



# ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

### ΜΕΡΟΣ Ι

#### ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4296	Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2008	2413
--------------	---------------------------	------

Αριθμός 324

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  
ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 144(I) ΤΟΥ 2007)

Οδηγία δυνάμει των άρθρων 73 και 146

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-05(Α) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

(τροποποιητική της ΟΔ144-2007-05)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 73 και 146 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- |   |  |
|---|--|
| Συνοπτικός τίτλος   | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία ΟΔ144-2007-05(Α) για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των ΕΠΕΥ, η οποία τροποποιεί την Οδηγία ΟΔ144-2007-05 για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των ΕΠΕΥ.   |
| Τροποποίηση της παραγράφου 1, Κεφαλαίο 1, Μέρος Α της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 | 2. Η παράγραφος 1 του Κεφαλαίου 1, του Μέρους Α της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 τροποποιείται ως ακολούθως:<br><br>(α) με τη διαγραφή του όρου και ορισμού «ομάδα συνδεδεμένων πελατών» και<br><br>(β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και ορισμού:<br><br>«ομάδα συνδεδεμένων προσώπων» σημαίνει τα πρόσωπα που καθορίζονται στην Οδηγία της Επιτροπής ΟΔ144-2007-06 για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα» |

- Τροποποίηση της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05
3. Οπουδήποτε στην Οδηγία ΟΔ144-2007-05 απαντάται η φράση «ομάδα συνδεδεμένων πτελατών», αντικαθίσταται με τη φράση «ομάδα συνδεδεμένων προσώπων».
- Τροποποίηση της παραγράφου 3, Κεφάλαιο 2, Μέρος Α της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05
4. Η παράγραφος 3, του Κεφαλαίου 2, του Μέρους Α της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) με την μετατροπή της υφιστάμενης παραγράφου σε υποπαράγραφο (1),
- (β) με την προσθήκη της ακόλουθης υποπαραγράφου (2):
- «(2) Η Επιτροπή επιτρέπει την εφαρμογή της υποπαραγράφου (1) στις περιπτώσεις που η μητρική επιχείρηση αποτελεί χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών η οποία, όπως και η θυγατρική ΕΠΕΥ, έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και υπόκειται στην ίδια εποπτεία όπως αυτή των ΕΠΕΥ και ιδίως στα πρότυπα που ορίζονται στην παράγραφο 5(1), του Κεφαλαίου 2 του παρόντος Μέρους αναφορικά με την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση.»
- Τροποποίηση του τίτλου στο Μέρος Β, Κεφάλαιο 1 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05
5. Ο τίτλος του Κεφαλαίου 1 του Μέρους Β της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «Κεφαλαιακή Βάση».
- Τροποποίηση της παραγράφου 2, Κεφάλαιο 1, Μέρος Β της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05
6. Η παράγραφος 2, του Κεφαλαίου 1, του Μέρους Β, της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) στην υποπαράγραφο (1)(ζ) ο αριθμός «7(3)» (τρίτη γραμμή) αντικαθίσταται με τον αριθμό «7(1)»,
- (β) στην υποπαράγραφο (1)(ια) η φράση «άλλα πιστωτικά ιδρύματα» (πρώτη γραμμή) αντικαθίσταται με τη φράση «άλλες ΕΠΕΥ»,
- (γ) στην υποπαράγραφο (1)(ιβ) ο αριθμός «7(3)» (δεύτερη γραμμή) αντικαθίσταται με τον αριθμό «7(1)» και η φράση «πιστωτικών ιδρυμάτων» (τρίτη γραμμή) αντικαθίσταται με τη φράση «άλλων ΕΠΕΥ»,
- (δ) στην υποπαράγραφο (1)(ιγ) η φράση «άλλα πιστωτικά ιδρύματα» (πρώτη γραμμή) αντικαθίσταται με τη φράση «άλλες ΕΠΕΥ», ο αριθμός «7(3)» (τέταρτη γραμμή) αντικαθίσταται με τον αριθμό «7(1)» και η φράση «πιστωτικών ιδρυμάτων» (πέμπτη γραμμή) αντικαθίσταται με τη λέξη «ΕΠΕΥ»,
- (ε) με την προσθήκη, μετά την υποπαράγραφο «(κ)» της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου:
- «(ικ) συμμετοχές στο μετοχικό και δανειακό κεφάλαιο σε εταιρείες που δεν υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση με την ΕΠΕΥ.»
- Τροποποίηση της παραγράφου 9, Κεφάλαιο 1, Μέρος Β της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05
7. Η υποπαράγραφος (2) της παραγράφου 9, του Κεφαλαίου 1, του Μέρους Β τροποποιείται με την αντικατάσταση του αριθμού «(ιη)» (πρώτη και έβδομη γραμμή) με τον αριθμό «(ικ)».
- Τροποποίηση της παραγράφου 11, Κεφάλαιο 1, Μέρος Β της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05
8. Το σημείο (α) της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 11, του Κεφαλαίου 1, του Μέρους Β της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «, εξαιρουμένων μόνον των στοιχείων (ια) έως (ιε) της παραγράφου 2 για τις ΕΠΕΥ που οφείλουν να εκπίπτουν το στοιχείο (δ) της παρούσας παραγράφου από το σύνολο των στοιχείων (α) έως (γ)»
- Τροποποίηση της παραγράφου 39, Κεφάλαιο 7, Μέρος Γ της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05
9. Η υποπαράγραφος (2), της παραγράφου 39, του Κεφαλαίου 7, του Μέρους Γ της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο 39(2):

«(2) Οι ΕΠΕΥ υποβάλλουν, στην Επιτροπή, δεόντως συμπληρωμένο, το Έντυπο 144-05-06 της Επιτροπής, τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην περίπτωση των επιχειρήσεων του άρθρου 10(3) του Νόμου, τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες (ήτοι 31/3, 30/6, 30/9, 31/12) στην περίπτωση των επιχειρήσεων των άρθρων 10(1) και 10(4) του Νόμου και τουλάχιστον κάθε έξι μήνες (ήτοι 30/6, 31/12) στην περίπτωση των επιχειρήσεων του άρθρου 10(2) του Νόμου.

Τροποποίηση της παραγράφου 44, Κεφάλαιο 8, Μέρος Γ της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05

10. Η παράγραφος 44, του Κεφαλαίου 8, του Μέρους Γ της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο 44:

«44. Η περί α) τον έλεγχο και την εποπτεία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε πελάτες ή σύμβουλους των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και σε συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα, β) τον υπολογισμό της κεφαλαιουχικής βάσης των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, γ) τον υπολογισμό του δείκτη κεφαλαιουχικής τους επάρκειας και δ) τον υπολογισμό της κεφαλαιουχικής τους επάρκειας Οδηγία του 2003 (Οδηγία ΕΠΕΥ 7/2003), συνεχίζει να υφίσταται μέχρι την 1.9.2008.»

Τροποποίηση της παραγράφου 14, Μέρος 1,

11. Η παράγραφος 14, του Μέρους 1, του Παραρτήματος VI, Μέρος Γ, της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) στην υποπαράγραφο (α) ο αριθμός «1 (12)» (δεύτερη γραμμή) αντικαθίσταται με τον αριθμό «1»,

(β) στην υποπαράγραφο (β) ο αριθμός «1 (12)» (δεύτερη και δέκατη έκτη γραμμή) αντικαθίσταται με τον αριθμό «1», και

(γ) στην υποπαράγραφο (γ) ο αριθμός «1 (12)» (δεύτερη γραμμή) αντικαθίσταται με τον αριθμό «1».

Παράρτημα VI, Μέρος Γ της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05

Τροποποίηση της παραγράφου 38, Μέρος 1, Παράρτημα VI, Μέρος Γ της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05

12. Η παράγραφος 38, του Μέρους 1, του Παραρτήματος VI, του Μέρους Γ της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «ΕΠΕΥ» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «ιδρύματα».

Τροποποίηση της παραγράφου 15, Μέρος 3, Παράρτημα Χ, Μέρος Γ της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05

13. Η παράγραφος 15, του Μέρους 3, του Παραρτήματος Χ, του Μέρους Γ της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο 15:

«15. Τα εσωτερικά δεδομένα ζημιάς της ΕΠΕΥ πρέπει να είναι πλήρη και να καλύπτουν όλες τις σημαντικές δραστηριότητες και ανοίγματα σε όλα τα κατάλληλα υποσυστήματα και γεωγραφικούς τόπους. Η ΕΠΕΥ πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εξαιρούμενες δραστηριότητες ή ανοίγματα, τόσο μεμονωμένα όσο και στο σύνολό τους, δεν θα είχαν καμία ουσιώδη επίπτωση στη συνολική εκτίμηση των κινδύνων. Πρέπει να καθορίζονται κατάλληλα ελάχιστα όρια ζημιάς για τη συλλογή των εσωτερικών δεδομένων ζημιάς, τα οποία δεν δύνανται να είναι μικρότερα του ποσού των €1.000 ανά ζημιογόνο γεγονός (loss event). Οι ΕΠΕΥ ενημερώνουν την Επιτροπή για ζημιές που προκύπτουν από το λειτουργικό κίνδυνο και είναι ίσες ή ξεπερνούν το 5% των εισοδημάτων τους.»

Τροποποίηση του σημείου 4, παράγραφος 1, Παράρτημα VIII, Μέρος Δ της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05

14. Το σημείο 4, της παραγράφου 1, του Παραρτήματος VIII, του Μέρους Δ της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «τράπεζας» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «ΕΠΕΥ».

Έναρξη ισχύος

15. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.