



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς /ΕΓ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 28 Ιανουαρίου 2003
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΠΕΥ 1/2003
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 7.1.0
ΘΕΜΑ : Συμμόρφωση με την εγκύκλιο 3/2002 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει διαπιστώσει ότι αρκετές εταιρείες που υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ως ΚΕΠΕΥ δεν συμμορφώνονται πλήρως με την εγκύκλιο ΕΠΕΥ 3/2002 (20 Δεκεμβρίου 2002) αναφορικά με την εφαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων της ΚΕΠΕΥ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή:

1. Εφιστά την προσοχή σας στο περιεχόμενο της εν λόγω εγκυκλίου και σας καλεί σε άμεση και πλήρη συμμόρφωση σας με αυτό. Στην περίπτωση όπου παρουσιάζονται τεχνικές δυσκολίες, καλείστε όπως ενημερώσετε έγκαιρα την Επιτροπή και ταυτόχρονα προβείτε άμεσα στην επίλυση τους.
2. Σας καλεί όπως προσκομίσετε άμεσα τα βελτιωμένα εγχειρίδια εσωτερικών διαδικασιών τα οποία έχουν τύχει διόρθωσης λόγω της συμμόρφωσης σας με την εγκύκλιο ΕΠΕΥ 3/2002.
3. Σας υπενθυμίζει ότι η συμμόρφωση ή μη με τις οδηγίες ή εγκυκλίους, που η Επιτροπή κατά καιρούς εκδίδει, θα λαμβάνεται υπόψη κατά την διαδικασία εξέτασης της αίτησης σας για χορήγηση άδειας λειτουργίας ως ΚΕΠΕΥ καθώς επίσης και για συνέχιση της λειτουργίας σας ως ΚΕΠΕΥ.

Με εκτίμηση

Άκης Χατζηπιερής
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινοποίηση: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Σύνδεσμος Μελών ΧΑΚ