

---

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13 Ιανουαρίου 2011  
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2011-01  
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14  
ΘΕΜΑ : Κατάργηση και αντικατάσταση των Οδηγιών της  
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κεφαλαιακή επάρκεια  
και τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των ΕΠΕΥ με  
νέες Οδηγίες

---

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να ενημερώσει τις ΚΕΠΕΥ για τα ακόλουθα:

1. Οι Οδηγίες ΟΔ144-2007-05 και ΟΔ144-2007-05(Α) της Επιτροπής για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των ΕΠΕΥ έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί με νέα Οδηγία ΟΔ144-2007-05 της Επιτροπής.
2. Η Οδηγία ΟΔ144-2007-06 της Επιτροπής για τα Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα των ΕΠΕΥ έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί με νέα Οδηγία ΟΔ144-2007-06 της Επιτροπής.
3. Οι ανωτέρω νέες Οδηγίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 22 Δεκεμβρίου 2010 και έχουν τεθεί σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Έχουν επίσης αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής ([http://www.cysec.gov.cy/directives\\_gr.aspx](http://www.cysec.gov.cy/directives_gr.aspx)).
4. Για σκοπούς ευκολίας, ετοιμάστηκε και επισυνάπτεται ως Παράρτημα, πίνακας ο οποίος απαριθμεί τις παραγράφους των νέων Οδηγιών, οι οποίες προστέθηκαν/τροποποιήθηκαν/διαγράφηκαν/αντικαταστάθηκαν, σε σχέση με τις παραγράφους των καταργηθέντων Οδηγιών.
5. Οι ανωτέρω νέες Οδηγίες εκδόθηκαν για σκοπούς εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/111/ΕΚ.

6. Εντός των επόμενων ημερών, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής, τα αναθεωρημένα έντυπα υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας (Έντυπο 144-05-06.1) και γνωστοποίησης των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (Έντυπο 144-06-08).

Με εκτίμηση

Χριστίνα Χρίστου  
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

**Τροποποιήσεις στην Οδηγία για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των ΕΠΕΥ (ΟΔ 144-2007-05)  
και στην Οδηγία για τα Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα των ΕΠΕΥ (ΟΔ 144-2007-06)  
για σκοπούς εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/111/ΕΚ**

| <b>ΟΔ 144-2007-05</b>                                                  | <b>Φύση τροποποίησης</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Περιεχόμενα: Μέρος Α, Κεφάλαιο 3 (τίτλος)                              | Τροποποιήθηκε            |
| Περιεχόμενα: Μέρος Γ, Κεφάλαιο 6, Υπο-Κεφάλαιο Β (τίτλος)              | Τροποποιήθηκε            |
| Περιεχόμενα: Μέρος Γ, Κεφάλαιο 8 (τίτλος)                              | Αντικαταστάθηκε          |
| Περιεχόμενα: Μέρος Γ, Κεφάλαιο 9 (τίτλος)                              | Προστέθηκε               |
| Περιεχόμενα: Μέρος Δ, Κεφ. 2, Παρ. 4 (τίτλος)                          | Τροποποιήθηκε            |
| Περιεχόμενα: Μέρος Δ, Κεφ. 2, Παρ. 5 (τίτλος)                          | Τροποποιήθηκε            |
| Εισαγωγή, σημείο (γ)                                                   | Τροποποιήθηκε            |
| Εισαγωγή, σημείο (δ)                                                   | Τροποποιήθηκε            |
| Εισαγωγή, σημείο (ε)                                                   | Προστέθηκε               |
| Μέρος Α, Κεφάλαιο 1 (όρος «αρμόδια για την ενοποιημένη εποπτεία αρχή») | Προστέθηκε               |
| Μέρος Α, Κεφάλαιο 1 (όρος «Οδηγία για Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα») | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Α, Κεφάλαιο 1 (όρος «ομάδα συνδεδεμένων προσώπων»)               | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Α, Κεφάλαιο 2, Παρ. 8(1)                                         | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Α, Κεφάλαιο 3 (τίτλος)                                           | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Α, Κεφάλαιο 3, Παρ. 10, 2 <sup>η</sup> υποπαράγραφος             | Προστέθηκε               |
| Μέρος Β, Κεφάλαιο 1, Παρ. 1                                            | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Β, Κεφάλαιο 1, Παρ. 2(1)(α)                                      | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Β, Κεφάλαιο 1, Παρ. 2(1)(γα)                                     | Προστέθηκε               |
| Μέρος Β, Κεφάλαιο 1, Παρ. 2(1)(ια)                                     | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Β, Κεφάλαιο 1, Παρ. 2(1)(ιη), 2 <sup>η</sup> υποπαράγραφος       | Προστέθηκε               |
| Μέρος Β, Κεφάλαιο 1, Παρ. 2(1)(ιλ)                                     | Προστέθηκε               |
| Μέρος Β, Κεφάλαιο 1, Παρ. 6(2), 3 <sup>η</sup> υποπαράγραφος           | Προστέθηκε               |
| Μέρος Β, Κεφάλαιο 1, Παρ. 6(4)                                         | Προστέθηκε               |
| Μέρος Β, Κεφάλαιο 1, Παρ. 8(1)(α)                                      | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Β, Κεφάλαιο 1, Παρ. 9(1)(α)                                      | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Β, Κεφάλαιο 1, Παρ. 9(1)(β)                                      | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Β, Κεφάλαιο 1, Παρ. 9(1α)                                        | Προστέθηκε               |
| Μέρος Β, Κεφάλαιο 1, Παρ. 9(2)                                         | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Β, Κεφάλαιο 1, Παρ. 9(4)                                         | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Β, Κεφάλαιο 1, Παρ. 12(2)                                        | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 1, Παρ. 3(2)(γ)                                      | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 1, Παρ. 4(8)                                         | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 1, Παρ. 5(2)                                         | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 2, Παρ. 10(4)(α)                                     | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 2, Παρ. 11(11)                                       | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 2, Παρ. 11(12)                                       | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 2, Παρ. 13(1)(δ)                                     | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 4, Παρ. 21(2)                                        | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 7, Παρ. 34(1)                                        | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 7, Παρ. 36(1)                                        | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 7, Παρ. 37(1)                                        | Τροποποιήθηκε            |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 7, Παρ. 39(2), 2 <sup>η</sup> υποπαράγραφος          | Προστέθηκε               |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 7, Παρ. 39(6)                                        | Αντικαταστάθηκε          |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 7, Παρ. 39(7)                                        | Προστέθηκε               |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 8                                                    | Αντικαταστάθηκε          |
| Μέρος Γ, Κεφάλαιο 9                                                    | Προστέθηκε               |

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Μέρος Γ, Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος 1, Παρ. 5, 2 <sup>η</sup> υποπαράγραφος | Προστέθηκε      |
| Μέρος Γ, Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος 2, Παρ. 3                               | Τροποποιήθηκε   |
| Μέρος Γ, Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος 5, Παρ. 15                              | Τροποποιήθηκε   |
| Μέρος Γ, Παράρτημα V, Παρ. 8                                          | Τροποποιήθηκε   |
| Μέρος Γ, Παράρτημα V, Παρ. 14                                         | Αντικαταστάθηκε |
| Μέρος Γ, Παράρτημα V, Παρ. 15                                         | Αντικαταστάθηκε |
| Μέρος Γ, Παράρτημα V, Παρ. 16-22                                      | Προστέθηκαν     |
| Μέρος Γ, Παράρτημα VI, Μέρος 1, Παρ. 5                                | Τροποποιήθηκε   |
| Μέρος Γ, Παράρτημα VII, Μέρος 4, Παρ. 22                              | Τροποποιήθηκε   |
| Μέρος Γ, Παράρτημα IX, Μέρος 3, Παρ. 7(α)                             | Προστέθηκε      |
| Μέρος Γ, Παράρτημα XI, Παρ. 1(β)                                      | Τροποποιήθηκε   |
| Μέρος Γ, Παράρτημα XI, Παρ. 1(ε)                                      | Τροποποιήθηκε   |
| Μέρος Γ, Παράρτημα XI, Παρ. 1α                                        | Προστέθηκε      |
| Μέρος Γ, Παράρτημα XII, Μέρος 2, Παρ. 3(α)-(β)                        | Τροποποιήθηκαν  |
| Μέρος Δ, Κεφάλαιο 2, Παρ. 4(1), 4(1)(α), 4(1)(γ), 4(2)                | Τροποποιήθηκαν  |
| Μέρος Δ, Κεφάλαιο 2, Παρ. 5(1) – (3)                                  | Τροποποιήθηκαν  |
| Μέρος Δ, Κεφάλαιο 2, Παρ. 6, 6(α) – (γ), 6(ε)                         | Τροποποιήθηκαν  |
| Μέρος Δ, Κεφάλαιο 2, Παρ. 7                                           | Τροποποιήθηκε   |
| Μέρος Δ, Παράρτημα VI, Παρ. 1                                         | Τροποποιήθηκε   |

| ΟΔ 144-2007-06                                                                       | Φύση τροποποίησης |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Περιεχόμενα: Μέρος ΙΙΙ, Παράγραφος 7, (τίτλος)                                       | Αντικαταστάθηκε   |
| Εισαγωγή, σημεία (α), (β)                                                            | Τροποποιήθηκαν    |
| Εισαγωγή, σημείο (γ)                                                                 | Προστέθηκε        |
| Μέρος Ι, Παρ. 2 (όρος «εγγύηση»)                                                     | Τροποποιήθηκε     |
| Μέρος Ι, Παρ. 2 (όρος «ιδρύματα»)                                                    | Προστέθηκε        |
| Μέρος Ι, Παρ. 2 (όρος «Οδηγία Κεφαλαιακής Επάρκειας»)                                | Τροποποιήθηκε     |
| Μέρος Ι, Παρ. 2 (όρος «χώρα μέλος της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας») | Διαγράφηκε        |
| Μέρος ΙΙ, Παρ. 4(1)                                                                  | Τροποποιήθηκε     |
| Μέρος ΙΙ, Παρ. 5(2)(α)-(β)                                                           | Τροποποιήθηκαν    |
| Μέρος ΙΙ, Παρ. 5(2)(γ)-(δ), 2 <sup>η</sup> υποπαράγραφος της Παρ. 5(2)               | Προστέθηκαν       |
| Μέρος ΙΙ, Παρ. 5(4)                                                                  | Προστέθηκε        |
| Μέρος ΙΙΙ, Παρ. 6(1)-(2)                                                             | Αντικαταστάθηκαν  |
| Μέρος ΙΙΙ, Παρ. 6(3)(β)                                                              | Τροποποιήθηκε     |
| Μέρος ΙΙΙ, Παρ. 7                                                                    | Αντικαταστάθηκε   |
| Μέρος ΙΙΙ, Παρ. 8(2)-(3)                                                             | Τροποποιήθηκε     |
| Μέρος ΙΙΙ, Παρ. 10                                                                   | Τροποποιήθηκε     |
| Μέρος ΙV, Παρ. 11, 1 <sup>η</sup> υποπαράγραφος                                      | Τροποποιήθηκε     |
| Μέρος ΙV, Παρ. 11(ε)                                                                 | Τροποποιήθηκε     |
| Μέρος ΙV, Παρ. 11(στ)                                                                | Αντικαταστάθηκε   |
| Μέρος ΙV, Παρ. 11(θ)                                                                 | Αντικαταστάθηκε   |
| Μέρος ΙV, Παρ. 11(ι)                                                                 | Τροποποιήθηκε     |
| Μέρος ΙV, Παρ. 11(ια)                                                                | Αντικαταστάθηκε   |
| Μέρος ΙV, Παρ. 11(Ιβ)                                                                | Τροποποιήθηκε     |
| Μέρος ΙV, Παρ. 11(ιγ)                                                                | Προστέθηκε        |
| Μέρος ΙV, Παρ. 12(1)                                                                 | Τροποποιήθηκε     |
| Μέρος ΙV, Παρ. 12(2)                                                                 | Διαγράφηκε        |
| Μέρος ΙV, Παρ. 13(1), (2), (4)                                                       | Τροποποιήθηκαν    |
| Μέρος ΙV, Παρ. 14(1), (2), (4), (5)(β)                                               | Τροποποιήθηκαν    |
| Μέρος ΙV, Παρ. 14(6)                                                                 | Διαγράφηκε        |
| Μέρος ΙV, Παρ. 15(1)                                                                 | Τροποποιήθηκε     |
| Μέρος ΙV, Παρ. 15(2)-(4)                                                             | Διαγράφηκαν       |
| Μέρος ΙV, Παρ. 16(1)(α)-(β)                                                          | Τροποποιήθηκαν    |

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Μέρος IV, Παρ. 16(1), 2 <sup>η</sup> και 3 <sup>η</sup> υποπαράγραφοι | Προστέθηκαν    |
| Μέρος IV, Παρ. 16(2)                                                  | Τροποποιήθηκε  |
| Μέρος V, Παρ. 17(1)                                                   | Τροποποιήθηκε  |
| Μέρος V, Παρ. 17(1)(α)-(δ), 2 <sup>η</sup> υποπαράγραφος              | Προστέθηκαν    |
| Μέρος V, Παρ. 17(2)                                                   | Διαγράφηκε     |
| Μέρος V, Παρ. 17(3)-(4)                                               | Τροποποιήθηκαν |
| Μέρος V, Παρ. 18(1)-(3)                                               | Τροποποιήθηκαν |