

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 2006

Τροποποίηση Απόφασης (Κ.Δ.Π. 596/2005)

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, με βάση την εξουσία που του παρέχουν οι σχετικές πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2006 και αφού εξασφάλισε την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου αυτό απαιτείται, αποφάσισε την τροποποίηση της Απόφασής του η οποία έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αρ. 4063 και ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου 2005, Κ.Δ.Π. 596/2005.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η απόφαση αυτή, που θα αναφέρεται σαν η πέμπτη τροποποιητική απόφαση, της ΚΔΠ 596/2005 που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 30/12/2005, αρ.4063, και στην συνέχεια έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 14/4/2006, αρ. 4096, ΚΔΠ 174/2006, 26.5.2006, αρ. 4106, ΚΔΠ 225/2006, 14.7.2006, αρ. 4120, ΚΔΠ 293/2006 και της 18.8.2006, αρ. 4129, ΚΔΠ 340/2006 που στην συνέχεια θα αναφέρονται σαν η τροποποιούμενη απόφαση, θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

2.1. Στην απόφαση αυτή, οι διάφορες έννοιες θα έχουν την ερμηνεία που αποδίδεται σε αυτές στους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους, τους Κανονισμούς, που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτών και την τροποποιούμενη απόφαση.

2.2. Η παράγραφος 1.2.3. της τροποποιούμενης απόφασης τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, της ακόλουθης έννοιας:

“χρηματιστηριακή αξία” σημαίνει προκειμένου περί εισηγμένων τίτλων την αξία του συνόλου των τίτλων με βάση την μέση τιμή κλεισίματος των τίτλων κατά τους τελευταίους έξη μήνες πριν τον υπολογισμό ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο το Συμβούλιο θα αποφασίσει και ανακοινώσει. Προκειμένου περί μη εισηγμένων εισέτι τίτλων, την εύλογα αναμενόμενη συνολική αξία των τίτλων κατά τον αμέσως μετά την εισαγωγή χρόνο·

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 3.1. Η παράγραφος 2.2.3. της τροποποιούμενης απόφασης, τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων παραγράφων μετά το τέλος της:

“Η μετάταξη εκδότη κατόπιν συνδρομής του λόγου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) ή σε περίπτωση κατά την οποία εκφράζεται από τους ελεγκτές σημαντική αβεβαιότητα για την βιωσιμότητα του εκδότη ή δήλωση αδυναμίας για έκφραση γνώμης για την ολότητα των οικονομικών καταστάσεων, θα γίνεται χωρίς ειδική προς τούτο απόφαση του Συμβουλίου, μόλις διαπιστώνεται από την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου η συνδρομή οποιασδήποτε των περιπτώσεων.

Προκειμένου περί εκδοτών των οποίων:

(α) Η διασπορά είναι χαμηλότερη του 10%, ή

(β) Η εμπορευσιμότητα είναι μικρότερη του 1% ετησίως, ή

(γ) Η χρηματιστηριακή αξία υπολείπεται των £600.000,00, ή

(δ) Επίκειται διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους ή αντίστροφη εξαγορά ή προκειμένου περί επενδυτικού οργανισμού εάν επιζητεί την απαλλαγή του από ουσιαστικό περιορισμό αναφορικά προς τις υποχρεώσεις του·

η μετάταξη των θα γίνεται στην υποκατηγορία της Αγοράς Ειδικής Κατηγορίας, που θα αναφέρεται σαν Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών.”

- 3.2. Η παράγραφος 2.2.8. της τροποποιούμενης απόφασης, τροποποιείται με την προσθήκη μετά το τέλος της υποπαράγραφου (α) αυτής της ακόλουθης επιφύλαξης:

“Ανεξάρτητα των εις την παρούσα υποπαράγραφο προβλεπόμενων, το Συμβούλιο θα έχει εξουσία μετάταξης εκδότη πριν την πάροδο της προβλεπόμενης περιόδου των δύο ετών, εάν συνεπεία ουσιαστικής διαφοροποίησης της κατοχής των μετοχών του, συνεπεία δημόσιας πρότασης, ικανοποιείται ότι η μετάταξη θα είναι προς όφελος της πλειοψηφίας των μετόχων του.”

- 3.3. Η παράγραφος 3.3.1.(β) της τροποποιούμενης απόφασης, τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης “μεγαλύτερο του 70% ποσοστό” με την φράση “ίσο ή μεγαλύτερο του 75%”.

- 3.4. Η παράγραφος 3.4.1.(γ) της τροποποιούμενης απόφασης, τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης "μεγαλύτερο του 70% ποσοστό" με την φράση "ίσο ή μεγαλύτερο του 75%".
- 3.5. Η παράγραφος 5.2.4.1. της τροποποιούμενης απόφασης, τροποποιείται με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (4) αμέσως μετά την φράση "ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα του" της φράσης "στο κεφάλαιο του εκδότη καθώς και".
- 3.6. Η ακόλουθη νέα παράγραφος προστίθεται σαν νέα παράγραφος στην τροποποιούμενη απόφαση, αμέσως μετά την παράγραφο 5.2.4.6.

"5.2.4.7. Επιπρόσθετα προς τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις, εκδότης του οποίου τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν ή αναμένεται να έχουν σοβαρή απόκλιση από:

(α) Τα τελευταία αντίστοιχα δημοσιοποιηθέντα οικονομικά του αποτελέσματα, ή

(β) Παραστάσεις που έχει δώσει στο επενδυτικό κοινό·

έχει υποχρέωση για την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης που να προειδοποιεί για την αναμενόμενη απόκλιση, ανεξάρτητα του εάν αυτή είναι αρνητική ή θετική, ευθύς μόλις έχει σοβαρές ενδείξεις περί τούτου."

- 3.7. Η παράγραφος 5.2.6.1 της τροποποιούμενης απόφασης τροποποιείται με την αντικατάσταση της από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

"5.2.6.1. Όταν ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής, ο Οικονομικός Διευθυντής, ο προϊστάμενος Λογιστηρίου, ο Γραμματέας, οι ελεγκτές, τα ταμεία προνοίας των υπαλλήλων της εκδότριας εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατέχει για λογαριασμό τους ή επιχείρηση που ελέγχεται ή είναι συνδεδεμένη ή ενεργεί σε συνεννόηση με τα προαναφερόμενα πρόσωπα, ή το οποίο κατά μαχητό τεκμήριο που προβλέπεται στο άρθρο 137(4) του Νόμου, ενεργεί σε συνεννόηση με τα προαναφερόμενα πρόσωπα, οφείλει το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατάρτισης της σχετικής συναλλαγής, να ανακοινώνει την συναλλαγή στο Χρηματιστήριο, παραδίδοντας ή αποστέλλοντας με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, του οποίου ο αποστολέας επιβεβαιώνει την περιέλευση στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το παράρτημα 16, δεόντως συμπληρωμένο."

- 3.8. Η παράγραφος 5.2.8.1.(α) της τροποποιούμενης απόφασης, τροποποιείται με την προσθήκη μετά τον αριθμό "7" της λέξεως "εργασίες".
- 3.9. Η παράγραφος 5.3.4.2. της τροποποιούμενης απόφασης, τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης αμέσως μετά το τέλος της:
- "Νοείται ότι η προβλεπόμενη στην παρούσα παράγραφο ευχέρεια δεν είναι δυνατό να ασκηθεί, πριν την πάροδο του χρονικού διαστήματος που ο επενδυτικός οργανισμός έχει υποχρέωση να διατηρεί αμετάβλητη την επενδυτική του πολιτική, όπως η ειδική προϋπόθεση της παραγράφου 3.5.1.(ε) προβλέπει ή όπως άλλως ήθελε προβλεφθεί κατά την σύσταση του. "
- 3.10. Η παράγραφος 5.3.4.3. της τροποποιούμενης απόφασης τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης "γίνεται αποδεκτή" από την λέξη "εγκρίνεται".
- 3.11. Η παράγραφος 5.3.4.4. της τροποποιούμενης απόφασης τροποποιείται:
- (α) Με την αντικατάσταση της φράσης "γίνεται αποδεκτή" από την λέξη "εγκρίνεται".
- (β) Με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης μετά το τέλος της υποπαραγράφου (γ):
- "Νοείται ότι η απόφαση της γενικής συνέλευσης του εκδότη, θα πρέπει να ακολουθεί την υπό του Συμβουλίου έγκριση της αίτησης."
- 3.12. Το παράρτημα 3 της τροποποιούμενης απόφασης καταργείται και αντικαθίσταται, από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που επισυνάπτεται σαν παράρτημα 1 στην παρούσα.
- 3.13. Το παράρτημα 5 της τροποποιούμενης απόφασης τροποποιείται, με την προσθήκη του πίνακα που επισυνάπτεται σαν παράρτημα 2 της παρούσας, στο μέρος που αφορά τις "Θ. Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις," αμέσως μετά τον πίνακα που αφορά τον ισολογισμό.
- 3.14. Το παράρτημα 6 της τροποποιούμενης απόφασης τροποποιείται, με την προσθήκη του πίνακα που επισυνάπτεται σαν παράρτημα 2 της παρούσας, στο μέρος που αφορά τις "Δ. Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις," αμέσως μετά τον πίνακα που αφορά τον ισολογισμό.

- 3.15.** Το παράρτημα 9 της τροποποιούμενης απόφασης τροποποιείται, με την προσθήκη του πίνακα που επισυνάπτεται σαν παράρτημα 2 της παρούσας, στο μέρος που αφορά τις "Θ. Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις," αμέσως μετά τον πίνακα που αφορά τον ισολογισμό.
- 3.16.** Το παράρτημα 10 της τροποποιούμενης απόφασης τροποποιείται, με την προσθήκη του πίνακα που επισυνάπτεται σαν παράρτημα 2 της παρούσας, στο μέρος που αφορά "Δ. Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις," αμέσως μετά τον πίνακα που αφορά τον ισολογισμό.
- 3.17.** Το παράρτημα 12 της τροποποιούμενης απόφασης τροποποιείται, με την προσθήκη του πίνακα που επισυνάπτεται σαν παράρτημα 2 της παρούσας, στο μέρος που αφορά "Ζ Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις," αμέσως μετά τον πίνακα που αφορά τον ισολογισμό.
- 3.18.** Το παράρτημα 15 της τροποποιούμενης απόφασης τροποποιείται, με την προσθήκη του πίνακα που επισυνάπτεται σαν παράρτημα 2 της παρούσας, στο μέρος που αφορά "Γ. Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις," αμέσως μετά τον πίνακα που αφορά τον ισολογισμό.
- 3.19.** Το παράρτημα 16 της τροποποιούμενης απόφασης τροποποιείται με την αντικατάσταση του τίτλου του, από τον ακόλουθο νέο τίτλο:

"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΞΟΜΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ"