

Αριθμός 460

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ190-2007-06 του 2012
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία
3. Σκοπός και έκταση εφαρμογής
4. Διαδικασία κοινοποίησης στην Επιτροπή
5. Προσδιορισμός μετοχών ή χρηματοοικονομικών μέσων
6. Προσκόμιση ειδικής συμφωνίας διαπραγμάτευσης
7. Έντυπο κοινοποίησης
8. Κατάργηση Οδηγίας ΟΔ190-2007-06 του 2011
9. Έναρξη ισχύος

Για σκοπούς εναρμόνισης με:

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L69, 9.3.2007, σ. 27

το άρθρο 6 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής της 8^{ης} Μαρτίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά»,

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το εδάφιο (4) του άρθρου 29 των περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμων του 2007 και 2009, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- | | | |
|--|----|---|
| Συνοπτικός Τίτλος. | 1. | Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί Απόκτησης ή Διάθεσης Δικαιωμάτων Ψήφου από Ειδικό Διαπραγματευτή Οδηγία ΟΔ190-2007-06 του 2012. |
| Ερμηνεία.

190(I)/2007
72(I)/2009 | 2. | Στην παρούσα Οδηγία εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 ως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις. |
| Σκοπός και έκταση εφαρμογής. | 3. | Η παρούσα Οδηγία καθορίζει τη διαδικασία που τηρεί ο ειδικός διαπραγματευτής προκειμένου να απαλλαγεί από την υποχρέωση κοινοποίησης που καθορίζεται στο άρθρο 28 του Νόμου, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 29(1)(γ) του ίδιου Νόμου. |
| Διαδικασία κοινοποίησης στην Επιτροπή | 4. | (1) Όπου ειδικός διαπραγματευτής επιθυμεί να τύχει της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 29(1)(γ) του Νόμου, οφείλει να κοινοποιήσει στην Επιτροπή, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, ότι ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητες ειδικού διαπραγματευτή όσον αφορά συγκεκριμένο εκδότη.

(2) Όπου ειδικός διαπραγματευτής παύει να ασκεί δραστηριότητες ως τέτοιος, όσον αφορά το σχετικό εκδότη, οφείλει να κοινοποιήσει, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, το γεγονός αυτό στην Επιτροπή. |
| Προσδιορισμός μετοχών ή χρηματοοικονομικών μέσων | 5. | (1) Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 46 και 47 του Νόμου, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον ειδικό διαπραγματευτή, ο οποίος επιθυμεί να τύχει της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 29(1)(γ) του Νόμου, να προσδιορίσει τις μετοχές ή τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία κατέχει για τους σκοπούς της ειδικής διαπραγμάτευσης. |

- (2) Ειδικός διαπραγματευτής προς το οποίο απευθύνεται αίτημα της Επιτροπής κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), επιτρέπεται να προβεί στον προσδιορισμό των μετοχών ή των χρηματοοικονομικών μέσων με οποιοδήποτε επαληθεύσιμο τρόπο.
- (3) Σε περίπτωση που ο ειδικός διαπραγματευτής δεν είναι δυνατόν να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες των εδαφίων (1) και (2), η Επιτροπή τότε, δύναται να ζητήσει από αυτόν την τήρηση χωριστού λογαριασμού για τις εν λόγω μετοχές και χρηματοοικονομικά μέσα για σκοπούς του προσδιορισμού τους.

Προσκόμιση ειδικής συμφωνίας διαπραγμάτευσης	6. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 47(2)(α) του Νόμου, σε περίπτωση που δια νόμου απαιτείται η ύπαρξη συμφωνίας ειδικής διαπραγμάτευσης μεταξύ του ειδικού διαπραγματευτή και της οργανωμένης αγοράς ή/και του εκδότη, ο ειδικός διαπραγματευτής προσκομίζει στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, την εν λόγω συμφωνία.
Έντυπο κοινοποίησης	7. Για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 29(1)(γ) του Νόμου και την παρούσα Οδηγία, ο ειδικός διαπραγματευτής υποβάλλει στην Επιτροπή έντυπο κοινοποίησης, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο Έντυπο 190-06-01.
Κατάργηση Οδηγίας ΟΔ190-2007-06 του 2011	8. Η Οδηγία της Επιτροπής αναφορικά με την απόκτηση ή διάθεση δικαιωμάτων ψήφου από ειδικό διαπραγματευτή, με αναφορά Κ.Δ.Π. 419/2011, καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα.
Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): 17.10.2011	
Έναρξη ισχύος.	9. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.