

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
ΑΠΟ : Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
ΘΕΜΑ : **Τροποποίηση των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων (Νόμος 157(I)/2022).**
ΗΜΕΡ. : 19 Οκτωβρίου 2022
ΑΡ. ΕΓΚ. : **19-2022 / 16-2022**

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι έχει πρόσφατα δημοσιευτεί τροποποίηση των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων. Συγκεκριμένα, έχει αντικατασταθεί το υφιστάμενο Μέρος V (Χρηματιστηριακές Συναλλαγές και Χρηματιστηριακά Πράγματα) του Νόμου, με το επισυναπτόμενο νέο Μέρος V (Χρηματιστηριακές Συναλλαγές) [τροποποιητικός Νόμος 157(I)/2022].

Με την αλλαγή αυτή κυρίως απαλείφονται διατάξεις του βασικού νόμου οι οποίες, είτε δεν συνάδουν πλέον με τη λειτουργία της αγοράς, είτε δεν εφαρμόζονται λόγω της εναρμόνισης των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ ως τροποποιήθηκε.

Η κυριότερη αλλαγή αφορά στην απάλειψη του άρθρου 23 του Νόμου, που καθόριζε τις περιπτώσεις κατάρτισης συναλλαγών εκτός Χρηματιστηρίου, με τη γνωστή διαδικασία της απευθείας ανακοίνωσης προς το ΧΑΚ συναλλαγών από τους επενδυτές μέσω του σχετικού εντύπου 13 «Αίτηση και Ανακοίνωση Εξωχρηματιστηριακής Μεταβίβασης».

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχοντας υπόψη και το σχεδιασμό για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού για τη Λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου / Μητρώου με την παράλληλη εφαρμογή της αναβάθμισης του συστήματος Σ.Α.Τ, όπου θα επιτρέπεται πλέον σε όλους τους Χειριστές να προβαίνουν σε συναλλαγές OTC (βλ. Εγκύκλιο ημερ. 21/6/2022) και συνεπώς θα μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες της αγοράς και των επενδυτών για εκτός Χρηματιστηρίου συναλλαγές, καθώς και με σκοπό να μην υπάρξει αλλαγή / κενό στην υφιστάμενη διαδικασία εξυπηρέτησης της αγοράς, αποφάσισε ότι μεταβατικά μέχρι και την εφαρμογή του νέου Κανονισμού, το Χρηματιστήριο θα συνεχίσει να αποδέχεται εκτός Χρηματιστηρίου συναλλαγές (μέσω του εντύπου 13) σύμφωνα με τις αιτίες του άρθρου 23 και συγκεκριμένα :

1. Η έκδοση και η εξαγορά αξιών από τον εκδότη.
2. Η συναλλαγή μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας.
3. Η χαριστική ή άλλη συναλλαγή, που δε συνεπάγεται χρηματική αντιπαροχή.
4. Η μεταβίβαση αιτία θανάτου.
5. Η συναλλαγή που καταρτίζεται κατόπιν διατάγματος του δικαστηρίου.
6. Η συναλλαγή με αντικείμενο κινητές αξίες μίας κατηγορίας, χρηματιστηριακής αξίας εκατό χιλιάδων τουλάχιστο λιρών.
7. Συναλλαγή που καταρτίζεται κατόπιν απ' ευθείας προσφοράς προς όλους τους κατόχους μιας κατηγορίας κινητών αξιών ενός εκδότη, και αφορά το δέκα επί τοις εκατόν τουλάχιστο του συνόλου των αξιών αυτών.

Προς το σκοπό αυτό, προωθήθηκε τροποποίηση των Κανονιστικών Αποφάσεων αναφορικά με την Λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου (ΚΔΠ 398/2006) - επισυνάπτεται.

Σημειώνεται ότι μετά από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού, το Χρηματιστήριο προτίθεται να αποδέχεται για διεκπεραίωση εκτός Χρηματιστηρίου συναλλαγές που αφορούν κυρίως τις αιτίες εξυπηρέτησης αναγκών των εταιρικών δραστηριοτήτων (πχ έκδοση και εξαγορά αξιών από τον εκδότη, συναλλαγή κατόπιν απ' ευθείας προσφοράς προς όλους τους κατόχους μιας κατηγορίας κινητών αξιών) ή Διαταγμάτων (αιτία θανάτου, μεταβιβάσεις λόγω εφαρμογής Διαταγμάτων). Αυτές θα Ανακοινωθούν συγκεκριμένα πριν από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση

Νίκος Τρυπάτσας
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής

Εσώκλ.

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

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ
του 1996 έως 2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΩΝ

Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τρίτο (I)
20.10.06
1.12.06
12.1.07
11.4.07
14.12.07
27.12.07
15.2.08
5.9.08
23.1.09
27.2.09
11.6.10
16.7.10
6.8.10
7.12.12
8.2.13
31.5.13
6.12.13
3.10.14
20.1.15
12.6.15
15.6.18
12.10.18
18.10.2019
18.10.2019
14.2.2020
8.5.2020
24.7.2020
19.2.2021

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε ενάσκηση των εξουσιών του με βάση τα άρθρα 3, 14 και 24 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων 1996 έως 2019, αποφάσισε να τροποποιήσει τις Κανονιστικές Αποφάσεις αναφορικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2006, αρ. 4141 (ΚΔΠ 398/2006) όπως στη συνέχεια αυτές τροποποιήθηκαν, ως ακολούθως:

1. Με τη διαγραφή από την παράγραφο (1) του Άρθρου 29 αυτών, της φράσης «σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου περί ΧΑΚ,» (2^η γραμμή).

2. Με τη διαγραφή από την παράγραφο (1) του Άρθρου 30 αυτών, της φράσης «σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου περί ΧΑΚ,» (2^η γραμμή).

3. Με την προσθήκη, μετά το Άρθρο 30 αυτών, του ακόλουθου νέου Άρθρου 30 (Α):
«30 (Α). Πράξεις που δύναται να καταχωρηθούν στο ΚΑΜ ως εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση είναι οι ακόλουθες:

1. Η έκδοση και η εξαγορά αξιών από τον εκδότη.
2. Η συναλλαγή μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας.
3. Η χαριστική ή άλλη συναλλαγή, που δε συνεπάγεται χρηματική αντιπαροχή.
4. Η μεταβίβαση αιτία θανάτου.
5. Η συναλλαγή που καταρτίζεται κατόπιν διατάγματος του δικαστηρίου.
6. Η συναλλαγή με αντικείμενο κινητές αξίες μίας κατηγορίας, χρηματιστηριακής αξίας εκατό εβδομήντα χιλιάδων τουλάχιστο ευρώ, και
7. Συναλλαγή που καταρτίζεται κατόπιν απ' ευθείας προσφοράς προς όλους τους κατόχους μίας κατηγορίας κινητών αξιών ενός εκδότη, και αφορά το δέκα επί τοις εκατόν τουλάχιστο του συνόλου των αξιών αυτών.»



**ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι**

Αριθμός 4914	Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022	1347
---------------------	-----------------------------------	-------------

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 157(I) του 2022

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2020

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

14(I) του 1993
32(I) του 1993
91(I) του 1994
45(I) του 1995
74(I) του 1995
50(I) του 1996
16(I) του 1997
62(I) του 1997
71(I) του 1997
83(I) του 1997
29(I) του 1998
137(I) του 1999
19(I) του 2000
20(I) του 2000
39(I) του 2000
42(I) του 2000
49(I) του 2000
50(I) του 2000
136(I) του 2000
137(I) του 2000
141(I) του 2000
142(I) του 2000
175(I) του 2000
9(I) του 2001
37(I) του 2001
43(I) του 2001
66(I) του 2001
79(I) του 2001
80(I) του 2001

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως 2022.

81(Ι) του 2001
 82(Ι) του 2001
 105(Ι) του 2001
 119(Ι) του 2001
 120(Ι) του 2001
 1(Ι) του 2002
 87(Ι) του 2002
 147(Ι) του 2002
 162(Ι) του 2002
 184(Ι) του 2003
 164(Ι) του 2004
 205(Ι) του 2004
 43(Ι) του 2005
 99(Ι) του 2005
 115(Ι) του 2005
 93(Ι) του 2006
 28(Ι) του 2007
 56(Ι) του 2009
 90(Ι) του 2009
 171(Ι) του 2012
 153(Ι) του 2015
 154(Ι) του 2015
 153(Ι) του 2017
 99(Ι) του 2020.

Τροποποίηση
 του άρθρου 17
 του βασικού
 νόμου.

2. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «των άρθρων 10(2)(ε), 22(3), 27(1)(γ), 28, 29, 30, 34, 64 και 66(2) του παρόντος Νόμου» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «των άρθρων 10(2)(ε), 21(2), 34, 64 και 66(2)».

Τροποποίηση
 του βασικού
 νόμου με την
 αντικατάσταση
 του Μέρους V.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Μέρους V αυτού, από το ακόλουθο Μέρος:

**«ΜΕΡΟΣ V
 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ**

Χρηματιστηριακές
 συναλλαγές.

21.-(1) Οι κατηγορίες χρηματιστηριακών συναλλαγών καταρτίζονται, τελειούνται, εκκαθαρίζονται και ο χρηματικός διακανονισμός τους διενεργείται κατά τα οριζόμενα στους χρηματιστηριακούς Κανονισμούς ή με βάση διαδικασία που καθορίζεται με Απόφαση.

(2) Το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να απαγορεύει ή να επιτρέπει υπό τους όρους που ορίζονται από αυτό, την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών.

(3) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου η οποία διέπει τη σύσταση και λειτουργία εκδότη, ο οποίος έχει εισάξει ή πρόκειται να εισαγάγει κινητές αξίες στο Χρημαστήριο, θέματα που αφορούν-

- (α) στη μεταβίβαση της κυριότητας αξιών·
- (β) στην ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση αξιών·
- (γ) στην έκδοση ή στη μη έκδοση πιστοποιητικών ιδιοκτησίας ή άλλων ειδοποιήσεων προς τους κατόχους ή δικαιούχους αξιών·
- (δ) στην έκδοση νέων ή επιπρόσθετων ή στην εξαγορά ή κατάργηση αξιών· ή
- (ε) οποιαδήποτε άλλα συναφή ζητήματα·

ρυθμίζονται με διαδικασία που καθορίζεται με Απόφαση, που λαμβάνεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, σχετικά με τα θέματα που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) και (ε), η οποία διέπει τη σύσταση και λειτουργία του εκδότη που έχει εισάξει ή που πρόκειται να εισαγάγει κινητές αξίες στο Χρηματιστήριο, εξακολουθεί να ισχύει και να είναι δεσμευτική για τον εκδότη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν η Απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου προβλέπει ρητά το αντίθετο.

Ευθύνη
Μελών.

22. Μέλος του Χρηματιστηρίου, το οποίο παραλείπει να τηρεί τα προβλεπόμενα στους χρηματιστηριακούς Κανονισμούς ή στις Αποφάσεις σχετικά με την κατάρτιση, τελείωση, εκκαθάριση και τον χρηματικό διακανονισμό συναλλαγών που έχει καταρτίσει, επιπροσθέτως της προσωπικής του ευθύνης για κάθε ζημία που προσγίνεταί σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο συνεπεία της παράλειψής του και οποιασδήποτε άλλης ευθύνης του, υπόκειται και σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

- (α) Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, σε στέρηση, μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή μέχρις ότου το θέμα εξεταστεί και αποφασιστεί από το Συμβούλιο, της δυνατότητας για υποβολή ή αποδοχή προτάσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές·
- (β) με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, σε πρόστιμο μέχρι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) για κάθε ημέρα υπερημερίας του, μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του·
- (γ) σε άμεση καταβολή προς το Χρηματιστήριο κάθε ποσού που απαιτήθηκε προς εκτέλεση και τελείωση των πράξεών του, με την κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Γενικού Διευθυντή δυνατότητα για αγορά ή πώληση αξιών, αναλόγως της περίπτωσης, προς τελείωση της πράξης.

Ευθύνη
εκδοτών.

23. Εισηγμένος εκδότης, ο οποίος παραλείπει να τηρεί τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο ή στον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμο ή δεν συμμορφώνεται προς τις Αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) ή/και (3) του άρθρου 21, επιπροσθέτως της προσωπικής του ευθύνης για κάθε ζημία που προσγίνεταί σε οποιοδήποτε τρίτο συνεπεία της παράλειψής του και οποιασδήποτε άλλης ευθύνης του, υπόκειται και σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

- (α) Σε υποχρέωση για αποδοχή και τελείωση οποιασδήποτε συναλλαγής που καταρτίζεται στο Χρηματιστήριο και κοινοποιείται στον εν λόγω εκδότη ή στον εκπρόσωπό του, σε περίπτωση κατά την οποία παραλείπει να ειδοποιήσει κατά τον τρόπο και εντός της προθεσμίας που η Απόφαση προβλέπει, το Χρηματιστήριο για τους λόγους μη αποδοχής της·
- (β) με απόφαση του Συμβουλίου, σε προσωρινή αναστολή της εμπορίας αξιών του στο Χρηματιστήριο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες·
- (γ) με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, σε πρόστιμο μέχρι δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000) για κάθε ημέρα υπερημερίας του, μέχρι την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής του·

Νοείται ότι, εκδότης ο οποίος παραλείπει να καταβάλει στο Χρηματιστήριο το πρόστιμο που επιβλήθηκε από το Γενικό Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ), υπόκειται, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου, σε προσωρινή αναστολή της εμπορίας των αξιών του στο Χρηματιστήριο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες.

Ευθύνη
επενδυτών.

24. Πρόσωπο που δίδει εντολή ή Μέλος του Χρηματιστηρίου που υποβάλλει πρόταση για κατάρτιση συναλλαγής στο Χρηματιστήριο για αξίες οι οποίες, κατά το χρόνο της εκκαθάρισης της συναλλαγής, δεν είναι

εγγεγραμμένες στο μητρώο του εκδότη ή στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, ανάλογα με την περίπτωση, είτε στο όνομα του προσώπου που δίδει την εντολή είτε, στην περίπτωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, στο όνομα του προσώπου για λογαριασμό του οποίου το Μέλος του Χρηματιστηρίου υποβάλλει την πρόταση-

- (α) υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000), το οποίο επιβάλλεται από το Γενικό Διευθυντή, το δε ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή Μέλος του Χρηματιστηρίου δικαιούται να υποβάλει κατά της απόφασης του Γενικού Διευθυντή ιεραρχική προσφυγή στο Συμβούλιο, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή Μέλος του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το όφελος του προσώπου ή του Μέλους του Χρηματιστηρίου που ενήργησε κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου είναι μεγαλύτερο του διοικητικού προστίμου που δύναται να επιβάλει ο Γενικός Διευθυντής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο δύναται να επιβάλει, στο πλαίσιο της ιεραρχικής προσφυγής, πρόστιμο μέχρι του ισόποσου του επιτευχθέντος οφέλους.

- (β) εάν διαπιστωθεί ότι ενήργησε εκ προθέσεως διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή μέχρι δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000) ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β), πρόσωπο που δίνει εντολή ή Μέλος του Χρηματιστηρίου που υποβάλλει πρόταση για κατάρτιση συναλλαγής στο Χρηματιστήριο για αξίες, οι οποίες κατά το χρόνο της εντολής ή το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο του εκδότη ή στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, ανάλογα με την περίπτωση, στο όνομα του προσώπου που έδωσε την εντολή ή, στην περίπτωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, στο όνομα του προσώπου για λογαριασμό του οποίου το Μέλος του Χρηματιστηρίου υποβάλλει την πρόταση, προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για να εκκαθαριστεί η συναλλαγή πώλησης εντός της καθορισμένης προθεσμίας σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.».