

ΠΡΟΣ : Μέλη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
ΑΠΟ : Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
ΘΕΜΑ : **Υποχρεώσεις Μελών ΧΑΚ**
ΗΜΕΡ. : 14 Δεκεμβρίου 2020
ΑΡ. ΕΓΚ. : 20-2020

Κύριοι,

Μέσα στα πλαίσια ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων των Μελών, παρακαλούνται όλα τα Μέλη του ΧΑΚ όπως αποστείλουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, το επισυναπτόμενο Παράρτημα, στο οποίο θα παρουσιάζονται αναλυτικά οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, οι πιστοποιημένοι Χρηματιστηριακοί Εκπρόσωποι, Βοηθεί Χρηματιστηριακοί Εκπρόσωποι και Υπεύθυνοι Εκκαθάρισης που εξακολουθούν να εργοδοτούνται στο Μέλος, καθώς επίσης κι' άλλα στοιχεία του Μέλους. Η συμπλήρωση και αποστολή στο ΧΑΚ του σχετικού Παραρτήματος μέχρι την Δευτέρα **11 Ιανουαρίου 2021** το αργότερο, (αρ. φαξ ΧΑΚ, 0035722570308, ή στο e-mail: info@cse.com.cy) είναι αναγκαία, για την πλήρη επικαιροποίηση των αρχείων του ΧΑΚ, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των Μελών του ΧΑΚ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν μεταξύ άλλων ο κωδικός Legal Entity Identifier (LEI), το κινητό τηλέφωνο του Πιστοποιημένου Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου για άμεση επικοινωνία, καθώς επίσης και η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του, για άμεση επικοινωνία και αποστολή κωδικών. Θα πρέπει επίσης να δηλώσετε κατά πόσο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Άμεσης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης και τις Αλγοριθμικές συναλλαγές. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι το ΧΑΚ με βάση τις τροποποιήσεις στην Κανονιστική Απόφαση για την Εγγραφή των Μελών (ΚΔΠ 346/2020), θα προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση Μελών περί τα τέλη Ιουνίου. Ως εκ τούτου θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε και αποστείλετε συγκεκριμένο τύπο ερωτηματολογίου, καθώς και άλλα δικαιολογητικά και οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με τις τελευταίες ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σας.

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή επεξηγήσεις, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε σχετικά, με τους αρμόδιους Λειτουργούς, κύριο Μιχάλη Μιχαήλ ή την κυρία Μαρία Σολωμού, στο τηλέφωνο 22712300.

Ευχαριστώ για την ανταπόκριση σας.

Με εκτίμηση

Νίκος Τρυπάτσας
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Εσώκλ.:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΧΑΚ

Συμπληρώστε κατά προτίμηση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, υπογράψτε και αποστείλτε στο ΧΑΚ αρ. φαξ, 0035722570308, ή στο e-mail: info@cse.com.cy

ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΟΥΣ				
LEI CODE				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΦΑΞ	EMAIL
TAX. ΚΩΔ. ΠΟΛΗ-ΧΩΡΑ				
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΦΑΞ	EMAIL
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ				
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΦΑΞ	EMAIL
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (Ενεργός και Πιστοποιημένος από το ΧΑΚ)	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΦΑΞ	EMAIL
ΒΟΗΘΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (Ενεργός και Πιστοποιημένος από το ΧΑΚ)	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΦΑΞ	EMAIL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ (Ενεργός και Πιστοποιημένος από το ΧΑΚ)	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΦΑΞ	EMAIL

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΦΑΞ	EMAIL

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΦΑΞ	EMAIL

ΜΕΤΟΧΟΙ (ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Η ΕΜΜΕΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 10% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΡ. ΤΑΥΤ./ΑΡ. ΕΓΓΡ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦ.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
ΑΜΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ		
ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ		

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΟΥΣ	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ	
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΟΥΣ	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
-------------------	--

«Personal data collected or sent by the CSE upon submission of this request are processed for carrying out the transaction / operation / action / service requested, fulfilling the duties of the CSE in the exercise of public authority and / or in the public interest and for compliance with legal obligations».