

Αριθμός 161

Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώρηση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Αϋλων Κινητών Αξιών) Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 26 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου του 1996, κατατεθέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εγκρίθηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1996

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 26

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 26 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου του 1996, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς που καταρτίστηκαν από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών και υποβλήθηκαν σ' αυτό για έγκριση.

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώρηση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Αϋλων Κινητών Αξιών) Κανονισμοί του 2001. Συνοπτικός τίτλος.

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

"Λειτουργός Εκκαθάρισης" σημαίνει τον υπάλληλο του Χρηματιστηρίου ή τους αντικαταστάτες του που ορίζονται από το Συμβούλιο ως αρμόδιοι να εποπτεύουν την εκκαθάριση και τελείωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών για άυλες κινητές αξίες.

"χρόνος χρηματικού διακανονισμού" σημαίνει το χρονικό διάστημα που καθορίζει το Συμβούλιο μέσα στο οποίο το Μέλος που ενήργησε για τον αγοραστή θα πρέπει να έχει σε πίστη του στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό εκκαθάρισης τα απαιτούμενα ποσά για τελείωση της συναλλαγής.

(2) Όροι που δεν καθορίζονται διαφορετικά στους Κανονισμούς αυτούς, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο και τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμούς.

14(I) του 1993
32(I) του 1993
91(I) του 1994
45(I) του 1995
74(I) του 1995
50(I) του 1996
16(I) του 1997
62(I) του 1997
71(I) του 1997
83(I) του 1997
29(I) του 1998
137(I) του 1999
19(I) του 2000
20(I) του 2000
39(I) του 2000
42(I) του 2000
49(I) του 2000
50(I) του 2000
136(I) του 2000
137(I) του 2000

141(Ι) του 2000
142(Ι) του 2000
175(Ι) του 2000
9(Ι) του 2001
37(Ι) του 2001
43(Ι) του 2001.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):

28.7.1995
7.11.1997
27.10.2000
15.12.2000
30.3.2001.

Εφαρμογή των
Κανονισμών.

3.—(1) Οι παρόντες Κανονισμοί έχουν εφαρμογή για την καταχώριση, διαπραγμάτευση, τελείωση και εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών και ανακοίνωση άλλων πράξεων σχετικά με άυλες κινητές αξίες από την ημερομηνία ανάληψης του μητρώου από τον εκδότη, προκειμένου περί ονομαστικών αξιών, ή την ημερομηνία ακινητοποιήσεως των αξιών, προκειμένου περί ανώνυμων αξιών.

(2) Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών εφαρμόζονται στα δημόσια χρεόγραφα και υπερισχύουν οποιωνδήποτε τυχόν αντίθετων διατάξεων με βάση τις οποίες αυτά έχουν εκδοθεί.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Ή ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ Ή ΕΦΕΞΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ

Υποχρεώσεις
εκδότη
ονομαστικών
αξιών.

4. Κατά την ημερομηνία που καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 10, ο εκδότης των ονομαστικών αξιών που αφορά η απόφαση για ανάληψη του μητρώου οφείλει να—

- (α) Παραδώσει στο Χρηματιστήριο σε μορφή ηλεκτρονικής καταχώρισης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τα στοιχεία όλων των δικαιούχων των αξιών, καθώς και των προσώπων υπέρ των οποίων είναι καταχωρισμένο ενέχυρο ή άλλη επιβάρυνση, όπως αυτά καθορίζονται από το Χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία ανάληψης του μητρώου.
- (β) Διαβιβάσει στο Χρηματιστήριο τα έγγραφα οποιωνδήποτε πράξεων που συνιστούν μεταβολή στα στοιχεία των δικαιούχων των αξιών που έχουν παραληφθεί από αυτόν μετά την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για ανάληψη του μητρώου.

Ανώνυμες
κινητές αξίες.

5.—(1) Η απόφαση του Συμβουλίου για καταχώριση στο Κεντρικό Αποθετήριο και το Κεντρικό Μητρώο Αξιών ανώνυμων κινητών αξιών καθορίζει το χρόνο και τον τόπο που οι κάτοχοι των αξιών θα παραδώσουν προς ακινητοποίηση τους τίτλους τους και θα δηλώσουν τα στοιχεία τα οποία θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών σχετικά με τους δικαιούχους των αξιών, και την ημερομηνία καταχώρισης των αξιών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο.

(2) Με την παράδοση προς ακινητοποίηση των τίτλων, το Χρηματιστήριο εκδίδει και παραδίδει στο πρόσωπο που τους παρέδωσε βεβαίωση, η οποία περιγράφει τους τίτλους που έχουν παραδοθεί, το όνομα του προσώπου που τους παρέδωσε και το όνομα και τα άλλα στοιχεία του εγγεγραμμένου στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών δικαιούχου των αξιών.

(3) Συμφωνία για ενεχυρίαση ανώνυμων κινητών αξιών, η οποία έχει γίνει πριν από τη μετατροπή τους σε άυλη μορφή για να είναι έγκυρη και εκτελεστική, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση που προβλέπεται σε οποιοδήποτε άλλο νόμο προϋποθέτει ότι—

- (α) Ο ενεχυρούχος δανειστής θα μεριμνήσει για την παράδοσή της στο Χρηματιστήριο κατά το χρόνο ακινητοποίησης των τίτλων.
- (β) Το γεγονός της παράδοσης της συμφωνίας θα επιβεβαιωθεί με την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από το Χρηματιστήριο, το οποίο θα παραδοθεί στον ενεχυρούχο δανειστή και αντίγραφο του θα ταχυδρομηθεί στον ιδιοκτήτη των αξιών και το οποίο θα επιβεβαιώνει και την παράδοση των τίτλων και την καταχώριση του ενεχύρου.

6. Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αναστέλλει τη διαπραγμάτευση οποιασδήποτε αξίας η οποία καταχωρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο και στο Κεντρικό Μητρώο Αξιών για χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε εργάσιμων ημερών πριν ή μετά από την ημερομηνία ανάληψης του μητρώου ή παράδοσης των ανώνυμων κινητών αξιών.

Εξουσία Συμβουλίου για αναστολή διαπραγμάτευσης πριν και μετά την ανάληψη του μητρώου.

7.—(1) Το Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, έχει εξουσία να επιβάλλει στον εκδότη που παράλειπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε υποχρέωσή του που προβλέπεται στον Κανονισμό 4, πρόστιμο μέχρι χίλιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράλειψης και να απαιτεί από αυτόν την άμεση συμμόρφωσή του μέσα σε τακτή προθεσμία.

Παράλειψη εκδότη προς συμμόρφωση.

(2) Εάν η παράλειψη συνεχίζεται μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί, το Συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, έχει εξουσία να διαγράψει τις αξίες ή τον εκδότη από το Χρηματιστήριο σύμφωνα με την προβλεπόμενη στους Κανονισμούς 111 και 112 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, διαδικασία.

8. Ο Διευθυντής έχει εξουσία να καταχωρεί στο Κεντρικό Αποθετήριο και στο Κεντρικό Μητρώο Αξιών οποιαδήποτε πράξη, η οποία έγινε πριν από την ημερομηνία ανάληψης του μητρώου και που κοινοποιήθηκε προς το Χρηματιστήριο μετά την εν λόγω ημερομηνία, αν ικανοποιηθεί ότι η καθυστέρηση στην κοινοποίησή της δεν έγινε εκ προθέσεως και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

Εξουσία Διευθυντή για καταχώριση πράξεων που έγιναν πριν από την ημερομηνία ανάληψης μητρώου και κοινοποιήθηκαν μετά την ανάληψή του.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΎΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

9. Πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει άυλες κινητές αξίες για πρώτη φορά ή ο αντιπρόσωπος ή ο εμπιστευματοδόχος του, οφείλει να ανοίξει λογαριασμό αποθετηρίου, στον οποίο καταχωρούνται όλες οι άυλες κινητές αξίες που κατέχει:

Λογαριασμός αποθετηρίου.

Νοείται ότι, πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης κινητών αξιών κατά την ημερομηνία ανάληψης του μητρώου εισηγμένου εκδότη δεν έχει την υποχρέωση να ανοίξει λογαριασμό αποθετηρίου, εφόσον αυτός θα ανοίγεται αυτόματα στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.

10.—(1) Για την κατάρτιση χρηματιστηριακής συναλλαγής σχετικά προς άυλη κινητή αξία ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης της αξίας ή το πρόσωπο που

Λογαριασμός διαπραγμάτευσης.

προτίθεται να αποκτήσει άυλες κινητές αξίες ή ο αντιπρόσωπος ή ο εμπιστευματοδόχος του, οφείλει να ανοίξει λογαριασμό διαπραγμάτευσης, ο οποίος θα καθορίζει το Μέλος του Χρηματιστηρίου, το οποίο θα έχει εξουσία να συνάψει και τελειώσει χρηματιστηριακή συναλλαγή, καθώς και τη συγκεκριμένη αξία και την ποσότητα των αξιών που το Μέλος που θα ενεργήσει για αυτόν θα έχει εξουσία να συνάψει και τελειώσει.

(2) Ο εντολέας δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε καλόπιστου τρίτου από οποιαδήποτε συναλλαγή καταρτίσει το Μέλος εντός των πλαισίων του λογαριασμού διαπραγμάτευσης που θα του ανοίξει, χωρίς αυτό να επηρεάζει το δικαίωμα του εντολέα να καταγγείλει το Μέλος, ούτε να απαλλάσσει το Μέλος από οποιαδήποτε τυχόν ποινική, αστική ή πειθαρχική ευθύνη.

(3) Ο εντολέας έχει το δικαίωμα να κλείσει το λογαριασμό διαπραγμάτευσης που έχει ανοίξει, νοουμένου ότι κατά το χρόνο του κλεισίματός του δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε πρόταση στο σύστημα συναλλαγών σχετικά με το λογαριασμό αυτό και ότι θα κοινοποιήσει το γεγονός στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο:

Νοείται ότι το κλείσιμο του λογαριασμού διαπραγμάτευσης ισχύει από την επόμενη χρηματιστηριακή συνάντηση της ημέρας που το γεγονός αυτό κοινοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο.

(4) Λογαριασμός διαπραγμάτευσης θεωρείται ότι έχει κλείσει σε περίπτωση που το Χρηματιστήριο ειδοποιηθεί—

- (α) Για το θάνατο εντολέα ή οποιουδήποτε από τους εντολείς αν είναι περισσότεροι του ενός.
- (β) Για την έκδοση διατάγματος παραλαβής εναντίον της περιουσίας του εντολέα ή οποιουδήποτε από τους εντολείς αν είναι περισσότεροι του ενός προκειμένου περί φυσικού προσώπου.
- (γ) Για την έκδοση από το Δικαστήριο διατάγματος διάλυσης ή διορισμού προσωρινού εκκαθαριστού του εντολέα ή οποιουδήποτε από τους εντολείς προκειμένου περί νομικού προσώπου.

Εμπιστευματοδόχος.

11.—(1) Κατά το άνοιγμα λογαριασμού αποθετηρίου ή διαπραγμάτευσης για απόκτηση άυλων κινητών αξιών, το πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει άυλες κινητές αξίες έχει την ευχέρεια να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο που χρηματοδοτεί την απόκτηση των αξιών ή οποιοδήποτε αντιπρόσωπό του ως εμπιστευματοδόχο του σχετικά με τις άυλες κινητές αξίες που θα αποκτηθούν.

(2) Οι άυλες κινητές αξίες που θα αποκτηθούν με τον τρόπο αυτό εγγράφονται στο όνομα του εντολέα, στον οποίο θα ανήκουν και οποιαδήποτε δικαιώματα που σχετίζονται με τις αξίες αυτές, εκτός από το δικαίωμα αποξένωσης ή επιβάρυνσης κατά οποιοδήποτε τρόπο.

(3) Ο ορισθείς εμπιστευματοδόχος αποκλειστικά και ανέκκλητα έχει δικαίωμα για το άνοιγμα λογαριασμού αποθετηρίου ή διαπραγμάτευσης για την πώληση των αξιών και την είσπραξη του τιμήματός, εκτός αν ο ίδιος παραιτηθεί από το δικαίωμά του αυτό.

(4) Το δικαίωμα του εμπιστευματοδόχου για την είσπραξη του τιμήματος όπως προβλέπεται στην παράγραφο (3) προηγείται οποιοδήποτε δικαιώματος άλλων δανειστών του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτου.

(5) Κατά το στάδιο της ανάληψης του μητρώου οποιοδήποτε εκδότη, πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο σαν δικαιούχος των αξιών μπορεί να διορίζει εμπιστευματοδόχο σχετικά με όλες ή με μέρος των αξιών που έχει, νοουμένου ότι πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης των αξιών που αφορά το

μητρώο, έχει μεριμνήσει για το άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης υπογράφοντας οποιαδήποτε δήλωση ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Κανονισμού 10(4), σε περίπτωση θανάτου ή έκδοσης διατάγματος παραλαβής εναντίον της περιουσίας εντολέα ο οποίος έχει διορίσει εμπιστευματοδόχο, ο ορισθείς εμπιστευματοδόχος έχει το δικαίωμα, εντός τριάντα ημερών να καταθέσει εντολή για την πώληση όσων αξιών εύλογα απαιτούνται για την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφείλεται προς αυτόν από τη χρηματοδότηση της αγοράς αξιών.

12. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, η υπογραφή οποιουδήποτε μέλους του συμβουλίου ή του οργάνου διοίκησής τους δεσμεύει το νομικό πρόσωπο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, εκτός αν το νομικό πρόσωπο έχει φροντίσει με γραπτή ειδοποίησή του προς το Χρηματιστήριο να καθορίσει διαφορετικά. Οποιαδήποτε εντολή ή λογαριασμός διαπραγμάτευσης εξακολουθεί να ισχύει και να δεσμεύει το νομικό πρόσωπο μέχρι αυτή να ανακληθεί με γραπτή ειδοποίηση και όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 10(3) ανεξάρτητα αν το πρόσωπο που την έδωσε στο μεταξύ έπαυσε να είναι μέλος του συμβουλίου ή του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου.

Δέσμευση
νομικών
προσώπων.

ΜΕΡΟΣ IV

ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

13. Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές σχετικά με άυλες κινητές αξίες εκκαθαρίζονται—

- (α) Αν αφορούν αξίες μέχρι £30.000, με το σύστημα γενικής εκκαθάρισης.
- (β) Αν αφορούν αξίες πέραν των £30.000, με το σύστημα ειδικής εκκαθάρισης.

Εκκαθάριση
χρηματιστη-
ριακών
συναλλαγών.

14.—(1) Το Μέλος οφείλει, κατά το χρόνο χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών του, να καταθέτει στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμούς εκκαθάρισης που το Χρηματιστήριο διατηρεί για λογαριασμό κάθε Μέλους του για σκοπούς εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών—

Ειδικός
τραπεζικός
λογαριασμός
εκκαθάρισης.

- (α) Το τυχόν υπόλοιπο που προκύπτει από το σύνολο της αξίας των συναλλαγών γενικής εκκαθάρισης που συνήψε κατά τη διάρκεια μίας χρηματιστηριακής περιόδου ως αγοραστής, μείον το σύνολο της αξίας των συναλλαγών γενικής εκκαθάρισης που συνήψε ως πωλητής, πλέον τα αναλογούντα τέλη του Χρηματιστηρίου.
- (β) Το ποσό για κάθε συναλλαγή αγοράς τίτλων ειδικής εκκαθάρισης που συνήψε κατά τη διάρκεια μίας χρηματιστηριακής περιόδου ως αγοραστής, πλέον τα αναλογούντα τέλη του Χρηματιστηρίου.

(2) Το Μέλος οφείλει όπως διατηρεί σε συνεχή βάση στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό εκκαθάρισης που προβλέπεται στην παράγραφο (1), διαθέσιμο υπόλοιπο τουλάχιστο £50.000.

(3) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να απαιτεί από Μέλος την αύξηση του διαθέσιμου υπολοίπου που προβλέπεται στην παράγραφο (2) ή να αναστέλλει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μέλους σε περίπτωση παράλειψής του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την εκκαθάριση συναλλαγής του ή 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.

Τελείωση
χρηματοστη-
ριακών
συναλλαγών.

15. Η χρηματοστηριακή συναλλαγή τελειούται—

- (α) Αν έχει ως αντικείμενο αξίες, των οποίων η εκκαθάριση γίνεται μέσω του συστήματος γενικής εκκαθάρισης, ευθύς ως ο Λειτουργός Εκκαθάρισης μεριμνήσει για την καταχώριση στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο των εγγραφών που απορρέουν από τη συναλλαγή, αφού προηγουμένως διαπιστώσει ότι το Μέλος έχει καταβάλει το χρηματικό ποσό που οφείλει να καταβάλει σύμφωνα με τον Κανονισμό 14(1)(α) για τη χρηματοστηριακή περίοδο που έγινε η συναλλαγή.
- (β) Αν έχει ως αντικείμενο αξίες των οποίων η εκκαθάριση γίνεται μέσω του συστήματος ειδικής εκκαθάρισης, ευθύς ως ο Λειτουργός Εκκαθάρισης μεριμνήσει για την καταχώριση στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο των εγγραφών που απορρέουν από τη συναλλαγή, αφού διαπιστώσει ότι—
- (i) Έχει κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό εκκαθάρισης του Μέλους που ενήργησε για τον αγοραστή, το ποσό που προβλέπεται στον Κανονισμό 14(1)(β).
- (ii) Το Μέλος που ενήργησε για τη συναλλαγή έχει μεριμνήσει για την παράδοση στο Χρηματιστήριο εγγράφων βεβαιώσεων από τον πωλητή και τον αγοραστή, αντίστοιχα, που να επιβεβαιώνει την πρόθεσή τους για πώληση και αγορά των συγκεκριμένων αξιών.

Παράλειψη
τελείωσης
χρηματι-
στηριακής
συναλλαγής.

16.—(1) Σε περίπτωση που Μέλος παραλείπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για τελείωση και εκκαθάριση συναλλαγής του ή σε περίπτωση που η μεταβίβαση των αξιών ή η τελείωση της συναλλαγής δε συντελείται για λόγους που οφείλονται σ' αυτό, ο Διευθυντής έχει εξουσία—

- (α) Να χρησιμοποιεί το διαθέσιμο υπόλοιπο του Μέλους στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό εκκαθάρισης.
- (β) Να πωλεί αξίες, προκειμένου να συντελεστεί η τελείωση της χρηματοστηριακής συναλλαγής και να πιστώνει ανάλογα το Μέλος.
- (γ) Να λαμβάνει από το Ταμείο Εξασφάλισης που συστήνεται με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, οποιοδήποτε ποσό απαιτείται προκειμένου να συντελεστεί η τελείωση της συναλλαγής.
- (δ) Να μην επιτρέπει στο εν λόγω Μέλος την υποβολή προτάσεων για συναλλαγές μέχρις ότου αυτό εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή το θέμα εξεταστεί από το Συμβούλιο.
- (ε) Να δεσμεύει, μεταφέρει ή πωλεί αξίες που ανήκουν στο Μέλος σύμφωνα με το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο.
- (στ) Να επιβάλλει στο Μέλος πρόστιμο που δεν είναι μεγαλύτερο του ποσού των πεντακοσίων λιρών ή που θα ανέρχεται μέχρι του δέκα τοις εκατόν (10%) του συνολικού ποσού της συναλλαγής, για κάθε ημέρα για την οποία συνεχίζεται η παράλειψη.
- (ζ) Προκειμένου περί συναλλαγής γενικής εκκαθάρισης, να αποσύρει όλες ή μερικές από τις συναλλαγές του Μέλους της ίδιας χρηματοστηριακής περιόδου συναλλαγών από το σύστημα γενικής εκκαθάρισης. Σε τέτοια περίπτωση, οποιοδήποτε Μέλος, το οποίο έχει συνάψει συναλλαγές με το εν λόγω μέλος κατά την ίδια χρηματοστηριακή περίοδο, πρέπει αμέσως με τη λήψη σχετικής ειδοποίησης από το Διευθυντή, να φροντίσει όπως έχει διαθέσιμο στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό εκκαθάρισης το ποσό που τυχόν οφείλει μετά την απόσυρση των συναλλαγών.

(2) Ο Διευθυντής, δύναται να συνδυάσει οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω εξουσίες του και να ενεργήσει κατά τρόπο που ο ίδιος θεωρεί ως πρόσφορο για την όσο το δυνατό συντομότερη τελείωση των συναλλαγών και, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τελείωση όλων των συναλλαγών του Μέλους, του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών.

(3) Ο Διευθυντής ή το Χρηματιστήριο ουδεμία ευθύνη έχουν έναντι του Μέλους για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια αυτό ήθελε υποστεί συνεπεία της υπό του Διευθυντή άσκησης των πιο πάνω εξουσιών του.

(4) Ο Διευθυντής ή το Χρηματιστήριο ουδεμία ευθύνη έχουν έναντι οποιουδήποτε τρίτου ο οποίος επηρεάζεται από την παράλειψη του Μέλους σχετικά με την άσκηση ή τη μη άσκηση των εξουσιών που ο Κανονισμός αυτός προβλέπει.

17.—(1) Το Μέλος που ενήργησε για τον πωλητή σε συναλλαγή γενικής εκκαθάρισης οφείλει εντός περιόδου δύο εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση της συναλλαγής, να εξασφαλίσει από τον εντολέα έγγραφη βεβαίωση που να επιβεβαιώνει τη συμφωνία του στην καταρτισθείσα συναλλαγή.

Επιβεβαίωση συναλλαγής.

(2) Το Μέλος οφείλει να φυλάσσει στο γραφείο του τις βεβαιώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (1) για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία της σχετικής συναλλαγής.

(3) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εντολέας αρνείται ή παραλείπει να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε συναλλαγή που έχει καταρτισθεί, το Μέλος οφείλει να κοινοποιεί το γεγονός εγγράφως στο Χρηματιστήριο μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ημερών από την ημερομηνία κατάρτισης της συναλλαγής, αναφέροντας τον αριθμό συναλλαγής και το λόγο, για τον οποίο ο εντολέας του δεν έχει υπογράψει τη βεβαίωση, αν είναι γνωστός σε αυτόν.

18. Το Μέλος που ενήργησε για τον πωλητή οφείλει όπως εντός περιόδου τριών εργάσιμων ημερών από την τελείωση της συναλλαγής, φροντίσει για την αποστολή στον εντολέα του τιμήματος της συναλλαγής μαζί με κατάσταση των τελών και της προμήθειας που έχει εισπράξει, εκτός αν ο εντολέας με έγγραφες οδηγίες του έχει υποδείξει διαφορετικά.

Πληρωμή πωλητή.

19. Πράξεις, οι οποίες εμπíπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου θεωρούνται ότι έχουν σφραγιστεί και καταχωρούνται στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών αφού—

Ανακοίνωση πράξεων.

(α) Ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με τον τύπο που το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ήθελε καθορίσει—

(i) Προκειμένου περί αξιών που εκδίδονται ή εξαγοράζονται, από τον εκδότη.

(ii) Προκειμένου περί αξιών που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, από το διαχειριστή της περιουσίας ή τον εκτελεστή της διαθήκης του αποβιώσαντος.

(iii) Στις άλλες περιπτώσεις, από το δικαιούχο.

(β) Υποβληθούν στο Χρηματιστήριο τα έγγραφα που απαιτούνται για απόδειξη της πράξης.

(γ) Καταβληθεί το προβλεπόμενο δικαίωμα του Χρηματιστηρίου.

20.—(1) Συστήνεται Ταμείο που καλείται «Συνεγγυητικό Ταμείο Εξασφάλισης της Εκτέλεσης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών», το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως «Ταμείο Εξασφάλισης», για την εξασφάλιση της εκκαθάρισης και τελείωσης χρηματιστηριακών συναλλαγών γενικής εκκαθάρισης.

Συνεγγυητικό Ταμείο Εξασφάλισης της Εκτέλεσης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών.

(2) Τα Μέλη οφείλουν να καταβάλλουν στο Ταμείο Εξασφάλισης ετήσια εισφορά που καθορίζεται από το Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από Μέλος την αύξηση της εισφοράς του σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι αυτό παραλείπει να εκπληρώσει τις χρηματικές του υποχρεώσεις προς εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίζει σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 ή οποτεδήποτε κρίνει ότι η αύξηση δικαιολογείται από την οικονομική του κατάσταση, την έκταση των εργασιών του ή τη φύση των κινδύνων που το Μέλος αναλαμβάνει.

(4) Πληρωμές από το Ταμείο Εξασφάλισης γίνονται από το Διευθυντή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 16 σε περίπτωση που Μέλος παραλείπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς εκκαθάριση χρηματιστηριακής συναλλαγής του σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 ή σε περίπτωση που η μεταβίβαση των αξιών ή η τελείωση της συναλλαγής δε συντελείται για λόγους που οφείλονται σ' αυτό, και αφού χρησιμοποιηθεί πρώτα το διαθέσιμο υπόλοιπο που το Μέλος οφείλει να διατηρεί στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό εκκαθάρισης.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (4), ο Διευθυντής προβαίνει σε πληρωμές από το Ταμείο Εξασφάλισης, κατά την κρίση του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τελείωση των συναλλαγών γενικής εκκαθάρισης.

(6) Σε περίπτωση που διενεργείται οποιαδήποτε πληρωμή από το Ταμείο Εξασφάλισης για τελείωση συναλλαγής Μέλους, το Μέλος αυτό οφείλει να επιστρέψει αμέσως το ποσό που χρησιμοποιήθηκε και μέχρις ότου το Μέλος καταβάλει το ποσό αυτό, δεν του επιτρέπεται να υποβάλλει προτάσεις για συναλλαγές παρά μόνο ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Συμβουλίου.

(7) Η διαχείριση του Ταμείου Εξασφάλισης ανατίθεται στο Συμβούλιο.

Ενεχυρίασμένες
αξίες.

21.—(1) Το Χρηματιστήριο εκδίδει στον ενεχυρούχο δανειστή ονομαστικών αξιών βεβαίωση ότι η ενεχυρίαση έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από οποιοδήποτε νόμο για την κατάρτιση έγκυρης και εκτελεστής συμφωνίας ενεχυρίασης.

(2) Επιπροσθέτως των όσων προβλέπονται στην παράγραφο (1) συμφωνία για ενεχυρίαση ανωνύμων αξιών, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών για να είναι έγκυρη και εκτελεστή πρέπει—

(α) Να έχει δοθεί ειδοποίηση της ενεχυρίασης μαζί με πιστοποιημένο αντίγραφο του σχετικού συμβολαίου στο Χρηματιστήριο.

(β) Να έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών ως επιβάρυνση για τις αξίες που αφορά.

(γ) Το Χρηματιστήριο να έχει παραδώσει στον ενεχυρούχο δανειστή βεβαίωση ότι το ενέχυρο έχει καταχωρηθεί.

(3) Σε περίπτωση που ο ενεχυρούχος δανειστής παρουσιάζει στο Χρηματιστήριο ένταλμα δικαστηρίου που αφορά τη μεταβίβαση ονομαστικών αξιών που έχουν ενεχυριαστεί, η μεταβίβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

ΜΕΡΟΣ V — ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εξουσία
Διευθυντή
για διόρθωση
λαθών.

22.—(1) Ο Διευθυντής έχει εξουσία να διορθώνει οποιοδήποτε λάθος στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών ή σε οποιοδήποτε βιβλίο, ηλεκτρονική κατάχωριση, πιστοποιητικό ή κατάσταση και το Κεντρικό Απο-

θετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών ή το βιβλίο ή η ηλεκτρονική καταχώριση ή το πιστοποιητικό ή η κατάσταση που διορθώνεται με τον τρόπο αυτό έχει την ίδια εγκυρότητα και ισχύ ως εάν το λάθος να μην είχε γίνει.

(2) Σε περίπτωση που λόγω λάθους, ανακριβούς βεβαίωσης ή ανακριβούς παράστασης, η οποία έγινε καλόπιστα ή με δόλο, έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε εγγραφή σε οποιοδήποτε μητρώο του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, ο Διευθυντής έχει την εξουσία, αφού διαπιστώσει τα πραγματικά γεγονότα, να προβεί στην ακύρωση της εγγραφής αυτής και οποιοδήποτε πιστοποιητικού ή καταχώρισης που σχετίζεται με την εγγραφή.

(3) Καμία τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση είναι δυνατό να διενεργηθεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (2) σε περίπτωση που τούτο επηρεάζει δικαιώματα οποιοδήποτε προσώπου, εκτός αν δοθεί προς αυτό έγγραφη ειδοποίηση. Σε τέτοια περίπτωση το πρόσωπο αυτό μπορεί να υποβάλει ένσταση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήψη της ειδοποίησης, την οποία ο Διευθυντής οφείλει να εξετάσει κοινοποιώντας την τελική του απόφαση στο πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση.

(4) Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (3), ο Διευθυντής έχει εξουσία να απαγορεύει τη μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση αξιών, των οποίων η εγγραφή είναι ενδεχόμενο να τροποποιηθεί, διορθωθεί ή ακυρωθεί.

23.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα εξασφαλίζει ή αποπειράται να εξασφαλίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικό με τις καταχωρίσεις στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών ή το σύστημα διαπραγμάτευσης, η οποία δεν έχει γνωστοποιηθεί σε αυτό ή παρακάμπτοντας την προβλεπόμενη διαδικασία πρόσβασης, είναι ένοχο αδικήματος που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Αδικήματα
και ποινές.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς εξουσιοδότηση αποκτά πρόσβαση ή αποπειράται να αποκτήσει πρόσβαση ή με οποιοδήποτε τρόπο παρακωλύει ή αποπειράται να παρακωλύσει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ή άλλων συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση, τελείωση ή καταχώριση των συναλλαγών, είναι ένοχο αδικήματος που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρακάμπτει την προβλεπόμενη διαδικασία πρόσβασης στα ηλεκτρονικά ή άλλα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση, τελείωση ή καταχώριση των συναλλαγών είναι ένοχο αδικήματος που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές, προκειμένου δε περί δημόσιου υπαλλήλου, υπαλλήλου του Χρηματιστηρίου, της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, συνιστά επιπρόσθετα πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται μέχρι και με απόλυσή του από την υπηρεσία του.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο που με σκοπό τον άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό αθέμιτης ωφέλειας, προβαίνει σε οποιαδήποτε δόλια ενέργεια σε σχέση με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ή άλλων συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση, τελείωση ή καταχώριση των συναλλαγών ή σε σχέση με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα σ' αυτά, είναι ένοχο αδικήματος που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές, προκειμένου δε περί δημόσιου υπαλλή-

λου, υπαλλήλου του Χρηματιστηρίου, της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται μέχρι και με απόλυσή του από την υπηρεσία.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο που με σκοπό τον άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό αθέμιτης ωφέλειας, προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια κατά παράβαση του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές, προκειμένου δε περί δημόσιου υπαλλήλου, υπαλλήλου του Χρηματιστηρίου, της Επιτροπής και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται μέχρι και με απόλυσή του από την υπηρεσία.

(6) Πρόσωπο που τιμωρείται για οποιοδήποτε αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται σε τρίτους ένεκα της πράξεώς του.

Ασφάλεια
συστημάτων
κλπ.

24. Το Μέλος οφείλει όπως—

- (α) Μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη, καλή λειτουργία και αποτροπή της χρήσης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των συστημάτων και μέσων πρόσβασης και επικοινωνίας με τα συστήματα του Χρηματιστηρίου.
- (β) Συμμορφώνεται προς τις οδηγίες και υποδείξεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το χώρο που έχουν τα συστήματα αυτά και τα πρόσωπα που τα χειρίζονται.
- (γ) Διατηρεί τα συστήματα στον ίδιο χώρο όπου αυτά θα εγκατασταθούν, εκτός αν ύστερα από άδεια της Επιτροπής επιτραπεί η μεταφορά τους σε άλλο χώρο, ο οποίος θεωρείται κατάλληλος για την εγκατάστασή τους.

Πειθαρχικά
αδικήματα.

25.—(1) Μέλος του Χρηματιστηρίου, το οποίο παραλείπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για εκκαθάριση συναλλαγής διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα, ανεξάρτητα του αν το άλλο μέρος της συναλλαγής συμφωνεί στη μη εκπλήρωσή της.

(2) Μέλος του Χρηματιστηρίου, το οποίο παραλείπει να εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωσή του που προβλέπεται στο Νόμο ή τους παρόντες Κανονισμούς ή στις αποφάσεις του Συμβουλίου που ρυθμίζουν οποιοδήποτε θέμα δυνάμει των Κανονισμών ή το οποίο τιμωρείται για οποιοδήποτε αδίκημα που προβλέπεται στον Κανονισμό 22, διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα.