

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5117, 26.10.2018
Αριθμός 307

Κ.Δ.Π. 307/2018

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔΙ87-06ΤΟΥ 2018
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που τις παρέχουν τα του άρθρα 30(6) και 96(1), και για τον καθορισμό του άρθρου 36(1) ως προς τη χρήση συνδεδεμένου αντιπροσώπου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία από ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους, του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, εκδίδει την ακόλουθη οδηγία:

- | | |
|--|--|
| Συνοπτικός τίτλος. | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για συνδεδεμένους αντιπροσώπους. |
| Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 87(Ι) του 2017. | 2. (1) Η παρούσα Οδηγία καθορίζει και εξειδικεύει τις διατάξεις του άρθρου 30 και του άρθρου 36(1) ως προς τη χρήση συνδεδεμένου αντιπροσώπου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία από ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους, του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, για τον ορισμό συνδεδεμένου αντιπροσώπου, την εγγραφή και την διαγραφή αυτών από το μητρώο.

(2) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται από αντιπροσωπευόμενους, ως ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας Οδηγίας. |

Ερμηνεία.

3. (1) Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:

«αντιπροσωπευόμενος» σημαίνει:

- (α) ΚΕΠΕΥ που προτίθεται να χρησιμοποιήσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία, για την παροχή δεκτικών αντιπροσώπησης υπηρεσιών, σε άλλο Κράτος Μέλος δυνάμει του άρθρου 35(2)(β) του Νόμου, ή στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 30(1) του Νόμου.
- (β) ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους που προτίθεται να χρησιμοποιήσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία, για την παροχή δεκτικών αντιπροσώπησης υπηρεσιών στη Δημοκρατία, δυνάμει του άρθρου 36(1) του Νόμου.

«γνωστοποίηση εγγραφής και ορισμού» σημαίνει τη γνωστοποίηση πρόθεσης εγγραφής στο μητρώο και ορισμού συνδεδεμένου αντιπροσώπου που υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο αντιπροσωπευόμενος σύμφωνα με το άρθρο 4(2) της Οδηγίας.

«δεκτικές αντιπροσώπησης υπηρεσίες» σημαίνει τις ενέργειες στις οποίες δύναται να προβαίνουν πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στον ορισμό «συνδεδεμένος αντιπρόσωπος» του άρθρου 2(1) του Νόμου.

«ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους» σημαίνει ΕΠΕΥ της οποίας το κράτος μέλος καταγωγής είναι άλλο από τη Δημοκρατία

«μητρώο» σημαίνει το δημόσιο μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι βάσει του άρθρου 30(3) του Νόμου.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017.

«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

«συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας» σημαίνει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο που είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία και που είναι εγγεγραμμένος στο δημόσιο μητρώο του άρθρου 30(3) του Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

(3) Όπου στην Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότηση του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.