



ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS STOCK EXCHANGE

Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες ΧΑΚ
ΑΠΟ : Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με την Ανάλυση και Τήρηση Μητρώων Μη Εισηγμένων Αξιών
ΗΜΕΡ. : 9 Αυγούστου, 2019
Αρ. ΕΓΚ. : 09 - 2019 / 06-2019

Κύριοι,

Σας αναφέρουμε ότι πρόσφατα, με το Νόμο 29(Ι)/2019, έχει τροποποιηθεί ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμος, ώστε να δίνεται η ευχέρεια στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) να καθορίζει με Κανονιστική Απόφαση του, τη διαδικασία, τους όρους και οι συνέπειες υπό τις οποίες κινητές αξίες, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αλλά έχουν καταχωριστεί στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών μπορεί να τεθούν υπό τον έλεγχο Θεματοφύλακα ή γενικού εκκαθαριστικού Μέλους.

Εν όψει των πιο πάνω, το ΧΑΚ θα προσφέρει τη νέα υπηρεσία τήρησης μητρώων μη εισηγμένων αξιών, σε Λογαριασμό Χειριστή, ως αναφέρεται πιο πάνω. Σε περίπτωση που οι αξίες είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες, θα μπορεί να εκτελούνται και OTC συναλλαγές.


Επισυνάπτεται προσχέδιο τροποποίησης της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με την Ανάλυση και Τήρηση Μητρώων Μη Εισηγμένων Αξιών [ΚΔΠ 273/2012 και ΚΔΠ 290/2018]. Επίσης αυτό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, στο μέρος 'Νομικό Πλαίσιο', 'Προτεινόμενη Νομοθεσία', με τίτλο « τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με την Ανάλυση και Τήρηση Μητρώων Μη Εισηγμένων Αξιών». Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαβούλευση, για την προτεινόμενη αυτή τροποποίηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν συνεπώς να υποβάλουν τις θέσεις και απόψεις τους στο ΧΑΚ, μέχρι την 19 Αυγούστου 2019, αποστέλλοντας τις, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@cse.com.cy ή με τηλεμοιότυπο στο 22570308, με την αναφορά: «Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με την Ανάλυση και Τήρηση Μητρώων Μη Εισηγμένων Αξιών».

.../...



Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση



Νίκος Τρυπάτσας
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής

Εσωκλ.

Κοιν.: ΚΣΕΠΕΥ

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2011**

**ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΑΞΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6(ι)(β), 24 & 24B
ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2019**

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σε ενάσκηση των εξουσιών του, με βάση τα άρθρα 6(ι)(β), 24 & 24B του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2019, εκδίδει την παρούσα Κανονιστική Απόφαση, η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει τις Κανονιστικές Αποφάσεις του, αναφορικά με την Ανάληψη και Τήρηση Μητρώων Μη Εισηγμένων Αξιών, ΚΔΠ 273/2012 και ΚΔΠ 290/2018, που στην συνέχεια θα αναφέρονται ως "η Κανονιστική".

1. Η παράγραφος 2.2. της Κανονιστικής, τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη κατ'αλφαβητική σειρά θέση της ακόλουθης έννοιας:

"Κανονισμός Εκκαθάρισης" σημαίνει τις ισχύουσες εκάστοτε Αποφάσεις του Συμβουλίου, αναφορικά με την Εκκαθάριση και Διακανονισμό Συναλλαγών επί Αύλων Αξιών.

2. Στην παράγραφο 4 της Κανονιστικής, προστίθενται οι ακόλουθοι υποπαράγραφοι:

"4.4. Υπό την επιφύλαξη των στην συνέχεια αναφερόμενων, αξίες Μητρώου μη εισηγμένων αξιών, δεν καταχωρούνται σε Λογαριασμό Χειριστή.

Νοείται ότι η προαναφερόμενη απαγόρευση δεν επηρεάζει την δυνατότητα Χειριστή να ανοίγει Μεριδα Επενδυτή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ο Κανονισμός Λειτουργίας προβλέπει.

4.5. Προκειμένου περί απούλοποιημένων αξιών του Μητρώου μη εισηγμένων αξιών, Θεματοφύλακες και Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη, θα έχουν δικαίωμα τήρησης Λογαριασμού Χειριστή, για τον οποίο θα εφαρμόζεται και ισχύει οτιδήποτε αναφέρεται στον Κανονισμό Λειτουργίας.

4.6. Θεματοφύλακες και Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη τα οποία έχουν την ιδιότητα του Γενικού Χειριστή, θα έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν και διακανονίζουν συναλλαγές (Over the Counter – OTC), αναφορικά προς απούλοποιημένες αξίες Μητρώου μη εισηγμένων αξιών των οποίων η μεταβίβαση είναι ελεύθερη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης.

4.7. Υπό τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, θα είναι δυνατή η δημιουργία Μεριδας Επενδυτή σε πολυμερή τύπο διακεκριμένων δικαιούχων (omnibus account) και αναφορικά προς απούλοποιημένες αξίες Μητρώου μη εισηγμένων αξιών.

4.8. Το Συμβούλιο του ΧΑΚ θα έχει την εξουσία να ανακαλεί την δυνατότητα λειτουργίας Μεριδας Επενδυτή σε πολυμερή τύπο διακεκριμένων δικαιούχων, εάν το πρόσωπο στο όνομα του οποίου δημιουργείται, παραλείψει να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε νόμιμο αίτημα του ΧΑΚ ή αρμόδιας Αρχής για συλλογή στοιχείων ή πληροφοριών αναφορικά με τους τελικούς δικαιούχους των αξιών του λογαριασμού."