
ΠΡΟΣ : Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – ΕΓ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 18 Ιουλίου 2005
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΥ/05/2005
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ - Επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να διευκρινίσει τα ακόλουθα όσον αφορά την ‘έμμεση κατοχή’ που αναφέρεται στο σημείο 1(β) του Πρώτου Παραρτήματος των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ Κανονισμών, ως αυτοί προτίθενται να τροποποιηθούν (‘οι Κανονισμοί’):

Στις περιπτώσεις όπου κεφάλαια ή/και χρηματοοικονομικά μέσα καλυπτόμενων πελατών ενός μέλους του Ταμείου φυλάσσονται σε θεματοφύλακα (custodian), παρά το γεγονός ότι το μέλος του Ταμείου ενδεχομένως να μην έχει πρόσβαση σε αυτά και δυνατότητα χρήσης τους, τα εν λόγω κεφάλαια και μέσα θεωρούνται ως ‘επιλέξιμα’ και λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της τακτικής ετήσιας εισφοράς που καταβάλλεται από το μέλος του Ταμείου, όταν ο θεματοφύλακας:

- δεν εδρεύει στη Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
- δεν κατέχει άδεια για παροχή της υπηρεσίας του θεματοφύλακα από αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους καταγωγής του.

Η Επιτροπή δύναται, κατά τη κρίση της, να χορηγεί εξαιρέσεις από την εφαρμογή των πιο πάνω, αφού πρώτα εξετάσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Με εκτίμηση

Μάριος Κληρίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινοποίηση: Σύνδεσμος ΕΠΕΥ
ΕΓ/