

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
ΑΠΟ : Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΧΑΚ
ΗΜΕΡ. : 14 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. ΕΓΚ. : 15-2020, 13-2020

Κύριοι,

Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων αναφορικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο (ΚΑΜ), το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επιθυμεί με την εγκύκλιο του αυτή, να σας ενημερώσει για τις ακόλουθες διαδικασίες, που ως στόχο έχουν, την καλύτερη και ορθότερη εξυπηρέτηση των επενδυτών και των συντελεστών της Αγοράς του. Ειδικότερα:

1. Αιτήματα για «Αναζήτησης Μερίδας» και «Παροχής Πληροφοριών»

Εάν τα αιτήματα που κατατίθενται στο ΧΑΚ για «Αναζήτηση Μερίδας» και «Παροχή Πληροφοριών» μέσω των Εντύπων 17 και 9 αφορούν σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο Εταιρειών και νοουμένου ότι αυτά υπογράφονται από τους Διευθυντές των νομικών προσώπων και δεν συνοδεύονται από πληρεξούσιο έγγραφο, η παροχή των πληροφοριών για τα πιο πάνω αιτήματα, θα μπορεί να γίνεται με την προσκόμιση αντίγραφου πιστοποιητικού Διευθυντών της εταιρείας, το οποίο μπορεί να είναι και παλαιάς ημερομηνίας και δεν θα απαιτείται να συνοδεύεται με βεβαίωση από Δικηγόρο και το Γραμματέα της εταιρείας. Η Υπηρεσία του ΧΑΚ θα προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων των νομικών προσώπων μέσω της ιστοσελίδας του Εφόρου Εταιρειών και εφόσον διαπιστωθεί ότι όλα τα στοιχεία είναι ορθά, τότε οι πληροφορίες που έχουν ζητηθεί θα παρέχονται μέσω των Εντύπων 9 και 17. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου Πιστοποιητικό Διευθυντών, τότε το ΧΑΚ θα μπορεί και πάλι να εγκρίνει τα αιτήματα, εφόσον διαπιστώνει ότι οι υπογράφοι ως Διευθυντές της εταιρείας παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα καταχωρείται η εκπροσώπηση των Νομικών Προσώπων στο σύστημα του Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου (ΚΑΜ) του ΧΑΚ. Εάν ένα Νομικό Πρόσωπο επιθυμεί παράλληλα να καταχωρηθούν τα έγγραφα εκπροσώπησης του, τότε οφείλει να υποβάλει πρωτότυπο Πιστοποιητικό Διευθυντών, πρόσφατα εκδομένο (εντός ενός μηνός) από την Αρμόδια Αρχή, ή να υποβάλει αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών, το οποίο θα συνοδεύεται από βεβαίωση εγγεγραμμένου δικηγόρου στην Κύπρο και από το Γραμματέα του Νομικού Προσώπου, στην οποία θα αναφέρει ότι τα πρόσωπα που σημειώνονται στο Πιστοποιητικό Διευθυντών, παραμένουν Διευθυντές μέχρι την ημερομηνία της βεβαίωσης σύμφωνα με την Εγκύκλιο ημερομηνίας 08/05/2015, καθώς και το ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 18/12/2015 (επισυνάπτονται). Επισημαίνεται ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις, θα πρέπει να καταβάλλονται τα σχετικά τέλη που ισχύουν βάσει της Τιμολογιακής Πολιτικής του ΧΑΚ.

2. Αποδοχή και Χειρισμός από το Αποθετήριο ΧΑΚ ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων εγγράφων

Τα Μέλη και οι Θεματοφύλακες του ΧΑΚ θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής εντύπων του Κεντρικού Μητρώου Αποθετηρίου (ΚΑΜ) με τη χρήση των προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών, **νοούμενου ότι η αποστολή τους θα αφορά σε επενδυτές για τους οποίους έχουν εξουσιοδοτηθεί βάσει πληρεξουσίου εγγράφου, το οποίο είναι ήδη κατατεθειμένο στα αρχεία του ΚΑΜ.** Δικαίωμα χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών εκ μέρους των Μελών και των Θεματοφυλάκων, θα πρέπει να έχουν τα ήδη εξουσιοδοτημένα στελέχη των Μελών / Θεματοφυλάκων, που έχουν ήδη ενημερώσει το ΧΑΚ ότι τους δεσμεύουν με την υπογραφή τους.

Επίσης οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής συγκεκριμένων εντύπων του Κεντρικού Μητρώου Αποθετηρίου (ΚΑΜ), με τη χρήση των προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών, για «Αίτηση Παροχής Πληροφοριών» και «Αναζήτηση Μερίδας».

Επισημαίνεται ότι η αποστολή τέτοιων εγγράφων θα γίνεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση dcsdforms@cse.com.cy. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα θα πρέπει να συνοδεύονται ως συνημμένα στα ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο έγγραφο σε μορφή PDF, καθώς και με αντίγραφο της σχετικής κατάθεσης των δικαιωμάτων του ΧΑΚ. Πρόσθετα, τα Μέλη και οι Θεματοφύλακες, θα πρέπει να κατηγοριοποιούν τα έντυπα, εφόσον αυτά αφορούν σε διαφορετικές εργασίες του ΚΑΜ (π.χ να αποστέλλονται ξεχωριστά όλα τα αιτήματα που αφορούν στην παροχή πληροφοριών και ξεχωριστά τα αιτήματα που αφορούν σε Εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις).

Σας ενημερώνουμε ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), έχει μεταξύ άλλων, αναλάβει και το ρόλο Τοπικής Αρχής Εγγραφής (ΤΑΕ) Εγκεκριμένου Πάροχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ). Το ΧΑΚ, ως ΤΑΕ εξουσιοδοτημένου ΠΥΠ, μεσολαβεί για την έκδοση Εγκεκριμένων πιστοποιητικών για ηλεκτρονικές υπογραφές σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα αυτό, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ <http://www.cse.com.cy/el-GR/Electronic-Signatures/> και μπορείτε να επικοινωνείτε με το Λειτουργό κ. Πανίκο Χριστοφόρου (τηλ 22712578).

Τέλος για τα πιο πάνω θέματα που αφορούν στις διαδικασίες του Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου του ΧΑΚ, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό κα. Γεωργιάδου Ελεάνα (τηλ 22712570).

Είμαστε στη διάθεση σας, για οποιεσδήποτε χρειάζεστε.

Ευχαριστώ.

Με εκτίμηση

Νίκος Τρυπάτσας
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής

Εσωκλ.

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)
ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου
ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015
ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015, 05-2015

Κύριοι,

Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων, αναφορικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο (ΚΑΜ), το ΧΑΚ επιθυμεί με την παρούσα εγκύκλιο, να σας ενημερώσει για τις ακόλουθες διαδικασίες, που στόχο έχουν την καλύτερη και ορθότερη εξυπηρέτηση των επενδυτών και των συντελεστών της Αγοράς του. Ειδικότερα:

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

Σύμφωνα με το άρθρο 35 της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου για τη Λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου, η υπογραφή οποιουδήποτε Μέλους του Συμβουλίου ή Οργάνου Διοίκησης νομικού προσώπου, δεσμεύει το Νομικό Πρόσωπο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο, εκτός αν το Νομικό Πρόσωπο έχει φροντίσει με γραπτή ειδοποίηση του προς το Χρηματιστήριο να καθορίσει διαφορετικά. Συνεπώς πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου θα πρέπει να καταθέσει στο ΧΑΚ, ανάλογα με τον τύπο (status) του νομικού προσώπου, πρόσφατα και πρωτότυπα εταιρικά έγγραφα εκδομένα από την Αρμόδια Αρχή (π.χ Πιστοποιητικό Διευθυντών από τον Έφορο Εταιρειών ή Βεβαίωση Διαχειριστικής Επιτροπής).

Σε περίπτωση όπου έχει παρέλθει περίοδος έξι μηνών από την ημέρα κατάθεσης των εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικό Διευθυντών) στο ΚΑΜ και το νομικό πρόσωπο επιθυμεί να προβεί σε άλλη ενέργεια στο ΚΑΜ τότε θα πρέπει :

- είτε να υποβληθούν εκ νέου πρόσφατα και πρωτότυπα εταιρικά έγγραφα του νομικού προσώπου ή
- να υποβληθεί βεβαίωση από εγγεγραμμένο δικηγόρο στην Κύπρο, στην οποία θα αναφέρει ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Διευθυντών παραμένουν Διευθυντές μέχρι την ημερομηνία της βεβαίωσης του δικηγόρου.

Επισημαίνεται ότι τα πιο πάνω δεν θα απαιτούνται για τις ενέργειες αναζήτηση μερίδας και έκδοσης κατάστασης λογαριασμού.

Επίσης σημειώνεται ότι όπου νομικό πρόσωπο έχει καταθέσει στο ΧΑΚ πληρεξούσιο έγγραφο ή / και το Εντυπο 16 (Προτεινόμενος τύπος ειδοποίησης απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου /

Οργάνου Διοίκησης με βάση το άρθρο 35 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΑΜ), αυτά παραμένουν σε ισχύ και μετά την πάροδο των έξι μηνών.

2. Υπογραφές εκ μέρους Νομικών Προσώπων σε περίπτωση όπου ο αντισυμβαλλόμενος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Στις περιπτώσεις όπου σε συναλλαγή εμπλέκεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο, θα απαιτείται η υπογραφή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όπου νομικό πρόσωπο ενεργεί ως μεταβιβάζων σε εκτός Χρηματιστηρίου συναλλαγή και ο Διοικητικός Σύμβουλος που υπογράφει εκ μέρους του μεταβιβάζοντος νομικού προσώπου είναι και ο αποδέκτης στην εκτός Χρηματιστηρίου συναλλαγή, θα απαιτείται να υπογράψει άλλος Διοικητικός Σύμβουλος εκ μέρους του νομικού προσώπου.

Εννοείται ότι αυτό δεν μπορεί να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου το νομικό πρόσωπο έχει μόνο ένα Διοικητικό Σύμβουλο. Επίσης, δεν θα απαιτείται η υπογραφή άλλου Διοικητικού Συμβούλου όταν το νομικό πρόσωπο επωφελείται από τη συναλλαγή (π.χ. σε περίπτωση μεταβίβασης, είναι ο αποδέκτης).

3. Εκπροσώπηση Νομικών Προσώπων Εξωτερικού

Για εταιρικά έγγραφα του εξωτερικού, λόγω του ότι υποβάλλονται στο Χρηματιστήριο εταιρικά έγγραφα από διάφορες δικαιοδοσίες, όπου σε κάθε χώρα εφαρμόζεται διαφορετικό εταιρικό δίκαιο, το οποίο δεν είναι πάντοτε γνωστό στο Χρηματιστήριο, θα ισχύουν τα ακόλουθα (σε σχέση και με παλαιότερες αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ αναφορικά με την εκπροσώπηση νομικών προσώπων του εξωτερικού) :

- (α) Γίνεται αποδεκτό πρόσφατο και πρωτότυπο Πιστοποιητικό από Αρμόδια Αρχή του εξωτερικού, αντίστοιχη του Εφόρου Εταιρειών στην Κύπρο π.χ. UK Companies House.
- (β) Γίνεται αποδεκτό πρωτότυπο και πρόσφατο έγγραφο το οποίο προέρχεται από τους εγγεγραμμένους αντιπροσώπους των νομικών προσώπων (Registered Agents), νοουμένου ότι είναι πιστοποιημένο από Notary Public και στη συνέχεια από τις Αρχές του Κράτους με το διεθνή τρόπο πιστοποίησης του Apostille. Π.χ. για δικαιοδοσίες British Virgin Islands, Belize, Isle of Man, Jersey, Marshal Islands, Seychelles.
- (γ) Γίνεται αποδεκτό αντίγραφο εγγράφου / πιστοποιητικού από Αρμόδια Αρχή του εξωτερικού για τους Διευθυντές εταιρειών ή πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από το διαδικτυο της Αρμόδιας Αρχής και το οποίο δεν φέρει υπογραφή / σφραγίδα από την αρμόδια αρχή, εφόσον συνοδεύεται από βεβαίωση δικηγόρου*, ότι τα πρόσωπα που

αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Διευθυντών παραμένουν Διευθυντές μέχρι την ημερομηνία της βεβαίωσης του δικηγόρου.

- (δ) Γίνεται αποδεκτό αντίγραφο βεβαίωσης από τους Registered Agents είτε είναι πιστοποιημένη μόνο από notary officer ή και με το διεθνή τρόπο πιστοποίησης του Apostille ή έστω παλαιάς ημερομηνίας, εφόσον συνοδεύεται από βεβαίωση δικηγόρου*, ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Διευθυντών παραμένουν Διευθυντές μέχρι την ημερομηνία της βεβαίωσης του δικηγόρου.
- (ε) Βεβαιώσεις για την ιδιότητα και αρμοδιότητα των προσώπων που εκπροσωπούν συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο του εξωτερικού, που γίνονται από Κυπριακές Τράπεζες οι οποίες είτε είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είτε είναι Μέλη του Χρηματιστηρίου, συνιστούν βεβαίωση που προέρχεται από «αξιόπιστη αρχή» και ως εκ τούτου μπορεί να γίνει αποδεκτές.

* Η βεβαίωση του δικηγόρου να είναι σύμφωνα με το πρότυπο του Χρηματιστηρίου (επισυνάπτεται), σε επιστολόχαρτο του δικηγορικού γραφείου και να φέρει το όνομα και την υπογραφή του δικηγόρου.

Συνεπώς οι Χειριστές προτρέπονται να επικοινωνούν με το Χρηματιστήριο πριν από την υποβολή πρωτότυπων και πρόσφατων εταιρικών εγγράφων του εξωτερικού για δικαιοδοσίες άλλες από αυτές που αναφέρονται ενδεικτικά στο σημείο (α) και (β) πιο πάνω, καθώς μπορεί να απαιτηθεί να συνοδεύονται από :

- i. βεβαίωση δικηγόρου, ότι το πρόσωπο τα οποία τα έχει εκδώσει [π.χ. registered agents] είναι αρμόδια για την έκδοσή τους, βάσει του δικαίου της χώρας σύστασης του νομικού προσώπου ή
- ii. βεβαίωση δικηγόρου, ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Διευθυντών παραμένουν Διευθυντές μέχρι την ημερομηνία της βεβαίωσης του δικηγόρου.

4. Διευκρινήσεις αναφορικά με τα Έντυπα του Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου

i. Υπογραφές στα έντυπα

Τα έντυπα / πληρεξούσια έγγραφα που λαμβάνονται από το ΚΑΜ θα πρέπει να φέρουν μονογραφές σε όλες τις σελίδες από όλους τους εμπλεκόμενους. Μονογραφή και σφραγίδα σε όλες τις σελίδες των εντύπων / πληρεξουσίων θα πρέπει να υπάρχει και από τον Πιστοποιούν Υπάλληλο / αρμόδιο άτομο που πιστοποιεί τις υπογραφές σ' αυτά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για περιπτώσεις όπου γίνεται μεταφορά αξιών (π.χ. μεταφορά αξιών προς Χειριστή και εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση).

Επίσης στις περιπτώσεις που γίνονται διορθώσεις επί τούτων είτε με διορθωτικό υγρό είτε με τη χρήση του στυλό, απαιτείται μονογραφή του επενδυτή που αναφέρεται στο έντυπο ή επενδυτή και Πιστοποίων για πληρεξούσιο ή πιστοποιημένο έντυπο

ii. Υπογραφή εντύπων Νομικών Προσώπων

Πληρεξούσια έγγραφα που αποστέλλονται στο Χρηματιστήριο για νομικά πρόσωπα θα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτα στο σημείο όπου υπογράφει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου (βάσει των εταιρικών εγγράφων που υπάρχουν κατατεθειμένα στο ΧΑΚ), ότι το εν λόγω άτομο υπογράφει δια την εταιρεία, είτε να τοποθετείται η σφραγίδα του νομικού προσώπου.

iii. Έντυπα που αφορούν ανήλικους

Ως προς τα έντυπα τα οποία αφορούν ανήλικους, θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή και από τους δύο γονείς, εφ' όσον είναι και οι δύο εν ζωή ή από τον ένα, εάν ο άλλος έχει αποβιώσει ή από τον διορισθέντα από Δικαστήριο Επίτροπο του ανήλικου.

Γίνεται αποδεκτή η υπογραφή ενός εκ των δύο γονέων σε περιπτώσεις όπου ζητείται η έκδοση Κατάστασης Λογαριασμού (statement) ή όπου ο ανήλικος είναι αποδέκτης σε συναλλαγή.

iv. Έντυπα αλλαγής στοιχείων (Έντυπο 8)

Στα έντυπα που υποβάλλονται για την αλλαγή στοιχείων επενδυτή, θα πρέπει όταν αλλάζει ένα στοιχείο που επηρεάζει και άλλα, να συμπληρώνονται όλες οι αλλαγές. Ενδεικτικά αναφέρεται:

- εάν αλλάξει ο αριθμός ταυτότητας (ισχύει ιδιαίτερα για ταυτότητες της Ελληνικής Δημοκρατίας), θα πρέπει να αλλάξει και η ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας,
- εάν εκ παραδρομής το πατρώνυμο έχει καταχωρηθεί ως επίθετο και το επίθετο ως πατρώνυμο, στο έντυπο θα πρέπει να γίνονται οι διορθώσεις και για τα δύο στοιχεία, παρόλο που το πατρώνυμο δεν είναι υποχρεωτικό στοιχείο,
- εάν το φυσικό πρόσωπο είναι καταχωρημένο με δελτίο ταυτότητας/ διαβατηρίου εκδομένο από τη χώρα Χ και ζητά την καταχώρηση του με αριθμό δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου εκδομένο από άλλη χώρα, τότε πέραν από την αλλαγή του αριθμού του δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου, θα πρέπει το σχετικό έντυπο να περιλαμβάνει αλλαγή της εκδότριας χώρας, εκδότριας αρχής και τύπο πιστοποιητικού (εάν και αυτό αλλάζει).

v. Διενέργεια συναλλαγών εκτός Χρηματιστηρίου

Όταν υποβάλλονται στο Χρηματιστήριο έντυπα για κατάρτιση συναλλαγής εκτός Χρηματιστηρίου, έχει παρατηρηθεί ότι σε μεμονωμένες περιπτώσεις αυτά υποβάλλονται με ελλιπή στοιχεία και χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Παρακαλούμε όπως οι Χειριστές συμβουλευθούν ανάλογα τους πελάτες τους ως προς τις απαιτήσεις του ΧΑΚ.

Πρόσθετα σημειώνεται ότι οι Γενικοί Χειριστές έχουν την ευχέρεια διενέργειας μεταβιβάσεων μέσω της εφαρμογής των ΟΤC συναλλαγών, για τις οποίες επιβάλλονται και χαμηλότερα δικαιώματα.

vi. Έγγραφα ταυτοποίησης φυσικών προσώπων

Φυσικά πρόσωπα τα οποία για να αποδείξουν την ταυτότητα τους επικαλούνται έγγραφα ταυτοποίησης τους (ταυτότητα ή διαβατήριο) τα οποία έχουν λήξει, είναι δυνατόν να μην γίνονται αποδεκτά, ιδίως εάν η απόδειξη της ταυτότητας τους δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί και με άλλα στοιχεία [π.χ. το πρόσωπο είναι γνωστό στο Χρηματιστήριο] και ιδίως στις περιπτώσεις διενέργειας ενεργειών όπως είναι η μεταβίβαση αξιών, η μεταφορά αξιών σε Χειριστή, η υποβολή Πληρεξουσίου Εγγράφου, και η ενεχυρίαση αξιών.

Αντίγραφο ταυτότητας ενδέχεται να μην γίνεται αποδεκτό σε περιπτώσεις όπως :

- όταν η ταυτότητα έχει λήξει εδώ και αρκετό καιρό και π.χ. στη φωτογραφία ο επενδυτής ή επενδύτρια παρουσιάζεται ως νεαρός /νεαρή, ενώ το πρόσωπο που προσέρχεται ενώπιον του Χρηματιστηρίου είναι μεσήλικας, τότε αυτή δεν θα γίνεται αποδεκτή.
- όταν πρόσωπο παρουσιαστεί με προγενέστερη πορτοκαλί ταυτότητα που εκδίδονταν από την Κυπριακή Δημοκρατία και οι οποίες δεν φέρουν ημερομηνία λήξης, δεν είναι ευανάγνωστες και φέρουν ασπρόμαυρη φωτογραφία με αποτέλεσμα να μην διακρίνεται ο εικονιζόμενος με τον υποφαινόμενο που βρισκόταν ενώπιον του ΧΑΚ (είτε ήταν συνημμένη η ταυτότητα του σε πληρεξούσιο).

Στις περιπτώσεις που η ταυτότητα έχει λήξει πρόσφατα π.χ. εντός κάποιων μηνών, αλλά το πρόσωπο που εμφανίζεται ενώπιον της υπηρεσίας του Χρηματιστηρίου μπορεί να ταυτοποιηθεί με τη φωτογραφία και τα υπόλοιπα στοιχεία της ταυτότητας, τότε μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι η υπηρεσία του Χρηματιστηρίου είναι πάντοτε διαθέσιμη για εισηγήσεις των Μελών σχετικά με τα συστήματα και τις διαδικασίες του Κεντρικού Αποθετηρίου/Μητρώου ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα τυχόν σας απασχολεί.

Για οποιοδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και/ή διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στο τηλέφωνο + 357-22-712300.

Με εκτίμηση

Αγγελική Φράγκου
Προϊστάμενη Κεντρικού Αποθετηρίου / Μητρώου
(για Γενικό Διευθυντή)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ημερ. / /

Αξιότιμε Κύριε,

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση Διευθυντών της εταιρείας _____¹ με αριθμό εγγραφής _____

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επιβεβαιώσουμε ότι οι Διευθυντές της εταιρείας _____¹, _____ (Αριθμός Εγγραφής) οι οποίοι αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Διευθυντών που εκδόθηκε από τον Έφορο Εταιρειών ημερομηνίας _____² είναι οι ίδιοι και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε αλλαγή μέχρι και σήμερα.

Για τον σκοπό αυτό σας επισυνάπτουμε αντίγραφο του πιστοποιητικού ημερομηνίας _____² όπου αναφέρονται τα ονόματα και τα στοιχεία τόσο των Διευθυντών της εταιρείας _____¹ όσο και του Γραμματέα.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιοσδήποτε διευκρινήσεις χρειαστείτε.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση

1. Ονοματεπώνυμο Δικηγόρου
2. Όνομα Δικηγορικού Γραφείου

¹ Επωνυμία του Νομικού Προσώπου

² Ημερομηνία Έκδοσης του Πιστοποιητικού από την Αρμόδια Αρχή

Αγαπητοί Συνεργάτες

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει πρόσφατα μελετήσει τις διαδικασίες που ακολουθούνται σχετικά με την υποβολή νομιμοποιητικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) για νομικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να προβούν σε ενέργειες ενώπιον του ΧΑΚ.

Το Συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η πρακτική για υποβολή βεβαίωσης από δικηγόρο για επιβεβαίωση των Διευθυντών νομικών προσώπων σε περίπτωση που το Πιστοποιητικό Διευθυντών που υποβάλλεται δεν είναι πρόσφατο και πρωτότυπο, για το λόγο ότι είναι ο Γραμματέας της κάθε εταιρείας το υπεύθυνο πρόσωπο για τη βεβαίωση της ιδιότητας των Διευθυντών.

Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια, για εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στη Κύπρο, θα απαιτείται, πέραν από τη βεβαίωση του Δικηγόρου και βεβαίωση από το Γραμματέα της εταιρείας. Αυτή μπορεί να δίδεται είτε με πρόσθετη επιστολή επιβεβαίωσης του Γραμματέα, είτε με την προσθήκη του απαιτούμενου λεκτικού π.χ. «Βεβαιώνεται ότι οι αναφερόμενοι στο Πιστοποιητικό αξιωματούχοι της εταιρείας διατηρούν την ιδιότητα τους μέχρι σήμερα», του ονόματος, της υπογραφής του Γραμματέα και της ημερομηνίας πάνω στο παλαιό Πιστοποιητικό Διευθυντών ή με την συνυπογραφή της επιστολής του Δικηγόρου από το Γραμματέα.

Όσον αφορά εταιρείες/ νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί στο εξωτερικό, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης από το Γραμματέα (όπου υπάρχει). Σε περίπτωση δικαιοδοσιών όπου δεν υπάρχει η θέση Γραμματέα θα ζητείται βεβαίωση από άλλο ισοδύναμο/ ανάλογο πρόσωπο ή ως θα καθορίσει το Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση.

Κατά συνέπεια παρακαλείστε όπως ακολουθείτε την πιο πάνω διαδικασία από τώρα και στο εξής. Όσα έγγραφα θα έχουν ήδη υποβληθεί μέχρι και σήμερα μόνο με βεβαίωση δικηγόρου, θα διεκπεραιωθούν από την Υπηρεσία εφόσον έχουν υποβληθεί ορθά συμπληρωμένα και με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά.

Διευκρινίζουμε ότι οι πρόνοιες της εγκυκλίου αρ. 21-2015, 12-2015 ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2015 με θέμα «Υποβολή πιστοποιητικού Certificate of Good Standing και Πιστοποιητικό Διευθυντών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου» δεν αναιρούνται, δηλαδή στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στην εν λόγω εγκύκλιο [υποβολής αίτησης για απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους (Μέλη Διαπραγματεύσεως ή Εκκαθαριστικά Μέλη), ή του Θεματοφύλακα ή Ειδικού Διαπραγματευτή ή Σύμβουλου Εισαγωγής (NOMAD) ή υποβολή αίτησης νέας εταιρείας για εισαγωγή των τίτλων της στο ΧΑΚ (1η εισαγωγή) κλπ], δεν θα είναι αποδεκτό παλαιό/μη πρωτότυπο Πιστοποιητικό Διευθυντών με βεβαίωση δικηγόρου.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιοσδήποτε διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση

Αγγελική Φράγκου

Προϊστάμενη Κεντρικού Αποθετηρίου / Μητρώου

(για Γενικό Διευθυντή)