

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2017
 ΜΕΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 31, 34, 35, 36 ΚΑΙ 39 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΩΝ

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 31, 34, 35, 36 και 39 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων αποφάσισε τα ακόλουθα αναφορικά με την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου,

Η παρούσα Απόφαση καταργεί τις μέχρι σήμερα ισχύουσες Αποφάσεις αναφορικά με την εγγραφή των Μελών του Χρηματιστηρίου την οργάνωση και τα προσόντα των υπηρετούντων σε αυτά υπαλλήλων που έχουν δημοσιευθεί ως Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΔΠ 433/2010, ΚΔΠ 226/2012, ΚΔΠ 168/2014, ΚΔΠ 370/2016 και ΚΔΠ 449/2017.

Με την παρούσα Απόφαση ορίζονται τα ακόλουθα θέματα σε σχέση με την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου:

1. Απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους
 2. Ετήσια Άδεια Μέλους
 3. Υποχρεώσεις Μέλους
 4. Επικοινωνία Μελών - ΧΑΚ
 5. Οργανωτικές Απαιτήσεις Μέλους
 6. Δραστηριοποίηση Μέλους μέσω Αλγοριθμικών Συναλλαγών
 7. Χρήση από Μέλος των Υπηρεσιών Άμεσης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης
 8. Υποχρέωση Μέλους για ενημέρωση μέσω της υπηρεσίας Τήρησης Αρχείου Εντολών
 9. Απώλεια/ Παραίτηση από Την Ιδιότητα του Μέλους
 10. Άσκηση καθηκόντων Προσωρινού Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου και Προσωρινού Υπεύθυνου Εκκαθάρισης
 11. Πιστοποίηση προσόντων Χρηματιστηριακών Εκπροσώπων, Βοηθών Χρηματιστηριακών Εκπροσώπων και Υπεύθυνων Εκκαθάρισης.
1. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

1.1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους Διαπραγματεύσεως του Χρηματιστηρίου η ενδιαφερόμενη Ε.Π.Ε.Υ. / το ενδιαφερόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα θα πρέπει να υποβάλει προς το Χρηματιστήριο, αφού καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος, το σχετικό έντυπο αίτησης (Παράρτημα 1), πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της, μαζί με τα ακόλουθα έγγραφα, για εξέταση:

- (α) Προκειμένου περί ΕΠΕΥ που έχει συσταθεί στην Κύπρο ή προκειμένου περί επιχείρησης τρίτης χώρας κατά την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (ως εκάστοτε ισχύει), πιστό αντίγραφο της άδειας λειτουργίας που έχει εξασφαλίσει και το οποίο ευρίσκεται σε ισχύ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ανάλογα της περίπτωσης. Προκειμένου περί ΕΠΕΥ που έχει συσταθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πιστό αντίγραφο της κοινοποίησης που στάληκε από την Εποπτική Αρχή του κράτους καταγωγής της, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανάλογα της περίπτωσης.
- (β) Βεβαίωση ενός τουλάχιστο χρηματιστηριακού εκπροσώπου, ότι υπηρετεί ή προσφέρεται να υπηρετήσει επί πλήρους και αποκλειστικής βάσης ως χρηματιστηριακός εκπρόσωπος της.
- (γ) Βεβαίωση ενός τουλάχιστο υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, ότι υπηρετεί ή προσφέρεται να υπηρετήσει επί πλήρους και αποκλειστικής βάσεως ως υπεύθυνος εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών της.
- (δ) Κατάσταση η οποία να περιλαμβάνει:
 - Τα ονόματα και άλλα στοιχεία ταυτότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Γραμματέα, και των μετόχων που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από το δέκα τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

- Τα ονόματα και άλλα στοιχεία ταυτότητας του/ των Χρηματιστηριακών Εκπροσώπων/ βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων/ Υπεύθυνων Εκκαθάρισης της.
 - Τη διεύθυνση στην οποία θα ευρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της ή οποιανδήποτε άλλη διεύθυνση είναι εγκατεστημένη ή στην οποία θα διατηρεί την υλικοτεχνική υποδομή της.
 - Περιγραφή του εξοπλισμού και της μηχανογραφικής της υποδομής που αφορά άμεσα ή έμμεσα τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών.
 - Έκθεση Δραστηριοτήτων (περιλαμβανομένων και τυχόν άλλων ιδιοτήτων που κατέχει)
- (ε) Υπεύθυνη δήλωση υπογραμμένη από τον Πρόεδρο ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα χρηματιστηριακό εκπρόσωπο της ΕΠΕΥ, με την οποία να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση της αιτήτριας προς τις απορρέουσες από τη Χρηματιστηριακή Νομοθεσία υποχρεώσεις της, καθώς επίσης και η πρόθεση για συμμόρφωση προς οποιαδήποτε υποχρέωση συνεπάγεται η ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου.
- (στ) Έντυπο Know Your Client (KYC) (επισυναπτόμενο 1 του Παραρτήματος 1) υπογραμμένο από τον Πρόεδρο ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα χρηματιστηριακό εκπρόσωπο της ΕΠΕΥ.
- (ζ) Τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της αιτήτριας που αφορούν το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.
- (η) Υπόμνημα με το οποίο θα πρέπει να ορίζονται σαφώς οι Βασικές Οργανωτικές Αρχές της αιτήτριας, συνταγμένο με βάση τον «Οδηγό Σύνταξης Υπομνήματος ΧΑΚ – Βασικές Οργανωτικές Αρχές για τα Υποψήφια Μέλη της Αγοράς Αξιών του ΧΑΚ» (επισυναπτόμενο 2 του Παραρτήματος 1).
- Νοείται ότι για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους του Χρηματιστηρίου, η ενδιαφερόμενη Ε.Π.Ε.Υ. / το ενδιαφερόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την Εκκαθάριση Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, ως εκάστοτε ισχύει, υποβάλλοντας την ανάλογη αίτηση.
- 1.2 Το ΧΑΚ διατηρεί στην ιστοσελίδα του κατάλογο με τα Μέλη και δύναται να διατηρεί κατάλογο με τις υπό εξέταση αιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους.
- 1.3 Η αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου θα έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις και κατά το στάδιο αυτό η αιτήτρια θα πρέπει να συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου παρέχοντας έγκαιρα οποιαδήποτε επιπρόσθετα ή διευκρινιστικά στοιχεία ή πληροφορίες της ζητηθούν. Περαιτέρω, η αιτήτρια οφείλει να παράσχει τη συνδρομή της για τον επιτόπιο έλεγχο στα γραφεία της ή για την πρόσβαση προς τα μηχανογραφικά της συστήματα, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμβατότητα των λογισμικών και λοιπών μηχανογραφικών συστημάτων της με τα αντίστοιχα του Χρηματιστηρίου.
- 1.4 Η αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου προκειμένου να ελέγξει την ικανότητα και ετοιμότητα του υποψηφίου Μέλους, δύναται να ζητά τη συμμετοχή του σε εικονικές συνεδριάσεις (mock trading) ή σε άλλα σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών διαπραγμάτευσης ή και εκκαθάρισης.
- 1.5 Το Συμβούλιο κατόπιν έκθεσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Χρηματιστηρίου, αποφασίζει για την αίτηση. Η αίτηση εγκρίνεται αφού διαπιστωθεί ότι η αιτήτρια ανταποκρίνεται προς οποιαδήποτε προϋπόθεση προβλέπεται στη Χρηματιστηριακή Νομοθεσία ή στις Κανονιστικές φύσεως αποφάσεις του Χρηματιστηρίου και διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή, όπως αυτό επιβεβαιώνεται κατόπιν έρευνας της αρμόδιας υπηρεσίας του Χρηματιστηρίου. Το Συμβούλιο δύναται να αποδεχτεί αίτηση υπό όρους ή προϋποθέσεις. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην αιτήτρια. Παράλληλα, σε περίπτωση έγκρισης νέου Μέλους, το Χρηματιστήριο ενημερώνει και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ανάλογα της περίπτωσης.
- 1.5 Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει εντός περιόδου 30 ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής απόφασης, ή εντός οποιασδήποτε άλλης περιόδου που το Συμβούλιο θα εγκρίνει, να μεριμνήσει για την εγγραφή του αιτητή στο Μητρώο Μελών αφού:
- (α) Ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση η σχετική απόφαση προβλέπει.

(β) Καταβάλλει την ετήσια συνδρομή Μέλους του Χρηματιστηρίου.

2. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

- 2.1 Στα Μέλη του Χρηματιστηρίου που εγγράφονται στο Μητρώο Μελών, το Συμβούλιο εκδίδει ετήσια άδεια η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης.
- 2.2 Στην άδεια αναγράφεται το όνομα του Μέλους, η ημερομηνία εγγραφής του, η ημερομηνία λήξης της άδειας και το κατά πόσο δικαιούται να προσφέρει υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας αξιών για ίδιο λογαριασμό.
- 2.3 Η άδεια ανανεώνεται, εφόσον το Μέλος έχει διευθετήσει όλες τις οφειλές του προς το Χρηματιστήριο σε σχέση με την ετήσια συνδρομή του, υποβάλλοντας γραπτή δήλωση ότι, κατά την διάρκεια της ισχύος της άδειας έχει ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση του προς το Χρηματιστήριο, όπως αυτή προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία ή τις αποφάσεις του Συμβουλίου, επιβεβαιώνοντας ότι το ίδιο προτίθεται να πράξει και για το επόμενο έτος.
- 2.4 Η γραπτή δήλωση που προβλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο, πρέπει να υπογράφεται από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μέλους και το χρηματιστηριακό του εκπρόσωπο ή εκπροσώπους του.
- 2.5 Μέλος που παραλείπει να ανανεώσει την ετήσια άδεια μετά την πάροδο 15 ημερών από τη λήξη της, δεν θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου.
- 2.6 Η ετήσια άδεια αναρτάται σε περίοπτη θέση στο κεντρικό γραφείο του Μέλους.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ

- 3.1 Το Μέλος οφείλει να τηρεί αδιαλείπτως και ανελλιπώς, εκτός των υποχρεώσεων του δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου, τα ακόλουθα:
 - (α) Να ανταποκρίνεται και να ικανοποιεί κατά πάντα χρόνο, τις προϋποθέσεις για απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους του Χρηματιστηρίου, εκτός οποιασδήποτε προϋπόθεσης η οποία εκ της φύσεως της δεν είναι δυνατό να αποτελεί συνεχή υποχρέωση.
 - (β) Να αναγράφει σε κάθε διαφημιστική ή ενημερωτική δημοσίευση ή καταχώρηση ή παρουσίασή της το γεγονός ότι είναι Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
 - (γ) Να ενημερώνει άμεσα το Συμβούλιο όταν επέρχεται οποιαδήποτε μεταβολή σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία με βάση τα οποία η αίτηση του έγινε αποδεκτή, είτε με βάση τα οποία η ετήσια άδεια του έχει παραχωρηθεί, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας τους με το ΧΑΚ (π.χ διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, υπεύθυνο πρόσωπο επικοινωνίας κ.α.)
 - (δ) Σε περίπτωση αντικατάστασης, παύσης ή διορισμού γενικού διευθυντή, χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή υπεύθυνου εκκαθάρισης του Μέλους, το Μέλος θα πρέπει να ειδοποιεί άμεσα το Συμβούλιο, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του προσώπου που διορίζεται.
 - (ε) Να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του προκύπτει από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης.
- 3.2 Το Μέλος, στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου που προβαίνει το ΧΑΚ με σκοπό τη συνολική επανεξέταση της συμμόρφωσης των Μελών του, οφείλει να αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα με τη διαδικασία που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΧΑΚ. Το Μέλος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πληρότητα, ορθότητα και αλήθεια των στοιχείων που παρέχει στο ΧΑΚ. Επιπλέον, το Μέλος οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα και απρόσκοπτα, συμμετέχοντας σε σχετικές συναντήσεις, ή επιτρέποντας στα αρμόδια όργανα του ΧΑΚ, τη διενέργεια ελέγχων στις εγκαταστάσεις του.
- 3.3 Η μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των πιο πάνω παραγράφων συνιστά πειθαρχική παράβαση του Μέλους, που δυνατόν επιπρόσθετα οποιασδήποτε πειθαρχικής συνέπειας σε βάρος του Μέλους, να συνιστά λόγο αναστολής ή αφαίρεσης της ιδιότητας του Μέλους εάν κατά την κρίση του Συμβουλίου είναι τόσο σημαντική, ώστε να μην είναι βέβαιο ότι το Μέλος ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του Μέλους, προϋποθέσεις.

- 3.4 Μέλος του Χρηματιστηρίου το οποίο κατέχει την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους, οφείλει παράλληλα να συμμορφώνεται και με τις πρόνοιες της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με την Εκκαθάριση Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή (ως εκάστοτε ισχύει).

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΛΩΝ - ΧΑΚ

- 4.1 (α) Η επικοινωνία, για οποιοδήποτε θέμα, μεταξύ ΧΑΚ και Μέλους πραγματοποιείται εγγράφως, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη χρηματιστηριακή νομοθεσία.
- Νοείται ότι το «εγγράφως» περιλαμβάνει και τα έγγραφα ηλεκτρονικά μέσα.
- (β) Σε έκτακτες περιπτώσεις και προς διευκόλυνση της διαχείρισης της Αγοράς, η επικοινωνία δύναται να πραγματοποιηθεί και τηλεφωνικά, στα καθορισμένα τηλέφωνα του ΧΑΚ όπου υπάρχει εγκατεστημένο ειδικό σύστημα καταγραφής των συνδιαλέξεων, πλήρως εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα.
- 4.2 Το ΧΑΚ δύναται να εξειδικεύει τις διαδικασίες και τον τρόπο επικοινωνίας Μέλους – Χρηματιστηρίου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ

- 5.1 Τα Μέλη οφείλουν να πληρούν τις οργανωτικές απαιτήσεις των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ) και των Επιχειρήσεων Τρίτης Χώρας. Επιπλέον, οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη οργανωτική, λειτουργική και τεχνοοικονομική υποδομή και επάρκεια και κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφαλείας στον τομέα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και εσωτερικού ελέγχου ως προς τη συμμετοχή τους στις Αγορές του ΧΑΚ, τηρουμένων και των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/584, ιδίως για:
- i) την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνουν από τη δραστηριοποίησή τους στις Αγορές του ΧΑΚ και την εκπλήρωση των αντιστοίχων υποχρεώσεών τους,
 - ii) τη διαρκή παρακολούθηση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πελατών τους προς αυτά και αυτών προς τους πελάτες τους, ενδεικτικά ως προς την ακριβή εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών και παραγγελιών και την πλήρη και επαρκή πληροφόρηση των πελατών τους ως προς την εκτέλεση των εντολών τους,
 - iii) την αποτροπή της σύγκρουσης συμφερόντων, αφενός, μεταξύ αυτών και των πελατών τους, ιδίως όταν τα Μέλη διενεργούν συναλλαγές τόσο για λογαριασμό πελατών τους όσο και για ίδιο λογαριασμό, και, αφετέρου, μεταξύ διαφορετικών πελατών τους, ως και για τη διασφάλιση της εκτέλεσης των εντολών των πελατών τους με βάση τις αρχές της βέλτιστης εκτέλεσης,
 - iv) την παρακολούθηση της ομαλής εκκαθάρισης των συναλλαγών που καταρτίζουν και, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν σε σχέση με την εκκαθάριση των συναλλαγών, όπου συντρέχει περίπτωση,
 - v) την αποτελεσματική παρακολούθηση, διαχείριση και εκπλήρωση, κατά περίπτωση, των υποχρεώσεών τους προς τις Αρμόδιες Αρχές, το ΧΑΚ, και τα πάσης φύσεως συστήματα και φορείς συναλλαγών και εκκαθάρισης που συνδέονται με τις Αγορές του ΧΑΚ άμεσα ή έμμεσα.
- 5.2 Τα Μέλη οφείλουν να ανταποκρίνονται στις διαδικασίες ελέγχου του ΧΑΚ σε σχέση με την αξιολόγηση που το ΧΑΚ διενεργεί κατά την εξέταση των αιτήσεων απόκτησης της ιδιότητας του Μέλους. Το Συμβούλιο του ΧΑΚ με απόφασή του μπορεί να καθορίζει κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
- 5.3 Το ΧΑΚ διενεργεί ετησίως αξιολόγηση με βάση τον κίνδυνο της συμμόρφωσης των Μελών του προς τις προϋποθέσεις οργανωτικής επάρκειας ή και συμπληρωματικές αξιολογήσεις σύμφωνα με τους όρους των προηγούμενων υποπαραγράφων. Το ΧΑΚ τηρεί για πέντε (5) έτη κατ' ελάχιστον αρχεία των όρων και των διαδικασιών διενέργειας της αξιολόγησης δέουσας επιμέλειας, των κριτηρίων και των διαδικασιών επιβολής μέτρων κατά των Μελών, της αρχικής αξιολόγησης δέουσας επιμέλειας των Μελών του, της ετήσιας αξιολόγησης με βάση τον κίνδυνο των Μελών του ως και των Μελών που απέτυχαν στην ετήσια αξιολόγηση με βάση τον κίνδυνο και τυχόν μέτρα που επιβλήθηκαν στα εν λόγω Μέλη.
- 5.4 Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν τις διαδικασίες δοκιμών συμμόρφωσης που θέτει το ΧΑΚ σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η βασική λειτουργία του Συστήματος Διαπραγμάτευσης, του αλγορίθμου και της στρατηγικής συναλλαγών του Μέλους συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Αγορών του ΧΑΚ Τα Μέλη οφείλουν επίσης να πιστοποιούν στο ΧΑΚ ότι οι αλγόριθμοι τους οποίους χρησιμοποιούν

έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, ώστε να μην συμβάλλουν ή να μη δημιουργούν συνθήκες μη εύρυθμης διεξαγωγής συναλλαγών πριν από τη χρησιμοποίηση ή τη σημαντική αναβάθμιση ενός αλγορίθμου συναλλαγών ή μιας στρατηγικής συναλλαγών και να εξηγούν τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τις εν λόγω δοκιμές.

- 5.5 Τα Μέλη οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις που θέτει το ΧΑΚ αναφορικά με την άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση και τις Αλγοριθμικές Συναλλαγές, σύμφωνα με τους Κανόνες Συναλλαγών.
- 5.6 Το Συμβούλιο του ΧΑΚ μπορεί με απόφασή του να εξειδικεύει τις οργανωτικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Μέλη, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.

6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΜΕΣΩ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1. Για τη δραστηριοποίηση Μέλους μέσω Αλγοριθμικών Συναλλαγών στο ΧΑΚ σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.Β των Κανόνων Συναλλαγών, το Μέλος οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στο ΧΑΚ.
2. Η αίτηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε πληροφορίες που αφορούν στη διενέργεια Αλγοριθμικών Συναλλαγών από το Μέλος ως προς τα παρακάτω στοιχεία:
 - (α) Όνομα αλγορίθμου
 - (β) Κωδικός αλγορίθμου
 - (γ) Όνομα υπευθύνου εντός του Μέλους
 - (δ) Μέσα δοκιμής καταλληλότητας του αλγορίθμου
 - (ε) Χρονική περίοδος δοκιμής
 - (στ) Βεβαίωση σωστής λειτουργίας
 - (ζ) Χρηματοοικονομικά μέσα στα οποία αφορά ο αλγόριθμος
 - (η) Ημερομηνία έναρξης του αλγορίθμου στο σύστημα παραγωγής.
3. Η αίτηση πρέπει επίσης να περιγράφει τις διαδικασίες που το Μέλος θα τηρεί για τις Αλγοριθμικές Συναλλαγές στο ΧΑΚ και ιδίως:
 - α) τις οργανωτικές ρυθμίσεις τις οποίες το Μέλος διαθέτει για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων
 - β) τις διαδικασίες που διαθέτει για την ανθεκτικότητα των συστημάτων που το Μέλος θα χρησιμοποιεί για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβανομένων των μεθοδολογιών:
 - (i) για την ανάπτυξη και τη δοκιμή των εν λόγω συστημάτων, αλγορίθμων ή στρατηγικών,
 - (ii) για δοκιμές που το Μέλος θα εφαρμόζει στο ΧΑΚ και στις Αγορές του Χ.Α. στις οποίες θα τεθεί σε χρήση ο αλγόριθμος συναλλαγών
 - (iii) για τη συμμόρφωση των συστημάτων αλγοριθμικών συναλλαγών και των αλγορίθμων συναλλαγών που χρησιμοποιεί με:
 - (1) το σύστημα του ΧΑΚ ανάλογα με τις ειδικότερες παρακάτω περιπτώσεις:
 - (α) όταν έχει πρόσβαση στο ΧΑΚ ως Μέλος
 - (β) όταν συνδέεται με το ΧΑΚ μέσω ρυθμίσεων διαμεσολαβούμενης πρόσβασης για πρώτη φορά
 - (γ) όταν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των συστημάτων του ΧΑΚ
 - (δ) πριν τη θέση σε χρήση ή την ουσιαστική επικαιροποίηση του συστήματος αλγοριθμικών συναλλαγών, του αλγορίθμου συναλλαγών ή της στρατηγικής αλγοριθμικών συναλλαγών του Μέλους
 - (2) το σύστημα του παρόχου άμεσης πρόσβασης σε Αγορές του ΧΑΚ (Άμεση Ηλεκτρονική Πρόσβαση) σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
 - (α) όταν έχει πρόσβαση στο ΧΑΚ, μέσω ρύθμισης Άμεσης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης για πρώτη φορά
 - (β) όταν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή η οποία επηρεάζει τη λειτουργική δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Αγορές του ΧΑΚ
 - (γ) πριν τη θέση σε χρήση ή την ουσιαστική επικαιροποίηση του συστήματος αλγοριθμικών συναλλαγών, του αλγορίθμου συναλλαγών ή της στρατηγικής αλγοριθμικών συναλλαγών του Μέλους
 - (δ) τις διαδικασίες που το Μέλος θα χρησιμοποιεί ώστε οι δοκιμές συμμόρφωσης να επιβεβαιώνουν αν τα βασικά στοιχεία του συστήματος αλγοριθμικών συναλλαγών ή του αλγορίθμου συναλλαγών λειτουργούν

σωστά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΧΑΚ και του παρόχου υπηρεσιών Άμεσης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης

(ε) τις διαδικασίες που το Μέλος θα εφαρμόζει για τη διασφάλιση της ύπαρξης περιβάλλοντος δοκιμών

(στ) τις διαδικασίες που το Μέλος θα εφαρμόζει για τη θέσπιση των προκαθορισμένων ορίων χρήσης του αλγορίθμου

(ζ) τις διαδικασίες που το Μέλος θα ακολουθεί για την διενέργεια της ετήσιας αυτοαξιολόγησης και επικύρωσης του πλαισίου των Αλγοριθμικών Συναλλαγών που θα εφαρμόζει στο ΧΑΚ

(η) τις διαδικασίες που το Μέλος θα εφαρμόζει για τη γνωστοποίηση στο ΧΑΚ των τυχόν μεταβολών στις λειτουργικές δυνατότητες των συστημάτων του μέσω των οποίων διενεργεί Αλγοριθμικές Συναλλαγές στο ΧΑΚ

(θ) τις διαδικασίες και τα μέσα που το Μέλος θα χρησιμοποιεί ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα των συστημάτων του για την άσκηση σχετικών δραστηριοτήτων ιδίως αναφορικά με τη δυνατότητα τερματισμού τους, την ύπαρξη αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης για τον εντοπισμό περιπτώσεων χειραγώγησης της αγοράς, τις ρυθμίσεις επιχειρησιακής συνέχειας, τους προ συναλλακτικούς ελέγχους για την εισαγωγή εντολών, τους μηχανισμούς για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της σχετικής συναλλακτικής δραστηριότητάς της, τους μετά συναλλακτικούς ελέγχους, τους μηχανισμούς για την ασφάλεια και τα όρια πρόσβασης.

4. Εάν το Μέλος θα δραστηριοποιείται ως Ειδικός Διαπραγματευτής, πέραν των ανωτέρω, οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της ΚΔΠ 194/2011 (ως εκάστοτε ισχύει)
5. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι και το Μέλος βεβαιώσει εγγράφως προς το ΧΑΚ την πλήρωσή τους, το ΧΑΚ κάνει αποδεκτή την αίτηση του Μέλους για τη σχετική δραστηριοποίηση για τη διενέργεια αλγοριθμικών συναλλαγών.
6. Τα Μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν διαρκώς ότι τα πληροφοριακά τους συστήματα είναι ανθεκτικά, με επαρκή χωρητικότητα, διαθέτουν κατάλληλους προ συναλλακτικούς ή μετά συναλλακτικούς ελέγχους και όρια τιμών και όγκου, μεριμνούν στην αποτροπή αποστολής λανθασμένων εντολών ή ότι τα συστήματα τους λειτουργούν, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.
7. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΧΑΚ μπορεί να ζητούν οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία κρίνεται ως αναγκαία σχετικά με τους αλγορίθμους και τα συστήματα που χρησιμοποιεί το Μέλος.

7. ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΆΜΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1. Για τη χρήση από Μέλος των Υπηρεσιών Άμεσης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης στο ΧΑΚ σύμφωνα με το άρθρο 3.1.Α των Κανόνων Συναλλαγών, το Μέλος οφείλει να έχει υπογράψει τις απαραίτητες συμβάσεις με τους πελάτες που θα χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Άμεσης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης καθώς και να διαθέτει πολιτική επιλογής και αξιολόγησης πελατών για τη χρήση τους. Το Μέλος πρέπει επίσης να τηρεί αρχείο αλγορίθμων των πελατών τους και να έχει κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για την εφαρμογή των αλγορίθμων αυτών.
2. Για τη χρήση από Μέλος των Υπηρεσιών Άμεσης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης, το Μέλος οφείλει να υποβάλει αίτηση στο ΧΑΚ και να καταθέσει την ως άνω πολιτική η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως:
 - α) τις οργανωτικές ρυθμίσεις τις οποίες το Μέλος διαθέτει για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων
 - β) τις διαδικασίες που διαθέτει για την ανθεκτικότητα των συστημάτων που το Μέλος θα χρησιμοποιεί για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, περιλαμβανομένων των μεθοδολογιών
 - γ) τις προδιαγραφές που θα πρέπει να διαθέτει για την παροχή των Υπηρεσιών Άμεσης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης, τις διαδικασίες αξιολόγησης δέουσας επιμέλειας των υποψήφιων πελατών για τα συστήματα παροχής υπηρεσιών Άμεσης Ηλεκτρονικής Πρόσβασης ως και τις διαδικασίες περιοδικού επανελέγχου των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις σχετικές υπηρεσίες τηρουμένων των άρθρων 21-23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/589.
3. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι και το Μέλος βεβαιώσει εγγράφως προς το ΧΑΚ την πλήρωσή τους, το ΧΑΚ κάνει αποδεκτή την αίτηση του Μέλους για τη σχετική δραστηριοποίηση.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ

Τα Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν το Χρηματιστήριο μέσω της υπηρεσίας Τήρησης Αρχείου Εντολών για τις εντολές τους παρέχοντας τις απαιτούμενες εμπλουτισμένες πληροφορίες ανά εντολή.

Οι εντολές για τις οποίες δεν υπάρχει αντιστοίχιση κατά τον έλεγχο του ΧΑΚ, εισάγονται στο Σύστημα με ειδική σήμανση και το Μέλος οφείλει να προβεί στην απαραίτητη αντιστοίχιση έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα (T+1).

Το ΧΑΚ δύναται να επιβάλλει μέτρα κατά των Μελών που δεν παρείχαν τις απαιτούμενες πληροφορίες εμπλουτισμού για τις εντολές της ημέρας T το αργότερο μέχρι το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας (T+1).

9. ΑΠΩΛΕΙΑ/ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

9.1 Μέλος χάνει την ιδιότητα Μέλους του Χρηματιστηρίου, εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιστάσεις:-

(α) Αυτοδίκαια, ευθύς όταν το Χρηματιστήριο πληροφορηθεί από την αρμόδια Εποπτική Αρχή ότι του έχει αφαιρεθεί η χορηγηθείσα άδεια παροχής επενδυτικών, ή και παρεπόμενων υπηρεσιών,

(β) Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με την εξουσία που προβλέπεται στο άρθρο 46 των Περὶ Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων,

(γ) Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, εάν έχει διαπιστωθεί ότι:-

(1) Τα στοιχεία τα οποία υπέβαλε για εξασφάλιση της ιδιότητας του Μέλους ήταν ψευδή ή,

(2) Εάν απολέσει οποιανδήποτε από τις απαιτούμενες για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του Μέλους προϋποθέσεις,

(3) Κατά τον ετήσιο έλεγχο των Μελών διαπιστώνεται ότι δεν ανταποκρίνεται σε σημαντικές υποχρεώσεις του,

Νοείται ότι, όσον αφορά την πρόνοια της υποπαραγράφου (3), το Συμβούλιο δύναται, πριν τη λήψη απόφασης, να παρέχει στο επηρεαζόμενο Μέλος εύλογο χρονικό διάστημα για συμμόρφωση του με τις εκκρεμούσες υποχρεώσεις του.

(δ) Κατόπιν αποδοχής από το Συμβούλιο αίτησης του Μέλους για οικειοθελή αποχώρηση.

9.2 Σε περίπτωση λήψεως από το Συμβούλιο απόφασης αφαίρεσης της ιδιότητας Μέλους, ή κατόπιν αποδοχής από το Συμβούλιο αίτησης Μέλους για οικειοθελή αποχώρηση, το Συμβούλιο μεριμνά για τη διαγραφή του Μέλους από το Μητρώο Μελών.

9.3 Μέλος στο οποίο κοινοποιείται απόφαση του Συμβουλίου για διαγραφή του από το Μητρώο Μελών ή του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί από το Μητρώο Μελών το οποίο κατά το χρόνο της κοινοποίησης ή της διαγραφής έχει υπό τον έλεγχο του Λογαριασμούς Χειριστή στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, οφείλει άμεσα να ειδοποιήσει γραπτώς τους εγγεγραμμένους κατόχους των λογαριασμών αυτών για το γεγονός αυτό και να προβεί σε μεταφορά των αξιών που βρίσκονται στους Λογαριασμούς Χειριστή στον Ειδικό Λογαριασμό του κατόχου των λογαριασμών ή σε άλλο Λογαριασμό Χειριστή, σύμφωνα με τις οδηγίες του επενδυτή.

10. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

10.1 Αν κενωθεί η θέση του χρηματιστηριακού εκπροσώπου Μέλους, το οποίο δεν έχει άλλο χρηματιστηριακό εκπρόσωπο, το εν λόγω Μέλος επιτρέπεται να εκπροσωπείται προσωρινά και για διάστημα μέχρι έξι μηνών για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών, είτε από το βοηθό χρηματιστηριακό εκπρόσωπο που διαθέτει είτε από άλλο πρόσωπο, που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του και εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, κατόπιν αίτησης του Μέλους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην συνέχεια.

10.2 (1) Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 5.3., για να εγκρίνει το Συμβούλιο το διορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο Μέλους, προσώπου που θα ασκήσει προσωρινά

καθήκοντα χρηματιστηριακού εκπροσώπου σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην παράγραφο 5.1., το πρόσωπο αυτό πρέπει να πληροί κατ' ελάχιστον τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (α) και μίας τουλάχιστον εκ των υποπαραγράφων (β) ή (γ) της υποπαραγράφου (2) της παρούσας παραγράφου.

(2) Για την έγκριση του διορισμού προσώπου ως προσωρινού χρηματιστηριακού εκπροσώπου Μέλους το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

- (α) Να μην έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου είναι ατιμωτικό ή ενέχει ηθική αισχροδότητα.
- (β) (i) Κατέχει αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα οιασδήποτε ανωτάτης σχολής της Κύπρου ή του εξωτερικού και
(ii) Να έχει απασχοληθεί επαγγελματικά κατά πλήρη απασχόληση για περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους στο χρηματιστηριακό τομέα.
- (γ) Πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Δημόσιο Μητρώο που τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ως πιστοποιημένο πρόσωπο για την παροχή μιας τουλάχιστο από τις στην συνέχεια προβλεπόμενες υπηρεσίες ως αυτές καθορίζονται στην Γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών ΚΔΠ 217/2008:
 - Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα·
 - εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών·
 - διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό·
 - διαχείριση χαρτοφυλακίων·
 - παροχή επενδυτικών συμβουλών.
 - αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης.

ή εναλλακτικά να του έχει επιτραπεί, με την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ανάληψη ενός από τα προβλεπόμενα καθήκοντα της παρούσας υποπαραγράφου με παράλληλο καθορισμό προθεσμίας για την εγγραφή του στο δημόσιο μητρώο, ως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του Αρθρου 52 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

Νοείται ότι σε περίπτωση ανάκλησης της σχετικής έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή σε περίπτωση λήξης της προθεσμίας για εγγραφή στο δημόσιο μητρώο χωρίς να έχει γίνει η σχετική εγγραφή, το πρόσωπο δεν θα δύναται να συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του Προσωρινού Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου.

- 10.3 Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου δύναται να εξαρτά την παροχή της έγκρισης του για το διορισμό προσώπου στη θέση του προσωρινού χρηματιστηριακού εκπροσώπου, από την παρακολούθηση από το πρόσωπο αυτό ταχύρρυθμου επιμορφωτικού προγράμματος εκπαίδευσης που θα οργανώσει το Συμβούλιο, έναντι καταβολής δικαιώματος που θα ορίσει το ίδιο.
- 10.4 Αν κενωθεί η θέση του υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών Μέλους που δεν έχει άλλο υπεύθυνο εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, το εν λόγω Μέλος επιτρέπεται να εκπροσωπείται προσωρινά και για διάστημα μέχρι έξι μηνών για την εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών από πρόσωπο, που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του και εγκρίνεται από το Συμβούλιο, κατόπιν αιτήσεως του Μέλους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην συνέχεια.
- 10.5 Για την έγκριση του διορισμού προσώπου ως προσωρινού υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
 - (α) Δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου είναι ατιμωτικό ή ενέχει ηθική αισχροδότητα.
 - (β) (i) Κατέχει αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα οιασδήποτε ανώτατης ή ανώτερης σχολής της Κύπρου ή του εξωτερικού και

- (ii) Έχει απασχοληθεί επαγγελματικά κατά πλήρη απασχόληση για περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους στο χρηματιστηριακό τομέα.

- 10.6 Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου δύναται να εξαρτά την παροχή της έγκρισης του για το διορισμό προσώπου στη θέση του προσωρινού υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών από την παρακολούθηση από το πρόσωπο αυτό ταχύρρυθμου επιμορφωτικού προγράμματος εκπαίδευσης που θα οργανώσει το Συμβούλιο, έναντι καταβολής δικαιώματος που θα ορίσει το ίδιο.
- 10.7 Όταν υποβάλλεται αίτηση στο Συμβούλιο από Μέλη του για την παροχή εγκρίσεως προσωρινής αντικατάστασης χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή υπευθύνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2 και 5.4., το Συμβούλιο, για τη λήψη της απόφασης του, συνεκτιμά τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις του προσώπου, την έγκριση διορισμού του οποίου αφορά η αίτηση, ως προς τα θέματα που αφορούν τα καθήκοντα που καλείται να αναλάβει.

11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

- 11.1 Η Επιτροπή Πιστοποίησης, θα οργανώνει μία φορά τουλάχιστο κατ' έτος, γραπτή ή προφορική εξέταση των προσώπων που ενδιαφέρονται όπως πιστοποιηθούν ότι κατέχουν τα προσόντα να εγγραφούν στους ειδικούς καταλόγους χρηματιστηριακών εκπροσώπων, ή στους ειδικούς καταλόγους βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Πιστοποίησης, θα οργανώνει μία φορά τουλάχιστο κατ' έτος, σεμινάριο το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούν τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται όπως πιστοποιηθούν ότι κατέχουν τα προσόντα να εγγραφούν στους ειδικούς καταλόγους υπευθύνων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

- 11.2 Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση ή το σεμινάριο, ανάλογα με την περίπτωση, θα έχουν όσοι υποβάλλουν σχετική γραπτή αίτηση, καταβάλλοντας το προβλεπόμενο τέλος.
- 11.3 Η Επιτροπή Πιστοποίησης θα έχει εξουσία να αναθέτει την προετοιμασία του κειμένου των ερωτήσεων, της επίβλεψη της εξέτασης, της βαθμολογίας των γραπτών απαντήσεων ή της διοργάνωσης του σεμιναρίου σε υπάλληλο ή υπαλλήλους του Χρηματιστηρίου ή τρίτους.
- 11.4 Η Επιτροπή Πιστοποίησης θα ειδοποιεί 30 ημέρες τουλάχιστο πριν από την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης/ σεμιναρίου, όσους υπέβαλαν αίτηση, πληροφορώντας τους την ημερομηνία, τον τόπο και τον χρόνο της εξέτασης/ σεμιναρίου.
- 11.5 Η Επιτροπή Πιστοποίησης θα εκδίδει ανακοίνωση με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και θα πληροφορεί γραπτώς κάθε εξετασθέντα για το αποτέλεσμα της εξέτασης του.
- 11.6 Οποιοσδήποτε επιτυχάνει στην εξέταση/ συμμετέχει στο σεμινάριο, θα έχει το δικαίωμα να εγγραφεί στον ανάλογο ειδικό κατάλογο, εάν υποβάλει προς το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της εξέτασης/ διεξαγωγής του σεμιναρίου:

(α) Αίτησή του, που στην περίπτωση του καταλόγου χρηματιστηριακών εκπροσώπων και βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων θα βεβαιώνει ότι είναι "πιστοποιημένο πρόσωπο" υπό την έννοια που ο προαναφερόμενος όρος απαντάται στην Γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών ΚΔΠ.217/2008 και ειδικότερα :

- (i) Προκειμένου περί προσώπων που ενδιαφέρονται όπως πιστοποιηθούν ότι κατέχουν τα προσόντα να εγγραφούν στον κατάλογο χρηματιστηριακών εκπροσώπων, όσοι είναι πιστοποιημένα πρόσωπα για την παροχή μίας τουλάχιστο από τις στην συνέχεια προβλεπόμενες υπηρεσίες ως αυτές καθορίζονται στην Γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών ΚΔΠ.217/2008 :-

- εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών·
- διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό·
- διαχείριση χαρτοφυλακίων·
- παροχή επενδυτικών συμβουλών·
- αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης.

- (ii) Προκειμένου περί προσώπων που ενδιαφέρονται όπως πιστοποιηθούν ότι κατέχουν τα προσόντα να εγγραφούν στον κατάλογο βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων, όσοι είναι πιστοποιημένα πρόσωπα για την παροχή μίας τουλάχιστο από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες ως αυτές καθορίζονται στη Γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών ΚΔΠ.217/2008.

Εναλλακτικά της βεβαίωσης 'πιστοποιημένου προσώπου', την αίτηση δύναται να συνοδεύει έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ανάληψη ενός από τα προβλεπόμενα καθήκοντα στις υποπαραγράφους (i) και (ii), για τους Χρηματιστηριακούς Εκπροσώπους και τους Βοηθούς Χρηματιστηριακούς Εκπροσώπους αντίστοιχα, με παράλληλη προθεσμία για την εγγραφή του προσώπου στο δημόσιο μητρώο, ως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του Άρθρου 52 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

Νοείται ότι σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή σε περίπτωση λήξης της προθεσμίας για εγγραφή στο δημόσιο μητρώο χωρίς να έχει γίνει η σχετική εγγραφή, το πρόσωπο δεν θα δύναται να συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου/ Βοηθού Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου.

Προκειμένου περί προσώπων τα οποία είναι πιστοποιημένα από Αρμόδια Αρχή Κράτους Μέλους για την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχων των πιο πάνω και τα οποία απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν από εξ' αποστάσεως Μέλος του ΧΑΚ του οποίου η αρχική αδειοδότηση έχει εκδοθεί από Αρμόδια Αρχή Κράτους Μέλους, την αίτηση δύναται να συνοδεύει σχετική βεβαίωση της Αρχής αυτής.

- (β) Βεβαίωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, ότι τον απασχολεί ή πρόκειται να τον απασχολήσει ως χρηματιστηριακό εκπρόσωπο ή βοηθό χρηματιστηριακό εκπρόσωπο ή υπεύθυνο εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών του.

- 11.7.1 Ανεξάρτητα των προβλεπόμενων στις υπόλοιπες παραγράφους της παρούσας Απόφασης, πρόσωπα που υπηρετούν ως χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι ή βοηθοί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι ή υπεύθυνοι εκκαθάρισης συναλλαγών ή ασκούν ανάλογα καθήκοντα σε ΕΠΕΥ, η οποία είναι μέλος οργανωμένης αγοράς Κράτους – Μέλους, στην οποία εφαρμόζονται κατά την κρίση του Συμβουλίου ουσιαστικά οι ίδιοι Κανόνες Διαπραγμάτευσης και Εκκαθάρισης Συναλλαγών με το Χρηματιστήριο και η οποία ΕΠΕΥ, είναι Μέλος του Χρηματιστηρίου ή επιζητά όπως καταστεί Μέλος του Χρηματιστηρίου, θα λογίζονται ως εγγεγραμμένοι στον ανάλογο ειδικό κατάλογο, εάν –

(α) Η ΕΠΕΥ που είναι Μέλος ή επιζητά να καταστεί Μέλος, επιβεβαιώνει εγγράφως ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα ασκούν ήδη τα ανάλογα καθήκοντα στο Χρηματιστήριο Κράτους Μέλους, επισυνάπτοντας τα σχετικά πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας των, εάν εκδίδονται τέτοια, όπως επίσης ότι, θα ασκούν τα ίδια καθήκοντα αναφορικά με τις δραστηριότητες της ΕΠΕΥ, ως Μέλους του Χρηματιστηρίου.

(β) Ειδικά εξουσιοδοτημένη επιτροπή ή πρόσωπο που διορίζει το Συμβούλιο, κατόπιν προσωπικής συνέντευξης ή γραπτής εξέτασης επιβεβαιώνει ότι τα προτεινόμενα πρόσωπα είναι γνώστες οποιωνδήποτε θεμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, αναφορικά και με το Χρηματιστήριο.

- 11.7.2 Αν κενωθεί θέση προσώπου εγγεγραμμένου στον ανάλογο ειδικό κατάλογο, το εν λόγω Μέλος επιτρέπεται να εκπροσωπείται προσωρινά και για διάστημα μέχρι 6 μηνών από άλλα πρόσωπα που ασκούν ανάλογα καθήκοντα στο Χρηματιστήριο Κράτους Μέλους επισυνάπτοντας τα σχετικά πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας των, εάν εκδίδονται τέτοια, τα οποία θα ασκούν τα ίδια καθήκοντα αναφορικά με τις δραστηριότητες της ΕΠΕΥ, ως Μέλους του Χρηματιστηρίου. Νοείται ότι το πρόσωπο το οποίο θα εκπροσωπεί προσωρινά το Μέλος υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου του ΧΑΚ κατόπιν αιτήσεως του Μέλους.



ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
[Άρθρο 31 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Νόμου]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΥ:			
ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Κεντρικά Γραφεία)			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (υλικοτεχνικής υποδομής - αν διαφέρει από την προηγούμενη)			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ:		ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:		ΑΡ. ΦΑΞ:	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :			
Διοικητικό Συμβούλιο:			
Όνομα	Αρ. Ταυτότητας	Διεύθυνση	Ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Διευθυντές της εταιρείας:			
Όνομα	Αρ. Ταυτότητας	Διεύθυνση	Ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Μετόχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας :

Όνομα	Αρ. Ταυτ.	Διεύθυνση	Ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Γραμματέας τη; εταιρείας:

Όνομα	Αρ. Ταυτ.	Διεύθυνση	Ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Η Ε.Π.Ε.Υ.

Επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών πελατών της για κατάρτιση συναλλαγών με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα χρηματοοικονομικά μέσα του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (ως έχει τροποποιηθεί)

- Επενδυτική υπηρεσία της διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας για ίδιο λογαριασμό ενός, ή περισσότερων από τα παραπάνω χρηματοοικονομικά μέσα
- Και τις δύο πιο πάνω επενδυτικές υπηρεσίες

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

- Μέλος Διαπραγμάτευσης – Προβαίνει στην καταχώρηση εντολών μόνο
- Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος – Αναλαμβάνει την ανάληψη κινδύνου διαπραγμάτευσης και εκκαθαρίζει συναλλαγές που έχουν καταρτιστεί από το ίδιο ως Μέλος Διαπραγμάτευσης
- Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος - Αναλαμβάνει την ανάληψη κινδύνου διαπραγμάτευσης και εκκαθαρίζει συναλλαγές που έχουν καταρτιστεί τόσο από το ίδιο ως Μέλος Διαπραγμάτευσης όσο και από άλλα Μέλη Διαπραγμάτευσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ :

Όνομα	Αρ. Ταυτότητας	Διεύθυνση

1.		
2.		
3.		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΗΘΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ :		
Όνομα	Αρ. Ταυτότητας	Διεύθυνση
1.		
2.		
3.		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ		
Όνομα	Αρ. Ταυτότητας	Διεύθυνση
1.		
2.		

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΤΕ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ:

	ΝΑΙ	ΟΧΙ
1. Προκειμένου περί ΕΠΕΥ που έχει συσταθεί στην Κύπρο ή προκειμένου περί επιχείρησης τρίτης χώρας κατά την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (ως εκάστοτε ισχύει), πιστό αντίγραφο της άδειας λειτουργίας που έχει εξασφαλίσει και το οποίο ευρίσκεται σε ισχύ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ανάλογα της περίπτωσης. Προκειμένου περί ΕΠΕΥ που έχει συσταθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πιστό αντίγραφο της κοινοποίησης που στάληκε από την Εποπτική Αρχή του κράτους καταγωγής της, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανάλογα της περίπτωσης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ιδρυτικό Έγγραφο και καταστατικό	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Πιστοποιητικό Σύστασης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Πιστοποιητικό Μετόχων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Πιστοποιητικό Διευθυνόντων Συμβούλων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Κατάσταση Προσωπικού	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Έκθεση Δραστηριοτήτων (περιλαμβανομένων και τυχόν άλλων ιδιοτήτων που κατέχει)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της αιτήτριας που αφορούν το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Βεβαίωση Χρηματιστηριακών Εκπροσώπων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Βεβαιώσεις Βοηθών Χρηματιστηριακών Εκπροσώπων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Βεβαιώσεις Υπεύθυνων Εκκαθάρισης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Βεβαίωση κατοχής της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας: επάρκειας μηχανογραφικού εξοπλισμού και	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

λογισμικών προγραμμάτων για εκτέλεση χρηματιστηριακών εργασιών

- | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| 13. | Υπεύθυνη δήλωση υπογραμμένη από τον Πρόεδρο, ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα χρηματιστηριακό εκπρόσωπο της ΕΠΕΥ, με την οποία να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση της αιτήτριας προς τις απορρέουσες από τη Χρηματιστηριακή Νομοθεσία υποχρεώσεις της, καθώς επίσης και πρόθεση για συμμόρφωση προς οποιανδήποτε υποχρέωση συνεπάγεται η ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. | Συμπληρωμένο και υπογραμμένο Έντυπο Know Your Client (Επισυναπτόμενο 1 της αίτησης) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. | Υπόμνημα με τις Βασικές Οργανωτικές Αρχές της αιτήτριας (το Υπόμνημα θα πρέπει να συμπληρώνεται με βάση τον «Οδηγό Σύνταξης Υπομνήματος ΧΑΚ» (Επισυναπτόμενο 2 της αίτησης) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

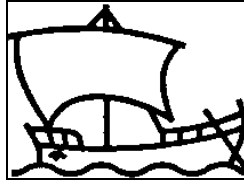
Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Το ΧΑΚ συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τυχόν εφαρμοστέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΕ 2016/679) σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του.

.....
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

.....
ΙΔΙΟΤΗΤΑ

.....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ



ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 1

Know Your Client (KYC) Form – Έντυπο (KYC)

To: **Cyprus Stock Exchange**

71-73 Lordou Vironos Avenue, 1096

P.O.BOX 25427

Nicosia 1309 Cyprus

Tel: + (357) 22 712300

Fax:+ (357) 22 570308

email: info@cse.com.cy

www.cse.com.cy

Date:

General Info – Γενικές Πληροφορίες

Company Name

:

BoD Chairman

:

Tel:

:

E-mail:

:

CEO

:

Tel:

:

E-mail:

:

Compliance Officer

:

Tel:

:

E-mail:

:

Head of Trading

:

Tel:

:

E-mail:

:

Head of Clearing

:

Tel:

:

E-mail:

:

Regulatory Authorization – Εποπτική Αρχή

Name of the competent authority :

Registry Reference Number :

Contact Information – Στοιχεία Επικοινωνίας

Address :

Post Code :

City - Country -

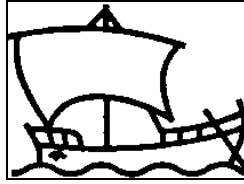
Tel :

Fax :

E-mail: :

VAT Number :

BIC Code :



Basic Financial Data (according to the latest audited financial statement)

Βασικά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία (σύμφωνα με τις τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις)

Share Capital :

Equity Capital :

Auditor's Firm Name :

Firm's Capacities – Ιδιότητα Μέλους

Choose one from the list

Cash Trading

Cash Clearing

Membership to other Exchanges

(If yes, please state the Exchanges) :

Membership to other Clearing Houses

(If yes, please state the Clearing Houses) :

Market Making Obligations to other Exchanges :

(If yes, please state the Clearing Houses) :

Technical Profile – Τεχνικό Προφίλ

Name of application used for Trading :

Protocol used Choose one from the list

Name of the Provider of the Application :

Name of application used for Clearing/Settlement :

Name of the Provider of Application :

Names of Data Feed Providers :

Notes- Σημειώσεις

.....

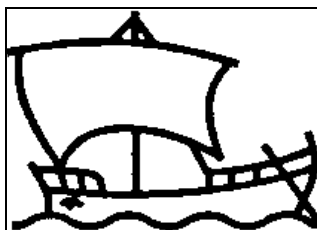
-Authorised Signatory's Name, Signature
Company Stamp
-Εξουσιοδοτημένο όνομα υπογράφοντος, Υπογραφή
Σφραγίδα Εταιρείας

.....

.....

.....

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑΚ



ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΧΑΚ

Διεύθυνση Εισαγωγής Αξιών & Αγοράς ΧΑΚ

Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της Αγοράς Αξιών ΧΑΚ. για τη σύνταξη ενός υπομνήματος το οποίο θα περιγράφει τον τρόπο δραστηριοποίησής τους στην Αγορά του ΧΑΚ. Το ΧΑΚ. μπορεί να ζητήσει από το υποψήφιο Μέλος πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στο παρόν έντυπο, ενώ δηλώνεται ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα προσκομιστούν από την εταιρεία – υποψήφιο Μέλος θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγησή του ως Μέλους του ΧΑΚ.

«Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται/αποστέλλονται από και προς το ΧΑΚ με την υποβολή του παρόντος αιτήματος επεξεργάζονται με σκοπό την διεκπεραίωση της συναλλαγής/εργασίας/πράξης/υπηρεσίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΧΑΚ κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή/και προς το δημόσιο συμφέρον και για σκοπούς συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις».

Πίνακας περιεχομένων

1.	ΓΕΝΙΚΑ	3
2.	ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ.....	3
2.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
2.2	ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ... ..	3
3.	ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ	3
4.	ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ.....	4
5.	ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	5
6.	ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	5
7.	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.....	6
8.	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ.....	6

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η διαδικασία έγκρισης Μελών που έχει θεσπίσει το ΧΑΚ για την Αγορά Αξιών, με βάση τις Κανονιστικές Αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ, δίνει πρακτικές οδηγίες μέχρι την ενεργοποίηση κάθε υποψήφιου Μέλους στην Αγορά Αξιών του ΧΑΚ.

Η υποβολή της αίτησης Μέλους θα πρέπει να συνοδεύεται από την υποβολή από κάθε υποψήφιο Μέλος ενός υπομνήματος υποψηφιότητας. Σκοπός του υπομνήματος αυτού είναι να καθοδηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η κάθε εταιρεία προτίθεται να οργανωθεί και να προετοιμαστεί ώστε να ενεργοποιηθεί επιτυχώς ως Μέλος του ΧΑΚ. Επίσης, πρέπει να καταδεικνύεται η σε βάθος γνώση των Κανονισμών και των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του ΧΑΚ και των διαδικασιών Συναλλαγών και Εκκαθάρισης της Αγοράς Αξιών από τα αρμόδια στελέχη των υποψηφίων εταιριών-Μελών.

Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να διευκολύνει αλλά και να καθοδηγήσει τα υποψήφια Μέλη, δίνοντας μία δομή για το υπόμνημα και καταγράφοντας τα θέματα που πρέπει ένα υπόμνημα να περιλαμβάνει. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ενότητες του υπομνήματος, καθώς και βασικές οργανωτικές αρχές που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι εταιρείες κατά την προετοιμασία της εσωτερικής τους οργάνωσης.

2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Αναφορά στη στρατηγική και στους ειδικότερους στόχους που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της υποψήφιας εταιρείας σχετικά με τη δραστηριότητά της στην Αγορά Αξιών μέσα στα πλαίσια των συνολικών επιχειρηματικών στόχων και των επιθυμητών συνολικών ορίων ανάληψης κινδύνων.
- Οργανωτική δομή της εταιρείας που να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει στην Αγορά Αξιών.

2.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ

- Πελατειακή βάση της εταιρείας και αναμενόμενο ποσοστό ενεργοποίησης της πελατείας της στην Αγορά Αξιών.
- Αναμενόμενοι όγκοι συναλλαγών και χρονικός ορίζοντας πραγματοποίησής τους.
- Παραδοχές εσόδων – εξόδων, καθώς και ποσοτικές προβλέψεις πενταετίας από τη δραστηριοποίηση στην Αγορά Αξιών.

3. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, στην ενότητα αυτή πρέπει να αναφέρονται:

- Στελέχωση. Στοιχεία Πιστοποιημένων Χρηματιστηριακών Εκπροσώπων που θα απασχολεί η εταιρεία για τη διεξαγωγή συναλλαγών στην Αγορά Αξιών.

- Υλικοτεχνική υποδομή.
- Διαδικασία ανοίγματος λογαριασμών. Ενημερωτικό υλικό προς πελάτες. Συμβάσεις και άλλα έγγραφα.
- Περιγραφή της διαδικασίας λήψης και διαβίβασης εντολών. Απαιτούμενοι έλεγχοι πριν από την εισαγωγή εντολών στο Σύστημα. Διαδικασία για πράξεις πελατών που εκκαθαρίζουν με άλλο Μέλος. Γνώση των Κανόνων Συναλλαγών και ειδικότερα των απαγορευμένων συναλλαγών. Δημιουργία εσωτερικού εγχειριδίου με τα παραπάνω. Περιγραφή επικοινωνίας του τμήματος με τα τμήματα διαχείρισης κινδύνου, λογιστηρίου και διαπραγμάτευσης. Πρόνοια για αντικατάσταση ή προσωρινή αναπλήρωση του/των Πιστοποιημένου/νων Χρηματιστηριακών Εκπροσώπων και Υπεύθυνων Εκκαθάρισης.
- Αρχαιοθέτηση εντολών/συναλλαγών και ακυρώσεων.
- Ενημέρωση πελατών για τις πράξεις τους (ημερησίως, μηνιαία κατάσταση λογαριασμού).
- Ενέργειες για την προώθηση πωλήσεων.

4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

- Θέσπιση αρχών και στόχων από τη διοίκηση για τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό.
- Τρόπος καθορισμού εσωτερικών ορίων θέσης. Σύστημα διαχείρισης θέσεων και συστήματα για καθημερινή παρακολούθηση κερδών-ζημιών.
- Ίδια κεφάλαια και δυνατότητες χρηματοδότησης θέσεων
- Πρόνοια για αντικατάσταση ή προσωρινή αναπλήρωση του/των Πιστοποιημένου/νων Χρηματιστηριακών Εκπροσώπων ή Υπεύθυνων Εκκαθάρισης
- Γνώση των κανόνων γρήγορης αγοράς, καθώς και των προβλεπόμενων παραβάσεων και ποινών, όπως περιγράφονται στους Κανονισμούς και Κανονιστικές Αποφάσεις ΧΑΚ.

Στα σημεία 3 και 4 παραπάνω θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα οι μηχανισμοί που ακολουθούνται από την εταιρεία ιδίως για:

- α) την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνουν από τη δραστηριοποίησή τους στις Αγορές του ΧΑΚ, καθώς και την εκπλήρωση των αντιστοίχων υποχρεώσεών τους,
- β) τη διαρκή παρακολούθηση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πελατών τους προς αυτά και αυτών προς τους πελάτες τους, ενδεικτικά ως προς την ακριβή εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών και παραγγελιών και την πλήρη και επαρκή πληροφόρηση των πελατών τους ως προς την εκτέλεση των εντολών τους,
- γ) την αποτροπή της σύγκρουσης συμφερόντων, αφενός, μεταξύ αυτών και των πελατών τους, ιδίως όταν τα Μέλη διενεργούν συναλλαγές τόσο για λογαριασμό πελατών τους όσο και για ίδιο λογαριασμό, και, αφετέρου, μεταξύ διαφορετικών πελατών τους, ως και για τη διασφάλιση της εκτέλεσης των εντολών των πελατών τους με βάση τις αρχές της βέλτιστης εκτέλεσης,

- δ) την παρακολούθηση της ομαλής εκκαθάρισης των συναλλαγών που διενεργούν και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν ως προς την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών,
- ε) την παρακολούθηση και τον έλεγχο των θέσεων ανοικτής πώλησης των πελατών τους για τον εντοπισμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στην εκκαθάριση,
- στ) την αποτελεσματική παρακολούθηση, διαχείριση και εκπλήρωση, κατά περίπτωση, των υποχρεώσεών τους προς τις Αρμόδιες Αρχές, το ΧΑΚ και τα πάσης φύσεως συστήματα και φορείς συναλλαγών και εκκαθάρισης που συνδέονται με τις Αγορές του ΧΑΚ.

5. ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

- Στελέχωση (Ονόματα πιστοποιημένων και υπό πιστοποίηση στελεχών)
- Υλικοτεχνική υποδομή.
- Περιγραφή του τρόπου οργάνωσης, των αρμοδιοτήτων και των διαδικασιών του Τμήματος Εκκαθάρισης. Σύντομη αναφορά στο ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών.
- Διαδικασία και τρόπος αποτελεσματικής παρακολούθησης, διαχείρισης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εταιρείας και των πελατών της που απορρέουν από την εκκαθάριση συναλλαγών. Περιγραφή επικοινωνίας του τμήματος με τα τμήματα λογιστηρίου και διαπραγμάτευσης.
- Παρακολούθηση και τροφοδότηση λογαριασμών των πελατών αλλά και της εταιρείας.

6. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στην ενότητα αυτή πρέπει να αναφέρονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και διαδικασίες που καλύπτουν τη δραστηριότητα της εταιρείας και συντελούν στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της. Να γίνει αναφορά σε καταγεγραμμένες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου (εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου) και στον τρόπο που η ανεξάρτητη αυτή υπηρεσία θα ελέγχει την πιστή εφαρμογή των διαδικασιών συναλλαγών και εκκαθάρισης.

Ενδεικτικά, να αναφερθούν οι διαδικασίες που αποσκοπούν στη:

- συνεπή παρακολούθηση της στρατηγικής που έχει τεθεί από την εταιρεία.
- συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των τμημάτων, τη σωστή εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών συναλλαγών και εκκαθάρισης, της πρόσβασης στελεχών της εταιρείας σε εμπιστευτικές πληροφορίες.
- συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων που αναλαμβάνονται από τα τμήματα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης.
- εξασφάλιση της πληρότητας και αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της οικονομικής κατάστασης και την παραγωγή αξιόπιστων λογιστικών καταστάσεων,

- τακτικός έλεγχος των παραστατικών εκκαθάρισης και διακανονισμού.
- διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε έκτακτες καταστάσεις και καταστάσεις ανάγκης, ύπαρξη σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, τα οποία θα είναι γνωστά στο προσωπικό και θα ελέγχονται τακτικά στην πράξη για την αποτελεσματικότητά τους.
- ύπαρξη ενδεικτικού προγράμματος ενός ημερήσιου ελέγχου.

7. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- Το τμήμα αυτό καλύπτει όλες τις δραστηριότητες και όλα τα είδη κινδύνων σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση και θα ασχολείται με τον εντοπισμό, την ανάλυση, τη μέτρηση (για τους ποσοτικοποιημένους κινδύνους) και την εισήγηση μέτρων και τακτικών για την άμεση αντιμετώπισή τους.
- Να δοθούν πληροφορίες όσον αφορά στην οργανωτική της δομή, στη θέση της μονάδας διαχείρισης κινδύνων στο οργανόγραμμα και στις ιεραρχικές γραμμές αναφοράς.
- Στελέχωση.
- Περιγραφή αρμοδιοτήτων του τμήματος, καταγραφή καθηκόντων και μεθόδων καταγραφής και παρακολούθησης των διαφόρων κινδύνων. Ύπαρξη διαδικασιών για άμεση αναγνώριση των κινδύνων, ανάλυση, παρακολούθηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση σε συνεχή βάση.
 - Πιστωτικοί κίνδυνοι: Διαδικασία επιλογής πελατών, αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, θέσπιση ορίων ανά πελάτη, παρακολούθηση των ορίων.
 - Κίνδυνοι αγοράς: Όρια θέσης πελατών, όρια θέσης διαπραγματευτών, αναφορά σε συστήματα παρακολούθησης των κινδύνων.
- Διαδικασίες αναφοράς στη διοίκηση της εταιρείας.

8. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

- Πρέπει να αναφερθεί ότι η εταιρεία διαθέτει οργανωμένο και πλήρως μηχανογραφημένο λογιστήριο, με ικανοποιητική στελέχωση. Να αναφερθεί το όνομα του υπευθύνου του λογιστηρίου.
- Ο υπεύθυνος του λογιστηρίου έχει λάβει γνώση των σχετικών αποφάσεων της Εποπτικής Αρχής για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων και βεβαιώνει ότι η εταιρεία είναι προετοιμασμένη να τις εφαρμόσει.
- Περιγραφή των εφαρμοζομένων από την εταιρεία λογιστικών προτύπων καταγραφής στα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας των κερδών/ζημιών από συναλλαγές.