

Αριθμός 225

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2014-14 (Α) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τροποποιητική της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 του 2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την προληπτική εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία ΟΔ144-2014-14(Α) για την προληπτική εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, η οποία τροποποιεί την Οδηγία ΟΔ144-2014-14 για την προληπτική εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Τροποποίηση της παραγράφου 61 (1) του Μέρους IV, της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 του 2014 .	2. Η υποπαράγραφος (1) του άρθρου 61 του Μέρους IV της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 του 2014 τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την προσθήκη της ακόλουθης φράσης στο τέλος του σημείου (στ): «εκτός εάν αφορά άνοιγμα στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 395(5) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013,» (β) Με την προσθήκη της ακόλουθης φράσης στο τέλος του σημείου (ζ): «εκτός εάν αφορά άνοιγμα στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 395(5) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013,» (γ) Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του σημείου (η) και την προσθήκη της ακόλουθης φράσης στο τέλος του σημείου (η): «εκτός εάν αφορά άνοιγμα στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 395(5) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013.»
Τροποποίηση της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου 61 του Μέρους IV, της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 του 2014 .	3. Η υποπαράγραφος (2) της παραγράφου 61 του Μέρους IV της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 του 2014 τροποποιείται με την αντικατάσταση της με το πιο κάτω: «Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να τηρεί, ανά πάσα στιγμή, όλα τα όρια που καθορίζονται στην υποπαράγραφο 1. Εάν, σε οποιαδήποτε μεμονωμένη περίπτωση, τα αναληφθέντα χρηματοδοτικά ανοίγματα υπερβαίνουν οποιοδήποτε όριο, η ΚΕΠΕΥ κοινοποιεί στην Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση, την υπέρβαση, τους λόγους που την προκάλεσαν, καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που λήφθηκαν ή πρόκειται να ληφθούν για συμμόρφωση. Η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις, να χορηγεί προθεσμία για συμμόρφωση της ΚΕΠΕΥ με τα όρια της υποπαραγράφου αυτής».
Τροποποίηση της παραγράφου 61 (1) του Μέρους IV, της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 του 2014 .	4. Η παράγραφος 61 του Μέρους IV της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 του 2014 τροποποιείται με την προσθήκη νέας υποπαραγράφου (5) μετά την υποπαράγραφο (4) ως ακολούθως: «(5) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να θεσπίζει, να εφαρμόζει και να διατηρεί κατάλληλες ρυθμίσεις παρακολούθησης των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων έναντι των μετόχων, οι οποίες εγκρίνονται από το διοικητικό της συμβούλιο. Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να διασφαλίζει ότι το διοικητικό της συμβούλιο τυγχάνει συστηματικής ενημέρωσης, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, για το ύψος των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων έναντι των μετόχων της.
Έναρξη ισχύος	5. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.