

Ο περί Προσκήσεως Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 149(Ι) του 2002

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2002

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

«Οδηγία 89/298/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 1989 για τον συντονισμό των όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες» (ΕΕ L 124 της 05.05.1989, σ. 0008),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσκήσεως Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμος του 2002. Συνοπτικός τίτλος.

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— Ερμηνεία.

«ανάδοχος» σημαίνει ανάδοχο κατά την έννοια του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμου του 2002. 148(Ι) του 2002.

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ, σε περίπτωση που αντικείμενο της πρόσκλησης είναι χρηματοοικονομικά μέσα, για τα οποία ζητείται εισαγωγή στο Χ.Α.Κ., και το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ.·

«ασφαλιστικές εταιρείες» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμων του 1984 μέχρι 2001, μη συμπεριλαμβανομένων στις εταιρείες αυτές των αντιπροσώπων ασφαλειών, μεσιτών ή αντιπροσώπων μεσιτών για ζητήματα ασφάλισης, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 2 των πιο πάνω Νόμων· 72 του 1984
114 του 1989
166 του 1990
47(Ι) του 1998
115(Ι) του 2001.

«διενεργών την πρόσκληση προς το κοινό» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσκαλεί ή υπό περιστάσεις προτίθεται να προσκαλέσει το κοινό προς επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία το πρόσωπο αυτό προσφέρει προς διάθεση για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, διενεργώντας καθ' οιονδήποτε τρόπο διαφημίσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις ή ανακοινώσεις·

«εγκεκριμένος ελεγκτής» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο κατέχει τα δυνάμει των άρθρων 155 μέχρι 155(στ) του περί Εταιρειών Νόμου αναγκαία προσόντα για διορισμό του ως ελεγκτή εταιρείας, άλλης από εξαιρούμενη κατά το άρθρο 29 του εν λόγω Νόμου ιδιωτική εταιρεία·

«εκδότης» σημαίνει εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση, τα χρηματοοικονομικά μέσα του οποίου αποτελούν αντικείμενο πρόσκλησης προς το κοινό·

«έμμεση κατοχή χρηματοοικονομικών μέσων» σημαίνει την κατοχή Πρώτο Παράρτημα.
χρηματοοικονομικών μέσων κατά την έννοια του Πρώτου Παραρτήματος·

64(Ι) του 2001.

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, που έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001·

148(Ι) του 2002.

«Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» που στον παρόντα Νόμο θα αναφέρεται ως Ε.Π.Ε.Υ., σημαίνει την Ε.Π.Ε.Υ. κατά την έννοια του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου του 2002·

Κεφ. 113.

9 του 1968

76 του 1977

17 του 1979

105 του 1985

198 του 1986

19 του 1990

41(Ι) του 1994

15(Ι) του 1995

21(Ι) του 1997

82(Ι) του 1999

2(Ι) του 2000

135(Ι) του 2000

151(Ι) του 2000

76(Ι) του 2001.

«εταιρεία» σημαίνει δημόσια εταιρεία που συστάθηκε δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή νομικό πρόσωπο που συστάθηκε ως εταιρεία σε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασής του·

«ευαίσθητη χρονική περίοδος» σημαίνει τη χρονική περίοδο που αρχίζει ένα εξάμηνο πριν από τη χρονική στιγμή, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε πρόσκληση σε πρόσωπα για την απόκτηση χρηματοοικονομικών μέσων και λήγει με την πάροδο ενός εξαμήνου από τη χρονική στιγμή, κατά την οποία έγινε η τελευταία διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων συνεπεία προσκλήσεως·

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Κύπρου·

«κινητές αξίες» σημαίνει τις μετοχές και τις λοιπές μεταβιβάσιμες αξίες που εξομοιώνονται προς τις μετοχές, τις ομολογίες με ετήσια τουλάχιστο διάρκεια και τις λοιπές μεταβιβάσιμες αξίες που εξομοιώνονται προς τις ομολογίες, καθώς και κάθε άλλη μεταβιβάσιμη αξία που επιτρέπει την απόκτηση αυτών των κινητών αξιών με εγγραφή ή ανταλλαγή·

«κινητές ευρωαξίες» σημαίνει τις κινητές αξίες—

(α) που η αναδοχή και διανομή τους γίνεται από όμιλο τραπεζών, δύο τουλάχιστο μέλη του οποίου έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους, είτε στη Δημοκρατία και σε κράτος-μέλος, είτε σε διαφορετικά κράτη-μέλη·

(β) που αποτελούν αντικείμενο πρόσκλησης προς το κοινό σε ποσοστό μη αμελητέο, όπως δύναται να εξειδικεύεται με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη Δημοκρατία ή σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη διαφορετικά από εκείνο που είναι το κράτος, στο οποίο βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο του εκδότη· και

(γ) για τις οποίες είναι δυνατό να γίνει προεγγραφή ή οι οποίες δε δύνανται να αποκτηθούν αρχικά παρά μόνο μέσω τράπεζας ή άλλου χρηματοοικονομικού ιδρύματος·

«κράτος-μέλος» σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Οδηγίες» σημαίνει τις Οδηγίες κανονιστικού περιεχομένου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ο όρος «Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» ερμηνεύεται ανάλογα·

«οργανισμός συλλογικών επενδύσεων» σημαίνει τον οργανισμό επενδύσεων ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 8 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2001*

«περιορισμένος κύκλος προσώπων» σημαίνει αριθμό φυσικών και νομικών προσώπων που δεν υπερβαίνει τα πενήντα*

«πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων» σημαίνει την Ε.Π.Ε.Υ., οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και ασφαλιστικές εταιρείες*

«Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου» που στον παρόντα Νόμο θα αναφέρεται ως «Συμβούλιο του Χ.Α.Κ.», σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως (Αρ. 3) 2002 ιδρυόμενο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου*

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
81(I) του 2001
82(I) του 2001
105(I) του 2001
119(I) του 2001
120(I) του 2001
1(I) του 2002
87(I) του 2002
147(I) του 2002.

«συνδεδεμένα πρόσωπα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα*

«συνεργατικοί οργανισμοί» σημαίνει συνεργατικά ιδρύματα που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, κατά την έννοια του νομοθετήματος που στοχεύει σε εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/12/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων», και περιλαμβάνει «building societies» «credits populaires», «Genossenschafts banken» και «industrial and provident societies»*

«συντονισμένη πρόσκληση» σημαίνει την πρόσκληση για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε χρηματοοικονομικό μέσο, η οποία διενεργείται από

Δεύτερο
Παράρτημα.

πρόσωπο, που τελεί σε γνώση του γεγονότος ότι, κατά την ευαίσθητη χρονική περίοδο της προσκλήσεώς του, διενεργείται και από άλλα πρόσωπα πρόσκληση για την πραγματοποίηση επένδυσης στο ίδιο χρηματοοικονομικό μέσο ή σε ομοειδή χρηματοοικονομικά μέσα του ίδιου εκδότη, έτσι ώστε τα πρόσωπα, στα οποία απευθύνεται εν συνόλω κατά την ευαίσθητη χρονική περίοδο η πρόσκληση, να δύνανται να υπερβαίνουν τον περιορισμένο κύκλο προσώπων·

«τίτλος δικαιωμάτων» (warrant), σημαίνει τίτλο που παρέχει δικαίωμα απόκτησης συγκεκριμένου αριθμού μετοχών ή άλλων τίτλων σε καθορισμένη τιμή μέχρι και την ημερομηνία λήξης του·

66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000.

«τράπεζα» έχει την έννοια, που της αποδίδεται από το άρθρο 2 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι 2000 και περιλαμβάνει τράπεζα που λειτουργεί δυνάμει αντίστοιχου νόμου κράτους-μέλους ή τράπεζα που λειτουργεί δυνάμει νόμου Τρίτης χώρας, η οποία κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας, τελεί υπό εποπτεία ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται στους πιο πάνω Νόμους·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα άλλη από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Υπουργός» σημαίνει τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών·

Επίσημη Εφημερίδα
Παράρτημα,
Τρίτο (Ι):
28.7.1995
7.11.1997
27.10.2000
15.12.2000
9.2.2001
30.3.2001
27.7.2001
22.3.2002
28.6.2002
26.7.2002.

«χρηματοπιστηριακή νομοθεσία» σημαίνει τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως 2002 και οποιοδήποτε νόμο τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά και περιλαμβάνει τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμούς του 1995 έως (Αρ. 3) του 2002 και οποιουδήποτε Κανονισμού τους τροποποιούν ή τους αντικαθιστούν·

«Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου», που στον παρόντα Νόμο θα αναφέρεται ως «Χ.Α.Κ.», σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 3 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως (Αρ. 3) του 2002·

148(Ι) του 2002.

«χρηματοοικονομικά μέσα» σημαίνει τα μέσα, τα οποία καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου του 2002·

«χρηματοοικονομικό ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα, το οποίο ασκεί μία τουλάχιστον από τις εργασίες, που ορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι 2000.

Έκταση εφαρμογής.

3.—(1) Ο παρών Νόμος ρυθμίζει τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες επιτρέπεται να διενεργείται στη Δημοκρατία πρόσκληση προς το κοινό για επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (4), ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στους ακόλουθους τύπους προσκλήσεων:

(α) Όταν η πρόσκληση αφορά επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία αποτελούν ήδη αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ.·

(β) όταν η πρόσκληση απευθύνεται σε πρόσωπα που ενεργούν στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων ·

(γ) όταν η πρόσκληση απευθύνεται σε περιορισμένο κύκλο προσώπων·

(δ) όταν η τιμή διάθεσης του συνόλου των προσφερόμενων χρηματοοικονομικών μέσων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων λιρών (ΛΚ 30.000)·

(ε) όταν τα προσφερόμενα χρηματοοικονομικά μέσα είναι δυνατό να αποκτηθούν μόνο κατόπιν καταβολής τουλάχιστο του ποσού των τριάντα χιλιάδων λιρών (ΛΚ 30.000) ανά επενδυτή, τηρουμένων πάντως των διατάξεων του άρθρου 12.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (4) και του άρθρου 37, ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε προσκλήσεις, που έχουν ως αντικείμενο τους ακόλουθους τύπους χρηματοοικονομικών μέσων:

(α) Χρηματοοικονομικά μέσα που προσφέρονται με ονομαστική τιμή που ανέρχεται τουλάχιστο στο ποσό των τριάντα χιλιάδων λιρών (ΛΚ 30.000) ανά μονάδα, νοουμένου ότι δε θα είναι δυνατή η απόκτηση της μονάδας από περισσότερους από έναν επενδυτή·

(β) μερίδια και μετοχές που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων·

(γ) κινητές αξίες που εκδίδονται από τη Δημοκρατία ή κράτος-μέλος ή από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης στη Δημοκρατία ή σε κράτος- μέλος ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό, στον οποίο συμμετέχει η Δημοκρατία ή κράτος-μέλος·

(δ) κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο πρόσκλησης προς το κοινό για ανταλλαγή·

(ε) κινητές αξίες που προσφέρονται κατά τη συγχώνευση εταιρειών·

(στ) μετοχές που προσφέρονται δωρεάν στους μετόχους·

(ζ) μετοχές ή εξομοιώσιμες προς μετοχές κινητές αξίες, που προσφέρονται σε αντικατάσταση μετοχών της ίδιας εταιρείας, χωρίς γενικά η προσφορά αυτών των νέων αξιών να συνεπάγεται αύξηση του εκδοθέντος και πληρωθέντος κεφαλαίου της εταιρείας·

(η) κινητές αξίες που προσφέρονται από τον εργοδότη ή από συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση, στο προσωπικό ή εις όφελος του εν ενεργεία ή του αφυπηρετήσαντος προσωπικού·

(θ) κινητές αξίες που προσφέρονται λόγω μετατροπής ή ανταλλαγής μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων ομολογιών, συμπεριλαμβανομένων μετατρέψιμων ομολογιών και τίτλων δικαιωμάτων, εφόσον δημοσιεύθηκε ενημερωτικό δελτίο πρόσκλησης προς το κοινό ή εισαγωγής στο Χ.Α.Κ. ως προς αυτές τις μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες κινητές αξίες·

(ι) κινητές αξίες που εκδίδονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι αναγνωρισμένα στη Δημοκρατία, προς εξεύρεση των απαραίτητων μέσων για την επίτευξη του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους·

(ια) μετοχές ή εξομοιώσιμες προς μετοχές κινητές αξίες που συνιστούν για τον κάτοχο αναγκαία προϋπόθεση για να απολαύει των υπηρεσιών που παρέχονται από συνεργατικούς οργανισμούς ή για να γίνει μέλος των οργανισμών αυτών