

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 82(I) του 2001

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ (ΑΡ. 7) ΤΟΥ 2001**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

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
83(I) του 1997
29(I) του 1998
137(I) του 1999
19(I) του 2000
20(I) του 2000
39(I) του 2000
42(I) του 2000
49(I) του 2000
50(I) του 2000
136(I) του 2000
137(I) του 2000
141(I) του 2000
142(I) του 2000
175(I) του 2000
9(I) του 2001
37(I) του 2001
43(I) του 2001
66(I) του 2001
79(I) του 2001
80(I) του 2001
81(I) του 2001

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως (Αρ. 7) του 2001 (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. 8) του 2001.

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με την
προσθήκη ειδικών
διατάξεων.

2.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το διεξαγόμενο σύμφωνα με τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς εξαμηνιαίο έλεγχο των δραστηριοτήτων επενδυτικού οργανισμού, ο οποίος έχει τίτλους του εισηγμένου στο Χρηματιστήριο, εφόσον διαπιστώνει κατά την ημέρα του ελέγχου ότι αυτοί δε συμμορφώνονται προς την υποχρέωσή τους για διατήρηση σταθμικού μέσου όρου σε ρευστά διαθέσιμα όχι μεγαλύτερου του είκοσι επί τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι χιλίων λιρών για κάθε εκατοστιαία μονάδα υπέρβασης του ποσοστού αυτού και εφεξής για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρις ότου διαπιστώσει ότι έχει επιτευχθεί συμμόρφωση προς το όριο που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο.

(2) Η επιβολή της ως άνω ποινής του διοικητικού προστίμου βαρύνει τα όργανα διοικήσεως και το διαχειριστή επενδύσεων του πιο πάνω επενδυτικού οργανισμού, οι οποίοι καθίστανται αλληλέγγυοι προς καταβολή του:

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση, τα όργανα διοικήσεως αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο του συγκεκριμένου επενδυτικού

οργανισμοί και κάθε άλλης εταιρείας που έχει τίτλους της εισηγμένου στο Χρηματιστήριο και ο διαχειριστής επενδύσεων αντίστοιχα εκπίπτει της ιδιότητας του και δε δύναται να αναλάβει καθήκοντα της ίδιας φύσεως για χρονική περίοδο τουλάχιστο τριών ετών από την ημερομηνία επιβολής της ποινής.

(3)(α) Εταιρεία η οποία έχει εισαγάγει τίτλους της στο Χρηματιστήριο στην κατηγορία των εγκεκριμένων επενδυτικών οργανισμών, δε δύναται να μεταταχθεί σε άλλη κατηγορία πριν από την παρέλευση τουλάχιστο τριών ετών από την ημερομηνία της εισαγωγής των τίτλων αυτών στο Χρηματιστήριο.

(β) Εταιρεία της οποίας οι τίτλοι έχουν μεταταχθεί από την κατηγορία των εγκεκριμένων επενδυτικών οργανισμών σε άλλες κατηγορίες στο διάστημα των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξακολουθεί για δύο έτη μετά την ημερομηνία της μετάταξης των τίτλων της να υπόκειται στην υποχρέωση προς υποβολή όλων των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους (6) και (7) του Μέρους II του Παραρτήματος Β των Χρηματιστηριακών Κανονισμών για τους επενδυτικούς οργανισμούς: 82(I) του 2001.

Νοείται ότι τέτοια εταιρεία οφείλει για διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία μετάταξης της να διατηρεί επενδύσεις σε τίτλους εισηγμένου στο Χρηματιστήριο τουλάχιστο σε ποσοστό τριάντα επί τοις εκατόν (30%) του ενεργητικού της κατά μέσο σταθμικό όρο μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.

(γ) Εταιρεία η οποία συγκέντρωσε κεφάλαια από τους επενδυτές με παραστάσεις ή και με ρητές διαβεβαιώσεις ότι είναι ή επρόκειτο να δραστηριοποιηθεί ως επενδυτικός οργανισμός ενώ ακολούθως εισήγαγε τους τίτλους της στο Χρηματιστήριο σε άλλη κατηγορία δραστηριότητας, οφείλει:

- (i) Να δώσει την ευκαιρία σε όσους μετόχους της το επιθυμούν να διαθέσουν στην εταιρεία έναντι μετρητών, τίτλους τους οποίους απέκτησαν στην πρωτογενή αγορά στην αρχική τιμή απόκτησης των τίτλων αυτών, πριν την εισαγωγή των τίτλων της εταιρείας στο Χρηματιστήριο·
- (ii) να υποβάλλει καταστάσεις των επενδύσεων της, όπως προβλέπουν οι Χρηματιστηριακοί Κανονισμοί για τους εγκεκριμένους επενδυτικούς οργανισμούς·
- (iii) να διατηρεί για διάστημα τουλάχιστο τριών ετών από την ημερομηνία εισαγωγής των τίτλων της στο Χρηματιστήριο επενδύσεις σε τίτλους εισηγμένου στο Χρηματιστήριο σε ποσοστό τουλάχιστο τριάντα επί τοις εκατόν (30%) του ενεργητικού της κατά μέσο σταθμικό όρο μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.

(4) Εταιρεία της οποίας τίτλοι έχουν μεταταχθεί από την κατηγορία των εγκεκριμένων επενδυτικών οργανισμών σε άλλες κατηγορίες και εταιρεία η οποία συγκέντρωσε κεφάλαια από επενδυτές για να δραστηριοποιηθεί ως επενδυτικός οργανισμός αλλά ακολούθως εντάχθηκε σε άλλη κατηγορία δραστηριότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3) υπόκειται σε εξαμηνιαίο έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το διεξαγόμενο σύμφωνα με τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς εξαμηνιαίο έλεγχο των δραστηριοτήτων των εταιρειών που αναφέρονται στο εδάφιο (4), εφόσον διαπιστώνει ότι αυτές δε συμμορφώνονται προς τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους με βάση το εδάφιο (3) για διατήρηση επενδύσεων σε τίτλους εισηγμένου στο

Χρηματιστήριο σε ποσοστό τουλάχιστο τριάντα επί τοις εκατόν (30%) του ενεργητικού τους κατά σταθμικό μέσο όρο σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, επιβάλλει την ποινή του διοικητικού προστίμου ύψους μέχρι χιλίων λιρών για κάθε εκατοστιαία μονάδα υπέρβασης του προβλεπόμενου ποσοστού κατά την ημέρα του ελέγχου και εφεξής για κάθε ημέρα της συνεχιζόμενης παράβασης μέχρις ότου διαπιστώσει ότι έχει επιτευχθεί συμμόρφωση με το προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο, όριο:

Νοείται ότι οι εταιρείες που αναφέρονται πιο πάνω υπόκεινται επιπρόσθετα στις ποινές της αναστολής εμπορίας ή/και της διαγραφής των τίτλων τους από το Χρηματιστήριο σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του παρόντος Νόμου αν δε συμμορφώνονται προς τις λοιπές υποχρεώσεις τους που αναφέρονται στο εδάφιο (3)(γ)(i) και (ii):

Νοείται περαιτέρω ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται σε περιπτώσεις παράλειψης συμμόρφωσης των εταιρειών αυτών προς οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις τους που προνοούνται στο εδάφιο (3) του παρόντος Νόμου, να επιβάλλει τη διοικητική ποινή του προστίμου ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδες λίρες ή μέχρι χίλιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(6) Η επιβολή όλων των ως άνω ποινών βαρύνει τα όργανα διοικήσεως των εταιρειών αυτών, τα οποία σε τέτοια περίπτωση καθίστανται αλληλέγγυα προς καταβολή του:

Νοείται ότι σε περίπτωση διαπιστωθείσας παράβασης σύμφωνα με τα πιο πάνω, τα όργανα διοικήσεως αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο της συγκεκριμένης εταιρείας και από το διοικητικό συμβούλιο κάθε άλλης εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο.