
ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 8 Ιουλίου 2016

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : Ε145

ΘΕΜΑ : Διευκρίνιση για την Εγκύκλιο Ε138 - Πολιτικές και πρακτικές αποδοχών

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ('η ΕΚΚ') επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να διευκρινίσει τα ακόλουθα όσον αφορά την Εγκύκλιο Ε138 της ΕΚΚ αναφορικά με τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών ('η Εγκύκλιος'):

1. Η παράγραφος 5 της Εγκυκλίου αναφέρει μερικά παραδείγματα αποδοχών τα οποία φαίνεται να δημιουργούν κίνδυνο συγκρούσεως συμφερόντων και επαγγελματικής δεοντολογίας.
2. Οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν, ως αναφέρει και η παράγραφος 2 της Εγκυκλίου, να συνεκτιμούν τις περιπτώσεις που ενδεχομένως να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων και επαγγελματική δεοντολογία (όπως τα παραδείγματα στην παράγραφο 5 της Εγκυκλίου) και να λαμβάνουν εύλογα μέτρα για αποφυγή τους, εκτός εάν ικανοποιήσουν την ΕΚΚ ότι είναι σε θέση να τις διαχειριστούν, με αντικειμενικό και αποδεδειγμένο τρόπο (in an objective and demonstrable manner).

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς