

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 15 Ιουνίου 2011
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2011-10
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Α. Ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου 144-06-08.1 για τη γνωστοποίηση μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε ιδρύματα και πρόσωπα και του Εντύπου 144-06-08.2 για τη γνωστοποίηση χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε διοικητικούς σύμβουλους

Β. Ημερομηνία αναφοράς των Εντύπων

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

Α. Ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων 144-06-08.1 και 144-06-08.2 (‘τα Έντυπα’ 08)

1. Για σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων και άσκησης αποτελεσματικότερης εποπτείας, τα Έντυπα 08 θα υποβάλλονται, στην Επιτροπή, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Transaction Reporting System-TRS (‘το Σύστημα TRS’).
2. Οι τεχνικές πληροφορίες για πρόσβαση στο Σύστημα TRS της Επιτροπής παραμένουν οι ίδιες με τις αντίστοιχες της ηλεκτρονικής υποβολής του Εντύπου 144-05-06.1 (‘το Έντυπο 06’). Παρακαλούμε δείτε τις σχετικές εγκυκλίους της Επιτροπής: ΕΓ144-2011-04 και ΕΓ144-2011-08.
3. Τα αρχεία ανάδρασης (feedback files) είναι ξεχωριστά για κάθε Έντυπο 08 και ο τρόπος λειτουργίας βασίζεται στις ίδιες διαδικασίες που διέπουν το Έντυπο 06.
4. Ονομασία Αρχείου Excel για τα Έντυπα 08

XX_yyyymmdd_Form081.xlsx

και

XX_yyyymmdd_Form082.xlsx

Όπου XX, μπαίνει η διψήφια κωδικοποίηση (στα Κεφαλαία) που δίνεται για την κάθε ΕΠΕΥ. Το yyyymmdd είναι η αναφορά στη χρονική περίοδο.

5. Η επίσημη ημερομηνία έναρξης υποβολής των Εντύπων 08 μέσω του Συστήματος TRS καθορίζεται η **27^η Ιουνίου 2011**. Από την ημερομηνία αυτή και μετέπειτα, τα Έντυπα 08 θα υποβάλλονται, στην Επιτροπή, **μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος TRS και όχι σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.**
6. Λόγω των πιο πάνω, τα Έντυπα 08 έχουν τροποποιηθεί και συνεπώς καλείστε όπως βεβαιωθείτε ότι τα Έντυπα 08 που θα υποβάλλετε από την 27^η Ιουνίου 2011 και μετέπειτα θα φέρουν την έκδοση **Version 1**, στα αριστερά, στο κελί B1, στο συγκεντρωτικό πίνακα (Summary sheet).
7. Για το Έντυπο 144-06-08 (Word document), ισχύει η διαδικασία που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, δηλαδή η αποστολή του γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση crdsubmission@cysec.gov.cy και η παράδοση του σε φυσική μορφή στα γραφεία της Επιτροπής. Το έντυπο αυτό έχει επίσης τροποποιηθεί. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το έντυπο το οποίο θα υποβάλετε είναι το αναθεωρημένο (Ημερομηνία αναθεώρησης 9/6/2011).
8. Για τα στοιχεία που συνοδεύουν τα Έντυπα 08 και το Έντυπο 144-05-06.1 (Έντυπο 06) (βλέπετε εγκύκλιο ΕΓ144-2008-16, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2008), ισχύει η διαδικασία που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, δηλαδή η αποστολή τους γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση crdsubmission@cysec.gov.cy και η παράδοση τους σε φυσική μορφή στα γραφεία της Επιτροπής.
9. Οι ΚΕΠΕΥ υποχρεούνται να τηρούν, στα γραφεία τους στη Δημοκρατία, τα Έντυπα 08 σε φυσική μορφή, τα οποία θα φέρουν την υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράψει τα Έντυπα 08 για λογαριασμό τους. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των Εντύπων 08 σε φυσική μορφή ανά πάσα στιγμή.

B. Ημερομηνία αναφοράς των Εντύπων 06 και 08

Η ημερομηνία αναφοράς των Εντύπων 06 και 08 **είναι η τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, ανεξάρτητα εάν η μέρα αυτή είναι αργία ή Σαββατοκύριακο** (π.χ. 20110430 ή 20110531). Συνεπώς, οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να συμπληρώνουν το “yyymmdd”, τόσο στον τίτλο του αρχείου Excel όσο και στο πεδίο ‘File Name’ μέσα στο Αρχείο, την τελευταία ημέρα της χρονικής περιόδου κατά την οποία υποχρεώνονται να υποβάλλουν στην Επιτροπή τα Έντυπα 06 και 08.

Από την ημερομηνία της παρούσης Εγκυκλίου, το Σύστημα TRS δεν θα αποδέχεται αρχεία που περιέχουν στον τίτλο του Αρχείου ή/και στο πεδίο ‘File Name’ οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία εκτός από την τελευταία μέρα κάθε ημερολογιακού μήνα.

10. Για πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και τα χρηματοδοτικά ανοίγματα, καθώς και για τεχνικά θέματα σχετικά με το Σύστημα TRS της Επιτροπής, οι ΚΕΠΕΥ προτρέπονται όπως επισκέπτονται συχνά το διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής και ειδικότερα τη σελίδα CRD στη διεύθυνση http://www.cysec.gov.cy/crd_gr.aspx. Για περαιτέρω διευκρινίσεις σε τεχνικά θέματα που αφορούν το Σύστημα TRS, οι ΚΕΠΕΥ καλούνται όπως χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική διεύθυνση crd@cysec.gov.cy.

Με εκτίμηση

Γιώργος Χαραλάμπους
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς