

Αριθμός 569

Οδηγία Ε.Π.Ε.Υ 3/2002

Εποπτικά ίδια κεφάλαια Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Κ.Ε.Π.Ε.Υ) που εκδίδεται βάσει του εδαφίου (4) του Άρθρου 10 του Νόμου 148(Ι)/2002

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που τις παρέχει το εδάφιο (4) του άρθρου 10 του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ) Νόμου του 2002, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

1. Επιχειρήσεις στις οποίες χορηγείται άδεια λειτουργίας για παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να υπολογίζουν τα εποπτικά ίδια κεφάλαια τους βάσει του Κανονισμού 27 (Έννοια καθαρού κεφαλαίου) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους ως Κ.Ε.Π.Ε.Υ.
2. Κ.Ε.Π.Ε.Υ η οποία ανήκει σε Όμιλο εταιρειών τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της θα πρέπει να υπολογίζονται σε μεμονωμένη βάση και όχι σε ενοποιημένη.
3. Όσον αφορά τα ελάχιστα προβλεπόμενα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Κ.Ε.Π.Ε.Υ, αυτά καθορίζονται στα εδάφια (3) και (4) του Άρθρου 14 του Περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ) Νόμου του 2002.

Συγκεκριμένα,

ι. Κ.Ε.Π.Ε.Υ που παρέχει μόνον τις επενδυτικές υπηρεσίες:

- της λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης, για λογαριασμό τρίτων, εντολών για κατάρτιση συναλλαγών με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα χρηματοοικονομικά μέσα ή/και
- της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών στο πλαίσιο εντολής των τελευταίων, εφόσον τα χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα

δεν επιτρέπεται τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της να μειωθούν ποτέ κάτω από το ποσό των εκατο χιλιάδων λιρών (ΛΚ 100.000).

ii. Κ.Ε.Π.Ε.Υ που παρέχει μία τουλάχιστον από τις επενδυτικές υπηρεσίες:

- της διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας για ίδιο λογαριασμό χρηματοοικονομικών μέσων,
- της αναδοχής της έκδοσης ή της διάθεσης, ενός ή περισσότερων από τα χρηματοοικονομικά μέσα

δεν επιτρέπεται τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της να μειωθούν ποτέ κάτω από το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων λιρών (ΛΚ 500.000).

4. Τέλος, η Επιτροπή προτίθεται, στο προσεχές μέλλον, να καθορίσει με Οδηγίες της τις αρχές και τις μεθόδους προσδιορισμού και υπολογισμού των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των Κ.Ε.Π.Ε.Υ. καθώς και του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ούτως ώστε να συνάδουν με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.