

ΠΡΟΣ : Εποπτευόμενους Οργανισμούς
i. Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ii. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
iii. Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
iv. Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων
v. Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
vi. Επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών

ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 26 Ιανουαρίου 2016

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : Ε108

ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14

ΘΕΜΑ : Αλλαγή ονόματος και/ή εμπορικής επωνυμίας

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να ενημερώσει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς τα ακόλουθα:

1. Το όνομα των Εποπτευόμενων Οργανισμών, ή η χρήση λέξεων στο όνομα τους, πρέπει να αντικατοπτρίζει τις εργασίες/δραστηριότητες που ασκούν, για σκοπούς αποφυγής οποιασδήποτε παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού.

Για παράδειγμα, είναι επιτρεπτό/αποδεκτό μια ΚΕΠΕΥ, που είναι αδειοδοτημένη για να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων, να περιλαμβάνει στο όνομα της τις λέξεις ‘asset management’. Αντίθετα, δεν είναι αποδεκτό οι λέξεις αυτές (asset management) να περιλαμβάνονται στο όνομα μιας ΚΕΠΕΥ η οποία εκτελεί εντολές πελατών με αντικείμενο χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (CFDs).

2. Περαιτέρω, έχει παρατηρηθεί ότι ΚΕΠΕΥ προβαίνουν σε αλλαγές του ονόματος τους και/ή της εμπορικής επωνυμίας τους χωρίς να υπάρχει εμφανής ή ουσιαστικός λόγος.
3. Για σκοπούς ακριβούς πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και αποφυγής πιθανής παραπλάνησης του, αλλά και συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, η ΕΚΚ δεν ενθαρρύνει και ούτε βλέπει θετικά την αλλαγή του ονόματος και/ή της εμπορικής επωνυμίας των Εποπτευόμενων Οργανισμών της, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις εξαγοράς, ή συγχώνευσης, ή όπου αλλαγή ονόματος γίνεται για να συνάδει με την υπάρχουσα εμπορική επωνυμία του Εποπτευόμενου Οργανισμού. Προτού αρχίσει η διαδικασία μίας τέτοιας αλλαγής θα πρέπει να ειδοποιείται σχετικά η ΕΚΚ.
4. Οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί, οι οποίοι έχουν εν εξελίξει έρευνα εναντίον τους από την ΕΚΚ ή άλλες εποπτικές αρχές, και/ή εναντίον των οποίων έχουν υποβληθεί καταγγελίες, και/ή στα

γραφεία των οποίων διενεργείται έλεγχος, και/ή απασχολούν την ΕΚΚ και/ή οποιοσδήποτε άλλες εποπτικές αρχές με οποιοδήποτε τρόπο, και/ή εναντίον των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις δεν θα πρέπει να προχωρούν σε αλλαγή του ονόματος τους και/ή της εμπορικής επωνυμίας τους.

5. Εν όψει των πιο πάνω:

(α) Εποπτευόμενοι Οργανισμοί δεν θα επιτρέπεται να προχωρούν σε αλλαγή της ονομασίας τους και/ή της εμπορικής επωνυμίας που χρησιμοποιούν χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία και θα εξετάζει οποιοδήποτε αίτημα έχοντας υπόψη τις πρόνοιες της παρούσας εγκυκλίου.

(β) Εν πάση περιπτώσει, Εποπτευόμενος Οργανισμός που αλλάζει την ονομασία του και/ή την εμπορική επωνυμία που χρησιμοποιεί, θα πρέπει για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους από τη σχετική αλλαγή να περιλαμβάνει σε περίοπτο μέρος σε όλη την αλληλογραφία του ηλεκτρονική ή άλλως πως, περιλαμβανομένου του ιστοχώρου του και οποιουδήποτε υλικού προώθησης των εργασιών του (marketing material), το προηγούμενο όνομα του Εποπτευόμενου Οργανισμού και/ή τυχόν προηγούμενες εμπορικές επωνυμίες, π.χ. "ABC LIMITED, previously DEF LIMITED".

6. Σημειώνεται ότι ο όρος «αλλαγή εμπορικής επωνυμίας» στην παρούσα περιλαμβάνει και τη χρήση εμπορικής επωνυμίας στις περιπτώσεις όπου ο Εποπτευόμενος Οργανισμός στο παρελθόν δεν χρησιμοποιούσε εμπορική επωνυμία άλλη από το όνομα του Εποπτευόμενου Οργανισμού.

Η ΕΚΚ αναμένει την άμεση συμμόρφωση των Εποπτευόμενων Οργανισμών με τα πιο πάνω.

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς