

Αριθμός 81

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 31, 34, 35, 36 ΚΑΙ 39 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΩΝ**

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 31, 34, 35, 36 και 39 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

1.1. Για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους του Χρηματιστηρίου η ενδιαφερόμενη Ε.Π.Ε.Υ. θα πρέπει να υποβάλει προς το Χρηματιστήριο, αφού καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος για εξέταση της αίτησης τα ακόλουθα:

(α) Πιστό αντίγραφο της άδειας λειτουργίας που έχει παραχωρηθεί σε αυτή και ευρίσκεται σε ισχύ από την αρμόδια εποπτική Αρχή του Κράτους της έδρας της Ε.Π.Ε.Υ, σύμφωνα με τον περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο του 2002. Προκειμένου περί αλλοδαπής Ε.Π.Ε.Υ. επιπρόσθετα βεβαίωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου περί Τραπεζικής, ότι η Ε.Π.Ε.Υ. είναι νομίμως εγκατεστημένη στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, έχοντας το δικαίωμα να εκτελεί εντολές πελατών της ως μέλος οργανωμένης αγοράς.

(β) Βεβαίωση ενός τουλάχιστο χρηματιστηριακού εκπροσώπου, ότι υπηρετεί ή προσφέρεται να υπηρετήσει επί πλήρους και αποκλειστικής βάσης ως χρηματιστηριακός εκπρόσωπος της.

(γ) Βεβαίωση ενός τουλάχιστο υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, ότι υπηρετεί ή προσφέρεται να υπηρετήσει επί πλήρους και αποκλειστικής βάσεως ως υπεύθυνος εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών της.

(δ) Κατάσταση η οποία να περιλαμβάνει:

- Τα ονόματα και άλλα στοιχεία ταυτότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Γραμματέα, και των μετόχων που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από το δέκα τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
- Τα ονόματα και άλλα στοιχεία ταυτότητας του βοηθού ή των βοηθών χρηματιστηριακού/ων εκπροσώπου/ων της.
- Τη διεύθυνση στην οποία θα ευρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της ή οποιανδήποτε άλλη διεύθυνση είναι εγκατεστημένη ή στην οποία θα διατηρεί την υλικοτεχνική υποδομή της.
- Περιγραφή του εξοπλισμού και της μηχανογραφικής της υποδομής που αφορά άμεσα ή έμμεσα τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών.

- (ε) Δείγμα της τραπεζικής εγγύησης που προβλέπεται από το άρθρο 40 του Νόμου.
- (στ) Υπεύθυνη δήλωση υπογραμμένη από τον Πρόεδρο ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα χρηματιστηριακό εκπρόσωπο της ΕΠΕΥ, με την οποία να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση της αιτήτριας προς τις απορρέουσες από τη Χρηματιστηριακή Νομοθεσία υποχρεώσεις της, καθώς επίσης και η πρόθεση για συμμόρφωση προς οποιαδήποτε υποχρέωση συνεπάγεται η ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου.
- 1.2 Το Συμβούλιο εγκρίνει αίτηση αφού διαπιστώσει ότι η αιτήτρια ανταποκρίνεται προς οποιαδήποτε προϋπόθεση προβλέπεται στη Χρηματιστηριακή Νομοθεσία ή στις Κανονιστικές φύσεως αποφάσεις του και διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή, όπως αυτό επιβεβαιώνεται κατόπιν έρευνας της αρμόδιας υπηρεσίας του Χρηματιστηρίου.
- 1.3 Η αιτήτρια οφείλει να συμπληρώνει οποιαδήποτε από τα έγγραφα που υπέβαλε, εάν αυτά χρήζουν οποιασδήποτε συμπλήρωσης, να παρέχει οποιοσδήποτε διευκρινίσεις και να παράσχει τη συνδρομή της για τον επιτόπιο έλεγχο στα γραφεία της ή για την πρόσβαση προς τα μηχανογραφικά της συστήματα, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμβατότητα των λογισμικών και λοιπών μηχανογραφικών συστημάτων της με τα αντίστοιχα του Χρηματιστηρίου.
- 1.4 Το Συμβούλιο κατόπιν έκθεσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Χρηματιστηρίου, αποφασίζει για την αίτηση και έχει εξουσία να την αποδεκτεί, υπό όρους ή προϋποθέσεις, κοινοποιώντας την σχετική του απόφαση προς τον αιτητή.
- 1.5 Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει εντός περιόδου 30 ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής απόφασης, ή εντός οποιασδήποτε άλλης περιόδου που το Συμβούλιο θα εγκρίνει, να μεριμνήσει για την εγγραφή του αιτητή στο Μητρώο Μελών αφού:
- (α) Ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση η σχετική απόφαση προβλέπει.
- (β) Καταβάλει την ετήσια συνδρομή Μέλους του Χρηματιστηρίου.

2. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ

- 2.1. Στα Μέλη του Χρηματιστηρίου που εγγράφονται στο Μητρώο Μελών, το Συμβούλιο εκδίδει ετήσια άδεια η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης.

- 2.2. Στην άδεια αναγράφεται το όνομα του Μέλους, η ημερομηνία εγγραφής του, η ημερομηνία λήξης της άδειας και το κατά πόσο δικαιούται να προσφέρει υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας αξιών για ίδιο λογαριασμό.
- 2.3. Η άδεια ανανεώνεται, εφόσον το Μέλος καταβάλει την καθορισμένη ετήσια συνδρομή υποβάλλοντας γραπτή δήλωση ότι, κατά την διάρκεια της ισχύος της άδειας έχει ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση του προς το Χρηματιστήριο, όπως αυτή προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία ή τις αποφάσεις του Συμβουλίου, επιβεβαιώνοντας ότι το ίδιο προτίθεται να πράξει και για το επόμενο έτος.
- 2.4. Η γραπτή δήλωση που προβλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο, πρέπει να υπογράφεται από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μέλους και το χρηματιστηριακό του εκπρόσωπο ή εκπροσώπους του.
- 2.5. Μέλος που παραλείπει να ανανεώσει την ετήσια άδεια μετά την πάροδο 15 ημερών από τη λήξη της, δεν θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου.
- 2.6. Η ετήσια άδεια αναρτάται σε περίοπτη θέση στο κεντρικό γραφείο του Μέλους.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

- 3.1. Οι Χρηματιστηριακές Εταιρείες οι οποίες κατά την 28.5.2004 ήταν εγγεγραμμένες ως Μέλη του Χρηματιστηρίου αφού είχαν λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την προβλεπόμενη στον Περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ) Νόμο άδεια λειτουργίας και παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών πελατών τους ή διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας χρηματοοικονομικών μέσων για ίδιο λογαριασμό, για να εξασφαλίσουν ετήσια άδεια λειτουργίας για το έτος 2005 εκτός από την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους θα πρέπει μέχρι την 31/3/2005 να υποβάλουν στο Χρηματιστήριο:-

(α) Βεβαίωση τουλάχιστον ενός προσώπου του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο χρηματιστηριακών εκπροσώπων του άρθρου 36 του Νόμου, με την οποία να επιβεβαιώνει ότι υπηρετεί επί πλήρους και αποκλειστικής βάσης την εταιρεία ως χρηματιστηριακός εκπρόσωπος.

(β) Βεβαίωση προσώπου το οποίο δικαιούται να ασκεί καθήκοντα υπευθύνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 11 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 205(1)/2004 με την οποία να επιβεβαιώνεται ότι υπηρετεί επί πλήρους και αποκλειστικής βάσης την εταιρεία, ως υπεύθυνος εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

(γ) Βεβαίωση τουλάχιστον ενός προσώπου του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων του άρθρου 36 του Νόμου, με την οποία να επιβεβαιώνεται ότι υπηρετεί επί πλήρους και αποκλειστικής βάσης τη εταιρεία, ως βοηθός χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, εάν η εταιρεία εργοδοτεί βοηθό χρηματιστηριακό εκπρόσωπο.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

- 4.1. Επιπρόσθετα οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης, Ε.Π.Ε.Υ. της οποίας η αίτηση για εγγραφή έγινε αποδεκτή και για όσο χρόνο διατηρεί σε ισχύ την ετήσια της άδεια υποχρεούται να αναγράφει σε κάθε διαφημιστική ή ενημερωτική δημοσίευση ή καταχώρηση ή παρουσίασή της το γεγονός ότι είναι Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
- 4.2. Τα Μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Συμβούλιο όταν επέρχεται οποιαδήποτε μεταβολή σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία με βάση τα οποία η αίτηση τους έγινε αποδεκτή, είτε με βάση τα οποία η ετήσια άδεια τους έχει παραχωρηθεί.
- 4.3. Ειδικότερα σε περίπτωση αντικατάστασης, παύσης ή διορισμού του γενικού διευθυντή, χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή υπεύθυνου εκκαθάρισης Μέλους, το Μέλος θα πρέπει να ειδοποιεί άμεσα το Συμβούλιο, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του προσώπου που διορίζεται.
- 4.4. Η μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των πιο πάνω παραγράφων συνιστά πειθαρχική παράβαση του Μέλους, που δυνατόν επιπρόσθετα οποιασδήποτε πειθαρχικής συνέπειας σε βάρος του Μέλους, να συνιστά λόγο αναστολής ή αφαίρεσης της ιδιότητας του Μέλους εάν κατά την κρίση του Συμβουλίου η μεταβολή αφορά στοιχείο που είναι τόσο σημαντικό, ώστε να μην είναι βέβαιο ότι το Μέλος ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του Μέλους, προϋποθέσεις.

5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

- 5.1. Μέλος χάνει την ιδιότητα Μέλους του Χρηματιστηρίου, εφόσον συντρέχει μιά από τις ακόλουθες περιστάσεις:-

(α) Αυτοδίκαια, ευθύς όταν το Χρηματιστήριο πληροφορηθεί από τον αρμόδια Εποπτική Αρχή ότι του έχει αφαιρεθεί η χορηγηθείσα άδεια παροχής επενδυτικών, ή και παρεπόμενων υπηρεσιών,

(β) Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με την εξουσία που προβλέπεται στο άρθρο 46 των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου – Νόμων,

(γ) Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, εάν έχει διαπιστωθεί ότι:-

- (1) Τα στοιχεία τα οποία υπέβαλε για εξασφάλιση της ιδιότητας του Μέλους ήταν ψευδή ή,
- (2) Εάν απολέσει οποιονδήποτε από τις απαιτούμενες για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του Μέλους προϋποθέσεις,

(δ) Κατόπιν αποδοχής από το Συμβούλιο αίτησης του Μέλους για οικειοθελή αποχώρηση.

- 5.2. Σε περίπτωση λήψεως από το Συμβούλιο απόφασης αφαίρεσης της ιδιότητας Μέλους, ή κατόπιν αποδοχής από το Συμβούλιο αίτησης Μέλους για οικειοθελή αποχώρηση, το Συμβούλιο μεριμνά για τη διαγραφή του Μέλους από το Μητρώο Μελών.
- 5.3. Μέλος στο οποίο κοινοποιείται απόφαση του Συμβουλίου για διαγραφή του από το Μητρώο Μελών ή του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί από το Μητρώο Μελών το οποίο κατά το χρόνο της κοινοποίησης ή της διαγραφής έχει υπό τον έλεγχο του λογαριασμούς διαπραγματεύσης πελατών του στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, οφείλει άμεσα να ειδοποιήσει γραπτώς τους εγγεγραμμένους κατόχους των λογαριασμών αυτών για το γεγονός αυτό.

6. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

- 6.1. Αν κενωθεί η θέση του χρηματιστηριακού εκπροσώπου Μέλους, το οποίο δεν έχει άλλο χρηματιστηριακό εκπρόσωπο, το εν λόγω Μέλος επιτρέπεται να εκπροσωπείται προσωρινά και για διάστημα μέχρι έξι μηνών για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών, είτε από το βοηθό χρηματιστηριακό εκπρόσωπο που διαθέτει είτε από άλλο πρόσωπο, που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του και εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, κατόπιν αίτησης του Μέλους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγράφους 6.2 και 6.3.
- 6.2. (1) Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 6.3., για να εγκρίνει το Συμβούλιο το διορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο Μέλους, προσώπου που θα ασκήσει προσωρινά καθήκοντα χρηματιστηριακού εκπροσώπου σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην παράγραφο 6.1., το πρόσωπο αυτό πρέπει να πληροί κατ'ελάχιστον τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (α) και μίας τουλάχιστον εκ των υποπαραγράφων (β) ή (γ) της υποπαραγράφου (2) της παρούσας παραγράφου.

(2) Για την έγκριση του διορισμού προσώπου ως προσωρινού χρηματιστηριακού εκπροσώπου Μέλους το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Δεν επιτρέπεται να έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου είναι αιτιωτικό ή ενέχει ηθική αισχροτήτα.