

## Αριθμός 311

## ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2012

Κανονιστική Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου αναφορικά με την Εκκαθάριση και το Χρηματικό Διακανονισμό Συναλλαγών που καταρτίζονται στην Αγορά Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών για Εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ενασκώντας τις εξουσίες του με βάση τα άρθρα 22(2) και 32 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1996 έως 2012, με την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εκδίδει την παρούσα Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την Εκκαθάριση και το Χρηματικό Διακανονισμό Συναλλαγών που καταρτίζονται στην Αγορά Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών για Εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο, η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως ο "Κανονισμός".

ΜΕΡΟΣ Ι  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 1.1. Στον Κανονισμό αυτό εκτός αν από το κείμενο προκύπτει άλλως πως:  
"Αγορά" σημαίνει οποιανδήποτε μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου στην οποία διαπραγματεύονται αξίες εκδοτών των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ·  
"ΚΑΜ" σημαίνει τα Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.  
"Φορέας Εκκαθάρισης" σημαίνει το αποθετήριο ή το σύστημα διακανονισμού ή τον θεματοφύλακα ή άλλη οντότητα που έχει άδεια να προσφέρει υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών και ο οποίος ανέλαβε να προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες για συγκεκριμένο εκδότη Αγοράς·  
"Μέλος Αγοράς" σημαίνει το Μέλος του ΧΑΚ το οποίο συμμετέχει στο σύστημα διαπραγμάτευσης της Αγοράς, προς διενέργεια συναλλαγών·
- 1.2. Όροι που δεν καθορίζονται διαφορετικά στον Κανονισμό αυτό έχουν την έννοια που αποδίδεται σ'αυτούς από τον Νόμο.

ΜΕΡΟΣ 2  
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

- 2.1. Συναλλαγές αξιών που καταρτίζονται στην Αγορά, θα πρέπει να διακανονίζονται όπως στην συνέχεια προβλέπεται.
- 2.2. Τα Μέλη της Αγοράς πριν την κατάθεση εντολής αγοράς ή πώλησης θα πρέπει να γνωρίζουν τον φορέα εκκαθάρισης που θα εκκαθαρίσει την συναλλαγή, τους όρους όπως και τις προϋποθέσεις που θέτει, για να είναι δυνατή η εκκαθάριση της επικείμενης συναλλαγής, ανταποκρινόμενοι σε οποιανδήποτε προϋπόθεση απαιτείται, πριν την κατάθεση εντολής.
- 2.3. Ο διακανονισμός των συναλλαγών που καταρτίζονται στην Αγορά, θα διενεργείται πριν την πάροδο δύο εργάσιμων ημερών, μετά την ημερομηνία συναλλαγής (T+2).
- 2.4. Αμέσως μετά το τέλος κάθε χρηματιστηριακής συνεδρίασης, το Χρηματιστήριο θα εφοδιάζει ηλεκτρονικά, τον Φορέα Εκκαθάρισης, με τα στοιχεία των συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί κατά την διάρκεια της χρηματιστηριακής συνεδρίας.
- 2.5. Ο Φορέας Εκκαθάρισης, πριν την πάροδο, δύο εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία διακανονισμού οποιασδήποτε συναλλαγής, θα επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου για τον διακανονισμό των καταρτισθέντων συναλλαγών, αναφέροντας τυχόν συναλλαγές που δεν έχουν διακανονισθεί και τον λόγο μη ολοκλήρωσης των στην έκταση που είναι γνωστός σε αυτόν.

ΜΕΡΟΣ 3  
ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ

- 3.1. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης ή μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης συναλλαγής, η οποία οφείλεται σε οποιοδήποτε από τα συναλλαγέντα Μέλη, το υπαίτιο της παράλειψης Μέλος ή και τα δύο εμπλεκόμενα Μέλη, εάν η παράλειψη οφείλεται και στους δύο, θα υπόκεινται στις υπό του Νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις, κατόπιν απόφασης του Διευθυντή, όπως στο άρθρο 22, εδάφιο (5) προνοείται.

- 3.2. Ο Διευθυντής δύναται να συνδυάσει οποιοσδήποτε από τις προβλεπόμενες εξουσίες του και επιπρόσθετα να ενεργήσει κατά τρόπο που ο ίδιος θεωρεί πρόσφορο, για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της συναλλαγής, εάν τούτο είναι δυνατό.
- 3.3. Ο Διευθυντής ή το Χρηματιστήριο, ουδεμία ευθύνη θα έχει έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος επηρεάζεται από την παράλειψη ολοκλήρωσης της συναλλαγής ή του υπαίτιου Μέλους, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια τυχόν υποστούν, συνεπεία της παράλειψης ή σχετικά με την άσκηση ή τη μη άσκηση των εξουσιών που ο Κανονισμός αυτός ή ο Νόμος προβλέπει.

ΜΕΡΟΣ 4  
ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΔΟΤΗ

- 4.1. Κάθε εισηγμένος εκδότης αξιών της Αγοράς, οφείλει να διατηρεί, ανανεώνει πριν την λήξη της και κοινοποιεί στο Χρηματιστήριο, την εκάστοτε ισχύουσα συμφωνία του με τον Φορέα Εκκαθάρισης, που έχει την ευθύνη εκκαθάρισης των συναλλαγών που καταρτίζονται για τις αξίες του, ενημερώνοντας το Χρηματιστήριο για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ή τροποποίηση της, τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες πριν αυτή τεθεί σε εφαρμογή.
- 4.2. Η προαναφερόμενη συμφωνία δέον όπως ρητά καθορίζει:
- (α) Υποχρέωση του Φορέα Εκκαθάρισης να ανταποκρίνεται εμπρόθεσμα και χωρίς την διεκδίκηση οποιασδήποτε αμοιβής, στις υποχρεώσεις προς το Χρηματιστήριο, που ο Κανονισμός προβλέπει.
- (β) Τους όρους, προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τα τέλη που απαιτούνται, για να είναι δυνατή η εκκαθάριση της συναλλαγής, με την αναγνώριση στον αγοραστή ότι κατέχει τις αξίες που αφορά η συναλλαγή και την απόδοση στο μέλος που ενήργησε για τον πωλητή του προβλεπόμενου τιμήματος.
- 4.3. Κάθε εισηγμένος εκδότης αξιών της Αγοράς, οφείλει να επιβεβαιώνει ότι ο Φορέας Εκκαθάρισης, με τον οποίο έχει συμβληθεί, τηρεί και ανταποκρίνεται προς τις υποχρεώσεις που οι παρόντες Κανόνες προβλέπουν και μεριμνά για την άμεση αντικατάσταση του, εάν αυτός δεν ανταποκρίνεται ή έχει ανακληθεί η άδεια του για παροχή τέτοιας φύσεως υπηρεσιών.