



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**  
**Αρ. 3371 της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ**

---

---

**ΜΕΡΟΣ Ι**

**Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις**

**Αριθμός 306**

**ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ**

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε τα ακόλουθα σχετικά με τους Κανόνες που θα διέπουν τη διαδικασία τελείωσης και εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το άρθρο 22 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

1. Στους Κανόνες αυτούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει άλλως πως, οι διάφορες έννοιες θα έχουν την ερμηνεία που αποδίδεται σε αυτές στο Νόμο ή τους Κανονισμούς περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ειδικότερα οι ακόλουθες έννοιες:

"αριθμός συναλλαγής" σημαίνει το χαρακτηριστικό αριθμό που αποδίδει το σύστημα ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για κάθε συναλλαγή που καταρτίζεται στο Χρηματιστήριο.

"έγγραφο αποδοχής" σημαίνει το μέρος του εγγράφου μεταβίβασης αξιών με το οποίο επιβεβαιώνεται η συγκατάθεση του αγοραστή συναλλαγής που καταρτίζεται στο Χρηματιστήριο, για την εγγραφή στο όνομά του των αξιών που αφορά η συναλλαγή και του οποίου ο τύπος θα είναι σύμφωνα με το Παράρτημα 2 των παρόντων Κανόνων.

"έγγραφο εκχώρησης" σημαίνει το μέρος του εγγράφου μεταβίβασης αξιών με το οποίο επιβεβαιώνεται η συγκατάθεση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη στο μητρώο μελών του εκδότη για τη μεταβίβαση των αξιών, κατόπιν συναλλαγής που γίνεται στο Χρηματιστήριο, και του οποίου ο τύπος θα είναι σύμφωνα με το Παράρτημα 1 των παρόντων Κανόνων.

"χρόνος διακανονισμού" σημαίνει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατάρτιση μιας συναλλαγής στο Χρηματιστήριο και της 9.00 ώρας της εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί δύο εργάσιμες ημέρες·

"Λειτουργός Εκκαθάρισης" σημαίνει το λειτουργό του Χρηματιστηρίου ή τους αντικαταστάτες του που διορίζονται από το Διευθυντή σαν αρμόδιοι να εποπτεύουν την εκκαθάριση ή και τελείωση των συναλλαγών που καταρτίζονται στο Χρηματιστήριο και οποιουδήποτε άλλου σχετιζόμενου ή συναφούς θέματος·

"πρακτικό παράδοσης" σημαίνει το έγγραφο του οποίου ο τύπος θα είναι σύμφωνα με το Παράρτημα 3 των παρόντων Κανόνων το οποίο θα περιέχει τα στοιχεία των συναλλαγών, κατά αξία κάθε Μέλους που ενήργησε για τον αγοραστή, κατά τη διάρκεια μιας χρηματιστηριακής συνάντησης·

"χώρος εκκαθάρισης" σημαίνει το υποστατικό του Χρηματιστηρίου που ο Διευθυντής θα καθορίζει σαν τόπο συνάντησης των Μελών ή των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων τους για εκκαθάριση των συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί στο Χρηματιστήριο·

"κατάσταση εγγράφων" σημαίνει το έγγραφο του οποίου ο τύπος θα είναι σύμφωνα με το Παράρτημα 4 των παρόντων Κανόνων το οποίο θα περιέχει τα στοιχεία των εγγράφων που διαβιβάζονται από το Χρηματιστήριο στον εκδότη της αξίας για τελείωση της πράξης.

Διαδικασία  
Εκκαθάρισης.

2. Τα Μέλη οφείλουν την τελευταία ώρα πριν την πάροδο του χρόνου διακανονισμού μιας συναλλαγής να προσέλθουν στο χώρο εκκαθάρισης των συναλλαγών προκειμένου—

(α) Εάν έχουν ενεργήσει για τον πωλητή—

(1) Να παραδώσουν στο αντισυμβληθέν Μέλος—

- (i) Το έγγραφο εκχώρησης δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη των αξιών.
- (ii) Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού κυριότητας ή έγγραφη υπεύθυνη βεβαίωσή τους σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 5 που θα βεβαιώνει το γεγονός ότι ο πωλητής είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης των αξιών τις οποίες δύναται να μεταβιβάσει ελεύθερες οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου, αναφέροντας επίσης το λόγο για τον οποίο το πρωτότυπο του πιστοποιητικού κυριότητας δε συνοδεύει το έγγραφο εκχώρησης.

Προκειμένου για συναλλαγή αξίας της οποίας η έκδοση πιστοποιητικών έχει ανασταλεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους πιο κάτω Κανόνες, τα Μέλη που ενήργησαν για τον πωλητή αντί των πιο πάνω προβλεπόμενων θα πρέπει να παραδώσουν έγγραφη υπεύθυνη βεβαίωση σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 6 που θα βεβαιώνει το γεγονός ότι ο πωλητής είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης των αξιών τις οποίες δύναται να μεταβιβάσει ελεύθερες οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου ή βεβαίωσης δέσμευσης των αξιών που αφορά η συναλλαγή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανόνα 6. Τέτοια βεβαίωση δέσμευσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κατάρτισης της συναλλαγής.

(2) Να παραλάβουν από το αντισυμβληθέν Μέλος το τίμημα.

- (3) Να παραδώσουν στο Λειτουργό Εκκαθάρισης αμέσως μετά την πάροδο του χρόνου διακανονισμού, οποιοδήποτε έγγραφο εκχώρησης, μαζί με τα έγγραφα που πρέπει να το συνοδεύουν, όπως πιο πάνω προβλέπεται, εάν το αντισυμβληθέν Μέλος παραλείψει να τα παραλάβει ή καταβάλει το τίμημα.
- (β) Εάν έχουν ενεργήσει για τον αγοραστή—
- (1) Να καταβάλουν στο αντισυμβληθέν Μέλος το τίμημα είτε τοις μετρητοίς είτε με επιταγή Τραπεζίτη που κατά νόμο ασκεί τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Τραπεζικών Εργασιών (Προσωρινοί Περιορισμοί) Νόμου.
- (2) Να παραλάβουν από το αντισυμβληθέν Μέλος τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του Κανόνα αυτού, τα οποία θα συνδέσουν με το αντίστοιχο έγγραφο αποδοχής που φέρει τον ίδιο αριθμό συναλλαγής.
- (3) Να παραδώσουν αμέσως μετά την πάροδο του χρόνου διακανονισμού στον αρμόδιο υπάλληλο του Χρηματιστηρίου δύο αντίγραφα του πρακτικού παράδοσης, μαζί με όλα τα έγγραφα που έχουν παραλάβει και συνδέσει, όπως στο πιο πάνω εδάφιο προβλέπεται, όπως επίσης τα έγγραφα αποδοχής που έχουν στην κατοχή τους, για τα οποία το αντισυμβληθέν Μέλος δεν τους παρέδωσε τα απαιτούμενα για την εκκαθάριση της συναλλαγής έγγραφα.

3. Τα Μέλη οφείλουν πριν την πάροδο της πρώτης ώρας μετά το χρόνο διακανονισμού να παραδώσουν στον αρμόδιο υπάλληλο του Χρηματιστηρίου σε δύο αντίγραφα τα πρακτικά παράδοσης για όλες τις συναλλαγές που κατάρτισαν κατά τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνάντησης που διακανονίζεται μαζί με τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν, αφού—

Πρακτικό  
παράδοσης.

- (α) Ταξινομήσουν τα έγγραφα κάθε πρακτικού παράδοσης κατά τη σειρά που αυτά αναφέρονται στο πρακτικό παράδοσης.
- (β) Υποδείξουν στο πρακτικό παράδοσης, υπογραμμίζοντας ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο Λειτουργός Εκκαθάρισης τους υποδείξει, τις συναλλαγές για τις οποίες δεν είναι σε θέση να παραδώσουν τα απαιτούμενα για την τελειώσή τους έγγραφα, αναφέροντας το λόγο της αδυναμίας τους.
- (γ) Λάβουν από τον αρμόδιο υπάλληλο, που θα παραλάβει τα έγγραφα, το ένα αντίγραφο κάθε πρακτικού που έχουν παραδώσει υπογραμμένο απ' αυτόν, για επιβεβαίωση της παράδοσης.

4. Κάθε εισηγμένος εκδότης οφείλει—

- (α) Να διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή και οργάνωση προκειμένου να συντελείται η τελειώση των συναλλαγών που καταρτίζονται στο Χρηματιστήριο εντός των χρονικών ορίων και σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους και οδηγίες του Χρηματιστηρίου.
- (β) Να τηρεί τις προβλεπόμενες από τους παρόντες Κανόνες διαδικασίες και προθεσμίες.
- (γ) Να διατηρεί σε ημερήσια βάση σύστημα παραλαβής των εγγράφων και παράδοσης των πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων ή μηνυμάτων από και προς το Χρηματιστήριο σύμφωνα με τους Κανόνες αυτούς ή τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους ή τις υποδείξεις του Διευθυντή.

Γενικές  
υποχρεώσεις  
εισηγμένων  
εκδοτών.

- (δ) Να φέρνει αμέσως σε γνώση του Χρηματιστηρίου εγγράφως συναλλαγές οι οποίες έγιναν ή πιθανόν να έγιναν κατά παράβαση των προβλεπόμενων στο εδάφιο (7) του άρθρου 22 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Υποχρεώσεις  
εισηγμένων  
εκδοτών που  
εκδίδουν  
πιστοποιητικά.

5. Κάθε εισηγμένος εκδότης που εκδίδει πιστοποιητικά θα έχει υποχρέωση όπως—

- (α) Μεριμνά για την παραλαβή σε ημερήσια βάση από το Χρηματιστήριο—
- (1) Των εγγράφων εκχώρησης ή αποδοχής συναλλαγών.
  - (2) Των εγγράφων εκχώρησης ή αποδοχής συναλλαγών που επαναυποβάλλονται.
  - (3) Της κατάστασης συναλλαγών που περιέχει τα στοιχεία των πιο πάνω εγγράφων η οποία εφόσον φέρει τη σφραγίδα του Χρηματιστηρίου, θα αποδεικνύει ότι η συναλλαγή καταρτίστηκε μέσω του Χρηματιστηρίου.
- (β) Μεριμνά για την επιβεβαίωση της παραλαβής, με την υπογραφή της κατάστασης συναλλαγών που τα συνοδεύει.
- (γ) Μεριμνά για την έκδοση και παράδοση στο Χρηματιστήριο, το αργότερο μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης, της κατάστασης εγγράφων και πριν την πάροδο της 12.00 ώρας της τελευταίας ημέρας—

- (1) Των νέων πιστοποιητικών κυριότητας στα οποία θα αναγράφουν τον αριθμό συναλλαγής και τον κωδικό του μέλους στο οποίο προορίζεται να παραδοθούν, ήτοι το μέλος που ενέργησε για τον αγοραστή προκειμένου περί νέων πιστοποιητικών και το μέλος που ενέργησε για τον πωλητή προκειμένου περί πιστοποιητικού που εκδίδεται σαν υπόλοιπο από πιστοποιητικό που κατέθεσε ο πωλητής, τα οποία θα συνοδεύει σε κάθε παράδοση κατάσταση που θα αναφέρει την ημερομηνία συναλλαγής και τον αριθμό συναλλαγής των πιστοποιητικών που παραδίνονται.
- (2) Των εγγράφων εκχώρησης ή αποδοχής τα οποία δεν έγιναν αποδεκτά για τελείωση της συναλλαγής, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύει σημείωση σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 7 η οποία θα αναφέρει με σαφήνεια το λόγο μη αποδοχής των .
- (3) Κατάστασης σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 8 στην οποία θα αναφέρουν τις συναλλαγές των οποίων τα πιστοποιητικά έχουν κρατηθεί από τον εκδότη κατόπιν εντολής του δικαιούχου των, μαζί με τη σχετική χαρακτηριστική αναφορά που θα αποδώσουν για κάθε συναλλαγή.
- (4) Τα πιστοποιητικά που θα κρατούνται, όπως πιο πάνω προβλέπεται, θα παραδίδονται στο δικαιούχο τους μόνο μέσω και κατόπιν γραπτής παράκλησης του Μέλους που ενήργησε για τον αγοραστή.

Υποχρεώσεις  
εισηγμένων  
εκδοτών που  
δεν εκδίδουν  
πιστοποιητικά.

6. Κάθε εισηγμένος εκδότης που δεν εκδίδει πιστοποιητικά θα έχει υποχρέωση όπως—

- (α) Μεριμνά όπως στις παραγράφους (α) και (β) του πιο πάνω Κανόνα προβλέπεται.
- (β) Μεριμνά για την καταχώριση στο μητρώο του των συναλλαγών που γίνονται αποδεκτές προκειμένου πριν την πάροδο πέντε εργάσιμων

ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης εγγράφων και πριν την πάροδο της 12.00 ώρας της τελευταίας ημέρας να παραδώσει στο Χρηματιστήριο—

- (1) Κατάσταση σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 11 στην οποία θα αναφέρονται οι συναλλαγές οι οποίες έγιναν αποδεκτές, μαζί με τη σχετική χαρακτηριστική αναφορά που θα αποδώσουν για κάθε μία απ' αυτές.
- (2) Τα έγγραφα εκχώρησης ή αποδοχής τα οποία δεν έγιναν αποδεκτά για τελείωση της συναλλαγής τα οποία θα πρέπει να συνοδεύει σημείωση σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 7 η οποία θα αναφέρει με σαφήνεια το λόγο μη αποδοχής των.

7. Κατόπιν αίτησης εκδότη ο οποίος έχει εισηγμένες ή πρόκειται να εισάξει αξίες στο Χρηματιστήριο το Συμβούλιο θα απαλλάσσει αυτόν από την υποχρέωσή του για έκδοση πιστοποιητικών νοουμένου ότι αυτός αναλαμβάνει όπως μεριμνά—

Προϋποθέσεις  
μη έκδοσης  
πιστοποιητικών.

- (α) Για την έκδοση και ταχυδρόμηση, εντός περιόδου τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραχώρησης οποιασδήποτε αξίας, στη διεύθυνση που ο δικαιούχος της αξίας θα καθορίζει, ειδοποίησης παραχώρησης η οποία θα φέρει την κοινή σφραγίδα του εκδότη και η οποία θα περιέχει τουλάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
  - (1) Το όνομα του εκδότη.
  - (2) Τον αριθμό και τη φύση των αξιών.
  - (3) Την ημερομηνία παραχώρησης.
  - (4) Το πλήρες όνομα, αριθμό ταυτότητας και τη διεύθυνση του δικαιούχου.
- (β) Για την έκδοση και ταχυδρόμηση στη διεύθυνση που ο δικαιούχος των αξιών θα καθορίζει εντός περιόδου δύο εργάσιμων ημερών από την ημέρα καταχώρησης οποιασδήποτε μεταβολής στο μητρώο σχετικά με τις αξίες, κατάστασης συναλλαγών, η οποία θα φέρει την κοινή σφραγίδα του εκδότη και θα περιέχει τουλάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
  - (1) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο (α).
  - (2) Τον αριθμό συναλλαγής ή συναλλαγών που έχουν καταχωρηθεί και τον αριθμό αξιών που αφορούν.
  - (3) Το τυχόν υπόλοιπο που παραμένει.

Σε περίπτωση επιβάρυνσης, εκτός των στοιχείων που αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια, την ημερομηνία, τη φύση της επιβάρυνσης, το όνομα του δικαιούχου και τον αριθμό των επιβαρυνθέντων αξιών.

- (γ) Για την έκδοση και ταχυδρόμηση μία φορά τουλάχιστο κατ' έτος, προς όλους τους εγγεγραμμένους κατόχους αξιών του κατά το χρονικό σημείο που ορίζεται σαν ο χρόνος που οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο έχουν δικαίωμα να παραστούν στην ετήσια γενική συνέλευσή του, κατάστασης κατοχής που θα περιγράφει—
  - (1) Το όνομα του εκδότη.
  - (2) Τον αριθμό και τη φύση των αξιών.
  - (3) Την ημερομηνία της κατάστασης.
  - (4) Οποιαδήποτε επιβάρυνση και τον αριθμό αξιών που δεσμεύει.

- (δ) Για την έκδοση βεβαίωσης δέσμευσης η οποία θα εκδίδεται αυθημερόν κατά την ημέρα που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης των αξιών ή ο δεόντως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του παρουσιαστεί στον τόπο τήρησης του μητρώου και ζητήσει γραπτά σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 9 τη δέσμευση όλων ή μέρος των αξιών που έχει εγγεγραμμένες και ελεύθερες όπως μεταβιβασθούν με χρηματιστηριακή συναλλαγή που θα καταρτιστεί για λογαριασμό του. Η βεβαίωση δέσμευσης θα είναι σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 10 και θα υπογράφεται από το Γραμματέα του εκδότη ή ειδικά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, θα φέρει δε την κοινή σφραγίδα του εκδότη. Πριν την πάροδο τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης δέσμευσης η μεταβίβαση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση με τη συγκατάθεση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη των αξιών που αφορά, δε θα είναι δυνατή εκτός κατόπιν χρηματιστηριακής συναλλαγής στο έγγραφο εκχώρησης της οποίας επισυνάπτεται το πρωτότυπο της βεβαίωσης δέσμευσης, εκτός εάν στο μεταξύ το πρωτότυπο της βεβαίωσης δέσμευσης επιστραφεί για ακύρωση.
- (ε) Για την έκδοση βεβαίωσης δέσμευσης προς όφελος οποιουδήποτε Εγκεκριμένου Επιτρόπου (trustee) σύμφωνα με το άρθρο 20 του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου η οποία θα εκδίδεται αυθημερόν κατά την ημέρα που η ασφαλιστική εταιρεία που υπόκειται στις διατάξεις του προαναφερόμενου Νόμου, παραδώσει στον τόπο τήρησης του μητρώου γραπτή παράκλησή της, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 12, για τη δέσμευση όλων ή μέρους των αξιών που έχει εγγεγραμμένες και ελεύθερες στο όνομά της.

Η βεβαίωση δέσμευσης θα είναι σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 13 και θα υπογράφεται από το Γραμματέα του εκδότη ή ειδικά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του θα φέρει δε την κοινή σφραγίδα του εκδότη.

Με την έκδοση βεβαίωσης δέσμευσης η μεταβίβαση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των αξιών που αφορά δε θα είναι δυνατή εκτός κατόπιν επιστροφής στον εκδότη του πρωτοτύπου της βεβαίωσης δέσμευσης.

Σε περίπτωση μεταβίβασης ή επιβάρυνσης μέρους των αξιών που η βεβαίωση δέσμευσης αφορά ο εκδότης θα είναι υπόχρεος για την έκδοση και αποστολή στον Εγκεκριμένο Επίτροπο (trustee) βεβαίωσης δέσμευσης για το υπόλοιπο των αξιών που αφορούσε η αρχική βεβαίωση δέσμευσης εάν αυτός με έγγραφη δήλωσή του στο πρωτότυπο της βεβαίωσης δέσμευσης επιτρέπει τη μεταβίβαση ή επιβάρυνση μέρους των αξιών.

Δημόσια  
Ανακοίνωση.

8. Αφού το Συμβούλιο και η Επιτροπή ικανοποιηθούν ότι ο εκδότης ο οποίος ζητά την απαλλαγή του από την υποχρέωση για έκδοση τίτλων έχει τη δυνατότητα για την τήρηση του μητρώου του κατά τον προβλεπόμενο με τους παρόντες Κανόνες τρόπο και την έκδοση και αποστολή των στον πιο πάνω Κανόνα αναφερόμενων ειδοποιήσεων ή βεβαιώσεων, με ανακοίνωσή τους που δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστο καθημερινές εφημερίδες, ανακοινώνουν την ημερομηνία κατά την οποία η υποχρέωση του εκδότη, για την έκδοση τίτλων σύμφωνα με το Νόμο που διέπει τη σύστασή του, αναστέλλεται.

Ανάκληση  
άδειας.

9. Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα έχουν το δικαίωμα με ανακοίνωσή τους που δημοσιεύεται, όπως εις τον πιο

πάνω Κανόνα, να καθορίσουν ημερομηνία που η άδεια που έχει παραχωρηθεί σε εκδότη για μη έκδοση πιστοποιητικών ανακαλείται. Σε τέτοια περίπτωση ο εκδότης θα είναι υπόχρεος για την άμεση έκδοση και αποστολή πιστοποιητικών σε όλους τους εγγεγραμμένους στο μητρώο μελών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο που διέπει τη σύστασή του.

10. Δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα αναφέρει η δημόσια ανακοίνωση που θα εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανόνα 8 των παρόντων Κανόνων, ο εκδότης ο οποίος έχει ζητήσει την απαλλαγή του από την έκδοση πιστοποιητικών θα είναι υπόχρεος για την έκδοση βεβαιώσεων δέσμευσης προς όφελος οποιουδήποτε Εγκεκριμένου Επιτρόπου (trustee) σύμφωνα με το άρθρο 20 του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου, ο οποίος θα προσέλθει και παραδώσει στον εκδότη τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών, για όσες αξίες για λογαριασμό Ασφαλιστικών Εταιρειών έχει υπό την κατοχή του και παραδώσει τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών αυτών.

Μεταβατική  
Διάταξη.

11. Με τη δημοσίευση των παρόντων Κανόνων και για χρονικό διάστημα έξι μηνών η εφαρμογή των Κανονισμών 38(I), 39, 40, 41, 44, 45 του Μέρους V των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 μέχρι 1997 αναστέλλεται.

Αναστολή  
Εφαρμογής  
Κανονισμών.



ΠΑΡΤΗΡΙΑ Ι

Αρ. Συμβολαίου

## ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΚΔΟΤΗ				ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑΣ				ΗΜΕΡΟΜ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ		Χιλιάδες		Εκατοντάδες		Δεκάδες	Μονάδες
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ €			ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ	ΠΩΛΗΤΗ	ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ		6		12			
1		7		13			
2		8		14			
3		9		15			
4		10		ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ			
5		11		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΞΙΩΝ			
<del>ΠΙΣΤΩΤΗΡΙΟ</del> Ταχ. Κωδ.				ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ			
				ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ Αλλοδαπός / Απόδημος			
				Αρ. Μητρώου		ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ Ημερ. Γέννησης	
Εάν το έγγραφο υπογράφεται από άλλο πρόσωπο από τον εγγεγρ. ιδιοκτήτη ή εάν ο εγγεγρ. ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο:							
ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ			ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		
<b>ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΤΗ:</b> Μεταβιβάζω στον αγοραστή τις αξίες που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό με όλους τους όρους δικαιώματα και υποχρεώσεις που είχαν αυτές την ημέρα της συναλλαγής. Για σκοπούς του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου δηλώνω ότι: (σημειώστε X στο τετράγωνο που ισχύει).							
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Είμαι κάτοικος Κύπρου και δεν κατέixa τις πιο πάνω αξίες για λογαριασμό οποιουδήποτε προσώπου που για σκοπούς ελέγχου συναλλάγματος θεωρείται μη κάτοικος Κύπρου.</li> <li>▪ Δεν είμαι μόνιμος κάτοικος Κύπρου.</li> <li>▪ Παρακαλώ όπως το πιστοποιητικό για το υπόλοιπο των αξιών κρατηθεί στην εταιρεία.</li> </ul>							
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ/ΩΝ				<b>ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ</b> Είμαι κάτοικος Κύπρου και επιβεβαιώνω ότι το παρόν έγγραφο έχει υπογραφεί από το/τα πρόσωπο/α που αναφέρεται/ονται σ' αυτό ως εγγεγραμμένος/οι ιδιοκτήτης/ες, ή από το/τα πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν ως πωλητής/ές. (Να απαλειφθεί ότι δεν εφαρμόζεται).			
<b>ΜΑΡΤΥΡΑΣ:</b> _____				_____ <b>ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ</b>			
<b>ΟΝΟΜΑ:</b> <b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:</b>				<b>ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑ</b>			





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Αρ. Συμβολαίου

**ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**

ΟΝΟΜΑ ΕΚΔΟΤΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑΣ		ΗΜΕΡΟΜ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ		Χιλιάδες	Εκατοντάδες	Δεκάδες	Μονάδες
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ €	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ	ΠΩΛΗΤΗ	ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ</b>					
1 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΙΘΕΤΟ - ΜΕΣΑΙΟ ΟΝΟΜΑ		ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ ΕΓΓΡΑΦΗΣ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  Ταχ. Κώδ.		ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ Αλλοδαπός / Απόδημος			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  Ταχ. Κώδ.		ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ Ημερ. Γέννησης			
<p><b>ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ:</b> Αποδέχομαι τις αξίες που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό με όλους τους όρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις που είχαν αυτές την ημέρα της συναλλαγής.</p> <p><b>ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ:</b> Είμαι κάτοικος Κύπρου για σκοπούς του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου και βεβαιώνω τα ακόλουθα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στην κατάσταση αγοράζουν τις αξίες για λογαριασμό τους με όλους τους όρους δικαιώματα και υποχρεώσεις που είχαν αυτές την ημέρα της συναλλαγής.</li> <li>• Όσοι από τους αγοραστές που αναφέρονται στην κατάσταση εντάσσονται στις κατηγορίες Αλλοδαπών και Απόδημων είναι μη κάτοικοι Κύπρου για τους σκοπούς του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου και πλήρωσαν την τιμή των αξιών με συνάλλαγμα που εισήγαγαν από το εξωτερικό μέσω τραπεζών.</li> <li>• Παρακαλώ όπως το πιστοποιητικό κρατηθεί στην εταιρεία.</li> </ul>					
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ		<b>ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ</b>  Είμαι κάτοικος Κύπρου και επιβεβαιώνω ότι το έγγραφο αυτό έχει υπογραφεί από το/τα πρόσωπο/α που αναφέρεται/ονται σ' αυτό ως αγοραστής/ές.			
		ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ  ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ Σημ. ( Η επιβεβαίωση αυτή δεν απαιτείται όταν το Μέλος του Χρηματιστηρίου υπογράψει για τον αγοραστή/ ές).			



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Αριθμός Συναλλαγής:

Με την παρούσα βεβαιούται ότι ο/η (1) \_\_\_\_\_

είναι ο/η εγγεγραμμένος(η) ιδιοκτήτης(τρια) (2) \_\_\_\_\_

αξιών (3) \_\_\_\_\_ της εισηγμένης εταιρείας (4)

τις οποίες δύναται να μεταβιβάσει με το έγγραφο μεταβίβασης που επισυνάπτεται ελεύθερες οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν κατατεθεί τα πρωτότυπα των τίτλων κυριότητας είναι:

**Το πιστοποιητικό έχει απολεσθεί:**

Επισυνάπτεται Δήλωση Κάλυψης (indemnity) στην οποία αναφέρονται οι αριθμοί των απολεσθέντων τίτλων και ο αριθμός αξιών.

**Πρόσφατη Αγορά:**

Ημερομηνία συναλλαγής: \_\_\_\_\_

Αριθμός συναλλαγής: \_\_\_\_\_

Αριθμός αγορασθέντων αξιών: \_\_\_\_\_

**Υπόλοιπο αξιών από προηγούμενη συναλλαγή:**

Ημερομηνία συναλλαγής: \_\_\_\_\_

Αριθμός συναλλαγής: \_\_\_\_\_

Αριθμός μεταβιβαζόμενων αξιών: \_\_\_\_\_

Αριθμός αξιών επισυν. τίτλου: \_\_\_\_\_

Υπόλοιπο αξιών: \_\_\_\_\_

**Ο Τίτλος φυλάσσεται από τον εκδότη:**

Ημερομηνία Συναλλαγής \_\_\_\_\_

Αριθμός Συναλλαγής \_\_\_\_\_

Αριθμός Αναφοράς σας \_\_\_\_\_

Αναλαμβάνω δε προσωπική ευθύνη για κάθε ζημία που θα προσγίνεται σε άλλους σε περίπτωση που τα βεβαιούμενα στοιχεία αποδειχθούν ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Υπογραφή

Ημερομηνία

1. Όνομα πωλήτη
2. Ακριβής αριθμός αξιών για τον οποίο έγινε η πράξη
3. Περιγραφή αξιών
4. Όνομα εκδότη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ**

**ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ ΔΕΝ  
ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ**

Αριθμός Συναλλαγής

Με την παρούσα βεβαιούται ότι ο/η (1) \_\_\_\_\_

είναι ο/η εγγεγραμμένος(η) ιδιοκτήτης(τρια) (2) \_\_\_\_\_

αξιών (3) \_\_\_\_\_ της εισηγμένης εταιρείας (4)

τις οποίες δύναται να μεταβιβάσει με το έγγραφο εκχώρησης που επισυνάπτεται  
ελεύθερες οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

Επίσης επιβεβαιώνω (συμε) την προσωπική ευθύνη μου (ας) για κάθε ζημία που θα  
προσγίνεταί σε άλλους σε περίπτωση που τα βεβαιούμενα αποδειχθούν ότι δεν  
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Στοιχεία απόκτησης των αξιών:-

Ημερομηνία Συναλλαγής \_\_\_\_\_

Αριθμός Συναλλαγής \_\_\_\_\_

Υπογραφή

Ημερομηνία

1. Όνομα πωλητή
2. Ακριβής αριθμός αξιών για τον οποίο έγινε η πράξη
3. Περιγραφή αξιών
4. Όνομα εκδότη

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ**

Το έγγραφο της συναλλαγής αρ. \_\_\_\_\_

2<sup>η</sup> Επιστροφή

που επισυνάπτεται δεν γίνεται αποδεκτό για τελείωση της συναλλαγής αφού:

- ο Ο μεταβιβάζων δεν κατέχει όλες τις αξίες.
- ο Ο μεταβιβάζων κατέχει λανθασμένους τίτλους.
- ο Η υπογραφή του πωλητή διαφέρει από αυτή στα αρχεία της εταιρείας.
- ο Δεν επισυνάπτονται πρακτικά εταιρείας.
- ο Οι αξίες που πωλούνται είναι ενεχυριασμένες/δεν παραλήφθηκε η πρωτότυπη αποδέσμευση μετοχών.
- ο Οι τίτλοι δεν έχουν σταλεί στην εταιρεία.
- ο Το έγγραφο Μεταβίβασης δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένο.
- ο Επιστροφή άλλου εγγράφου μεταβίβασης/ Μη παραλαβή εγγράφου αγοράς.
- ο Ζητήθηκε από τον χρηματιστή για διόρθωση.
- ο Δεν επισυνάπτεται πληρεξούσιο πωλητή/αγοραστή.
- ο Δεν επισυνάπτεται διάταγμα δικαστηρίου για ανήλικους.
- ο Δεν επισυνάπτεται φοροαπαλλαγή από τον έφορο κληρονομίας.
- ο Δεν επισυνάπτεται η απόδειξη πληρωμής για ξένο συνάλλαγμα/external funds.
- ο Το Indemnity δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένο / Δεν παραλήφθηκε το σωστό indemnity .
- ο Το πληρεξούσιο/αντίγραφα πρακτικών δεν καλύπτει για μεταβίβαση μετοχών.
- ο Η εταιρεία δεν έχει καταχωρημένο τον μέτοχο (πωλητή) στα αρχεία της.
- ο Άλλος Λόγος.....

.....

Υπογραφή

Ημερομηνία

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

**ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
ΕΧΟΥΝ ΚΡΑΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Διά της παρούσης βεβαιώνεται ότι τα πιστοποιητικά των πιο κάτω συναλλαγών έχουν εκδοθεί και κρατηθεί στην εταιρεία μας σύμφωνα με οδηγίες των δικαιούχων.

Ημερ. Συναλλαγής	Αρ. Συναλλαγής	Αρ. Αναφοράς

Όνομα Εκδότη

Υπογραφή

Ημερομηνία

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

**ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ**

Προς

(1)

Παρακαλώ / ουμε όπως εκδώσετε βεβαίωση δέσμευσης των πιο κάτω αξιών μου / ας όλων των αξιών που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα μου / ας (2).

Όνομα Εκδότη \_\_\_\_\_

Φύση Αξίας \_\_\_\_\_

Αριθμός Αξιών \_\_\_\_\_

προκειμένου να το χρησιμοποιήσω για κατάρτιση χρηματοπιστηριακής συναλλαγής.

Αναγνωρίζω ότι με την έκδοση τις πιο πάνω βεβαίωσης δεν θα αποδεχθείτε οποιαδήποτε συναλλαγή, που έκαμα ή θα κάμω, ή οποιαδήποτε επιβάρυνση που θα ζητήσω για τις αξίες που αφορά η βεβαίωση που θα εκδώσετε, εκτός εάν αυτή συνοδεύεται από το πρωτότυπο της βεβαίωσης.

\_\_\_\_\_  
Υπογραφή\_\_\_\_\_  
Ημερομηνία

1. Όνομα εκδότη
2. Διαγράφεται ότι δεν εφαρμόζεται.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ**

Δια της παρούσης βεβαιώνεται ότι ο / οι (1) .....  
..... εκ ..... αρ. Ταυτότητας .....  
κατέχουν τις ακόλουθες αξίες της εταιρείας μας οι οποίες είναι ελεύθερες  
οποιασδήποτε επιβάρυνσης.

Φύση Αξίας \_\_\_\_\_

Αριθμούς Αξιών \_\_\_\_\_

Όνομα Εκδότη \_\_\_\_\_

Τις οποίες κατά αμετάκλητη παράκληση του αναλάβαμε να μεταβιβάσουμε ή  
δεσμεύσουμε μόνο κατόπιν συναλλαγής, που αφορά τις πιο πάνω αξίες ή μέρος αυτών,  
που θα συνοδεύεται από το πρωτότυπο της βεβαίωσης αυτής.

Ημερομηνία

Σφραγίδα

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1 Όνομα εγγεγραμμένου κατόχου αξιών.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  
ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΤΙΤΛΟΥΣ**

Προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Δία της παρούσης βεβαιούται ότι τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για τις συναλλαγές που αναφέρονται πιο κάτω έγιναν αποδεκτά.

Ημερ. Συναλλαγής	Αρ. Συναλλαγής	Αρ. Αναφοράς

Όνομα Εκδότη

---

Υπογραφή

---

Ημερομηνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12

**ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ**  
**ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

Προς

(1)

Παρακαλούμε όπως εκδώσετε βεβαίωση δέσμευσης των πιο κάτω αξιών μου / όλων των αξιών που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα μου / ας (2).

Όνομα Εκδότη \_\_\_\_\_

Φύση Αξίας \_\_\_\_\_

Αριθμός Αξιών \_\_\_\_\_

Προς όφελος του /ων \_\_\_\_\_

Αναγνωρίζουμε ότι με η έκδοση τις πιο πάνω βεβαίωσης δεν θα αποδεχθείτε οποιαδήποτε συναλλαγή ή επιβάρυνση που έκαμα ή θα κάμω, για τις αξίες που αφορά η βεβαίωση που θα εκδώσετε εκτός εάν αυτή συνοδεύεται από το πρωτότυπο της βεβαίωσης αυτής.

Υπογραφή

Ημερομηνία

1. Όνομα εκδότη
2. Διαγράψτε ότι δεν εφαρμόζεται
3. Όνομα Εγκεκριμένου Εκπρόσωπου

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  
ΕΠΙΤΡΟΠΟ**

Προς

(1)

Δια της παρούσης βεβαιώνεται ότι ο / οι (1) .....  
 ..... ΕΚ ..... αρ. ....  
 κατέχουν τις ακόλουθες αξίες της εταιρείας μας οι οποίες είναι ελεύθερες οποιασδήποτε  
 επιβάρυνσης.

Φύση Αξίας \_\_\_\_\_

Αριθμούς Αξιών \_\_\_\_\_

Όνομα Εκδότη \_\_\_\_\_

Τις οποίες κατά αμετάκλητη παράκληση του/των αναλάβαμε να μεταβιβάσουμε ή  
 επιβαρύνουμε μόνο κατόπιν συναλλαγής, που αφορά τις πιο πάνω αξίες ή μέρος αυτών,  
 που θα συνοδεύεται από το πρωτότυπο της βεβαίωσης αυτής.

Ημερομηνία

Σφραγίδα

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Όνομα εγκεκριμένου επιτρόπου
2. Όνομα Ασφαλιστικής Εταιρείας
3. Αριθμός Αξιών

Παρακαλούμε όπως επιτρέψετε την μεταβίβαση ή  
 ενεχυρίαση (3) .....  
 από τις πιο πάνω αξίες και μας αποστέλλετε νέα  
 βεβαίωση δέσμευσης για τις υπόλοιπες αξίες που  
 αφορά η πιο πάνω βεβαίωση δέσμευσης.

