



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 26 Φεβρουαρίου 2008
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2008-05
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Συμμόρφωση με τις διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2007

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η 'Επιτροπή') επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να καλέσει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (οι 'ΚΕΠΕΥ') όπως την ενημερώσουν για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή προτίθενται να προβούν για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 ('ο Νόμος'), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1^η Νοεμβρίου 2007.

Συγκεκριμένα, οι ΚΕΠΕΥ καλούνται όπως ετοιμάσουν έκθεση η οποία:

1. Θα αναφέρει και θα περιγράφει εν συντομία τις διαδικασίες/ ρυθμίσεις/ μηχανισμούς που έχουν υιοθετηθεί ή τροποποιηθεί ή βελτιωθεί για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νέες διατάξεις του Νόμου.
2. Θα αναφέρει τις διαδικασίες/ ρυθμίσεις/ μηχανισμούς για τις/τους οποίες/ους δεν έχει ολοκληρωθεί, μέχρι στιγμής, η υιοθέτηση, τροποποίηση ή βελτίωση τους, θα περιγράφει εν συντομία τις ενέργειες στις οποίες οι ΚΕΠΕΥ προτίθενται να προβούν για υλοποίηση των πιο πάνω, καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Η Επιτροπή αναμένει ότι η ως άνω έκθεση θα περιέχει, κατ' ελάχιστον, τα άρθρα του Νόμου, Οδηγίες και Κανονισμό που καθορίζονται στο Παράρτημα που επισυνάπτεται.

Οι ΚΕΠΕΥ καλούνται όπως προσκομίσουν την πιο πάνω έκθεση το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την **14^η Μαρτίου 2008**.

Περαιτέρω, υπενθυμίζονται οι ΚΕΠΕΥ ότι οφείλουν, μετά την τροποποίηση του ιδρυτικού τους εγγράφου ώστε αυτό να συνάδει με το άρθρο 11 του Νόμου, να

προσκομίσουν στην Επιτροπή, επικυρωμένο αντίγραφο του τροποποιημένου ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού τους.

Τέλος, η Επιτροπή καλεί τις ΚΕΠΕΥ όπως, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, **31 Μαρτίου 2008**, υποβάλουν στην Επιτροπή αντίγραφο του αναθεωρημένου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους.

Με εκτίμηση

Γεώργιος Χαραλάμπους
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

6.1.14 Εγκύκλιοι\2008\Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ/Ελληνική έκδοση/ΜΓ

Παράρτημα

Ελάχιστον περιεχόμενο έκθεσης

A/A	Άρθρο Νόμου/ Οδηγίες	Περιγραφή
1.	Άρθρο 18	Οργανωτικές απαιτήσεις
2.	Άρθρο 29	Συγκρούσεις συμφερόντων
3.	Άρθρο 36	Υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες
4.	Άρθρο 38	Υποχρέωση εκτέλεσης εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους
5.	Άρθρο 39	Κανόνες εκτέλεσης εντολών
6.	Άρθρο 41	Συναλλαγές με επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους
7.	Άρθρο 45	Υποχρέωση για αναφορά συναλλαγών
8.	Άρθρο 48	Πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώνει η ΚΕΠΕΥ μετά τη διαπραγμάτευση
9.	Οδηγία ΟΔ144-2007-01	Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
10.	Οδηγία ΟΔ144-2007-02	Επαγγελματική συμπεριφορά των ΕΠΕΥ και των απασχολούμενων σε αυτές φυσικών προσώπων
11.	Κανονισμός (ΕΕ) 1287/2006	Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων, γνωστοποίησης συναλλαγών, διαφάνειας της αγοράς και εισαγωγής χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση