



# ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι

### ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4202	Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2007	1499
--------------	---------------------------	------

#### Αριθμός 235

Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει των άρθρων 53(3), 55(4), 56(3) και 72 του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

#### Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΣ

#### Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 53(3), 55(4), 56(3) και 72

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το εδάφιο (3) του άρθρου 53, το εδάφιο (4) του άρθρου 55, το εδάφιο (3) του άρθρου 56 και το άρθρο 72 του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς, που καταρτίστηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και υποβλήθηκαν σ' αυτό, προς έγκριση, μέσω του Υπουργού Οικονομικών.

Προοίμιο.  
148(Ι) του 2002  
214(Ι) του 2002  
6(Ι) του 2003  
86(Ι) του 2003  
194(Ι) του 2003  
195(Ι) του 2003  
145(Ι) του 2004  
238(Ι) του 2004  
98(Ι) του 2005.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμούς του 2004 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμοί του 2004 και 2007.

Συνοπτικός  
τίτλος.  
Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι):  
30.4.2004.

- Τροποποίηση του Κανονισμού 6 των βασικών κανονισμών.
2. Ο Κανονισμός 6 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη διαγραφή από την παράγραφο (1) αυτού, της φράσης «εφόσον το μέλος αυτό παύει να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία» (τρίτη έως πέμπτη γραμμή), καθώς και του σημείου του κόμματος που ακολουθεί.
- Τροποποίηση του Κανονισμού 12 των βασικών κανονισμών.
3. Ο Κανονισμός 12 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (4) αυτού και της επιφύλαξης της· και
- (β) με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (5) αυτού σε παράγραφο (4).
- Τροποποίηση του Κανονισμού 13 των βασικών κανονισμών.
4. Ο Κανονισμός 13 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη διαγραφή από την παράγραφο (1) αυτού της υφιστάμενης δευτέρας επιφύλαξης και την αντικατάσταση στο τέλος της πρώτης επιφύλαξης αυτής της άνω και κάτω τελείας, με τελεία.
- Τροποποίηση του Κανονισμού 14 των βασικών κανονισμών.
5. Ο Κανονισμός 14 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (4) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
- «(4) Μετά από εισήγηση του Ταμείου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να αποφασίσει ότι, ακόμη και στην περίπτωση έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς, η υποχρέωση των μελών του Ταμείου δύναται να εκπληρώνεται ολικώς ή μερικώς, αντί με την καταβολή μετρητών, με ασφαλιστική κάλυψη του Ταμείου ή των μελών του, που διασφαλίζει ασφαλιστική αποζημίωση ίση τουλάχιστο με το ποσό που απαιτείται για τη συγκέντρωση του οριζόμενου στην παράγραφο (2) ποσού.»
- Τροποποίηση του Κανονισμού 23 των βασικών κανονισμών.
6. Ο Κανονισμός 23 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με τη διαγραφή, από την παράγραφο (1) αυτού, της λέξης «παρακάτω» (τρίτη γραμμή) και την αντικατάσταση από το τέλος της ίδιας παραγράφου της άνω και κάτω τελείας, με τελεία·
- (β) με την αντικατάσταση από την υποπάργραφο (γ) της παραγράφου (2) αυτού των λέξεων «επενδυτικών υπηρεσιών» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «τραπεζικών εργασιών»· και
- (γ) με την ένθεση στην υποπάργραφο (δ) της παραγράφου (5) αυτού αμέσως μετά τη λέξη «κεφαλαιαγοράς» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «και του τραπεζικού τομέα».
- Τροποποίηση του Κανονισμού 24 των βασικών κανονισμών.
7. Ο Κανονισμός 24 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την ένθεση στην παράγραφο (2) αυτού, της λέξης «πρόσκληση», μετά τη λέξη «δημοσιευόμενη» (πρώτη γραμμή).
- Αντικατάσταση του Πρώτου Παραρτήματος των βασικών κανονισμών.
8. Το Πρώτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Παράρτημα:

«ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισμοί 12, 13, 14 και 15)

Επιλέξιμα Κεφάλαια και Χρηματοοικονομικά

Μέσα Πελατών

- (α) (i) Ο όρος 'επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα' περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα των καλυπτόμενων πελατών, τα οποία το Μέλος του Ταμείου κατέχει αμέσως ή εμμέσως σε οποιοδήποτε χρόνο.
- (ii) Ο όρος 'κατέχει εμμέσως' ή 'έμμεση κατοχή' αναφέρεται στις περιπτώσεις, στις οποίες τα υπό αναφορά επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα δεν είναι επ' ονόματι του μέλους του Ταμείου, αλλά το εν λόγω μέλος έχει πρόσβαση στα

κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα και δυνατότητα χρήσης τους, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ των προτέρων έγκριση ή συγκατάθεση του συγκεκριμένου πελάτη.

(iii) Για τον καθορισμό των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων για σκοπούς υπολογισμού της τακτικής ετήσιας εισφοράς που καταβάλλεται από κάθε μέλος του Ταμείου, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό των ημερήσιων επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει αμέσως ή εμμέσως το μέλος κάθε μήνα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

(β) Αν το άθροισμα των κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων, ανά πελάτη, υπερβαίνει το αντίστοιχο, των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000), ποσό σε κυπριακές λίρες, το μέρος, κατά το οποίο το άθροισμα αυτό υπερβαίνει το προαναφερθέν ποσό, δε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ημερήσιων επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων.

(γ) Προκειμένου για πελάτες υποκαταστημάτων, εκτός της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον υπολογισμό των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων, λαμβάνεται υπόψη, ανά πελάτη, το ποσό ανώτατης αποζημίωσης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο (δ) του Κανονισμού 30:

Νοείται ότι, για τον καθορισμό της ισοτιμίας μεταξύ κυπριακής λίρας και ευρώ, λαμβάνεται υπόψη η μέση ισοτιμία συναλλάγματος, όπως καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του παρελθόντος ημερολογιακού έτους.

(δ) Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων γίνεται με βάση την αγοραία αξία τους κατά την ημέρα υπολογισμού τους.».

9. Το Τρίτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (1) αυτού, της υφιστάμενης υποπαραγράφου (β) με την ακόλουθη νέα υποπαραγραφο:

«(β) Για τον υπολογισμό της αξίας της ατομικής μερίδας του μέλους, δε λαμβάνεται υπόψη, υπέρ του μέλους, τυχόν υφιστάμενη ασφαλιστική κάλυψη.»

(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (2) αυτού· και

(γ) με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (3) αυτού σε παράγραφο (2).

Τροποποίηση του Τρίτου Παραρτήματος των βασικών κανονισμών.