

ΠΡΟΣ : Μέλη/ Εισηγμένες Εταιρείες ΝΕΑς Αγοράς/ Σύμβουλους Εισαγωγής
ΑΠΟ : Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
ΘΕΜΑ : **Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ – Γνωστοποίηση Συναλλαγών UBOs**
ΗΜΕΡ. : 27 Μαΐου 2021
ΑΡ. ΕΓΚ. : 07-2021/ 05-2021/ 05-2021

Κύριοι,

Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, έχει αποφασίσει να προχωρήσει με τροποποίηση στην Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τις Αγορές του (ΚΔΠ 379/2014), ως αυτή έχει τροποποιηθεί, καθορίζοντας την υποχρέωση για γνωστοποίηση συναλλαγών που καταρτίζουν μεγαλομέτοχοι σε εισηγμένες εταιρείας στο ΧΑΚ.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου προτίθεται να εισαγάγει τα ακόλουθα:

1. Μέτοχος ο οποίος αποκτά είτε διαθέτει μετοχές σε εισηγμένη εταιρεία με δικαίωμα ψήφου και του οποίου, λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 20%, 30%, 50% και 75%, θα υποχρεούται να ενημερώνει την εταιρεία σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, εντός δύο ημερών εργάσιμων από την απόκτηση, ή τη διάθεση των μετοχών.
2. Η εταιρεία υποχρεούται άμεσα να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στο ΧΑΚ και να τις δημοσιοποιεί στο κοινό. Ως δημοσιοποίηση στο κοινό, θεωρείται τουλάχιστον η δημοσιοποίηση τους μέσω της ιστοσελίδας του ΧΑΚ.
3. Το ΧΑΚ δύναται να ζητά από την εισηγμένη εταιρεία και τους μετόχους που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 πιο πάνω, επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άλλα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα, καθώς και να τις δημοσιοποιεί στο κοινό.

Το Συμβούλιο προτίθεται να προβεί στην πιο πάνω τροποποίηση, πρώτιστα για σκοπούς καλύτερης διαφάνειας, καθώς και κατά δεύτερον στοχεύοντας όπως η ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ να μπορέσει να τύχει εξαίρεσης (ως προβλέπεται και για τη Ρυθμιζόμενη Αγορά του), από την υποχρέωση για γνωστοποίηση στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων (UBO), που κατέχουν πάνω από 25%, έμμεσα ή άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο των εισηγμένων εταιρειών της ΝΕΑς, σε ειδικό μητρώο το οποίο θα τηρείται από τον Έφορο Εταιρειών στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση αυτή, προκύπτει από το Νόμο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 έως 2021 (AML Law).

Υπενθυμίζουμε ότι οι εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ, υπόκεινται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με τον Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο (Ν.190(I)-2007). Οι εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στη ΝΕΑ του ΧΑΚ οφείλουν σύμφωνα με την ΚΔΠ379/2014 (ως τροποποιήθηκε) «να μεριμνούν για την ετοιμασία, υπογραφή, δημοσιοποίηση και υποβολή στο Χρηματιστήριο κατάστασης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου των κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού έτους, καθώς επίσης εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία, συνέπεια μεταβολής, μέτοχος άμεσα ή ‘έμμεσα, αποκτά ή χάνει τον έλεγχο , ποσοστού μετοχών, που είναι ίσο προς το ήμισυ πλέον μία μετοχή του συνόλου των εκδομένων αξιών του εκδότη...».

Οι προτεινόμενες αυτές τροποποιήσεις επισυνάπτονται. Επίσης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, στο μέρος ‘Νομικό Πλαίσιο’, ‘Προτεινόμενη Νομοθεσία’, με τίτλο: Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου, ΚΔΠ 379/2014 – Προτεινόμενες τροποποιήσεις ΧΑΚ.

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 Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021, αποστέλλοντας τις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@cse.com.cy, ή με τηλεμοιότυπο στο 22570308, με την αναφορά: «Διαβούλευση για Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 – 16/12/2020 – Προτεινόμενες τροποποιήσεις ΧΑΚ».

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Εισαγωγής Αξιών και Αγορών του ΧΑΚ, στο τηλ. 22712300 (ext. 3).

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση

Νίκος Τρυπάτσας
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής

Εσώκλ.

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΚΣΕΠΕΥ
Επιτροπή Εκδοτών με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 909/ 2014
Επιτροπή Συμμετεχόντων (Μέλη και Θεματοφύλακες) με βάση τον Κανονισμό
Ε.Ε. 909/ 2014

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2020

ΚΔΠ 379/2014 Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
ΚΔΠ 500/2014 αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
ΚΔΠ 533/2014 Δημοκρατίας στις 8.8.2014 (Κ.Δ.Π 379/2014).
ΚΔΠ 69/2015
ΚΔΠ 144/2015
ΚΔΠ 157/2015 Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 57,
ΚΔΠ 206/2015 58, 59 και 113 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2020,
ΚΔΠ225/2015 αποφάσισε να τροποποιήσει την Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου
ΚΔΠ303/2015 ως ακολούθως:
ΚΔΠ312/2015
ΚΔΠ340/2015
ΚΔΠ 422/2015
ΚΔΠ 447/2015
ΚΔΠ 2/2016
ΚΔΠ 68/2016
ΚΔΠ 158/2016
ΚΔΠ176/2016
ΚΔΠ 188/2016
ΚΔΠ 193/2016
ΚΔΠ 194/2016
ΚΔΠ 247/2016
ΚΔΠ 274/2016
ΚΔΠ 296/2016
ΚΔΠ 391/2016
ΚΔΠ 4/2017
ΚΔΠ 20/2017
ΚΔΠ 232/2017
ΚΔΠ 304/2017
ΚΔΠ 320/2017
ΚΔΠ 355/2017
ΚΔΠ 450/2017
ΚΔΠ 44/2018
ΚΔΠ 105/2018
ΚΔΠ 132/2018
ΚΔΠ 237/2018
ΚΔΠ330/2018
ΚΔΠ 21/2019
ΚΔΠ62/2019
ΚΔΠ 91/2019
ΚΔΠ 99/2019
ΚΔΠ 202/2019
ΚΔΠ 260/2019
ΚΔΠ 8/2020
ΚΔΠ 202/2020
ΚΔΠ257/2020
ΚΔΠ 296/2020
ΚΔΠ 297/2020
ΚΔΠ 325/2020
ΚΔΠ 474/2020
ΚΔΠ 37/2021
ΚΔΠ 74/2021

1. Με την προσθήκη, μετά την παράγραφο 5.3.7.1 αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφου 5.3.7.2:

«5.3.7.2 Πρόσωπο το οποίο αποκτά ή διαθέτει μετοχές εκδότη της μη ρυθμιζόμενης αγοράς, οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, έχει υποχρέωση, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την απόκτηση ή διάθεση τους, να κοινοποιεί στον εκδότη το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, εφόσον, ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή της διάθεσης, το ποσοστό αυτό –

(α) σε περίπτωση απόκτησης, φτάνει ή υπερβαίνει, ή

(β) σε περίπτωση διάθεσης, φτάνει ή υπολείπεται

των ορίων του πέντε τοις εκατό (5%) ή του δέκα τοις εκατό (10%) ή του είκοσι τοις εκατό (20%) ή του τριάντα τοις εκατό (30%) ή του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη.

Νοείται ότι σε αυτή την περίπτωση, ο εκδότης οφείλει άμεσα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να διαβιβάσει τις πληροφορίες αυτές στο ΧΑΚ προς δημοσιοποίηση.

Περαιτέρω νοείται ότι το Χρηματιστήριο δύναται να ζητά από το εκδότη και τα πρόσωπα που εμπíπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου αυτής, επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άλλα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα, καθώς και να τις δημοσιοποιεί.»