

Αριθμός 166

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΩΝ**

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το άρθρο 39 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων αποφάσισε τα ακόλουθα:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑΚ

1. Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν αδιαλείπτως και ανελλιπώς τις οδηγίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου όπως αυτές περιέχονται στις εγκυκλίους που εκδίδονται από το Χρηματιστήριο και να παρέχουν οποιοσδήποτε πληροφορίες στο Χρηματιστήριο, οι οποίες ζητούνται σε σχέση με τις συναλλαγές τους και τις εντολές πελατών τους, ως επίσης και για θέματα εκκαθάρισης – τελείωσης των συναλλαγών που εκτελούν, εντός των προθεσμιών που τίθενται από το Χρηματιστήριο.
2. Το κάθε Μέλος πρέπει να έχει ως πρώτιστον καθήκον του την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εντολέων του μέσα στα πλαίσια της κειμένης νομοθεσίας, της καλής πίστης, των χρηματιστηριακών θεσμών και της κρατούσας χρηματιστηριακής πρακτικής.
3. Τα Μέλη οφείλουν να λαμβάνουν κάθε μέτρο, ευλόγως αναγκαίο και να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή, για να διασφαλίζουν την κατάρτιση συναλλαγών υπό τους καλύτερους δυνατούς όρους για τους εντολείς τους.
4. Τα Μέλη, οι χρηματιστηριακοί τους εκπρόσωποι, οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης και το προσωπικό τους οφείλουν να επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και καλής πίστης στις συναπτόμενες συναλλαγές. Κατά την εκτέλεση εντολών, τα Μέλη οφείλουν να ακολουθούν αυστηρή χρονολογική σειρά με την οποία δόθηκαν οι εντολές, χωρίς να μπορούν να εκτελούν εντολές συγκεκριμένου εντολέα κατά προτίμησην έναντι άλλου εντολέα.
5. Σε περίπτωση που τα συμφέροντα των Μελών συγκρούονται ή ενδέχεται να συγκρούονται προς αυτά των εντολέων, ένεκα του ότι τα Μέλη ενεργούν συγχρόνως για ίδιο λογαριασμό, ή για λογαριασμό και άλλου εντολέα, ή ένεκα οποιασδήποτε άλλης αιτίας, τα Μέλη οφείλουν να αποκαλύπτουν το γεγονός στον εντολέα που επηρεάζεται αρνητικά από την κατάσταση αυτή, ή να απέχουν από την κατάρτιση συναλλαγών κατ' εντολή του.

6. Τα Μέλη οφείλουν να εκτελούν τις εντολές τους το ταχύτερο δυνατό, σε περίπτωση δε εντολής διακριτικής ευχέρειας, ευθύς ως πάρουν την απόφαση τους. Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν αρχείο των εντολών των πελατών τους και των συναλλαγών που εκτελούν για χρονική περίοδο που καθορίζει το Συμβούλιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για επιθεώρηση.
7. Τα Μέλη οφείλουν να απέχουν από τη λήψη ενεργειών ή να έχουν ανάμιξη σε οποιοσδήποτε ενέργειες, σχετικά με την εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών που στοχεύουν είτε έχουν ως αποτέλεσμα την πλασματική / τεχνητή διακύμανση των τιμών των εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Τέτοιες ενέργειες πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται και μέσω ατόμων με τα οποία τα Μέλη ενεργούν σε συνεννόηση.
8. Τα Μέλη οφείλουν να απέχουν από την καταχώρηση εντολών ή την εκτέλεση συναλλαγών, με πρόθεση τη δημιουργία πλασματικών εντυπώσεων / διακυμάνσεων ή πλασματικής αγοράς.
9. Δεν επιτρέπεται στα Μέλη να προκαθορίζουν ελάχιστο ή ανώτατο αριθμό κινητών αξιών ως προϋπόθεση για την αποδοχή εντολής, εκτός αν οι κανονισμοί προβλέπουν διαφορετικά.
10. Δεν επιτρέπεται στα Μέλη να περιορίζουν, συμβατικά ή άλλως πως, υποχρεώσεις ή ευθύνες τους, που απορρέουν από το Νόμο ή τους Κανονισμούς αυτούς, τυχόν δε περιορισμός που τίθεται από τα Μέλη στερείται ισχύος έναντι του εντολέα.
11. Στην περίπτωση που το Χρηματιστήριο αποφασίσει να μην αποδέχεται προσφορές για αγορά ή πώληση αξιών από Μέλος σε μια συγκεκριμένη χρηματιστηριακή συνάντηση λόγω παράβασης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η απόφαση αυτή θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνάντησης, έστω και αν το Μέλος τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες του για τις οποίες είχε ληφθεί η σχετική απόφαση κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
12. Τα Μέλη οφείλουν να υποβάλλουν προς το Συμβούλιο κατ' έτος και μέχρι την 30^η Απριλίου, ετήσιους λογαριασμούς για το προηγούμενο έτος. Με τους λογαριασμούς πρέπει να συνοποβάλλεται και η έκθεση ενός εγκεκριμένου ελεγκτή, που να έχει ελέγξει τους λογαριασμούς σύμφωνα με τα Διεθνή Αποδεκτά Ελεγκτικά Πρότυπα, τους Κανονισμούς αυτούς και τις Αποφάσεις του Συμβουλίου.

Επιπρόσθετα τα Μέλη οφείλουν, εφόσον κληθούν προς τούτο από το Συμβούλιο, να παρέχουν οποιοσδήποτε άλλες λεπτομέρειες, πληροφορίες ή στοιχεία τους ζητηθούν.

13. Δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Συμβουλίου, οποιαδήποτε αλλαγή στην κατανομή του μετοχικού κεφαλαίου των Μελών που συνεπάγεται την κατοχή από παλαιό ή νέο μέτοχο ποσοστό πέραν του δέκα επί τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου, ή των δικαιωμάτων ψήφου.
14. Στο χώρο των γραφείων κάθε Μέλους (κόμβος εργασίας ενός Μέλους), θα τοποθετείται εξοπλισμός που θα εγκρίνεται από το Χρηματιστήριο, για τις ανάγκες των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Τα Μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη και συντήρηση του εξοπλισμού αυτού και να αποτρέπουν την πρόσβαση ή χρήση του, από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
15. Ο εξοπλισμός που συνθέτει τον κόμβο εργασίας ενός Μέλους και τα σχετικά δικαιώματα χρήσης που συνδέονται μ' αυτόν, δεν μπορούν να μεταβιβάζονται σε οποιουσδήποτε τρίτους. Το ΧΑΚ θα έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο να επηρεαστεί επί τόπου στα γραφεία των Μελών τον εξοπλισμό αυτό και την εκάστοτε κατάσταση του.
16. Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν το εκάστοτε ωράριο διεξαγωγής των χρηματιστηριακών συναντήσεων ως επίσης και το ωράριο για τις ρυθμίσεις σε σχέση με την εκκαθάριση των συναλλαγών που καθορίζει το Συμβούλιο.
17. Τα Μέλη οφείλουν να ανταποκρίνονται σ' όλες τις οδηγίες και εγκυκλίους του ΧΑΚ που αφορούν την προσέλευσή τους στα γραφεία του ΧΑΚ εκτός των ωρών που εκάστοτε καθορίζονται για τη διεξαγωγή χρηματιστηριακής συνάντησης, με σκοπό τη διεξαγωγή ελέγχων στο λογισμικό, για προσομοιώσεις χρηματιστηριακών συναντήσεων, για δοκιμαστική λειτουργία κατόπιν τεχνικών προβλημάτων που τυχόν εντοπιστούν και για διαφοροποίηση του λογισμικού του ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών, εφόσον προκύπτει τέτοια ανάγκη.
18. Τα Μέλη οφείλουν να ανταποκρίνονται σε προσκλήσεις του ΧΑΚ που αφορούν σεμινάρια, ή διαλέξεις για χρηματιστηριακά, ή τεχνικά θέματα σε συνάρτηση με τη διεξαγωγή των χρηματιστηριακών συναντήσεων, με σκοπό την επιδίωξη ύπαρξης σε συνεχή βάση, ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του ΧΑΚ.

19. Το κάθε Μέλος οφείλει επί συνεχούς βάσης να εξουσιοδοτεί ένα χρηματιστηριακό εκπρόσωπο του με τον οποίο θα μπορεί η υπηρεσία του ΧΑΚ να επικοινωνεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών, για οποιοδήποτε διαδικαστικό ή τεχνικό θέμα, όταν προκύψει σχετική ανάγκη.
20. Τα Μέλη θα πρέπει, υπό την επίβλεψη των χρηματιστηριακών εκπροσώπων τους, να καταχωρούν τις εντολές των πελατών τους και να ανακτούν πληροφορίες για τις συναλλαγές που εκτέλεσαν, μόνο με τη μέθοδο της εισαγωγής δισκέτας που θα καταχωρείται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές – τερματικά χρηστών. Απαγορεύεται ρητά η καταχώριση εντολών είτε ή ανάκτηση πληροφοριών με οποιαδήποτε άλλη τεχνική μέθοδο, είτε η σύνδεση οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού στα τερματικά χρηστών, τα οποία παραχωρούνται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
21. Σε περίπτωση απουσίας χρηματιστηριακού εκπροσώπου ενός Μέλους, ένας χρηματιστηριακός εκπρόσωπος που είναι παρών, δικαιούται να επιβλέψει τη καταχώριση εντολών ή την ανάκτηση πληροφοριών για συναλλαγές που ένα Μέλος εκτελεί, για μέγιστο αριθμό τριών τερματικών χρηστών.