



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4809	Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014	1663
--------------	-----------------------------	------

Αριθμός 379

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 - 1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
 - 1.2 ΕΡΜΗΝΕΙΑ
- 2 ΑΓΟΡΕΣ Χ.Α.Κ.
 - 2.1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ
 - 2.2 ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ ΣΗΜΑΝΣΗ
 - 2.3 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
 - 2.3.1 ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
 - 2.3.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
 - 2.4 ΔΙΑΓΡΑΦΗ
 - 2.4.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
- 3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 - 3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ
 - 3.2 ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
 - 3.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 - 3.4 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 - 3.5 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

- 3.6 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
- 3.7 ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- 3.8 ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
- 3.9 ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
- 3.10 ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
- 3.11 ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
- 3.12 ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

- 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
- 4.1 ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΞΙΕΣ
 - 4.1.1 ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 - 4.1.2 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
- 4.2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 - 4.2.1 ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
 - 4.2.2 ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΞΕΙ ΑΞΙΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
- 4.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
 - 4.3.1 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
 - 4.3.2 ΑΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ Η ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
 - 4.3.3 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Δ.Α.Κ.
 - 4.3.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ Η' ΕΚΔΟΤΩΝ Δ.Α.Κ.
- 4.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

- 5 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ
- 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 - 5.1.1 ΓΕΝΙΚΑ
 - 5.1.2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
- 5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ
 - 5.2.1 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 - 5.2.2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Κ.Α
 - 5.2.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
 - 5.2.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
 - 5.2.5 ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 - 5.2.6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
 - 5.2.7 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 - 5.2.8 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 - 5.2.9 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
- 5.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 - 5.3.1 ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
 - 5.3.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 - 5.3.3 ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 - 5.3.4 ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
 - 5.3.5 ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 - 5.3.6 ΑΓΟΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
 - 5.3.7 ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

- 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

- 7 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 - 7.1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
 - 7.2 ΕΓΓΡΑΦΗ
 - 7.3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 - 7.4 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
- 8 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 10(2)(ε), 33, 48, 57, 58, 59, 70, 72, 73, 83, 89, 113, 117, 118, 119, 125, 126, 140, 144, 179 & 186 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2009, του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών και αφού εξασφάλισε την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου αυτό απαιτείται, αποφάσισε τα ακόλουθα.

1.2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.2.1.

Η απόφαση αυτή, θα τεθεί σε εφαρμογή, από την ημερομηνία που με δημόσια ανακοίνωση του, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου θα καθορίσει και αφού παρέλθουν δύο τουλάχιστο μήνες από την δημοσίευση της.

Από την ημερομηνία που το Συμβούλιο θα καθορίσει, οποιαδήποτε άλλη Κανονιστική Απόφαση που είχε εκδοθεί αναφορικά με τις αγορές του Χρηματιστηρίου, τις συνεχείς υποχρεώσεις εκδοτών, τα δικαιώματα και τις ετήσιες συνδρομές, καταργείται.

Ανεξάρτητα των προαναφερόμενων, αιτήσεις εισαγωγής που τυχόν υποβληθούν μετά την δημοσίευση της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης και πριν την ημερομηνία που θα τεθεί σε εφαρμογή, θα είναι δυνατόν να εξετάζονται σύμφωνα με την νέα διάταξη των αγορών του Χρηματιστηρίου.

1.2.2.

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 Νόμους και Κανονισμούς.

1.2.3.

Στην απόφαση αυτή εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά:

“αναγνωρισμένο χρηματιστήριο” σημαίνει οποιαδήποτε Οργανωμένη Αγορά ή Χρηματιστήριο το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τα χρηματιστήρια της αλλοδαπής στα οποία είναι δυνατή η πραγματοποίηση εγκεκριμένων επενδύσεων.

“αντίστροφη εξαγορά” σημαίνει την αντίστροφη εξαγορά ως ορίζεται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Standards – IFRS), ως εκάστοτε ισχύουν.

“Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ή Δ.Α.Κ.” σημαίνει τα αμοιβαία κεφάλαια των οποίων τα μερίδια ή οι μετοχές προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι εισηγμένα ή έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής των σε αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

“εγκεκριμένος επενδυτικός οργανισμός” σημαίνει τον εκδότη ο οποίος ανταποκρίνεται και τηρεί όλες τις συνεχείς υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους εκδότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επενδυτικών οργανισμών .

“εκδότης”, ή κατά ταυτόσημη έννοια “εκδότρια εταιρεία” σημαίνει σύμφωνα με τον Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμο, το νομικό πρόσωπο ή την ένωση προσώπων, που εκδίδει τις σχετικές αξίες.

Νοείται ότι προκειμένου περί Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, “εκδότης” σημαίνει τον Διαχειριστή του Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων ή την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εάν δε πρόκειται για αλλοδαπό αμοιβαίο κεφάλαιο η προβλεπόμενη στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ Διαχειρίστρια Εταιρεία ή αυτοδιαχειριζόμενος

Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) σύμφωνα με το Νόμο που ρυθμίζει τους Περί Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων και συναφή θέματα του 2014 131(Ι) / 2014, ανάλογα με την περίπτωση.

“επενδυτικός οργανισμός” σημαίνει τον εκδότη του οποίου το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων συνίσταται στην επένδυση σε κινητές αξίες ή τραπεζικές καταθέσεις ή του οποίου το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού είναι εισηγμένες αξίες ή τραπεζικές καταθέσεις ή ρευστά διαθέσιμα ή μετοχές εταιρειών των οποίων το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων είναι η επένδυση σε κινητές αξίες ή τραπεζικές καταθέσεις ή ρευστά διαθέσιμα.

“Μερίδια Δ.Α.Κ.” σημαίνει τις αξίες που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

“Μηχανισμός Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών (ΟΑΜ)” σημαίνει τον επίσημα καθορισμένο μηχανισμό για την κεντρική αποθήκευση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών ως προβλέπεται στο άρθρο 38 του Νόμου που προνοεί για τις προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά με πληροφορίες που αφορούν εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

“ποντοπόρος ναυτιλία” σημαίνει την δραστηριότητα που αφορά την ιδιοκτησία, διαχείριση, εκμετάλλευση πλοίου μεταφοράς φορτίου το οποίο είναι προορισμένο να κινείται στην θάλασσα αυτοδύναμο.

“χρηματιστηριακή αξία” σημαίνει προκειμένου περί εισηγμένων τίτλων την αξία του συνόλου των τίτλων με βάση την μέση τιμή κλεισίματος των τίτλων κατά τους τελευταίους έξη μήνες πριν τον υπολογισμό ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο το Συμβούλιο θα αποφασίσει και ανακοινώσει. Προκειμένου περί μη εισηγμένων εισέτι τίτλων, την εύλογα αναμενόμενη συνολική αξία των τίτλων κατά τον αμέσως μετά την εισαγωγή χρόνο.

2. ΑΓΟΡΕΣ Χ.Α.Κ.

2.1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

2.1.1. Κινητές αξίες που εισάγονται στο Χρηματιστήριο θα κατατάσσονται σε μία από τις αγορές μετοχών, προκειμένου περί μετοχών ή σε μία από τις αγορές χρεογράφων, προκειμένου περί ομολογιών ή άλλων ομοειδών χρεογράφων ή σε μία από τις αγορές Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, προκειμένου περί Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, όπως στην συνέχεια προβλέπεται.

2.1.2. Οι αγορές μετοχών του Χρηματιστηρίου θα είναι οι ακόλουθες:

(α) Ρυθμιζόμενες/Οργανωμένες αγορές

Κύρια Αγορά
Εναλλακτική Αγορά
Αγορά Επιτήρησης

(β) Μη Ρυθμιζόμενη/Οργανωμένη αγορά

Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.)

2.1.3. Οι αγορές ομολογιών ή άλλων ομοειδών χρεογράφων θα είναι οι ακόλουθες:

(α) Ρυθμιζόμενες/Οργανωμένες αγορές

Αγορά Ομολογιών Επιχειρήσεων
Αγορά Ομολογιών Δημοσίου

(β) Μη Ρυθμιζόμενη/Οργανωμένη αγορά

Αγορά Ομολογιών Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών

2.1.4. Οι αγορές Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων θα είναι οι ακόλουθες:

(α) Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.
(β) Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

2.1.5. Η κατάταξη οποιασδήποτε κινητής αξίας θα γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου σε οποιανδήποτε από τις αγορές κατά τον χρόνο εισαγωγής της, εκτός των αξιών της Αγοράς Επιτήρησης, στην οποία θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης αξίες οποιασδήποτε άλλης αγοράς οι οποίες κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Αγορά Επιτήρησης.

Νοείται ότι κατά τον χρόνο της εισαγωγής δεν θα είναι δυνατή η κατάταξη εκδότη σε αγορά άλλη από την οποία ο ίδιος επιθυμεί.

2.1.6. Προκειμένου περί αξιών που κατά τον αμέσως πριν την εφαρμογή της απόφασης αυτής χρόνο, ετύγχαναν διαπραγμάτευσης στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας,

με την εφαρμογή της απόφασης αυτής, θα μετατάσσονται στην Αγορά Επιτήρησης, εκτός εάν αυτές ετύγχαναν διαπραγμάτευσης στην υποκατηγορία «Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών», οι οποίες με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα παρουσιάζονται με σήμανση στην Αγορά διαπραγμάτευσης τους.

2.2. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ ΣΗΜΑΝΣΗ

2.2.1. Κινητές αξίες που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε οποιανδήποτε αγορά μετοχών είναι δυνατόν να μεταταχθούν σε άλλη αγορά είτε κατόπιν αίτησης του εκδότη των, αφού καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος, είτε αναγκαστικά κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, όπως στην συνέχεια προβλέπεται.

2.2.2. (α) Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να μετατάξει εκδότη της Κύριας