
ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14 Δεκεμβρίου 2012
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2012-22
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Ηλεκτρονικό Αρχείο ΚΕΠΕΥ – Νέα έκδοση

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ('η Επιτροπή'), λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για απλοποίηση των διαδικασιών της και αποτελεσματικότερη άσκηση εποπτείας, και σε συνέχεια της Εγκυκλίου ΕΓ144-2012-01, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

1. Νέα έκδοση αρχείου ΚΕΠΕΥ

Η Επιτροπή έχει ετοιμάσει νέα έκδοση (version 2.0) του αρχείου ΚΕΠΕΥ με σκοπό να ενισχυθεί η κατανόηση και η λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης στοιχείων, εμπλουτίζοντας το εύρος των πληροφοριών οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

2. Αποστολή αρχείου με νέα έκδοση

Η Επιτροπή καλεί τις ΚΕΠΕΥ όπως συμπληρώσουν όλα τα πεδία που τις αφορούν και καταχωρήσουν το συμπληρωμένο αρχείο στο σύστημα TRS. Νοείται ότι η κωδικοποίηση του αρχείου πρέπει να είναι μοναδική σε σχέση με οποιαδήποτε άλλα αρχεία XML έχουν υποβληθεί στο σύστημα TRS.

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά XML

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής, στην υποσελίδα http://www.cysec.gov.cy/epeydb_gr.aspx, και οι ΚΕΠΕΥ προτρέπονται να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά των υποχρεωτικών και προαιρετικών πεδίων προτού αποστείλουν το νέο αρχείο. Επιπρόσθετα, η υποσελίδα προσφέρει βήμα προς βήμα την διαδικασία που θα ακολουθείται σχετικά με τις νέες απαιτήσεις. Μερικά από τα χαρακτηριστικά περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους.

4. Λογισμικό εργαλείο παραγωγής κατάστασης

Η Επιτροπή έχει ετοιμάσει λογισμικό εργαλείο το οποίο μπορεί να παράγει σε κατανοητό και ευανάγνωστο τρόπο τις πληροφορίες που οι ΚΕΠΕΥ έχουν καταχωρήσει στο αρχείο XML. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο στην σχετική υποσελίδα της Επιτροπής όπου περιγράφονται και η διαδικασία που θα ακολουθείται για την εγκατάσταση του.

5. Επικύρωση Αρχείων XML

Το λογισμικό προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για επικύρωση του αρχείου XML προτού αυτό υποβληθεί στην Επιτροπή. Η επικύρωση είναι υποχρεωτικό στάδιο και εμφανίζει πιθανά λάθη ενώ διευκολύνει την επιτάχυνση της σωστής υποβολής.

6. Υπογραμμένο Αντίτυπο

Οι ΚΕΠΕΥ υποχρεούνται να τηρούν στα γραφεία τους στη Δημοκρατία, την πιο πάνω κατάσταση σε φυσική μορφή, η οποία θα φέρει την υπογραφή του Λειτουργού Συμμόρφωσης ή ενός εκ των δύο ανώτερων διευθυντών της ΚΕΠΕΥ. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της κατάστασης σε φυσική μορφή ανά πάσα στιγμή.

7. Έναρξη υποβολής νέας έκδοσης

Η έναρξη της νέας έκδοσης του αρχείου θα αρχίσει στις **31 Ιανουαρίου 2013** και ως εκ τούτου καλούνται οι ΚΕΠΕΥ όπως εντός δυο εβδομάδων, δηλαδή μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2013, να υποβάλουν το νέο συμπληρωμένο αρχείο.

Τονίζεται ότι:

- (i) όλες οι πληροφορίες που περιέχει το XML αρχείο θα πρέπει να συμπληρωθούν εκ νέου.
- (ii) από τις 31 Ιανουαρίου 2013 και μετέπειτα η παλιά έκδοση δεν θα ισχύει.
- (iii) οι ΚΕΠΕΥ δεν θα μπορούν να υποβάλουν την νέα έκδοση πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2013.

8. Απορίες/πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό αρχείο ΚΕΠΕΥ, 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 υποσελίδα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 πιο πάνω. Για περαιτέρω διευκρινίσεις σε τεχνικά θέματα που αφορούν το Σύστημα TRS, να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση information.technology@cysec.gov.cy

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς