



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΣ(2011-06)

Έγγραφο Συζήτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με την προτεινόμενη Οδηγία για την υποβολή πληροφοριών για αξιολόγηση κοινοποίησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ.

Η Οδηγία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 33(B)(4) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέσα στα πλαίσια εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «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», κυκλοφορεί το παρόν Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ(2011-05) για σκοπούς υποβολής απόψεων.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια/απόψεις σας, σε Word format, μέχρι τη Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011, στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@cysec.gov.cy

Αντίγραφο του παρόντος Εγγράφου μπορείτε να προμηθευτείτε και από το *διαδικτυακό τόπο* της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://cysec.gov.cy>

Η υπό αναφορά Οδηγία επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α.

Εκδόθηκε στις 24 Ιουνίου 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

**ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-10 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 8	Έναρξη ισχύος

**Οδηγία για την Υποβολή Πληροφοριών για Αξιολόγηση
Κοινοποίησης Προτεινόμενης Απόκτησης Συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 33(B)(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.

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

73(I) 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(I)/2007
106(I)/2009 **«Νόμος»** σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και

Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει·

144(I)/2007
106(I)/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 3.
εφαρμογής

(1) Η παρούσα Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τις διατάξεις του άρθρου 33(B)(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 II – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κοινοποίηση της
προτεινόμενης
απόκτησης

4.- (1) Ο υποψήφιος αποκτών υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως συμπληρωμένη κοινοποίηση για την προτεινόμενη απόκτηση

συμμετοχής

συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Έντυπο 144-10-XX.

- (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 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές.

Κ.Δ.Π. 528/2007

Κ.Δ.Π. 122/2008

Κ.Δ.Π. 168/2009

Κ.Δ.Π. 361/2009

Κ.Δ.Π. 92/2010

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-XX.
- (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·

οποιοσδήποτε άλλες κρατικές υπηρεσίες
(γ) εξουσιοδοτημένες να πιστοποιούν αντίγραφα·

(δ) συμβολαιογράφο (notary public), για έγγραφα που
αφορούν υποψήφιους αγοραστές οι οποίοι διαμένουν
εκτός της Δημοκρατίας· ή

N.188(I)/2007

N.58(I)/2010

(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·

N.188(I)/2007

N.58(I)/2010

(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.

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

Έναρξη ισχύος

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