

ΠΡΟΣ : Μέλη / Συμμετέχοντες /Εισηγμένοι & Μη Εισηγμένοι Εκδότες /Σύμβουλοι Εισαγωγής και Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων και μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων

ΑΠΟ : Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΘΕΜΑ : Κανονιστική Απόφαση για την λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου – Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης/Υπηρεσίες Μητρώου (Μερίδα Εκδότη)

ΗΜΕΡ. : 13 Νοεμβρίου 2023

ΑΡ. ΕΓΚ. : 25-2023, 6-2023, 9-2023, 10-2023

Κύριοι,

Στην παρούσα εγκύκλιο έχουν καταγραφεί τα στοιχεία που απαιτείται να υποβάλλονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και συγκεκριμένα στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο (ΚΑΜ) για τις ανάγκες χρήσης και λειτουργίας των Εταιρικών Δραστηριοτήτων για τις Υπηρεσίες Αρχικής Καταχώρησης και Μητρώου βάσει του **νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών** ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή στις **13 Νοεμβρίου 2023**.

I. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης - Ενότητα IV

Κατά την αποϋλοποίηση, αρχική καταχώρηση **Εισηγμένων Εκδοτών (Κυπριακές και Αλλοδαπές Εταιρείες)** και **ΜΗ Εισηγμένων Εκδοτών (Κυπριακές Εταιρείες)** θα πρέπει να υποβάλλονται τα όσα αναγράφονται **στην Ενότητα IV του νέου Κανονιστικού Λειτουργίας καθώς επίσης και πιο κάτω**.

Σημειώνουμε ότι με την ανάληψη οποιουδήποτε Μητρώου το ΚΑΜ δημοσιοποιεί σχετικές πληροφορίες με την καταχώρηση πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο δημοσιοποίησης, σχετικής γραπτής ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα τουλάχιστο στοιχεία:

- i. Το όνομα και η διεύθυνση του Εκδότη.
- ii. Ο κωδικός αξίας (ISIN).
- iii. Ο αριθμός και η περιγραφή της αξίας.
- iv. Η ημερομηνία ανάληψης.

Επιπρόσθετα των υπηρεσιών του που αφορούν την τήρηση Μητρώου, ενημέρωση ή επιθεώρηση του Μητρώου, υπό τους εκάστοτε συνομολογούμενους για αυτό όρους, το ΚΑΜ είναι δυνατό να προσφέρει στον Εκδότη ή τον εγγεγραμμένο κάτοχο αξιών επιπρόσθετες ή συνεπακόλουθες ή συναφείς υπηρεσίες αναφορικά προς τη διανομή μερισμάτων, τοκομεριδίων, εξάσκηση δικαιωμάτων, είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό του Εκδότη ή την επικοινωνία με τους κατόχους των αξιών.

Διαδικασία / Έγγραφα που απαιτούνται για σκοπούς καταχώρησης στο ΚΑΜ, αξιολογών τα οποία έχουν ή θα εισαχθούν στις αγορές του ΧΑΚ:

1. Πιστοποιητικό Διευθυντών της Εταιρείας

Κατάθεση πιστοποιητικού Διευθυντών της εταιρείας εκδομένο από την Αρμόδια Αρχή π.χ. τον Έφορο Εταιρειών για Κύπρο. Το εν' λόγω πιστοποιητικό Διευθυντών θα πρέπει να είναι πρόσφατα εκδομένο (εντός ενός μήνα) και να κατατεθεί σε πρωτότυπη μορφή. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση όπου ως Γραμματέας ή ως Διευθυντής του νομικού προσώπου, ενεργεί άλλο νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να παραδοθούν και σε αυτή την περίπτωση τα πιο πάνω έγγραφα (πρόσφατα και πρωτότυπα).

2. Αίτηση Ανάθεσης Τήρησης Μητρώου Αξιών - Παράρτημα Α

Το Παράρτημα Α «Αίτηση Ανάθεσης Τήρησης Μητρώου Μη Εισηγμένων / Εισηγμένων Αξιών» (επισυνάπτεται) στο οποίο έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νέου Κανονισμού.

3. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ανάθεση της τήρησης του Μητρώου της Εταιρείας στο ΚΑΜ

Στην εν' λόγω απόφαση θα πρέπει να γίνεται αναφορά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την τήρηση του Μητρώου μετοχών από το ΚΑΜ. Επισημαίνουμε ότι, θα πρέπει να κατατεθεί σε πρωτότυπη μορφή, να υπογράφεται από όλους τους Διευθυντές της Εταιρείας οι οποίοι ήταν παρόντες στη συνεδρία, οι υπογραφές θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από Αρμόδια Αρχή (π.χ. Πιστοποιών Υπάλληλοι για την Κύπρο), να αναγράφεται το πλήρες ονοματεπώνυμο τους και η ιδιότητα τους, καθώς επίσης σε περίπτωση που η απόφαση είναι πέραν της μίας σελίδας, τότε όλες οι σελίδες θα πρέπει φέρουν τη μονογραφή όλων των Διευθυντών που την υπογράφουν.

4. Παράδοση ηλεκτρονικού αρχείου κατανομής Μετοχών (διαθέσιμα και ενέχυρα)

- Ο Εκδότης πρέπει να μεριμνήσει για την παράδοση ηλεκτρονικού αρχείου του Μητρώου του για αξιολόγηση και εισαγωγή / φόρτωση του στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΧΑΚ. Υπενθυμίζουμε ότι το ΚΑΜ του ΧΑΚ μπορεί να αναλάβει τη δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου έναντι χρέωσης (βάσει σχετικής τιμολογιακής πολιτικής), εφόσον ο Εκδότης παραδώσει στο ΧΑΚ σε excel μορφή τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία του αρχείου.
- Ταυτόχρονα σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με Εγκύκλιο του ΧΑΚ ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2019 νέοι εκδότες των οποίων οι αξίες θα εισάγονται στο ΧΑΚ θα πρέπει να παραδίδουν τις αξίες των δικαιούχων τους υπό το χειρισμό Συμμετέχοντα του ΧΑΚ.
- Νοείται ότι η ορθότητα των στοιχείων των αρχείων που τελικά θα παραδοθούν στο ΧΑΚ είναι ευθύνη του Εκδότη και συνεπώς ο Εκδότης θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ορθότητα τους.

5. Κατάθεση Πρωτόκολλου Παράδοσης Μητρώου (Έντυπο 26)

Το «Πρωτόκολλο Παράδοσης Αρχείου» το οποίο επισυνάπτεται και στο οποίο έχουν γίνει τροποποιήσεις βάσει του νέου Κανονισμού Λειτουργίας.

6. Κατάθεση επιστολής ταυτόσημων στοιχείων

Δείγμα της εν' λόγω επιστολής υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ ή μπορεί να ζητηθεί από την Υπηρεσία του Οργανισμού.

7. Παράδοση Δισκάκι ή USB αναφορικά με το ηλεκτρονικό τελικό αρχείο μετόχων της εταιρείας

8. Αίτηση Έκδοσης Κωδικού ISIN/ CFI/ FISN/ LEI

Όπως μέχρι σήμερα θα πρέπει ο Εκδότης να ενημερώσει γραπτώς το ΧΑΚ για τους πιο πάνω κωδικούς που πρέπει να διατηρεί. Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που ο Εκδότης δεν έχει εκδώσει τέτοιους κωδικούς, το ΧΑΚ παρέχει υπηρεσίες απόκτησης των κωδίκων αυτών με την καταβολή σχετικού τέλους βάσει της τιμολογιακής πολιτικής του.

9. Παράρτημα Β – Βεβαίωση Δικηγόρου

Προκειμένου περί αξιογράφων τα οποία θα καταχωρηθούν για πρώτη φορά στο ΚΑΜ (και δεν αποτελούν καταχώρηση πρόσθετων αξιογράφων ίδια με αξιόγραφα που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο ΚΑΜ) ο Εκδότης θα πρέπει να προσκομίσει στο Χρηματιστήριο πρόσθετα των πιο πάνω **το Παράρτημα Β «Υπόδειγμα Βεβαίωσης Δικηγόρου»** (επισυνάπτεται).

Κατά την εξέταση της αίτησης το ΧΑΚ μπορεί να ζητήσει από τον Εκδότη όπως υποβάλει επιπρόσθετα οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή βεβαίωση όπως βεβαίωση δική του ή από τρίτους (π.χ. δικηγόρου).

Με βάση τη νέα Κανονιστική όλοι οι Συμμετέχοντες θα έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν και διακανονίζουν συναλλαγές OTC (Over the Counter) **ακόμη και σε ΜΗ Εισηγμένες Αξίες των οποίων η μεταβίβαση είναι ελεύθερη βάσει του Καταστατικού τους.** Επιπρόσθετα θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπό τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται στον Νέο Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΑΜ, θα είναι δυνατή η δημιουργία Μερίδας Επενδυτή σε πολυμερή τύπο διακεκριμένων δικαιούχων (omnibus account) και αναφορικά προς αποϋλοποιημένες αξίες Μητρώου μη εισηγμένων αξιών.

II. Υπηρεσία Κεντρικής Διατήρησης – Ενότητα III (Μέρος 6) στο νέο Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΑΜ

Με την έγκριση αίτησης καταχώρησης αξιογράφων Εκδότη στο ΚΑΜ, το ΧΑΚ προβαίνει στο **άνοιγμα Μερίδας Εκδότη** και ο κάθε Εκδότης οφείλει να ενημερώνει το ΧΑΚ για τυχόν μεταβολή των στοιχείων της Μερίδας του.

Στη Μερίδα Εκδότη καταχωρούνται τα παρακάτω στοιχεία:

i. Στοιχεία του Εκδότη:

- Το ονομαστικό και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη (εφόσον εφαρμόζεται.)
- Ο κλάδος στον οποίο έχει ενταχθεί ο Εκδότης, όπως αυτός προσδιορίζεται στο σύστημα διαπραγμάτευσης του ΧΑΚ.

ii. Στοιχεία της Εισηγμένης αξίας:

- Κατηγορία αξίας (π.χ. ονομαστικές, ανώνυμες, κοινές, προνομιούχες κ.α.).
 - Ονομαστική τιμή της αξίας και συνολικός αριθμός των αξιών που περιέχονται στην ίδια κατηγορία.
 - Κωδικός διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑΚ.
- iii. Στοιχεία που αφορούν δικαιώματα επί αξιών (π.χ. δικαιώματα προτίμησης ή δικαίωμα αγοράς):
- Προσδιορισμός της αξίας στην οποία αφορά το δικαίωμα.
 - Ημερομηνία εισαγωγής του δικαιώματος στο ΧΑΚ.
 - Ημερομηνία λήξης διαπραγμάτευσης του δικαιώματος.
 - Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος.
 - Κωδικός διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑΚ.
 - Αναλογία μετατροπής δικαιωμάτων προς αξίες

Η παρούσα Εγκύκλιος θα πρέπει να μελετηθεί σε συνάρτηση με την Εγκύκλιο του ΧΑΚ με αριθμό 24-2023, 5-2023, 8-2023, 9-2023 στην οποία έχουν σημειωθεί οι υπηρεσίες οι οποίες παρόλο που συμπεριλαμβάνονται στο νέο Κανονιστικό πλαίσιο δεν θα τεθούν σε εφαρμογή στο παρόν στάδιο.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις σε όσα αναγράφονται πιο πάνω.

Ευχαριστούμε.

Με εκτίμηση

Νίκος Τρυπάτσας
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Εσώκλ.

Κοιν. : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Επιτροπή Εκδοτών με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 909/2014
Επιτροπή Συμμετεχόντων (Μέλη/Θεματοφύλακες) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 909/2014
ΚΣΕΠΕΥ
ΣΥΔΕΚ
Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους)

Παράρτημα Α

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ/ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ

Προς
Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε,
Παρακαλούμε όπως το Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο αναλάβει την τήρηση του μητρώου κατόχων των ακόλουθων αξιών που έχουν ήδη εκδοθεί/θα εκδοθούν. ⁽¹⁾

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΤΗ

ΟΝΟΜΑ: ΑΡ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ:.....
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΕΔΡΑΣ⁽¹⁾
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ⁽⁶⁾

ΑΠΟΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΥΛΕΣ ☐
ΑΠΟΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΥΛΗ ΜΟΡΦΗ ☐
ΑΠΟΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ☐

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ

ΦΥΣΗ ΑΞΙΑΣ: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ⁽²⁾
ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ (4) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ⁽³⁾

ΟΝΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Όνομα:..... Αρ.Ταυτότητας:

Διεύθυνση: Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Σχετικά επιβεβαιώνουμε τα ακόλουθα:

1. Η Εταιρεία μας έχει νόμιμα εκδώσει τις αξίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που η παρούσα αίτηση αφορά και το Μητρώο των κατόχων των, που τηρείται μέχρι σήμερα από, περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των δικαιούχων. ⁽¹⁾

(Για αξίες που θα εκδοθούν)

1. Η Εταιρεία μας έχει εξουσία για την έκδοση των προαναφερόμενων αξιών και θα τηρήσει όλες τις προϋποθέσεις για την νόμιμη έκδοση και διάθεση των. ⁽¹⁾
2. Οι όροι έκδοσης καθώς επίσης οι προϋποθέσεις μεταβίβασης ή ενεχυρίασης των αξιών ή οποιοδήποτε άλλοι όροι σχετικά με την κατοχή των αναφέρονται στο/στα πιστά αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται.
3. Η Εταιρεία έχει εξουσία για την ανάθεση της κατάρτισης και/ή τήρησης των Μητρώου των αξιών στο ΚΑΜ. Αντίγραφο της σχετικής απόφασης που έχει ληφθεί/που πρόκειται να ληφθεί⁽¹⁾ επισυνάπτεται.
4. Η Εταιρεία σε περίπτωση ανάληψης του Μητρώου των αξιών από το ΚΑΜ αναλαμβάνει όπως ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε υποχρέωση της προκύπτει, από τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους, τους Κανονισμούς και της Κανονιστικής φύσεως Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτών, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε υποχρέωση έχει από τον νόμο σύστασης της.

5. Μέχρι να καθοριστεί διαφορετικά, με γραπτή ειδοποίηση μας, το πρόσωπο που αναφέρεται στην παρούσα σαν εκπρόσωπος μας, θα είναι αρμόδιο για να εκπροσωπεί την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα αφορά την τήρηση των Μητρώου των αξιών που η παρούσα αφορά.
6. Η παρούσα αίτηση αναφέρεται σε όλες τις αξίες της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί ή που στο μέλλον θα εκδοθούν
7. Στην περίπτωση ανάληψης μητρώου μη εισηγμένης εταιρείας από το Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο του ΧΑΚ θα πρέπει να παραδώσει την σχετική βεβαίωση από τον εγγεγραμμένο ελεγκτή ή την ίδια την Εταιρεία ότι η εταιρεία είναι δρώσα οικονομική μονάδα για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της βεβαίωσης στο Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο του ΧΑΚ. Εάν εν τω μεταξύ προκύψει οποιαδήποτε διαφοροποίηση μετά την παραλαβή της βεβαίωσης η Εταιρεία ή ο ελεγκτής υποχρεούται όπως ενημερώσει σχετικά το Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο του ΧΑΚ.
8. Άλλες πληροφορίες ή στοιχεία

.....
Υπογραφή (5)

(¹) Να διαγραφεί εάν δεν εφαρμόζεται.

(²) Να αναφερθεί ο αριθμός κατόχων κατά την ημερομηνία της αίτησης.

(³) Για αξίες που θα εκδοθούν ή για αξίες που αναμένεται ότι ο αριθμός των κατόχων των θα αυξηθεί να αναφερθεί ο υπολογιζόμενος αριθμός μετά την έκδοση ή αύξηση.

(4) Πιστό αντίγραφο τυχόν εγγράφου που περιέχει τους όρους έκδοσης των αξιών δέον όπως επισυνάπτεται και υπογράφεται όπως η αίτηση.

(5) Η αίτηση δέον όπως υπογράφεται από πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν εξουσία να δεσμεύουν τον Εκδότη με αναφορά της σχετικής ιδιότητας των.

(6) Να σημειωθεί μόνο μία εκ των τριών αναγραφόμενων επιλογών.

Σημειώσεις:

- Στη 1η παράγραφο του ANNEX A να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται (να γίνει crossed).
- Στο πεδίο, «Περιγραφή Εκδότη» σημείο «Νομοθεσία Σύστασης» θα πρέπει να συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος νόμος βάσει του οποίου έχει συσταθεί η εταιρεία (π.χ Νόμος Κεφ. 113 της Κυπριακής Δημοκρατίας).
- Στο πεδίο «Περιγραφή Αξιών» σημείο «Όροι Έκδοσης», θα πρέπει να σημειωθούν τα άρθρα του Καταστατικού /Ενημερωτικού δελτίου που αφορούν τους όρους έκδοσης και μεταβίβασης των αξιών.
- Όπως μπορείτε να δείτε στην επισυναπτόμενο ANNEX A υπάρχουν δυο σημεία 1 σχετικά με την έκδοση των αξιών. Οπότε εάν οι αξίες είναι ήδη εκδομένες στο σημείο (1) πιο κάτω θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του νομικού ή φυσικού προσώπου, που μέχρι σήμερα τηρούσε το μητρώο της εταιρείας ενώ για το πεδίο «Για αξίες που θα εκδοθούν» να διαγραφεί εάν δεν ισχύει (δεύτερο σημείο 1) αλλά όχι εντελώς, να γίνει απλώς crossed.
- Θα πρέπει να επισυνάπτουν ως πιστά αντίγραφα τα αποδεικτικά για τους όρους έκδοσης και τις προϋποθέσεις για την μεταβίβαση ή ενεχυρίαση των αξιών – ως θα έχουν αναγραφεί στο πεδίο «Περιγραφή Αξιών» - «Όροι Έκδοσης» (βλέπε σημείο 2 του ANNEX).
- Στο σημείο 3 να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται (να γίνει crossed). Επίσης θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τη οποία αποφασίζεται τη τήρηση του μητρώου από το ΚΑΜ.
- Το ANNEX A θα πρέπει να φέρει την επίσημη σφραγίδα της εταιρείας , να υπογράφεται από ένα εκ των Διευθυντών της εταιρείας και να φέρει την μονογραφή του στην 1η σελίδα. Σημειώνεται ότι το όνομα του Διευθυντή που θα υπογράψει θα πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και η υπογραφή του θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από αρμόδια αρχή (Πιστοποιών Υπάλληλο της Κυπριακής Δημοκρατίας).
- Στην περίπτωση παραλαβής του εν λόγω εντύπου από το ΧΑΚ για ανάληψη μητρώου μη εισηγμένου Εκδότη θα πρέπει σύμφωνα και με τον Νέο Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΑΜ τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι φυσικό πρόσωπο, τόνον κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης όσον και κατά τη διάρκεια της καταχώρησης των αξιών του στο ΚΑΜ.

Παράρτημα Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Προς
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριοι,
ΘΕΜΑ: (¹)

Κατ'εντολήν των προαναφερόμενων πελατών μου και στα πλαίσια της πρόθεσης των για ανάθεση στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο της κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου κατόχων τις οποίες στην συνέχεια θα αναφέρω ως οι Αξίες, θέλω με την παρούσα μου να επιβεβαιώσω τα ακόλουθα:

1. Η υπ'αναφοράν Εταιρεία(²), η οποία στην συνέχεια θα αναφέρω ως η Εταιρεία(²), έχει συσταθεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο αρ.Ε. και παραμένει μέχρι σήμερα εγγεγραμμένη στο υπό του Εφόρου Εταιρειών τηρούμενο Μητρώο(²).
2. Η Εταιρεία(²) έχει εξουσία για την έκδοση των Αξιών και έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις για την νόμιμη έκδοση και διάθεση αυτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Η Εταιρεία(²) έχει εξουσία για την ανάθεση της κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου των Αξιών, στο Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο.
4. Οι όροι έκδοσης των Αξιών, καθώς επίσης οι προϋποθέσεις μεταβίβασης ή ενεχυρίασης αυτών, αναφέρονται, αντίγραφο του οποίου μονογραφώ και επισυνάπτω σαν παράρτημα Β.
5. Η απόφαση του Συμβουλίου της Εταιρείας(²) για ανάθεση της κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου των Αξιών, αντίγραφο της οποίας μονογραφώ και επισυνάπτω σαν παράρτημα Β, έχει ληφθεί νόμιμα και κανονικά.
6. Ευθύς αμέσως μετά την ανάληψη του Μητρώου από το Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο, θα μεριμνήσω όπως η Εταιρεία(²) αποστείλει στον Έφορο Εταιρειών(²), την ειδοποίηση, που το άρθρο 83, του περί Εταιρειών Νόμου προβλέπει(²).
7. Σύμφωνα με το ισχύον στην Δίκαιο, αναγνωρίζεται ότι το Κυπριακό Δίκαιο θα είναι το εφαρμοστέο αναφορικά με την κατάρτιση ή τον απαιτούμενο τύπο οποιασδήποτε συναλλαγής ή πράξης αναφορικά με την μεταβίβαση, επιβάρυνση ή ενεχυρίαση ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά τις αξίες του Μητρώου.
8. Η παρούσα αίτηση αναφέρεται σε όλες τις αξίες της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί ή που στο μέλλον θα εκδοθούν

Με εκτίμηση,

.....
Δικηγόρος

(¹) Όνομα Εκδότη

(²) Εάν ο Εκδότης δεν είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, η βεβαίωση θα διαμορφώνεται ανάλογα.

Σημειώσεις

- Το παρόν έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί στο ΧΑΚ σε πρωτότυπη μορφή.
- Η υπογραφή του δικηγόρου θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από Πιστοποιών Υπάλληλο.
- Θα πρέπει να επισυνάπτονται και αντίγραφα της απόφασης της Εταιρείας για την ανάθεση και τήρηση του Μητρώου των αξιών από το ΚΑΜ καθώς και αντίγραφο με τους όρους έκδοσης με τις προϋποθέσεις μεταβίβασης ή ενεχυρίασης των αξιών ή οποιοδήποτε άλλοι όροι σχετικά με την κατοχή των αξιών. Τα εν λόγω επισυναπτόμενα θα πρέπει να φέρουν την μονογραφή και σφραγίδα του δικηγόρου.

Έντυπο: 26

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΕΚΔΟΤΗ:.....

ΜΗΤΡΩΟ:.....

ΑΡ. ΑΞΙΩΝ.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ.....

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ.....

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάρισης Αϋλων Κινητών Αξιών) Κανονισμών του 2001, με το πρωτόκολλο αυτό παραδίδεται σήμερα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το πιο πάνω μητρώο και ειδικότερα:

1. Τα ονόματα και άλλα στοιχεία των δικαιούχων των τίτλων και του αριθμού που ο κάθε ένας κατέχει σήμερα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω δισκέτας Η/Υ(3.5") και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Επίσης πρέπει να παραδοθεί το μητρώο τυπωμένο και να σημειωθεί ως Παράρτημα 1.
2. Τις επιβαρύνσεις που αφορούν τις στο μητρώο καταχωρημένες αξίες και αφορούν:
 - (α) Ενεχυριάσεις που επηρεάζουν καταχωρήσεις στο μητρώο και που συνιστούν..... πράξεις ενεχυρίασης σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2.
 - (β) Προσωρινά διατάγματα που επηρεάζουν καταχωρήσεις στο μητρώο και που αριθμούν συνολικά..... προσωρινά διατάγματα Δικαστηρίων, σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 3.
 - (γ) Επιβαρυντικά διατάγματα σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 31(1)/92, που επηρεάζουν..... καταχωρήσεις στο μητρώο και που αριθμούν συνολικά..... επιβαρυντικά διατάγματα, σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 4.
 - (δ) Διάταγμα πώλησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 31(1)/92, που επηρεάζουν καταχωρήσεις στο μητρώο και που αριθμούν συνολικά διατάγματα πώλησης, σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 5.
 - (ε) Πιστοποιητικά δέσμευσης αξιών Ασφαλιστικών Εταιρειών προς όφελος Εγκεκριμένου Επιτρόπου, που επηρεάζουν..... καταχωρήσεις στο μητρώο σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 6.
3. Κατάλογο αναφορικά προς τους δικαιούχους αξιών του μητρώου που έχουν αποβιώσει και που επηρεάζουν.....καταχωρήσεις στο μητρώο σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 7.
4. Κατάλογο αναφορικά προς τους δικαιούχους αξιών του μητρώου για τους οποίους έχει εκδοθεί διάταγμα διορισμού Διαχειριστή σύμφωνα με τον Νόμο 23(1)/96, που επηρεάζουν.....καταχωρήσεις στο μητρώο, σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 8.
5. Κατάλογο αναφορικά προς νομικά πρόσωπα δικαιούχους αξιών που για τα οποία έχει εκδοθεί διάταγμα εκκαθάρισης ή διορισμού προσωρινού εκκαθαριστή που επηρεάζει καταχωρήσεις στο μητρώο σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 9.

6. Κατάλογο αναφορικά προς φυσικά πρόσωπα δικαιούχους αξιών που για τα οποία έχει εκδοθεί διάταγμα παραλαβής της περιουσίας τους που επηρεάζει καταχωρήσεις στο μητρώο σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 10.
7. Κατάλογο αναφορικά προς φυσικά πρόσωπα δικαιούχους αξιών που είναι ανήλικοι και που επηρεάζουν καταχωρήσεις στο μητρώο σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 11.
8. Κατάλογος με τους μη εμφανισθέντες επενδυτές και αφορά πρόσωπα.

Επίσης επισυνάπτουμε αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας.

Γραμματέας της Εταιρείας είναι ο/η κ. Αρ. τηλεφώνου.....
 αρ. Φαξ. ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα αφορά το μητρώο που παραδίδεται.

Λευκωσία,.....

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από το ΧΑΚ με την υποβολή του παρόντος εντύπου επεξεργάζονται με σκοπό την διεκπεραίωση της συναλλαγής/εργασίας/πράξης/υπηρεσίας που ζητάτε, την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΧΑΚ κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή/και προς το δημόσιο συμφέρον και για σκοπούς συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις. Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στην πολιτική ιδιωτικότητας του ΧΑΚ η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ακόλουθη ιστοσελίδα <http://www.cse.com.cy/el-GR/home/>

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

.....

.....

Διευθυντής

Γραμματέας

Όνομα.....

.....

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

.....

Σημειώσεις:

- Το παρόν έντυπο θα πρέπει να παραδίδεται σε πρωτότυπη μορφή
- Να είναι δεόντως συμπληρωμένο, υπογραμμένο και σφραγισμένο από τον Διευθυντή και Γραμματέα της Εταιρείας
- Όλες οι σελίδες να φέρουν τις μονογραφές του Διευθυντή και Γραμματέα.
- Να είναι Πιστοποιημένο από Αρμόδια Αρχή (π.χ Πιστοποιούν Υπάλληλο).
- Να συνοδεύεται από τα σχετικά παραρτήματα (τυπωμένο το Γραμμογραφικό αρχείο που θα φέρει τον αριθμό της τελικής εταιρικής και σε excel μορφή)
- Στην περίπτωση παραλαβής του εν λόγω εντύπου από το ΧΑΚ για ανάληψη μητρώου μη εισηγμένου Εκδότη θα πρέπει σύμφωνα και με τον Νέο Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΑΜ τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι φυσικό πρόσωπο, τόσο κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης όσο και κατά τη διάρκεια της καταχώρησης των αξιών του στο ΚΑΜ.