



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : Εκδότες που έχουν κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03 Απριλίου 2009

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ116-2009-01

ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : 6.1.14

ΘΕΜΑ : Συμμόρφωση με το άρθρο 16 του Νόμου 116(I)/2005

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε συνεδρία της ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2008 αποφάσισε όπως επισύρει την προσοχή σας στην υποχρέωση που προκύπτει από το άρθρο 16 του περί Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμου του 2005 (Ν. 116(I)/2005) σχετικά με την τήρηση καταλόγου κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 116(I)/2005 της Επιτροπής

- (1) Οι εκδότες ή τα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους, οφείλουν να καταρτίζουν κατάλογο των προσώπων που εργάζονται γι' αυτούς, είτε με σύμβαση εργασίας είτε άλλως, και τα οποία έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες και ενημερώνουν τακτικά τον κατάλογο και τον διαβιβάζουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όποτε τους ζητείται από την τελευταία.
- (2) Οι εκδότες εξασφαλίζουν ότι οι κατάλογοι κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών περιλαμβάνουν όλα τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με τον εκδότη, είτε σε τακτική είτε σε περιστασιακή βάση.
- (3) Οι κατάλογοι κατά τα οριζόμενα στα εδάφια (1) και (2) αναφέρουν τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες:
 - (α) Την ταυτότητα κάθε προσώπου που έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες.
 - (β) Το λόγο για τον οποίο το πρόσωπο αυτό περιλαμβάνεται στον κατάλογο.
 - (γ) Την ημερομηνία κατά την οποία καταρτίστηκε και ενημερώθηκε ο κατάλογος κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών.

- (4) Οι κατάλογοι εμπιστευτικών πληροφοριών ενημερώνονται αμέσως:
- (α) Οποτεδήποτε μεταβάλλεται ο λόγος για τον οποίο ένα πρόσωπο έχει περιληφθεί στον κατάλογο.
 - (β) Οποτεδήποτε πρέπει να προστεθεί νέο πρόσωπο στον κατάλογο.
 - (γ) Αναφέροντας αν και πότε ένα πρόσωπο που περιλαμβάνεται ήδη στον κατάλογο παύει να έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες.
- (5) Οι εκδότες εξασφαλίζουν ότι οι κατάλογοι κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη μετά την κατάρτισή τους.
- (6) Οι εκδότες μεριμνούν, έτσι ώστε κάθε πρόσωπο περιλαμβανόμενο σε κατάλογο που έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες λαμβάνει γνώση των υποχρεώσεων του, οι οποίες απορρέουν από τον παρόντα Νόμο καθώς και των σχετικών κυρώσεων που τυχόν υποστεί σε περίπτωση παράβασης των εν λόγω υποχρεώσεων του.

Ο Νόμος 116(I)/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι διαθέσιμος στο Διαδικτυακό Τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο <http://cysec.gov.cy> (Θεσμικό Πλαίσιο).

Με εκτίμηση

Γιώργος Χαραλάμπους
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς