



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2012-14
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Ίδια κεφάλαια, δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και Έντυπο 144-05-06.11

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να υπενθυμίσει στις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘οι ΚΕΠΕΥ’) τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 18(2)(στ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να έχουν υγιείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνουν ή ενδέχεται να αναλάβουν και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου περιλαμβανομένων κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών και ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 67(1) του Νόμου και την παράγραφο 11, Κεφάλαιο 3, Μέρος Α της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 (‘η Οδηγία’), οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να διατηρούν **καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους**, τα ελάχιστα προβλεπόμενα όρια για τα ίδια κεφάλαια και το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 67(3) του Νόμου, οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν, εάν τα ίδια κεφάλαια ή/και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας τους μειωθούν κάτω από τα ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια του Νόμου, να το κοινοποιήσουν **αμέσως** στην Επιτροπή, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που έχουν υποχρέωση για υποβολή των σχετικών στοιχείων στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 39, Κεφαλαίο 7, Μέρος Γ της Οδηγίας. Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται με τη συμπλήρωση του Εντύπου 144-05-06.11. Το εν λόγω έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο και έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cysec.gov.cy/licence_members_5_gr.aspx.

4. Γενικά σχόλια για το Έντυπο 144-05-06.11:

- (i) Θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να υποβάλλεται σε πρωτότυπη μορφή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση crdsubmission@cysec.gov.cy, δεόντως συμπληρωμένο ως έχει, χωρίς να επιφέρονται σε αυτό οποιεσδήποτε αλλαγές.
- (ii) Θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με το έντυπο 144-05-06.1 όταν αυτό υποβάλλεται¹. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια ή/και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι πέραν των ελαχίστων επιτρεπόμενων ορίων του Νόμου, το έντυπο 144-05-06.11 να υποβάλλεται με ένδειξη «Δεν εφαρμόζεται».
- (iii) Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή **αμέσως** σε περίπτωση που υπάρχει μείωση των ορίων των ιδίων κεφαλαίων ή/και του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της ΚΕΠΕΥ, ανεξαρτήτως της συχνότητας υποβολής του εντύπου 144-05-06.1¹. Στην περίπτωση αυτή η ΚΕΠΕΥ θα πρέπει επίσης να υποβάλλει το έντυπο 144-05-06.1 (για την ημερομηνία της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων/δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας).
- (iv) Τα ποσά που θα αναγράφονται να είναι σε ΕΥΡΩ, κατά προσέγγιση χιλιάδας.

Η Επιτροπή καλεί τις ΚΕΠΕΥ προς πλήρη συμμόρφωση με τα ανωτέρω.

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

¹ Σύμφωνα με την παράγραφο 39, Κεφάλαιο 7, Μέρος Γ της Οδηγίας ΟΔ -144-2007-05.



**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΠΕΥ ΚΑΤΩ
ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ**

Όνομα ΚΕΠΕΥ	:
Κωδικός ΚΕΠΕΥ (TRS)	:
Βάση υπολογισμού	: Ατομική, υποενοποιημένη, ενοποιημένη (να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται)
Ημερομηνία αναφοράς	:

Σκοπός του παρόντος εντύπου

Το έντυπο αυτό να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται στην Επιτροπή στην πρωτότυπη του μορφή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση crdsubmission@cysec.gov.cy. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την Εγκύκλιο της Επιτροπής ΕΓ144-2012-14.

1. Στοιχεία προσώπου επικοινωνίας με την Επιτροπή για την παρούσα γνωστοποίηση

Όνομα	:	
Θέση στην ΚΕΠΕΥ	:	
Αρ. τηλεφώνου	:	
Αρ. φαξ	:	
Ηλεκτρονική διεύθυνση	:	

2. Τα ίδια κεφάλαια της ΚΕΠΕΥ έχουν μειωθεί κάτω από το επίπεδο των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ως εκάστοτε ισχύει ('ο Νόμος') :

☐ Όχι

☐ Ναι² → Δώστε λεπτομέρειες

Ίδια Κεφάλαια της ΚΕΠΕΥ	Αρχικό Κεφάλαιο (άρθρο 10 του Νόμου)	Λόγοι Μείωσης	Ενέργειες για συμμόρφωση	Χρονοδιάγραμμα για συμμόρφωση

3. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της ΚΕΠΕΥ έχει μειωθεί κάτω από τα προβλεπόμενα όρια της παραγράφου 11(α), Κεφάλαιο 3, Μέρος Α της Οδηγίας 144-2007-05 ('η Οδηγία'), δηλαδή κάτω από το 8% :

☐ Όχι

☐ Ναι¹ → Δώστε λεπτομέρειες

Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας %	Λόγοι Μείωσης	Ενέργειες για συμμόρφωση	Χρονοδιάγραμμα για συμμόρφωση

Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου, ότι:

α) Το παρόν έντυπο έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με την Οδηγία της Επιτροπής.

β) Έχω καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσω ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο, καθώς και τα στοιχεία που συνοδεύουν αυτό είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.

γ) Είμαι εξουσιοδοτημένος να υπογράψω για λογαριασμό της ΚΕΠΕΥ.

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η Επιτροπή δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ως αυτές ορίζονται στο Νόμο.

Η παροχή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από την παρούσα γνωστοποίηση, αποτελεί, επιπρόσθετα από παράβαση η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση μέχρι 350.000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης μέχρι 700.000 ευρώ, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη.

Πλήρες όνομα:.....

Θέση στην ΚΕΠΕΥ:

Υπογραφή:

Ημερομηνία:

¹ Βεβαιωθείτε ότι τα ποσά που αναφέρονται πιο πάνω, συνάδουν με αυτά που έχουν περιληφθεί στο έντυπο 144-05-06.1.