



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 06 Μαΐου 2011
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2011-09
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Υποβολή Εντύπου 144-05-06.1 με ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’), σε συνέχεια των Εγκυκλίων με αριθμό ΕΓ144-2011-04, ΕΓ144-2011-07 και ΕΓ144-2011-08, ενημερώνει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘οι ΚΕΠΕΥ’) για τα ακόλουθα:

1. Η παράγραφος 39(2) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΕΠΕΥ του 2010 (‘η Οδηγία’) αναφέρει ότι ‘...Οι ΕΠΕΥ οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή, εντός πέντε μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, τα αναθεωρημένα Έντυπα 144-05-06 και 144-06-08 τα οποία θα ετοιμάζονται με βάση τα αποτελέσματα των εξελεγχμένων οικονομικών τους καταστάσεων.’
2. Το αναθεωρημένο, βάσει της ανωτέρω παραγράφου, Έντυπο 144-05-06.1, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους (31 Δεκεμβρίου), θα υποβάλλεται, στην Επιτροπή, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος TRS, με **διαφορετική όμως κωδικοποίηση**. Συγκεκριμένα:

α) Ονομασία Αρχείου Excel

XX_yyyymmdd_Form061A.xlsx

Η διαφορετική κωδικοποίηση επισημαίνεται στο χαρακτήρα ‘Α’ ο οποίος τοποθετείται αμέσως μετά το ψηφίο ‘1’. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε κενά (spaces) μέσα στην ονομασία του αρχείου δεν γίνονται αποδεκτά από το Σύστημα TRS.

Όπου XX, σημαίνει η διψήφια κωδικοποίηση (στα Κεφαλαία) που δίνεται για την κάθε ΕΠΕΥ. Το yyyymmdd είναι η αναφορά στη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα,

τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα του 2010, θα πρέπει να έχουν ονομασία αρχείου ως εξής:

XX_20101231_Form061A.xlsx

β) Ονομασία Πεδίου 'File Name' μέσα στο Αρχείο

Όπως και στο σημείο (α) πιο πάνω, θα μπαίνει η διαφορετική κωδικοποίηση (χωρίς το extension xls ή.xlsx):

XX_yyyymmdd_Form061A

Οποιαδήποτε κενά (spaces) μέσα στο εν λόγω πεδίο δεν γίνονται αποδεχτά από το Σύστημα TRS.

3. Σημειώνεται ότι η διαφορετική κωδικοποίηση ισχύει **μόνο** για το αναθεωρημένο Έντυπο 144-05-06.1, το οποίο περιλαμβάνει **τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα** και όχι για οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο, κατά την οποία η ΕΠΕΥ είναι υποχρεωμένη, δυνάμει του Νόμου, να αποστέλλει ηλεκτρονικά το εν λόγω Έντυπο.
4. Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής του ανωτέρου αναθεωρημένου Εντύπου 144-05-06.01 καθορίζεται η σημερινή.
5. Το αναθεωρημένο Έντυπο 144-06-08 δεν θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος TRS, αλλά μέσω της υφιστάμενης διαδικασίας, δηλαδή θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση crdsubmission@cysec.gov.cy και να παραδοθεί σε φυσική μορφή στα γραφεία της Επιτροπής.
6. Για τα στοιχεία που συνοδεύουν τα ανωτέρω αναθεωρημένα έντυπα (βλέπετε εγκύκλιο ΕΓ144-2008-16, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2008), ισχύει η διαδικασία που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, δηλαδή η αποστολή τους γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση crdsubmission@cysec.gov.cy και η παράδοση τους σε φυσική μορφή στα γραφεία της Επιτροπής.
7. Για περαιτέρω διευκρινίσεις σε τεχνικά θέματα που αφορούν το Σύστημα TRS, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση crd@cysec.gov.cy.

Με εκτίμηση

Γιώργος Χαραλάμπους
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς