



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**  
 Αρ. 3196 της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997  
**ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

**ΜΕΡΟΣ Ι**

**Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.**

Αριθμός 83(I) του 1997

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 1997**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ. 3) του 1997 (που στο εξής θα αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως (Αρ. 4) του 1997.

Συνοπτικός  
 τίτλος.  
 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.

2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3) στο τέλος αυτού:

Τροποποίηση  
 του άρθρου 10  
 του βασικού  
 νόμου.

“(3)(α) Το Συμβούλιο υποχρεούται να εξετάζει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από σχετική καταγγελία της Επιτροπής, και να αποφασίζει με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, για περιπτώσεις παράλειψης συμμόρφωσης από Μέλη του Χρηματιστηρίου, από εισηγμένους εκδότες και από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς οποιαδήποτε υποχρέωσή του που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς ή τους Κανόνες που διέπουν τη διαπραγμάτευση, την κατάρτιση και την ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο των συναλλαγών ή οποιασδήποτε απόφασής του Συμβουλίου ή οποία έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στις περιπτώσεις διαπιστούμενων παραβάσεων το Συμβούλιο έχει εξουσία να επιβάλλει, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, διοικητικό πρόστιμο μέχρι

δύο χιλιάδες λίρες ή μέχρι πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης:

Νοείται ότι η πιο πάνω εξουσία του Συμβουλίου για επιβολή προστίμου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου η εξουσία αυτή παραχωρείται ρητά από τους Κανονισμούς στην Επιτροπή ή το Διευθυντή.

(β) Η πληρωμή του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν εδάφιο θα συνεπάγεται απαλλαγή του προσώπου στο οποίο έχει επιβληθεί, από οποιαδήποτε άλλη πειθαρχική ευθύνη που προβλέπεται συνεπεία της παράβασης για την οποία επιβλήθηκε, εκτός εάν το Συμβούλιο εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία πληρωμής του διοικητικού προστίμου αποφασίσει, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, την πειθαρχική δίωξη του προσώπου στο οποίο έχει επιβληθεί το πρόστιμο.

(γ) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου και της Επιτροπής, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής κατά τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, το θέμα υποβάλλεται στον Υπουργό για απόφαση η οποία είναι υποχρεωτική για το Συμβούλιο και αμετάκλητη.

(δ) Το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου θα λογίζεται στα έσοδα του Χρηματιστηρίου. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του, το Συμβούλιο λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.»

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη μετά τις λέξεις “τα ίδια” (γραμμή 8), κόμματος και των λέξεων “ο/η σύζυγος” και

(β) με τη διαγραφή των λέξεων “ή εξ’ αγχιστείας” (γραμμή 8) και της φράσης “ή να είναι υπάλληλοι ή αξιωματούχοι” (γραμμή 9 και 10).

4. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης επιφύλαξης:

“Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της Επιτροπής όταν αυτή, προς το σκοπό άσκησης των καθηκόντων της που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και/ή τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές οι οποίες έχουν την ίδια με την Επιτροπή υποχρέωση για εχεμύθεια.».

5. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

“(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να καταρτίζει απευθείας χρηματιστηριακές συναλλαγές με αντικείμενο δημόσια χρεόγραφα που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, καθώς και χρεόγραφα εγγυημένα από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ως ‘ρυθμιστής αγοράς’.

Για σκοπούς του παρόντος άρθρου ‘ρυθμιστής αγοράς’ σημαίνει το πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να δίνει τιμές και να αγοράζει ή να πωλεί τις πιο πάνω αξίες στις περιπτώσεις που υπάρχει ζήτηση ή προσφορά, εξασφαλίζοντας δευτερογενή αγορά στις αξίες αυτές και επιπρόσθετα, όποτε το θεωρεί αναγκαίο, να επεμβαίνει στην αγορά διενεργώντας αγορές ή πωλήσεις στις πιο πάνω αξίες, για σκοπούς σταθεροποίησης της τιμής των αξιών αυτών.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 11  
του βασικού  
νόμου.

Τροποποίηση  
του άρθρου 20  
του βασικού  
νόμου.

Τροποποίηση  
του άρθρου 27  
του βασικού  
νόμου.

6. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης που αρχίζει με τη λέξη «αδίκημα» (γραμμή 2) και τελειώνει με τη λέξη «ποινές» (γραμμή 3) με την ακόλουθη: «πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται κατά την κρίση του Συμβουλίου, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, με διαρκή ή προσωρινή, μέχρι ένα έτος, διαγραφή από Χρηματιστήριο ή με διοικητικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες».

Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής:

Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου.

(α) Με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού:

«Νοείται ότι οι διατάξεις του εδαφίου 1(β) δεν εφαρμόζονται αν στο ενημερωτικό δελτίο γνωστοποιείται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα πιο πάνω και αποκαλύπτονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.» και

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(4) Όποιος ενεργεί ή συμπράττει εν γνώσει συγκεκριμένης παράβασης του άρθρου αυτού στην εισαγωγή τίτλων στο Χρηματιστήριο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.»

8. Το εδάφιο (4) του άρθρου 59 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

Τροποποίηση του άρθρου 59 του βασικού νόμου.

“(4) Πρόσωπο, που παραλείπει να συμμορφωθεί προς υποχρέωσή του προς ανακοίνωση πληροφοριών κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Χρηματιστηριακών Κανονισμών—

(α) Τιμωρείται, κατά την κρίση του Συμβουλίου, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, με διοικητικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες ή μέχρι πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, ή

(β) αν η εν λόγω παράλειψη είναι εσκεμμένη, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.”

9. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής:

Τροποποίηση του άρθρου 60 του βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

“(2) Εκδότης, του οποίου οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, οφείλει όταν συνάπτει συμφωνίες ή συναλλάσσεται με τα όργανα διοίκησής του ή με συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα να ενεργεί κατά την κρατούσα κατά το χρόνο της κατάρτισης ή της συναλλαγής συνήθη εμπορική πρακτική και να τις ανακοινώνει, εφόσον η αξία της συνολικής συναλλαγής ή της συμφωνίας υπερβαίνει το ποσό των ΛΚ £50.000 μέσα σε προθεσμία επτά κατ' ανώτατο όριο ημερών στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Ο εκδότης οφείλει όπως οι σχετικές πληροφορίες για τις συμφωνίες αυτές τηρούνται σε καθημερινή βάση σε ειδικούς φακέλους που θα τηρεί για κάθε όργανο διοίκησης και για κάθε συνδεδεμένο με αυτό πρόσωπο στα κεντρικά του γραφεία και οφείλει επίσης να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση στους πιο πάνω φακέλους σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Χρηματιστηρίου και της Επιτροπής, οποτεδήποτε το κρίνουν αναγκαίο κατά τη διάρκεια του συνήθους ωραρίου εργασίας τους.”

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

“(3) Ειδικά προκειμένου περί εταιρειών ισχύουν τα ακόλουθα:

- (α) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δικουκητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής, ο Γραμματέας, οι ελεγκτές και τα ταμεία προνοίας των υπαλλήλων εταιρείας, της οποίας οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, εφόσον κατέχουν κατά κυριότητα, είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε μαζί με τα καθορισμένα στο εδάφιο (4) πρόσωπα τίτλους της εταιρείας αυτής, και
- (β) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατέχει κατά κυριότητα, είτε το ίδιο προσωπικά είτε μαζί με τα καθορισμένα στο εδάφιο (4) του άρθρου αυτού πρόσωπα σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό και άνω τίτλους εταιρείας, της οποίας οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, υποχρεούνται να δηλώσουν το γεγονός στην Επιτροπή και το Συμβούλιο κατά τον καθορισμένο τύπο, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης που διεξάγεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της αναλήψεως της θέσεώς τους ή, ανάλογα με την περίπτωση, από της καταρτίσεως της συναλλαγής, ως εκ της οποίας απεκτήθη το πέντε επί τοις εκατό των τίτλων. Κατά τον ίδιο τρόπο και μέσα στην ίδια προθεσμία δηλώνεται και οποιαδήποτε συναλλαγή των πιο πάνω προσώπων, που αφορά τίτλους της εταιρείας αυτής.” και

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

“(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3) καθορισμένα πρόσωπα λογίζονται—

- (α) Πρόσωπα που κατέχουν τους τίτλους στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) πιο πάνω,
- (β) επιχειρήσεις ελεγχόμενες από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) πιο πάνω,
- (γ) πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) πιο πάνω.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ‘ελεγχόμενη επιχείρηση’ σημαίνει κάθε επιχείρηση στην οποία ένα πρόσωπο ή αριθμός προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση, έχει—

- (i) Την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταιρών, ή
- (ii) το δικαίωμα διορισμού ή ανάκλησης της πλειοψηφίας των μελών του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας και είναι συγχρόνως μέτοχος ή εταίρος της εν λόγω επιχείρησης, ή
- (iii) είναι μέτοχος ή εταίρος και ελέγχει μόνος, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταιρούς της επιχείρησης αυτής, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταιρών.

Στα δικαιώματα ψήφου, διορισμού ή ανάκλησης της μητρικής εταιρείας προστίθενται τα δικαιώματα κάθε άλλης ελεγχόμενης κατά τα ανωτέρω επιχείρησης, καθώς και τα δικαιώματα κάθε προσώπου

που ενεργεί εξ ονόματός του αλλά για λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης ή κάθε άλλης ελεγχόμενης επιχείρησης.

‘πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση’ σημαίνει πρόσωπα που με εναρμονισμένη πρακτική ή κατόπιν συμφωνίας συνεργάζονται μεταξύ τους και περιλαμβάνει κατά μαχητό τεκμήριο τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

- (i) Το σύζυγο και τους συγγενείς εξ αίματος μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού,
- (ii) εταιρείες στις οποίες οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού κατέχει είτε το ίδιο είτε από κοινού με τα πρόσωπα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (iii) και (iv) της παρούσας ερμηνείας, το είκοσι επί τοις εκατό των δικαιωμάτων ψήφου,
- (iii) ταμεία προνοίας εταιρείας οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού, και
- (iv) συνεταιίροι οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού.”.

**10.** Το άρθρο 64 του βασικού νόμου τροποποιείται με αντικατάσταση της φράσης που αρχίζει με τη λέξη “διαγραφεί” (γραμμή 4) και τελειώνει με τη λέξη “Κανονισμούς” (γραμμή 8) με την ακόλουθη: “τιμωρηθεί από το Συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, με διαγραφή από το Χρηματιστήριο με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου, που ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία που εισάγεται στο Συμβούλιο από την Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς ή με διοικητικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες ή μέχρι πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.”.

Τροποποίηση  
του άρθρου 64  
του βασικού  
νόμου.