

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ190-2007-01

ΟΔΗΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΟΤΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία
3. Σκοπός και έκταση εφαρμογής παρούσας Οδηγίας
4. Ημερολόγιο ημερών διαπραγμάτευσης
5. Έντυπο κοινοποίησης
6. Πρόσωπα υπόχρεα προς κοινοποίηση στις περιπτώσεις του άρθρου 30 του Νόμου
7. Ποινές
8. Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχουν οι παράγραφοι (α) και (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 32 και το εδάφιο (4) του άρθρου 33 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί Κοινοποίησης Σημαντικής Συμμετοχής σε Εκδότη Οδηγία του 2008.

Ερμηνεία. 2. Στην παρούσα Οδηγία εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«**Νόμος**» σημαίνει τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 ως αυτός εκάστοτε ισχύει·

«**σημαντική συμμετοχή**» σημαίνει τα όρια του πέντε τοις εκατόν (5%) ή του δέκα τοις εκατόν (10%) ή του δεκαπέντε

τοις εκατόν (15%) ή του είκοσι τοις εκατόν (20%) ή του είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) ή του τριάντα τοις εκατόν (30%) ή του πενήντα τοις εκατόν (50%) ή του εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Σκοπός και έκταση 3. (1) Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι-
εφαρμογής
παρούσας
Οδηγίας.

(α) ο καθορισμός του ημερολογίου των ημερών διαπραγμάτευσης, για σκοπούς συμμόρφωσης με την προθεσμία κοινοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 33 του Νόμου,

(β) ο καθορισμός του εντύπου που θα χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση των κατά τα οριζόμενα στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 28, στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 31 του Νόμου πληροφοριών προς τον εκδότη και την Επιτροπή,

(γ) η διευκρίνιση, εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις των υποπαραγράφων (αα) έως (ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του Νόμου, των περιστάσεων υπό τις οποίες ο μέτοχος, ή το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 του ιδίου Νόμου, ή αμφότεροι προβαίνουν σε κοινοποίηση προς τον εκδότη και την Επιτροπή.

(2) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε πρόσωπο το οποίο υπέχει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 19, 22, 28, 30 και 31 του Νόμου.

Ημερολόγιο
ημερών
διαπραγμάτευσης

4. (1) Για σκοπούς των άρθρων 19, 22 και του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του Νόμου, εφαρμόζεται το ημερολόγιο διαπραγμάτευσης όπως αυτό καθορίζεται από κάθε ρυθμιζόμενη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί στη Δημοκρατία.

(2) Η Επιτροπή ανακοινώνει στο διαδικτυακό της τόπο τα ημερολόγια ημερών διαπραγμάτευσης του εδαφίου (1) των ρυθμιζόμενων αγορών που βρίσκονται ή λειτουργούν στη Δημοκρατία.

Έντυπο
Κοινοποίησης

5. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32 του Νόμου, το έντυπο κοινοποίησης που αποστέλλεται προς τον εκδότη και την Επιτροπή για συμμόρφωση με την υποχρέωση που καθορίζεται στα άρθρα 28, 30 και 31 του ιδίου Νόμου, από:

(α) το μέτοχο, ή

(β) το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 του Νόμου, ή

(γ) τον κάτοχο χρηματοοικονομικών μέσων,

ανάλογα με την περίπτωση, καθορίζεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Οδηγίας.

(2) Όλα τα στοιχεία τα οποία δηλώνονται στο έντυπο κοινοποίησης του Παραρτήματος 1 πρέπει να είναι ορθά και αληθινά.

Πρόσωπα
υπόχρεα προς
κοινοποίηση στις
περιπτώσεις του
άρθρου 30 του
Νόμου

6. (1) Η υποχρέωση κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου μετά από συναλλαγές που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (αα) έως (ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του ίδιου Νόμου, αποτελεί ατομική υποχρέωση για κάθε μέτοχο, κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 ή και των δύο εφόσον το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που έκαστος κατέχει σε εκδότη φθάσει ή υπερβεί ή μειωθεί κάτω των ορίων που καθορίζονται ως σημαντική συμμετοχή.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η κοινοποίηση αποτελεί, κατά περίπτωση, υποχρέωση των ακόλουθων προσώπων:

(α) στην περίπτωση της παραγράφου (αα) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η υποχρέωση κοινοποίησης είναι συλλογική και κοινή για όλα τα μέρη της συμφωνίας,

- (β) στην περίπτωση της παραγράφου (ββ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση:
- (i) του προσώπου που αποκτά τα δικαιώματα ψήφου δυνάμει συμφωνίας, και
 - (ii) του προσώπου που μεταβιβάζει προσωρινά έναντι ανταλλάγματος την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει.
- (γ) στην περίπτωση της παραγράφου (γγ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση:
- (i) του προσώπου στον οποίο έχουν κατατεθεί οι μετοχές ως ασφάλεια, εάν αυτό ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές και έχει δηλώσει την πρόθεση του να τα ασκήσει, και
 - (ii) του προσώπου που προχώρησε στην κατάθεση των μετοχών ως ασφάλεια.
- (δ) στην περίπτωση της παραγράφου (δδ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση: