

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2003**

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 53 (3), 55(4), 56(3), 58(2) και 72

**ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ**

3. Σκοπός του Ταμείου
4. Συμμετοχή στο Ταμείο Κ.Ε.Π.Ε.Υ.
5. Συμμετοχή στο Ταμείο Ε.Π.Ε.Υ. που δεν εδρεύει στην Δημοκρατία
6. Αποχώρηση μέλους
7. Καλυπτόμενοι πελάτες

**ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ**

8. Κεφάλαιο και περιουσία του Ταμείου
9. Επιστροφή αξίας μερίδας μέλους
10. Πόροι του Ταμείου
11. Αρχική εισφορά μελών
12. Τακτική ετήσια εισφορά μελών
13. Έκτακτη συμπληρωματική εισφορά μελών
14. Παύση υποχρέωσης καταβολής εισφοράς μελών
15. Αρχική και ετήσια τακτική εισφορά νέων μελών και ειδική εισφορά παλαιών μελών
16. Δανεισμός

17. Ασφαλιστική κάλυψη

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

18. Ενημέρωση επενδυτών
19. Διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων από τα μέλη του Ταμείου
20. Απαγόρευση διαφήμισης
21. Ενημέρωση στους πελάτες από Ε.Π.Ε.Υ. που δεν συμμετέχουν στο Ταμείο

ΜΕΡΟΣ V

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ

22. Αδυναμία μέλους του Ταμείου να εκπληρώσει υποχρεώσεις του έναντι επενδυτών
23. Προϋποθέσεις ενεργοποίησης της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το Ταμείο.
24. Διαδικασία πρόσκλησης καλυπτομένων πελατών προς υποβολή αιτήσεων
25. Διακοπή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
26. Περιεχόμενο υποβαλλόμενων στο Ταμείο αιτήσεων αποζημίωσης
27. Διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης προβαλλομένων απαιτήσεων αποζημίωσης
28. Απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής επί των υποβληθεισών αιτήσεων
29. Αναζήτηση αδικαιολογήτως καταβληθείσας αποζημίωσης
30. Καθορισμός ύψους καταβλητέας αποζημίωσης
31. Συνδικαιούχοι κοινού λογαριασμού
32. Αποτίμηση της αξίας των απαιτήσεων καλυπτομένων πελατών
33. Προθεσμία και διαδικασία καταβολής αποζημίωσης
34. Αποτελέσματα καταβολής αποζημίωσης

ΜΕΡΟΣ VI

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

35. Διοίκηση του Ταμείου
36. Σύνθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής
37. Συγκρότηση σε σώμα της Διαχειριστικής Επιτροπής
38. Σύγκληση συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής
39. Αντικατάσταση μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής λόγω αδικαιολόγητης απουσίας
40. Απαρτία και λήψη αποφάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής
41. Αμοιβή της Διαχειριστικής Επιτροπής
42. Παύση μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής
43. Αναπλήρωση εκλιπόντων και παραιτηθέντων μελών
44. Ευθύνη μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής
45. Ερμηνευτική διάταξη

ΜΕΡΟΣ VII

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

46. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
47. Απαρτία
48. Λήψη αποφάσεων
49. Οικονομικό έτος του Ταμείου
50. Τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών του Ταμείου
51. Ετήσιοι λογαριασμοί
52. Επενδυτική πολιτική του Ταμείου-τοποθέτηση διαθεσίμων
53. Έκτακτος έλεγχος του Ταμείου

ΜΕΡΟΣ VIII

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

- 54. Επιβολή κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- 55. Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων μέλους έναντι του Ταμείου
- 56. Διαγραφή μέλους
- 57. Αναστολή και ανάκληση άδειας λειτουργίας
- 58. Ανάκτηση ιδιότητας μέλους του Ταμείου

ΜΕΡΟΣ IX

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 59. Έναρξη λειτουργίας του Ταμείου
- 60. Συμμετοχή υφισταμένων Κ.Ε.Π.Ε.Υ. στο Ταμείο
- 61. Ευθύνη του Ταμείου για την κάλυψη των μελών του και για το χρονικό διάστημα προ της κήσεως της ιδιότητος του μέλους
- 62. Αποζημίωση επενδυτών για προϋφιστάμενες της έναρξης λειτουργίας του Ταμείου συναλλαγές μελών του
- 63. Παύση λειτουργίας Κοινού Συνεγγυητικού
- 64. Αποτίμηση της υφιστάμενης περιουσίας του Κοινού Συνεγγυητικού και μεταφορά της ατομικής μερίδας των μελών του στο Ταμείο
- 65. Ατομικές μερίδες μελών του Κοινού Συνεγγυητικού που δεν καθίστανται μέλη του Ταμείου
- 66. Εξουσιοδοτική Διάταξη
- 67. Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα πελατών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Μη καλυπτόμενοι πελάτες

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Προϋποθέσεις επιστροφής χρηματικών ποσών στα μέλη του Ταμείου

Αριθμός 531

Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 53, 55, 56, 58 και 72, των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2003, 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).

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2003**

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 53 (3), 55(4), 56(3), 58(2) και 72

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3^{ης} Μαρτίου, 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών» (ΕΕ L084 της 26^{ης} Μαρτίου, 1997, σ. 0022),

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν το εδάφιο (3) του άρθρου 53, το εδάφιο (4) του άρθρου 55, το εδάφιο (3) του άρθρου 56, το εδάφιο (2) του άρθρου 58 και το άρθρο 72 των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2003, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποβλήθηκαν σ' αυτό προς έγκριση μέσω του Υπουργού Οικονομικών.

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. Κανονισμοί του 2004.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -

«αιτητής» σημαίνει τον επενδυτή-πελάτη μέλους του Ταμείου που υποβάλει προς το Ταμείο αίτηση καταβολής αποζημίωσης, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Μέρος V

Κεφ. 113.

«διαδικασία εκκαθάρισης» σημαίνει τη διαδικασία εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στο Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου, και περιλαμβάνει κάθε συλλογικό μέτρο που διέπει τη λειτουργία του μέλους του Ταμείου και συνεπάγεται την απαγόρευση ή τον περιορισμό της εξουσίας διάθεσης περιουσιακών στοιχείων του μέλους του Ταμείου

9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
41(I) του 1994
15(I) του 1995
21(I) του 1997
82(I) του 1999
149(I) του 1999
2(I) του 2000
135(I) του 2000
151(I) του 2000
76(I) του 2001
70(I) του 2003
167(I) του 2003.

«Διαχειριστική Επιτροπή» σημαίνει την Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου κατά τα οριζόμενα στο Μέρος VI

Δεύτερο
Παράρτημα.

«επαγγελματίας επενδυτής» σημαίνει τα πρόσωπα που ορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα

«επενδυτής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή την στερούμενη νομικής προσωπικότητας ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας που είναι πελάτες μέλους του Ταμείου

«καλυπτόμενη υπηρεσία» σημαίνει τις διαλαμβανόμενες στο Μέρος I του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου επενδυτικές

υπηρεσίες, καθώς και τη διαλαμβανόμενη στην παράγραφο (1) του Μέρους ΙΙΙ του ιδίου Παραρτήματος παρεπόμενη υπηρεσία

«καλυπτόμενος πελάτης» σημαίνει τον πελάτη μέλους του Ταμείου, ο οποίος καλύπτεται από αυτό για απαιτήσεις του κατά μέλους του Ταμείου, οι οποίες απορρέουν από τις παρεχόμενες από το μέλος του Ταμείου καλυπτόμενες υπηρεσίες

«Κοινό Συνεγγυητικό» σημαίνει το Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφαλείας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών που προνοείται στο Μέρος ΙΧ των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 (αρ.3) έως του 2002

14(I) του 1993
32(I) του 1993
91(I) του 1994
45(I) του 1995
74(I) του 1995
50(I) του 1996
16(I) του 1997
62(I) του 1997
71(I) του 1997
83(I) του 1997
29(I) του 1998
137(I) του 1999
19(I) του 2000
20(I) του 2000
39(I) του 2000
42(I) του 2000
49(I) του 2000
50(I) του 2000
136(I) του 2000
137(I) του 2000
141(I) του 2000
142(I) του 2000
175(I) του 2000
9(I) του 2001
37(I) του 2001
43(I) του 2001
66(I) του 2001

79(Ι) του 2001
 80(Ι) του 2001
 81(Ι) του 2001
 82(Ι) του 2001
 105(Ι) του 2001
 119(Ι) του 2001
 120(Ι) του 2001
 1(Ι) του 2002
 87(Ι) του 2002
 147(Ι) του 2002
 162(Ι) του 2002.

«μέλος του Ταμείου» σημαίνει Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ή Ε.Π.Ε.Υ. που συμμετέχει στο Ταμείο

«μη επαγγελματίας επενδυτής» σημαίνει τον επενδυτή, ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας

Δεύτερο
 Παράρτημα.

«μη καλυπτόμενος πελάτης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα

145(Ι) του 2002 «Νόμος» σημαίνει τους περί των Επιχειρήσεων Παροχής
 214(Ι) του 2002 Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμους του 2002 έως (Αρ. 4)
 6(Ι) του 2003 του 2003
 86(Ι) του 2003
 194(Ι) του 2003
 195(Ι) του 2003.

«Ταμείο» ή κατά ταυτόσημη έννοια «Τ.Α.Ε. πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ.», σημαίνει το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών πελατών μελών του Ταμείου που ιδρύεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 53 του Νόμου ως Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και λοιπών Ε.Π.Ε.Υ. που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (1),

όροι που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο.

ΜΕΡΟΣ II

ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Σκοπός του
Ταμείου.

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους XI του Νόμου και των Κανονισμών 22 και 23, σκοπός του Ταμείου είναι η εξασφάλιση των απαιτήσεων των καλυπτομένων πελατών έναντι των μελών του Ταμείου με την καταβολή αποζημίωσης, εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις διαλαμβανόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 55 του Νόμου προϋποθέσεις αποζημίωσης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 55 και 56 του Νόμου, η αποζημίωση από το Ταμείο των πελατών μελών του προϋποθέτει την ύπαρξη βάσιμης απαίτησης του πελάτη κατά του μέλους του Ταμείου, η οποία απορρέει από καλυπτόμενη υπηρεσία που παρέσχε το μέλος του Ταμείου προς τον εν λόγω πελάτη.

Συμμετοχή στο
Ταμείο
Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 54 του Νόμου, στο Ταμείο συμμετέχουν οι Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και λοιπές Ε.Π.Ε.Υ που δεν είναι τράπεζες.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 60 ως προς τις Κ.Ε.Π.Ε.Υ. οι οποίες ήδη λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι Κ.Ε.Π.Ε.Υ. οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Ταμείο προς απόκτηση της ιδιότητας του μέλους εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη χορήγηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της αδείας λειτουργίας τους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 10 του Νόμου και σε κάθε περίπτωση οφείλουν να έχουν γίνει μέλη του

πριν αρχίσουν να παρέχουν καλυπτόμενες υπηρεσίες.

Συμμετοχή στο
Ταμείο Ε.Π.Ε.Υ.
που δεν εδρεύει
στην
Δημοκρατία.

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 29(8) και 30(6) και 54 του Νόμου και του Κανονισμού 4, στο Ταμείο συμμετέχουν υποχρεωτικά Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν σε τρίτη χώρα και διατηρούν υποκατάστημα στη Δημοκρατία ή παρέχουν διασυννοριακώς επενδυτικές ή και παρεπόμενες υπηρεσίες σ' αυτήν, εφόσον στους καλυπτόμενους πελάτες τους στη Δημοκρατία δεν παρέχεται κάλυψη τουλάχιστον ισοδύναμη προς την προβλεπόμενη από τους παρόντες Κανονισμούς.

(2) Η συνδρομή της προϋπόθεσης της παραγράφου (1) κρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στο πλαίσιο της διαδικασίας του εδαφίου (5) του άρθρου 29 του Νόμου σ' ότι αφορά την ίδρυση υποκαταστήματος, ή της διαδικασίας του εδαφίου (4) του άρθρου 30 του Νόμου σ' ότι αφορά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών διασυννοριακώς, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (8) του άρθρου 29 ή του εδαφίου (6) του άρθρου 30 του Νόμου, κατά περίπτωση.

Αποχώρηση
μέλους.

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών 55 και 56, σε περίπτωση που Κ.Ε.Π.Ε.Υ. μέλος του Ταμείου παύει να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή, προκειμένου περί μέλους του Ταμείου που δεν είναι Κ.Ε.Π.Ε.Υ., εφόσον το μέλος αυτό παύει να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία, το εν λόγω μέλος δύναται να υποβάλει στο Ταμείο αίτηση για την αποχώρησή του και την απώλεια της ιδιότητάς του ως μέλους του Ταμείου.

(2) Το μέλος του Ταμείου κοινοποιεί την κατά την παράγραφο (1) αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(3) Το Ταμείο εγκρίνει την αίτηση υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρόντων Κανονισμών.

(4) Απόφαση του Ταμείου για απώλεια από μέλος του Ταμείου της ιδιότητός του ως μέλους δημοσιεύεται σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας.

(5) Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Ταμείου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (4), ενεργοποιείται η διαδικασία του Κανονισμού 9 για την επιστροφή της αξίας της μερίδας του μέλους:

Νοείται ότι, η απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Ταμείου δεν σημαίνει απώλεια δικαιωμάτων πελατών για αποζημίωση, εφόσον θα συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αποζημίωσης σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, ούτε παρακωλύει την έναρξη της διαδικασίας αποζημίωσης καλυπτομένων πελατών σύμφωνα με το Μέρος V, και εξακολουθούν να εφαρμόζονται σχετικώς οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, η δε Ε.Π.Ε.Υ., που χάνει την ιδιότητα του μέλους, λογίζεται ως μέλος του Ταμείου για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, τηρουμένης της διάταξης της παραγράφου (8) του Κανονισμού 9.

Καλυπτόμενοι
πελάτες.
Δεύτερο
Παράρτημα.

7.-(1) Το Ταμείο καλύπτει τους πελάτες των μελών του, εξαιρουμένων των απαριθμουμένων στο Δεύτερο Παράρτημα.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 55 του Νόμου, εφόσον εκκρεμεί ποινική διαδικασία κατά πελάτη-αιτητή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες πράξεις ή δραστηριότητες κατά τις διατάξεις των περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμων του 1996

61(I) του 1996
25(I) του 1997
41(I) του 1998
120(I) του 1990

152(Ι) του 2000 έως 2003, το Ταμείο αναστέλλει την καταβολή της αποζημίωσης
118(Ι) του 2003. έως ότου ολοκληρωθεί η υπόθεση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ

Κεφάλαιο και
περιουσία του
Ταμείου.

8.-(1) Το ιδρυτικό κεφάλαιο του Ταμείου απαρτίζεται από τις αρχικές εισφορές των ιδρυτικών μελών του, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό 11:

Νοείται ότι, ως ιδρυτικά μέλη του Ταμείου λογίζονται οι Κ.Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, τηρουμένου του Κανονισμού 60, καθώς και άλλες Ε.Π.Ε.Υ. που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σ' αυτό εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, εφόσον αυτές αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους του Ταμείου.

(2) Το κεφάλαιο του Ταμείου αυξάνεται με τις αρχικές εισφορές των νέων μελών του, καθώς και με τις τακτικές ετήσιες και τις έκτακτες συμπληρωματικές εισφορές των εκάστοτε μελών του.

(3) Το κεφάλαιο του Ταμείου αποτελείται από τις ατομικές μερίδες των μελών του, που αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στο καθαρό ενεργητικό του Ταμείου, νοουμένου ότι κάθε μέλος έχει μία ατομική μερίδα:

Νοείται ότι, για λόγους διευκόλυνσης του λογιστικού προσδιορισμού της αξίας των ατομικών μερίδων, το ενεργητικό του Ταμείου δύναται να υποδιαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα μεριδίου, από τα οποία συγκροτούνται οι ατομικές

μερίδες των μελών του Ταμείου.

(4) Επί των νέων εισφορών, για τον υπολογισμό της αξίας της ατομικής μερίδας του κάθε μέλους, η αξία του Ταμείου υπολογίζεται με βάση το καθαρό ενεργητικό του κατά το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο του ισολογισμού του ή κατά την αμέσως προηγούμενη επίσημη αποτίμηση του καθαρού ενεργητικού του, που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μελών του σύμφωνα με τον Κανονισμό 48:

Νοείται ότι, για τον υπολογισμό της αξίας της ατομικής μερίδας του κάθε μέλους του Ταμείου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία του σταθερού αποθεματικού, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 10.

(5) Η περιουσία του Ταμείου και οι ατομικές μερίδες των μελών του δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο κατάσχεσης από πιστωτές μελών του Ταμείου:

Νοείται ότι, κατάσχεση των ατομικών μερίδων επιτρέπεται μόνον όταν αυτές καταστούν ελεύθερες προς απόδοση στα μέλη του Ταμείου.

Επιστροφή
αξίας μερίδας
μέλους.

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 54 του Νόμου, σε περίπτωση που μέλος του Ταμείου απολέσει για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα του μέλους, καταβάλλεται σ' αυτό, σε μετρητά, η αξία της μερίδας του με την αποτίμηση που ισχύει κατά το χρόνο της απώλειας της ιδιότητάς του αυτής:

Νοείται ότι, ως ημερομηνία απώλειας της ιδιότητας του μέλους θεωρείται η ημερομηνία της δημοσιοποίησης της διαγραφής του μέλους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 56.

(2) Η καταβολή της αξίας της μερίδας του μέλους γίνεται τον πρώτο ημερολογιακό μήνα μετά την πάροδο ενός έτους από την απώλεια της ιδιότητας του μέλους.

(3) Συμψηφίζονται με την απαίτηση του μέλους προς καταβολή της επιστρεπτέας αξίας της μερίδας του μέλους -

(α) Οι αποζημιώσεις που έχει καταβάλει το Ταμείο σε καλυπτόμενους πελάτες του μέλους και

(β) οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις έχει το Ταμείο κατά του μέλους, συμπεριλαμβανομένων οφειλόμενων εισφορών του μέλους προς το Ταμείο ή άλλων χρηματικών ποσών που έχει καταβάλει ή θα καταβάλει το Ταμείο προς εκπλήρωση υποχρεώσεων του μέλους:

Νοείται ότι, για τον υπολογισμό του καταβλητέου στο μέλος ποσού, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, συνυπολογίζονται και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε καλυπτόμενους πελάτες του μέλους και μετά την απώλεια της ιδιότητάς του αυτής, νοουμένου ότι οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν απαιτήσεις από καλυπτόμενες υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί την περίοδο, κατά την οποία αυτό είχε την ιδιότητα του μέλους.

(4) Ο συμψηφισμός κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (3) ισχύει ακόμη και εάν έχει ξεκινήσει κατά του μέλους οποιαδήποτε διαδικασία εκκαθάρισης.

(5) Το Ταμείο δύναται να αποφασίσει την καταβολή στο μέλος του της αξίας της μερίδας του ή μέρους αυτής και πριν από την πάροδο ενός έτους από την απώλεια της ιδιότητας του μέλους, εφόσον κατά την κρίση της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν θα

προκύψουν απαιτήσεις του Ταμείου κατά του μέλους, πριν από το χρόνο της προβλεπόμενης καταβολής κατά την παράγραφο (2).

(6) Το Ταμείο δύναται να εξαρτήσει την κατά την παράγραφο (5) καταβολή, και από την προσκομιδή από το μέλος τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ή άλλης αποδεκτής από το Ταμείο εγγύησης, η οποία διασφαλίζει την καταβολή στο Ταμείο του ποσού που κατεβλήθη στο μέλος πριν από την προβλεπόμενη στην παράγραφο (2) ημερομηνία.

(7)(α) Το Ταμείο παρακρατεί τα ποσά που αντιστοιχούν στο ύψος των πιθανών απαιτήσεων που δύναται να προκύψουν από-

- (i) Αίτηση αποζημίωσης που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους μετά την απώλεια της ιδιότητας του μέλους
- (ii) αίτηση αποζημίωσης που υποβλήθηκε πριν από την απώλεια της ιδιότητας του μέλους.

(β) Τα ποσά αυτά παρακρατούνται μέχρις ότου κριθεί τελεσιδικώς η υπόθεση και, αναλόγως της έκβασης, το Ταμείο τα αποδίδει, είτε στους δικαιούχους αιτητές, είτε στο μέλος του Ταμείου που απώλεσε την ιδιότητά του.

(γ) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (3) και (4), τα παρακρατούμενα ποσά λογίζονται συμψηφισθέντα με την απαίτηση του μέλους προς απόδοση της αξίας της ατομικής του μερίδας, υπό τη αίρεση της έκδοσης τελεσιδικής δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει ότι δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση του μέλους του Ταμείου έναντι των αναφερόμενων κατά την παράγραφο (1) πελατών.

(8) Το Ταμείο δεν αποζημιώνει καλυπτόμενους πελάτες που

υποβάλλουν σ' αυτό αίτηση αποζημίωσης, για απαιτήσεις τους κατά Ε.Π.Ε.Υ. που διετέλεσε μέλος του Ταμείου ως προς καλυπτόμενες υπηρεσίες, μετά πάροδο ενός έτους από την απώλεια από την Ε.Π.Ε.Υ. της ιδιότητας του μέλους του Ταμείου.

(9) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγίες της, να καθορίζει το ελάχιστον αναγκαίο περιεχόμενο της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, το είδος της εγγύησης, καθώς και το περιεχόμενο της.

Πόροι του
Ταμείου.

10.-(1) Οι πόροι του Ταμείου συνίστανται σε -

- (α) Αρχικές, τακτικές ετήσιες και έκτακτες συμπληρωματικές εισφορές των μελών του, κατά τα διαλαμβανόμενα στους παρόντες Κανονισμούς
- (β) προσόδους από επενδύσεις των διαθεσίμων του Ταμείου, όπως ειδικότερα ορίζει ο Κανονισμός 52
- (γ) προσόδους του Ταμείου από δωρεές ή άλλες χαριστικές αιτίες.

(2) Το μέρος του ενεργητικού του Ταμείου που προέρχεται από τις πηγές της υπόπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) δημιουργεί το σταθερό αποθεματικό του Ταμείου που δεν επαυξάνει τις εισφορές κάθε μέλους, ούτε συνυπολογίζεται στις μερίδες του κάθε μέλους.

(3) Οι εισφορές των μελών του Ταμείου καταβάλλονται σε λογαριασμό που τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στη Δημοκρατία και, ο οποίος γνωστοποιείται από το Ταμείο στα μέλη του κατόπιν ειδικού ερωτήματός των μελών του Ταμείου.

Αρχική εισφορά
μελών.

11.-(1) Για να αποκτηθεί η ιδιότητα του μέλους του Ταμείου, τα υποψήφια μέλη υποχρεούνται σε καταβολή αρχικής εισφοράς κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (2) και (3).

(2) Το ύψος της αρχικής εισφοράς κάθε μέλους, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ τοις μετρητοίς, ορίζεται, ανά καλυπτόμενη υπηρεσία που το μέλος του Ταμείου δικαιούται να παρέχει -

(α) Σε δέκα τρεις χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ13.000) για την επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου (1) του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου:

Νοείται ότι, εφόσον μέλος παρέχει μόνον την επενδυτική υπηρεσία της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (1) του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου, τότε το καταβλητέο στο Ταμείο ποσό ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ8.000)

(β) σε δέκα χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ10.000) για την επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου (2) του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου

(γ) σε δέκα πέντε χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ15.000) για την επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου (3) του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου

(δ) σε δέκα χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ10.000) για την επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου (4) του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου

(ε) σε δώδεκα χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ12.000) για την παρεπόμενη υπηρεσία της παραγράφου (1) του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου.

(3) Η ατομική μερίδα στο Κοινό Συνεγγυητικό των μελών του Χ.Α.Κ. που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου και έχουν λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας ως Κ.Ε.Π.Ε.Υ., κατά τις διατάξεις του Νόμου, μεταφέρεται στο Ταμείο και λογίζεται, μέχρι του ποσού που απαιτείται, ως καταβολή τους έναντι της αρχικής εισφοράς στο Ταμείο σύμφωνα με τον Κανονισμό 64:

Νοείται ότι, η εισφορά Κ.Ε.Π.Ε.Υ. που είναι ιδρυτικό μέλος του Ταμείου φέρεται προς δημιουργία του ιδρυτικού κεφαλαίου του Ταμείου, όπως αυτό προσδιορίζεται στον Κανονισμό 8.

(4) Η ιδιότητα του μέλους του Ταμείου δεν αποκτάται πριν από την ολοσχερή καταβολή της αρχικής εισφοράς του σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.

Τακτική ετήσια
εισφορά μελών.

Πρώτο
Παράρτημα.

12.-(1) Η τακτική ετήσια εισφορά κάθε μέλους του Ταμείου ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι ένα τοις χιλίοις (10/100) των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των πελατών του μέλους, όπως αυτά ορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, και καταβάλλεται μεταξύ 16^{ης} και 31^{ης} Μαρτίου κάθε έτους, υπολογιζόμενη επί των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων του αμέσως προηγούμενου έτους.

(2) Το ύψος της ετήσιας εισφοράς κάθε μέλους προσδιορίζεται με απόφαση του Ταμείου βάσει του ποσοστού της παραγράφου (1), τηρουμένων των όσων ορίζονται στον Κανονισμό 13 και σύμφωνα με τα στοιχεία που του δίδει κάθε μέλος μέχρι 31^{ης} Ιανουαρίου κάθε έτους για τα επιλέξιμα κεφάλαια και

χρηματοοικονομικά μέσα.

(3) Η απόφαση κατά την παράγραφο (2) εκδίδεται και ανακοινώνεται στα μέλη του Ταμείου το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους.

(4) Το Ταμείο με την απόφαση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (2), δύναται να επιτρέπει όπως, αντί της καταβολής μετρητών, το μέλος του Ταμείου προσκομίζει στο Ταμείο τραπεζική εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση και άνευ όρων υπέρ αυτού, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου (2):

Νοείται ότι, η ρύθμιση αυτή είναι κάθε χρόνο ενιαία για όλα τα μέλη του Ταμείου.

(5) Το Ταμείο έχει ελεύθερη πρόσβαση στα λογιστικά στοιχεία κάθε μέλους του Ταμείου, καθώς και στα βιβλία που αυτό τηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα στη Δημοκρατία νομοθεσία προς έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων που του παρέχονται από τα μέλη του, συνεργάζεται δε προς το σκοπό αυτό με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγίες της, δύναται να ρυθμίσει οποιοδήποτε ειδικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.

Παύση
υποχρέωσης
καταβολής
ετήσιας
τακτικής
εισφοράς
μελών.

13.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η ατομική μερίδα μέλους του Ταμείου, όπως αυτή αποτιμάται στο τέλος κάθε έτους, υπερβεί το ποσοστό του ήμισυ επί τοις εκατό (0,5%) του αθροίσματος των κατά το αμέσως προηγούμενο έτος επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων του μέλους, το εν λόγω μέλος δεν υποχρεούται σε καταβολή ετήσιας τακτικής

εισφοράς που θα οδηγούσε σε αύξηση της ατομικής του μερίδας πέραν του ποσού αυτού ή, κατά περίπτωση, υποχρεούται σε καταβολή περιορισμένης εισφοράς:

Νοείται ότι, για τον υπολογισμό του παραπάνω ορίου λαμβάνεται υπόψη και η καταβλητέα το έτος εκείνο ετήσια τακτική εισφορά:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τον υπολογισμό του καταβλητέου από κάθε μέλος του Ταμείου ποσού συνυπολογίζονται και οι τραπεζικές εγγυητικές επιστολές που αναφέρονται στην παράγραφο (4) του Κανονισμού 12.

(2) Με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο (3), το Ταμείο δύναται να περιορίσει την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας τακτικής εισφοράς για μέλη του, των οποίων η ατομική μερίδα ανέρχεται σε ποσοστό κατώτερο του ποσού που ορίζεται από την παράγραφο (1) του Κανονισμού 12 εφόσον επιτευχθεί ασφαλιστική κάλυψη του Ταμείου ή των μελών του, που διασφαλίζει ασφαλιστική αποζημίωση ίση τουλάχιστον με το ποσό που απαιτείται για τη συμπλήρωση, σε σχέση με το υφιστάμενο εκάστοτε ενεργητικό του Ταμείου, του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις εκατόν (1%) του συνόλου των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων όλων των μελών του Ταμείου του αμέσως προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο Πρώτο Παράρτημα.

Πρώτο
Παράρτημα.

(3) Για να παράσχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη σύμφωνη γνώμη της προς περιορισμό της υποχρέωσης καταβολής ετήσιας τακτικής εισφοράς σύμφωνα με την παράγραφο (2), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει κυρίως τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αφορούν τις προϋποθέσεις καταβολής του

ασφαλίστρου και ιδίως εκείνους που σχετίζονται με το αντικείμενο που καλύπτει η ασφάλιση.

(4) Εφόσον η αξία της ατομικής μερίδας μέλους του Ταμείου, όπως αυτή αποτιμάται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, υπερβεί ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) του μέσου όρου των κατά τα αμέσως προηγούμενα δύο έτη επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων του μέλους, το επιπλέον του ποσού αυτού επιστρέφεται στο εν λόγω μέλος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στο Τρίτο Παράρτημα.

Τρίτο
Παράρτημα.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγίες της, δύναται να ρυθμίσει οποιοδήποτε ειδικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.

Έκτακτη
συμπληρωμα-
τική εισφορά
μελών:

14.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγίες της –

(α) Να καλεί τα μέλη του Ταμείου σε καταβολή έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς, εφόσον κρίνει ανεπαρκή τα υπάρχοντα προς καταβολή αποζημιώσεων μέσα, ιδίως δε εάν προκύψει περίπτωση διαδικασίας εκκαθάρισης μέλους του Ταμείου

(β) να καθορίζει το ύψος της έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς ως ποσό που πρέπει να καταβάλλουν τα μέλη του Ταμείου για να ανέλθει η ατομική μερίδα ενός εκάστου εξ αυτών σε συγκεκριμένο ποσοστό των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων του μέλους κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος, όπως ορίζεται ειδικότερα στο Πρώτο Παράρτημα:

Πρώτο
Παράρτημα.

Νοείται ότι, με την επιφύλαξη της

παραγράφου (δ), το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού αυτού ορίζεται ενιαία για όλα τα μέλη του Ταμείου

- (γ) να καθορίζει τον τρόπο, την προθεσμία και λοιπές διατυπώσεις καταβολής της έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς
- (δ) να ορίζει ανώτατο όριο για το καταβλητέο ανά μέλος του Ταμείου ποσοστό σε σχέση με τα επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα του κατά το αμέσως προηγούμενο έτος:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τον προσδιορισμό του ύψους της έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς, του τρόπου και της προθεσμίας καταβολής της, λαμβάνει υπόψη τα εύλογα συμφέροντα των μελών του Ταμείου.

(2) Το Ταμείο κοινοποιεί στα μέλη του την Οδηγία που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (1), ενημερώνοντας κάθε μέλος του σ' ότι αφορά το ποσό της οφειλόμενης έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς του.

(3) Μετά από εισήγηση του Ταμείου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να παρατείνει μέχρι και ένα έτος την προθεσμία καταβολής της εισφοράς συγκεκριμένου μέλους του Ταμείου, κατόπιν σχετικού αιτήματος, εφόσον κρίνει, με βάση τα προς τούτο παρασχεθέντα στοιχεία από το μέλος του Ταμείου, ότι καταβολή της εισφοράς θα οδηγούσε το συγκεκριμένο μέλος σε κατάσταση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.

(4) Μετά από εισήγηση του Ταμείου, η Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποφασίσει ότι και σε περίπτωση έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς η υποχρέωση των μελών του Ταμείου δύναται να εκπληρώνεται ολικώς ή μερικώς, αντί της καταβολής μετρητών-

(α) Με τραπεζική εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση και άνευ όρων υπέρ αυτών ή του Ταμείου, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας δύναται να καθορίζει με την παραπάνω απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή

(β) με ασφαλιστική κάλυψη του Ταμείου ή των μελών του Ταμείου, που διασφαλίζει ασφαλιστική αποζημίωση ίση τουλάχιστον με το ποσό που απαιτείται για τη συγκέντρωση του οριζόμενου στην παράγραφο (2) ποσού.

Αρχική και
ετήσια τακτική
εισφορά νέων
μελών και ειδική
εισφορά
παλαιών μελών.

15.-(1) Κάθε νέο μέλος του Ταμείου υποχρεούται σε καταβολή της αρχικής εισφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 11.

Πρώτο
Παράρτημα.

(2) Για τον προσδιορισμό του ύψους της οφειλόμενης από νέο μέλος ετήσιας τακτικής εισφοράς, εφαρμόζονται αναλόγως τα κριτήρια του Κανονισμού 12 σε συνδυασμό με το Πρώτο Παράρτημα.

(3) Όταν μέλος του Ταμείου αποκτήσει, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, άδεια παροχής μιας επιπλέον εκ των υπηρεσιών της παραγράφου (2) του Κανονισμού 11, σε σχέση με αυτές που δικαιούτο μέχρι τότε να παρέχει, υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον εισφορά στο Ταμείο ίση με ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του Κανονισμού 11, και που αφορά τη νέα υπηρεσία που αρχίζει να παρέχει.

(4) Η καταβολή της επιπλέον εισφοράς κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (3) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το μέλος αρχίσει να παρέχει τη νέα υπηρεσία.

Δανεισμός.

16.-(1) Εφόσον το Ταμείο κρίνει ότι τα ρευστά διαθέσιμα του δεν επαρκούν για την καταβολή των οφειλομένων ή πιθανολογούμενων αποζημιώσεων προς τους καλυπτόμενους πελάτες, δύναται να συνάπτει δάνεια ή λοιπές πιστώσεις με τράπεζες εντός ή εκτός της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, το Ταμείο κοινοποιεί τους λόγους που επέβαλαν τον δανεισμό στον Υπουργό Οικονομικών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Στην περίπτωση της παραγράφου (1), το Ταμείο καλεί εντός μηνός από τη σύναψη της σύμβασης του δανείου ή της πιστώσεως, τα μέλη του Ταμείου σε καταβολή έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς, συνολικού ύψους ίσου προς το ληφθέν δάνειο ή τη ληφθείσα πίστωση, τηρουμένων για τον προσδιορισμό της αναλογίας της εισφοράς κάθε μέλους, των διαλαμβανομένων στον Κανονισμό 14 κριτηρίων.

(3) Το Ταμείο προσδιορίζει και κοινοποιεί στα μέλη του, τον τρόπο, την προθεσμία και τις τυχόν λοιπές διατυπώσεις καταβολής της έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (2).

(4) Για σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, οι διατάξεις του Κανονισμού 14 εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

Ασφαλιστική κάλυψη.

17.-(1) Το Ταμείο δύναται να συνάπτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ασφαλιστική κάλυψη των υποχρεώσεων του, εν όλω ή εν μέρει, έναντι των καλυπτομένων πελατών, τα δε προς τούτο

καταβαλλόμενα ασφαλιστρα λογίζονται στα διαχειριστικά έξοδα του Ταμείου.

(2) Την εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη δύνανται να παρέχουν μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις νομίμως εγκατεστημένες στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος.

(3) Το Ταμείο ανακοινώνει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που συνάπτει στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού, καθώς και κάθε τροποποίησή του, συμπεριλαμβανομένης της λύσης του.

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Ενημέρωση
επενδυτών.

18.-(1) Τα μέλη του Ταμείου ενημερώνουν τους επενδυτές πελάτες τους για –

- (α) Την παρεχόμενη από το Ταμείο κάλυψη
- (β) τους καλυπτόμενους πελάτες
- (γ) το μέγιστο ύψος της καταβαλλόμενης στους πελάτες αποζημίωσης για το σύνολο των απαιτήσεων τους
- (δ) τις προϋποθέσεις και διατυπώσεις καταβολής της αποζημίωσης, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

(2) Η πληροφόρηση των επενδυτών γίνεται πρωτίστως με την ελεύθερη διάθεση στα κεντρικά γραφεία και τα υποκαταστήματα του μέλους του Ταμείου σχετικών αναλυτικών ενημερωτικών φυλλαδίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τα οποία είναι διατυπωμένα με τρόπο εύληπτο και σαφή, καθώς και με τη δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών στην ιστοσελίδα κάθε

μέλους του Ταμείου στο διαδίκτυο.

(3) Κατόπιν σχετικού αιτήματος των καλυπτόμενων πελατών, το εν λόγω μέλος του Ταμείου υποχρεούται να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις διατυπώσεις και προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης.

Διάθεση
ενημερωτικών
φυλλαδίων από
τα μέλη του
Ταμείου.

19. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, τα μέλη του Ταμείου μεριμνούν για να υπάρχει διαθέσιμος, επαρκής αριθμός ενημερωτικών φυλλαδίων στα κεντρικά γραφεία και τα υποκαταστήματά τους, καθώς και στα γραφεία των αντιπροσώπων τους ή άλλων συνεργαζομένων με αυτά προσώπων.

Απαγόρευση
διαφήμισης.

20. Απαγορεύεται στα μέλη του Ταμείου η προβολή για διαφημιστικό σκοπό της συμμετοχής τους στο Ταμείο μέσω διαφημιστικών εντύπων ή άλλων μηνυμάτων που διαδίδονται καθ' οιονδήποτε τρόπο, νοουμένου ότι επιτρέπεται η απλή ενημερωτική μνεία σ' αυτήν.

Ενημέρωση
στους πελάτες
από Ε.Π.Ε.Υ.
που δεν
συμμετέχουν
στο Ταμείο.

21. Ε.Π.Ε.Υ. που παρέχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία και εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής τους στο Ταμείο, ενημερώνουν σχετικώς τους επενδυτές, συνεννοηθούν με το Ταμείο για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση του προσφορότερου τρόπου ανακοίνωσης της συμμετοχής τους σε αλλοδαπό σύστημα αποζημίωσης επενδυτών.

ΜΕΡΟΣ V

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ

Αδυναμία

22.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 55 του Νόμου, το

μέλους του
Ταμείου να
εκπληρώσει
υποχρεώσεις
του έναντι
επενδυτών.

Ταμείο αποζημιώνει τους καλυπτόμενους πελάτες για απαιτήσεις τους που απορρέουν από τις παρεχόμενες από τα μέλη του καλυπτόμενες υπηρεσίες, εφόσον διαπιστωθεί αδυναμία του μέλους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του παρόντος Μέρους, παρά το γεγονός ότι υφίσταται σχετική υποχρέωση του μέλους του Ταμείου σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους όρους που διέπουν τη σύμβασή του με τον καλυπτόμενο πελάτη και ανεξάρτητα από το εάν η υποχρέωση αυτή του μέλους του Ταμείου θεμελιώνεται στη σύμβαση ή σε αδικοπραξία.

(2) Η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του μέλους του Ταμείου συνίσταται σε αδυναμία του -

- (α) Είτε να αποδώσει στους καλυπτόμενους πελάτες του κεφάλαια που τους οφείλει ή κεφάλαιά τους που βρίσκονται στην κατοχή του, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο παροχής από αυτό στους εν λόγω πελάτες καλυπτομένων υπηρεσιών, και τα οποία αυτοί ζήτησαν από το μέλος να αποδώσει, ασκώντας σχετικό τους δικαίωμα
- (β) είτε να παραδώσει στους καλυπτόμενους πελάτες χρηματοοικονομικά μέσα που τους ανήκουν και, τα οποία το μέλος του Ταμείου κατέχει, διαχειρίζεται ή φυλάττει για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που το μέλος έχει τη διοικητική διαχείριση των εν λόγω χρηματοοικονομικών μέσων.

Προϋποθέσεις
ενεργοποίησης
της διαδικασίας
καταβολής
αποζημίωσης
από το Ταμείο.

23.-(1) Το Ταμείο αρχίζει τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 55 του Νόμου.

(2) Η συνδρομή της περίπτωσης της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 55 του Νόμου τεκμαίρεται -

(α) Εάν το μέλος του Ταμείου υποβάλει στο Ταμείο ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφη δήλωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του προς τους πελάτες του

(β) εάν το μέλος του Ταμείου καταθέσει αίτηση εκκαθάρισης κατά τις διατάξεις του Μέρους V του περί Εταιρειών Νόμου ή

Κεφ. 113.

9 του 1968

76 του 1977

17 του 1979

105 του 1985

198 του 1986

19 του 1990

41(I) του 1994

15(I) του 1993

21(I) του 1997

82(I) του 1999

149(I) του 1999

2(I) του 2000

135(I) του 2000

151(I) του 2000

76(I) του 2001

70(I) του 2003

167(I) του 2003.

- (γ) εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ανακαλέσει ή αναστείλει την άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του μέλους του Ταμείου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 του Νόμου και διαπιστώσει ότι το μέλος του Ταμείου δεν προβλέπεται στο προσεχές μέλλον να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των πελατών του για λόγους που δεν οφείλονται σε προσωρινή έλλειψη ρευστότητας που είναι άμεσα αντιμετωπίσιμη.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει για τη συνδρομή της περίπτωσης της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 55 του Νόμου, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήματος που της υποβάλλει καλυπτόμενος πελάτης του μέλους του Ταμείου, το Ταμείο, άλλη αρμόδια εποπτική αρχή και οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον:

Νοείται ότι, με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (5), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκδίδει την απόφασή της για την έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων από το Ταμείο εντός ευλόγου χρόνου αφότου διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσης αυτής της απόφασης, και τη δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτιο.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να αποφασίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (3) δύναται να ζητήσει από το μέλος του Ταμείου να εκθέσει τις απόψεις του εντός σύντομης προθεσμίας που του τάσσει, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών εργασίμων ημερών από την πρόσκληση για την έκθεση των απόψεων του.

(5) (α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να παρατείνει μέχρι ενός τριμήνου την έκδοση της απόφασής της που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 55 του Νόμου για την έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων από το Ταμείο.

(β) Η παράταση αποφασίζεται εφόσον δεν υφίσταται βεβαιότητα ως προς το αναστρέψιμο ή όχι της αδυναμίας του μέλους του Ταμείου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως, όταν η αδυναμία οφείλεται κυρίως σε πρόβλημα ρευστότητας του μέλους του Ταμείου, το οποίο ευλόγως προσδοκάται ότι μπορεί να αντιμετωπισθεί.

(γ) Μέλος του Ταμείου δικαιούται να ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκδώσει απόφαση για την παράταση της προθεσμίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α), εξηγώντας τους λόγους, για τους οποίους υποβάλλει το σχετικό αίτημα.

(δ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει την απόφαση της κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (α) με γνώμονα τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και αφού σταθμίσει τα συμφέροντα των πελατών και του μέλους του Ταμείου.

(6) Στην περίπτωση της παραγράφου (5), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαγορεύσει στο εν λόγω μέλος του Ταμείου τη διάθεση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του, με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων των πελατών και των εν γένει δανειστών του ή να λάβει άλλα, κατά την κρίση της, πρόσφορα μέτρα για την επίτευξη του σκοπού αυτού:

Νοείται ότι, τη λήψη των παραπάνω μέτρων δύναται να ζητήσει και το ίδιο το μέλος του Ταμείου.

Διαδικασία
πρόσκλησης
καλυπτομένων
πελατών προς
υποβολή
αιτήσεων.

24.-(1) Εφόσον εκδοθεί απόφαση -

(α) Του δικαστηρίου σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 55 του Νόμου ή

(β) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 55 του Νόμου,

γία την έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων, το Ταμείο δημοσιεύει, σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας, πρόσκληση προς τους καλυπτόμενους πελάτες για να προβάλλουν τις απαιτήσεις τους έναντι του μέλους του Ταμείου από τις καλυπτόμενες υπηρεσίες, ορίζοντας τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, την προθεσμία υποβολής τους και το περιεχόμενό τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο Μέρος V.

(2) Η δημοσίευση που προβλέπεται κατά την παράγραφο (1) περιέχει τουλάχιστον -

(α) το όνομα και τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του μέλους του Ταμείου, ως προς το οποίο έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης καλυπτόμενων πελατών μέσω του Ταμείου

- (β) την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε μηνών, αλλά ούτε και μεγαλύτερη των εννέα μηνών από την τελευταία των δημοσιεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (1)
- (γ) τον τρόπο και τη διεύθυνση υποβολής των αιτήσεων και
- (δ) την διεύθυνση, στην οποία οι επενδυτές δύνανται να πληροφορηθούν το ακριβές περιεχόμενο των υποβλητέων αιτήσεων, παραλαμβάνοντας σχετικό έντυπο που θέτει στη διάθεσή τους το Ταμείο.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χ.Α.Κ. και οποιαδήποτε ενδιαφερόμενα μέλη καταχωρούν την δημοσίευση που προβλέπεται στην παράγραφο (1) στην ιστοσελίδα τους καθόλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

Νοείται ότι, η μη τήρηση από τα παραπάνω πρόσωπα της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου δεν έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της διαδικασίας, παρά μόνον την επιβολή σ' αυτό κυρώσεων σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 64 του Νόμου.

(5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ταμείο, με ανακοίνωσή του που υπόκειται στους όρους δημοσιότητας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (2), δύναται να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης μέχρι τρεις μήνες.

Διακοπή
προθεσμίας
υποβολής
αιτήσεων.

25.-(1) Τηρουμένης της διατάξεως της παραγράφου (4), εφόσον καλυπτόμενος πελάτης χωρίς δική του υπαιτιότητα, είτε δεν έλαβε γνώση της πρόσκλησης προς υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, είτε δεν ήταν σε θέση να υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτηση αυτή, διακόπτεται ως προς αυτόν η προθεσμία που προβλέπεται στον Κανονισμό 24:

Νοείται ότι, διακοπή της προθεσμίας επέρχεται σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας, εφόσον αυτό αποδεδειγμένα απέτρεψε την τήρηση της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης ή για τη συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων.

(2) Ενδείξεις για τη συνδρομή στο πρόσωπο του καλυπτομένου πελάτη ανυπαίτιου κωλύματος που συνιστά λόγο διακοπής της προθεσμίας υποβολής αίτησης αποζημίωσης συμπεριλαμβάνουν ιδίως -

- (α) Απόδεδειγμένη απουσία του καλυπτόμενου πελάτη στην αλλοδαπή για χρονικό διάστημα που να περιλαμβάνει τουλάχιστον το ήμισυ της προθεσμίας υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης
- (β) ασθένεια που βεβαιώνεται από γιατρό ότι συνιστά σοβαρό κώλυμα υποβολής αίτησης, για χρονικό διάστημα που να περιλαμβάνει τουλάχιστον το ήμισυ της προθεσμίας υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης ή
- (γ) παραμονή του σε σωφρονιστικό ίδρυμα για χρονικό διάστημα που να περιλαμβάνει τουλάχιστον το ήμισυ της προθεσμίας υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης.

(3) Εφόσον η προθεσμία που αναφέρεται στον Κανονισμό 24 έχει διακοπεί κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (1) και (2), αυτή αρχίζει και πάλι από την ημέρα που εξέλιπε ο λόγος της διακοπής της.

(4) Τηρούμενης της διατάξεως της παραγράφου (8) του Κανονισμού 9, καλυπτόμενος πελάτης, ως προς τον οποίο συντρέχει λόγος διακοπής της προθεσμίας, δεν δύναται να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης μετά την πάροδο οκτώ μηνών από την εκπνοή της προθεσμίας της παραγράφου (1) του Κανονισμού 24.

(5) Καλυπτόμενος πελάτης, ο οποίος υποβάλλει εκπρόθεσμα προς το Ταμείο αίτηση για καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την παράγραφο (1), οφείλει να υποβάλλει, πέραν των στοιχείων που αποτελούν το απαραίτητο ελάχιστο περιεχόμενο της αίτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό 26, και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία εκθέτει τον λόγο, για τον οποίο δεν ήταν σε θέση να απαιτήσει εγκαίρως την αποζημίωση, επισυνάπτοντας και τα απαραίτητα προς απόδειξη των ισχυρισμών του δικαιολογητικά.

Περιεχόμενο
υποβαλλομέ-
νων στο Ταμείο
αιτήσεων
αποζημίωσης.

26.-(1) Οι αιτήσεις αποζημίωσης καλυπτομένων πελατών, με τις οποίες προβάλλονται οι απαιτήσεις τους κατά μέλους του Ταμείου, υποβάλλονται γραπτώς στο Ταμείο.

(2) Οι αιτήσεις αποζημίωσης πρέπει να περιλαμβάνουν –

(α) Το όνομα του αιτητή

(β) τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου, καθώς και τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτητή

- (γ) τον κωδικό πελάτη που είχε ο αιτητής στο μέλος του Ταμείου
- (δ) τα στοιχεία της σύμβασης καλυπτομένων υπηρεσιών μεταξύ του μέλους του Ταμείου και του αιτητή
- (ε) το είδος και το ύψος των προβαλλομένων απαιτήσεων του αιτητή και
- (στ) παράθεση των στοιχείων, από τα οποία προκύπτουν οι προβαλλόμενες απαιτήσεις του αιτητή και το ύψος τους.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), το Ταμείο δύναται να ζητήσει και άλλα στοιχεία, που να περιέχονται στην αίτηση αποζημίωσης, τα οποία και γνωστοποιεί με δημοσίευση του σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θέτει δε στη διάθεση των επενδυτών, στα γραφεία του ή και στα γραφεία του μέλους του Ταμείου, κατάλογο των στοιχείων αυτών.

Διαδικασία
καταγραφής και
αξιολόγησης
προβαλλομένων
απαιτήσεων
αποζημίωσης.

27.-(1) Το Ταμείο ορίζει ένα τουλάχιστον εγκεκριμένο ελεγκτή και ένα τουλάχιστον δικηγόρο, με γνώση σε θέματα κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι, αφού ελέγξουν αρχικώς τις προϋποθέσεις των παραγράφων (1) και (2) του Κανονισμού 28, αξιολογούν τις υποβαλλόμενες στο Ταμείο αιτήσεις και εισηγούνται στη Διαχειριστική Επιτροπή την αποδοχή τους εν όλω ή εν μέρει ή την απόρριψή τους.

(2) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (1), το καθένα υποβάλλει χωριστή εισήγηση.

(3) Η αμοιβή των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) συμφωνείται μεταξύ του Ταμείου και των συγκεκριμένων προσώπων, βαρύνει το μέλος του Ταμείου και, εφόσον παραστεί ανάγκη, καταβάλλεται από το Ταμείο.

(4) Τα οριζόμενα κατά την παράγραφο (1) πρόσωπα, προκειμένου να αξιολογήσουν τις αιτήσεις -

(α) Ζητούν από το μέλος του Ταμείου να εκφέρει άποψη ως προς το βάσιμο των προβαλλομένων από τους αιτητές αξιώσεων και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά και

(β) αξιολογούν βάσει των στοιχείων που διαθέτουν τις αιτήσεις, καθορίζοντας και το αναλογούν, στον κάθε αιτητή, ποσό της αποζημίωσης.

(5) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) έχουν πλήρη πρόσβαση στα βιβλία που τηρούνται από τα μέλη του Ταμείου, προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, υποχρεούμενοι σε απόλυτη εχεμύθεια έναντι τρίτων ως προς τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους:

Νοείται ότι, η εν λόγω υποχρέωση εχεμύθειας κάμπτεται προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Απόφαση της
Διαχειριστικής
Επιτροπής επί
των αιτήσεων.

28.-(1) Μετά την υποβολή αιτήσεων κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό 26, η κατά τον Κανονισμό 35 Διαχειριστική Επιτροπή, ελέγχει ιδίως εάν -

- (α) ο αιτητής ανήκει στην κατηγορία των καλυπτομένων πελατών
- (β) η αίτηση υπεβλήθη εμπροθέσμως
- (γ) συντρέχει η περίπτωση του εδαφίου (2) του άρθρου 55 του Νόμου και
- (δ) πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών για την έγκυρη υποβολή της αίτησης αποζημίωσης.

(2) Η Διαχειριστική Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που ο αιτητής δεν πληρεί τις προϋποθέσεις των υποπαραγράφων (α) έως και (δ) ή, εάν κατά την κρίση της Διαχειριστικής Επιτροπής συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους παρακάτω λόγους:

- (α) Ο αιτητής χρησιμοποίησε απατηλά μέσα προκειμένου να εξασφαλίσει την καταβολή αποζημίωσης από το Ταμείο, ιδιαίτερα δε εάν υπέβαλε εν γνώσει του ψευδή στοιχεία
- (β) η ζημία που υπέστη ο αιτητής απορρέει ουσιαστικά από συντρέχουσα αμέλεια ή ππαίσμα του σε σχέση με τη ζημία που υπέστη ο ίδιος και τη γενεσιουργό της αιτία, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υποπαραγράφο (9) της παραγράφου (1) του Δευτέρου Παραρτήματος.

(3) Η Διαχειριστική Επιτροπή, κατά την εξέταση των αιτήσεων, λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των προσώπων κατά τα οριζόμενα στη παράγραφο (1) του Κανονισμού 27 και αποφασίζει επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο Ταμείο προσδιορίζοντας το ύψος της αποζημίωσης που αναλογεί σε κάθε καλυπτόμενο πελάτη αιτητή.

Αναζήτηση
αδικαιολογήτως
καταβληθείσας
αποζημίωσης.

29. Το Ταμείο δύναται να απαιτήσει οποτεδήποτε από καλυπτόμενο πελάτη επιστροφή της καταβληθείσας σ' αυτόν αποζημίωσης, εφόσον διαπιστώσει εκ των υστέρων ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του οποιοσδήποτε λόγος απόρριψης της αίτησης του σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς.

Καθορισμός
ύψους
καταβλητέας
αποζημίωσης.

30.-(1) Για την εξακρίβωση των απαιτήσεων αιτητή κατά μέλους του Ταμείου, καθώς και τυχόν ανταπαιτήσεων του μέλους του Ταμείου κατά του αιτητή, λαμβάνονται υπόψη τα βιβλία που τηρεί και τα στοιχεία που εκδίδει το μέλος του Ταμείου, καθώς και τα προσκομιζόμενα από τον αιτητή δικαιολογητικά.

(2) Το ύψος της καταβλητέας σε κάθε καλυπτόμενο πελάτη αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με τους νομικούς και συμβατικούς όρους που διέπουν τη σχέση του καλυπτόμενου πελάτη με το μέλος του Ταμείου, τηρουμένων των κανόνων για συμψηφισμό που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των απαιτήσεων μεταξύ του καλυπτόμενου πελάτη και του μέλους του Ταμείου.

(3) Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων που αφορούν την αποζημίωση στον καλυπτόμενο πελάτη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (2) γίνεται με βάση την αξία τους κατά την ημέρα -

(α) της δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 55 του Νόμου ή

(β) της δημοσίευσης της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 55 του Νόμου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (6), ο υπολογισμός της καταβλητέας αποζημίωσης προέρχεται από το άθροισμα του συνόλου των εξακριβωμένων απαιτήσεων του καλυπτόμενου πελάτη κατά του μέλους του Ταμείου, από όλες τις καλυπτόμενες υπηρεσίες που του παρείχε το μέλος και ανεξαρτήτως του αριθμού λογαριασμών, των οποίων αυτός είναι δικαιούχος, του νομίματος και του τόπου παροχής των υπηρεσιών αυτών.

(5) Εφόσον το κατά τον παρόντα Κανονισμό προσδιοριζόμενο ποσό της απαίτησης υπερβαίνει το αντίστοιχο σε κυπριακές λίρες ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000), στον αιτητή καταβάλλεται ως αποζημίωση κατ' αποκοπήν σε κυπριακές λίρες το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000):

Νοείται ότι, για τον καθορισμό της ισοτιμίας της κυπριακής λίρας έναντι του Ευρώ, λαμβάνεται υπόψη η μέση ισοτιμία συναλλάγματος, όπως καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, την ημέρα κατά την οποία εκδίδεται -

(i) Η απόφαση του δικαστηρίου σύμφωνα με την υποπαραγράφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 55 του Νόμου ή

- (ii) η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων από το Ταμείο σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 55 του Νόμου,

κατά περίπτωση.

- (6) (α) Εφόσον μέλος του Ταμείου παρέχει σε πελάτες του υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματός που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, το ύψος της ανώτατης καταβαλλόμενης αποζημίωσης στους πελάτες του εν λόγω υποκαταστήματος ανέρχεται, ανά πελάτη, κατ' αποκοπή στο ποσό που καταβάλλει το τυχόν σύστημα αποζημίωσης επενδυτών που λειτουργεί στην εν λόγω τρίτη χώρα, χωρίς όμως το ποσό αυτό να δύναται να υπερβαίνει το οριζόμενο στην παράγραφο (5).

(β) εάν στη τρίτη χώρα κατά τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (α) δεν λειτουργεί σύστημα αποζημίωσης επενδυτών, το ποσό της ανώτατης καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανέρχεται ανά πελάτη του υποκαταστήματος σε ποσό που αντιστοιχεί σε δύο χιλιάδες λίρες Κύπρου (Λ.Κ.2.000):

Νοείται ότι, το ποσό αυτό προσδιορίζεται στο νόμισμα της εν λόγω τρίτης χώρας κατά την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος και αναπροσαρμόζεται την 1^η Ιανουαρίου κάθε δεύτερου ημερολογιακού έτους μετά το έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα ο αμέσως προηγούμενος προσδιορισμός, με βάση την μέση ισοτιμία συναλλάγματος, όπως αυτή ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζας Κύπρου για το νόμισμα που αφορά την εν λόγω χώρα, κατά την 31^η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους.

(7) Τα μέλη του Ταμείου λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την ενημέρωση του Ταμείου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των πελατών κάθε υποκαταστήματος που βρίσκεται σε τρίτη χώρα για το ύψος της ανώτατης καταβαλλόμενης στους πελάτες του εν λόγω υποκαταστήματος αποζημίωσης.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγίες της, δύναται να ρυθμίζει κάθε ειδικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.

Συνδικαιούχοι
κοινού
λογαριασμού.

31. Σε περίπτωση, κατά την οποία δικαιούχοι κοινού λογαριασμού μέλους του Ταμείου είναι περισσότεροι καλυπτόμενοι πελάτες -

(α) Το ανώτατο ποσό που καταβάλλεται για όλους τους συνδικαιούχους του λογαριασμού ανέρχεται στο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο (5) ή, κατά περίπτωση, στην παράγραφο (6) του Κανονισμού 30 και

(β) η αποζημίωση προσδιορίζεται συνολικά για όλους τους συνδικαιούχους του κοινού λογαριασμού και επιμερίζεται μεταξύ τους, κατά τον τρόπο που προσδιορίζεται στην μεταξύ των συνδικαιούχων και του μέλους του Ταμείου συμφωνία, άλλως, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, επιμερίζεται μεταξύ τους ισομερώς.

Αποτίμηση της
αξίας των
απαιτήσεων
καλυπτόμενων
πελατών και
διαδικασία
ανακοίνωσης
της.

32.-(1) Με το πέρας της αποτίμησης, το Ταμείο-

(α) Εκδίδει πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται οι πελάτες του μέλους του Ταμείου, που είναι δικαιούχοι αποζημίωσης, με προσδιορισμό του χρηματικού ποσού που δικαιούται ο καθένας, και, το οποίο κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο μέλος του Ταμείου, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έκδοσή του και

(β) ανακοινώνει σε κάθε επηρεαζόμενο πελάτη το πόρισμά του, το αργότερο εντός δέκα πέντε ημερών από την έκδοση του πρακτικού της υποπαραγράφου (α), με προσδιορισμό του συνολικού ποσού αποζημίωσης που αυτός δικαιούται.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς διακρίβωση της τήρησης των διατάξεων της ισχύουσας στη Δημοκρατία νομοθεσίας κατά την εξέταση των αιτήσεων και τον υπολογισμό του ύψους της ανά καλυπτόμενο πελάτη αναλογούσας αποζημίωσης, δύναται -

(α) Να ζητά πληροφορίες και στοιχεία από το Ταμείο, το μέλος του Ταμείου και τον αιτητή

(β) να διενεργεί οποιαδήποτε έρευνα απαιτείται, εφαρμοζομένων σχετικώς των διατάξεων των περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμων του 2001 και 2002, όπως ισχύει, και ιδίως εκείνων που θεσπίζουν τις εξουσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για είσοδο και έρευνα.

(3) Ο αιτητής, στον οποίο ανακοινώνεται από το Ταμείο το συνολικό ποσό αποζημίωσης που δικαιούται, εφόσον διαφωνεί με την απόφαση του Ταμείου, έχει δικαίωμα, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης, να προσφύγει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αιτιολογώντας επαρκώς την προβαλλόμενη αξίωσή του.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον διαπιστώσει λάθη ή ανακρίβειες ως προς την αξιολόγηση από το Ταμείο των αιτήσεων για καταβολή αποζημίωσης και τον προσδιορισμό της αναλογούσας σε αιτητή αποζημίωσης, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν υπομνημάτων που υποβάλλονται σ' αυτήν από αιτητές, δύναται να απαιτήσει από το Ταμείο, τη διόρθωση των καταβλητέων αποζημιώσεων με απόφασή της, που γνωστοποιείται στο Ταμείο εντός προθεσμίας σαράντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτήν του πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης σύμφωνα με την παράγραφο (1) του Κανονισμού 32.

Προθεσμία και
διαδικασία
καταβολής
αποζημίωσης.

33.-(1) Το Ταμείο υποχρεούται να καταβάλει σε κάθε καλυπτόμενο πελάτη αιτητή την κατά τους Κανονισμούς 30 έως και 32 αποζημίωση εντός προθεσμίας τριών μηνών από την αποστολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης σύμφωνα με την παράγραφο (1) του Κανονισμού 32.

(2) Η καταβολή της αποζημίωσης από το Ταμείο γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του καλυπτόμενου πελάτη αιτητή που αυτός έχει υποδείξει εγγράφως στο Ταμείο.

(3) Κάθε καταβαλλόμενη σε καλυπτόμενο πελάτη αποζημίωση βαρύνει αρχικώς την περιουσία του Ταμείου που αντιστοιχεί στις ατομικές μερίδες των μελών του και στη συνέχεια τα περιουσιακά στοιχεία του σταθερού αποθεματικού.

Αποτελέσματα
καταβολής
αποζημίωσης.

34. Η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από το Ταμείο συνεπάγεται αυτοδικαίως υποκατάσταση του Ταμείου στα δικαιώματα του αποζημιωθέντος καλυπτόμενου πελάτη αιτητή έναντι του μέλους του Ταμείου για ποσό ίσο προς την καταβληθείσα σ' αυτόν αποζημίωση.

ΜΕΡΟΣ VI

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διοίκηση του
Ταμείου.

35.(α) Η διοίκηση του Ταμείου, που συμπεριλαμβάνει τη διαχείριση και εκπροσώπησή του, ασκείται από πενταμελή Διαχειριστική Επιτροπή κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Μέρος.

(β) Η Διαχειριστική Επιτροπή ασκεί όλες τις προβλεπόμενες στους παρόντες Κανονισμούς εξουσίες και αρμοδιότητες και εκπροσωπεί το Ταμείο δικαστικώς και εξωδίκως, ενώ είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκησή του, τη διαχείριση της περιουσίας του και τη γενική επιδίωξη του σκοπού του, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών.

Σύνθεση της
Διαχειριστικής
Επιτροπής.

36.-(1) Τα πέντε μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, μαζί με ένα αναπληρωτή για καθένα απ' αυτά, που τα αντικαθιστά σε περίπτωση κωλύματός τους, ορίζονται, για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους (2) και (3).

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών προσκαλεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Σύμβούλιο του Χ.Α.Κ. και οποιοδήποτε φορέα των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένου του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Σ.ΜΕ.Χ.Α.Κ.),

όπως, εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της εν λόγω πρόσκλησης, ορίσουν –

(α) Ένα μέλος, με τον αναπληρωτή του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

(β) ένα μέλος, με τον αναπληρωτή του, το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ.

(γ) δύο μέλη, με τους αναπληρωτές τους, ο φορέας των ενδιαφερόμενων μερών:

Νοείται ότι, μετά τη λήξη της θητείας των πρωτοδιοριζομένων μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής, τα μέλη αυτά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 48, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Υπουργός Οικονομικών με την πρόσκλησή του που απευθύνει στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου.

(3) Το πέμπτο μέλος, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

(4) Εφόσον η προθεσμία που τάσσει ο Υπουργός Οικονομικών σύμφωνα με την παράγραφο (2) παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός Οικονομικών ορίζει το μέλος αυτό της Διαχειριστικής Επιτροπής.

(5) Τα μέλη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (1), πρέπει να είναι αναγνωρισμένου κύρους και ήθους και να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις επί χρηματοοικονομικών ή λογιστικών θεμάτων και θεμάτων της κεφαλαιαγοράς προς άσκηση του λειτουργήματός τους.

(6) Ο Υπουργός Οικονομικών εκδίδει την απόφασή του για το διορισμό της Διαχειριστικής Επιτροπής το αργότερο εντός δέκα ημερών από την εκπνοή της δεκαπενθήμερης προθεσμίας που τάσσει στους φορείς κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (1).

Εκλογή
Προέδρου,
Αντιπροέδρου
και Ταμία
Διαχειριστικής
Επιτροπής.

37. Η Διαχειριστική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρό και τον Ταμία της, το αργότερο εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για το διορισμό της.

Σύγκληση
συνεδριάσεων
της
Διαχειριστικής
Επιτροπής.

38.-(1) Η Διαχειριστική Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της, όταν ο πρώτος κωλύεται, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως, όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο.

(2) Η πρόσκληση προς σύγκληση της Διαχειριστικής Επιτροπής γνωστοποιείται στα μέλη της δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται, αυτοπροσώπως ή δια του αναπληρωτή τους, όλα τα μέλη της Επιτροπής και κανείς δεν ενίσταται στη λήψη αποφάσεων.

(3) Με αίτηση ενός τουλάχιστον εκ των μελών, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής –

(α) Συγκαλεί την Διαχειριστική Επιτροπή, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που δεν απέχει περισσότερο από πέντε ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και

(β) θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

(4) Η Διαχειριστική Επιτροπή αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα που άπτεται του τρόπου διεξαγωγής των συνεδριών της, δικαιούμενη να επιτρέψει την παρουσία άλλων προσώπων κατά τις τακτικές ή έκτακτες συνεδρίες της, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο προς διεκπεραίωση του έργου της.

(5) Στις συνεδριάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής δύναται να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ή αντιπρόσωπός του.

Αντικατάσταση
μελών της
Διαχειριστικής
Επιτροπής
λόγω
αδικαιολόγητης
απουσίας.

39.-(1) Εφόσον μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις της για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, ο φορέας που το έχει ορίσει οφείλει να το αντικαταστήσει, σε εύλογο χρόνο αφού πληροφορηθεί το εν λόγω γεγονός:

Νοείται ότι, δεν θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία η συμμετοχή στις συνεδριάσεις μέσω του αναπληρωτή του μέλους.

(2) Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής ή ο Αντιπρόεδρος, κατά περίπτωση, οφείλουν άμεσα να ενημερώνουν τον φορέα που έχει ορίσει το μέλος, σε περίπτωση απουσίας του μέλους ή του αναπληρωτή του από τις συνεδριάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Απαρτία και
λήψη
αποφάσεων της
Διαχειριστικής
Επιτροπής.

40.-(1) Η Διαχειριστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του αναπληρωτή τους τουλάχιστον τρία μέλη της.

(2) Οι αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών της.

(3) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, που παρίστανται στη συνεδρίαση.

Αμοιβή της
Διαχειριστικής
Επιτροπής.

41. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής και των αναπληρωτών τους εγκρίνεται εκ των προτέρων με ειδική απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων μελών της, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών.

Παύση μελών
της
Διαχειριστικής
Επιτροπής.

42.-(1) Οποιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής, τακτικού ή αναπληρωματικού, δυνάμενη να θέσει υπό αμφισβήτηση την απαραίτητη προς άσκηση του λειτουργήματός του αξιοπιστία, συνιστά λόγο παύσης του εν λόγω μέλους από τα καθήκοντά του με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

(2) Το παυθέν μέλος αντικαθίσταται από τον φορέα που είχε ορίσει το μέλος κατά τον προβλεπόμενο στον Κανονισμό 36 τρόπο.

Αναπλήρωση
εκλιπόντων και
παραιτηθέντων
μελών.

43. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψουν ή παραιτηθούν μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του, ο Υπουργός Οικονομικών, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, διορίζει νέο μέλος, τακτικό ή αναπληρωματικό, για τον εναπομείναντα χρόνο της θητείας του εκλιπόντος ή του παραιτηθέντος μέλους, τηρώντας τη διαδικασία του Κανονισμού 36.

Ευθύνη μελών
της
Διαχειριστικής
Επιτροπής.

44.-(1) Τα μέλη του Ταμείου δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών τους δυνάμει των παρόντων Κανονισμών εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν είναι καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.

(2) Οι αξιώσεις του Ταμείου έναντι των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής παραγράφονται μετά πάροδο τριών ετών από την τέλεση της πράξης:

Νοείται ότι, εφόσον πρόκειται για ζημία από δόλο, η παραγραφή είναι δεκαετής.

(3) Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής δύνανται να χρησιμοποιούν οποιοσδήποτε πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους, αποκλειστικά για την εκπλήρωση του έργου της Διαχειριστικής Επιτροπής και υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα του Ταμείου, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής:

Νοείται ότι, η διάταξη αυτή δεν κωλύει την Διαχειριστική Επιτροπή να παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

(4) Η υποχρέωση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (3) ισχύει και για κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο η Διαχειριστική Επιτροπή αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της ή το οποίο απασχολείται στο Ταμείο ή παρέχει εν γένει τις υπηρεσίες του σ' αυτό.

Ερμηνευτική
διάταξη.

45. Όπου στους παρόντες Κανονισμούς γίνεται λόγος για μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, νοούνται και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

ΜΕΡΟΣ VII

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Σύγκληση
Γενικής
Συνέλευσης.

46.-(1) Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής συγκαλείται ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους του Ταμείου, ενώ συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε ληφθεί σχετική απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής.

(2) Η πρόσκληση για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία καθορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο τόπος και ο χρόνος πραγματοποίησής της, αποστέλλεται με μέριμνα της Διαχειριστικής Επιτροπής στα μέλη του Ταμείου με επιστολή επί αποδείξει παραλαβής, πρέπει δε να έχει περιέλθει σ' αυτά τουλάχιστον έξι ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(3) Τέσσερα τουλάχιστον μέλη του Ταμείου δύνανται με αίτησή τους στην Διαχειριστική Επιτροπή να ζητήσουν σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου, καθορίζοντας τα θέματα της συζήτησης, η δε Διαχειριστική Επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός μηνός αφότου περιέλθει σ' αυτήν η ως άνω αίτηση.

Απαρτία.

47.-(1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τουλάχιστον το ήμισυ του συνόλου των μελών του Ταμείου.

(2) Μέλος του Ταμείου επιτρέπεται να αντιπροσωπεύσει στη Συνέλευση μέχρι δύο άλλα μέλη του.

(3) Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της παραγράφου (1), η Γενική Συνέλευση συνέρχεται το αργότερο σε δέκα ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη από την Διαχειριστική Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 46, τέσσερις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών του Ταμείου.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγίες της, δύναται να θεσπίζει ειδικούς κανόνες για θέματα διαφάνειας της Γενικής Συνέλευσης.

Λήψη
αποφάσεων.

48.-(1) Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη του Ταμείου, καθένα από τα οποία έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

(2) Κάθε μέλος του Ταμείου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.

(3) Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει της αποφάσεις της με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μελών της.

Οικονομικό έτος του Ταμείου. 49.-(1) Το οικονομικό έτος του Ταμείου αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

(2) Κατ' εξαίρεση, το πρώτο οικονομικό έτος του Ταμείου αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ταμείου, όπως αυτή προσδιορίζεται στον Κανονισμό 59, και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

Τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών του Ταμείου. 50.-(1) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ελέγχει τουλάχιστον ετησίως την οικονομική διαχείριση του Ταμείου και τους ετήσιους λογαριασμούς του που καταρτίζει η Διαχειριστική Επιτροπή για κάθε οικονομικό έτος, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 51:

Νοείται ότι, η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την εκάστοτε παρελθούσα χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), η Επιτροπή δύναται να διορίζει και ένα εγκεκριμένο ελεγκτή για να διενεργεί έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Ταμείου και των ετήσιων λογαριασμών του Ταμείου που καταρτίζει η Επιτροπή για κάθε οικονομικό έτος, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 51.

Ετήσιοι λογαριασμοί. 51.-(1) Η Επιτροπή υποχρεούται σε τήρηση ετήσιων λογαριασμών του Ταμείου ανά οικονομικό έτος, η ακρίβεια και πληρότητα των οποίων ελέγχεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 50.

(2) Το αργότερο ένα μήνα πριν από το τέλος εκάστου τρέχοντος οικονομικού έτους συντάσσεται, με μέριμνα της Διαχειριστικής Επιτροπής, ο προϋπολογισμός του επόμενου οικονομικού έτους.

(3) Το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη εκάστου οικονομικού έτους συντάσσεται, με μέριμνα της Διαχειριστικής Επιτροπής, ο απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος, μαζί με τον ισολογισμό, τον λογαριασμό εσόδων και εξόδων και την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή ή και του διορισμένου κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 50 εγκεκριμένου ελεγκτή, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου.

(4) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός εσόδων και εξόδων και η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή ή και του εγκεκριμένου ελεγκτή κοινοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον Υπουργό Οικονομικών εντός είκοσι ημερών από τη συζήτησή τους στη Γενική Συνέλευση.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγίες της δύναται να θεσπίζει ειδικούς κανόνες για θέματα ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών του Ταμείου.

Επενδυτική
πολιτική του
Ταμείου –
τοποθέτηση
διαθεσίμων.

52.-(1) Ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατόν (70%) του συνόλου του ενεργητικού του Ταμείου τοποθετείται -

(α) Σε ομολογίες, γραμμάτια ή άλλους τίτλους του δημοσίου ή άλλους ισοδύναμους τίτλους που έχουν εκδοθεί από κράτος-μέλος και είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμοι ή και

(β) σε έντοκους λογαριασμούς σε τράπεζες που λειτουργούν στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος-μέλος.

(2) Το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο (1) μπορεί να μειωθεί κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου η διαφορά να χρησιμοποιηθεί σε αντασφάλιση των υποχρεώσεων του Ταμείου.

(3) Ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατόν (10%) του συνόλου του ενεργητικού του Ταμείου τοποθετείται σε έντοκους λογαριασμούς όψεως σε τράπεζες που λειτουργούν στη Δημοκρατία.

(4) Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του δέκα τοις εκατόν (10%) του συνόλου του ενεργητικού του Ταμείου σε μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή και σε μερίδια ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια των περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοιχτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 και 2003.

Έκτακτος
έλεγχος του
Ταμείου.

53. Ο Υπουργός Οικονομικών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Γενική Συνέλευση δύνανται να διατάζουν τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου του Ταμείου, είτε από εγκεκριμένους ελεγκτές που αυτοί ορίζουν, είτε, προκειμένου περί του Υπουργού Οικονομικών, και από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ V

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Επιβολή
κυρώσεων από
την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.

54. Σε περίπτωση παράβασης από οποιοδήποτε πρόσωπο των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 72 του Νόμου.

Μη εκπλήρωση
υποχρεώσεων
μέλους έναντι
του Ταμείου.

55.-(1) Σε περίπτωση, κατά την οποία μέλος του Ταμείου δεν καταβάλλει εμπροθέσμως τις προβλεπόμενες στους Κανονισμούς 12, 14 και 15 εισφορές του ή δεν εκπληρώνει άλλες υποχρεώσεις του έναντι του Ταμείου, το Ταμείο του τάσσει εύλογη προθεσμία προς εκπλήρωση της οφειλόμενης υποχρέωσής του, που δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ενός μηνός.

(2) Το μέλος του Ταμείου οφείλει να καταβάλει την οφειλόμενη εισφορά του εντόκως, από της ημέρας εκπνοής της προθεσμίας καταβολής της σύμφωνα με τους Κανονισμούς 12, 14 και 15.

(3) Αν το μέλος του Ταμείου δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του δυνάμει των παραγράφων (1) ή (2) εντός της προθεσμίας που του έταξε το Ταμείο σύμφωνα με την παράγραφο (1), το Ταμείο ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δύναται να κινήσει εις βάρος του μέλους τη διαδικασία διαγραφής του από το Ταμείο κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 56.

Διαγραφή
μέλους.

56.-(1) Εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου (3) του Κανονισμού 55, το Ταμείο, αφού λάβει τη ρητή συναίνεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο μέλος την απόφασή του για διαγραφή του μέλους, η οποία ισχύει σε δώδεκα μήνες από την επίδοση της απόφασης, εφόσον εντός της εν λόγω δωδεκάμηνης προθεσμίας, το μέλος του Ταμείου δεν έχει εκπληρώσει προσηκόντως τις παραπάνω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, τις οποίες απαριθμεί η ως άνω απόφαση.

(2) Εφόσον το μέλος του Ταμείου δεν εκπληρώσει προσηκόντως εντός της προθεσμίας που του τάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο (1) τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, το Ταμείο διαγράφει οριστικά την Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ή Ε.Π.Ε.Υ. που δεν συμμορφώθηκε στις υποχρεώσεις της από μέλος του Ταμείου και κοινοποιεί την απόφασή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. και στο Σ.ΜΕ.Χ.Α.Κ.

(3) Το Ταμείο δημοσιοποιεί τη διαγραφή μέλους του Ταμείου με δημοσιεύσεις σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας.

(4) Η διαγραφή μέλους από το Ταμείο δεν το απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του για καταβολή οφειλομένων εισφορών.

(5) Μετά τη διαγραφή από το Ταμείο μέλους του, το Ταμείο εξακολουθεί να ευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών προς αποζημίωση καλυπτομένων πελατών ως προς αξιώσεις τους απορρέουσες από συναλλαγές οι οποίες διενεργήθηκαν πριν από τη διαγραφή του μέλους από το Ταμείο.

Αναστολή και
ανάκληση
άδειας
λειτουργίας.

57.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο εντός δέκα ημερών από τη διαγραφή του μέχρι τότε μέλους του Ταμείου, αναστέλλει εν όλω ή εν μέρει, αναλόγως της έκτασης μη συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις, τη χορηγηθείσα προς το μέλος άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 ή του άρθρου 29 ή του άρθρου 30 του Νόμου, κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 16 του Νόμου, δυνάμει να προχωρήσει και σε ανάκληση αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 16 του Νόμου:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να προχωρήσει και νωρίτερα σε αναστολή ή και σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του μέλους του Ταμείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου.

(2) Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την παράγραφο (1) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Εφόσον το διαγραφέν μέλος του Ταμείου είναι Ε.Π.Ε.Υ. κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει επίσης σχετικώς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του εν λόγω κράτους.

(4) Η μη συμμόρφωση διαγραφέντος μέλους προς την υποχρέωσή του να καταβάλλει οφειλόμενες στο Ταμείο εισφορές μετά την πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης που του έχει τάξει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την επιβολή της κύρωσης της αναστολής της άδειας λειτουργίας, συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του.

Ανάκτηση
ιδιότητας
μέλους του
Ταμείου.

58.-(1) Εφόσον κατά τη διάρκεια της αναστολής της άδειας λειτουργίας του διαγραφέντος μέλους του, το Ταμείο ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εκπλήρωση από το διαγραφέν μέλος των οφειλομένων υποχρεώσεων του, τούτο ανακτά αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους του Ταμείου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την επίδοση σ' αυτήν της απόφασης του Ταμείου για τη συνέχιση ή όχι του μέτρου της αναστολής άδειας λειτουργίας.

(2) Οι διατάξεις του Κανονισμού 56 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύει σε τρίτη χώρα, εφόσον αυτή προβεί, στην χώρα καταγωγής της, σε διευθετήσεις προς κάλυψη των επενδυτών πελατών της στην Δημοκρατία, η δε εξασφαλισθείσα κάλυψη διασφαλίζει τα συμφέροντα των τελευταίων κατά τρόπο τουλάχιστον ισοδύναμο προς τον προβλεπόμενο με τους παρόντες Κανονισμούς για το Ταμείο:

Νοείται ότι, μόνη αρμόδια για να εκτιμήσει το ισοδύναμο ή μη της παρεχόμενης από τις διευθετήσεις αυτές κάλυψης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη
λειτουργίας
του Ταμείου.

59. Το Ταμείο αρχίζει να λειτουργεί και εξασφαλίζει απαιτήσεις καλυπτόμενων πελατών έναντι των μελών του εντός μηνός από τη δημοσίευση των παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Συμμετοχή
υφισταμένων
Κ.Ε.Π.Ε.Υ. στο
Ταμείο.

60.-(1) Οι λειτουργούσες στη Δημοκρατία κατά την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούνται να γίνουν μέλη του Ταμείου το αργότερο ένα μήνα μετά τη δημοσίευση των παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η διάταξη της παραγράφου (1) ισχύει και για άλλες Ε.Π.Ε.Υ., πλην των τραπεζών, που παρέχουν καλυπτόμενες υπηρεσίες κατά την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών στη Δημοκρατία και υποχρεούνται να συμμετάσχουν στο Ταμείο.

Ευθύνη του
Ταμείου για την
κάλυψη των
μελών του και
για το χρονικό
διάστημα προ
της κτήσεως της
ιδιότητος του
μέλους

61. Το Ταμείο, από της έναρξεως λειτουργίας του, υποχρεούται να αποζημιώσει οποιοδήποτε καλυπτόμενο πελάτη έχει βάσιμη αξίωση κατά μελών του Κοινού Συνεγγυητικού, τα οποία καθίστανται μέλη του Ταμείου, από συναλλαγές που είχαν λάβει χώρα πριν από την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 62.

Αποζημίωση
επενδυτών για
προϋφιστάμε-
νες της έναρξης
λειτουργίας του
Ταμείου
συναλλαγές
μελών του.

62.-(1) Για την αποζημίωση των πελατών μέλους του Κοινού Συνεγγυητικού, που καθίσταται και μέλος του Ταμείου, από συναλλαγές που είχαν λάβει χώρα πριν από την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, διατίθεται, αρχικώς, το περιεχόμενο του ειδικού προσωρινού λογαριασμού της παραγράφου (3) του Κανονισμού 64 και στη συνέχεια, εφόσον αυτό δεν επαρκεί, διατίθεται το διαθέσιμο ενεργητικό του Ταμείου.

(2) Οι διατάξεις του Κανονισμού 14 για τις συμπληρωματικές έκτακτες εισφορές ισχύουν και για υποχρεώσεις των μελών του Ταμείου από συναλλαγές που είχαν καταρτισθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου.

Υποχρεώσεις
Κοινού
Συνεγγυητικού.

63. Εφόσον κατά την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών έχουν υποβληθεί προς το Κοινό Συνεγγυητικό αιτήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμων του 1993 έως (Αρ. 4) του 2002, ως προς τα μέλη του Συνεγγυητικού που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου υποχρεούται να αποφασίσει εντός μηνός από την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών για την ικανοποίηση ή όχι των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των προαναφερθέντων Νόμων και, εφόσον αποφασίσει την ικανοποίηση των αιτητών, να καταβάλει στους δικαιούχους τα σχετικά ποσά, τα οποία αφαιρεί από την περιουσία του Κοινού Συνεγγυητικού.

Αποτίμηση της
υφιστάμενης
περιουσίας του
Κοινού
Συνεγγυητικού και
μεταφορά της
ατομικής μερίδας
των μελών του
στο Ταμείο.

64.-(1) Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου πρέπει να έχει ολοκληρώσει την αποτίμηση της αξίας της υφιστάμενης κατά την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών ατομικής μερίδας επί της περιουσίας του Κοινού Συνεγγυητικού κάθε μέλους του, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., εντός είκοσι ημερών από τη δημοσίευση των παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να προβεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου στις απαραίτητες προσαρμογές αν απαιτηθεί η καταβολή αποζημιώσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό 63, έτσι ώστε να υφίσταται αποτίμηση της αξία της μερίδας του κάθε μέλους κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας έναρξης λειτουργίας του Ταμείου:

Νοείται ότι, για την αποτίμηση αυτή αφαιρούνται τα ποσά που καταβάλλονται ως αποζημίωση σύμφωνα με τον Κανονισμό 63.

(2) Η ατομική μερίδα επί της περιουσίας του Κοινού Συνεγγυητικού κάθε μέλους του, που λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών ως Κ.Ε.Π.Ε.Υ., λογίζεται ως εισφορά του στο Ταμείο, επί τη βάσει της αξίας της αμέσως προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα έναρξης λειτουργίας του Ταμείου, και μεταφέρεται στο Ταμείο την ημέρα της έναρξης λειτουργίας του.

(3) Εφόσον η αξία της αρχικής εισφοράς στο Ταμείο μέλους του, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 11, υπολείπεται της αξίας της ατομικής μερίδας του εν λόγω μέλους στο Κοινό Συνεγγυητικό, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει της παραγράφου (1), η διαφορά αυτή εισφέρεται σε ειδικό προσωρινό λογαριασμό που δημιουργείται στο Ταμείο για την κάλυψη υποχρεώσεων σύμφωνα με τους Κανονισμούς 61 και 62.

(4) Μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου και εφόσον –

(α) Τα ποσά που έχουν μεταφερθεί στον ειδικό προσωρινό λογαριασμό της παραγράφου (3) δεν έχουν διατεθεί προς κάλυψη υποχρεώσεων μελών του Ταμείου και

(β) είτε δεν έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία καταβολής αποζημίωσης από το Ταμείο σύμφωνα με το Μέρος V των παρόντων Κανονισμών, είτε δεν έχει υποβληθεί στο Ταμείο ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την έναρξη διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων από το Ταμείο, που παρέχει σοβαρές ενδείξεις για την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής, σε σχέση με απαιτήσεις καλυπτόμενου πελάτη κατά Κ.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία είχε διατελέσει μέλος του Κοινού Συνεγγυητικού από συναλλαγές που είχαν λάβει χώρα πριν από την έναρξη

ισχύος των παρόντων Κανονισμών,

τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους τους ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, λογίζονται, εξ ολοκλήρου ή στο μέτρο που απαιτείται, ως εισφορά του μέλους προς κάλυψη τυχόν υποχρεώσεων του προς το Ταμείο, κατά την εύλογη κρίση της Διαχειριστικής Επιτροπής.

(5) Εφόσον το περιεχόμενο του ειδικού προσωρινού λογαριασμού της παραγράφου (3) δεν επαρκεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Ταμείου που τυχόν προκύπτουν ως προς μέλος του που μετέφερε σ' αυτό την ατομική του μερίδα από το Κοινό Συνεγγυητικό από συναλλαγές του Κανονισμού 61, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και, ιδίως, της παραγράφου (3) του Κανονισμού 33.

(6) Απαιτήσεις για αποζημίωση από το Ταμείο σε σχέση με υποχρεώσεις μελών του Ταμείου, τα οποία ήταν προηγουμένως μέλη του Κοινού Συνεγγυητικού, οι οποίες εγείρονται μετά την απόκτηση από το μέλος του Ταμείου της εν λόγω ιδιότητάς του, προβάλλονται και κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους V των παρόντων Κανονισμών, ανεξάρτητα από το αν βασίζονται ή όχι σε συναλλαγές που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών.

Εξουσιοδότηση
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.

65. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 72 του Νόμου και επιφυλασσομένων των διατάξεων, με τις οποίες παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγίες της, δύναται να ρυθμίζει ειδικά και τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**(Κανονισμοί 12, 13, 14, 15)****Επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα πελατών**

1. Για τον υπολογισμό των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό του ημερήσιου αθροίσματος των κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων όλων των καλυπτομένων πελατών του μέλους του Ταμείου, τα οποία το μέλος του Ταμείου κατείχε άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε ημέρα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, όπως αυτά απεικονίζονται στον οικείο Φάκελο των Βιβλίων και Εντύπων Στοιχείων του μέλους του Ταμείου και ως προς τα οποία, γενικώς, υπείχε ή θα υπείχε υποχρέωση καταβολής ή παράδοσης στον καλυπτόμενο πελάτη, ληξιπρόθεσμη ή όχι.
2. Αν το άθροισμα των κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων ανά πελάτη υπερβαίνει το ποσό σε Κυπριακές Λίρες των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000), το μέρος κατά το οποίο το άθροισμά αυτό υπερβαίνει το προαναφερθέν ποσό δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των επιλέξιμων κεφαλαίων.
3. 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 (6) του Κανονισμού 30:

Νοείται ότι, για τον καθορισμό της ισοτιμίας Κυπριακής Λίρας και του Ευρώ, λαμβάνεται υπόψη η μέση ισοτιμία συναλλάγματος, όπως καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα στο τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του παρελθόντος ημερολογιακού έτους.

4. Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων γίνεται με βάση τους κανόνες του άρθρου 112 των περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοιχτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 και 2003.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισμός 7, 28)

Μη καλυπτόμενοι πελάτες

1. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 55 του Νόμου, το Ταμείο δεν αποζημιώνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών:

(1) Τις παρακάτω κατηγορίες θεσμικών και επαγγελματιών επενδυτών:

(α) Ε.Π.Ε.Υ.,

(β) νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα με το μέλος του Ταμείου και, γενικώς, ανήκουν στον αυτό όμιλο επιχειρήσεων με αυτό,

(γ) τραπεζών,

(δ) συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων,

(ε) ασφαλιστικών εταιριών,

(στ) οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και των εταιρειών διαχείρισής τους,

(ζ) ιδρυμάτων και ταμείων κοινωνικής ασφάλισης,

(η) επενδυτών που έχουν χαρακτηριστεί από το μέλος ως επαγγελματίες, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 14 και 15 του Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ.

(2) Τα κράτη και υπερεθνικούς οργανισμούς.

(3) Τις κεντρικές, ομοσπονδιακές, ομόσπονδες, επαρχιακές και τοπικές διοικητικές αρχές.

(4) Επιχειρήσεις συνδεδεμένες με το μέλος του Ταμείου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Πέμπτο Παράρτημα του Νόμου.

(5) Διευθυντικά και διοικητικά στελέχη του μέλους του Ταμείου.

(6) Μετόχους του μέλους του Ταμείου, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιο του μέλους του Ταμείου ανέρχεται σε τουλάχιστον 5%

του μετοχικού του κεφαλαίου, ή εταίρους του που ευθύνονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις του μέλους του Ταμείου, καθώς και πρόσωπα υπεύθυνα για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στο Νόμο οικονομικού ελέγχου του μέλους του Ταμείου, όπως οι εγκεκριμένοι ελεγκτές του.

(7) Επενδυτές που κατέχουν σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με το μέλος του Ταμείου και, γενικώς, του ομίλου, στον οποίο ανήκει και το μέλος του Ταμείου, θέσεις ή ιδιότητες αντίστοιχες με τις απαριθμούμενες στις παραγράφους (5) και (6).

(8) Συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού και συζύγους των προσώπων που απαριθμούνται στις παραγράφους (5), (6) και (7), καθώς και τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων αυτών.

(9) Εκτός των επενδυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 55 του Νόμου, επενδυτές-πελάτες μέλους του Ταμείου, οι οποίοι είναι υπαίτιοι για γεγονότα που αφορούν το μέλος του Ταμείου και έχουν προξενήσει τις οικονομικές δυσκολίες του ή έχουν συμβάλει στην επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης ή οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από τα γεγονότα αυτά.

(10) Επενδυτές υπό μορφή εταιρίας, η οποία λόγω του μεγέθους της, δεν επιτρέπεται να συντάσσει συνοπτικό ισολογισμό σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο ή αντίστοιχο νόμο κράτους μέλους.

2. Στις περιπτώσεις των παραγράφων (5), (6), (7) και (8), το Ταμείο αναστέλλει την καταβολή αποζημιώσεως, ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερομένους, μέχρις ότου αποφανθεί τελεσίδικα, με σχετική του απόφαση, ως προς το αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής τους.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**(Κανονισμός 13)****Προϋποθέσεις επιστροφής χρηματικών ποσών στα μέλη του Ταμείου**

1. (α) Εφόσον η αξία της ατομικής μερίδας μέλους του Ταμείου, όπως αυτή αποτιμάται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, υπερβεί ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) του μέσου όρου των κατά τα αμέσως προηγούμενα δύο ημερολογιακά έτη επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων του μέλους, το Ταμείο καταβάλλει στο μέλος από το ενεργητικό του Ταμείου, το ποσό που αντιστοιχεί στο υπερβάλλον της αξίας της ατομικής μερίδας του μέλους σε σχέση με τον μέσο όρο των κατά τα αμέσως προηγούμενα δύο ημερολογιακά έτη επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων του:

Νοείται ότι, μετά την επιστροφή των χρηματικών ποσών στο μέλος, μειούται αναλόγως η αξία της ατομικής του μερίδας στο Ταμείο.

(β) Για τον υπολογισμό της αξίας της ατομικής μερίδας του μέλους δεν λαμβάνονται υπόψη οι κάθε είδους εγγυήσεις που έχουν χορηγηθεί στο Ταμείο υπέρ του μέλους ούτε τυχόν υπέρ του μέλους υφισταμένη ασφαλιστική κάλυψη.

(γ) Η επιστροφή στο μέλος του Ταμείου των χρηματικών ποσών σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) πραγματοποιείται εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους, κατά το οποίο διαπιστώνεται η υποχρέωση του Ταμείου για επιστροφή χρηματικών ποσών.

2. Εφόσον το σύνολο της αξίας της ατομικής μερίδας μέλους του Ταμείου, όπως αυτή αποτιμάται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, και των τραπεζικών εγγυητικών επιστολών που έχουν παρασχεθεί υπέρ του μέλους σύμφωνα με την παράγραφο (4) του Κανονισμού 12 υπερβεί ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) του μέσου όρου των κατά τα αμέσως προηγούμενα δύο

ημερολογιακά έτη επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων του μέλους, η Διαχειριστική Επιτροπή επιτρέπει στο μέλος τον περιορισμό των εγγυητικών επιστολών του, έτσι ώστε το σύνολο της αξίας της ατομικής μερίδας του μέλους και των τραπεζικών εγγυητικών επιστολών να ανέρχεται σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) του μέσου όρου των κατά τα αμέσως προηγούμενα δύο ημερολογιακά έτη επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων του μέλους

3. Προϋπόθεση οιασδήποτε επιστροφής χρημάτων ή μείωσης των εγγυητικών επιστολών είναι να μην υπολείπεται η αξία της ατομικής μερίδας του μέλους του διπλασίου της εισφοράς που αυτό οφείλει βάσει των παρεχομένων από αυτό υπηρεσιών, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 11.