



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ	: Επενδυτικούς Οργανισμούς / Διαχειριστές Επενδύσεων Επενδυτικών Οργανισμών
ΑΠΟ	: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	: 30 Ιουνίου 2003
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ	: Ε06/2003/ΕΛΦ
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ	: Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ	: Συνεχείς Υποχρεώσεις Επενδυτικών Οργανισμών - Παράγραφος 3 του Παραρτήματος Β, Μέρος ΙΙ, του Κανονισμού 63 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995-2002

Κατά τον τελευταίο εξαμηνιαίο έλεγχο συμμόρφωσης των Επενδυτικών Οργανισμών, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Παραρτήματος Β, Μέρος ΙΙ, του Κανονισμού 63 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995-2002, η οποία καθορίζει από τι πρέπει να αποτελούνται οι επενδύσεις ενός Επενδυτικού Οργανισμού, έχει παρατηρηθεί ότι αρκετές Επενδυτικές Εταιρείες ενέργησαν κατά παράβαση των διατάξεων της εν λόγω παραγράφου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επισύρει την προσοχή σας στο γεγονός ότι η εν λόγω παράγραφος αποτελεί συνεχή υποχρέωση και ως εκ τούτου οι Επενδυτικοί Οργανισμοί οφείλουν να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω παράγραφο σε συνεχή βάση.

Επίσης, οι Διαχειριστές Επενδύσεων, οι οποίοι πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας ως Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ), οφείλουν να διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκια των Επενδυτικών αυτών Οργανισμών επιδεικνύοντας την δέουσα προσοχή στις πρόνοιες της εν λόγω παραγράφου. Σύμφωνα με τους Περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμους του 2002-2003, οι Ε.Π.Ε.Υ οφείλουν να ασκούν τη δραστηριότητα τους με τη δέουσα επιμέλεια, υπευθυνότητα και επαγγελματική ευσυνειδησία, έτσι ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των πελατών τους.

Ως εκ τούτου τόσο οι Επενδυτικοί Οργανισμοί μέσω των Διοικητικών τους Συμβούλων όσο και οι Διαχειριστές Επενδύσεων προτρέπονται όπως εφαρμόσουν άμεσα τις κατάλληλες διαδικασίες για τη συνεχή παρακολούθηση των επενδύσεων τους ούτως ώστε να προλαμβάνονται στα αρχικά στάδια παραβάσεις που ενδεχομένως να προκύπτουν λόγω των διακυμάνσεων των τιμών και να υπάρχει πλήρης και αδιάλειπτη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Παραρτήματος Β, Μέρος ΙΙ, του Κανονισμού 63 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995-2002.

Νοείται ότι πριν την κατάρτιση οποιασδήποτε συναλλαγής πρέπει να βεβαιώνεστε ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα στην προαναφερόμενη παράγραφο.

Με εκτίμηση

Μάριος Κληρίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Κοιν: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου