

35(Ι)/2016

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  
(ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ  
2007 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα Άρθρα 1 και 3 της πράξης της  
Επίσημη Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού  
Εφημερίδα της Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 για την  
Ε.Ε.: L294, τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  
6.11.2013, του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας  
σ. 13. αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές  
αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της  
οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη  
δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς  
διαπραγμάτευση και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον  
καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων  
της οδηγίας 2004/109/ΕΚ»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Προϋποθέσεων  
τίτλος. Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά)  
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί των  
190(Ι) του 2007 Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε  
72(Ι) του 2009 Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007 έως (Αρ. 2) του 2014 (που στο εξής  
143(Ι) του 2012 θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών  
60(Ι) του 2013 Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας  
163(Ι) του 2014 (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμοι του  
164(Ι) του 2014. 2007 έως 2016.

Τροποποίηση 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
του άρθρου 2  
του βασικού  
νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «εκδότης» με τον  
ακόλουθο νέο ορισμό:

“«εκδότης» σημαίνει-

(α) το φυσικό πρόσωπο ή

(β) το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένου και Κράτους,

του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και

(γ) σε περίπτωση αποθετήριων εγγράφων εισηγμένων προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που εξέδωσε τις αντιπροσωπευόμενες στο έγγραφο αυτό κινητές αξίες, ανεξάρτητα εάν οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες ή όχι προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά”·

(β) με τη διαγραφή του όρου «ετήσιο δελτίο» και του ορισμού του·

(γ) με τη διαγραφή του όρου «χρηματοοικονομικά μέσα» και του ορισμού του· και

(δ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

“«επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην εξορυκτική βιομηχανία» σημαίνει επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την αναζήτηση, την εξερεύνηση, τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την εξόρυξη κοιτασμάτων μεταλλευμάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλων υλικών, στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων που καταγράφονται στον τομέα Β-κλάδοι 05 έως 08 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1893/2006·

«επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών» σημαίνει την επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον τομέα Α, Διάρθρωση 02, κλάδος 2.2 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1893/2006, σε πρωτογενή δάση·

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 393, 30.12.2006, σ. 1· L 32, 3.2.2012, σ. 1.

«Κανονισμός 1893/2006» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 70/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 336, 23.12.2003, σ. 33· L 173, 12.6.2014, σ. 1.

«Κανονισμός 2273/2003» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2003 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηματοπιστωτικών μέσων», όπως εκάστοτε τροποποιείται και όπως καταργείται από τον Κανονισμό (ΕΕ)

αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ·

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 8, 12.1.2001, σ. 1.

«Κανονισμός 45/2001» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών»·

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 176, 27.6.2013, σ. 1· L 208, 2.8.2013, σ. 68· L321, 30.11.2013 σ. 6.

«Κανονισμός 575/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», όπως διορθώθηκε και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·

«νομικό πρόσωπο» περιλαμβάνει κάθε-

(α) εγγεγραμμένη ένωση επιχειρήσεων χωρίς νομική προσωπικότητα, και

## (β) εμπίστευμα

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 182, 29.6.2013, σ. 19· L 334, 21.11.2014, σ. 86.

«Οδηγία 2013/34/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2014/102/ΕΕ του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2014 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται».

Αντικατάσταση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Ερμηνεία 5.-(1) Στην περίπτωση εκδότη μετοχών ή εκδότη «κράτους χρεωστικών τίτλων των οποίων η ονομαστική αξία ανά μέλος χρεωστικό τίτλο είναι μικρότερη των χιλίων ευρώ (€1.000)-καταγωγής».

(α) Ο οποίος έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, «κράτος μέλος καταγωγής» σημαίνει το κράτος μέλος στο οποίο ο εκδότης έχει το εγγεγραμμένο του γραφείο·

(β) ο οποίος έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα, «κράτος μέλος καταγωγής» σημαίνει το κράτος μέλος το οποίο ο εκδότης επιλέγει, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 8.

(2) Ο ορισμός του όρου «κράτος μέλος καταγωγής» εφαρμόζεται σε χρεωστικούς τίτλους σε νόμισμα άλλο από το ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία κατά την ημερομηνία έκδοσης τους είναι μικρότερη ή σχεδόν ισοδύναμη των χιλίων ευρώ (€1.000).

(3) Στην περίπτωση εκδότη, ο οποίος δεν εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1), «κράτος μέλος καταγωγής» σημαίνει το κράτος μέλος το οποίο ο εκδότης επιλέγει, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 8.

(4) Στην περίπτωση εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες δεν τυγχάνουν διαπραγμάτευσης πλέον σε ρυθμιζόμενη αγορά στο κράτος μέλος καταγωγής, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) ή στο εδάφιο (3), αλλά είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, «κράτος μέλος καταγωγής» σημαίνει το νέο κράτος μέλος καταγωγής, το οποίο ο εκδότης δύναται να επιλέξει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 8.».

Αντικατάσταση  
του άρθρου 8  
του βασικού  
νόμου.

4. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Επιλογή  
κράτους  
μέλους  
καταγωγής.

8.-(1) Κάθε εκδότης, ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (2) του άρθρου 5, ασκεί το δικαίωμα επιλογής του κράτους μέλους καταγωγής του, επιλέγοντας μόνο ένα κράτος μέλος καταγωγής μεταξύ των κρατών μελών στα οποία οι κινητές του αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

(2) Η επιλογή του εκδότη ως προς το κράτος μέλος καταγωγής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1),

ισχύει εκτός εάν ο εκδότης επιλέξει νέο κράτος μέλος καταγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) και δημοσιοποιήσει και κοινοποιήσει την επιλογή του αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 8Α.

(3) Κάθε εκδότης, ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 5, ασκεί το δικαίωμα επιλογής του κράτους μέλους καταγωγής του, επιλέγοντας μόνο ένα κράτος μέλος καταγωγής μεταξύ-

(α) Όπου εφαρμόζεται, του κράτους μέλους στο οποίο έχει το εγγεγραμμένο του γραφείο, και

(β) εκείνων των κρατών μελών στα οποία οι κινητές του αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

(4) Η επιλογή του εκδότη ως προς το κράτος μέλος καταγωγής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), ισχύει για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκτός εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής-

(α) Οι κινητές αξίες του εκδότη δεν τυγχάνουν πλέον διαπραγμάτευσης σε καμία ρυθμιζόμενη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

(β) ο εκδότης εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (5).

(5) Εκδότης του οποίου οι κινητές αξίες δεν τυγχάνουν πλέον διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά στο κράτος μέλος καταγωγής που επέλεξε, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4), αλλά τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, επιλέγει νέο κράτος μέλος καταγωγής, μεταξύ-

(α) Των κρατών μελών στα οποία οι κινητές του

αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, και

(β) όπου εφαρμόζεται, του κράτους μέλους στο οποίο έχει το εγγεγραμμένο του γραφείο.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 8Α.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 8 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Δημοσιοποίηση και κοινοποίηση του κράτους μέλους καταγωγής εκδότη. 8Α.-(1) Εκδότης του οποίου η Δημοκρατία συνιστά το κράτος μέλος καταγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και του άρθρου 8- του άρθρου 8- μέλους καταγωγής εκδότη.

(α) Δημοσιοποιεί το κράτος μέλος καταγωγής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 37 και 41, και

(β) κοινοποιεί το κράτος μέλος καταγωγής του -

(i) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

(ii) στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο εκδότης έχει το εγγεγραμμένο του γραφείο, σε περίπτωση που αυτή είναι άλλη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

(iii) όπου εφαρμόζεται, στις αρμόδιες εποπτικές αρχές όλων των κρατών μελών υποδοχής.

(2) Σε περίπτωση μη δημοσιοποίησης και



κοινοποίησης από τον εκδότη του κράτους μέλους καταγωγής του, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1),(2),(3) και (4) του άρθρου 8, εντός περιόδου τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που οι κινητές του αξίες εισήχθησαν για πρώτη φορά προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, κράτος μέλος καταγωγής αυτού λογίζεται-

(α) Η Δημοκρατία, σε περίπτωση εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μόνο στη Δημοκρατία·

(β) η Δημοκρατία και το κράτος μέλος στο οποίο οι κινητές αξίες του εκδότη είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, σε περίπτωση εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ευρισκόμενη ή λειτουργούσα στη Δημοκρατία και παράλληλα σε ρυθμιζόμενη αγορά ευρισκόμενη ή λειτουργούσα σε ένα ή σε περισσότερα κράτη μέλη, μέχρι ο εκδότης να επιλέξει, δημοσιοποιήσει και κοινοποιήσει ένα και μόνο κράτος μέλος καταγωγής.

(3) Εκδότης, ο οποίος έχει δημοσιοποιήσει πριν την 27<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015, το κράτος μέλος καταγωγής του, το οποίο επιλέγει σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) του άρθρου 8, προβαίνει στη δημοσιοποίηση αυτού από την ημερομηνία 35(Ι) του 2016. έναρξης της ισχύος του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016.

(4) Εκδότης που έχει επιλέξει το κράτος μέλος

καταγωγής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και κοινοποίησε την επιλογή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του, πριν την 27<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015, απαλλάσσεται από την υποχρέωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (1), εκτός εάν ο εκδότης επιλέξει νέο κράτος μέλος καταγωγής μετά την 27<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015.».

Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης και του αριθμού «πέντε (5)» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη και τον αριθμό «δέκα (10)».

Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «δύο» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη και τον αριθμό «τριών (3)» και

(β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης και του αριθμού «πέντε (5)» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη και τον αριθμό «δέκα (10)».

Αντικατάσταση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.

8. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις.

11.-(1) Κάθε εκδότης, με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην εξορυκτική βιομηχανία ή με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών, καταρτίζει σε ετήσια βάση και δημοσιοποιεί, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός έξι (6) μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, έκθεση για τις πληρωμές που καταβάλλει προς

κυβερνήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(2) Εκδότης, κατά την έννοια του εδαφίου (1), διασφαλίζει ότι η έκθεση για τις πληρωμές που καταβάλλει προς κυβερνήσεις παραμένει διαθέσιμη στο κοινό για περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

(3) Η έκθεση εκδότη, με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην εξορυκτική βιομηχανία ή με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών, για τις πληρωμές που καταβάλλει προς κυβερνήσεις, ο οποίος-

Κεφ. 113.	(α) Έχει συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του
9 του 1968	περί Εταιρειών Νόμου, καταρτίζεται
76 του 1977	σύμφωνα με τις διατάξεις του Δέκατου
17 του 1979	Τρίτου Παραρτήματος αυτού,
105 του 1985	
198 του 1986	
19 του 1990	
46(I) του 1992	
96(I) του 1992	
41(I) του 1994	
15(I) του 1995	
21(I) του 1997	
82(I) του 1999	
149(I) του 1999	
2(I) του 2000	
135(I) του 2000	
151(I) του 2000	
76(I) του 2001	
70(I) του 2003	
167(I) του 2003	
92(I) του 2004	
24(I) του 2005	
129(I) του 2005	

130(I) του 2005  
98(I) του 2006  
124(I) του 2006  
70(I) του 2007  
71(I) του 2007  
131(I) του 2007  
186(I) του 2007  
87(I) του 2008  
41(I) του 2009  
49(I) του 2009  
99(I) του 2009  
42(I) του 2010  
60(I) του 2010  
88(I) του 2010  
53(I) του 2011  
117(I) του 2011  
145(I) του 2011  
157(I) του 2011  
198(I) του 2011  
64(I) του 2012  
98(I) του 2012  
190(I) του 2012  
203(I) του 2012  
6(I) του 2013  
90(I) του 2013  
74(I) του 2014  
75(I) του 2014  
18(I) του 2015  
62(I) του 2015  
63(I) του 2015  
89(I) του 2015  
120(I) του 2015.

Επίσημη

Εφημερίδα,

Παράρτημα

Πρώτο (I):

31.3.2015

5.6.2015.

(β) έχει συσταθεί δυνάμει νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους, καταρτίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους η οποία εναρμονίζεται με το Κεφάλαιο 10 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ,

(γ) έχει το εγγεγραμμένο του γραφείο σε τρίτη χώρα, καταρτίζεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ,

και οι πληρωμές αναφέρονται σε ενοποιημένη βάση.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 12.

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 12 αυτού.

Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 13.

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 13 αυτού.

Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.

11. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:

«Εξαίρεση από τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.»·

(β) με την αντικατάσταση της φράσης «στα άρθρα 9, 10, 11, 12 και 13,» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «από τις διατάξεις των

άρθρων 9 και 10»· και

- (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (vi), της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου:

«(vii) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο συστάθηκε με τη συμφωνία - πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή οποιοσδήποτε άλλος μηχανισμός που δημιουργείται με στόχο τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης προσφέροντας προσωρινή χρηματοδοτική συνδρομή στα κράτη μέλη τα οποία έχουν ως νόμισμα το ευρώ,».

Τροποποίηση  
του άρθρου 15  
του βασικού  
νόμου.

12. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «των άρθρων 9, 10 και 11»· και

- (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Σε περίπτωση μη κατάρτισης και/ ή δημοσιοποίησης των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11, τα διοικητικά ή διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα του εκδότη τεκμαίρεται ότι είναι προσωπικά υπεύθυνα για την παράλειψη και υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις και μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, εκτός εάν αποδείξουν ότι η παράβαση δεν οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.».

Αντικατάσταση  
του άρθρου 16  
του βασικού

13. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

νόμου.

«Διοικητικές 16. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση που κυρώσεις και πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Μέρους μέτρα για ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών, δύναται να παράβαση των επιβάλει σε αυτό οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διατάξεων του διοικητικές κυρώσεις και/ή λάβει οποιαδήποτε από τα Μέρους II. ακόλουθα διοικητικά μέτρα:

(α) Να προβεί σε δημόσια ανακοίνωση στην οποία να αναφέρει το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·

(β) να διατάξει το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο να παύσει την παράβαση και να μην την επαναλάβει·

(γ) να επιβάλει σε νομικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο -

(i) που δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια ευρώ (€10.000.000) ή

(ii) που δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν συνεπεία της παράβασης, όταν αυτά δύνανται να προσδιοριστούν,

όποιο από τα δύο είναι ψηλότερο·

(δ) να επιβάλει σε φυσικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο -

(i) που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000) ή

(ii) που δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του

ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν συνεπεία της παράβασης, όταν αυτά δύνανται να προσδιοριστούν,

όποιο από τα δύο είναι ψηλότερο.».

- |  |  |
|--|--|
| <p>Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 20.</p> | <p>14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 20 αυτού.</p>   |
| <p>Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 22.</p> | <p>15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 22 αυτού.</p>   |
| <p>Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου.</p>                | <p>16. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:</p> <p style="margin-left: 40px;">(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:</p> <p style="margin-left: 80px;">«Ευθύνη δημοσιοποίησης των πληροφοριών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21.»· και</p> <p style="margin-left: 40px;">(β) με την αντικατάσταση της φράσης «των άρθρων 21 και 22» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «του άρθρου 21».</p> |
| <p>Αντικατάσταση του άρθρου 24 του βασικού νόμου.</p>              | <p>17. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:</p>   |



«Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα για παράβαση των διατάξεων του Μέρους III. 24.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση που πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 17, 19 ή 21 ή των δυνάμει του παρόντος Μέρους εκδιδόμενων Οδηγιών, δύναται να επιβάλει σε αυτό οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις και/ή λάβει οποιαδήποτε από τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα:

(α) Να προβεί σε δημόσια ανακοίνωση στην οποία να αναφέρει το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·

(β) να διατάξει το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο να παύσει την παράβαση και να μην την επαναλάβει·

(γ) να επιβάλει σε νομικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο -

(i) που δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια ευρώ (€10.000.000) ή

(ii) που δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν συνέπεια της παράβασης, όταν αυτά δύνανται να προσδιοριστούν,

όποιο από τα δύο είναι ψηλότερο·

(δ) να επιβάλει σε φυσικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο -

(i) που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000), ή

(ii) που δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του

ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν συνέπεια της παράβασης, όταν αυτά δύνανται να προσδιοριστούν,

όποιο από τα δύο είναι ψηλότερο.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση που πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 18, δύνανται να επιβάλει σε αυτό διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000) και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης σε διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.».

Τροποποίηση του άρθρου 27 του βασικού νόμου.

18. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:

«Διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του Μέρους IV.».

Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου.

19. Το εδάφιο (1) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(δ) σε δικαιώματα ψήφου που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο 86) του Κανονισμού 575/2013, υπό την προϋπόθεση ότι-

(i) τα δικαιώματα ψήφου που υπάγονται στο

χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δεν υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, και

- (ii) τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δεν ασκούνται και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό την παρέμβαση σε θέματα διαχείρισης του εκδότη.» και

- (β) με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (ε) αυτού, της τελείας με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(στ) σε δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές οι οποίες αποκτώνται για λόγους σταθεροποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό 2273/2003, νοουμένου ότι τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές αυτές δεν ασκούνται και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό την παρέμβαση σε θέματα διαχείρισης του εκδότη.».

Αντικατάσταση του άρθρου 31 του βασικού νόμου.

20. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Κάτοχοι 31.-(1) Πρόσωπο το οποίο κατέχει άμεσα ή έμμεσα - χρηματοοικονομικών μέσων.

- (α) Χρηματοοικονομικά μέσα, που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου (4), τα οποία κατά τη λήξη τους παρέχουν, βάσει συμφωνίας που είναι δεσμευτική δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, είτε το άνευ όρων δικαίωμα απόκτησης είτε τη διακριτική ευχέρεια ως προς το δικαίωμα

απόκτησης μετοχών, οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου και έχουν ήδη εκδοθεί από εκδότη του οποίου οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά,

- (β) χρηματοοικονομικά μέσα, που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου (4) και δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παραγράφου (α), αλλά αναφέρονται σε μετοχές οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου και έχουν ήδη εκδοθεί από εκδότη του οποίου οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, και τα οποία έχουν οικονομική επίπτωση ανάλογη με εκείνη των χρηματοοικονομικών μέσων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου (α), ανεξάρτητα εάν παρέχουν ή όχι το δικαίωμα φυσικού διακανονισμού,

κοινοποιεί στον εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και τα οποία συνδέονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα, εφόσον το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται, υπερβαίνει ή υπολείπεται των ορίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 28.

(2) Για τον καθορισμό του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου που πρόσωπο κατέχει και τα οποία συνδέονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα-

- (α) Ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου υπολογίζεται με βάση το συνολικό

θεωρητικό αριθμό των υποκείμενων μετοχών του χρηματοοικονομικού μέσου, εκτός εάν το χρηματοοικονομικό μέσο παρέχει αποκλειστικά διευθέτηση τοις μετρητοίς, οπότε ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου υπολογίζεται βάσει του «συντελεστή δέλτα», πολλαπλασιάζοντας το θεωρητικό αριθμό των υποκείμενων μετοχών με το «συντελεστή δέλτα» του μέσου,

(β) υπολογίζονται μόνον οι θετικές θέσεις, οι οποίες δεν συμψηφίζονται με τις αρνητικές θέσεις που αφορούν τον ίδιο εκδότη.

(3) Για σκοπούς κοινοποίησης, ο κάτοχος του χρηματοοικονομικού μέσου αθροίζει και κοινοποιεί όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία κατέχει σε σχέση με τον ίδιο εκδότη των υποκείμενων μετοχών.

(4) Σε περίπτωση που χρηματοοικονομικό μέσο αφορά περισσότερες από μία υποκείμενες μετοχές, ο κάτοχος κοινοποιεί ξεχωριστά σε κάθε εκδότη των υποκείμενων μετοχών το ποσοστό που κατέχει σε αυτόν.

(5) Για σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (1) και της παραγράφου (η) του εδαφίου (3) του άρθρου 32, «χρηματοοικονομικά μέσα», νοουμένου ότι εκπληρώνουν τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου (α) ή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), λογίζονται οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) Οι κινητές αξίες,

(β) τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης,

- (γ) τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης,
- (δ) οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps),
- (ε) οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου,
- (στ) οι συμβάσεις επί διαφορών,
- (ζ) κάθε άλλη σύμβαση ή συμφωνία με ανάλογη οικονομική επίπτωση για την οποία μπορεί να υπάρξει φυσικός διακανονισμός ή διευθέτηση τοις μετρητοίς,
- (η) αλλά χρηματοοικονομικά μέσα ως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει με Οδηγίες της.

(6) Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται-

- (α) Από τις διατάξεις των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 29,
- (β) από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 34, και
- (γ) από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 35,

εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν στις απαιτήσεις κοινοποίησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(7) Τα δικαιώματα ψήφου, που συνδέονται με χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος

άρθρου και της παραγράφου (η) του εδαφίου (3) του άρθρου 32, κοινοποιούνται εκ νέου από το υπόχρεο προς κοινοποίηση πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει τις υποκείμενες μετοχές και, συνεπεία της απόκτησης, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές του ίδιου εκδότη ανέρχεται ή υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 28.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 31Α.

21. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 31 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Άθροιση 31Α.-(1) Πρόσωπο κοινοποιεί-συμμετοχών.

(α) Στον εκδότη και

(β) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, εφόσον αυτό κατά την άθροιση του αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα ή έμμεσα στον εκδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30, με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που άμεσα ή έμμεσα κατέχει και συνδέονται με χρηματοοικονομικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, ανέρχεται, υπερβαίνει ή υπολείπεται των ορίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 28.

(2) Το υπόχρεο πρόσωπο περιλαμβάνει στην κοινοποίηση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (1), κατανεμημένα:

(α) Τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στον εκδότη που ενσωματώνονται σε

μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 και

(β) τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στον εκδότη που συνδέονται με χρηματοοικονομικά μέσα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31.».

Τροποποίηση  
του άρθρου 32  
του βασικού  
νόμου.

22. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού·

(β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (3) αυτού, της τελείας με άνω τελεία και με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(η) την κατανομή ανά τύπο-

(i) των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 31, και

(ii) των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 31, διαχωρίζοντας τα χρηματοοικονομικά μέσα που παρέχουν δικαίωμα φυσικού διακανονισμού από αυτά που παρέχουν δικαίωμα διευθέτησης τοις μετρητοίς.»· και

(γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «δυνάμει του εδαφίου (1)» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (3)».

Τροποποίηση  
του άρθρου 33

23. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:



του βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «η κοινοποίηση που απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28, 30, 31 και 32, πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας διαπραγμάτευσης-» (πρώτη μέχρι τέταρτη γραμμή) με την ακόλουθη φράση:

«η κοινοποίηση που απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28, 30, 31, 31Α και 32, πραγματοποιείται ταχέως και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών διαπραγμάτευσης-»·

(β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «Από τη μέρα» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Μετά τη μέρα»·

(γ) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «από τη μέρα που το πρόσωπο υπόχρεο προς κοινοποίηση έχει ενημερωθεί» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «μετά τη μέρα που το υπόχρεο προς κοινοποίηση πρόσωπο έχει ενημερωθεί»· και

(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «δύο» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη και τον αριθμό «τρεις (3)».

Αντικατάσταση του άρθρου 36 του βασικού νόμου.

24. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα για παράβαση των διατάξεων του Μέρους V. 36. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση που πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Μέρους ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών, δύναται να επιβάλει σε αυτό οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις και/ή λάβει οποιαδήποτε από τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα:

- (α) Να προβεί σε δημόσια ανακοίνωση στην οποία να αναφέρει το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·
- (β) να διατάξει το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο να παύσει την παράβαση και να μην την επαναλάβει·
- (γ) να επιβάλει σε νομικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο -
- (i) που δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια ευρώ (€10.000.000) ή
  - (ii) που δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν συνεπεία της παράβασης, όταν αυτά δύνανται να προσδιοριστούν,
- όποιο από τα δύο είναι ψηλότερο·
- (δ) να επιβάλει σε φυσικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο -
- (i) που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000) ή
  - (ii) που δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν συνέπεια της παράβασης, όταν αυτά δύνανται να προσδιοριστούν,
- όποιο από τα δύο είναι ψηλότερο·
- (ε) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 40, του εδαφίου (1) του άρθρου 46 και του

άρθρου 47, αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου, τα οποία ενσωματώνονται στις μετοχές εφόσον ο μέτοχος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28, το πρόσωπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 ή ο κάτοχος χρηματοοικονομικών μέσων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 31, συνεπεία της παράβασης, απέκτησε σημαντική επιρροή στον εκδότη.».

Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου.

25. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «αποτελεί» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «αποτελεί»: και

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(5) Ο καθορισμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μηχανισμός για την κεντρική αποθήκευση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών αποτελεί από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 μέρος του συστήματος διασύνδεσης των επίσημων μηχανισμών για την κεντρική αποθήκευση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών, οι οποίοι έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη δυνάμει της οικίας νομοθεσίας τους που εναρμονίζεται με το Άρθρο 21, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/109/EK και είναι προσβάσιμος μέσω του ευρωπαϊκού σημείου ηλεκτρονικής πρόσβασης, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΑΚΑΑ.».

Τροποποίηση του άρθρου 43 του βασικού νόμου.

26. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «στα

άρθρα 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 και 26» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση «από τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25 και 26»·

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(2) Οι πληροφορίες που καλύπτονται από τις απαιτήσεις που προβλέπει το δίκαιο της τρίτης χώρας δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37, 39, 41, 42 και 44 και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Οδηγιών.» και

(γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (7) αυτού, της φράσης «στα άρθρα 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 και 26» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τη φράση «από τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25 και 26».

Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού νόμου.

27. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «διοικητικών κυρώσεων» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «και διοικητικών μέτρων».

Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου.

28. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση, της παραγράφου (ια) του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(ια) να δημοσιεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47Α, κάθε απόφαση που λαμβάνει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και διοικητικών μέτρων για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών.»·

(β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (ιβ) του εδαφίου (2) αυτού, της τελείας με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(ιγ) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 40, του εδαφίου (1) του άρθρου 46 και του άρθρου 47, να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών, που πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.» και

(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων:

«(4) Οι εξουσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για επιβολή διοικητικών κυρώσεων και διοικητικών μέτρων ασκούνται με οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Άμεσα,

(β) σε συνεργασία με άλλες αρχές,

(γ) με ανάθεση καθηκόντων σε άλλες αρχές υπό την ευθύνη της,

(δ) με αίτηση στο δικαστήριο, εάν αυτό προβλέπεται από το δίκαιο της Δημοκρατίας.

(5) Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται κατά ή με σκοπό την άσκηση των εξουσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περι 138(Ι) του 2001 37(Ι) του 2003 Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 105(Ι) του 2012. Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 έως 2012 και τον Κανονισμό 45/2001, ανάλογα με την περίπτωση.».

Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την  
προσθήκη νέου  
άρθρου 47Α.

29. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 47 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Δημοσίευση 47Α.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στο αποφάσεων. διαδικτυακό της τόπο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε απόφαση για επιβολή διοικητικών κυρώσεων και διοικητικών μέτρων για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών, περιλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν τουλάχιστον, το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των υπεύθυνων για την παράβαση προσώπων.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθυστερεί τη δημοσίευση απόφασης κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) ή να δημοσιεύει τέτοια απόφαση σε ανώνυμη βάση, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) Όταν το διοικητικό πρόστιμο ή/και διοικητικό μέτρο επιβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο και η δημοσίευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα ήταν δυσανάλογη, μετά από προηγούμενη αξιολόγηση της αναλογικότητας τέτοιας δημοσίευσης·
- (β) όταν η δημοσίευση θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος·
- (γ) όταν η δημοσίευση θέτει σε σοβαρό κίνδυνο εκκρεμούσα επίσημη έρευνα·
- (δ) όταν η δημοσίευση προκαλεί, στο βαθμό που μπορεί αυτό να προσδιορισθεί, δυσανάλογη και σοβαρή ζημιά στα ενδιαφερόμενα

πρόσωπα.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη δημοσίευση, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1)-

(α) Περιλαμβάνει πληροφόρηση κατά πόσον έχει καταχωρηθεί προσφυγή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 146 του Συντάγματος, κατά της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή/και διοικητικών μέτρων ή

(β) τροποποιεί τη δημοσίευση προκειμένου να περιλάβει την πληροφόρηση για την καταχώριση προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α), κατά της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή/και διοικητικών μετρών, εάν αυτή καταχωρίστηκε μεταγενέστερα της αρχικής δημοσίευσης.».

Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου.

30. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(3Α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την άσκηση των εξουσιών της για διερεύνηση και για επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή/και διοικητικών μέτρων, δύναται να -

(α) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι διοικητικές κυρώσεις ή/και τα διοικητικά μέτρα επιφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και

(β) συντονίζει τις ενέργειές της με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές κρατών μελών, εφόσον ο χειρισμός αφορά διασυνοριακές υποθέσεις.».

Αντικατάσταση  
άρθρου 51 του  
βασικού νόμου.

31. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Διοικητικές 51.-(1) Σε περίπτωση που πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις κυρώσεις. του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών, για τις οποίες δεν προβλέπεται ειδική διοικητική κύρωση ή διοικητικό μέτρο ή το πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε διαταγή, απαίτηση, κλήση ή απαγόρευση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει των εξουσιών που της παρέχει ο παρών Νόμος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000).

(2) Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι πρόσωπο προσπορίστηκε όφελος λόγω παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών, για τις οποίες δεν προβλέπεται ειδική διοικητική κύρωση ή διοικητικό μέτρο και το όφελος υπερβαίνει το ποσό του διοικητικού προστίμου που καθορίζεται στο εδάφιο (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ύψους μέχρι και του διπλάσιου του οφέλους που το εν λόγω πρόσωπο αποδεδειγμένα προσπορίστηκε.

(3) Για τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων ή των διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, περιλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται, τα ακόλουθα:

(α) Τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης·

(β) το βαθμό ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·



(γ) τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, η οποία-

(i) στην περίπτωση νομικού προσώπου, καθορίζεται από το συνολικό κύκλο εργασιών του ή

(ii) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, καθορίζεται από το ετήσιο εισόδημα του·

(δ) τη σημασία των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, στο βαθμό που αυτά μπορούν να προσδιοριστούν·

(ε) τις ζημιές σε τρίτους που προκλήθηκαν από την παράβαση, στο βαθμό που αυτές μπορούν να προσδιοριστούν·

(στ) το βαθμό συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών·

(ζ) οποιεσδήποτε προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο-

(α) Σε νομικό πρόσωπο·

(β) σε μέλη διοικητικών ή διαχειριστικών ή

εποπτικών οργάνων νομικού προσώπου, σε περίπτωση που προκύπτει ότι αποδεδειγμένα η παράβαση οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.».

Τροποποίηση άρθρου 54 του βασικού νόμου.

32. Το άρθρο 54 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «επιπρόσθετα της επιβολής διοικητικού προστίμου» (έβδομη γραμμή) με τη φράση «επιπρόσθετα της επιβολής διοικητικών κυρώσεων και μέτρων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 57.

33. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 57 αυτού.