

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 ΙV, της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 του 2014 . | 2. Η υποπαράγραφος (1) του άρθρου 61 του Μέρους ΙV 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 υποπαράγραφου (2) της παραγράφου 61 του Μέρους ΙV, της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 του 2014 . | 3. Η υποπαράγραφος (2) της παραγράφου 61 του Μέρους ΙV 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 υποπαράγραφου αυτής.» |
| Τροποποίηση της παραγράφου 61 (1) του Μέρους ΙV, της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 του 2014 . | 4. Η παράγραφος 61 του Μέρους ΙV της Οδηγίας ΟΔ144-2014-14 του 2014 τροποποιείται με την προσθήκη νέας υποπαράγραφου (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. |