

ΠΡΟΣ : Μέλη/ Εισηγμένες Εταιρείες ΝΕΑΣ Αγοράς/ Σύμβουλοι Εισαγωγής
ΑΠΟ : κ. Νίκο Τρυπάτσα, Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
ΘΕΜΑ : **Τροποποίηση Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ – Υποχρέωση για γνωστοποίηση συναλλαγών που καταρτίζουν μεγαλομέτοχοι (UBOs) σε εισηγμένες εταιρείες στη ΝΕΑ Αγορά**
ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου 2022
ΑΡ. ΕΓΚ. : 03-2022/ 03-2022/ 03-2022

Κύριοι,

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου του Χρηματιστηρίου με θέμα «Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ – Γνωστοποίηση Συναλλαγών UBOs», ημερομηνίας 27 Μαΐου 2021 και αριθμό Εγκυκλίου 07-2021/ 05-2021/ 05-2021, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ενημερώνει τα Μέλη, τις Εισηγμένες Εταιρείες της ΝΕΑΣ Αγοράς καθώς και τους Σύμβουλους Εισαγωγής ότι έχει προχωρήσει με την προτεινόμενη τροποποίηση στην Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τις Αγορές του (ΚΔΠ 379/2014), ως αυτή έχει τροποποιηθεί. Ειδικότερα με την τροποποίηση αυτή καθορίζεται υποχρέωση για γνωστοποίηση στο ΧΑΚ συναλλαγών που καταρτίζουν μεγαλομέτοχοι σε εισηγμένες κυπριακές εταιρείες στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ) του ΧΑΚ.

Η τροποποίηση αφορά την προσθήκη μετά την παράγραφο 5.3.7.1 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, σύμφωνα με το Παράρτημα 27, 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.»

Επισυνάπτεται το Παράρτημα 27, η 1^η σελίδα του οποίου θα αποτελεί το έντυπο ανακοίνωσης της συναλλαγής, το οποίο θα αποστέλλεται από τον αποκτώντα ή το διαθέτοντα προς την εκδότρια εταιρεία, ώστε στη συνέχεια η εταιρεία να το αποστέλλει στο Χρηματιστήριο προς ανακοίνωση μέσω του Συστήματος Ανακοινώσεων του ΧΑΚ, γνωστό ως ΟΑΜ. Η 2^η σελίδα του Παραρτήματος 27, θα συμπληρώνεται από τον πραγματικό δικαιούχο που έχει αποκτήσει ή διαθέσει μετοχές και αφορά στοιχεία του (π.χ. διεύθυνση επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κλπ) και θα αποστέλλεται απευθείας στο Χρηματιστήριο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@cse.com.cy.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει προβεί στην πιο πάνω τροποποίηση, πρώτιστα για σκοπούς καλύτερης διαφάνειας, καθώς και κατά δεύτερον στα πλαίσια της εξαίρεσης που έχει τύχει η ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ (ως προβλέπεται και για τη Ρυθμιζόμενη Αγορά του), από την υποχρέωση για γνωστοποίηση στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων (UBOs), 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).

Η εν λόγω τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 25 Φεβρουαρίου 2022.

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 παρέχει το άρθρο 113
ΚΔΠ 206/2015 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2020, αποφάσισε να
ΚΔΠ225/2015 τροποποιήσει την Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως:
ΚΔΠ303/2015
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
ΚΔΠ 318/2021

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, σύμφωνα με το Παράρτημα 27, 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.»

2. Με την προσθήκη μετά το Παράρτημα 26 αυτής, του ακόλουθου νέου Παραρτήματος 27:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑ Ή ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5.3.7.2

ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑ Ή ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑ: *		ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:**	
ΟΝΟΜΑ ΕΚΔΟΤΗ:		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ:	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ:	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ:	% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ/ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΙΤΛΩΝ	% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ/ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ή ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΙΤΛΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ:	ΝΕΑ Χ.Α.Κ. <input type="checkbox"/>	ΑΛΛΗ ΑΓΟΡΑ*** <input type="checkbox"/>
ΑΦΟΡΑ:	ΑΓΟΡΑ <input type="checkbox"/>	ΠΩΛΗΣΗ <input type="checkbox"/>	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΞΙΑ: ΕΥΡΩ.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ	<input type="checkbox"/>		
ΑΝ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ:			
.....			

* Στο όνομα αναφέρεται ο δικαιούχος των κινητών αξιών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ακόμη και εάν αυτός δεν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου, καθώς και το φυσικό πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του δικαιούχου.

** Όπου ισχύει, την αλυσίδα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ο αποκτών ή ο διαθέτων κατέχει τα δικαιώματα ψήφου.

***Αναφέρετε την αγορά στην οποία καταρτίστηκε η συναλλαγή.

Δηλώνω ότι, εξ' όσων γνωρίζω, όλα τα πιο πάνω στοιχεία, είναι ορθά και αληθινά.

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: Η δήλωση αυτή:
 (α) αφορά μετοχές που έχουν εισαχθεί στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή σε άλλη αγορά,
 (β) θα πρέπει να κοινοποιείται από τον αποκτώντα ή το διαθέτοντα προς τον εκδότη της ΝΕΑΣ Αγοράς, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την απόκτηση ή διάθεση των μετοχών,
 (γ) νοείται ότι σε αυτή την περίπτωση ο εκδότης οφείλει άμεσα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να διαβιβάσει τις πληροφορίες αυτές στο ΧΑΚ προς δημοσιοποίηση με σχετική ανακοίνωση μέσω του Συστήματος Ανακοινώσεων του ΧΑΚ, γνωστό ως ΟΑΜ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ:

info@cse.com.cy)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑ Ή ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5.3.7.2

A. Ταυτότητα προσώπου υπόχρεου προς κοινοποίηση
Όνοματεπώνυμο/ επωνυμία <i>(συμπεριλαμβανομένης της νομικής μορφής για τις νομικές οντότητες):</i>
Διεύθυνσης επικοινωνίας <i>(εγγεγραμμένο γραφείο για τις νομικές οντότητες):</i>
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Αριθμός τηλεφώνου/ φαξ:
Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες <i>(τουλάχιστον έναν αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας για τα νομικά πρόσωπα):</i>
B. Ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η κοινοποίηση στον Εκδότη:
Γ. Εκδότης στον οποίο αφορά η συναλλαγή: