



## ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24 Μαρτίου 2011  
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2011-07  
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14  
ΘΕΜΑ : Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολή Εντύπου 144-05-06.1 για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου με αριθμό ΕΓ144-2011-04 ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2011, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) υπενθυμίζει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘οι ΚΕΠΕΥ’) τα ακόλουθα:

1. Η επίσημη ημερομηνία έναρξης υποβολής του Εντύπου 144-05-06.1 (‘το Έντυπο’) μέσω του Συστήματος TRS καθορίζεται η **31<sup>η</sup> Μαρτίου 2011**. Από την ημερομηνία αυτή και μετέπειτα, το Έντυπο θα υποβάλλεται, στην Επιτροπή, **μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος TRS, και όχι σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.**
2. ΚΕΠΕΥ που θα παραλείψει να συμμορφωθεί με το σημείο 1 ανωτέρω, θα θεωρείται ότι δεν έχει υποβάλει το Έντυπο στην Επιτροπή και συνεπώς θα παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 39(2) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 για την υποβολή στοιχείων.
3. Πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση του Εντύπου μπορείτε να βρείτε στις κατωτέρω εγκυκλίους της Επιτροπής:
  - i. ΕΓ144-2008-16 Τροποποίηση Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 - Έναρξη υποβολής των νέων εντύπων για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των ΚΕΠΕΥ.
  - ii. ΕΓ144-2008-21 Υποβολή των Εντύπων 144-05-06 για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας και 144-06-08 για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των ΚΕΠΕΥ.
  - iii. ΕΓ144-2011-04 Ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου 144-05-06.1 για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων

4. Η μοναδική απόδειξη ότι υποβλήθηκε το Έντυπο είναι το αρχείο ανάδρασης (feedback file) με την ένδειξη 'OK'. Μη αποστολή αρχείου ή αποστολή αρχείου με error(s) συνεπάγεται την μη υποβολή του Εντύπου.
5. Για πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, καθώς και για τεχνικά θέματα σχετικά με το Σύστημα TRS της Επιτροπής, οι ΚΕΠΕΥ προτρέπονται όπως επισκέπτονται συχνά το διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής και ειδικότερα τη σελίδα CRD στη διεύθυνση [http://www.cysec.gov.cy/crd\\_gr.aspx](http://www.cysec.gov.cy/crd_gr.aspx). Τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις σε τεχνικά θέματα που αφορούν το Σύστημα TRS, να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [crd@cysec.gov.cy](mailto:crd@cysec.gov.cy).

Με εκτίμηση

Γιώργος Χαραλάμπους  
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς