**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Ε. Κ. 7.1.237

7 Σεπτεμβρίου 2010

Κυρίου
Numisma Capital Ltd
Λευκωσία

Υπόψη: κ. Αγγελο Γρηγοριάδη

Αρ. Φαξ: 22 513290

Κύριοι

**Θέμα: Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)**

Διά της παρούσης σας πληροφορούμε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η 'Επιτροπή') αποφάσισε, με βάση την εξουσία που της παρέχουν τα άρθρα 6(6) και 22 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (ο 'Νόμος'), όπως χορηγήσει στη 'Numisma Capital Ltd' (η 'Εταιρεία') άδεια λειτουργίας ως Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Η σχετική άδεια λειτουργίας επισυνάπτεται.

Περατέρω, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η Εταιρεία:

1. Δύναται να υιοθετήσει την οργανωτική δομή που υπέβαλε με την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, στις 8 Μαρτίου 2010, τηρουμένων των όσων αναφέρονται στο σημείο 2(iv) πιο κάτω και νοουμένου ότι θα αναθεωρήσει την οργανωτική της δομή σε περίπτωση που επέλθει σημαντική μεταβολή στη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων ή/ και στη φύση και το φάσμα των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

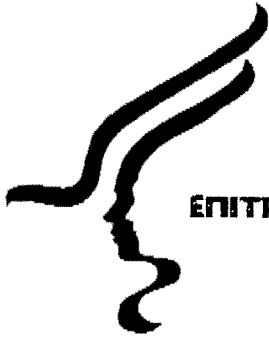
2. Οφείλει, μετά τη χορήγηση της παρούσας άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ και προτού δραστηριοποιηθεί (δηλαδή σε διάστημα που να μην ξεπερνά τους δώδεκα μήνες):
- i. Να προβεί σε έκδοση του μετοχικού της κεφαλαίου προς συμμόρφωση με το άρθρο 10(1) του Νόμου.
 - ii. Να υποβάλει τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τον Έφορο Εταιρειών, μετά την απλοποίηση της μετοχικής της δομής και την άμεση κατοχή των μετοχών της Εταιρείας από τους πραγματικούς τους δικαιούχους.
 - iii. Να προβεί σε προσλήψεις για πλήρωση όλων των θέσεων που παραμένουν κενές στο οργανόγραμμα της και να ενημερώσει κατάλληλα την Επιτροπή.
- Κατά τις εν λόγω προσλήψεις, η Εταιρεία οφείλει να λάβει υπόψη τις πρόνοιες των άρθρων 12, 15, 18(2)(β) και 29 του Νόμου καθώς και των παραγράφων 4 έως 9 της Οδηγίας ΟΔ2007-144-01 αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις και τη σύγκρουση συμφερόντων.
- iv. Να ενδυναμώσει το διοικητικό της συμβούλιο με δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σε περίπτωση που οι διορισμοί των κ.κ. Αναστάση Αναστασίου και Μιχάλη Μακρομηνά δεν ισχύουν. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά την Επιτροπή.
- Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των διοικητικών συμβούλων της Εταιρείας πρέπει να είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας. Για τον όρο 'ανεξάρτητος' παρακαλούμε βλέπετε Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ2007-13.
- v. Να προσκομίσει πιστοποιητικό διοικητικών συμβούλων και γραμματέα μετά την υλοποίηση των αναγκαίων νέων διορισμών στο Διοικητικό της Συμβούλιο.
 - vi. Να αναθέσει τα καθήκοντα λειτουργού συμμόρφωσης σε πρόσωπο διαφορετικό από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον εξωτερικό της έλεγχο και να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή.

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση



Γιώργος Καραλάμπους
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αριθμός Άδειας: ΚΕΠΕΥ 122/10

**ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Διά της παρούσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εκδίδει άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, δυνάμει των άρθρων 6(6) και 22 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει, στην εταιρεία:

«Numisma Capital Ltd»

Η Εταιρεία επιτρέπεται να παρέχει μόνο τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες ή και να ασκεί μόνο τις επενδυτικές δραστηριότητες σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα που σημειώνονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα.

Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να κατέχει κεφάλαια ή/και χρηματοοικονομικά μέσα πελατών.

7 Σεπτεμβρίου 2010

Ημερομηνία έκδοσης άδειας



Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Παράρτημα

Χρηματοοικονομικά μέσα	Επενδυτικές Υπηρεσίες/ Δραστηριότητες								Παρεπόμενες Υπηρεσίες						
	I(1)	I(2)	I(3)	I(4)	I(5)	I(6)	I(7)	I(8)	II(1)	II(2)	II(3)	II(4)	II(5)	II(6)	II(7)
III(1)	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
III(2)	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
III(3)	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
III(4)	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
III(5)	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
III(6)	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
III(7)	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
III(8)	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
III(9)	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
III(10)	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-

Επεξηγήσεις

1. I, II, III = Σημάνει το Μέρος I, II και III του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου 144(Ι)/2007, αντίστοιχα.
2. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στις περιγραφές του κάθε Μέρους, ως ορίζεται στην επεξήγηση 1.

