

**Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.**

Αριθμός 42(I) του 2000

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ  
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

**1.** Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως (Αρ. 4) του 2000.

Συνοπτικός τίτλος.  
14(I) του 1993  
32(I) του 1993  
91(I) του 1994  
45(I) του 1995  
74(I) του 1995  
50(I) του 1996  
16 (I) του 1997  
62(I) του 1997  
71(I) του 1997  
83(I) του 1997  
29(I) του 1998  
137(I) του 1999  
19(I) του 2000  
20(I) του 2000  
39(I) του 2000.

**2.** Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 58 των ακόλουθων νέων άρθρων:

«Όροι και προϋποθέσεις προείσπραξης χρημάτων με την προοπτική εισαγωγής τίτλων στο Χρηματιστήριο.

58Α.-(1) Απαγορεύεται σ' οποιαδήποτε εταιρεία ή μέλος συμβουλίου εταιρείας ή εκδότη ή πρόσωπο να απροσφέρει προς πώληση ή να πωλεί ή να δέχεται προσφορά για αγορά οποιωνδήποτε τίτλων υφιστάμενης ή υπό ίδρυση εταιρείας και να εισπράττει προς τούτο οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή άλλο αντάλλαγμα με την προοπτική ή και με παραστάσεις εισαγωγής των εν λόγω τίτλων στο Χρηματιστήριο, εκτός, εάν στην περίπτωση υφιστάμενης εταιρείας, η εταιρεία ή το μέλος του συμβουλίου εταιρείας ή ο εκδότης-

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων 58Α, 58Β και 58Γ.

(α) Έχει καταθέσει στο Χρηματιστήριο και διαθέτει προς κάθε ενδιαφερόμενο αγοραστή γραπτή Πληροφοριακή Έκθεση, στην οποία παραθέτει όλα τα στοιχεία, που αφορούν το σκοπό της έκδοσης και ή είναι αναγκαία για τον καθορισμό της τιμής των προδηλωμένων ή προσφερομένων προς πώληση τίτλων και ανάλογα με την περίπτωση παραθέτει συνοπτικά εκείνα από τα στοιχεία, που αναγράφονται στα Σχέδια I και II του Παραρτήματος Ε των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 και 1997 που αναφέρονται πιο κάτω:

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Τρίτο (I): 28.7.1995 7.11.1997.

(i) Στην περίπτωση εταιρείας ή εκδότη ή μέλους του Συμβουλίου εταιρείας ή προσώπου που προσφέρει προς πώληση μετοχές, δικαιώματα αγοράς μετοχών ή άλλα χρηματοοικονομικά παράγωγα:

—Από το κεφάλαιο 2, τα σημεία 2.2.0, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6, 2.3.0, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9, 2.4.5 και 2.6.

- Από το κεφάλαιο 3, τα σημεία 3.1.0, 3.1.1, 3.1.3, 3.2.0, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.7 και 3.2.8.
- Από το κεφάλαιο 5, τα σημεία 5.1.0 και 5.1.6.
- Από το κεφάλαιο 6, το σημείο 6.1.
- Το κεφάλαιο 7.

(ii) Στην περίπτωση εκδότη που είναι εγκεκριμένος επενδυτικός οργανισμός, όλα τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (i) ανωτέρω στοιχεία με εξαίρεση τα στοιχεία του Κεφαλαίου 5, εάν είναι πρόσφατα συσταθείς επενδυτικός οργανισμός.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην επενδυτική πολιτική του εκδότη και να παρατίθεται η επιβεβαίωση ότι αυτή συνάδει με όλες τις προϋποθέσεις του Μέρους II του Παραρτήματος Β των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 και 1997.

(iii) Στην περίπτωση που ο εκδότης είναι εταιρεία χρηματοδότησης μεγάλων έργων, όλα τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (i) ανωτέρω, με εξαίρεση τα στοιχεία του Κεφαλαίου 5, εάν είναι πρόσφατα συσταθείς εκδότης.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να παρατίθεται επιβεβαίωση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Μέρους I του Παραρτήματος Β των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 και 1997.

(iv) Στην περίπτωση εταιρείας ή εκδότη ή μέλους του Συμβουλίου της εταιρείας ή προσώπου που προσφέρει προς πώληση ομολογιακές αξίες-

- Το κεφάλαιο 2.
- Από το κεφάλαιο 3, τα σημεία 3.1.0, 3.1.1, 3.1.3, 3.2.0, 3.2.1 και 3.2.2.
- Από το κεφάλαιο 5, τα σημεία 5.1.0 και 5.1.5.
- Από το κεφάλαιο 6 το σημείο 6.1.
- Το κεφάλαιο 7.

(β) Η πώληση ή η προσφορά προς πώληση ή η αποδοχή προσφοράς για αγορά γίνεται ουχί ενωρίτερον των τριών μηνών πριν από την υποβολή αίτησης για εισαγωγή των σχετικών τίτλων στο Χρηματιστήριο ή μέσα σε τέτοια άλλη χρονική περίοδο που καθορίζεται ρητά στην Πληροφοριακή Έκθεση και την οποία ο ενδιαφερόμενος αγοραστής αποδέχεται εγγράφως.

(γ) Εκδίδει και παραδίδει στον ενδιαφερόμενο αγοραστή απόδειξη είσπραξης του ποσού ή του ανταλλάγματος που ελήφθη, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του ποσού ή του ανταλλάγματος, το όνομα του εκδότη και το είδος, ο αριθμός και η αξία των τίτλων.

(2)(α) Οποιοσδήποτε εκδότης, εταιρεία, μέλος του συμβουλίου εταιρείας ή πρόσωπο πωλεί ή προσφέρει προς πώληση ή αποδέχεται

προσφορά για αγορά τίτλων κατά παράβαση των προνοιών του εδαφίου (1), διαπράττει ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδων λιρών ή και με τις δυο αυτές ποινές, και, σε περίπτωση καταδίκης, το δικαστήριο δύναται επίσης να διατάξει την επιστροφή του εισπραχθέντος ποσού ή ανταλλάγματος εντός δέκα ημερών με τόκο 6% υπολογιζόμενο από την ημέρα είσπραξης και με ταυτόχρονη επιστροφή των σχετικών τίτλων, εάν στο μεταξύ έχουν εκδοθεί και δοθεί στον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

(β) Παράλειψη οποιουδήποτε εκδότη, εταιρείας, μέλους διοικητικού συμβουλίου εταιρείας ή προσώπου να υποβάλει αίτηση για εισαγωγή των σχετικών τίτλων στο Χρηματιστήριο, μέσα στη χρονική περίοδο των τριών μηνών ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο ήθελε συμφωνηθεί όπως καθορίζεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), συνεπάγεται υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε εισπραχθέντος ποσού ή ανταλλάγματος ή αποδέσμευση οποιουδήποτε δεσμευθέντος ποσού με τόκο 6% υπολογιζόμενο από την πάροδο της πιο πάνω χρονικής περιόδου, με ταυτόχρονη επιστροφή των σχετικών τίτλων, εφόσον έχουν εκδοθεί και δοθεί στον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

(3)(α) Οποιοδήποτε ποσό ή ανάλλαγμα ήθελε εισπραχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (1) αλλά δε διατέθηκε για απόκτηση ανάλογου αριθμού τίτλων από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, επιστρέφεται με τόκο 6% υπολογιζόμενο από την ημερομηνία καταβολής του ποσού ή ανταλλάγματος μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εισαγωγή των σχετικών τίτλων στο Χρηματιστήριο ή από την ημερομηνία που θα κλείσει ο κατάλογος των ενδιαφερόμενων αγοραστών, εάν τούτο γίνει νωρίτερα.

(β) Ενδιαφερόμενος αγοραστής που κατέβαλε οποιοδήποτε ποσό ή ανάλλαγμα σε εκδότη, εταιρεία ή πρόσωπο για την αγορά μετοχών είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ανωτέρω ή άλλως πως δύναται μετά πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εισαγωγή των σχετικών τίτλων στο Χρηματιστήριο ή νωρίτερα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης να ζητήσει γραπτώς την επιστροφή του ποσού ή ανταλλάγματος εφόσον δεν του έχουν δοθεί οι σχετικοί τίτλοι ή του έχουν δοθεί οι σχετικοί τίτλοι αλλά δεν έχουν εισαχθεί ακόμη στο Χρηματιστήριο. Σε τέτοια περίπτωση ο εκδότης ή η εταιρεία ή το πρόσωπο που εισέπραξε το ποσό ή το ανάλλαγμα οφείλει να το επιστρέψει στον ενδιαφερόμενο αγοραστή εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος αγοραστής ήθελε ζητήσει επιστροφή του χρηματικού ποσού ή του ανταλλάγματος που κατέβαλε με τόκο 6% υπολογιζόμενο από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση για εισαγωγή των σχετικών τίτλων στο Χρηματιστήριο και να επιστρέψει τους σχετικούς τίτλους εφόσον έχουν εκδοθεί και δοθεί στους ενδιαφερόμενους αγοραστές:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), το Συμβούλιο δύναται να αποκλείσει εκδότη ή εταιρεία που παραβαίνει

τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, από την εισαγωγή των τίτλων του στο Χρηματιστήριο.

Ευθύνη εκδότη  
κ.λ.π.

58B. Εκδότης ή εταιρεία ή μέλος διοικητικού συμβουλίου εταιρείας για λογαριασμό της οποίας έγινε η εισπραξη ποσού ή ανταλλάγματος από πώληση ή προσφορά πώλησης ή από αποδοχή προσφοράς για αγορά τίτλων, καθίστανται προσωπικά αλληλέγγυοι για την επιστροφή οποιουδήποτε ποσών ή ανταλλαγμάτων στους ενδιαφερόμενους αγοραστές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58A και οποιαδήποτε δήλωση ή συμφωνία, που δεσμεύει τον ενδιαφερόμενο αγοραστή ότι δε θα ζητήσει την επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ή ανταλλάγματος, είναι άκυρη και χωρίς οποιοδήποτε νόμιμο αποτέλεσμα.

Αδικήματα  
εκδότη κ.λ.π.

58Γ. Εκδότης ή εταιρεία, που σκοπεύει στην εισαγωγή τίτλων της στο Χρηματιστήριο ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που υπογράφουν την Πληροφοριακή Έκθεση ή που έχουν την ευθύνη για την έκδοσή της ή οι υπογράφωντες οποιαδήποτε τυχόν έκθεση που είναι ενσωματωμένη σ' αυτή ή στην οποία αυτή βασίζεται, είναι υπεύθυνοι έναντι των ενδιαφερόμενων αγοραστών και ένοχοι διάπραξης ποινικού αδικήματος που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο ποινές, για οποιαδήποτε ψευδή, ανακριβή και παραπλανητική ουσιώδη πληροφορία, που περιέχεται στην Πληροφοριακή Έκθεση την προβλεπόμενη από το εδάφιο (1) του άρθρου 58A.»

Επιστροφή ποσών  
εισπραχθέντων πριν  
από την έναρξη  
ισχύος του περί  
Αξιών και  
Χρηματιστηρίου  
Αξιών  
(Τροποποιητικού)  
(Αρ. 4) Νόμου  
του 2000,  
42(I) του 2000.

3-(1) Οποιοσδήποτε εκδότης, εταιρεία, μέλος συμβουλίου εταιρείας ή πρόσωπο έχει εισπράξει ή δεσμεύσει οποιοδήποτε ποσό ή έχει εισπράξει οποιοδήποτε ανάλλαγμα για την πώληση ή προσφορά πώλησης ή αποδοχή προσφοράς για αγορά τίτλων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό οποιασδήποτε υφιστάμενης ή υπό ίδρυση εταιρείας πριν από την έναρξη ισχύος του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2000, με την προοπτική ή και με παραστάσεις εισαγωγής των εν λόγω τίτλων στο Χρηματιστήριο, υποχρεούται εντός δύο μηνών ή εντός άλλης χρονικής περιόδου που θα αποφασίσουν τα δύο τρίτα των ενδιαφερόμενων αγοραστών και που δε θα υπερβαίνει, εν πάση περιπτώσει, τους οκτώ μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2000 να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για υποβολή δεόντως στοιχειοθετημένης και τεκμηριωμένης αίτησης (σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού) για εισαγωγή των σχετικών τίτλων στο Χρηματιστήριο.

(2) Παράλειψη οποιουδήποτε εκδότη, εταιρείας, μέλους διοικητικού συμβουλίου εταιρείας ή προσώπου να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ανωτέρω, συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές και συνεπάγεται υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε εισπραχθέντος ποσού ή ανταλλάγματος ή αποδέσμευσης οποιουδήποτε δεσμευθέντος ποσού, με τόκο 6% στον ενδιαφερόμενο αγοραστή με ταυτόχρονη επιστροφή των σχετικών τίτλων εφόσον έχουν εκδοθεί και δοθεί στον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

(3) Οποιοσδήποτε εκδότης ή εταιρεία ή μέλος συμβουλίου εταιρείας ή πρόσωπο έχει εισπράξει οποιοδήποτε ποσό ή αντάλλαγμα από πώληση ή προσφορά προς πώληση ή από αποδοχή προσφοράς για αγορά τίτλων για λογαριασμό υφιστάμενης ή υπό ίδρυση εταιρείας πριν από την έναρξη ισχύος του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2000, με την προοπτική ή και με παραστάσεις εισαγωγής των εν λόγω τίτλων στο Χρηματιστήριο, υποχρεούται εάν οι σχετικοί τίτλοι δεν εισαχθούν για οποιοδήποτε λόγο στο Χρηματιστήριο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, ή νωρίτερα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, και εφόσον το ζητήσει εγγράφως ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, να επιστρέψει τα εισπραχθέντα ποσά ή ανταλλάγματα σ' αυτούς που τα κατέβαλαν εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος αγοραστής ήθελε ζητήσει επιστροφή του χρηματικού ποσού ή του ανταλλάγματος που κατέβαλε με τόκο 6% υπολογιζόμενο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ταυτόχρονα με την επιστροφή των σχετικών τίτλων:

Νοείται, ότι εφόσον το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι η υπό εξέταση αίτηση είναι δεόντως και επαρκώς στοιχειοθετημένη και τεκμηριωμένη σύμφωνα με τους χρηματιστηριακούς κανονισμούς και ότι δεν υπάρχει εκ πρώτης όψεως ουσιώδες εμπόδιο για μη έγκριση της αίτησης και ότι η καθυστέρηση για έγκριση δεν οφείλεται στον αιτητή, δύναται να παρέχει λογική παράταση χρόνου στον αιτητή όσον αφορά την επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών.

(4) Άρνηση, αδυναμία, παράλειψη ή αμέλεια εκδότη ή εταιρείας ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου εταιρείας ή προσώπου να επιστρέψει στα πρόσωπα που τα κατέβαλαν τα ποσά όπως προνοείται στο εδάφιο (3), συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(5) Οι διατάξεις του άρθρου 58B εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στα εδάφια (2) και (4) του παρόντος άρθρου.

4. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται άνευ βλάβης ή επηρεασμού των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου.

Διαφύλαξη των  
διατάξεων του περί  
Εταιρειών Νόμου,  
Κεφ. 113.  
9 του 1968  
76 του 1977  
17 του 1979  
105 του 1985  
198 του 1986  
19 του 1990  
41(I) του 1994  
15(I) του 1995  
2(I) του 2000.