

Αριθμός 273

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 (ι)(α), 6(ι)(β), 13, 15 & 24 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2011

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σε ενάσκηση των εξουσιών του, με βάση τα άρθρα 6(ι)(β), 13, 14, 15 & 24 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, εκδίδει την παρούσα Κανονιστική Απόφαση, αναφορικά με την ανάληψη και τήρηση μητρώων μη εισηγμένων αξιών.

2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

2.1. Στην απόφαση αυτή, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, οι διάφορες έννοιες θα έχουν την ερμηνεία που αποδίδεται σε αυτές στους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους και Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτών.

2.2. Στην απόφαση αυτή εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά:

"ΚΑΜ" σημαίνει το Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο.

"Κανονισμός Λειτουργίας Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών" ή "Κανονισμός Λειτουργίας" σημαίνει της ισχύουσες εκάστοτε Αποφάσεις του Συμβουλίου αναφορικά με την λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, περιλαμβανομένων των διαδικασιών που προβλέπονται στο "Εγχειρίδιο".

"Μη εισηγμένη αξία" σημαίνει οποιαδήποτε αξία η οποία δεν τυγχάνει διαπραγμάτευσης σε οποιαδήποτε αγορά του Χρηματιστηρίου ανεξάρτητα του εάν αυτή έχει ενσώματη ή άυλη μορφή.

3. ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

3.1. Η ανάληψη του μητρώου εκδότη, μη εισηγμένων αξιών και η εισαγωγή τους στο ΚΑΜ, συντελείται από την χρονική στιγμή της δημοσιοποίησης από το Χρηματιστήριο της ανάληψης από αυτό της τήρησης του συγκεκριμένου μητρώου.

3.2. Η δημοσιοποίηση της ανάληψης μητρώου θα γίνεται με την καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο δημοσιοποίησης, σχετικής γραπτής ανακοίνωσης, στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα τουλάχιστο στοιχεία:

(α) Το όνομα και η διεύθυνση του εκδότη ·

(β) Ο Κωδικός Αξίας (ISIN) ·

(γ) Ο αριθμός και η περιγραφή της αξίας ·

(δ) Η ημερομηνία ανάληψης.

3.3. Μετά την ανάληψη μητρώου, οποιαδήποτε μεταβίβαση, ενεχυρίαση, αλλαγή στοιχείων ή άλλη πράξη αφορά τις αξίες ή τους κατόχους των, θα καταχωρίζεται στο ΚΑΜ όπως στην συνέχεια αναφέρεται.

3.4. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ανάληψη και τήρηση από το ΚΑΜ, μητρώου αξιών είναι:

(α) Ο Εκδότης έχει κατά τον Νόμο σύστασης του, δικαίωμα έκδοσης των αξιών και τις έχει εκδώσει ή θα τις εκδώσει τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται.

(β) Ο Εκδότης έχει, κατά τον Νόμο σύστασης του, δικαίωμα ανάθεσης τήρησης του μητρώου στο ΚΑΜ, τηρώντας οποιαδήποτε υποχρέωση προβλέπεται για την λήψη και εφαρμογή τέτοιας απόφασης.

(γ) Η αποδοχή από το ΚΑΜ, σχετικής αίτησης, του σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος Α.

3.5. Εκδότης του οποίου η αίτηση γίνεται αποδεκτή θα πρέπει αφού καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη:

(α) Προκειμένου περί ήδη εκδομένων αξιών, να μεριμνήσει για την άμεση παράδοση σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή, του μητρώου των κατόχων των αξιών, στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία αναγνώρισης κάθε επενδυτή ως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας καθώς επίσης οποιωνδήποτε ενεχύρων ή δεσμεύσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εγχειριδίου "Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με τις Εκδότριες Εταιρείες" όπως αυτό ανακοινώνεται με εγκυκλίους του Χρηματιστηρίου.

Εάν το μητρώο αφορά ενσώματες αξίες ο Εκδότης επιπρόσθετα των προαναφερόμενων θα πρέπει να εφοδιάσει με αντίγραφα των πιστοποιητικών που έχουν ήδη εκδοθεί.

(β) Προκειμένου περί αξιών που θα εκδοθούν, να μεριμνήσει για την έκδοση των και παράδοση στο ΚΑΜ, σε ηλεκτρονική και έγγραφη μορφή, των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.5.

(α) πιο πάνω.

- 3.6. Η έγγραφη επιβεβαίωση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού αρχείου, που παραδίδεται στο ΚΑΜ, θα γίνεται διά της υπογραφής, από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν εξουσία να εκπροσωπούν τον εκδότη, των εντύπων που απεικονίζουν τις πληροφορίες που περιέχει το ηλεκτρονικό αρχείο, με αναφορά στην ημερομηνία παράδοσης του.
- 3.7. Το Χρηματιστήριο στα πλαίσια εξέτασης αίτησης για ανάληψη της τήρησης μητρώου από το ΚΑΜ, μπορεί να ζητά από τον Εκδότη των, όπως υποβάλει, επιπρόσθετα οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ή βεβαίωσης ήθελε ζητηθεί, βεβαίωση δικηγόρου που ασκεί την δικηγορία στον τόπο σύστασης του, προς επιβεβαίωση της τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται, για την νόμιμη έκδοση των αξιών, της ανάθεσης της τήρησης και τήρηση του μητρώου από το ΚΑΜ, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος Β, ή οποιουδήποτε άλλο τύπο ανάλογα της περίπτωσης ήθελε αποφασίσει.

4. ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

- 4.1. Τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας, θα έχουν εφαρμογή και για τα τηρούμενα από το ΚΑΜ μητρώα μη εισηγμένων αξιών.
 Νοείται ότι μεταβιβάσεις, αναφορικά προς μη εισηγμένες αξίες, δεν απαιτούν Αίτηση Ανακοίνωσης, καθώς επίσης ότι σε περίπτωση ενσώματων αξιών για την μεταβίβαση θα απαιτείται η επιστροφή του πιστοποιητικού που ο μεταβιβάζων έχει.
- 4.2. Οι προβλεπόμενες στους Κανονισμούς Λειτουργίας, ευθύνες και υποχρεώσεις Εκδοτών, θα εφαρμόζονται αναφορικά και προς τους Εκδότες μη εισηγμένων αξιών.
- 4.3. Επιπρόσθετα των υπηρεσιών του που αφορούν την τήρηση, ενημέρωση ή επιθεώρηση του μητρώου, υπό τους εκάστοτε συνυπολογούμενους για αυτό όρους, το ΚΑΜ θα είναι δυνατό να προσφέρει στον Εκδότη ή τον εγγεγραμμένο κάτοχο αξιών επιπρόσθετες ή συνεπακόλουθες ή συναφείς υπηρεσίες αναφορικά προς την διανομή μερισμάτων, τοκομεριδίων, εξάσκηση δικαιωμάτων, είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό του εκδότη ή την επικοινωνία με τους κατόχους των αξιών.

5. ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 5.1. Ο Εκδότης μη εισηγμένων αξιών, θα είναι υπόλογος για κάλυψη και αποζημίωση του Χρηματιστηρίου, για οποιαδήποτε απαίτηση ή πρόστιμο ή οποιαδήποτε άλλη συνέπεια ή έξοδο, ήθελε προκληθεί στο Χρηματιστήριο, συνεπεία ή στα πλαίσια της τήρησης του μητρώου του, εκτός στην περίπτωση αμέλειας που οφείλεται αποκλειστικά στο Χρηματιστήριο.
- 5.2. Η ανάληψη της τήρησης μητρώου αξιών από το ΚΑΜ, σε καμιά περίπτωση δεν θα συνεπάγεται απαλλαγή του Εκδότη ή ανάληψη από το ΚΑΜ, της ευθύνης για ανταπόκριση σε οποιαδήποτε και εξ'οιουδήποτε Νόμου, προβλεπόμενη υποχρέωση του.
- 5.3. Οποτεδήποτε το Χρηματιστήριο, θα έχει το δικαίωμα με γραπτή προειδοποίηση προς τον Εκδότη, να τερματίσει την ευθύνη του, για τήρηση μητρώου Εκδότη, ανεξάρτητα του κατά πόσο αυτός προκατέβαλε το προβλεπόμενο ετήσιο τέλος για τήρηση του Μητρώου του.
- 5.4. Από την ημερομηνία, που η στην πιο πάνω παράγραφο ειδοποίηση θα καθορίζει, οι αξίες θα διαγράφονται από το ΚΑΜ και ο Εκδότης θα ευθύνεται, όπως στο άρθρο 19 του Νόμου, προβλέπεται.

Παράρτημα Α

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ

Προς
Γενικό Διευθυντή
Χρηματοπιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε,

Παρακαλούμε όπως το Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο αναλάβει την τήρηση του μητρώου κατόχων των ακόλουθων αξιών που έχουν ήδη εκδοθεί/θα εκδοθούν. (¹)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΤΗ

ΟΝΟΜΑ: ΑΡ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
 ΤΟΠΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ:
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΕΔΡΑΣ(¹)
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ

ΦΥΣΗ ΑΞΙΑΣ: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΧΩΝ (²)
 ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ (³) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ(²)

ΟΝΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Όνομα: Αρ. Ταυτότητας:
 Διεύθυνση: Τηλέφωνο:
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Σχετικά επιβεβαιώνουμε τα ακόλουθα:

1. Η Εταιρεία μας έχει νόμιμα εκδώσει τις αξίες, που η παρούσα αίτηση αφορά και το Μητρώο των κατόχων των, που τηρείται μέχρι σήμερα από, περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των δικαιούχων. (¹)
(Για αξίες που θα εκδοθούν)
2. Η Εταιρεία μας έχει εξουσία για την έκδοση των προαναφερόμενων αξιών και θα τηρήσει όλες τις προϋποθέσεις για την νόμιμη έκδοση και διάθεση των. (¹)
3. Οι όροι έκδοσης καθώς επίσης οι προϋποθέσεις μεταβίβασης ή ενεχυρίασης των αξιών ή οποιοδήποτε άλλοι όροι σχετικά με την κατοχή των αναφέρονται στο/στα πιστά αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται.
4. Η Εταιρεία έχει εξουσία για την ανάθεση της κατάρτισης και/ή τήρησης των Μητρώων των αξιών στο ΚΑΜ. Αντίγραφο της σχετικής απόφασης που έχει ληφθεί/που πρόκειται να ληφθεί(¹) επισυνάπτεται.
5. Η Εταιρεία σε περίπτωση ανάληψης του Μητρώου των αξιών από το ΚΑΜ αναλαμβάνει όπως ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε υποχρέωση της προκύπτει, από τους περί Αξιών και Χρηματοπιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους, τους Κανονισμούς και της Κανονιστικής φύσεως Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτών, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε υποχρέωση έχει από τον νόμο σύστασης της.
6. Μέχρι να καθοριστεί διαφορετικά, με γραπτή ειδοποίηση μας, το πρόσωπο που αναφέρεται στην παρούσα σαν εκπρόσωπος μας, θα είναι αρμόδιο για να εκπροσωπεί την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα αφορά την τήρηση των Μητρώων των αξιών που η παρούσα αφορά.
7. Άλλες πληροφορίες ή στοιχεία

.....
 Υπογραφή (⁵)

(¹) Να διαγραφεί εάν δεν εφαρμόζεται.

(²) Να αναφερθεί ο αριθμός κατόχων κατά την ημερομηνία της αίτησης.

(³) Για αξίες που θα εκδοθούν ή για αξίες που αναμένεται ότι ο αριθμός των κατόχων των θα αυξηθεί να αναφερθεί ο υπολογιζόμενος αριθμός μετά την έκδοση ή αύξηση.

(⁴) Πιστό αντίγραφο τυχόν εγγράφου που περιέχει τους όρους έκδοσης των αξιών δέον όπως επισυνάπτεται και πιστοποιείται όπως η αίτηση.

(⁵) Η αίτηση δέον όπως υπογράφεται από πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν εξουσία να δεσμεύουν τον Εκδότη με αναφορά της σχετικής ιδιότητας των.

Παράρτημα Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
 Προς
 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριοι,

ΘΕΜΑ: (¹)

Κατ'εντολήν των προαναφερόμενων πελατών μου και στα πλαίσια της πρόθεσης των για ανάθεση στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο της κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου κατόχων τις οποίες στην συνέχεια θα αναφέρω ως οι Αξίες, θέλω με την παρούσα μου να επιβεβαιώσω τα ακόλουθα:

1. Η υπ'αναφοράν Εταιρεία(²), η οποία στην συνέχεια θα αναφέρω ως η Εταιρεία(²), έχει συσταθεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο αρ.Ε. και παραμένει μέχρι σήμερα εγγεγραμμένη στο υπό του Εφόρου Εταιρειών τηρούμενο Μητρώο(²).
2. Η Εταιρεία(²) έχει εξουσία για την έκδοση των Αξιών και έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις για την νόμιμη έκδοση και διάθεση αυτών.
3. Η Εταιρεία(²) έχει εξουσία για την ανάθεση της κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου των Αξιών, στο Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο.
4. Οι όροι έκδοσης των Αξιών, καθώς επίσης οι προϋποθέσεις μεταβίβασης ή ενεχυρίασης αυτών, αναφέρονται, αντίγραφο του οποίου μονογραφώ και επισυνάπτω σαν παράρτημα Β.
5. Η απόφαση του Συμβουλίου της Εταιρείας(²) για ανάθεση της κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου των Αξιών, αντίγραφο της οποίας μονογραφώ και επισυνάπτω σαν παράρτημα Γ, έχει ληφθεί νόμιμα και κανονικά.
6. Ευθύς αμέσως μετά την ανάληψη του Μητρώου από το Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο, θα μεριμνήσω όπως η Εταιρεία(²) αποστείλει στον Έφορο Εταιρειών(²), την ειδοποίηση, που το άρθρο 83, του περί Εταιρειών Νόμου προβλέπει(²).

Με εκτίμηση,

.....
 Δικηγόρος

(¹) Όνομα Εκδότη

(²) Εάν ο Εκδότης δεν είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, η βεβαίωση θα διαμορφώνεται ανάλογα.