

3 Αυγούστου 2022

Απόφαση ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	03.08.2022	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	03.08.2022
Αναφορικά με:	Exelcius Prime Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος		
Θέμα:	Αναστολή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοινώνει ότι η άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών **Exelcius Prime Ltd** (LEI 549300VYDYXGB1JR5113) ('η Εταιρεία'), με **αριθμό 366/18**, έχει ανασταλεί ολικώς, δυνάμει του άρθρου 10(1) της Οδηγίας ΟΔ87-05 για την Αναστολή και Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας ('η ΟΔ87-05'), καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωσή της με το άρθρο 22(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει ('ο Νόμος'), αφού η Εταιρεία δεν φαίνεται να συμμορφώνεται διαρκώς με τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας που τίθενται:

1. Στα άρθρα 9(3), 9(8), 9(16) του Νόμου ως προς το διοικητικό της συμβούλιο και τα πρόσωπα που διευθύνουν πραγματικά την επιχειρηματική της δραστηριότητα,
2. Στο άρθρο 17(2) του Νόμου, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στο άρθρο 22(2) του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 ως προς τη λειτουργία συμμόρφωσης της.

Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε καθότι οι ανωτέρω ενδεχόμενες παραβάσεις προκαλούν ανησυχίες και κίνδυνο σχετικά με την προστασία των πελατών της Εταιρείας ή των επενδυτών και ενέχουν απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα της αγοράς.

Η Εταιρεία οφείλει, **εντός είκοσι μίας (21) ημερών**, να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω πρόνοιες.

Καθ' όλη τη διάρκεια αναστολής της άδειας λειτουργίας της, ως προβλέπεται στο άρθρο 9 της ΟΔ87-05,:

1. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται:
 - 1.1 Να παρέχει/ασκεί επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες.
 - 1.2 Να συνάπτει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και να αποδέχεται οποιοδήποτε νέο πελάτη.
 - 1.3 Να διαφημίζει τον εαυτό της ως παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών.
2. Η Εταιρεία, εφόσον οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, δύναται να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει τις πρόνοιες του άρθρου 9(7)(α) της ΟΔ87-05:
 - 2.1 Να ολοκληρώσει όλες τις ενώπιον συναλλαγές της ίδιας και των πελατών της, ως οι οδηγίες τους.
 - 2.2 Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναλογούν στους πελάτες της.

Περαιτέρω, η Εταιρεία δύναται να αποδέχεται νέες καταθέσεις από υφιστάμενους πελάτες μόνο για τις περιπτώσεις κάλυψης του περιθωρίου για τη διατήρηση των ανοιχτών τους θέσεων (margin call) και μετά από δική τους ρητή απαίτηση.

Εμ/κν