

Αριθμός 381

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  
ΚΔΠ 443/2010  
ΚΔΠ 515/2010  
ΚΔΠ 524/2010  
ΚΔΠ 19/2011  
ΚΔΠ 45/2011  
ΚΔΠ 82/2011  
ΚΔΠ 125/2011  
ΚΔΠ 177/2011  
ΚΔΠ 221/2011  
ΚΔΠ 257/2011  
ΚΔΠ 304/2011

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, 58, 59, 113, 117, 118 και 126 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 προσθήκη στην παράγραφο 3.1.1 αυτής, μετά την υποπαράγραφο «(ν)» της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (ξ) ως ακολούθως:  
«(ξ) Προκειμένου για εκδότη ο οποίος επιδιώκει να εισάξει αξίες του σε ρυθμιζόμενη / οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου, να έχει τουλάχιστον τέσσερις Διοικητικούς Συμβούλους».
2. Με την αντικατάσταση της παραγράφου 3.3.1(α) αυτής, με την ακόλουθη νέα παράγραφο 3.3.1(α):  
«Προτείνει για εισαγωγή μετοχές των οποίων η Χρηματιστηριακή αξία υπολογίζεται τουλάχιστο σε €3,500,000 διατηρώντας κατά το αμέσως προ της εισαγωγής έτος ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τις €3,000,000 ή, εάν η αναμενόμενη χρηματιστηριακή αξία δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί, διατηρεί για κάθε ένα από τα αμέσως δύο προ της εισαγωγής έτη ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τις €5,000,000.»
3. Με την προσθήκη στην παράγραφο 5.2.1 αυτής, μετά την υποπαράγραφο 5.2.1.23, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου 5.2.1.24:  
«Ο εκδότης έχει υποχρέωση μαζί με την ανακοίνωση του Άρθρου 135(2) του Νόμου, για κάθε ανάληψη θέσης, παραίτηση ή μεταβολή στη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, να επισυνάπτει αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματος (CV) των προσώπων αυτών. Περαιτέρω ο εκδότης οφείλει να καταθέτει στο Χρηματιστήριο Υπεύθυνη Δήλωση των προσώπων αυτών σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 18Α».
4. Με την κατάργηση στο Παράρτημα 17 αυτής, της χρέωσης της παραγράφου 10.2 του Πίνακα VII.
5. Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου Παραρτήματος 18Α:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18Α	
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΤΟ ΧΑΚ	
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:	
A.	Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις και αν η απάντησή σας είναι αρνητική, σημειώστε "όχι". Συμπληρώστε όλα τα μέρη της δήλωσης αυτής.
B.	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.	Επίθετο και οποιοδήποτε προηγούμενο επίθετο/επίθετα: Όνομα/ ονόματα και οποιοδήποτε προηγούμενο όνομα/ονόματα:

	Ημερομηνία γεννήσεως:	
	Διεύθυνση κατοικίας:	
	Υπηκοότητα και προηγούμενη υπηκοότητα, (εάν υπάρχει):	
	Επαγγελματικά προσόντα, (εάν υπάρχουν):	
2.	<p>Κατέχετε το αξίωμα διοικητικού συμβούλου σε οποιοσδήποτε άλλες εταιρείες;</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	NAI/ OXI
3.	Έχετε στο παρελθόν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό;	NAI/ OXI
	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;	NAI/ OXI
	Εάν ναι, αναφέρετε πλήρεις λεπτομέρειες.	
5.	Εκκρεμούν οποιοσδήποτε ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις εναντίον σας;	NAI/ OXI
	Εάν ναι, αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.	
6.	Διατελέσατε, οποτεδήποτε διοικητικός σύμβουλος σε εταιρεία, η οποία τέθηκε υπό εκκαθάριση (εκτός από περίπτωση εθελοντικής διάλυσης της από της 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 σύμβουλος της; (ή κατά την περίοδο των έξι προηγούμενων μηνών;)	NAI/ OXI
	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, της και το αποτέλεσμα της τρέχουσας κατάστασης της εταιρείας.	
7.	Έχετε, οποτεδήποτε, καταδικασθεί στην Κύπρο ή το εξωτερικό για αδίκημα απιστικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα ή για οποιαδήποτε παράβαση του περί Εταιρειών Νόμου ή σας έχει επιβληθεί οποιοδήποτε πρόστιμο ή άλλη ποινή από οποιαδήποτε Εποπτική Αρχή Κεφαλαιαγοράς;	NAI/ OXI
	Εάν ναι, αναφέρατε το Δικαστήριο το οποίο σας καταδίκασε ή το όνομα της Διοικητικής Αρχής που σας επέβαλε το πρόστιμο ή την ποινή, 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;	NAI/ OXI
	Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.	

9.	Απορρίφθηκε, οποτεδήποτε, αίτηση 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;	ΝΑΙ/ ΟΧΙ
10.	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;	ΝΑΙ/ ΟΧΙ
<p>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, οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο έντυπο αυτό.</p>		
..... ΥΠΟΓΡΑΦΗ		..... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

- Σημειώσεις: 1. Η παράγραφος 1 της τροποποίησης αυτής θα τεθεί σε ισχύ από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2012.  
2. Η παράγραφος 4 της τροποποίησης αυτής τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε ημέρες μετά από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  
3. Οι παράγραφοι 2, 3 και 5 της τροποποίησης αυτής τίθενται σε ισχύ άμεσα.