

Αριθμός 701

ΟΔΗΓΙΑ Ε.Π.Ε.Υ. 4/2003
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ Κ.Ε.Π.Ε.Υ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το εδάφιο (3) του άρθρου 19 των περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 και 2003, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία με την οποία τροποποιείται η περί ορισμού του ελαχίστου περιεχομένου της συμβάσεως μεταξύ Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και συνδεδεμένων αντιπροσώπων τους και ρυθμίσεως σχετικών θεμάτων Οδηγία – Ε.Π.Ε.Υ. 2/2003 – ως ακολούθως:

1. Άρθρο 6

- Στο εδάφιο (1) αντικαθίσταται η φράση «την έχει γνωστοποιήσει» με τη νέα φράση «γνωστοποιεί την κατάρτιση της».
- Το εδάφιο (2) τροποποιείται με—
 - Την προσθήκη της φράσης «κατάρτισης της» μετά τη λέξη «της» στην πρώτη γραμμή·
 - την προσθήκη της ακόλουθης νέας πρότασης «Η γνωστοποίηση συνοδεύεται με σχετική βεβαίωση της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ότι το περιεχόμενο της σύμβασης είναι σύμφωνο προς το Νόμο και το Δεύτερο Παράρτημα της Οδηγίας Ε.Π.Ε.Υ. 2/2003, ως αυτή εκάστοτε ισχύει.».
- Το εδάφιο (3) αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν ελέγχει τη σύμβαση αντιπροσωπευσης αλλά διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της κατά πάντα χρόνο.»
- Το εδάφιο (4) αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(4) Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαιωθεί ότι έχει υποβληθεί η σχετική γνωστοποίηση και βεβαίωση σε αυτήν, ανακοινώνει τη σχετική Απόφασή της εγγράφως στην αντιπροσωπευόμενη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. εντός (1) μηνός αφότου περιήλθε σ' αυτήν η γνωστοποίηση και βεβαίωση της παραγράφου (1).
- Το εδάφιο (9) τροποποιείται με την προσθήκη της φράσης «δεν περιέχουν τα διαλαμβανόμενα στο Δεύτερο Παράρτημα στοιχεία και/ή» μετά τη φράση «οι τροποποιήσεις» στην τέταρτη γραμμή.
- Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου ως εδάφιο (10):

«(10) Κατά πάντα ουσιώδη χρόνο η τήρηση των διαλαμβανομένων στο Πρώτο και Δεύτερο Παράρτημα, καθώς και η συμμόρφωση με το Νόμο και την Οδηγία Ε.Π.Ε.Υ. 2/2003, ως αυτή εκάστοτε ισχύει, και γενικά η πληρότητα και ορθότητα της σύμβασης αποτελεί πρωταρχική φροντίδα και ευθύνη της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ.».

2. Άρθρο 7

- Το εδάφιο (3)(i) τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «είναι σύμφωνο με το Νόμο» με τη νέα φράση «περιέχει τα διαλαμβανόμενα στο Τρίτο Παράρτημα στοιχεία».
- Η πρώτη επιφύλαξη στο εδάφιο (3)(iii) διαγράφεται.

- Η επιφύλαξη του εδαφίου (6) τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «δεν είναι σύμφωνες προς το Νόμο», στην τέταρτη γραμμή, με τη νέα φράση «δεν περιέχουν τα διαλαμβανόμενα στο Τρίτο Παράρτημα στοιχεία».
- Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου ως εδάφιο (7):
 - «(7) Κατά πάντα ουσιώδη χρόνο η τήρηση των διαλαμβανομένων στο Τρίτο Παράρτημα, καθώς και η συμμόρφωση με το Νόμο και την Οδηγία Ε.Π.Ε.Υ. 2/2003, ως αυτή εκάστοτε ισχύει, και γενικά η πληρότητα και ορθότητα της σύμβασης αποτελεί πρωταρχική φροντίδα και ευθύνη της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ.».

3. Άρθρο 9

- Το άρθρο 9 τροποποιείται με—
 - Την προσθήκη της φράσης «και η βεβαίωση» μετά τη λέξη «Συμβάσεως» στην πρώτη γραμμή.
 - την προσθήκη της φράσης «λαμβάνοντας υπόψη την Οδηγία Ε.Π.Ε.Υ. 2/2003, ως αυτή εκάστοτε ισχύει,» μετά τη φράση «δεν είναι πλήρης,» στη δεύτερη γραμμή.

4. Άρθρο 10

- Το άρθρο 10 τροποποιείται με την προσθήκη της φράσης «και η βεβαίωση» μετά τη λέξη «Συμβάσεως» στη δεύτερη γραμμή.

5. Τρίτο Παράρτημα

- Το Τρίτο Παράρτημα τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου 12:
 - «12. Δήλωση της αντιπροσωπευόμενης Κ.Ε.Π.Ε.Υ. για την πλήρη ανάληψη ευθύνης τήρησης των διαλαμβανομένων στην Οδηγία Ε.Π.Ε.Υ. 2/2003, ως αυτή εκάστοτε ισχύει, και του Νόμου.».