

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 8) ΤΟΥ 2015

Η ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ) ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων 1997 έως (Αρ.8) του 2015, εκδίδει την παρούσα Οδηγία προς τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων».

Συνοπτικός τίτλος.

1. Η παρούσα οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Συμπληρωματικής Εποπτείας Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων που ανήκουν σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων (Τροποποιητική) Οδηγία του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με την «Οδηγία προς τις τράπεζες περί της Συμπληρωματικής Εποπτείας Τραπεζών που ανήκουν σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων του 2012» (που στο εξής θα αναφέρεται ως η «βασική οδηγία») και η βασική οδηγία μαζί με την παρούσα οδηγία θα αναφέρονται ως οι περί της Συμπληρωματικής Εποπτείας Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων που ανήκουν σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων Οδηγίες του 2012 και 2016.

Αντικατάσταση της παραγράφου 1 της βασικής οδηγίας.

2. Η παράγραφος 1 της βασικής οδηγίας αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο 1:

«Συνοπτικός τίτλος και σκοπός.

1. (α) Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως οι περί της Συμπληρωματικής Εποπτείας Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων που ανήκουν σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων Οδηγίες του 2012 και 2016.

(β) Η παρούσα Οδηγία καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος που ανήκει σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων.».

Τροποποίηση της βασικής οδηγίας.

3. Η βασική οδηγία τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την επιφύλαξη του ορισμού του όρου «ρυθμιζόμενη οντότητα», η λέξη «τράπεζα» όπου και σε όποια παραλλαγή αυτή συναντάται στην Οδηγία, αντικαθίσταται με τον όρο «ΑΠΙ».

(β) Με την αντικατάσταση της φράσης «των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997» όπου και σε όποια παραλλαγή αυτή συναντάται στην Οδηγία με τη φράση «των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων 1997 έως (Αρ. 8) του 2015».

4. Η παράγραφος 2 της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 335 17.12.2009, σ. 1.

«Οδηγία 2009/138/ΕΚ» σημαίνει την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και ανασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (αναδιτύπωση), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 174, 1.7. 2011, σ. 1.

«διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων» σημαίνει τον διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία β), ιβ) και αβ) της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ ή επιχείρησης η οποία έχει την καταστατική της έδρα σε τρίτη χώρα και η οποία θα ήταν υποχρεωμένη, σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, να ζητήσει άδεια λειτουργίας, εάν είχε την καταστατική της έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000

«Νόμος» σημαίνει τους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ. 8) του 2015 όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

119(I) του 2003
 4(I) του 2004
 151(I) του 2004
 231(I) του 2004
 235(I) του 2004
 20(I) του 2005
 80(I) του 2008
 100(I) του 2009
 123(I) του 2009
 27(I) του 2011
 104(I) του 2011
 107(I) του 2012
 14(I) του 2013
 87(I) του 2013
 102(I) του 2013
 141(I) του 2013
 5(I) του 2015
 26(I) του 2015
 35(I) του 2015
 71(I) του 2015
 93(I) του 2015
 109(I) του 2015
 152(I) του 2015
 168(I) του 2015.

(β) Με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «ρυθμιζόμενη οντότητα», «τομεακοί κανόνες», «χρηματοπιστωτικός τομέας», «μητρική επιχείρηση», «θυγατρική επιχείρηση», «όμιλος», «στενοί δεσμοί», «χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων» ή «ΧΟΕΔ», «εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών», «αρμόδιες αρχές», «σχετικές αρμόδιες αρχές» και «συγκέντρωση κινδύνων» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς:

«ρυθμιζόμενη οντότητα» σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση ή ανασφαλιστική επιχείρηση ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων · »

«τομεακοί κανόνες» σημαίνει τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προληπτική εποπτεία των ρυθμιζόμενων οντοτήτων, όπως θεσπίζεται ιδίως με τις οδηγίες 2004/39/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ, και 2009/138/ΕΚ.

«χρηματοπιστωτικός τομέας» σημαίνει τον τομέα που αποτελείται από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

(α) πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών (στο εξής υπό τη συλλογική ονομασία "τραπεζικός τομέας")·

(β) ασφαλιστική επιχείρηση, ανασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, κατά την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο 212(1)(στ) της Οδηγίας 2009/138/ΕΕ ·

(γ) επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). »

«μητρική επιχείρηση» σημαίνει την κατά την έννοια του άρθρου 1 της εβδόμης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, για τους ενοποιημένους λογαριασμούς μητρική επιχείρηση ή οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία, κατά τη γνώμη των αρμόδιων αρχών, ασκεί ουσιαστικά δεσπίζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση· »

«θυγατρική επιχείρηση» σημαίνει την κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ θυγατρική επιχείρηση ή οποιαδήποτε επιχείρηση επί της οποίας, κατά τη γνώμη των αρμόδιων αρχών, μια μητρική επιχείρηση ασκεί ουσιαστικά δεσπίζουσα επιρροή ή όλες οι θυγατρικές αυτών των θυγατρικών επιχειρήσεων· »

« όμιλος» σημαίνει τον όμιλο επιχειρήσεων ο οποίος αποτελείται από:

(i) τη μητρική επιχείρηση,

(ii) τις θυγατρικές της μητρικής επιχείρησης,

(iii) τις οντότητες στις οποίες η μητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της κατέχουν συμμετοχή, ή

(iv) επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ τους με σχέση κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ·

και περιλαμβάνει τυχόν υπό-όμιλο.

Νοείται ότι για σκοπούς της παρούσας οδηγίας, σε περίπτωση που η μητρική επιχείρηση δεν έχει θυγατρικές οντότητες αλλά κατέχει συμμετοχή σε οντότητες όπως καθορίζεται στο σημείο (γ) πιο πάνω, η μητρική επιχείρηση και οι εν λόγω οντότητες δύναται να αποτελέσουν χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων τηρουμένων των διατάξεων του ορισμού του όρου «χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων ή ΧΟΕΔ».

«στενοί δεσμοί» σημαίνει μια κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται με έλεγχο ή συμμετοχή, ή μια κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται μονίμως με ένα και το αυτό πρόσωπο με σχέση ελέγχου·»

« «χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων» ή «ΧΟΕΔ» σημαίνει τον όμιλο ή υπό-όμιλο, όπου επικεφαλής του ομίλου ή του υπό-ομίλου είναι ρυθμιζόμενη οντότητα, ή όπου τουλάχιστον μια από τις θυγατρικές του ομίλου ή του υπό-ομίλου αποτελεί ρυθμιζόμενη οντότητα, και που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) στην περίπτωση που επικεφαλής του ομίλου ή υπό-ομίλου είναι ρυθμιζόμενη οντότητα·

(i) πρόκειται για μητρική επιχείρηση οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, ή για επιχείρηση που κατέχει συμμετοχή σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα ή για επιχείρηση συνδεδεμένη με επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με σχέση κατά την έννοια του ορισμού του όρου «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» στην παρούσα παράγραφο·

(ii) μία τουλάχιστον από τις οντότητες του ομίλου ή του υπό-ομίλου υπάγεται στον ασφαλιστικό τομέα και μία τουλάχιστον στον τραπεζικό τομέα ή στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών· και

(iii) οι ενοποιημένες ή αθροιστικές δραστηριότητες των οντοτήτων του ομίλου ή υπό-ομίλου στον ασφαλιστικό τομέα και των οντοτήτων στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών είναι αμφότερες ουσιώδεις κατά την έννοια των υποπαραγράφων (2) ή (3) της παραγράφου 3·

(β) στην περίπτωση που δεν είναι επικεφαλής του ομίλου ή του υπό-ομίλου ρυθμιζόμενη οντότητα:

(i) οι δραστηριότητες του ομίλου ή του υπό-ομίλου ασκούνται κυρίως στο χρηματοπιστωτικό τομέα κατά την έννοια της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3·

(ii) μία τουλάχιστον από τις οντότητες του ομίλου ή του υπό-ομίλου υπάγεται στον ασφαλιστικό τομέα και μία τουλάχιστον στον τραπεζικό τομέα ή στον τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών· και

(iii) οι ενοποιημένες ή αθροιστικές δραστηριότητες των οντοτήτων του ομίλου ή του υπό-ομίλου στον ασφαλιστικό τομέα και των οντοτήτων στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, είναι αμφότερες ουσιώδεις κατά την έννοια των υποπαραγράφων (2) ή (3) της παραγράφου 3. »

« «εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών («mixed financial holding company») σημαίνει τη μητρική επιχείρηση, πλην της ρυθμιζόμενης οντότητας, η οποία, μαζί με τις θυγατρικές της, από τις οποίες μία τουλάχιστον είναι ρυθμιζόμενη οντότητα με καταστατική έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και άλλες οντότητες, συνιστά ΧΟΕΔ· »

««αρμόδιες αρχές» σημαίνει:

(α) στην περίπτωση της Δημοκρατίας, την Κεντρική Τράπεζα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και την Έφορο Ασφαλίσεων και·

(β) στην περίπτωση άλλου κράτους-μέλους, τις εθνικές αρχές των κρατών μελών που είναι εξουσιοδοτημένες βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης να εποπτεύουν τα πιστωτικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις ανασφαλιστικές επιχειρήσεις τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων είτε σε ατομική βάση είτε σε επίπεδο ομίλου· »

««σχετικές αρμόδιες αρχές» σημαίνει:

(α) τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την τομεακή εποπτεία σε επίπεδο ομίλου οποιασδήποτε από τις ρυθμιζόμενες οντότητες ενός ΧΟΕΔ ιδιαίτερα της τελικής μητρικής επιχείρησης ενός τομέα·

(β) το συντονιστή, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 11, σε περίπτωση που είναι άλλος από τις αρχές που αναφέρονται στο σημείο (α)·

(γ) όπου κρίνεται σκόπιμο άλλες αρμόδιες αρχές, εφόσον είναι σχετικές, κατά τη γνώμη των αρχών που αναφέρονται στα σημεία (α) και (β) πιο πάνω. Μέχρις ότου τεθούν σε ισχύ ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που υιοθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 21α, παράγραφος 1, στοιχείο (β) της Οδηγίας

2011/89 η γνώμη αυτή διαμορφώνεται, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη το μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι ρυθμιζόμενες οντότητες του ομίλου σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως αν υπερβαίνει το 5%, και τη σημασία που έχει στα πλαίσια του ΧΟΕΔ οποιαδήποτε ρυθμιζόμενη οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος.»

« «συγκέντρωση κινδύνων» σημαίνει κάθε έκθεση σε κίνδυνο με πιθανότητα ζημίας, η οποία είναι αρκετά μεγάλη ώστε να απειλεί τη φερεγγυότητα ή τη γενική χρηματοοικονομική κατάσταση των ρυθμιζόμενων οντοτήτων του ΧΟΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν η έκθεση σε κίνδυνο μπορεί να είναι αποτέλεσμα κινδύνων αντισυμβαλλομένου ή πιστωτικών κινδύνων, επενδυτικών κινδύνων, ασφαλιστικών κινδύνων, κινδύνων της αγοράς ή άλλων κινδύνων, ή συνδυασμού ή αλληλεπίδρασης αυτών των κινδύνων.»

(γ) Με τη διαγραφή των όρων «άδεια», «ασφαλιστική επιχείρηση», «κράτος μέλος», «τράπεζα», «συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα» και «Έφορος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών» και των ορισμών τους.

Τροποποίηση της παραγράφου 3 της βασικής οδηγίας.

5. Η παράγραφος 3 της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (1) αυτής της φράσης «κατά την έννοια του σημείου (γ) του ορισμού του όρου «χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων» αμέσως μετά τη φράση «κυρίως στο χρηματοπιστωτικό τομέα.»

(β) με την αντικατάσταση στο σημείο (α) της υποπαραγράφου (2) αυτής της φράσης «του σημείου (ε)» με την φράση «του υποσημείου (iii) του σημείου (α) ή του υποσημείου (iii) του σημείου (β)».

(γ) με την προσθήκη μετά το σημείο (β) της υποπαραγράφου (2), των ακόλουθων νέων σημείων (γ) και (δ):

«(γ) Οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προστίθενται στον τομέα στον οποίο ανήκουν εντός του ομίλου. Εάν δεν ανήκουν αποκλειστικά σε έναν τομέα εντός του ομίλου, προστίθενται στο μικρότερο χρηματοπιστωτικό τομέα.

(δ) Οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων προστίθενται στον τομέα στον οποίο ανήκουν εντός του ομίλου. Εάν δεν ανήκουν αποκλειστικά σε έναν τομέα εντός του ομίλου, προστίθενται στο μικρότερο χρηματοπιστωτικό τομέα.»

(δ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (3) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (3):

«(3) (α) Οι διατομεακές δραστηριότητες θεωρούνται επίσης ουσιώδεις, κατά την έννοια του υποσημείου (iii) του σημείου (α) και του υποσημείου (iii) του σημείου (β) του ορισμού του όρου «χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων», εάν το σύνολο του ισολογισμού του μικρότερου χρηματοπιστωτικού τομέα του ομίλου υπερβαίνει το ποσό των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

(β) Εάν ο όμιλος δεν αγγίζει το όριο που αναφέρεται στο σημείο (α) της υποπαραγράφου (2) πιο πάνω, η Κεντρική Τράπεζα, κατόπιν κοινής συμφωνίας με τις υπόλοιπες σχετικές αρμόδιες αρχές δύναται να αποφασίζει να μην θεωρήσει τον όμιλο ως χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, ή να μην εφαρμόζει τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 ή 9, εφόσον κρίνουν ότι η ένταξη του ομίλου στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων δεν είναι αναγκαία ή ότι θα ήταν ανάρμοστη ή παραπλανητική σε σχέση με τους στόχους της συμπληρωματικής εποπτείας.

(γ) Η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν σημείο στις άλλες αρμόδιες αρχές και, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τις δημοσιοποιεί.»

(ε) με την προσθήκη μετά την υποπαράγραφο (3) αυτής της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (3α):

«(3α)(α) Εάν ο όμιλος αγγίζει το όριο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (2) της παρούσας παραγράφου, αλλά ο μικρότερος τομέας δεν υπερβαίνει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αποφασίσει κοινή συναινέσει με τις άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές να μη θεωρήσουν τον όμιλο ΧΟΕΔ ή να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 ή 9, εάν κρίνουν ότι η ένταξη του ομίλου στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή η εφαρμογή τέτοιων διατάξεων δεν είναι απαραίτητη ή θα ήταν ανάρμοστη ή παραπλανητική σε σχέση με τους στόχους της συμπληρωματικής εποπτείας.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί στις άλλες αρμόδιες αρχές τις αποφάσεις που λαμβάνει σύμφωνα με την παρούσα υποπαράγραφο και, [εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τις δημοσιοποιεί.]]»

(στ) με τη διαγραφή της άνω τελείας και την προσθήκη στο τέλος του υποσημείου (i) του σημείου (α) της υποπαραγράφου (4) αυτής της ακόλουθης νέας πρότασης:

«εκτός εάν η οντότητα μετέφερε την καταστατική της έδρα από την Κυπριακή Δημοκρατία σε τρίτη χώρα και τεκμαίρεται ότι η οντότητα άλλαξε τη διεύθυνσή της για να αποφύγει τη ρύθμιση.»

(ζ) με την προσθήκη μετά το υποσημείο (ii) του σημείου (α) της υποπαραγράφου (4) αυτής του ακόλουθου νέου υποσημείου (iii):

«(iii) να αποκλείει μία ή περισσότερες συμμετοχές στο μικρότερο τομέα, εάν οι συμμετοχές αυτές είναι καθοριστικές για τον προσδιορισμό ενός ΧΟΕΔ και συλλογικά είναι αμελητέας σημασίας σε σχέση με τους στόχους της συμπληρωματικής εποπτείας.»

(η) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (5) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο (5):

«(5) Για την εφαρμογή των υποπαραγράφων (1) και (2) πιο πάνω, η Κεντρική Τράπεζα δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν κοινής συμφωνίας με τις σχετικές αρμόδιες αρχές, να αντικαθιστά το κριτήριο που βασίζεται στο σύνολο του ισολογισμού με μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες παραμέτρους ή να προσθέτει μία ή και περισσότερες από τις παραμέτρους αυτές, εάν είναι της γνώμης ότι οι εν λόγω παράμετροι έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σκοπό της συμπληρωματικής εποπτείας που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία:

- (α) δομή εσόδων,
- (β) δραστηριότητες εκτός ισολογισμού και
- (γ) σύνολο ενεργητικού υπό διαχείριση. »

(θ) με την προσθήκη μετά την υποπαραγράφο (7) και της επιφύλαξης αυτής της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (8):

«(8) Η Κεντρική Τράπεζα επανεξετάζει σε ετήσια βάση τις παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της συμπληρωματικής εποπτείας και αναθεωρεί τους ποσοτικούς δείκτες που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο και τις με βάση τον κίνδυνο αξιολογήσεις που εφαρμόζονται στους χρηματοπιστωτικούς ομίλους.»

Τροποποίηση της παραγράφου 4 της βασικής οδηγίας.

6. Η παράγραφος 4 της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση του σημείου (α) και του σημείου (β) της υποπαραγράφου (1) αυτής με τα ακόλουθα νέα σημεία (α) και (β) αντίστοιχα:

«(α) Η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται στενά, με τις άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ανήκει σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων»

«(β) εάν η Κεντρική Τράπεζα είναι της γνώμης ότι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ανήκει σε όμιλο που ενδέχεται να αποτελεί χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων και ο οποίος δεν έχει ήδη προσδιορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87, η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί τη γνώμη της στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές καθώς και στη Μεικτή Επιτροπή.

(β) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (2) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο (2):

«(2) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως ο συντονιστής, ενημερώνει επίσης τις αρμόδιες αρχές που έχουν δώσει άδεια λειτουργίας σε ρυθμιζόμενες οντότητες του ομίλου και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών καθώς και τη Μεικτή Επιτροπή.»

Τροποποίηση της παραγράφου 5 της βασικής οδηγίας.

7. Η παράγραφος 5 της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση του σημείου (β) της υποπαραγράφου (2) αυτής με το ακόλουθο νέο σημείο (β):

«(β) οποιοδήποτε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα η μητρική επιχείρηση του οποίου είναι εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

(β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (3) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο (3):

«(3) Κάθε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο δεν υπόκειται σε συμπληρωματική εποπτεία σύμφωνα με την υποπαραγράφο (2) πιο πάνω και η μητρική επιχείρηση του οποίου είναι ρυθμιζόμενη οντότητα ή εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που έχει την έδρα της σε τρίτη χώρα, υπόκειται σε συμπληρωματική εποπτεία στο επίπεδο του ΧΟΕΔ, στο βαθμό και κατά τον τρόπο που προβλέπει η παράγραφος 20.»

(γ) με την αντικατάσταση του σημείου (β) της υποπαραγράφου (4) αυτής με το ακόλουθο νέο σημείο (β):

«(β) Η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει τέτοια συμπληρωματική εποπτεία όταν μία τουλάχιστον από τις οντότητες είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις των υποσημείων (ii) και (iii) των σημείων (α) και (β) του ορισμού του όρου «χρηματοπιστωτικός όμιλος στερογενών δραστηριοτήτων». Προκειμένου να λάβει αυτή την απόφαση, η Κεντρική Τράπεζα συνεννοείται με τις σχετικές αρμόδιες αρχές και λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συμπληρωματικής εποπτείας, όπως καθορίζονται στην παρούσα Οδηγία.»

Τροποποίηση της παραγράφου 6 της βασικής οδηγίας.

8. Η παράγραφος 6 της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (3) με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο (3):

«(3) Για το σκοπό υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων που αναφέρονται στο σημείο (α) της υποπαραγράφου (2), οι ακόλουθες οντότητες περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας σύμφωνα με το Παράρτημα I:

(α) πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών·

(β) ασφαλιστική επιχείρηση, ανασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου·

(γ) επιχείρηση επενδύσεων·

(δ) εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών.»

(β) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (4) με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο (4):

« (4) (α) Σε περίπτωση που οι συμπληρωματικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για ένα ΧΟΕΔ υπολογίζονται, σύμφωνα με τη Μέθοδο 1 (“Λογιστική ενοποίηση”) που αναφέρεται στο Παράρτημα I, τα ίδια κεφάλαια και οι απαιτήσεις φερεγγυότητας των οντοτήτων του ομίλου υπολογίζονται εφαρμόζοντας τους αντίστοιχους τομεακούς κανόνες με τη μορφή και την έκταση της ενοποίησης, όπως καθορίζονται ιδίως:

(i) με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και με βάση την Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ.

(ii) στα άρθρα 67 έως 74 των περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 και 2014 και των δυνάμει αυτών εκδομένων Οδηγιών και

(iii) στην παράγραφο (Α) του Μέρους Α του Εβδόμου Παραρτήματος των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2013.

(β) Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η Μέθοδος 2 (“Αφαίρεση και συνένωση”) που αναφέρεται στο Παράρτημα I, στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η αναλογία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, η μητρική επιχείρηση ή η επιχείρηση η οποία κατέχει συμμετοχή σε άλλη οντότητα του ομίλου.»

- Τροποποίηση της παραγράφου 8 της βασικής οδηγίας.
9. Η παράγραφος 8 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση στην υποπαραγράφο (3) αυτής της φράσης «ποιοτικές απαιτήσεις» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με την φράση «απαιτήσεις ποιότητας».
- Τροποποίηση της παραγράφου 9 της βασικής οδηγίας.
10. Η παράγραφος 9 της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (4) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο (4):
- « (4) (α) Όλα τα ΑΠΙ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με την παράγραφο 5, οφείλουν να διαθέτουν επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου για την παραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων και πληροφοριών που θα ήταν χρήσιμα για τους σκοπούς της συμπληρωματικής εποπτείας.»
- (β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διενεργεί ελέγχους για διασφάλιση της υιοθέτησης, εφαρμογής και επάρκειας των μηχανισμών που αναφέρονται στο σημείο (α).
- (γ) Τα ΑΠΙ που είναι ρυθμιζόμενες οντότητες, οφείλουν να υποβάλλουν τακτικά στην Κεντρική Τράπεζα, λεπτομερή στοιχεία στο επίπεδο του ΧΟΕΔ, για τη νομική δομή τους, το σύστημα διακυβέρνησης και την οργανωτική δομή τους, περιλαμβάνοντας όλες τις ρυθμιζόμενες οντότητες, τις μη ρυθμιζόμενες θυγατρικές και τα σημαντικά υποκαταστήματα.
- (δ) Τα ΑΠΙ που είναι ρυθμιζόμενες οντότητες δημοσιοποιούν, στο επίπεδο του ΧΟΕΔ, σε ετήσια βάση, είτε αυτούσια είτε με παραπομπές σε ισοδύναμες πληροφορίες, περιγραφή της νομικής δομής τους, του συστήματος διακυβέρνησης και της οργανωτικής δομής τους.»
- (β) με την προσθήκη μετά την υποπαραγράφο (5) αυτής της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (6):
- «(6) Η Κεντρική Τράπεζα εναρμονίζει την εφαρμογή της συμπληρωματικής εποπτείας σε σχέση με τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, όπως προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, με τις διαδικασίες εποπτικής αξιολόγησης που προβλέπονται στα εδάφια (6) έως (9) του άρθρου 26 του Νόμου.»
- Τροποποίηση του τίτλου του Τμήματος 3 της βασικής οδηγίας.
11. Με την αντικατάσταση του τίτλου του Τμήματος 3 με τον ακόλουθο νέο τίτλο:
- «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»**
- Τροποποίηση της βασικής οδηγίας με την προσθήκη νέας παραγράφου 10Α.
12. Η βασική οδηγία τροποποιείται με την προσθήκη μετά την παράγραφο 10 αυτής της ακόλουθης νέας παραγράφου 10Α:
- «Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων. 10Α. (1) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως συντονιστής διασφαλίζει τη διεξαγωγή κατάλληλων και τακτικών προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων από τους ΧΟΕΔ.
- (3) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν δεν ενεργεί ως συντονιστής, συνεργάζεται πλήρως με τον συντονιστή για τους σκοπούς διασφάλισης της διεξαγωγής κατάλληλων και τακτικών προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων.
- (2) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως ο συντονιστής, κοινοποιεί τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στη Μεικτή Επιτροπή.»
- Τροποποίηση της παραγράφου 11 της βασικής οδηγίας.
13. Η παράγραφος 11 της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο υποσημείο (ii) του σημείου (β) της υποπαραγράφου (2), της πρώτης πρότασης με την ακόλουθη νέα πρόταση:

« (ii) όταν τουλάχιστον δύο ρυθμιζόμενες οντότητες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ως μητρική επιχείρηση την ίδια εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών και μια από αυτές τις ρυθμιζόμενες οντότητες έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος όπου έχει την καταστατική της έδρα η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, το ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει την άδεια για την εν λόγω ρυθμιζόμενη οντότητα στο εν λόγω κράτος μέλος.»

(β) Με την αντικατάσταση του υποσημείου (iii) του σημείου (β) της υποπαραγράφου (2), με το ακόλουθο νέο υποσημείο (iii):

«(iii) όταν τουλάχιστον δύο ρυθμιζόμενες οντότητες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ως μητρική την ίδια εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών αλλά καμία από τις οντότητες αυτές δεν έχει λάβει άδεια στο κράτος μέλος όπου έχει την καταστατική της έδρα η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, το ρόλο του συντονιστή ασκεί η αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας για τη ρυθμιζόμενη οντότητα με το υψηλότερο σύνολο ισολογισμού στον σημαντικότερο χρηματοπιστωτικό τομέα.»

Τροποποίηση της παραγράφου 12 της βασικής οδηγίας.

14. Η παράγραφος 12 της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (4) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο (4):

«(4) Χωρίς επηρεασμό της δυνατότητας ανάθεσης συγκεκριμένων εποπτικών αρμοδιοτήτων και ευθυνών, όπως προβλέπεται στις νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρουσία ενός συντονιστή με ειδικά καθήκοντα για τη συμπληρωματική εποπτεία των ρυθμιζόμενων οντοτήτων ΧΟΕΔ δεν επηρεάζει το έργο και τις ευθύνες της Κεντρικής Τράπεζας ως αρμόδιας αρχής, όπως αυτά προβλέπονται στους τομεακούς κανόνες.»

(β) με την προσθήκη μετά την υποπαραγράφο (4) αυτής της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (5):

«(5) Η απαιτούμενη συνεργασία δυνάμει του παρόντος Τμήματος και η άσκηση των καθηκόντων που απαριθμούνται στις υποπαραγράφους (1), (3) και (4) της παρούσας παραγράφου και στην παράγραφο 13 και, τηρουμένων των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας και συμβατότητας με τη νομοθεσία της Ένωσης, ο κατάλληλος συντονισμός και η συνεργασία με τις σχετικές αρχές εποπτείας τρίτων χωρών, όπου εφαρμόζεται, εξασφαλίζεται μέσω σωματίων που συστήνονται δυνάμει του άρθρου 116 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή του άρθρου 248 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

Οι συμφωνίες συντονισμού που αναφέρονται στην υποπαραγράφο (2) αντικατοπτρίζονται χωριστά στις γραπτές συμφωνίες συντονισμού δυνάμει των εδαφίων (8), (10) και (11) του άρθρου 39 του Νόμου ή του άρθρου 248 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ. Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα ενεργεί ως συντονιστής και ως πρόεδρος του σώματος που συστήνεται δυνάμει του εδαφίου (11Α) του άρθρου 39 του Νόμου, τότε η Κεντρική Τράπεζα αποφασίζει ποιες άλλες αρμόδιες αρχές θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση ή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του σώματος.»

Τροποποίηση της παραγράφου 13 της βασικής οδηγίας.

15. Η παράγραφος 13 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου (α) της υποπαραγράφου (1) αυτής με το ακόλουθο νέο σημείο (α):

«(α) Προσδιορισμό της νομικής δομής, του συστήματος διακυβέρνησης και της οργανωτικής δομής του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ρυθμιζόμενων οντοτήτων, των μη ρυθμιζόμενων θυγατρικών και των σημαντικών υποκαταστημάτων που ανήκουν στο ΧΟΕΔ, των κατόχων ειδικών συμμετοχών της τελικής μητρικής, καθώς και των αρμόδιων αρχών των ρυθμιζόμενων οντοτήτων του ΧΟΕΔ.»

Τροποποίηση της παραγράφου 14 της βασικής οδηγίας.

16. Η παράγραφος 14 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την προσθήκη μετά την υποπαραγράφο (2) αυτής της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (3):

«(3) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως συντονιστής παρέχει στη Μεικτή Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 9, υποπαραγράφος (4) και στην παράγραφο 13, υποπαραγράφος (1) δεύτερο εδάφιο, σημείο (α).

(β) Στην περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα δεν ενεργεί ως συντονιστής, προμηθεύεται από τη Μεικτή Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη νομική δομή, το σύστημα διακυβέρνησης και την οργανωτική δομή των ΧΟΕΔ.»

Τροποποίηση της παραγράφου 20 της βασικής οδηγίας.	17. Η παράγραφος 20 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (4) με την ακόλουθη νέα υποπαραγραφο (4):
	«(4) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εφαρμόζει άλλες μεθόδους προκειμένου να διασφαλίζει την κατάλληλη συμπληρωματική εποπτεία των ρυθμιζόμενων οντοτήτων ΧΟΕΔ. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να συμφωνούνται από το συντονιστή, μετά από διαβούλευση με τις άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται ιδίως να ζητά τη σύσταση εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που να έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εφαρμόζει την παρούσα οδηγία στις ρυθμιζόμενες οντότητες του ΧΟΕΔ επικεφαλής του οποίου να είναι η εν λόγω εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών. Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι οι μέθοδοι αυτές επιτυγχάνουν το στόχο της συμπληρωματικής εποπτείας, δυνάμει της παρούσας οδηγίας, και ενημερώνει σχετικά τις άλλες αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται καθώς και την Επιτροπή. »
Διαγραφή της παραγράφου 21 της βασικής οδηγίας.	18. Η παράγραφος 21 της βασικής οδηγίας διαγράφεται.
Τροποποίηση της βασικής οδηγίας με την προσθήκη νέας παραγράφου 21Α.	19. Η βασική οδηγία τροποποιείται με την προσθήκη μετά την παράγραφο 21 αυτής της ακόλουθης νέας παραγράφου 21Α:
	«21α. Εντός δύο ετών από την έγκριση οιασδήποτε τεχνικών προτύπων εφαρμογής σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α) του άρθρου 21α της οδηγίας 2002/87, τα ΑΠΙ που είναι μέλη ΧΟΕΔ εφαρμόζουν ενιαίο μορφότυπο σε σχέση με τις μεθόδους υπολογισμού που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι μέρος ΙΙ σε συχνότητα και ημερομηνίες διαβίβασης που ήθελε καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα.»
Τροποποίηση της παραγράφου 22 της βασικής οδηγίας.	20. Η παράγραφος 22 της βασικής οδηγίας αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο 22:
	«22. (1) Έως ότου επιτευχθεί περαιτέρω συντονισμός των τομεακών κανόνων, η Κεντρική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Έφορο Ασφαλίσεων, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, όπου εφαρμόζεται, μεριμνεί για την υπαγωγή των εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων: (α) Στο πεδίο εφαρμογής της ενοποιημένης εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή/και στο πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ασφαλιστικού ομίλου, (β) στην περίπτωση που ο όμιλος είναι ΧΟΕΔ, στο πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας και (γ) στη διαδικασία προσδιορισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3 υποπαραγραφο (2).»
Τροποποίηση της βασικής οδηγίας με την προσθήκη νέας παραγράφου 22Α.	21. Η βασική οδηγία τροποποιείται με την προσθήκη μετά την παράγραφο 22 της ακόλουθης νέας παραγράφου 22Α:
	«Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. 22Α. (1) Η Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Έφορο Ασφαλίσεων και τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, όπου εφαρμόζεται, μεριμνά για την υπαγωγή των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων: (α) στο πεδίο εφαρμογής της ενοποιημένης εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ή στο πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ασφαλιστικού ομίλου· (β) στην περίπτωση που ο όμιλος είναι ΧΟΕΔ, στο πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας· και

(γ) στη διαδικασία προσδιορισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3 υποπαράγραφο (2).

(2) (α) Για την εφαρμογή της υποπαράγραφου (1), η Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Έφορο Ασφαλίσεων και τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, όπου εφαρμόζεται, αποφασίζει βάσει ποίων τομεακών κανόνων (τραπεζικός τομέας, ασφαλιστικός τομέας ή τομέας επενδυτικών υπηρεσιών) υπόκεινται οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων στην ενοποιημένη ή συμπληρωματική εποπτεία που αναφέρεται στο σημείο (α) της υποπαράγραφου (1). Για τους σκοπούς της παρούσας υποπαράγραφου, οι σχετικοί τομεακοί κανόνες που αφορούν τη μορφή και το βαθμό υπαγωγής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται κατ' αναλογία στους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Για τους σκοπούς της συμπληρωματικής εποπτείας που αναφέρεται στο σημείο (β) της υποπαράγραφου (1), ο διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων θεωρείται ως ανήκων σε οιονδήποτε τομέα εμπίπτει δυνάμει του σημείου (α) της υποπαράγραφου (1).

(β) Στην περίπτωση που ο διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ανήκει σε ΧΟΕΔ, αναφορές σε ρυθμιζόμενες οντότητες και σε αρμόδιες και σχετικές αρμόδιες αρχές θεωρούνται, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ότι συμπεριλαμβάνουν, αντίστοιχα, τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Τούτο ισχύει, κατ' αναλογία, και στους ομίλους που αναφέρονται στο σημείο (α) της υποπαράγραφου (1).».

Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της βασικής οδηγίας.	<p>22. Το Παράρτημα Ι της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:</p> <p>(1) με την αντικατάσταση στο σημείο ΙΙ, με τίτλο «Τεχνικές μέθοδοι υπολογισμού», των Μεθόδων 3 και 4 με την ακόλουθη νέα Μέθοδο 3:</p> <p>«Μέθοδος 3: Συνδυαστική μέθοδος</p> <p>Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιτρέπει συνδυασμό της μεθόδου 1 με τη μέθοδο 2.»</p> <p>(2) με τη διαγραφή του σημείου (ii) της τρίτης υποπαράγραφου της Μεθόδου 1.</p>
Έναρξη ισχύος.	<p>23. Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.</p>