

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-12 ΤΟΥ 2012
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ» ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Παράγραφος 4	Εξειδίκευση όρου «ουσιαστική μεταβολή»
Παράγραφος 5	Γνωστοποίηση ουσιαστικών μεταβολών
Παράγραφος 6	Γνωστοποίηση άλλων πληροφοριών
Παράγραφος 7	Χρονική στιγμή γνωστοποίησης ουσιαστικών μεταβολών και ή άλλων πληροφοριών

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 8	Έναρξη ισχύος
--------------	---------------

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το άρθρο 34 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και το άρθρο 25(5)(β) του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- | | |
|----------------------------|---|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την ουσιαστική μεταβολή και τη γνωστοποίηση πληροφοριών. |
| Ερμηνεία | 2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009, ως εκάστοτε ισχύει·

«Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει·

Χωρίς επηρεασμό των ανωτέρω διατάξεων, όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο.

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότηση του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις. |
| Σκοπός και πεδίο εφαρμογής | 3. Η παρούσα Οδηγία εξειδικεύει τον όρο «ουσιαστική μεταβολή», κατά την έννοια του άρθρου 34 του Νόμου και καθορίζει τις πληροφορίες και τον τρόπο που αυτές γνωστοποιούνται στην Επιτροπή. Η Οδηγία εφαρμόζεται σε όλες τις ΚΕΠΕΥ. |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ –
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

- | | |
|---|--|
| Εξειδίκευση όρου «ουσιαστική μεταβολή»
Πρώτο Παράρτημα | 4. Ο όρος «ουσιαστική μεταβολή», εντός της έννοιας του άρθρου 34 του Νόμου, περιλαμβάνει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα. |
| Γνωστοποίηση ουσιαστικών μεταβολών | 5. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 34 του Νόμου, η ΚΕΠΕΥ γνωστοποιεί στην Επιτροπή, τις ουσιαστικές μεταβολές της παραγράφου 4ης παρούσης Οδηγίας, σε ηλεκτρονική μορφή. |

- Γνωστοποίηση άλλων πληροφοριών
6. Οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να γνωστοποιούν στην Επιτροπή, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή (hardcopy) τις πιο κάτω πληροφορίες, οι οποίες αφορούν:
- (α) διενέργεια άλλων εργασιών, δυνάμει του άρθρου 6(9)(β) του Νόμου,
 - (β) επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, δυνάμει του άρθρου 23 του Νόμου,
 - (γ) μείωση μετοχικού κεφαλαίου, δυνάμει του άρθρου 31 του Νόμου,
 - (δ) μεταβολές προσώπων που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ, δυνάμει του άρθρου 32 του Νόμου,
 - (ε) απόκτηση, πώληση, αύξηση ή μείωση συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ, δυνάμει του άρθρου 33 του Νόμου,
 - (στ) διορισμός συνδεδεμένου αντιπροσώπου, δυνάμει του άρθρου 40 του Νόμου,
 - (ζ) χορήγηση εξαίρεσης σε πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 53 του Νόμου, για ανάληψη καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 52 του Νόμου,
 - (η) ίδρυση υποκαταστήματος ΚΕΠΕΥ, δυνάμει των άρθρων 75 και 76 του Νόμου,
 - (θ) ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από ΚΕΠΕΥ, δυνάμει του άρθρου 79 του Νόμου,
 - (ι) ανάθεση της επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών πελατών, δυνάμει της παραγράφου 17 της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-01 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο υπάρχει ειδική πρόνοια στο Νόμο.
 - (κ)
- Κ.Δ.Π. 384/2011
- Χρονική στιγμή γνωστοποίησης ουσιαστικών μεταβολών και ή άλλων πληροφοριών
7. Η γνωστοποίηση ουσιαστικών μεταβολών και ή άλλων πληροφοριών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Οδηγία, σε ηλεκτρονική μορφή, θεωρείται ως γενόμενη και ληφθείσα από την Επιτροπή μόνο όταν γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Έναρξη ισχύος
8. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (παράγραφος 4)

Στον όρο 'ουσιαστική μεταβολή' περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Εταιρικά Στοιχεία ΚΕΠΕΥ
1. Όνομα
 2. Εμπορική επωνυμία
 3. Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου
 4. Διεύθυνση κεντρικών γραφείων
 5. Ταχυδρομική διεύθυνση
 6. Αριθμός τηλεφώνου
 7. Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος
 8. Ηλεκτρονική διεύθυνση
 9. Διεύθυνση διαδικτυακού τόπου
 10. Διεύθυνση διαδικτυακού τόπου ομίλου
- Πρόσωπο επικοινωνίας με την Επιτροπή
11. Αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου
 12. Όνομα
 13. Αριθμός τηλεφώνου
 14. Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος
 15. Ηλεκτρονική διεύθυνση
 16. Θέση εργασίας
- Εξωτερικοί ελεγκτές
17. Αριθμός εγγραφής οίκου
 18. Όνομα οίκου
 19. Όνομα υπεύθυνου συνεταίρου
 20. Ταχυδρομική διεύθυνση
 21. Αριθμός τηλεφώνου
 22. Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος
 23. Ηλεκτρονική διεύθυνση

Νομικοί Σύμβουλοι

24. Αριθμός εγγραφής οίκου
25. Όνομα οίκου
26. Όνομα υπεύθυνου νομικού συμβούλου
27. Ταχυδρομική διεύθυνση
28. Αριθμός τηλεφώνου
29. Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος
30. Ηλεκτρονική διεύθυνση

Υπηρεσίες/ Δραστηριότητες

31. Άδεια διαμεσολαβητή στον ασφαλιστικό τομέα
32. Ημερομηνία άδειας διαμεσολαβητή στον ασφαλιστικό τομέα

Συστηματικός εσωτερικοποιητής

33. Όνομα εκδότη
34. Όνομα ρυθμιζόμενης αγοράς εισηγμένου εκδότη
35. Κράτος μέλος καταγωγής ρυθμιζόμενης αγοράς εισηγμένου εκδότη

Γραφεία Αντιπροσώπησης

36. Χώρα
37. Διεύθυνση
38. Τηλέφωνο
39. Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος
40. Ηλεκτρονική διεύθυνση
41. Δραστηριότητες (συγκεκριμενοποιήστε)

Ανάθεση υπηρεσιών/λειτουργιών, πλην αυτών που εμπίπτουν στην παράγραφο 17 της ΟΔ144-2007-01 του 2011

42. Όνομα παροχέα
43. Χώρα εγκατάστασης παροχέα
44. Όνομα προσώπου επικοινωνίας
45. Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας
46. Ηλεκτρονική διεύθυνση
47. Αρμόδια ή Εποπτική Αρχή
48. Υπηρεσίες/λειτουργίες που ανατέθηκαν (συγκεκριμενοποιήστε)

Πρόσβαση σε ρυθμιζόμενες αγορές

49. Όνομα
50. Χώρα εγκατάστασης
51. Ιδιότητα μέλους

Οργανωτική Δομή, πλην των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Νόμου

52. Αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου
53. Όνομα
54. Χώρα καταγωγής
55. Χώρα διαμονής
56. Θέση
57. Εταιρεία ή Υποκατάστημα
58. Τμήμα
59. Ημερομηνία διορισμού
60. Ημερομηνία παύσης/αποχώρησης
61. Ιδιότητα