόν και με τις οποίες αποτελεί συγκρότημα.
- 6.2.1. Συνολικός αριθμός μετοχών του εκδότη που κατέχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα μέλη των οργάνων διοικήσεως, διεύθυνσης ή εποπτείας του εκδότη και τα δικαιώματα προαίρεσης που τους έχουν παραχωρηθεί.
- 6.2.2. Πληροφορίες για τη φύση και την έκταση των συμφερόντων των μελών, των οργάνων διοικήσεως, διεύθυνσης ή εποπτείας του εκδότη, σε συναλλαγές που δεν είναι συνήθεις, λόγω του χαρακτήρα ή των όρων τους και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον εκδότη - όπως αγορές πέραν της κανονικής δραστηριότητας, απόκτηση ή εκχώρηση στοιχείων του πάγιου ενεργητικού - κατά τη διάρκεια του τελευταίου και του τρέχοντος οικονομικού έτους. Αν τέτοιες ασυνήθεις συναλλαγές έχουν αρχίσει σε προηγούμενα οικονομικά έτη αλλά παραμένουν εκκρεμείς, πρέπει να δοθούν πληροφορίες και για τις συναλλαγές αυτές.
- 6.2.3. Συνολική εμφάνιση όλων των τρέχοντων δανείων, που παρασχέθηκαν από τον εκδότη στα πρόσωπα τα οποία προβλέπονται στο σημείο 6.1.(α) καθώς και των εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από τον εκδότη προς όφελός τους.
- 6.3. Αναφορά των σχεδίων συμμετοχής του προσωπικού στο κεφάλαιο του εκδότη.

Κεφάλαιο 7

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη εξέλιξη και τις προοπτικές του εκδότη

- 7.1. Εκτός εάν ορίσει άλλως πως το Συμβούλιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γενικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του εκδότη από τη λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται οι τελευταίοι δημοσιευμένοι ετήσιοι λογαριασμοί και ιδιαίτερα—
— Οι πιο σημαντικές πρόσφατες τάσεις στην παραγωγή, στις πωλήσεις, τα αποθέματα και τον όγκο των παραγγελιών, και
— οι πρόσφατες τάσεις στις δαπάνες και τις τιμές πωλήσεων.
- 7.2. Εκτός εάν ορίσει άλλως πως το Συμβούλιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στοιχεία σχετικά με τις προοπτικές του εκδότη τουλάχιστο για το τρέχον οικονομικό έτος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

(Κανονισμός 68(2))

Κεφάλαιο 1

Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο και τον έλεγχο των λογαριασμών

- 1.1. Όνομα και ιδιότητα ή επωνυμία και έδρα των προσώπων που έχουν την ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο ή ενδεχομένως για ορισμένα τμήματά του και, στην περίπτωση αυτή, αναφορά των τμημάτων αυτών.
- 1.2. Βεβαίωση των υπευθύνων που αναφέρονται στο σημείο 1.1., η οποία να πιστοποιεί ότι, εξ όσων γνωρίζουν και για το τμήμα του ενημερωτικού δελτίου για το οποίο είναι υπεύθυνοι, τα στοιχεία είναι σύμφωνα με την πραγματικότητα και δεν έχουν παραλείψει, οι οποίες να αλλοιώνουν το δελτίο.
- 1.3. Το όνομα, η διεύθυνση και η ειδικότητα των κατά νόμο ορισμένων ελεγκτών του εκδότη, οι οποίοι σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου σύστασης, προέβησαν στον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών των τριών τελευταίων οικονομικών ετών.

Βεβαίωση για το ότι έγινε ο έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών. Αν οι κατά νόμο ορισμένοι ελεγκτές του εκδότη αρνήθηκαν να χορηγήσουν βεβαιώσεις για τους ετήσιους λογαριασμούς, ή διατύπωσαν ορισμένες επιφυλάξεις, η άρνηση ή οι επιφυλάξεις αυτές πρέπει να δημοσιευθούν εξ ολοκλήρου και να αιτιολογηθούν αναλόγως.

Αναφορά σε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο και που ελέγχθηκαν από τους κατά νόμον ορισμένους ελεγκτές.

Κεφάλαιο 2

Πληροφορίες σχετικά με το δάνειο και την εισαγωγή ομολογιακών αξιών στο Χρηματιστήριο

Όροι δανείου

- 2.1.0. Ονομαστικό ύψος δανείου και στην περίπτωση που το ποσό αυτό δεν έχει καθορισθεί, πρέπει να γίνει σχετική αναφορά.

Είδος και αριθμός των ομολογιακών αξιών, αρίθμηση και αξία της κάθε μιας ομολογιακής αξίας.

- 2.1.1. Εκτός των περιπτώσεων συνεχόμενων εκδόσεων ομολογιακών αξιών, να αναφέρεται η τιμή έκδοσης και εξαγοράς και τα ονομαστικά επιτόκια. Σε περίπτωση που προβλέπονται περισσότερα του ενός επιτόκια ή κυμαινόμενο επιτόκιο, ένδειξη των όρων και προϋποθέσεων κυμάνσεως του επιτοκίου.

- 2.1.2. Διαδικασία παραχώρησης οποιωνδήποτε άλλων ωφελημάτων και μέθοδος υπολογισμού τέτοιων ωφελημάτων.
- 2.1.3. Φορολογικές κρατήσεις στην πηγή πάνω στα εισοδήματα από ομολογιακές αξίες.
 Να αναφερθεί εάν ο εκδότης έχει ενδεχομένως αναλάβει την ευθύνη παρακράτησης στην πηγή.
- 2.1.4. Τρόποι απόσβεσης του δανείου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αποπληρωμής.
- 2.1.5. Χρηματοδοτικοί οργανισμοί οι οποίοι, κατά την εισαγωγή ομολογιακών αξιών στο Χρηματιστήριο, ορίζονται ως εντολοδόχοι του εκδότη, στους οποίους οι δικαιούχοι δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους.
- 2.1.6. Νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το δάνειο. Εάν το δάνειο είναι εκφρασμένο σε λογιστικές μονάδες, να αναφερθεί το συμβατικό καθεστώς της λογιστικής μονάδας καθώς επίσης και το δικαίωμα επιλογής μετατροπής.
- 2.1.7. Προθεσμίες:
- (α) Διάρκεια του δανείου, τυχόν ενδιάμεσες ημερομηνίες λήξεως·
 - (β) ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται απαιτητός ο τόκος και οι ορισμένες προς τούτο ημερομηνίες·
 - (γ) προθεσμία παραγραφής των τόκων και του κεφαλαίου·
 - (δ) διαδικασία και προθεσμίες για την παράδοση των ομολογιακών αξιών και τυχόν έκδοση προσωρινών πιστοποιητικών.
- 2.1.8. Αναφορά του ποσοστού απόδοσης, εκτός από τις περιπτώσεις των συνεχόμενων εκδόσεων. Η μέθοδος υπολογισμού του ποσοστού αυτού να αναφέρεται περιληπτικά.

Πληροφορίες σχετικά με τις ομολογιακές αξίες, των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο

- 2.2.0. Αναφορά στα ψηφίσματα, εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις, δυνάμει των οποίων εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι ομολογιακές αξίες.
 Τρόπος έκδοσης και τιμή έκδοσης.
 Αριθμός ομολογιακών αξιών που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν, αν ο αριθμός αυτός είναι ήδη καθορισμένος.
- 2.2.1. Είδος και έκταση των εγγυήσεων, των διασφαλίσεων και των δεσμεύσεων, που έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν την αίσια έκδοση του δανείου, σε ότι αφορά την αποπληρωμή των ομολογιακών αξιών και την καταβολή των τόκων.
 Αναφορά του τύπου όπου είναι δυνατό να συμβουλευθεί το κοινό τα κείμενα των συμβάσεων που αφορούν αυτές τις εγγυήσεις, ασφάλειες και δεσμεύσεις.
- 2.2.2. Οργάνωση των εμπιστευματοδόχων ή άλλων αντιπροσώπων των δικαιούχων των ομολογιακών αξιών.

Όνομα και ιδιότητα ή επωνυμία και έδρα του εμπιστευματοδόχου ή άλλου αντιπροσώπου των δικαιούχων ομολογιακών αξιών, όροι διορισμού τους και ενδεχόμενης αντικατάστασής τους.

Αναφορά του τόπου όπου το κοινό δύναται να συμβουλευθεί τα κείμενα των εγγράφων διορισμού εμπιστευματοδόχου ή άλλου αντιπροσώπου.

- 2.2.3. Ρήτρες του δανείου, που κατατάσσουν την εξόφληση του δανείου μετά την εξόφληση άλλων οφειλών του εκδότη.
- 2.2.4. Νομοθεσία δυνάμει της οποίας εκδόθηκαν οι ομολογιακές αξίες και αρμόδια δικαστήρια σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς.
- 2.2.5. Να αναφερθεί αν οι ομολογιακές αξίες είναι ονομαστικές ή στον κομιστή (ανώνυμες).
- 2.2.6. Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των ομολογιακών αξιών, οι οποίοι επιβάλλονται από τους όρους της έκδοσης.

Πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή ομολογιακών αξιών στο Χρηματιστήριο

- 2.3.0. Χρηματιστήρια στα οποία ζητείται ή θα ζητηθεί ή έχει ήδη γίνει η εισαγωγή των ομολογιακών αξιών.
- 2.3.1. Τα ονόματα των αναδόχων της έκδοσης. Αν η αναδοχή δεν αφορά το σύνολο της έκδοσης, να αναφερθεί το μέρος που δεν καλύπτεται.
- 2.3.2. Αν η δημόσια ή ιδιωτική έκδοση ή τοποθέτηση έγιναν ή γίνονται συγχρόνως στις αγορές διάφορων κρατών, για ορισμένες από τις οποίες έχει προκρατηθεί ένα μέρος, να αναφερθεί το μέρος αυτό.
- 2.3.3. Αν ομολογιακές αξίες της ίδιας κατηγορίας έχουν ήδη εισαχθεί σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια, να αναφερθούν τα χρηματιστήρια αυτά.
- 2.3.4. Αν ομολογιακές αξίες της ίδιας κατηγορίας δεν έχουν ακόμη εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, αλλά τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε μια ή περισσότερες άλλες ρυθμιζόμενες αγορές, που λειτουργούν κανονικά, είναι αναγνωρισμένες και ανοικτές, ο εκδότης υποχρεούται να αναφέρει τις αγορές αυτές.

Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση, αν γίνεται συγχρόνως με την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, είτε αν έλαβε χώρα το πολύ τρεις μήνες πριν από αυτή

- 2.4.0. Τρόπος άσκησης του προτιμησιακού δικαιώματος, δυνατότητα διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων εγγραφής, χειρισμός από τον εκδότη των δικαιωμάτων εγγραφής, των οποίων δε γίνεται χρήση από τους δικαιούχους.
- 2.4.1. Τρόπος καταβολής του τιμήματος εγγραφής ή αγοράς.
- 2.4.2. Περίοδος κατά την οποία θα είναι ανοικτοί οι κατάλογοι για εγγραφή στην έκδοση ή πώληση των ομολογιακών αξιών, εκτός της περιπτώσεως της έκδοσης συνεχόμενων ομολογιακών αξιών.

- 2.4.3. Πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα να συγκεντρώνουν τις εγγραφές από το κοινό.
- 2.4.4. Να αναφερθεί, κατά περίπτωση, ότι τα ποσά για τα οποία εγγράφονται αιτητές είναι δυνατό να μην ικανοποιηθούν πλήρως.
- 2.4.5. Καθαρό ποσό των προσόδων του δανείου, με εξαίρεση τα ομολογιακά δάνεια συνεχόμενης έκδοσης.
- 2.4.6. Σκοπός της έκδοσης και προβλεπόμενη χρήση των προσόδων της.

Κεφάλαιο 3

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και το κεφάλαιό του

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη

- 3.1.0. Επωνυμία, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, εάν είναι διαφορετική από την εταιρική.
- 3.1.1. Ημερομηνία ίδρυσης και διάρκεια λειτουργίας του εκδότη, εφόσον αυτή δεν είναι αόριστη.
- 3.1.2. Νομοθεσία δυνάμει της οποίας λειτουργεί ο εκδότης και το νομικό καθεστώς του, στα πλαίσια της νομοθεσίας αυτής, συμπεριλαμβανόμενου και του φορολογικού του καθεστώτος.
- 3.1.3. Σκοποί του εκδότη.
- 3.1.4. Μητρώο και αριθμός εγγραφής στο μητρώο αυτό.
- 3.1.5. Τόπος όπου δύναται να συμβουλευθεί κανείς τα έγγραφα τα οποία αφορούν τον εκδότη, και τα οποία αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το κεφάλαιο

- 3.2.0. Ύψος του εκδοθέντος κεφαλαίου, αριθμός και κατηγορίες των μετοχών που αντιπροσωπεύουν και κύρια χαρακτηριστικά τους. Μέρος του εκδοθέντος κεφαλαίου που δεν έχει ακόμη καταβληθεί, αριθμός ή συνολική ονομαστική αξία και είδος των μετοχών που δεν έχουν πλήρως αποπληρωθεί, με ανάλυση, όπου εφαρμόζεται, του βαθμού που αυτές έχουν αποπληρωθεί.
- 3.2.1. Αριθμός των μετατρέψιμων, ανταλλάξιμων ομολογιών ή ομολογιών με δικαιώματα, με αναφορά στους όρους και τους τρόπους μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγραφής.
- 3.2.2. Εάν ο εκδότης ανήκει σε συγκρότημα, να δοθεί συνοπτική περιγραφή του συγκροτήματος και της θέσης που κατέχει ο εκδότης μέσα εις αυτό.
- 3.2.3. Αριθμός, λογιστική αξία και ονομαστική αξία ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας, λογιστικό ισοδύναμο των μετοχών του εκδότη, τις οποίες ο ίδιος ο εκδότης ή εταιρεία στην οποία αυτός συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% έχει αποκτήσει και διατηρεί σε χαρτοφυλάκιο, αν αυτές οι μετοχές δεν εμφανίζονται χωριστά μέσα στον ισολογισμό και αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό του εκδοθέντος κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 4

Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του εκδότη

Κύριες δραστηριότητες του εκδότη

- 4.1.0. Κύριες δραστηριότητες του εκδότη και κύριες κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αναφορά των νέων προϊόντων και/ή των νέων υπηρεσιών, εάν είναι σημαντικά.

- 4.1.1. Ανάλυση του καθαρού κύκλου εργασιών που πραγματοποιήθηκε κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.
- 4.1.2. Τοποθεσία, σπουδαιότητα των κύριων εγκαταστάσεων του εκδότη και σύντομες πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία του (υπό κυριότητα ή υπό μίσθωση). Ως κύρια εγκατάσταση νοείται κάθε εγκατάσταση που συμμετέχει στον κύκλο εργασιών ή στην παραγωγή, σε ποσοστό πέραν του 10%.
- 4.1.3. Όταν οι παρεχόμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τα σημεία 4.1.0 έως 4.1.2, έχουν επηρεασθεί από ιδιαίτερους παράγοντες, το γεγονός πρέπει να αναφέρεται.

- 4.2. Συνοπτικές πληροφορίες για τυχόν εξάρτηση του εκδότη από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, βιομηχανικές, εμπορικές ή οικονομικές συμβάσεις, ή νέες μεθόδους κατασκευής, εφόσον αυτοί οι παράγοντες έχουν θεμελιώδη σημασία για τη δραστηριότητα και/ή την επικερδότητα του εκδότη.

- 4.3. Κάθε δικαστική διαφορά ή διαιτησία που δύναται να έχει ή είχε, στο πρόσφατο παρελθόν, σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του εκδότη.

Πολιτική επενδύσεων

- 4.4.0. Περιγραφή και αριθμοί των κυριότερων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σε άλλες επιχειρήσεις, όπως μετοχές, μερίδια, ομολογίες, που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη και κατά τους προηγούμενους μήνες του τρέχοντος οικονομικού έτους.

- 4.4.1. Στοιχεία σχετικά με τις κυριότερες επενδύσεις που ήδη πραγματοποιούνται, με εξαίρεση τα συμφέροντα που αποκτούνται σε άλλες επιχειρήσεις.

Κατανομή του όγκου των επενδύσεων αυτών, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο πραγματοποιούνται (εντός της χώρας ή στο εξωτερικό).

Τρόπος χρηματοδότησεως (αυτοχρηματοδότηση ή μη).

- 4.4.2. Στοιχεία σχετικά με τις κυριότερες μελλοντικές επενδύσεις του εκδότη, για την πραγματοποίηση των οποίων έχουν αναλάβει οριστική υποχρέωση τα όργανα διοικήσεώς του, με εξαίρεση τα συμφέροντα που πρόκειται να αποκτηθούν σε άλλες επιχειρήσεις.

Κεφάλαιο 5

Πληροφορίες σχετικά με την περιουσία, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του εκδότη

Λογαριασμοί του εκδότη

5.1.0. Ισολογισμοί και λογαριασμοί αποτελεσμάτων αναφορικά με τα τρία τελευταία οικονομικά έτη, οι οποίοι καταρτίστηκαν από τα όργανα διοικήσεως του εκδότη και υποβάλλονται υπό τη μορφή συγκριτικού πίνακα. Σημειώσεις επί των ετήσιων λογαριασμών του τελευταίου οικονομικού έτους.

5.1.1. Αν ο εκδότης συντάσσει μόνο ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, υποχρεούται να τους περιλαμβάνει στο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το σημείο 5.1.0.

Αν ο εκδότης συντάσσει συγχρόνως μη ενοποιημένους και ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, υποχρεούται να περιλαμβάνει στο ενημερωτικό δελτίο και τα δύο αυτά είδη λογαριασμών, σύμφωνα με το σημείο 5.1.0.

Το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει στον εκδότη να περιλάβει είτε μόνο τους μη ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, είτε μόνο τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, με την προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο δελτίο, δεν περιέχουν οποιαδήποτε σημαντικά συμπληρωματικά στοιχεία.

5.1.2. Αν έχουν περάσει περισσότεροι από εννέα μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται οι τελευταίοι ενοποιημένοι ή μη ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί που δημοσιεύθηκαν, πρέπει να περιληφθεί ή να προσαρτηθεί στο ενημερωτικό δελτίο προσωρινή οικονομική κατάσταση για τους έξι πρώτους μήνες τουλάχιστον. Αν αυτή η προσωρινή οικονομική κατάσταση δεν έχει ελεγχθεί, το γεγονός πρέπει να αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο.

Σε περίπτωση που ο εκδότης συντάσσει ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, το Συμβούλιο θα έχει την ευχέρεια να αποφασίζει αν η προσωρινή οικονομική κατάστασή πρέπει ή όχι να υποβληθεί ενοποιημένη.

Κάθε σημαντική μεταβολή που επέρχεται μετά τη λήξη του τελευταίου οικονομικού έτους ή μετά από την έκθεση της προσωρινής οικονομικής καταστάσεως, πρέπει να περιέχεται σε σημείωση, η οποία θα περιέχεται στο ενημερωτικό δελτίο ή θα προσαρτάται σ' αυτό.

5.1.3. Αν οι ενοποιημένοι ή μη ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί δεν είναι σύμφωνοι προς τις οδηγίες του Συμβουλίου σε σχέση με τους ετήσιους λογαριασμούς των επιχειρήσεων και δε δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του εκδότη, τότε ο εκδότης πρέπει να παρέχει λεπτομερέστερα ή/και συμπληρωματικά στοιχεία.

5.1.4. Να αναφερθούν τα πιο κάτω στοιχεία, σε ενοποιημένη βάση, κατά την πιο πρόσφατη ημερομηνία, που πρέπει να προσδιορίζεται και δεν πρέπει να απέχει από την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου, πέραν των δύο μηνών:

- Συνολικό ποσό των ομολογιακών δανείων που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί σε άλλα μέλη του συγκροτήματος, με διάκριση μεταξύ των δανείων για τα οποία έχουν δοθεί εγγυήσεις ή εμπράγματα ασφάλεια από τον εκδότη ή τρίτο πρόσωπο και εκείνων για τα οποία δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε εγγύηση ή εμπράγματα ασφάλεια,
- συνολικό ποσό όλων των άλλων δανείων και χρεών, με διάκριση μεταξύ των δανείων και χρεών για τα οποία έχουν δοθεί εγγυήσεις ή εμπράγματα ασφάλεια και εκείνων για τα οποία δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε εγγύηση ή εμπράγματα ασφάλεια,
- συνολικό ποσό των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του συγκροτήματος ή των εγγυήσεων που παρεχώρησε το συγκρότημα.

Αν δεν υπάρχουν τέτοια δάνεια, ή υποχρεώσεις, ή εγγυήσεις, το γεγονός πρέπει να δηλώνεται στο ενημερωτικό δελτίο.

Αν ο εκδότης καταρτίζει ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, τότε εφαρμόζεται το σημείο 5.1.1.

Γενικά, δεν πρέπει να υπολογίζονται υποχρεώσεις ή εγγυήσεις μεταξύ μελών του συγκροτήματος. Σε περίπτωση που δεν υπολογίζονται, το γεγονός πρέπει να δηλώνεται στο ενημερωτικό δελτίο.

5.1.5. Κατάσταση ταμειακής ροής του συγκροτήματος για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.

5.2. Ατομικές πληροφορίες απαριθμούμενες πιο κάτω, σχετικά με τις επιχειρήσεις στις οποίες ο εκδότης κατέχει ένα μέρος του κεφαλαίου, δυνάμενο να επηρεάσει σημαντικά την εκτίμηση της περιουσίας του, της χρηματοοικονομικής του κατάστασης και των αποτελεσμάτων του.

Οι πληροφορίες που απαριθμούνται πιο κάτω πρέπει να παρέχονται οπωσδήποτε για τις επιχειρήσεις, στις οποίες ο εκδότης συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, εφόσον η λογιστική αξία της συμμετοχής αντιπροσωπεύει τουλάχιστον ποσοστό 10% των κεφαλαίων, ή εφόσον μετέχει κατά 10% τουλάχιστον στα καθαρά αποτελέσματα του εκδότη ή, προκειμένου περί συγκροτήματος, αν η λογιστική αξία της συμμετοχής αυτής αντιπροσωπεύει τουλάχιστον ποσοστό 10% των ενοποιημένων κεφαλαίων ή συνεισφέρει κατά 10% τουλάχιστον στο ενοποιημένο καθαρό αποτέλεσμα του συγκροτήματος.

Οι πληροφορίες που απαριθμούνται πιο κάτω δύνανται να μην περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο, αν ο εκδότης αποδείξει ότι η συμμετοχή του έχει προσωρινό μόνο χαρακτήρα.

Επίσης, τα στοιχεία που προβλέπονται στο (ε) και (στ) δύναται να παραλειφθούν, αν η επιχείρηση, στην οποία συμμετέχει ο εκδότης, δε δημοσιεύει ετήσιους λογαριασμούς.

Το Συμβούλιο δύναται να επιτρέπει την παράλειψη των στοιχείων, που προβλέπονται από τα σημεία (δ) έως (η), αν οι ετήσιοι λογαριασμοί των επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχει ο εκδότης, έχουν ενοποιηθεί ως μέρος των ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος ή αν η αξία που δίδεται για τη συμμετοχή σύμφωνα με τη μέθοδο της ισοδυναμίας, έχει δημοσιευθεί στους ετήσιους λογαριασμούς, εφόσον, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, η παράλειψη των στοιχείων αυτών δεν ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό σχετικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις, η γνώση των οποίων είναι ουσιώδης για την εκτίμηση του σχετικού τίτλου.

Κατάλογος πληροφοριών—

- (α) Επωνυμία και έδρα της επιχείρησης,
 - (β) τομέας δραστηριότητας,
 - (γ) ποσοστό κεφαλαίου που κατέχει,
 - (δ) εκδοθέν κεφάλαιο,
 - (ε) αποθεματικά,
 - (στ) αποτελέσματα του τελευταίου οικονομικού έτους από τις συνήθεις δραστηριότητες, μετά από φόρους,
 - (ζ) ποσό το οποίο οφείλεται για την αποπληρωμή μερικώς αποπληρωμένων μετοχών ή μεριδίων που κατέχει,
 - (η) ποσό των μερισμάτων που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους, σε σχέση με τις μετοχές η τα μερίδια που κατέχει.
- 5.3. Αν το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς θα αναφέρονται τα ακόλουθα:
- (α) Οι αρχές ενοποίησης οι οποίες εφαρμόστηκαν, που πρέπει να περιγράφονται ρητά και αναλυτικά στην περίπτωση που αυτές δεν είναι σύμφωνες με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ή με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή με τις αρχές που το Συμβούλιο με απόφασή του θα καθορίσει·
 - (β) επωνυμία και έδρα των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εάν το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό για την εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης ή των αποτελεσμάτων του εκδότη. Εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επιχειρήσεων, για τις οποίες προβλέπεται η παροχή πληροφοριών στο σημείο 5.2, αρκεί να γίνει σχετική παραπομπή στον κατάλογο αυτό·
 - (γ) για κάθε μια από τις επιχειρήσεις που προβλέπονται στην πιο πάνω υποπαραγράφο (β), γίνεται αναφορά—

- Της αναλογίας των συμφερόντων του συνόλου των τρίτων, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί ενοποιούνται συνολικά,
 - της αναλογίας ενοποίησης, που υπολογίζεται βάσει των συμφερόντων, αν έχει πραγματοποιηθεί αναλογικά.
- 5.4. Αν ο εκδότης είναι μητρική επιχείρηση που μαζί με μια ή περισσότερες θυγατρικές επιχειρήσεις, αποτελούν συγκρότημα, οι πληροφορίες που προβλέπονται στα κεφάλαια 4 και 7 θα παρέχονται χωριστά για τον εκδότη και χωριστά για το συγκρότημα.
- Το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει να παρέχονται οι πληροφορίες αυτές, είτε μόνο για τον εκδότη, είτε μόνο για το συγκρότημα, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται, δε θα είναι σημαντικές.
- 5.5. Αν οι πληροφορίες που προβλέπονται από το Σχέδιο ΙΙ του Παραρτήματος αυτού έχουν δοθεί στους ετήσιους λογαριασμούς που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, είναι δυνατό να μην επαναληφθούν.

Κεφάλαιο 6

Πληροφορίες σχετικά με τη διοίκηση, τη διεύθυνση και την εποπτεία του εκδότη

- 6.1. Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα των μελών των οργάνων διοικήσεως, διεύθυνσης ή εποπτείας του εκδότη, με αναφορά στις κυριότερες δραστηριότητες που ασκούν εκτός του εκδότη αυτού, αν αυτές οι δραστηριότητες είναι σημαντικές για τον εκδότη.

Κεφάλαιο 7

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη εξέλιξη και τις προοπτικές του εκδότη

- 7.1. Εκτός εάν ορίσει άλλως πως το Συμβούλιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γενικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του εκδότη από τη λήξη του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται οι τελευταίοι δημοσιευμένοι ετήσιοι λογαριασμοί και ιδιαίτερα—
- Οι πιο σημαντικές πρόσφατες τάσεις στην παραγωγή, στις πωλήσεις, τα αποθέματα και τον όγκο των παραγγελιών, και
 - οι πρόσφατες τάσεις στις δαπάνες και τις τιμές πωλήσεων.
- 7.2. Εκτός εάν ορίσει άλλως πως το Συμβούλιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στοιχεία σχετικά με τις προοπτικές του εκδότη, τουλάχιστο για το τρέχον οικονομικό έτος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
(Κανονισμός 81(1))
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Εκδότης, που έχει εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο, και εφόσον χρόνο οι τίτλοι είναι εισηγμένοι, οφείλει να τηρεί ανελλιπώς όλες τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο Νόμο, στους Κανονισμούς και ειδικότερα στο Παράρτημα αυτό.

2. Ο εκδότης οφείλει να απέχει από την κοινοποίηση κάθε πληροφορίας, ικανής να θέσει ορισμένα πρόσωπα ή τάξη ή κατηγορία προσώπων σε προνομιακή θέση έναντι άλλων σε ότι αφορά τη διαπραγμάτευση των τίτλων ή ικανής να παραπλανήσει το κοινό σε κατάρτιση συναλλαγών, σε τιμές που δεν ανταποκρίνονται στις πιο πρόσφατες διαθέσιμες στο Χρηματιστήριο πληροφορίες, σχετικά με τον εκδότη.

3. Ο εκδότης έχει ιδιαίτερα την υποχρέωση να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο:

- (α) Κάθε ουσιώδη πληροφορία, ικανή να βοηθήσει τους δικαιούχους των τίτλων και το ευρύ κοινό εν γένει στην κατά το δυνατό καλύτερη εκτίμηση της κατάστασής του και αξιολόγηση των τίτλων, ώστε να αποτρέπεται διακύμανση της τιμής των τίτλων, που δε δικαιολογείται από τα στοιχεία του ενεργητικού, τα κέρδη και τις προοπτικές του εκδότη, ή η εσφαλμένη εντύπωση σε ότι αφορά την έκταση του επενδυτικού ενδιαφέροντος ή της επενδυτικής δραστηριότητας, σχετικά με τους τίτλους αυτούς και
- (β) κάθε μείζονος σημασίας νέα εξέλιξη στη σφαίρα των δραστηριοτήτων του, που δεν είναι δημόσια γνωστή και που ενδέχεται, ως εκ των επιπτώσεών της επί των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεών του ή της οικονομική τους κατάσταση ή τη γενική πορεία των εργασιών του:
 - (i) να επιφέρει ουσιώδη διακύμανση στην τιμή των τίτλων
 - (ii) προκειμένου περί εισηγμένων ομολογιακών αξιών, να επιφέρει ουσιώδη διακύμανση στην τιμή τους ή να επηρεάσει ουσιωδώς την ικανότητα του εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

4.-(1) Ο εκδότης έχει υποχρέωση να μην ανακοινώνει τις πιο πάνω πληροφορίες σε τρίτους, πριν αυτές ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο.

Επιτρέπεται εντούτοις στον εκδότη, κατ' εξαίρεση του πιο πάνω κανόνα, η παροχή απολύτως εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμβούλους ή πρόσωπα με τα οποία ευρίσκεται σε διαπραγμάτευση προς σύναψη συμβάσεως ή

χρηματοδότησης, όπως στην περίπτωση πιθανών αναδόχων ή χρηματοδοτών κεφαλαίου ή δανείων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδότης οφείλει να επιστά την προσοχή των προσώπων, στα οποία παρέχονται οι εμπιστευτικές πληροφορίες, στο γεγονός ότι δεν επιτρέπεται να συναλλάσσονται σε τίτλους του εκδότη, ή να προτρέπουν ή διευκολύνουν τρίτο ή να συνιστούν ή ανακοινώνουν σε τρίτο τέτοιες πληροφορίες, μέχρις ότου οι πληροφορίες αυτές καταστούν δημόσια γνωστές.

(2) Σε περίπτωση που αναμένεται οποιαδήποτε μείζων εξέλιξη, δυνάμενη να επηρεάσει ουσιωδώς την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς διατήρηση του απολύτως εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών. Εάν αδυνατεί να το πράξει, ή διαπιστώσει διαρροή των πληροφοριών αυτών, ο εκδότης οφείλει άρματα να εκδώσει ανάλογη προειδοποιητική ανακοίνωση. Τούτο επιβάλλεται να πράξει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συναλλαγών προς εξαγορά ή συγχώνευση εταιρειών ή και ακόμη να ζητήσει από το Συμβούλιο προσωρινή αναστολή της διαπραγματεύσεως των τίτλων στο Χρηματιστήριο, εφόσον υφίσταται εύλογος πιθανότητας προς τελείωση της πράξεως ή εφόσον οι διαπραγματεύσεις επεκτείνονται για να καλύψουν μεγαλύτερο αριθμό προσώπων.

(3) Σε περίπτωση που ο εκδότης έχει κατά νόμο ή άλλως πως υποχρέωση προς ανακοίνωση σε τρίτους, πληροφοριών ικανών να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές έγκαιρα και εν πάσει περιπτώσει προηγουμένως στο Χρηματιστήριο, ώστε οι πληροφορίες αυτές να κοινοποιηθούν συγχρόνως στη χρηματιστηριακή αγορά.

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές αφορούν πρόταση του εκδότη που απευθύνεται προς τους υπαλλήλους του, ο εκδότης δύναται να αναβάλει την ανακοίνωση των πληροφοριών αυτών προς το Χρηματιστήριο, μέχρις ότου απολήξει σε συμφωνία με τους υπαλλήλους προς εφαρμογή της προτάσεως.

5.-(1) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει προς το Χρηματιστήριο τις πληροφορίες έγκαιρα και να ενεργεί προς τούτο ταχέως, εν όψει της απαιτούμενης προς κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών διαδικασίας και του απαιτούμενου προς κατάρτιση της επίσημης ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου χρόνου. Ο χρόνος που απαιτείται προς τούτο ποικίλλει, ανάλογα με την έκταση του κειμένου, το περιεχόμενό του και τον τρόπο παράδοσής του προς το Χρηματιστήριο.

(2) Ο Διευθυντής έχει την ευχέρεια να καθορίζει τη σειρά με την οποία θα εκδίδονται οι ανακοινώσεις του Χρηματιστηρίου, ανάλογα με τη σημασία και τις επιπτώσεις των κοινοποιούμενων πληροφοριών επί των τιμών των τίτλων. Η ανακοίνωση των πλέον σημαντικών πληροφοριών έχει προτεραιότητα και προηγείται της ανακοίνωσης των επουσιωδών.

(3) Προκειμένου περί πληροφοριών, που προορίζονται να δημοσιευθούν με οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, ο εκδότης οφείλει να τις ανακοινώνει προηγουμένως και έγκαιρα προς το Χρηματιστήριο, ώστε η επίσημη ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατό και να προηγηθεί της δημοσίευσής τους.

6.-(1) Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται στο Χρηματιστήριο προορίζονται για άμεση κοινοποίηση, εκτός των περιπτώσεων όπου, κατόπιν συνεννόησης με το Διευθυντή, η κοινοποίηση αυτή αναβάλλεται λόγω ειδικών περιστάσεων, όπως εις την περίπτωση πληροφοριών που θα κοινοποιηθούν συγχρόνως και σε άλλη χώρα, ή θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιογραφικής διασκέψεως ή άλλου παρόμοιου γεγονότος.

(2) Σε περίπτωση που ο εκδότης επιθυμεί την αναβολή της κοινοποίησης των πληροφοριών που ανακοινώνει προς το Χρηματιστήριο, ο όρος αυτός θα αναγράφεται στην επικεφαλίδα του κειμένου της ανακοίνωσής του.

(3) Ο εκδότης δύναται να χρησιμοποιεί την πρακτική της έκδοσης ανακοινώσεων με συνοδευτικό παράρτημα, στο οποίο θα αναφέρεται ότι πρόσθετες πληροφορίες δυνατό να παρασχεθούν τηλεφωνικώς σε συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, μόνο εφόσον οι παρεχόμενες πρόσθετες πληροφορίες δεν είναι πληροφορίες ουσιαστικές, που θα συνεπάγονται την κατάρτιση συναλλαγών, στις οποίες μόνο το ένα των συμβαλλόμενων μερών κατέχει τις πληροφορίες αυτές.

7. Σε περίπτωση που επίκειται η ανακοίνωση σε γενική συνέλευση των μετόχων πληροφοριών ικανών να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές προηγουμένως στο Χρηματιστήριο, ώστε αυτές να κοινοποιούνται συγχρόνως και προς το κοινό.

8.-(1) Σε περίπτωση που ο εκδότης κρίνει ότι η κοινοποίηση πληροφοριών ενδέχεται να παραβιάσει τα συμφέροντά του, οφείλει να θέσει το θέμα ενώπιον του Συμβουλίου και να διαβουλευεται μαζί του προς χειρισμό του θέματος.

(2) Το Συμβούλιο έχει εξουσία, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, να απαλλάσσει τον εκδότη από την υποχρέωση προς κοινοποίηση των πληροφοριών, εφόσον κρίνει ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών θα παραβιάσει τα συμφέροντα του εκδότη, η δε απόκρυψή τους δεν ενδέχεται να απολήξει σε παραπλάνηση του κοινού.

9. Εκδότης, που έχει εισηγμένους τίτλους του και σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής, οφείλει να διασφαλίζει τη σύγχρονη ανακοίνωση των πληροφοριών, προς όλα τα χρηματιστήρια, στα οποία έχει εισηγμένους τίτλους.

10. Ο εκδότης οφείλει να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των δικαιούχων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο τίτλων της ίδιας κατηγορίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11. Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει έγκαιρα στο Χρηματιστήριο την ημερομηνία κατά την οποία συνέρχονται τα όργανα διοικήσεώς του για να αποφασίσουν, δηλώσουν ή εισηγηθούν την καταβολή ή τη μη καταβολή μερίσματος ή οτιδήποτε άλλο αφορά τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο ή για να εγκρίνουν την ανακοίνωση κερδών ή ζημιών για οποιοδήποτε έτος ή άλλη χρονική περίοδο.

Ειδικότερα ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει την ημερομηνία, κατά την οποία συγκαλούνται τα όργανα διοικήσεώς του προς συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων, δέκα ημέρες ενωρίτερα.

12. Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, ευθύς αμέσως μετά τη λήψη ή έγκρισή της και, εφόσον είναι δυνατό, τουλάχιστο μία ώρα πριν αρχίσει η χρηματιστηριακή συνάντηση, για να διασφαλίζεται η έγκαιρη κοινοποίησή τους προς το επενδυτικό κοινό-

- (1) Κάθε απόφαση των οργάνων διοικήσεώς του προς καταβολή ή μη καταβολή μερισμάτων, διανομή κερδών ή πληρωμή τόκου αναφορικά με τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο.

Κατά τη λήψη των αποφάσεων αυτών ο εκδότης λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα που καταρτίζει προς τούτο ο Διευθυντής κατά τους πρώτους μήνες του έτους, στο οποίο διαλαμβάνονται οι ημερομηνίες που προτείνονται προς τους εκδότες, για λήψη αποφάσεων επί των πιο πάνω θεμάτων για το επόμενο έτος.

- (2) Κάθε κατάσταση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων, αναφορικά με οποιοδήποτε οικονομικό έτος ή άλλη χρονική περίοδο.
- (3) Προκειμένου περί εισηγμένων στο χρηματιστήριο ομολογιακών αξιών, κάθε απόφαση για νέα έκδοση ομολογιακών αξιών και ιδιαίτερα για οποιαδήποτε εγγύηση ή κάλυψη σχετικά με τις αξίες αυτές.
- (4) Κάθε απόφαση για αλλαγή στην κεφαλαιουχική του διάρθρωση ή στις εισηγμένες ομολογιακές του αξίες.
- (5) Κάθε εξαγορά εισηγμένων αξιών.
- (6) Κάθε απόφαση των οργάνων διοικήσεώς του προς τροποποίηση του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού ή άλλου παρόμοιας φύσεως εγγράφου, που διέπει τη λειτουργία του εκδότη.

13. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο οποιαδήποτε μεταβολή στα δικαιώματα, τα οποία συνάπτονται σε μια κατηγορία εισηγμένων τίτλων, περιλαμβανομένης και της μεταβολής στο ποσοστό του επιτοκίου μιας ομολογιακής αξίας, και οποιαδήποτε μεταβολή στα δικαιώματα, τα οποία συνάπτονται στους τίτλους στους οποίους τυχόν προορίζονται να μετατραπούν.

14. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, χωρίς καθυστέρηση και να δημοσιεύει σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας, τη μέθοδο παραχωρήσεως των τίτλων, που προσφέρονται στο ευρύ κοινό έναντι χρηματικής αντιπαροχής, πριν από την έναρξη της διαπραγματεύσεως των τίτλων αυτών.

15. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, χωρίς καθυστέρηση, οποιαδήποτε παράταση του χρόνου, που παραχωρείται για την κυκλοφορία των προσωρινών εγγράφων κυριότητας των τίτλων.

16. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε πληροφορία σχετική με εξαγορά ή ρευστοποίηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων.

17. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, ευθύς ως περιέλθει σε γνώση του, οποιοδήποτε γεγονός μνημονευόμενο στο εδάφιο (3) του άρθρου 60 του Νόμου, αναφέροντας συγχρόνως και την ημερομηνία κατά την οποία περιήλθε σε γνώση του το γεγονός και, εφόσον το γνωρίζει, την ημερομηνία κατά την οποία καταρτίστηκε η σχετική συναλλαγή.

18. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, χωρίς καθυστέρηση, την αγορά ή εξαγορά εισηγμένων ομολογιακών αξιών του από τον ίδιο ή από το συγκρότημα στο οποίο ανήκει ο εκδότης, κατά τα οριζόμενα πιο κάτω:

- (1) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός εφόσον εξαγοράσει αρθροιστικές ομολογιακές αξίες σε ποσοστό τρία επί τοις εκατόν του συνόλου των αξιών. Επί πλέον οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός σε κάθε περίπτωση που προβαίνει στην αγορά ή εξαγορά πρόσθετου ποσοστού ενός επί τοις εκατόν του συνόλου των αξιών.
- (2) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός μίαν ώρα τουλάχιστον πριν την ώρα έναρξης της χρηματιστηριακής συνάντησης της επόμενης της αγοράς ή εξαγοράς εργάσιμης ημέρας, και να δηλώνει το ποσό των ομολογιακών αξιών που αγοράσθηκαν ή εξαγοράσθηκαν και την τιμή της αγοράς ή εξαγοράς ή εφόσον η τιμή αυτή διαφέρει, την υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή αγοράς ή εξαγοράς.

19. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε μείζονα αλλαγή στις δραστηριότητες ή εργασίες του ίδιου, ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει.

20. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς, που τον διέπει.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

21.—(1) Ο εκδότης έχει υποχρέωση να εκδίδει την ετήσια έκθεση και τους ετήσιους λογαριασμούς του εντός έξι μηνών ή εντός βραχύτερης προθεσμίας που τυχόν θα καθορίσει το Συμβούλιο, από της λήξεως του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται οι λογαριασμοί. Σε περίπτωση που ο εκδότης έχει θυγατρικές εταιρείες, οι λογαριασμοί εκδίδονται σε ενοποιημένη μορφή. Υποχρέωση προς έκδοση ετήσιων λογαριασμών έχει και κάθε άλλη εταιρεία που ανήκει στο ίδιο συγκροτήμα με τον εκδότη, εφόσον οι λογαριασμοί αυτοί περιέχουν ουσιώδεις πρόσθετες πληροφορίες.

(2) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Συμβούλιο δύναται, κατ' αίτηση του εκδότη, να παρατείνει την πιο πάνω προθεσμία προς έκδοση της ετήσιας έκθεσης και των ετήσιων λογαριασμών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από τις ειδικές περιστάσεις και τη φύση των δραστηριοτήτων του εκδότη.

22. Στην ετήσια έκθεση και στους ετήσιους λογαριασμούς του εκδότη θα περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

- (1) Σε περίπτωση που υπάρχει ουσιώδης απόκλιση από τις συνήθεις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται, δήλωση των οργάνων διοικήσεως του εκδότη που επεξηγεί την απόκλιση.
- (2) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα, όπως αυτά εμφανίζονται στους ετήσιους λογαριασμούς, για το οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται οι λογαριασμοί, διαφέρουν ουσιωδώς από οποιαδήποτε δημοσιευθείσα πρόβλεψη του εκδότη, δήλωση των οργάνων διοικήσεως του εκδότη που επεξηγεί τη διαφορά.
- (3) Κάθε χώρα στην οποία ασκεί δραστηριότητες κάθε μια θυγατρική εταιρεία του εκδότη ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο εκδότης.
- (4) Τις ακόλουθες πληροφορίες αναφορικά με κάθε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική εταιρεία του εκδότη, ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο εκδότης, στην οποία κατέχει κατά κυριότητα ποσοστό πέραν του είκοσι επί τοις εκατόν του μετοχικού της κεφαλαίου:
 - (α) Τη χώρα στην οποία κυρίως λειτουργεί η εταιρεία αυτή·
 - (β) το εκδοθέν κεφάλαιο και τις ομολογιακές αξίες της εταιρείας αυτής· και
 - (γ) το ποσοστό της συμμετοχής του, άμεσης ή έμμεσης, σε κάθε κατηγορία ομολογιακών αξιών.
- (5) Κατάσταση των κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται οι λογαριασμοί, εκκρεμών υποχρεώσεων του εκδότη ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο εκδότης, αναφορικά με τραπεζικά δάνεια και υπερβάσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα δάνεια:

- (α) Σε πρώτη ζήτηση ή προθεσμίας ενός έτους ή βραχύτερης·
 (β) προθεσμίας ενός μέχρι πέντε ετών και
 (γ) προθεσμίας πέραν των πέντε ετών.
- (6) Το ποσό του τόκου, που κεφαλαιοποιήθηκε από τον εκδότη ή το συγκρότημα στο οποίο ανήκει ο εκδότης, κατά το οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται οι λογαριασμοί, όπως και το ποσό και τον τρόπο διευθέτησης οποιασδήποτε φορολογικής απαλλαγής κατά το ίδιο έτος.
- (7) Κατάσταση, στην οποία θα αναφέρεται το ποσοστό, που κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται οι λογαριασμοί, κατέχει κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, κάθε μέλος των οργάνων διοικήσεως του εκδότη, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα του, στο κεφάλαιο κάθε εταιρείας του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο εκδότης, όπως επίσης και τα δικαιώματα προαίρεσης σε σχέση με το κεφάλαιο αυτό, καθορίζοντας συγχρόνως εάν πρόκειται περί οφέλιμης ή μη οφέλιμης κυριότητας (beneficial ή non beneficial interest).
- Στην κατάσταση αυτή περιλαμβάνεται, υπό μορφή σημειώσεως, δήλωση του εκδότη εάν υπήρξε ή δεν υπήρξε οποιαδήποτε διακύμανση στο ποσοστό ή τα δικαιώματα αυτά, κατά το διάστημα μεταξύ της λήξεως του οικονομικού έτους και τριάντα ημερών πριν από την ημερομηνία της ειδοποιήσεως προς σύγκληση γενικής συνελεύσεως του εκδότη.
- (8) Κατάσταση, που αφορά στο διάστημα των τελευταίων τριάντα ημερών πριν από την ημερομηνία της ειδοποιήσεως προς σύγκληση γενικής συνελεύσεως του εκδότη, στην οποία αναφέρεται κάθε τρίτο πρόσωπο, γνωστό στον εκδότη, που κατέχει κατά κυριότητα πέντε τουλάχιστον επί τοις εκατόν της ονομαστικής αξίας οποιασδήποτε κατηγορίας κεφαλαίου, με δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση.
- Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει εις γνώση του εκδότη, πρόσωπο που να κατέχει το πιο πάνω ποσοστό, ο εκδότης οφείλει να δηλώσει στο Χρηματιστήριο το γεγονός.
- (9) Την άποψη των οργάνων διοικήσεως του εκδότη, σε ότι αφορά το φορολογικό καθεστώς που τον διέπει. Τυχόν αμφισβήτηση του φορολογικού αυτού καθεστώτος ανακοινώνεται πάραυτα από τον εκδότη προς το Χρηματιστήριο.
- (10) Πληροφορίες για κάθε σημαντική, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη υποπαράγραφο (11)(γ), σύμβαση που υφίσταται ή υφίστατο κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται οι λογαριασμοί, στην οποία ένα μέλος των οργάνων διοικήσεως του εκδότη, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα του, έχει ή είχε, άμεσα ή έμμεσα, ουσιώδες συμφέρον. Κατά τον ίδιο τρόπο βεβαιώνεται και το γεγονός της έλλειψης οποιασδήποτε τέτοιας συμβάσεως, με δήλωση προς το Χρηματιστήριο.

(11)(α) Πληροφορίες για οποιαδήποτε σημαντική σύμβαση συναφθείσα μεταξύ του εκδότη ή μίας θυγατρικής του εταιρείας ή εταιρείας που ανήκει στο ίδιο συγκρότημα με τον εκδότη και ενός εκ των κυρίων κατά τα οριζόμενα πιο κάτω, μετόχων του εκδότη:

(β) σε περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης έχει θυγατρικές εταιρείες ή ανήκει σε συγκρότημα, η πιο κάτω ποσοστιαία αναλογία θα εξευρίσκεται με αναφορά στις αγορές, πωλήσεις και εισπράξεις ή τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του συγκροτήματος σε ενοποιημένη μορφή:

(γ) για τους σκοπούς του Μέρους αυτού “σημαντική σύμβαση” λογίζεται η σύμβαση που αντιπροσωπεύει σε ποσό ή αξία, ποσοστό ίσο με το ένα τουλάχιστον επί τοις εκατόν:

- (i) του καθαρού ενεργητικού του εκδότη, στην περίπτωση μιας συναλλαγής σε σχέση με το κεφάλαιο του εκδότη ή μιας συναλλαγής με κύριο αντικείμενο την παροχή πιστώσεως· ή
- (ii) των συνολικών αγορών, πωλήσεων, πληρωμών και εισπράξεων του εκδότη, σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις·

(δ) Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού “κύριος μέτοχος” λογίζεται το πρόσωπο που ελέγχει ποσοστό δέκα τουλάχιστον επί τοις εκατόν των μετοχών με δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση ή ο μέτοχος που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη σύνθεση της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη.

(12) Πληροφορίες για οποιαδήποτε σύμβαση που συνάπτεται με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών από έναν κύριο μέτοχο προς τον εκδότη ή θυγατρική του εταιρεία. Κατ’ εξαίρεση δεν επιβάλλεται η ανακοίνωση της συμβάσεως αυτής, εφόσον οι δυνάμει της συμβάσεως παρεχόμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στον κύκλο της κύριας εργασίας του προσφέροντος τις υπηρεσίες, η δε συναφθείσα σύμβαση δε λογίζεται “σημαντική σύμβαση” κατά την πιο πάνω έννοια του όρου.

(13) Πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε διευθέτηση δυνάμει της οποίας δεν καταβάλλονται προς ένα μέλος των οργάνων διοικήσεως του εκδότη οι οφειλόμενες προς αυτό, από τον εκδότη ή θυγατρική του εταιρεία, απολαβές.

(14) Πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε διευθέτηση δυνάμει της οποίας δεν καταβάλλονται σε οποιοδήποτε μέτοχο τα οφειλόμενα προς αυτόν, από τον εκδότη, ή θυγατρική του εταιρεία, μερίσματα.

(15) Πληροφορίες για κάθε απόφαση των μετόχων, με την οποία εξουσιοδοτείται ο εκδότης προς εξαγορά εκείνων των ομολογιακών του αξιών που κυκλοφορούν κατά το τέλος του έτους, προκειμένου δε περί εξαγορών που γίνονται εκτός Χρηματιστηρίου, ή χωρίς να προηγηθεί προσφορά προς όλους τους δικαιούχους προς ολική ή μερική εξαγορά, πληροφορίες για τα ονόματα αυτών που πώλησαν ή προτίθενται να πωλήσουν προς τον εκδότη, τις ομολογιακές τους αξίες, κατά τη διάρκεια του έτους.

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

23.—(1) Ο εκδότης έχει υποχρέωση να καταρτίζει και υποβάλλει στο Χρηματιστήριο προς ανακοίνωση, εξαμηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες του ιδίου και του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει και τα κέρδη ή τις ζημιές των ιδίων, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου κάθε οικονομικού έτους.

(2) Η έκθεση αυτή καταρτίζεται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων το βραδύτερο μηνών από της λήξεως της περιόδου στην οποία αφορά, ή βραχύτερη προθεσμία που θα καθορίζει το Συμβούλιο.

Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει παράταση της πιο πάνω προθεσμίας.

(3) Σε περίπτωση που προτείνεται αλλαγή στην περίοδο που καλύπτει το οικονομικό έτος, ο εκδότης οφείλει να διαβουλευτεί με το Συμβούλιο σχετικά με την περίοδο που θα καλύπτεται από την εξαμηνιαία έκθεση.

(4) Η έκθεση αυτή είτε αποστέλλεται προς τους δικαιούχους των τίτλων είτε δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που η έκθεση δε δημοσιεύεται σε ημερήσια εφημερίδα, ο εκδότης οφείλει να διαθέτει ικανό αριθμό αντίτυπων της έκθεσης στην έδρα του στη Δημοκρατία, ή στο Γραφείο του ενεργούντος ως εντολοδόχου του χρηματοδοτικού οργανισμού.

(5) Στην ειδική ανακοίνωση του εκδότη προς το Χρηματιστήριο, που ενεργείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του Μέρους II του Παραρτήματος αυτού, θα αναφέρεται κατά πόσο η εξαμηνιαία έκθεση θα αποσταλεί στους δικαιούχους των τίτλων ή θα δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα. Η ανακοίνωση αυτή θα αναφέρει επίσης ότι η έκθεση, σε περίπτωση που δεν πρόκειται να δημοσιευθεί, θα διατίθεται προς το κοινό, στην έδρα του εκδότη στη Δημοκρατία, ή στο Γραφείο του ενεργούντος ως εντολοδόχου του χρηματοδοτικού οργανισμού.

24.—(1) Η εξαμηνιαία έκθεση θα περιέχει τα ακόλουθα:

- (α) Καθαρό κύκλο εργασιών·
- (β) κέρδος ή ζημιά, πριν από τη φορολογία και πριν από ασυνήθη κέρδη ή ζημιές, που δεν προέρχονται από τις συνήθεις δραστηριότητες του εκδότη·
- (γ) φορολογία·
- (δ) τα συμφέροντα της μειοψηφίας·
- (ε) κέρδος ή ζημιά ανά μετοχή ή μερίδιο, πριν από τον υπολογισμό ασυνήθων κερδών ή ζημιών, που δεν προέρχονται από τις συνήθεις δραστηριότητες του εκδότη·

- (στ) έκτακτα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση του φόρου·
- (ζ) κέρδος ή ζημιά ανά μετοχή ή μερίδιο·
- (η) ποσοστό του μερίσματος, που καταβλήθηκε ή προτάθηκε προς καταβολή, και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί προς καταβολή του μερίσματος·
- (θ) κέρδος σε σεντ ανά μετοχή ή μερίδιο, που υπολογίζεται με βάση αριθμούς που αφορούν τα κέρδη, μετά από την αφαίρεση του οφειλόμενου φόρου, όπως καθορίζεται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και
- (ι) συγκριτικοί αριθμοί, σε ότι αφορά τα στοιχεία (α) έως (θ) πιο πάνω, με αυτούς της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

(2) Σε περίπτωση που τα στοιχεία, που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (1) πιο πάνω, ή γενικά οι προϋποθέσεις που καθορίζει το Μέρος αυτό του παρόντος Παραρτήματος, δε συμβιβάζονται με τις δραστηριότητες του εκδότη, ο εκδότης οφείλει εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή κατ' απαίτηση του Συμβουλίου να προβεί σε ανάλογες αναπροσαρμογές.

(3) Το Συμβούλιο έχει την ευχέρεια να επιτρέψει να μην περιληφθούν στην εξαμηνιαία έκθεση πληροφορίες που απαιτούνται από τις διατάξεις του Μέρους αυτού του παρόντος Παραρτήματος, εάν κρίνει ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών προσκρούει στο δημόσιο συμφέρον ή ενδέχεται να ζημιώσει σοβαρώς τον εκδότη, εφόσον η απόκρυψη των πληροφοριών αυτών δεν ενδέχεται να απολήξει σε παραπλάνηση του κοινού σε ότι αφορά γεγονότα ουσιώδη για την αξιολόγηση των τίτλων. Ο εκδότης φέρει την ευθύνη για την ορθότητα των γεγονότων, πάνω στα οποία βασίζει την αίτησή του προς εξαίρεση.

(4) Στην περίπτωση εκδότη που έχει συσταθεί στην αλλοδαπή και δημοσιεύει εξαμηνιαία έκθεση στον τόπο σύστασής του, το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει τη δημοσίευση της έκθεσης αυτής στη Δημοκρατία, σε μετάφραση σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας αν χρειαστεί, εφόσον η έκθεση αυτή περιέχει επαρκείς πληροφορίες, ανάλογες με τις προβλεπόμενες από το Μέρος αυτό του παρόντος Παραρτήματος.

25. Στην εξαμηνιαία έκθεση θα συνάπτεται επεξηγηματική κατάσταση, που θα διαλαμβάνει όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσουν οι επενδυτές να εκτιμήσουν ορθώς τις προοπτικές και τάσεις των δραστηριοτήτων, τα κέρδη και τις ζημίες του εκδότη ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει, θα μνημονεύει κάθε ειδικό παράγοντα που επηρέασε τα πιο πάνω, κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται η έκθεση και θα παρέχει στοιχεία ικανά για να διενεργείται σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Όπου τούτο είναι δυνατό, η κατάσταση θα αναφέρεται και στις προοπτικές του εκδότη ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

26.—(1) Σε περίπτωση που οι λογιστικές πληροφορίες που περιέχονται στην εξαμηνιαία έκθεση δεν είναι εξελεγμένες από τους κατά νόμο ορισμένους ελεγκτές, ο εκδότης έχει υποχρέωση να αναφέρει το γεγονός. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές είναι εξελεγμένες, ο εκδότης οφείλει να περιλάβει στην εξαμηνιαία έκθεση την έκθεση των ελεγκτών αυτών και να μνημονεύσει κάθε επιφύλαξη που τυχόν εξέφρασαν οι ελεγκτές σχετικά με τον ενεργηθέντα έλεγχο.

(2) Το Συμβούλιο δύναται, κατ' εξαίρεση, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, να αποδέχεται την περίληψη στην εξαμηνιαία έκθεση στοιχείων, που βασίζονται σε εκτιμήσεις. Στην περίπτωση αυτή το γεγονός θα μνημονεύεται ρητώς στην έκθεση.

27.—(1) Ο εκδότης έχει υποχρέωση να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Χρηματιστήριο προς ανακοίνωση, κατάσταση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του για το πλήρες οικονομικό έτος.

(2) Η κατάσταση αυτή καταρτίζεται το ταχύτερο δυνατό μετά από την κατάρτιση του προσχεδίου των ετήσιων λογαριασμών, όπως το προσχέδιο αυτό έχει κατ' αρχή συμφωνηθεί από τους κατά νόμο ορισμένους ελεγκτές και εγκριθεί από τα όργανα διοικήσεως του εκδότη, έστω και αν το προσχέδιο αυτό δεν έχει υποστεί τον τελικό έλεγχο από τους ελεγκτές.

(3) Η ανακοίνωση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων ενεργείται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων το βραδύτερο μηνών, από της λήξεως της περιόδου, στην οποία αφορούν τα αποτελέσματα, ή σε βραχύτερη προθεσμία, που καθορίζει το Συμβούλιο.

Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει παράταση της πιο πάνω προθεσμίας.

(4) Η ευθύνη για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται, βαρύνει αποκλειστικά τα όργανα διοικήσεως του εκδότη.

Ο εκδότης οφείλει να διασφαλίζει ότι κατά την κατάρτιση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων εφαρμόζονται οι ίδιες λογιστικές αρχές, όπως εκείνες που εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών ή της εξαμηνιαίας έκθεσης.

(5) Η κατάσταση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων για το πλήρες έτος θα περιέχει τα ίδια στοιχεία και θα διέπεται από τις ίδιες διατάξεις που καθορίζονται στην παράγραφο 24 του Μέρους αυτού, που ισχύει επί της εξαμηνιαίας έκθεσης.

ΜΕΡΟΣ V

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

28.—(1) Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει προς τους δικαιούχους των τίτλων τα ακόλουθα:

- (α) Κάθε σύγκληση συνελεύσεως στην οποία έχουν δικαίωμα να παραστούν ή, όπου εφαρμόζεται, να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, κάθε κατανομή και πληρωμή μερίσματος ή τόκου, κάθε έκδοση νέων τίτλων, περιλαμβανομένων και των διευθετήσεων για παραχώρηση, εγγραφή, αποποίηση, μετατροπή ή ανταλλαγή των τίτλων. Επιπλέον ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στους δικαιούχους των τίτλων κάθε σημαντική απόκτηση ή εκποίηση, κάθε εξαγορά και συγχώνευση ή πρόταση προς τούτο, κατά τα οριζόμενα σε οδηγίες, που εκδίδονται από το Συμβούλιο.

(2) Η ανακοίνωση γίνεται με ειδοποίηση που αποστέλλεται στους δικαιούχους ή εγκύκλιο ή άλλο έντυπο που διατίθεται προς αυτούς, ή προκειμένου περί κοιμιστών ανώνυμων αξιών, με σχετική αγγελία που δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας, στην οποία καθορίζεται η διεύθυνση στην οποία οι κοιμιστές μπορούν να προμηθευτούν αντίτυπο της ανακοινώσεως.

(3) Κάθε ειδοποίηση, εγκύκλιος ή άλλο έντυπο ή αγγελία ανακοινώσεως του εκδότη, που αποστέλλεται, διατίθεται ή δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται προηγουμένως εις τριπλούν από τον εκδότη στο Χρηματιστήριο προς έγκριση.

29.—(1) Σε περίπτωση που αποστέλλεται ειδοποίηση για σύγκληση γενικής συνελεύσεως, προς συζήτηση θεμάτων άλλων από τις συνήθεις εργασίες μιας γενικής συνελεύσεως, η ειδοποίηση που αποστέλλεται θα συνοδεύεται από επεξηγηματική εγκύκλιο.

Εάν κατά τη γενική αυτή συνέλευση πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις επί θεμάτων ως τα ανωτέρω, η εγκύκλιος των οργάνων διοικήσεως θα περιλαμβάνει σχετική επεξηγηματική παράγραφο.

(2) Σε περίπτωση που εκδίδεται οποιαδήποτε ειδοποίηση, εγκύκλιος, ή επεξηγηματική εγκύκλιος προς τους δικαιούχους τίτλων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, αντίτυπο αυτής ή σύνοψή της θα εκδίδεται και αποστέλλεται και στους δικαιούχους όλων των άλλων εισηγμένων τίτλων του εκδότη, εκτός εάν το περιεχόμενό της δεν τους αφορά.

30. Σε περίπτωση που προτείνεται αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, στην ειδοποίηση που αποστέλλεται προς σύγκληση της συνελεύσεως, θα συνάπτεται επεξηγηματική εγκύκλιος, στην οποία θα αναφέρεται κατά πόσο υπάρχει πρόθεση στο παρόν στάδιο προς έκδοση μέρους του κεφαλαίου αυτού.

31. Σε περίπτωση που προτείνεται αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου του εκδότη και εφόσον ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν τουλάχιστον του κεφαλαίου δε θα εκδοθεί στο παρόν στάδιο σε μετοχές με δικαίωμα ψήφου, στη συναπτόμενη στην ειδοποίηση προς σύγκληση συνελεύσεως επεξηγηματική εγκύκλιο θα αναφέρεται το γεγονός πως η προτεινόμενη έκδοση κεφαλαίου δε θα επάγεται διαφοροποίηση στον έλεγχο του εκδότη, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των μετόχων σε γενική συνέλευση.

32. Προκειμένου περί ειδοποιήσεως, που αφορά στη σύγκληση συνελεύσεως, η ειδοποίηση που αποστέλλεται στους δικαιούχους που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη συνέλευση αυτή, συνοδεύεται από έντυπο πληρεξούσιο έγγραφο, που παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των προτεινόμενων προς ψήφιση θεμάτων.

Ειδικότερα:

- (1) Το πληρεξούσιο έγγραφο θα αναφέρει ότι ο μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει και ότι εφόσον αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απέσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.
- (2) σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή διοικητικού συμβουλίου, το πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να διαθέτει επαρκή χώρο για να παρασχεθεί η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούλησή του για κάθε έναν από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους.

ΜΕΡΟΣ VI

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

33. Ο εκδότης οφείλει να διαθέτει προς επιθεώρηση από τους μετόχους ή μεριδιούχους αντίγραφο κάθε σύμβασης υπηρεσίας των μελών των οργάνων διοικήσεώς του και των αξιωματούχων του διάρκειας πέραν του ενός έτους, ή εάν η σύμβαση δεν είναι γραπτή, γραπτό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται οι όροι της συμβάσεως, καθ' όλο το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ειδοποιήσεως προς σύγκληση της ετήσιας γενικής συνελεύσεως και της συγκλήσεως της συνελεύσεως αυτής. Οι όροι κάθε σύμβασης πρέπει να περιλαμβάνουν τα σύνολα των απολαβών είτε αυτές είναι χρηματικές είτε σε είδος είτε με τη μορφή συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας. Τα αντίγραφα αυτά θα διατίθενται προς επιθεώρηση στην έδρα του εκδότη ή στο Γραφείο μεταβιβάσεως των μετοχών ή μεριδίων του, καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και επίσημων αργιών, κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1. Δικαίωμα συμμετοχής σε εξέταση υποψηφίου για εγγραφή ως χρηματιστή £50,00

- 2.-(α) Δικαίωμα εγγραφής Μέλους:
 - (i) Χρηματιστή £2.000,00
 - (ii) Χρηματιστηριακής εταιρείας £5.000,00
 - (β) Δικαίωμα δήλωσης χρηματιστηριακού εκπροσώπου £500,00
3. Ετήσια συνδρομή Μέλους: Ποσοστό 1,5 τοις χιλίους επί της συνολικής αξίας των συναλλαγών του Μέλους.
4. Δικαίωμα αίτησης για εγγραφή νέου εκδότη £1.000,00
Δικαίωμα αίτησης για εγγραφή ομολογιακών αξιών £500,00
5. Δικαίωμα αρχικής εγγραφής:
 - (i) Νέου εκδότη:
 - (α) Πάγιο ποσό £1.000,00
 - (β) Για κάθε εκατομμύριο χρηματιστηριακής αξίας £100,00
 - (ii) ομολογιακών αξιών £1.000,00
6. Ετήσια εισφορά

Οι Εκδότες που έχουν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κινητές αξίες, θα εισφέρουν ένα ετήσιο ποσό, με βάση τη χρηματιστηριακή τους αξία, ως ακολούθως:

 - μέχρι ένα εκατομμύριο £750,00
 - για κάθε πρόσθετο εκατομμύριο από το πρώτο εκατομμύριο μέχρι το πέμπτο εκατομμύριο £200,00
 - μετά το πέμπτο εκατομμύριο, για κάθε πρόσθετο εκατομμύριο £100,00
7. Δικαίωμα εισαγωγής Δημόσιων Χρεογράφων που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας- --
 - (i) Πάγιο ποσό εισαγωγής για κάθε έκδοση £1.500,00,
 - (ii) Ετήσια εισφορά για κάθε σειρά χρεογράφων £250,00.

8. Δικαιώματα Συναλλαγών

- (α) Εξαιρουμένων των δημόσιων χρεογράφων, που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για κάθε χρηματιστηριακή συναλλαγή που καταρτίζεται, ποσοστό 1,5 τοις χιλίοις του συνολικού ποσού της συναλλαγής, το οποίο καταβάλλεται από το δικαιοδόχο.
- (β) Για κάθε πράξη που ανακοινώνεται προς το Χρηματιστήριο δυνάμει του άρθρου 23 του Νόμου, εκτός αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου αυτού, για τις οποίες δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε δικαίωμα, ποσοστό 1,5 τοις χιλίοις το οποίο καταβάλλεται από το δικαιοδόχο και που υπολογίζεται—
- (i) Σε περίπτωση μεταβίβασης αιτία θανάτου, στη συνολική αξία των κινητών αξιών κατά την ημέρα του θανάτου, με βάση τη μέση τιμή κλεισίματος των αξιών αυτών κατά την ημέρα αυτή, ή με βάση την τελευταία υπάρχουσα τιμή κλεισίματος·
- (ii) σε περίπτωση χαριστικών ή άλλων συναλλαγών, οι οποίες δε συνεπάγονται χρηματική αντιπαροχή, ή συναλλαγών μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας, στη συνολική αξία των κινητών αξιών κατά την ημέρα της συναλλαγής με βάση τη μέση τιμή κλεισίματος των αξιών αυτών, ή με βάση την τελευταία υπάρχουσα τιμή κλεισίματος.
- (iii) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, στο συνολικό ύψος του ποσού της συναλλαγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Μετοχές

Ποσό συναλλαγής	Ποσοστό προμήθειας
£1,00—μέχρι £1.000,00	1,25% μέχρι 1,5%
£1.001,00 μέχρι £100.000,00	1% μέχρι 1,25%
£100.001,00 και άνω	0,3% μέχρι 1%
Ελάχιστο ποσό προμήθειας	£6,00

2. Χρεόγραφα-Ομολογιακά δάνεια-Δημόσια χρεόγραφα--

Για οποιοδήποτε ποσό συναλλαγής Μέχρι 0,50%

Εξαιρουμένων των δημόσιων χρεογράφων που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ελάχιστο ποσό προμήθειας £6,00.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

(Κανονισμός 94(2))

ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α. Θέση: Διευθυντής.

Β. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15. Στο μισθό της θέσης αυτής προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Γ. Καθήκοντα και ευθύνες:

- (α) Η γενική διεύθυνση των εργασιών του Χρηματιστηρίου όπως καθορίζει ο Νόμος και οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου.
- (β) Η οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία των εργασιών του Χρηματιστηρίου.
- (γ) Η εποπτεία των εργασιών των διάφορων τμημάτων και υπηρεσιών του Χρηματιστηρίου, των οποίων εξασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία τους.
- (δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Δ. Απαιτούμενα προσόντα:

- (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε κατάλληλο θέμα.
- (β) Δεκαετής τουλάχιστο πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετή τουλάχιστο διοικητική πείρα.
- (γ) Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου νομοθεσίας και των χρηματιστηριακών εργασιών.
- (δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική, διευθυντική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
- (ε) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
- (στ) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, σε οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Α. Θέση: Βοηθός Γραφείου.

Β. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Από την Κλίμακα Α1 μέχρι την Κλίμακα Α5. Στο μισθό αυτό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Γ. Καθήκοντα και ευθύνες:

1. Βοηθεί στην εκτέλεση εργασίας εντός και εκτός του Γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Χρηματιστηρίου.
2. Διεκπεραιώνει το ταχυδρομείο, μεταφέρει επιστολές, άλλα έγγραφα και δέματα εντός και εκτός του Χρηματιστηρίου.
3. Χειρίζεται φωτοτυπικές μηχανές, πολυγράφο, γραφειακό εξοπλισμό και άλλα τεχνικά μέσα.
4. Φροντίζει για το άνοιγμα και κλείσιμο των Γραφείων στο χρόνο λειτουργίας τους, την καθαριότητα και τακτοποίησή τους, καθώς επίσης και τη θέρμανση και το φωτισμό τους.
5. Μεταφέρει υπηρεσιακά αντικείμενα κατόπιν αρμόδιων οδηγών.
6. Βοηθεί στην εκτέλεση γραφειακών και άλλων ανάλογων καθηκόντων οπουδήποτε στο Χρηματιστήριο.
7. Βοηθεί στην τήρηση αρχείου και βιβλιοθήκης.
8. Παραλαμβάνει και καταχωρεί την αλληλογραφία.
9. Φροντίζει για τη συντήρηση και οδηγεί υπηρεσιακά οχήματα.
10. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Δ. Απαιτούμενα προσόντα:

1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή ισότιμο προσόν.
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3. Καλή γνώση της Ελληνικής και ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, θα αποτελεί πλεονέκτημα.
5. Επιτυχία βαθμού τουλάχιστο 50 σε 100 μονάδες σε γραπτή εξέταση που διεξάγεται κατά τα οριζόμενα από το Συμβούλιο.

Ε. Σημειώσεις:

1. Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να επιτύχουν σε προφορικό διαγωνισμό, όπως ήθελε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι το αποτέλεσμα στον προφορικό διαγωνισμό δεν μπορεί να προσφέρει πέραν του 10% των μονάδων που υποψήφιος έχει εξασφαλίσει στη γραπτή εξέταση που προνοείται στην παράγραφο 5 πιο πάνω.

2. Σε περίπτωση Βοηθού Γραφείου / Οδηγού, αυτός θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας αυτοκινήτου και μοτοποδηλάτου.

Α. Θέση: Γραφείας.

Β. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Από την Κλίμακα Α2 μέχρι την Κλίμακα Α7. Στο μισθό αυτό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Γ. Καθήκοντα και ευθύνες:

1. Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.
2. Βοηθά στην οργάνωση και λειτουργία αρχείου ή / και βιβλιοθήκης.
3. Ετοιμάζει απλές ή / και τυποποιημένες επιστολές και φροντίζει για την αποστολή τους.
4. Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέας.
5. Δακτυλογραφεί ή / και στενογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και αποστενογραφεί ορθά και με ταχύτητα και ακρίβεια.
6. Συλλέγει, ελέγχει και επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όταν του ανατίθεται.
7. Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό.
8. Παρέχει πληροφορίες σε άτομα που αποτείνονται στο Χρηματιστήριο.
9. Βοηθά στην εκτέλεση ή / και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας εντός και εκτός των Γραφείων, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Χρηματιστηρίου.
10. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Δ. Απαιτούμενα προσόντα:

1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή ισότιμο προσόν.
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα και πρωτοβουλία.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας θα απαιτείται—
 - (i) Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας στη Δακτυλογραφία ή / και στη Στενογραφία, ή
 - (ii) ειδική εκπαίδευση, ή πιστοποιητικό, ή δίπλωμα στη βιβλιοθηκονομία, ή
 - (iii) επιτυχία στην Ενδιάμεση εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου, ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.

- (iv) Επιτυχία σε αναγνωρισμένες εξετάσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικών προγραμμάτων γραμματέως.
- (v) Επιτυχία βαθμού τουλάχιστο 50 σε 100 μονάδες σε γραπτή εξέταση που διεξάγεται κατά τα οριζόμενα από το Συμβούλιο.

Ε. Σημειώσεις:

1. Τα στην παράγραφο 4 του Μέρους Δ απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του Χρηματιστηρίου.
2. Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτό ή/ και προφορικό διαγωνισμό, όπως ήθελε αποφασιστεί από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι το αποτέλεσμα στον προφορικό διαγωνισμό δεν μπορεί να προσφέρει πέραν του 10% των μονάδων που ο υποψήφιος έχει εξασφαλίσει στη γραπτή εξέταση που προνοείται στην παράγραφο 4(v) πιο πάνω.
3. Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία του Χρηματιστηρίου οπουδήποτε στην Κύπρο.

Α. Θέση: Λειτουργός.

Β. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Από την Κλίμακα Α8 μέχρι την Κλίμακα Α10. Στο μισθό αυτό προστίθενται οι οποιοσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμητικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Γ. Καθήκοντα και ευθύνες:

1. Βοηθά στην οργάνωση, διοίκηση και συντονισμό των εργασιών του Χρηματιστηρίου, ως υπεύθυνος ενός ή και περισσότερων τομέων των εργασιών αυτών.
2. Χειρίζεται θέματα προβολής, εκδόσεων, δημόσιων και διεθνών σχέσεων, εργασιακού περιβάλλοντος, νομικά θέματα, θέματα εκτέλεσης χρηματιστηριακών συναλλαγών, εκκαθάρισης συναλλαγών και χρηματικού διακανονισμού μεταξύ των Μελών.
3. Συλλέγει και αναλύει τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει υπομνήματα, εκθέσεις, μελέτες και υποβάλλει εισηγήσεις για επίλυση διάφορων προβλημάτων.
4. Βοηθά στη διεξαγωγή εργασίας που αφορά τις συνεδρίες του Συμβουλίου και συντάσσει έγγραφα νομικά ή άλλα, περιλαμβανομένων και πρακτικών συνεδριών του Συμβουλίου ή άλλων Επιτροπών.

5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Δ. Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν σε κατάλληλο θέμα.
2. Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου νομοθεσίας και των χρηματιστηριακών εργασιών.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
5. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης ή μεταπτυχιακό δίπλωμα, ή τίτλος σ' οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πιο πάνω, θα αποτελεί πλεονέκτημα.
6. Επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό βαθμού 50 σε 100 μονάδες σε γραπτή εξέταση που διεξάγεται κατά τα οριζόμενα από το Συμβούλιο, σε θέματα που αφορούν τον παρόντα Νόμο και Κανονισμούς και γενικότερα σε θέματα που αφορούν χρηματιστηριακές αξίες, λειτουργία Χρηματιστηρίου και οικονομικά.

Ε. Σημειώσεις:

1. Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτό και προφορικό διαγωνισμό, όπως ήθελε αποφασιστεί από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι στην αξιολόγηση των υποψηφίων, θα αποδίδεται η πιο κάτω βαρύτητα:

- (α) Προσόντα, ανάλογα με το βαθμό και σημασία τους, μέχρι 60 μονάδες.
 - (β) Επιτυχία στο γραπτό διαγωνισμό που προνοείται στην παράγραφο 6, πιο πάνω, 30 μονάδες.
 - (γ) Επιτυχία στον προφορικό διαγωνισμό που όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προσφέρει στον υποψήφιο πέραν του 10% των μονάδων που ο υποψήφιος έχει εξασφαλίσει, κάτω από τα (α) και (β), πιο πάνω.
2. Τα στην παράγραφο 1 του Μέρους Δ απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του Χρηματιστηρίου.
 3. Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε από τα τμήματα του Χρηματιστηρίου οπουδήποτε στην Κύπρο.

Α. Θέση: Ανώτερος Λειτουργός.

Β. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Από την Κλίμακα Α11 μέχρι την Κλίμακα Α13. Στο μισθό της θέσης αυτής προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Γ. Καθήκοντα και ευθύνες:

1. Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ενός τμήματος ή υπηρεσίας του Χρηματιστηρίου και για την εποπτεία τμήματος ή υπηρεσίας του Χρηματιστηρίου.
2. Διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικά με το Χρηματιστήριο και την ανάπτυξή του.
3. Χειρίζεται θέματα προβολής, εκδόσεων, δημόσιων και διεθνών σχέσεων, εργασιακού περιβάλλοντος, νομικά θέματα, θέματα εκτέλεσης χρηματιστηριακών συναλλαγών και εκκαθάρισης συναλλαγών και χρηματικού διακανονισμού μεταξύ των Μελών.
4. Μεριμνά για την προώθηση εφαρμογής σχεδίου ανάπτυξης του τμήματος ή υπηρεσίας του Χρηματιστηρίου του οποίου είναι υπεύθυνος.
5. Προάγει αρμονικές σχέσεις με τα Μέλη του Χρηματιστηρίου, τις εισηγμένες εταιρείες, τους επενδυτές και τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Δ. Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν σε κατάλληλο θέμα.
2. Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου νομοθεσίας και των χρηματιστηριακών εργασιών.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική, διευθυντική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
5. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σ' οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πιο πάνω, θα αποτελεί πλεονέκτημα.
6. Επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό βαθμού 50 σε 100 μονάδες σε γραπτή εξέταση που διεξάγεται κατά τα οριζόμενα από το Συμβούλιο, σε θέματα που αφορούν τον παρόντα Νόμο και Κανονισμούς και γενικότερα σε θέματα που αφορούν χρηματιστηριακές αξίες, λειτουργία χρηματιστηρίου και οικονομικά.

Ε. Σημειώσεις:

1. Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτό και προφορικό διαγωνισμό, όπως ήθελε αποφασιστεί από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι στην αξιολόγηση των υποψηφίων, θα αποδίδεται η πιο κάτω βαρύτητα:

- (α) Προσόντα, ανάλογα με το βαθμό και σημασία τους, μέχρι 60 μονάδες.

- (β) Επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό που προνοείται στην παράγραφο 6, πιο πάνω, 30 μονάδες.
 - (γ) Επιτυχία στον προφορικό διαγωνισμό που όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προσφέρει στον υποψήφιο πέραν του 10% των μονάδων που ο υποψήφιος έχει εξασφαλίσει, κάτω από το (α) και (β), πιο πάνω.
2. Τα στην παράγραφο 1 του Μέρους Δ απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του Χρηματιστηρίου.
 3. Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιαδήποτε από τα τμήματα του Χρηματιστηρίου οπουδήποτε στην Κύπρο.