

Αριθμός 37

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ),
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2009

ΚΔΠ 96/2008
ΚΔΠ 339/2008

Τροποποίηση Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία αποδοχής, την εκκαθάριση και το διακανονισμό πράξεων που αφορούν άυλες αξίες του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών κατόπιν αποδοχής δημόσιας προσφοράς ή άσκησης δικαιώματος εξαγοράς.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ενασκώντας τις εξουσίες του με βάση τα άρθρα 24 και 24B των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων 1996 έως 2009, αποφάσισε όπως τροποποιήσει την Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τη διαδικασία αποδοχής, την εκκαθάριση και το διακανονισμό πράξεων που αφορούν άυλες αξίες του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών κατόπιν αποδοχής δημόσιας προσφοράς ή άσκησης δικαιώματος εξαγοράς (ΚΔΠ 96/2008 όπως τροποποιήθηκε), ως ακολούθως:

1. Με την αντικατάσταση του Παραρτήματος 4 αυτής, με το ακόλουθο νέο Παράρτημα 4:

«Παράρτημα 4

Γραμμογράφηση Αρχείου Μαζικής Μεταφοράς

Η γραμμογράφηση του αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος Κίνησης Σ.Α.Τ.	•	1	A(2)	31 = Μεταφορά Ποσότητας 32 = Μεταφορά Αξίας 33 = Μεταφορά Λογαριασμού
Κωδικός Απίας Κίνησης Σ.Α.Τ.	•	3	A(6)	000001 = Κωδικός Απίας Κίνησης στο Σ.Α.Τ. 000024 = Κωδικός Απίας Κίνησης για Δικαίωμα Εξόδου (συνδυάζεται μόνο με τύπο Κίνησης 31) 000028 = Κωδικός Απίας Κίνησης για Υποχρεωτική Εξαγορά (συνδυάζεται μόνο με τύπο Κίνησης 31)
Ημερομηνία Κίνησης Μεταφοράς	•	9	D(8)	ΗΗΜΜΕΕΕΕ Ημερομηνία εκτέλεσης της φόρτωσης
Κωδικός Χειριστή	•	17	A(10)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Κωδικός Χειριστή που εκτελεί τις κινήσεις μεταφοράς
Κωδικός Χειριστή Προορισμού	•	27	A(10)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Κωδικός Χειριστή που μεταφέρονται οι αξίες. Υποχρεωτικά «9999999999» όταν επιλεχθούν οι κινήσεις: 31 000024 (Δικαίωμα Εξόδου) 31 000028 (Υποχρεωτική Εξαγορά)
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή	•	37	A(10)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Η Μεριδα του επενδυτή για τον οποίο εκτελείται η μεταφορά
Κωδικός Λογαριασμού Αξιών	•	47	A(10)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο Λογαριασμός Αξιών του Επενδυτή για τον οποίο εκτελείται η μεταφορά
ISIN Κωδικός Αξίας	•	57	A(12)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο ISIN κωδικός της Αξίας που πρόκειται να μεταφερθεί. Αν πρόκειται για μεταφορά Λογαριασμού τότε είναι κενό

Ποσότητα Αξιών	•	69	N(15)	Η ποσότητα αξιών που μεταφέρεται. Αν πρόκειται για μεταφορά αξίας ή μεταφορά Λογαριασμού τότε είναι κενό
A/A Αίτησης του Χειριστή	•	84	A(10)	Ο A/A Αίτησης του Χειριστή. Καταχωρείται στο πεδίο «Σχόλια» της Αίτησης Μεταφοράς για λόγους αναφοράς
Τύπος Μεταφοράς	•	94	A(1)	1 = Συμβολαιογραφική Πράξη 2 = Ιδιωτικό Συμφωνητικό 3 = Εντολή Επενδυτή O = (λατινικό, other) Άλλο
Ένδειξη Είσπραξης Ανταλλάγματος από Χειριστή		95	A(1)	Y = (λατινικό, Yes) Ναι N = (λατινικό, No) Όχι Συμπληρώνεται μόνο στις Μεταφορές για Υποχρεωτική Εξαγορά

Έλεγχοι Αρχείου Μεταφορών

Υποχρεωτικοί έλεγχοι:

1. Ελέγχεται ότι ο Λογαριασμός είναι υπαρκτός και ο Χειριστής προέλευσης έχει Δήλωση Χρήσης.
2. Ελέγχεται ότι η ημερομηνία Μεταφοράς είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τρέχουσα.
3. Ελέγχεται ότι η ποσότητα είναι διαθέσιμη στον Λογαριασμό.
4. Ελέγχεται ότι ο Χειριστής προορισμού είναι υπαρκτός και έχει Δήλωση Χρήσης στο Λογαριασμό.

Αρχείο Εγκεκριμένων Μεταφορών

Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης του Αρχείου Μαζικής Μεταφοράς παράγεται από το σύστημα αρχείο με όλες τις επιτυχείς μεταφορές και το αντίστοιχο α/α κίνησης Σ.Α.Τ. για λόγους ενημέρωσης του Χειριστή.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ημερομηνία Κίνησης Μεταφοράς	1	D(8)	Από το αρχείο φόρτωσης
A/A Αίτησης του Χειριστή	9	A(10)	Από το αρχείο φόρτωσης
Κενό	19	A(2)	
A/A Αίτησης Μεταφοράς	21	N(7)	A/A Αίτησης Μεταφοράς που αποδόθηκε στο Σ.Α.Τ.
Κενό	28	A(1)	
A/A Κίνησης Σ.Α.Τ.	29	N(10)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ.

Αρχείο Απορριφθέντων Αιτήσεων Μεταφορών

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη από το Σ.Α.Τ. παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών το οποίο έχει στόχο να διευκολύνει το Χειριστή στη διόρθωση του κύριου αρχείου.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ημερομηνία Κίνησης Μεταφοράς	1	D(8)	Από το αρχείο φόρτωσης
A/A αίτησης του Χειριστή	9	A(10)	Από το αρχείο φόρτωσης
Κωδικός Λάθους	19	A(10)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ.
Περιγραφή Λάθους	29	A(80)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ. »

2. Με την αντικατάσταση του Παραρτήματος 5 αυτής, με το ακόλουθο νέο Παράρτημα 5:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

ΠΕΔΙΟ	Υ	ΘΕΣ Η	ΜΗΚΟ Σ	ΤΥΠΟΣ	ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αύξων Αριθμός Εγγραφής	•	1	10	N		LPADO
Κωδικός μερίδας αρχικού δικαιούχου	•	11	10	A		
Κωδικός μερίδας τελικού δικαιούχου	•	21	10	A		LPADO
Κωδικός Χειριστή τελικού δικαιούχου	•	31	10	A	Από κωδικοποίηση η ΣΑΤ	
Κωδικός Αξίας	•	41	12	A	Από κωδικοποίηση η ΣΑΤ	
Ποσότητα	•	53	15	N		LPADO
Είδος Εργασίας	•	68	2	A	12	Από Ελεύθερα
					13	Από Δήλωση Πρόθεσης
					c7	Ανταλλαγή Ομολόγων
					c1	Μεταφορά ποσότητας από συλλογικό λογαριασμό
					c2	Μεταβίβαση δωρεάν λόγω διακρίτησης
					D0	Μεταβίβαση λόγω εξάσκησης δικ. Εξόδου από εξαγοραστή προς επενδυτές.
					D8	Μεταβίβαση λόγω εξάσκησης δικ. Εξόδου από επενδυτές προς Εξαγοραστή.
C9	Μεταβίβαση λόγω υποχρεωτικής εξαγοράς					
Ημερομηνία Μεταβίβασης	•	70	8	D		DDMMYYYY
A/A δήλωσης πρόθεσης	•	78	10	N		Υποχρεωτικό για είδος εργασίας 13.
Αξίας συναλλαγής	•	88	17	N		LPADO Σε μορφή 16,2 (99999999999999.99)

Έλεγχοι Αρχείου

Υποχρεωτικοί έλεγχοι:

✓	Ελέγχεται ότι οι μερίδες αρχικού και τελικού δικαιούχου είναι υπαρκτές.
✓	Ελέγχεται ότι η ημερομηνία Μεταβίβασης είναι ίση με την τρέχουσα.
✓	Ελέγχεται ότι η ποσότητα είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό (ανάλογα με το είδος εργασίας).
✓	Εφόσον ο Χειριστής είναι διάφορος του ΚΑΑ, ελέγχεται ότι ο Χειριστής είναι υπαρκτός και έχει δήλωση χρήσης στο Λογαριασμό του τελικού δικαιούχου.

Αρχείο Εγκεκριμένων

ΠΕΔΙΟ	Υ	ΘΕΣ Η	ΜΗΚΟ Σ	ΤΥΠΟΣ	ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αύξων Αριθμός Εγγραφής	•	1	10	N		Πεδίο 1 του αρχείου εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων
A/A Εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης	•	11	10	N		Δίνεται από το ΣΑΤ
A/A Μεταφοράς	•	21	10	A		Δίνεται από το ΣΑΤ

Αρχείο Απορριφθέντων

ΠΕΔΙΟ	Υ	ΘΕΣ Η	ΜΗΚΟ Σ	ΤΥΠΟΣ	ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αύξων Αριθμός Εγγραφής	•	1	10	N		Πεδίο 1 του αρχείου εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων
Κωδικός Λάθους	•	11	10	A		Δίνεται από το ΣΑΤ
Περιγραφή Λάθους	•	21	10	A		Δίνεται από το ΣΑΤ