



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – ΕΙ/ΕΓ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22 Οκτωβρίου 2003
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΠΕΥ 13/2003
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 7.1.0
ΘΕΜΑ : Κατάλογος Δικαιωμάτων για εξέταση αιτήσεων και γνωστοποιήσεων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δυνάμει των περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμων του 2002-2003.

Η Επιτροπή επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να σας ενημερώσει για τα δικαιώματα που καταβάλλονται σ' αυτή για εξέταση αιτήσεων ή γνωστοποιήσεων οι οποίες χρήζουν αντιμετώπισης ή επεξεργασίας. Η εξουσία της Επιτροπής για είσπραξη δικαιωμάτων πηγάζει από το άρθρο 12 των Περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) Νόμων του 2002 – 2003.

A. Εξέταση αίτησης για παροχή άδειας λειτουργίας £3.000

1. Άρθρο 10

Αίτηση για παροχή άδειας λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ).

2. Άρθρο 29(1) και 29(5)

Αίτηση από ΕΠΕΥ, η οποία εδρεύει σε τρίτη χώρα, για ίδρυση υποκαταστήματος στη Δημοκρατία.

3. Άρθρο 30(1) και 30(4)

Αίτηση από ΕΠΕΥ η οποία εδρεύει σε τρίτη χώρα για παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών διασυννοριακώς στη Δημοκρατία.

B. Εξέταση αίτησης για τροποποίηση άδειας λειτουργίας £1.000

Άρθρο 10(16)

Αίτηση για επέκταση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ σε άλλες επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες.

Γ. Εξέταση οποιασδήποτε άλλης αίτησης £300

1. Άρθρο 8(1) και 8(2)

Αίτηση για μεταβίβαση ή απόκτηση μετοχών ΚΕΠΕΥ.

2. Άρθρο 9(3)

Αίτηση για εισαγωγή των μετοχών της ΚΕΠΕΥ σε Χρηματιστήριο τρίτης χώρας.

3. Άρθρο 59(2)

Αίτηση από ΕΔΕΚΑ για συμπερίληψη στους σκοπούς που περιέχονται στο ιδρυτικό της έγγραφο και την παρεπόμενη υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών ή άλλων δραστηριοτήτων.

Δ. Δικαιώματα για υποβολή γνωστοποιήσεων οι οποίες χρήζουν αντιμετώπισης ή επεξεργασίας £250

1. Άρθρο 7(2)

Αίτηση για τροποποίηση των σκοπών που περιέχονται στο ιδρυτικό έγγραφο της ΚΕΠΕΥ (πέραν από αυτών που αναφέρονται στο σημείο (B) πιο πάνω) και για μείωση του κεφαλαίου της ΚΕΠΕΥ.

2. Άρθρο 7(3)

Αίτηση για τροποποίηση ή σκοπούμενη τροποποίηση του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού της ΚΕΠΕΥ πέραν των όσων αναφέρονται στο άρθρο 7(2).

3. Άρθρο 7(5)

Αίτηση για προέγκριση τροποποίησης ιδρυτικού εγγράφου ή μείωσης κεφαλαίου της ΚΕΠΕΥ [νοείται ότι η προέγκριση τροποποίησης δεν ισοδυναμεί με έγκριση της και η καταβολή του πιο πάνω ποσού είναι ανεξάρτητη της αίτησης για έγκριση της τροποποίησης που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 7(2)].

4. Άρθρο 8(4) και 8(5)

Αίτηση για μεταβίβαση μετοχών της ΚΕΠΕΥ [οι οποίες δεν εμπίπτουν στο άρθρο 8(1) και 8(2)].

Διευκρινίζεται ότι:

- ΚΕΠΕΥ εισηγμένη σε χρηματιστήριο δεν προβαίνει στην πιο πάνω γνωστοποίηση.
- Εναπόκειται στον αποκτώντα και την ΚΕΠΕΥ να αποφασίσουν/ συμφωνήσουν ποιος θα καταβάλει το σχετικό τέλος.

5. Άρθρο 15(1) και 15(2)

Ανακοίνωση ΚΕΠΕΥ των σκοπούμενων μεταβολών των στοιχείων που υποβάλλονται στην Επιτροπή για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.

6. Άρθρο 17(1)

Γνωστοποίηση ΚΕΠΕΥ της πρόθεσης της για ίδρυση υποκαταστήματος στην επικράτεια της Δημοκρατίας.

7. Άρθρο 17(4)

Γνωστοποίηση ΚΕΠΕΥ της πρόθεσης της για μεταβολή του περιεχομένου της γνωστοποίησης που υποβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 17(1).

8. Άρθρο 19(1)

Γνωστοποίηση ΚΕΠΕΥ της πρόθεσης για παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών μέσω αντιπροσώπου.

9. Άρθρο 27(1)

Γνωστοποίηση ΚΕΠΕΥ της πρόθεσης της για ίδρυση υποκαταστήματος εκτός Δημοκρατίας.

10. Άρθρο 27(5)

Γνωστοποίηση ΚΕΠΕΥ της πρόθεσης της για μεταβολή του περιεχομένου της γνωστοποίησης που υποβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 27(1).

11. Άρθρο 28(1)

Γνωστοποίηση ΚΕΠΕΥ της πρόθεσης της για παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών διασυννοριακώς σε συγκεκριμένο κράτος εκτός Δημοκρατίας.

Ε. Υποβολή γνωστοποίησης χωρίς να απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων

1. Άρθρο 8(6)

Ανακοίνωση ΚΕΠΕΥ μέχρι την 31^η Ιανουαρίου κάθε έτους τους μετόχους της που κατείχαν ειδική συμμετοχή κατά τη διάρκεια του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

2. Άρθρο 10(15)

Γνωστοποίηση της διεύθυνσης της ιστοσελίδας της ΚΕΠΕΥ.

3. Άρθρο 15(3)

Γνωστοποίηση μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ, των αξιωματούχων καθώς και των ανώτερων λειτουργών της για κάθε νέο σημαντικό στοιχείο που επέρχεται ως προς το πρόσωπο τους, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση για την αξιοπιστία τους και την ικανότητα διαχείρισης της ΚΕΠΕΥ.

Στην ίδια γνωστοποίηση προβαίνει και η ΚΕΠΕΥ.

4. Άρθρο 18(1)

Ανακοίνωση ΚΕΠΕΥ για συνεργασία ή διακοπή συνεργασίας της με ΕΔΕΚΑ.

5. Άρθρο 19(7)

Υποβολή από ΚΕΠΕΥ πίνακα των αντιπροσώπων της και των καταστημάτων, από τα οποία οι τελευταίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους, και γνωστοποίηση κάθε μεταβολής ως προς τα πιο πάνω υποβληθέντα στοιχεία.

6. Άρθρο 20

Υποβολή οικονομικών στοιχείων ΚΕΠΕΥ.

7. Άρθρο 24(2)

Γνωστοποίηση για παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών στην επικράτεια της Δημοκρατίας μέσω υποκαταστήματος από ΕΠΕΥ κράτους-μέλους.

8. Άρθρο 25 (1)

Γνωστοποίηση για τροποποίηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου 24(1) αναφορικά με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών στην επικράτεια της Δημοκρατίας μέσω υποκαταστήματος από ΕΠΕΥ κράτους-μέλους.

9. Άρθρο 26(2)

Γνωστοποίηση για παροχή επενδυτικών ή/και παρεπόμενων υπηρεσιών διασυνοριακώς στη Δημοκρατία.

10. Άρθρο 26(7)

Γνωστοποίηση για τροποποίηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου 26(2) αναφορικά με τη παροχή επενδυτικών ή/και παρεπόμενων υπηρεσιών διασυνοριακώς στη Δημοκρατία.

11. Άρθρο 27(9)

Γνωστοποίηση ΚΕΠΕΥ της πρόθεσης της για ειδική συμμετοχή σε ΕΠΕΥ που εδρεύει εκτός Δημοκρατίας.

12. Άρθρο 39(2)

Αποστολή στην Επιτροπή αντίγραφα των εντύπων ή οπτικοακουστικών διαφημίσεων των ΕΠΕΥ για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και οποιονδήποτε σχετικών καταχωρίσεων τους στο διαδίκτυο.

13. Άρθρο 48(7)

Υποβολή έκθεσης και στοιχείων για έλεγχο της συμμόρφωσης της ΚΕΠΕΥ με τα όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο.

14. Άρθρο 59(6)

Αποστολή από ΕΔΕΚΑ σχέδιο του καταστατικού και του ιδρυτικού της εγγράφου.

15. Άρθρο 60(4)

Ανακοίνωση στοιχείων ΕΔΕΚΑ.

Με εκτίμηση

Μάριος Κληρίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινοποίηση: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Σύνδεσμος Μελών ΧΑΚ

