

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5117, 26.10.2018

Κ.Δ.Π. 307/2018

Αριθμός 307

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔΙ87-06ΤΟΥ 2018
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που τις παρέχουν τα του άρθρα 30(6) και 96(1), και για τον καθορισμό του άρθρου 36(1) ως προς τη χρήση συνδεδεμένου αντιπροσώπου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία από ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους, του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, εκδίδει την ακόλουθη οδηγία:

- Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για συνδεδεμένους αντιπροσώπους.
- Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 87(Ι) του 2017. 2. (1) Η παρούσα Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τις διατάξεις του άρθρου 30 και του άρθρου 36(1) ως προς τη χρήση συνδεδεμένου αντιπροσώπου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία από ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους, του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, για τον ορισμό συνδεδεμένου αντιπροσώπου, την εγγραφή και την διαγραφή αυτών από το μητρώο.
- (2) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται από αντιπροσωπευόμενους, ως ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας Οδηγίας.

Ερμηνεία.

3. (1) Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:

«αντιπροσωπευόμενος» σημαίνει:

- (α) ΚΕΠΕΥ που προτίθεται να χρησιμοποιήσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία, για την παροχή δεκτικών αντιπροσώπησης υπηρεσιών, σε άλλο Κράτος Μέλος δυνάμει του άρθρου 35(2)(β) του Νόμου, ή στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 30(1) του Νόμου.
- (β) ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους που προτίθεται να χρησιμοποιήσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία, για την παροχή δεκτικών αντιπροσώπησης υπηρεσιών στη Δημοκρατία, δυνάμει του άρθρου 36(1) του Νόμου.

«γνωστοποίηση εγγραφής και ορισμού» σημαίνει τη γνωστοποίηση πρόθεσης εγγραφής στο μητρώο και ορισμού συνδεδεμένου αντιπροσώπου που υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο αντιπροσωπευόμενος σύμφωνα με το άρθρο 4(2) της Οδηγίας.

«δεκτικές αντιπροσώπησης υπηρεσίες» σημαίνει τις ενέργειες στις οποίες δύναται να προβαίνουν πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στον ορισμό «συνδεδεμένος αντιπρόσωπος» του άρθρου 2(1) του Νόμου.

«ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους» σημαίνει ΕΠΕΥ της οποίας το κράτος μέλος καταγωγής είναι άλλο από τη Δημοκρατία

«μητρώο» σημαίνει το δημόσιο μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι βάσει του άρθρου 30(3) του Νόμου.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017.

«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

«συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας» σημαίνει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο που είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία και που είναι εγγεγραμμένος στο δημόσιο μητρώο του άρθρου 30(3) του Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

(3) Όπου στην Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότηση του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Γνωστοποίηση
για εγγραφή,
ορισμό και
χρήση
συνδεδεμένου
αντιπροσώπου.

4. (1) Για την χρήση συνδεδεμένου αντιπροσώπου με σκοπό την παροχή δεκτικών αντιπροσωπείας υπηρεσιών δυνάμει των άρθρων 30(1), 35(2)(β) και 36(1) του Νόμου, οι αντιπροσωπευόμενοι ορίζουν ως συνδεδεμένους αντιπροσώπους μόνο συνδεδεμένους αντιπροσώπους της Δημοκρατίας.

(2)(α) ΚΕΠΕΥ που προτίθεται να χρησιμοποιήσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας για τους σκοπούς του εδαφίου (1), γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στην Επιτροπή, υποβάλλοντας γνωστοποίηση εγγραφής και ορισμού.

(β)(i) Όπου ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι ήδη εγγεγραμμένος στο μητρώο και ορισμένος από αντιπροσωπευόμενο, και επιθυμεί την αλλαγή του αντιπροσωπευόμενου, ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τη λύση συνεργασίας με τον υφιστάμενο αντιπροσωπευόμενο και ο νέος προτεινόμενος αντιπροσωπευόμενος γνωστοποιεί στην Επιτροπή μόνο την πρόθεση ορισμού του, με την υποβολή γνωστοποίησης εγγραφής και ορισμού, συμπληρωμένης κατ' αναλογία.

(ii) Η Επιτροπή εγκρίνει μόνο τον ορισμό του συνδεδεμένου αντιπρόσωπου, εντός περιόδου που δεν ξεπερνά τον 1 (ένα) μήνα.

Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να μην επιτρέψει τον ορισμό συνδεδεμένου αντιπροσώπου και να προχωρήσει στη διαγραφή του από το μητρώο, εάν διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις του άρθρου 30(3)(β) του Νόμου ή/και της Οδηγίας.

(γ) ΕΠΕΥ που προτίθεται να χρησιμοποιήσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας για τους σκοπούς του εδαφίου (1), είτε θα εφαρμόζει τις πρόνοιες της παραγράφου (α) πριν την ενεργοποίηση του άρθρου 35(2) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ είτε, θα ενεργοποιείται το 35(2) και θα υπόκειται στις αντίστοιχες πρόνοιες που δυνατόν να υφίστανται στην ισχύουσα νομοθεσία του Κράτους Μέλους καταγωγής της.

(3) Οι αντιπροσωπευόμενοι γνωστοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεση εγγραφής και ορισμού, πριν τη χρήση συνδεδεμένου αντιπρόσωπου της Δημοκρατίας, και εξασφαλίζουν ότι ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου ως προς τις δεκτικές αντιπροσωπείας υπηρεσίες, μόνο μετά την εγγραφή και ορισμό του.

(4) Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο δημόσιο μητρώο μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 30(3)(β) του Νόμου.

(5) Σε περίπτωση που ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι νομικό πρόσωπο οφείλει να απασχολεί ένα φυσικό πρόσωπο που να πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (4).

Έντυπα γνωστοποίησης
εγγραφής
και ορισμού.

5. (1) Σε περίπτωση πρόθεσης εγγραφής και ορισμού φυσικού προσώπου ως συνδεδεμένου αντιπρόσωπου της Δημοκρατίας, η γνωστοποίηση εγγραφής και ορισμού έχει το περιεχόμενο του Εντύπου 87-00-24 και συνοδεύεται από το Έντυπο 87-00-11, το οποίο αποτελεί μέρος του Εντύπου 87-00-24.

(2) Σε περίπτωση πρόθεσης εγγραφής και ορισμού νομικού προσώπου ως συνδεδεμένο αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας, η γνωστοποίηση έχει το περιεχόμενο του Εντύπου 87-00-25. και συνοδεύεται από:

(α) το Έντυπο 87-00-11 (το οποίο αποτελεί μέρος του Εντύπου 87-00-25) για κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, .

(β) το Έντυπο 87-00-12 για φυσικά πρόσωπα, ή το Έντυπο 87-00-13 για νομικά πρόσωπα, το Έντυπο 87-00-14 για εμπιστεύματα (το οποίο αποτελεί μέρος του Εντύπου 87-00-25), για κάθε μέτοχο με ειδική συμμετοχή στο συνδεδεμένο αντιπρόσωπο.

(γ) Το έντυπο 87-00-11 για το φυσικό πρόσωπο του εδαφίου (1), εάν είναι άλλο από τα πρόσωπα των σημείων (α) και (β) ανωτέρω.

Τέλη γνωστοποίησης.

6. Η γνωστοποίηση εγγραφής και ορισμού υποβάλλεται στην Επιτροπή μαζί με τα καταβαλλόμενα από τον αντιπροσωπευόμενο, σχετικά τέλη, ως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 95 του Νόμου.

Λήψη γνωστοποίησης
εξέταση και
ανακοίνωση
Επιτροπής.

7. (1) Με τη λήψη της γνωστοποίησης εγγραφής και ορισμού:

(α) Σε περίπτωση λήψης δεόντως συμπληρωμένης γνωστοποίησης εγγραφής και ορισμού, η Επιτροπή δύναται, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης, να ανακοινώσει την απόφαση της για την εγγραφή στο μητρώο και τον ορισμό του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, στον αντιπροσωπευόμενο.

(β) Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Επιτροπής, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου και στο άρθρο 4(2)(β) της Οδηγίας, ενεργοποιούνται, για την χρήση αντιπροσώπων της Δημοκρατίας, οι πρόνοιες του άρθρου 35(2)(β) του Νόμου ή, όπου προκύπτει, των άρθρων 36(6) του Νόμου και 35(3) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να μην επιτρέψει την εγγραφή συνδεδεμένου αντιπροσώπου στο μητρώο, εάν ο αντιπροσωπευόμενος δεν υποβάλλει δεόντως συμπληρωμένη γνωστοποίηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή εάν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του άρθρου 30(3)(β) του Νόμου ή της Οδηγίας.

Τήρηση και
δημοσίευση
μητρώου.

8. (1) Η Επιτροπή τηρεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30(3) του Νόμου μητρώο με τα στοιχεία των εκάστοτε συνδεδεμένων αντιπροσώπων.

(2) Η Επιτροπή δημοσιοποιεί το μητρώο στο διαδικτυακό της τόπο.

Διαγραφή από
το μητρώο.

9. (1) Λύση συνεργασίας αντιπροσωπευόμενου με συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, γνωστοποιείται αμέσως και με ευθύνη του αντιπροσωπευόμενου στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει σχετικά το μητρώο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, εκτός της περίπτωσης του άρθρου 4(2)(β) της Οδηγίας.

(2) Η Επιτροπή δύναται να διαγράψει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο από το μητρώο:

(α) Εάν διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις του άρθρου 30(3)(β) του Νόμου ή/και της Οδηγίας, ενημερώνοντας παράλληλα τον αντιπροσωπευόμενο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος.

(β) Κατά τη λύση συνεργασίας αντιπροσωπευόμενου με συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, εκτός της περίπτωσης του άρθρου 4(2)(β) της Οδηγίας.

Δημοσίευση
στοιχείων
συνδεδεμένου
αντιπροσώπου
από τον
αντιπροσω-
πευόμενο.

10. Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας αντιπροσωπευόμενου με τον κάθε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο του, ο αντιπροσωπευόμενος δημοσιοποιεί στον διαδικτυακό του τόπο τα εξής στοιχεία :

(α) Το ονοματεπώνυμο (προκειμένου περί φυσικού προσώπου) ή το όνομα, την εμπορική επωνυμία και τον αριθμό εγγραφής (προκειμένου περί νομικού προσώπου) του συνδεδεμένου αντιπρόσωπου.

(β) Τις δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες τις οποίες ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος παρέχει για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.

(γ) Τη διεύθυνση του καταστήματος ή των καταστημάτων του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, μέσω των οποίων θα παρέχονται οι δεκτικές αντιπροσώπευσης υπηρεσίες.

(δ) Το χρόνο έναρξης της συνεργασίας με τον κάθε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο του, καθώς και το χρόνο λήξης αυτής, εφόσον αυτός είναι γνωστός εκ των προτέρων.

Λύση
συνεργασίας.

11. Μετά τη λύση της συνεργασίας αντιπροσωπευόμενου και συνδεδεμένου αντιπροσώπου, ο αντιπροσωπευόμενος καταχωρεί χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση στον διαδικτυακό του τόπο, με τρόπο σαφή και εμφανή, τον τερματισμό και την ημερομηνία της λύσης της συνεργασίας.

Έναρξη
ισχύος.

12. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.