



ΕΣ(2008 – 15)
Έγγραφο συζήτησης – Consultation Paper – της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με την εναρμόνιση του
N144(I)/2007 με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
2007/44/EK

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί το παρόν Έγγραφο για σκοπούς υποβολής απόψεων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετοίμασε τροποποιητικές Οδηγίες με σκοπό όπως τροποποιηθεί η Οδηγία 1/2005 και η Οδηγία 5/2005, ως ακολούθως:

Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση του N144(I)/2007 - ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2007 - με τα άρθρα 3, 7 και 8 της Οδηγίας 2007/44/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2002/83/EK, 2004/39/EK, 2005/68/EK και 2006/48/EK 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 – αντίγραφο της οποίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο http://www.cysec.gov.cy/licence_members_22_gr.aspx.

Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο ρυθμίζει τις καταστάσεις κατά τις οποίες, ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αποφάσισε να αποκτήσει ειδική συμμετοχή, ή να αυξήσει την ειδική συμμετοχή του, σε ΕΠΕΥ.

Ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τόσο σε εσωτερικές όσο και σε διασυνοριακές περιπτώσεις, αποκτήσεων συμμετοχών, θα είναι η διενέργεια της προληπτικής αξιολόγησης σε πλαίσιο σαφούς και διαφανούς διαδικασίας και περιορισμένου αριθμού σαφών κριτηρίων αξιολόγησης καθαρώς προληπτικής φύσεως. Ως εκ τούτου κρίθηκε αναγκαίο, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, να καθορισθούν κριτήρια για την αξιολόγηση των μετόχων και της διοίκησης, στο πλαίσιο της εποπτείας, σε σχέση με τυχόν προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, καθώς και σαφής διαδικασία για την εφαρμογή τους.

Μετά τη ψήφιση του προτεινόμενου Νομοσχεδίου (ήτοι η ημερομηνία 21.3.2009 ως καθορίζεται στην Οδηγία 2007/44/EK) αναμένεται να εκδοθεί σχετική οδηγία η οποία μέλη θα διευκρινίζει τις πληροφορίες οι οποίες μπορούν να ζητούνται με σκοπό την αξιολόγηση του προτεινόμενου μετόχου.

Οι πληροφορίες που θα καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία είναι ως τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Αρχών τις οποίες μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο http://www.cysec.gov.cy/licence_members_22_gr.aspx

Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Α**.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια/απόψεις σας μέχρι την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2009 κατά προτίμηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@cysec.gov.cy ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, στη διεύθυνση

Στασικράτους 32

4^{ος} όροφος

Λευκωσία

Αρ. φαξ. 22 754671

Εκδόθηκε στις 19 Δεκεμβρίου, 2008

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

«Οδηγία 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 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»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
Τίτλος
144 (Ι) του 2007

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμοι του 2007 – 2009.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου

2. Η ερμηνεία του όρου «ειδική συμμετοχή στο άρθρο 2 του βασικού Νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα ερμηνεία

190(Ι) του 2007

««ειδική συμμετοχή» σημαίνει την άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ΕΠΕΥ, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το δέκα τοις εκατόν (10%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας ΕΠΕΥ, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 28, 29 και 30 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007, λαμβανομένων υπόψη των όρων για την άθροισή τους που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 35 του εν λόγω Νόμου ή που επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διαχείριση της ΕΠΕΥ στην οποία υφίσταται η εν λόγω συμμετοχή».

Τροποποίηση
του άρθρου 33
του βασικού
νόμου

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

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) (α) Πρόσωπο (στο εξής "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλο πρόσωπο, έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΚΕΠΕΥ, είτε να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, την ειδική συμμετοχή σε ΚΕΠΕΥ, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του είκοσι τοις εκατόν (20%), του τριάντα τοις εκατόν (30%) ή του πενήντα τοις εκατόν (50%) ή ώστε η ΚΕΠΕΥ να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση (στο εξής "προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής"), καταρχήν απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στην Επιτροπή, προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούμενης συμμετοχής, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 33B .

(β) Πρόσωπο, το οποίο αποφάσισε να παύσει να κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΚΕΠΕΥ, απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στην Επιτροπή, προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούμενης συμμετοχής του. Το πρόσωπο αυτό ενημερώνει επίσης την Επιτροπή για την απόφασή του να μειώσει την ειδική συμμετοχή του, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων του κεφαλαίου που κατέχει να μειωθεί σε λιγότερο από το του είκοσι τοις εκατόν (20%), του τριάντα τοις εκατόν (30%) ή του πενήντα τοις εκατόν (50%), ή ώστε η ΚΕΠΕΥ να παύσει να είναι θυγατρική του.

(γ) Κατά τον καθορισμό της συμμόρφωσης με τα κριτήρια ειδικής συμμετοχής, δεν λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου ή τις μετοχές με δικαίωμα ψήφου τις οποίες κατέχουν ΚΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύματα ως αποτέλεσμα αναδοχής ή/ και τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης, σύμφωνα με το σημείο 6 του Μέρους Ι του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω δικαιώματα, αφενός, δεν ασκούνται ούτε χρησιμοποιούνται κατ' άλλον τρόπο με σκοπό την παρέμβαση στη διοίκηση του εκδότη και, αφετέρου, εφόσον μεταβιβάζονται εντός ενός έτους από την απόκτηση. »

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

«(2) Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 33B (στο εξής "αξιολόγηση"), διαβουλεύεται εκτενώς με τις αρμόδιες σχετικές αρχές, στην περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι:

α) πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ΕΠΕΥ ή εταιρεία διαχείρισης (στο εξής "εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ"), με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος

μέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής·

β) η μητρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύματος, ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, ΕΠΕΥ ή εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής, ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ΕΠΕΥ ή εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής.

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκατέρωθεν αμελλητί, κάθε ουσιαστική ή σχετική πληροφορία για την αξιολόγηση της απόκτησης συμμετοχής. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν, κατόπιν αιτήματος, εκατέρωθεν, κάθε σχετική πληροφορία και γνωστοποιούν, μεταξύ τους, με δική τους πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικής σημασίας πληροφορίες. Στην απόφαση της αρμόδιας αρχής που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της ΕΠΕΥ στην οποία προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής, πρέπει να επισημαίνονται τυχόν απόψεις ή επιφυλάξεις τις οποίες εξέφρασε η αρμόδια αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του υποψήφιου αγοραστή.»

(γ) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλο πρόσωπο, αποκτά ή αυξάνει ή παύει να κατέχει ή μειώνει την άμεση ή έμμεση ειδική συμμετοχή του στην ΚΕΠΕΥ είτε χωρίς να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου και των άρθρων 33Α και 33Β είτε παρά την αντίθεση της Επιτροπής κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 33Α και 33Β, η Επιτροπή, επιπρόσθετα της εξουσίας της για επιβολή διοικητικού προστίμου κατά τα προβλεπόμενα άρθρο 35, δύναται να λάβει εναντίον του εν λόγω προσώπου, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

(α) την αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από μετοχές που κατέχει το εν λόγω πρόσωπο, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλο πρόσωπο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη·

(β) την ακυρότητα των ψήφων·

(γ) την απαγόρευση διάθεσης, ή υπογραφής συμφωνίας διάθεσης, ή πώλησης, ή ανταλλαγής, ή μίσθωσης, ή μεταβίβασης, ή δωρεάς και γενικά την η αποξένωση των μετοχών που κατέχει. Εάν έχουν λάβει χώρα οποιεσδήποτε από τις ενέργειες της παρούσης παραγράφου

τότε η Επιτροπή έχει εξουσία να τις θεωρήσει άκυρες·

(δ) την απαγόρευση απόκτησης, δια δωρεάς ή μέσω άσκησης δικαιωμάτων αγοράς, μετοχών της ΚΕΠΕΥ·

(ε) την απαγόρευση διενέργειας οποιωνδήποτε πληρωμών από την ΚΕΠΕΥ που απορρέουν από τις μετοχές, εξαιρουμένης της περίπτωσης διάλυσης της ΚΕΠΕΥ.»

(δ) Το εδάφιο (4) διαγράφεται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο (4):

«(4) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου «πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση» σημαίνει πρόσωπα που συνεργάζονται μεταξύ τους και περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

(α) τη/το σύζυγο και συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας του προσώπου·

(β) εταιρείες, στις οποίες πρόσωπο κατέχει είτε ο ίδιος είτε από κοινού με πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση μαζί του, το είκοσι επί τοις εκατόν των δικαιωμάτων ψήφου·

(γ) οποιαδήποτε εταιρεία της οποίας το πρόσωπο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου·

(δ) οποιαδήποτε πρόσωπα είναι συνεταίροι,

(ε) οποιαδήποτε πρόσωπα έχουν στενούς δεσμούς και

(στ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, είναι αλληλοεξαρτώμενα με τα συμφέροντα του υποψήφιου αγοραστή ή του μετόχου.

(ε) Το εδάφιο (5) τροποποιείται με την προσθήκη μετά τη φράση «κατέχει την έμμεση συμμετοχή» και πριν τη τελεία, της νέας φράσης «καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν».

(στ) Το εδάφιο (8) τροποποιείται με την προσθήκη μετά τη φράση «ως προς το πρόσωπο του» και πριν το κόμμα, της νέας φράσης «ή των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν».

(ζ) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (10):

Προσθήκη νέου 4.
Άρθρου 33Α

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το Άρθρο 33, του ακόλουθου νέου Άρθρου 33Α:

«33Α. (1) (α) Η Επιτροπή, αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης που απαιτείται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 33, καθώς και σε περίπτωση ενδεχόμενης μεταγενέστερης παραλαβής των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, γνωστοποιούν εγγράφως στον υποψήφιο αγοραστή την παραλαβή τους.

(β) Η Επιτροπή διαθέτει μέγιστη προθεσμία εξήντα (60) εργασίμων

ημερών από την ημερομηνία της γραπτής επιβεβαίωσης της παραλαβής της κοινοποίησης και όλων των εγγράφων που απαιτείται να επισυνάπτονται στην κοινοποίηση σύμφωνα με την οδηγία του εδαφίου (4) του άρθρου 33B (στο εξής "περίοδος αξιολόγησης"), προκειμένου να διενεργήσουν την αξιολόγηση.

(γ) Η Επιτροπή ενημερώνει τον υποψήφιο αγοραστή, κατά την επιβεβαίωση της παραλαβής, για την ημερομηνία λήξης της περιόδου αξιολόγησης.

(2) (α) Η Επιτροπή δύναται, εν ανάγκη, κατά την περίοδο αξιολόγησης και όχι μετά την πεντηκοστή (50) εργάσιμη ημέρα αυτής, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το αίτημα υποβάλλεται γραπτώς και καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά στοιχεία.

(β) Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία ζητήθηκαν οι πληροφορίες από την Επιτροπή και της ημερομηνίας παραλαβής της απάντησης του υποψήφιου αγοραστή, διακόπτεται η περίοδος αξιολόγησης. Η διακοπή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να υποβάλλει περαιτέρω αιτήματα για τη συμπλήρωση ή τη διευκρίνιση των πληροφοριών, τούτο δεν θα συνεπάγεται διακοπή της περιόδου αξιολόγησης.

(γ) Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει τη διακοπή που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, εάν ο υποψήφιος αγοραστής:

i) είναι εγκατεστημένος ή υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας· ή

ii) είναι πρόσωπο μη υποκείμενο σε εποπτεία δυνάμει των εθνικών νομικών διατάξεων που μεταφέρουν στο δίκαιο των κρατών μελών την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όπως τροποποιήθηκε, την Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής, όπως τροποποιήθηκε, την Οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφάλιση ζωής, όπως τροποποιήθηκε, την Οδηγία 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με τις αντασφαλίσεις, όπως τροποποιήθηκε ή την Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14^{ης} Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) όπως

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L. 375
31.12.1985, σ.
3

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L. 228
11.8.1992, σ. 1

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L. 345
19.12.2002, σ.
1
Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L. 323
9.12.2005, σ. 1

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L. 177
30.6.2006, σ. 1

τροποποιήθηκε

(3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή, αφού ολοκληρώσει την αξιολόγησή της, αποφασίσει να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, ενημερώνει γραπτώς τον υποψήφιο αγοραστή, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, και εν πάση περιπτώσει πριν τη λήξη της περιόδου αξιολόγησης, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασης της.

Η δέουσα αιτιολόγηση της απόφασης της Επιτροπής δύναται να δημοσιοποιείται κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου αγοραστή. Η Επιτροπή δύναται να προβαίνει στην εν λόγω δημοσιοποίηση άνευ αιτήματος του υποψήφιου αγοραστή.

(4) Εάν η Επιτροπή δεν αντιταχθεί γραπτώς στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής εντός της περιόδου αξιολόγησης, τότε η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θεωρείται ότι εγκρίθηκε.

(5) Η Επιτροπή δύναται να ορίζει μέγιστη προθεσμία για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής και να την παρατείνουν, όπου ενδείκνυται.

Προσθήκη νέου
Άρθρου 33B 5.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το νέο Άρθρο 33Α, του ακόλουθου νέου Άρθρου 33Β:

«33B (1) Κατά την αξιολόγηση της κοινοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 33, και των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 33Α, η Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και συνετή διοίκηση της ΚΕΠΕΥ στην οποία επιδιώκεται η απόκτηση συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη επιρροή του υποψήφιου αγοραστή στην ΚΕΠΕΥ, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή και την ορθότητα της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, από χρηματοοικονομική άποψη, με βάση όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

α) τη φήμη του υποψήφιου αγοραστή·

β) τη φήμη και την πείρα οποιουδήποτε προσώπου το οποίο θα διευθύνει τις δραστηριότητες της ΚΕΠΕΥ κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής·

γ) τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, ιδίως ως προς το είδος των δραστηριοτήτων που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκηθούν από την ΚΕΠΕΥ, για την οποία προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής·

δ) την ικανότητα της ΚΕΠΕΥ να ανταποκρίνεται και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας δυνάμει του παρόντος Νόμου και ανάλογα με την περίπτωση άλλων

Κ.Α.Π.
495/2005
27.10.2005

Κ.Α.Π.
556/2007
19.12.2007

νομοθεσιών και κυρίως της Οδηγίας ΕΠΕΥ 1/2005 περί της συμπληρωματικής εποπτείας επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων και της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΕΠΕΥ, ιδίως το κατά πόσον ο όμιλος του οποίου θα καταστεί μέλος διαθέτει τέτοια δομή που καθιστά δυνατή την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας, την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και τον προσδιορισμό της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους·

N188(ι) του
2007

ε) το κατά πόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 του περί της παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής είναι δυνατόν να αυξήσει αυτό τον κίνδυνο.

2. Η Επιτροπή δύναται να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής μόνον εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι γι' αυτό με βάση τα κριτήρια του εδαφίου (1) ή εάν οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από τον υποψήφιο αγοραστή δεν είναι πλήρεις.

3. Η Επιτροπή δεν επιβάλλει εκ των προτέρων όρους όσον αφορά το ύψος της συμμετοχής που πρέπει να αποκτηθεί, ούτε εξετάζει την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής από πλευράς οικονομικών αναγκών της αγοράς.

4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει οδηγία με τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης, καθώς και για τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται σ' αυτή κατά τη στιγμή της κοινοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1)(α) του άρθρου 33. Οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι ανάλογες και προσαρμοσμένες στη φύση του υποψηφίου αγοραστή και της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής.

Νοείται ότι η Επιτροπή δεν απαιτεί πληροφορίες που δεν είναι σχετικές με την αξιολόγηση της προληπτικής εποπτείας.

5. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 33Α, εάν κοινοποιηθούν στην Επιτροπή δύο ή περισσότερες προτάσεις για απόκτηση ή αύξηση ειδικών συμμετοχών στην ίδια ΕΠΕΥ, η Επιτροπή αντιμετωπίζει όλους τους υποψήφιους αγοραστές αμερόληπτα.»

Τροποποίηση
του άρθρου 35
του βασικού
νόμου

6. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Το εδάφιο (1) τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης « του εδαφίου (2) του άρθρου 33» και αντικαθίσταται με την φράση «των άρθρων 33Α και 33Β».

(β) Το εδάφιο (2) τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης« στο εδάφιο (2) του άρθρου 33» και αντικαθίσταται με την φράση «στα άρθρα 33Α και 33Β».

Έναρξη ισχύος
του παρόντος
Νόμου

7. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.