

Παράγραφος 17 Παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με
μη περίπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα

Παράγραφος 18 Συμφωνία με ιδιώτες πελάτες

ΜΕΡΟΣ V ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Παράγραφος 19 Απαιτήσεις γνωστοποίησης όσον αφορά
την εκτέλεση εντολών εκτός του πλαισίου
διαχείρισης χαρτοφυλακίου

Παράγραφος 20 Απαιτήσεις γνωστοποίησης σχετικά με
τη διαχείριση χαρτοφυλακίου

Παράγραφος 21 Πρόσθετες απαιτήσεις γνωστοποίησης
για συναλλαγές διαχείρισης
χαρτοφυλακίου ή για συναλλαγές που
συνεπάγονται ενδεχόμενη υποχρέωση

Παράγραφος 22 Καταστάσεις χρηματοοικονομικών μέσων
ή κεφαλαίων πελατών

ΜΕΡΟΣ VI ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Παράγραφος 23 Κριτήρια βέλτιστης εκτέλεσης

Παράγραφος 24 Υποχρέωση των τραπεζών που παρέχουν
υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου
και λήψης και διαβίβασης εντολών να
ενεργούν έτσι ώστε να εξυπηρετούν με
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του
πελάτη

Παράγραφος 25 Πολιτική εκτέλεσης εντολών

ΜΕΡΟΣ VII ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Παράγραφος 26 Γενικές αρχές

Παράγραφος 27 Ομαδοποίηση και επιμερισμός εντολών

Παράγραφος 28 Ομαδοποίηση και επιμερισμός των συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό

ΜΕΡΟΣ VIII ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Παράγραφος 29 Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι

ΜΕΡΟΣ IX ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 30 Κατάργηση της Οδηγίας για τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των τραπεζών και των απασχολούμενων σε αυτές φυσικών προσώπων

Παράγραφος 31 Έναρξη Ισχύος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

**ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ Ή
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ**

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 120 για την εφαρμογή των άρθρων 36(2), 38(8), 39(4), 41(6) και 156 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ:
L 145,
30.4.2004, σ. 1.

(α) «Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Απριλίου 2004 σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των Οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου»·

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ:
L 114,
27.4.2006, σ.60.

(β) «Οδηγία 2006/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Απριλίου 2006 με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες προθεσμίες»· και

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ:
L 241,
2.9.2006, σ. 26.

(γ) «Οδηγία 2006/73/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10^{ης} Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές υποχρεώσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω Οδηγίας»·

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία η οποία αφορά την επαγγελματική συμπεριφορά των τραπεζών κατά την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων.

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- | | |
|---|--|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των τραπεζών κατά την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων. |
| Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

144(l) του 2007 | 2. Η παρούσα Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τις διατάξεις των άρθρων 36(2), 38(8), 39(4) και 41(6) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και εφαρμόζεται, κατά την παροχή από τις τράπεζες επενδυτικών ή/και παρεπόμενων υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων. |
| Ερμηνεία | 3. Για τις ανάγκες της παρούσας Οδηγίας εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά:

«αρμόδιο πρόσωπο» αναφορικά με τράπεζα, σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα: |

(α) διοικητικό σύμβουλο, συνεταίρο ή ισοδύναμο πρόσωπο, διευθυντικό στέλεχος ή συνδεδεμένο αντιπρόσωπο της τράπεζας·

(β) διοικητικό σύμβουλο, συνεταίρο ή ισοδύναμο πρόσωπο, ή διευθυντικό στέλεχος τυχόν συνδεδεμένου αντιπροσώπου της τράπεζας·

(γ) υπάλληλο της τράπεζας ή ενός συνδεδεμένου αντιπροσώπου της, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη διάθεση και υπό τον έλεγχο της τράπεζας ή του συνδεδεμένου της αντιπροσώπου που συμμετέχει στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων από την τράπεζα·

(δ) φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει άμεσα στην παροχή υπηρεσιών στην τράπεζα ή στο συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της, στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων εκ μέρους της τράπεζας·

144(I) του 2007

«ο Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007·

200(I) του 2004

«Νόμος ΟΣΕΚΑ» σημαίνει τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και Περί Συναφών Θεμάτων Νόμο·