

Αριθμός 510

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ87-04 (Γ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 600/2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFIR)

(Τροποποιητική της Οδηγίας ΟΔ87-04)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σύμφωνα με την εξουσία που της παρέχει το άρθρο 96 του περί της Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, της Άσκησης Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, της Λειτουργίας Ρυθμιζόμενων Αγορών και άλλων συναφών θεμάτων Νόμου του 2017, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία ΟΔ87-04 (Γ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες στις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 στις χρηματοπιστωτικές αγορές (MiFIR) και θα διαβάζεται μαζί με την Οδηγία ΟΔ87-04, την Οδηγία ΟΔ87-04(Α) και την Οδηγία ΟΔ 87-04(Β) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών στην Κυπριακή Δημοκρατία σε επιλεγμένους αντιπροσώπους και σε επαγγελματίες πελάτες στις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 στις χρηματοπιστωτικές αγορές (MiFIR) (που στο εξής η ΟΔ87-04, ΟΔ87-04(Α) και ΟΔ87-04(Β) θα αναφέρονται ως η «βασική οδηγία») και η βασική οδηγία και η παρούσα Οδηγία θα αναφέρονται μαζί ως οι Οδηγίες για την Παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες του 2018 έως 2021.

Κ.Δ.Π. 5/2018
Κ.Δ.Π. 645/2020
Κ.Δ.Π. 41/2021.

Τροποποίηση της παραγράφου 6Α. 2. Η παράγραφος 6Α της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (2) με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους:

«(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4(1)(ii) και της παραγράφου 4(2) και άνευ επηρεασμού των διατάξεων της παραγράφου 5, με την πάροδο της δωδεκάμηνης περιόδου που αναφέρεται στο σημείο (i) της υποπαραγράφου (1), Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της υποπαραγράφου (1) δύνανται να συνεχίσουν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή να εκτελούν επενδυτικές δραστηριότητες με ή χωρίς παρεπόμενες υπηρεσίες προς επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους ή/και σε επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια του Μέρους Ι του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου, εφόσον έχουν υποβάλει στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021:

(α) αίτηση για απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου, ή

(β) αίτηση για εγκατάσταση υποκαταστήματος στη Δημοκρατία, βάσει της παραγράφου 4(2),

και επιτρέπεται να το πράττουν μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της υποβληθείσας αίτησης από την Επιτροπή και για διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών μετά την έγκριση της αίτησης ή της χορήγησης άδειας λειτουργίας στο υποκατάστημα, αναλόγως της περίπτωσης.

(3) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (2) ισχύουν υπέρ των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της υποπαραγράφου (1) και στις ακόλουθες περιπτώσεις-

(i) όταν οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της υποπαραγράφου (1) ανήκουν σε όμιλο και υποβληθεί αίτηση στην Επιτροπή για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 από μέλος του ομίλου σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι του Τίτλου ΙΙ του Νόμου·

(ii) όταν οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της υποπαραγράφου (1) ανήκουν σε όμιλο και υποβληθεί αίτηση στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 από μέλος του ομίλου για απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου·

(iii) όταν οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της υποπαραγράφου (1) ανήκουν σε όμιλο και υποβληθεί αίτηση στην Επιτροπή για εγκατάσταση υποκαταστήματος στη Δημοκρατία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 από μέλος του ομίλου βάσει της παραγράφου 4(2).

(4) Με τη λήξη της προθεσμίας των έξι (6) μηνών που παρέχεται στην υποπαραγράφο (2), Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της υποπαραγράφου (1) δύνανται να συνεχίσουν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή να εκτελούν επενδυτικές δραστηριότητες με ή χωρίς παρεπόμενες υπηρεσίες προς επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους ή/και σε επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια του Μέρους Ι του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου, μόνο εάν έχουν εγκαταστήσει υποκατάστημα στη Δημοκρατία.

Έναρξη ισχύος

3. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.