

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 8.8.2014 (Κ.Δ.Π 379/2014)

ΚΔΠ 379/2014
ΚΔΠ 500/2014
ΚΔΠ 533/2014
ΚΔΠ 69/2015
ΚΔΠ 144/2015
ΚΔΠ 157/2015
ΚΔΠ 206/2015
ΚΔΠ 225/2015
ΚΔΠ 303/2015
ΚΔΠ 312/2015
ΚΔΠ 340/2015
ΚΔΠ 422/2015
ΚΔΠ 447/2015.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 57 και 117 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2015, αποφάσισε να τροποποιήσει την Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως:

1. Με την προσθήκη στην παράγραφο 7.1.2 αυτής, στο τέλος της υποπαραγράφου (α), της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, μέσα στα πλαίσια της αξιολόγησης του εκδότη, ο Σύμβουλος εισαγωγής πρέπει να προβαίνει και σε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους (due diligence) περιλαμβανομένου και ελέγχου anti-money laundering για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους μεγαλομετόχους του εκδότη.

Περαιτέρω νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, μεγαλομέτοχος του εκδότη είναι πρόσωπο το οποίο κατέχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 10% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου».

2. Με την αντικατάσταση του Παραρτήματος 10 αυτής, με το ακόλουθο νέο Παράρτημα 10:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εγώ ο/η Σύμβουλος Εισαγωγής της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) για την εταιρεία..... βεβαιώνω ότι:

ΜΕΡΟΣ Α

Μετά από προσεκτική εξέταση όλων των σχετικών στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη τους Κανονισμούς Λειτουργίας της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) του ΧΑΚ καθώς και τις υποχρεώσεις του Συμβούλου Εισαγωγής δηλώνουμε ότι κατά την κρίση μας πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εταιρεία και στον Σύμβουλο Εισαγωγής. Ειδικότερα δηλώνουμε ότι:

- (α) Έχουμε λάβει γνώση των Κανονισμών Λειτουργίας της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) του ΧΑΚ τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα και με τους οποίους προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις μας έναντι του εκδότη των κινητών αξιών και του ΧΑΚ.
- (β) Θα συμμορφωνόμαστε με τους όρους και υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισμούς λειτουργίας της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) για την ομαλή λειτουργία της και την προστασία των επενδυτών.
- (γ) Το περιεχόμενο του πληροφοριακού εγγράφου εισαγωγής περιέχει ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και είναι σύμφωνο με τους Κανονισμούς του ΧΑΚ.

ΜΕΡΟΣ Β

Μετά από προσεκτική εξέταση όλων των πληροφοριών βεβαιώνεται ότι:

- (α) Η εταιρεία και οι κινητές αξίες της είναι κατάλληλες για διαπραγμάτευση στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α) του ΧΑΚ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των Κανονισμών λειτουργίας της.
- (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του εκδότη έλαβε υπόψη τις συμβουλές και κατευθύνσεις μας που απορρέουν από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του μέσα από τους κανονισμούς λειτουργίας της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) και θα συμμορφώνεται με αυτές, σε συνεχή βάση.
- (γ) Έχουμε προβεί και σε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους (due diligence) περιλαμβανομένου και ελέγχου anti-money laundering για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους μεγαλομετόχους του εκδότη. Σημειώνεται ότι μεγαλομέτοχος του εκδότη για τους σκοπούς των ελέγχων αυτών είναι πρόσωπο το οποίο κατέχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 10% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου. Εάν από τους ελέγχους προκύψει οποιαδήποτε αρνητική πληροφόρηση, οφείλουμε να ενημερώσουμε σχετικά το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου πριν την εισαγωγή των τίτλων της εταιρείας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.....

Ημερομηνία:.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Συμβούλου Εισαγωγής:.....

Στοιχεία επικοινωνίας:.....

Σημείωση:

- Τα μέρη Α και Β υποβάλλονται όταν κινητές αξίες πρόκειται να διαπραγματευτούν στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α) του ΧΑΚ.
- Μόνο το μέρος Β υποβάλλεται σε περίπτωση αλλαγής του Συμβούλου Εισαγωγής της εταιρείας.