

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-10 του 2012
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΕΠΕΥ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 1 Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2 Ερμηνεία
Παράγραφος 3 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παράγραφος 4 Κοινοποίηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής
Παράγραφος 5 Στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν την κοινοποίηση
Παράγραφος 6 Υποβολή κοινοποίησης από πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 7 Κατάργηση Οδηγίας ΟΔ144-2007-10 του 2011
Παράγραφος 8 Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 33(Β)(4) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

Επίσημη
Εφημερίδα
της
ΕΕ: L 247 της
21^{ης}
Σεπτεμβρίου
2007,
σελ. 1

«Οδηγία 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της Οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2005/68/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα»·

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την Υποβολή Πληροφοριών για Αξιολόγηση Κοινοποίησης Προτεινόμενης Απόκτησης Συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ ΟΔ 144-2007-10 του 2012.

Ερμηνεία 2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

73(Ι) του 2009 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου που προβλέπεται στο άρθρο 4(1) του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009·

«κοινοποίηση» σημαίνει την κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 της παρούσας Οδηγίας·

144(Ι)/2007 106(Ι)/2009 «Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει·

144(Ι)/2007 106(Ι)/2009 «πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 33(1)(β) του Νόμου·

«προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 33(1)(α) του Νόμου·

«υποψήφιος αποκτών» σημαίνει το πρόσωπο που, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, έχει αποφασίσει να προβεί σε προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής.

Χωρίς επηρεασμό των ανωτέρω διατάξεων, 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 του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

- Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 3. (1) Η παρούσα Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τις διατάξεις του άρθρου 33(Β)(4) του Νόμου.
- (2) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα που προτίθενται να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή σε ΚΕΠΕΥ, ή να αυξήσουν την ειδική συμμετοχή τους σε ΚΕΠΕΥ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33(1)(α) του Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Κοινοποίηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής 4. (1) Ο υποψήφιος αποκτών υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως συμπληρωμένη κοινοποίηση για την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Έντυπο 144-10-13 (για φυσικά πρόσωπα) και στο Έντυπο 144-10-14 (για νομικά πρόσωπα).

- (2) Η κοινοποίηση υπογράφεται-
- (α) από τον υποψήφιο αποκτώντα, στην περίπτωση φυσικού προσώπου· ή
- (β) από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του υποψήφιου αποκτώντος, στην περίπτωση νομικού προσώπου.
- (3) Η κοινοποίηση υποβάλλεται στην Επιτροπή μαζί με τα καταβαλλόμενα, από τον υποψήφιο αποκτώντα, σχετικά τέλη, ως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 144 του Νόμου και στην Οδηγία ΟΔ144-2007-04 του 2012 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές.

- Στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν την κοινοποίηση 5. (1) Η κοινοποίηση της παραγράφου 4 συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία και έντυπα ως αυτά καθορίζονται στο Έντυπο 144-10-13 (για φυσικά πρόσωπα) και στο Έντυπο 144-10-14 (για νομικά πρόσωπα).

- (2) Όπου στην κοινοποίηση της παραγράφου 4 απαιτείται η επισύναψη εγγράφων, επισυνάπτονται τα πρωτότυπα, ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, πιστοποιημένο αντίγραφο αυτών. Πιστοποιημένα αντίγραφα γίνονται αποδεκτά όταν εκδίδονται από:
- (α) την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, αναφορικά με διαβατήρια και επίσημα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται από τη Δημοκρατία·
- (β) το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών·
- (γ) οποιοσδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένες να πιστοποιούν αντίγραφα·
- (δ) συμβολαιογράφο (notary public), για έγγραφα που αφορούν υποψήφιους αποκτώντες οι οποίοι διαμένουν εκτός της Δημοκρατίας· ή
- (ε) σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η πιστοποίηση αντιγράφων από τα πιο πάνω πρόσωπα, από τρίτα πρόσωπα, ως ορίζονται στο άρθρο 67(2) του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

- (3) Σε περίπτωση που τα στοιχεία, τα οποία συνοδεύουν την κοινοποίηση της παραγράφου 4, δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, τότε αυτά συνοδεύονται από πιστοποιημένες μεταφράσεις. Πιστοποιημένες μεταφράσεις γίνονται αποδεκτές όταν παρέχονται από:
- (α) το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
 - (β) οποιοσδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένες να παρέχουν πιστοποιημένες μεταφράσεις
 - (γ) μέλη της Παγκύπριας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων
 - (δ) εγγεγραμμένους / πιστοποιημένους σε χώρες εκτός της Δημοκρατίας μεταφραστές ή
 - (ε) σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η παροχή πιστοποιημένων μεταφράσεων από τα πιο πάνω πρόσωπα, από τρίτα πρόσωπα, ως ορίζονται στο άρθρο 67(2) του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

N.188(I)/2007
N.58(I)/2010

Υποβολή
κοινοποίησης
από
πρόσωπα
που
ενεργούν σε
συνεννόηση

6. Στην περίπτωση όπου πρόσωπα ενεργούν σε συνεννόηση, η κοινοποίηση υποβάλλεται στην Επιτροπή από κάθε ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη ή από ένα από αυτά τα μέρη εκ μέρους της ομάδας των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση.

ΜΕΡΟΣ IV – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατάργηση
Οδηγίας
ΟΔ144-
2007-10 του
2011

7. Η Οδηγία της Επιτροπής για σχετικά με την Προληπτική Αξιολόγηση Συμμετοχών στο Κεφάλαιο ΚΕΠΕΥ, με αναφορά Κ.Δ.Π. 393/2011, καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίο (Ι):
17.10.2011

Έναρξη
ισχύος

8. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.