

Αριθμός 105

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 31, 34, 35, 36 ΚΑΙ 39 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΩΝ

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 31, 34, 35, 36 και 39 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων αποφάσισε να τροποποιήσει την Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 25.2.2005, αρ. 81 (Κ.Δ.Π. 81/2005) ως έχει τροποποιηθεί με τις Κ.Δ.Π. 16/2006 και 309/2006 ως ακολούθως:

1. Με την αντικατάσταση της υφιστάμενης παραγράφου 5.3 με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«5.3 Μέλος στο οποίο κοινοποιείται απόφαση του Συμβουλίου για διαγραφή του από το Μητρώο Μελών ή του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί από το Μητρώο Μελών το οποίο κατά το χρόνο της κοινοποίησης ή της διαγραφής έχει υπό τον έλεγχό του Λογαριασμούς Χειριστή στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, οφείλει άμεσα να ειδοποιήσει γραπτώς τους εγγεγραμμένους κατόχους των λογαριασμών αυτών για το γεγονός αυτό και να προβεί σε μεταφορά των αξιών που βρίσκονται στους Λογαριασμούς Χειριστή στον Ειδικό Λογαριασμό του κατόχου των λογαριασμών ή σε άλλο Λογαριασμό Χειριστή, σύμφωνα με τις οδηγίες του επενδυτή».

2. Με την αντικατάσταση της παραγράφου 7.2, από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«7.2 Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση θα έχουν όσοι υποβάλλουν σχετική γραπτή αίτηση καταβάλλοντας το προβλεπόμενο τέλος.».

3. Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου 7.6, από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(α) Πρόσφατη βεβαίωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που να επιβεβαιώνει ότι κατέχει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ικανότητας τα οποία απαιτούνται για να είναι δυνατή η εγγραφή του στον ανάλογο ειδικό κατάλογο, τα οποία είναι—

(i) Προκειμένου περί προσώπων που ενδιαφέρονται όπως πιστοποιηθούν ότι κατέχουν τα προσόντα να εγγραφούν στον κατάλογο χρηματιστηριακών εκπροσώπων, όσοι κατέχουν ένα τουλάχιστο από τα κατωτέρω απαριθμούμενα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών δυνάμει των εδαφίων (2) και (6) του άρθρου 32 των περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμων ή είναι εγγεγραμμένα στο Δημόσιο μητρώο που τηρείται δυνάμει του άρθρου 52 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, κατέχοντας ανάλογο προσόν—

- (1) Για παροχή συμβουλών για επενδύσεις σε Χρηματοοικονομικά μέσα.
- (2) Της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
- (3) Προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης αναδόχων.
- (4) Προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης για παροχή υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης.

- (5) Προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης για τη διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό.
 - (6) Προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης διαχείρισεως χαρτοφυλακίων.
 - (7) Προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης με αντικείμενο τη διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών μέσων.
- (ii) Προκειμένου περί προσώπων που ενδιαφέρονται όπως πιστοποιηθούν ότι κατέχουν τα προσόντα να εγγραφούν στον κατάλογο βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων ή υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, όσοι κατέχουν οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών δυνάμει των εδαφίων (2) και (6) του άρθρου 32 των περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμων, ή είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο που τηρείται δυνάμει του άρθρου 52 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.».
4. Με τη διαγραφή των παραγράφων 7.7 και 7.8.
5. Με την αναρίθμηση της παραγράφου 7.9 σε παράγραφο 7.7.
6. Με την προσθήκη στην αναριθμησμένη παράγραφο 7.7 της φράσης «είναι Μέλος του Χρηματιστηρίου ή» μετά από τη φράση «η οποία ΕΠΕΥ,» (7η γραμμή).
7. Με την αντικατάσταση στην αναριθμησμένη παράγραφο 7.7. της υποπαραγράφου (α) αυτής, από την ακόλουθη νέα υποπάραγραφο:
- «(α) Η ΕΠΕΥ που είναι Μέλος ή επιζητά να καταστεί Μέλος, επιβεβαιώνει εγγράφως ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα ασκούν ήδη τα ανάλογα καθήκοντα στο Χρηματιστήριο Κράτους Μέλους, επισυνάπτοντας τα σχετικά πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητάς των, όπως επίσης ότι, θα ασκούν τα ίδια καθήκοντα αναφορικά με τις δραστηριότητες της ΕΠΕΥ, ως Μέλους του Χρηματιστηρίου.».