



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4608	Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012	3115
--------------	----------------------------	------

Αριθμός 455

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ190-2007-01 του 2012
ΤΗΣ 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. Κατάργηση Οδηγίας ΟΔ190-2007-01 του 2011
9. 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 ΟΔ190-2007-01 του 2012.

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
εφαρμογής
παρούσας Οδηγίας.

3. (1) Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι-

- (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 ιδίου 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 ένας κατέχει σε εκδότη φθάσει ή υπερβεί ή μειωθεί κάτω των ορίων που καθορίζονται ως σημαντική συμμετοχή.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η κοινοποίησης 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 κοινοποίησης 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:
- (i) του προσώπου που καθίσταται επικαρπωτής των μετοχών εάν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές αυτές, και
 - (ii) του προσώπου που διαθέτει τις μετοχές.
- (ε) στην περίπτωση της παραγράφου (εε) του εδαφίου (1) του άρθρου 30:
- (i) προκειμένου περί ελεγχόμενης επιχείρησης η οποία έχει ατομική υποχρέωση κοινοποίησης, και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 32 του Νόμου, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση τόσο της ελεγχόμενης επιχείρησης όσο και του προσώπου που την ελέγχει,
 - (ii) προκειμένου περί ελεγχόμενης επιχείρησης η οποία δεν έχει ατομική υποχρέωση κοινοποίησης, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση μόνο του προσώπου που ελέγχει την ελεγχόμενη επιχείρηση.
- (στ) στην περίπτωση της παραγράφου (στστ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση:
- (i) του προσώπου στο οποίο έχουν κατατεθεί οι μετοχές εφόσον μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις κατατιθέμενες μετοχές,
 - (ii) του μετόχου που καταθέτει τις μετοχές.
- (ζ) στην περίπτωση της παραγράφου (ζζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση του προσώπου που ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου.
- (η) στην περίπτωση της παραγράφου (ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση:
- (i) του πληρεξούσιου αντιπρόσωπου εάν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες από το μέτοχο,
 - (ii) του μετόχου που χορηγεί το πληρεξούσιο.

Νοείται ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) τα οποία υπέχουν υποχρέωση κοινοποίησης μετά από συναλλαγές που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (αα) έως (ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του Νόμου, υποχρεούνται να κοινοποιούν εκ νέου το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν σε εκδότη εφόσον αυτό φτάνει, υπερβαίνει ή μειώνεται κάτω των ορίων που καθορίζονται ως σημαντική συμμετοχή συνέντευξη του γεγονότος ότι οι συναλλαγές των παραγράφων (αα)-(ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του ίδιου Νόμου δεν ισχύουν πλέον ή έχουν ολοκληρωθεί.

- (3) (α) Στα πλαίσια της παραγράφου (ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30:
- (i) ο μέτοχος, σε περίπτωση που χορηγεί πληρεξούσιο σχετικά με μια γενική συνέλευση μετόχων, δύναται να προβεί σε ατομική κοινοποίηση το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παράδοση του πληρεξουσίου, εφόσον καθίσταται σαφές στην κοινοποίηση ποια θα είναι η προκύπτουσα κατάσταση αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου όταν ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική του ευχέρεια,

- (ii) ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος, σε περίπτωση που λάβει ένα ή περισσότερα πληρεξούσια για μία συνέλευση μετόχων, δύναται να προβεί σε μία ενιαία κοινοποίηση το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή των πληρεξουσίων, εφόσον στην κοινοποίηση αναφέρεται σαφώς ποια θα είναι η προκύπτουσα κατάσταση αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου όταν ο ίδιος δεν θα δύναται πλέον να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

- (4) Όταν υποχρέωση κοινοποίησης έχουν περισσότερα από ένα πρόσωπα, η εν λόγω κοινοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μία ενιαία κοινή κοινοποίηση και τα εν λόγω πρόσωπα δύναται να ορίσουν ως εκπρόσωπο είτε ένα από αυτά είτε τρίτο πρόσωπο προκειμένου να προβεί στην κοινοποίηση για λογαριασμό τους.

Νοείται ότι η χρησιμοποίηση μία ενιαίας κοινής κοινοποίησης δεν απαλλάσσει οποιοδήποτε σχετικό πρόσωπο από την ευθύνη του όσον αφορά την κοινοποίηση.

- | | |
|--|---|
| Ποινές | 7. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο από την Επιτροπή σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 36 του Νόμου. |
| Κατάργηση Οδηγίας
ΟΔ190-2007-01 του
2011 | 8. Η Οδηγία της Επιτροπής αναφορικά με την κοινοποίηση σημαντικής συμμετοχής σε εκδότη, με αναφορά Κ.Δ.Π. 414/2011, καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα. |
| Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο
(I):
17.10.2011 | |
| Έναρξη ισχύος | 9. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. |