

Αριθμός 443

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2009

ΚΔΠ 326/2009
ΚΔΠ 405/2009
ΚΔΠ 35/2010
ΚΔΠ 129/2010
ΚΔΠ 185/2010
ΚΔΠ 229/2010
ΚΔΠ 256/2010
ΚΔΠ 281/2010
ΚΔΠ 322/2010
ΚΔΠ 362/2010

Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15.9.2009 (Κ.Δ.Π 326/2009 όπως τροποποιήθηκε).

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 10(2)(ε), 33, 48, 57 και 58 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2009 και του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, αποφάσισε να τροποποιήσει την Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως:

1. Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου 7.3.1(α) αυτής, με τη νέα υποπαραγραφο 7.3.1(α) ως ακολούθως:

«(α) Πιστωτικά ιδρύματα ή ΚΕΠΕΥ οι οποίες δύνανται να παρέχουν στην Κύπρο ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια τουλάχιστον επενδυτική υπηρεσία ως ακολούθως:

- (i) Αναδοχής χρηματοοικονομικών μέσων ή/και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή
- (ii) διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης ή/και
- (iii) την εξής παρεπόμενη υπηρεσία:
 - Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.»

2. Με την τροποποίηση του Παραρτήματος 17 αυτής ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 8 του Πίνακα ΙΙ αυτού, του ποσού των «€100» (1^η γραμμή) με το ποσό των «€40».

(β) Με την κατάργηση της Χρέωσης/ Δικαιώματος της Παραγράφου 9 [Επικουρικό Κεφάλαιο] του Πίνακα ΙΙ αυτού.

(γ) Με την αντικατάσταση στην Παράγραφο 11 του Πίνακα ΙΙ αυτού, της χρέωσης των «€0,20» (1^η γραμμή) με το ποσό χρέωσης του «€1».

(δ) Με την αρίθμηση στην παράγραφο 11 του Πίνακα ΙΙ αυτού, της υφιστάμενης σημείωσης (3^η γραμμή) ως σημείωση «1» και στη συνέχεια την προσθήκη των ακόλουθων νέων σημειώσεων 2 και 3 ως ακολούθως:

«2. Οι μεταθέσεις προς Χειριστή που ταυτίζεται με το Μέλος δεν θα χρεώνονται

3. Οι μεταθέσεις που θα γίνουν μέχρι 31/12/2010 θα χρεώνονται €0,70»

(ε) Με την τροποποίηση της παραγράφου 15 του Πίνακα ΙΙ αυτού ως ακολούθως:

(i) με την αναρίθμηση της σε παράγραφο 15.1

(ii) την προσθήκη μετά την παράγραφο 15.1, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου 15.2:

«15.2 Ετήσια χρέωση για τις υπηρεσίες ελέγχου και υποστήριξης που θα παρέχονται από το ΧΑΚ σε σχέση με τον εφεδρικό κόμβο εργασίας (workstation)	€600»
--	-------

(στ) Με την προσθήκη μετά την παράγραφο 15 του Πίνακα ΙΙ αυτής, των ακόλουθων νέων παραγράφων 16 και 17:

«16	«16.1 Εφάπαξ καταβολή για τη δημιουργία και εγκατάσταση εφεδρικού κόμβου εργασίας (workstation) στο ΧΑΚ για τη λειτουργία της υπηρεσίας φιλοξενίας «hosting» ODL, κατόπιν αιτήματος της ΕΠΕΥ	€3.500
	16.2 Ετήσια Χρέωση για την παροχή σε ΕΠΕΥ υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε σχέση με τη λειτουργία της υπηρεσίας φιλοξενίας «hosting» ODL για τη συνέχιση (Continuity) των εργασιών της μέσω της υπηρεσίας ODL, από το ΧΑΚ.	€5.000»
17.	Δικαίωμα για εντολή γνωστοποίησης λογαριασμού χειριστή (Αναλύσεις)	€0,50 ανά επιμέρους κίνηση»

- (ζ) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 3(i)(1) του Πίνακα ΙΙΙ αυτού, του ποσοστού «0,025%» (2^η γραμμή), με το ποσοστό «0,02%»
- (η) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 3(i)(2) του Πίνακα ΙΙΙ αυτού, του ποσοστού «0,03%» (3^η γραμμή), με το ποσοστό «0,025%»
- (θ) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 3(ii) του Πίνακα ΙΙΙ αυτού, του ποσοστού «0,00625%» (2^η γραμμή), με το ποσοστό «0,005%»
- (ι) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 3(iii) του Πίνακα ΙΙΙ αυτού, του ποσοστού «0,00625%» (2^η γραμμή), με το ποσοστό «0,005%»
- (κ) Με την προσθήκη στην παράγραφο 6 του Πίνακα ΙΙΙ αυτού, μετά τη σημείωση 2, της ακόλουθης νέας σημείωσης 3:
 «Οι ακόλουθες περιπτώσεις αξιών που μεταφέρονται υποχρεωτικά στον Ειδικό Λογαριασμό, δεν θα υπόκεινται στη χρέωση:
 (α) Μεταφορά αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό για ολοκλήρωση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης
 (β) Μεταφορά αξιών για αποδοχή δημόσιας πρότασης
 (γ) Μεταφορά αξιών για ενεχυρίαση αξιών
 (δ) Μεταφορά αξιών για παγοποίηση αξιών λόγω δικαστικού διατάγματος
 (ε) Μεταφορά αξιών για παγοποίηση αξιών κατόπιν επιστολής του Επίσημου Παραλήπτη
 (στ) Μεταφορά αξιών για παγοποίηση αξιών λόγω λανθασμένης καταχώρησης από εκδότρια εταιρία.»
3. Με την αντικατάσταση του Παραρτήματος 23 αυτής με το ακόλουθο νέο Παράρτημα 23:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23

Ημ.
Αίτησης:.....

Αριθμός
Αίτησης:.....
(Για εσωτερική χρήση)

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. Επωνυμία Αιτητή:

.....

Διακριτικός Τίτλος (εάν διαφέρει):

.....

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου:

.....

Τηλ.:..... Φαξ:..... e-mail:.....

2. Νομική μορφή εταιρείας: (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ, ελεγκτικό γραφείο, δικηγορικό γραφείο κ.α.)

.....

Χώρα προέλευσης και έτος ίδρυσης:

.....

3. Όνομα και Θέση Υπεύθυνου ατόμου για επικοινωνία:

.....

4. Είστε (ή έχετε διατελέσει) μέλος ένωσης, σωματείων ή άλλης επαγγελματικής οργάνωσης:

.....

5. (α) Είστε πιστωτικό ίδρυμα/ ΚΕΠΕΥ οι οποίες δύνανται να παρέχουν στην Κύπρο ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία τουλάχιστον επενδυτική υπηρεσία ως ακολούθως:

i. αναδοχής χρηματοοικονομικών μέσων ή/και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή NAI ΟΧΙ

ii. διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης ή/και NAI ΟΧΙ

iii. την εξής παρεπόμενη υπηρεσία: NAI ΟΧΙ
 - Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων».

Παρακαλώ όπως επισυνάψετε τις σχετικές άδειες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(β) Εάν δεν είστε πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που δύναται να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής, έχετε λειτουργήσει ως Σύμβουλος ή χρηματοοικονομικός σύμβουλος για τα δύο τελευταία χρόνια;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6. Περιγράψτε κάθε ενέργεια ή συναλλαγή κατά την οποία έχετε λειτουργήσει ως Ανάδοχος/ Σύμβουλος/ Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος στα τελευταία δύο χρόνια, τον ρόλο και τον βαθμό συμμετοχής σας (επισυνάπτεται κάθε σχετικό έγγραφο σχετικά με τις συναλλαγές του αιτητή).

Ενέργειες/ Συναλλαγές	Δραστηριότητα (δηλώστε σε ποια αγορά ή Χρηματιστήριο έλαβε χώρα η συναλλαγή)	Ημερ. Συναλλαγής

7. Αναλυτική παρουσίαση του προφίλ του αιτητή:

.....

8. Παραθέστε στοιχεία τουλάχιστον δύο ειδικευμένων στελεχών που εργάζονται με αποκλειστική απασχόληση

Τίτλος/ Θέση	Όνομα	Επίθετο

9. Αναφέρετε τον αριθμό στελεχών με τα απαιτούμενα προσόντα όσον αφορά τη δραστηριότητα του Συμβούλου Εισαγωγής:

.....

10. Υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία η οποία να είναι σχετική, στα πλαίσια της παρούσας αίτησης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ναι, να δώσετε σχετικές πληροφορίες.

.....

11. Έχετε στο παρελθόν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σας έχει επιβληθεί οποιαδήποτε κύρωση;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ο αιτητής βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην ανωτέρω αίτηση είναι πλήρη, ακριβή και επίκαιρα.

Βεβαιώνει επίσης ότι (α) έχει λάβει γνώση των Κανονισμών λειτουργίας της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) αναφορικά με τις υποχρεώσεις του ως Συμβούλου Εισαγωγής, τους οποίους και αποδέχεται (β) θα συμμορφώνεται με τους όρους και υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή του ως Συμβούλου Εισαγωγής καθώς και κάθε άλλο όρο ή υποχρέωση που ενδεχομένως να επιβάλλεται από το ΧΑΚ για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των επενδυτών και (γ) θα παρέχει στο ΧΑΚ ή στην εποπτεύουσα του ΧΑΚ αρχή (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) κάθε δυνατή πληροφορία που ζητηθεί στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

B. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. Επωνυμία Συμβούλου Εισαγωγής:

.....

2. Ονοματεπώνυμο Στελεχών:

Τίτλος:.....

Όνομα:.....

Επίθετο:.....

Ημερομηνία Γέννησης:.....

Διεύθυνση:.....

Επαγγελματικά Προσόντα:.....

.....

3. Έχετε οποιεσδήποτε πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένες αρχές στον τομέα παροχής συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4. Επαγγελματική πείρα (αναφέρεται την προϋπηρεσία σας τα τελευταία 3 χρόνια ξεκινώντας από την πλέον πρόσφατη).

Ημερομηνία	Όνομασία/ Διεύθυνση Οργανισμού	Περιγραφή Καθηκόντων

5. Προϋπηρεσία σε συναλλαγές:

Περιγραφή των σχετικών συναλλαγών στις οποίες έχει συμμετάσχει με ειδική αναφορά στον βαθμό συμμετοχής και το ρόλο του για την κάθε συναλλαγή (επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν)

Είδος συναλλαγής	Πληροφορίες σχετικά με το είδος συναλλαγής	Ημερομηνία Συναλλαγής

6. Δήλωση του αιτητή:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχει υποβληθεί εις βάρος μου, οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή από αρμόδια ή άλλη αρχή σχετικά με την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών ή ενεργώντας ως μέλος διοίκησης εταιρείας, καθώς επίσης δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι πλήρη, ακριβή και επίκαιρα.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

7. Δήλωση Συμβούλου Εισαγωγής:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο αιτητής εργάζεται με πλήρη απασχόληση στον Σύμβουλο Εισαγωγής όπως αναφέρεται πιο πάνω και εκπληρώνει πλήρως τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στον τομέα παροχής συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:.....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:.....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....

Σημείωση: Οι τροποποιήσεις της παραγράφου 2 τίθενται σε ισχύ δεκαπέντε ημέρες μετά από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.