

Αρ. 5060, 5.1.2018
Αρ. 5431, 30.12.2020
Αρ. 5454, 29.01.2021
Αρ. 5637, 10.12.2021

Κ.Δ.Π. 5/2018
Κ.Δ.Π. 645/2020
Κ.Δ.Π. 41/2021
Κ.Δ.Π. 510/2021

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΟΔ87-04 ΤΟΥ 2018, ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΟΔ87-04(A) ΤΟΥ 2020, ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΟΔ87-04(B) ΤΟΥ 2021 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΟΔ87-04(Γ) ΤΟΥ 2021

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ87-04 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 600/2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΣΩΝ (MIFIR)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το άρθρο 96 του περί της Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, της Άσκησης Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, της Λειτουργίας Ρυθμιζόμενων Αγορών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2017, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συνοπτικός τίτλος.

Κ.Δ.Π. 5/2018
Κ.Δ.Π. 645/2020
Κ.Δ.Π. 41/2021
Κ.Δ.Π. 510/2021 | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για την Παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες του 2018 έως 2021. |
| Ερμηνεία.

N 87 (I)/2017 | 2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

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

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο.

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις. |
| Σκοπός.

Δεύτερο Παράρτημα
N. 87(I)/2017 | 3. Η παρούσα Οδηγία ρυθμίζει τις περιπτώσεις που επιχειρήσεις τρίτων χωρών επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη Δημοκρατία σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και σε επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια του Μέρους I του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου, στις περιπτώσεις που δεν πληρείται η προϋπόθεση του Άρθρου 46(2)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. |

Εγκατάσταση
υποκαταστήματος.

Δεύτερο
Παράρτημα
Ν. 87(Ι)/2017

4. (1) Επιχείρηση τρίτης χώρας που σκοπεύει να παρέχει στη Δημοκρατία επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες με ή χωρίς παρεπόμενες υπηρεσίες προς επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και σε επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια του Μέρους Ι του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου και η οποία δεν πληροί την προϋπόθεση του Άρθρου 46(2)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, οφείλει, για τον σκοπό αυτό:

(i) να έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένα τα κεντρικά γραφεία της, για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών ή την άσκηση των δραστηριοτήτων που πρόκειται να παρασχεθούν ή να ασκηθούν στην Ένωση και να υπόκειται σε αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεών της που διασφαλίζουν πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ισχύουν στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, και

(ii) να εγκαταστήσει υποκατάστημα στη Δημοκρατία.

Κ.Δ.Π. 41/2021

(2) Η επιχείρηση της υποπαραγράφου (1) οφείλει να συμμορφώνεται με τα άρθρα 40 και 41 του Νόμου.

Κ.Δ.Π. 41/2021

(3) Το υποκατάστημα της παρούσας παραγράφου λαμβάνει, άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Νόμου.

Παροχή
υπηρεσιών με
αποκλειστική
πρωτοβουλία του
πελάτη.

5. Όταν, με αποκλειστική πρωτοβουλία επιλέξιμου αντισυμβαλλόμενου ή επαγγελματία πελάτη υπό την έννοια του Μέρους Ι του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου, εγκατεστημένου ή ευρισκόμενου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχεται σε αυτόν επενδυτική υπηρεσία ή ασκείται επενδυτική δραστηριότητα από επιχείρηση τρίτης χώρας η οποία δεν πληροί την προϋπόθεση του Άρθρου 46(2)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, η απαίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος, δυνάμει της παραγράφου 4(3) ανωτέρω, δεν εφαρμόζεται για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ή δραστηριότητας από την εν λόγω επιχείρηση της τρίτης χώρας στον πελάτη αυτό, περιλαμβανομένης υφιστάμενης σχέσης που σχετίζεται με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ή την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας. Η πρωτοβουλία των πελατών αυτών δεν δίνει στην επιχείρηση της τρίτης χώρας το δικαίωμα να διαθέτει, με άλλον τρόπο εκτός μέσω υποκαταστήματος, νέες κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων ή επενδυτικών υπηρεσιών στον συγκεκριμένο πελάτη.

Έκδοση
απόφασης
ισοδυναμίας της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

6. Σε περίπτωση που, σε μεταγενέστερο στάδιο από τη λήψη άδειας ίδρυσης υποκαταστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδώσει απόφαση σύμφωνα με το Άρθρο 47(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 46(2) του εν λόγω Κανονισμού, τότε, εφόσον δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες του

άρθρου 40(1) του Νόμου, η επιχείρηση τρίτης χώρας οφείλει να αποφασίσει κατά πόσο θα συνεχίσει τη λειτουργία του υποκαταστήματος της ή κατά πόσο θα εγγραφεί στο μητρώο των επιχειρήσεων των τρίτων χωρών που τηρείται από την ΕΑΚΑΑ δυνάμει του άρθρου 46(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, και να κοινοποιήσει άμεσα την απόφαση του στην ΕΚΚ.

Μεταβατικές
Διατάξεις.

Κ.Δ.Π. 645/2020
Κ.Δ.Π. 41/2021
Κ.Δ.Π. 510/2021

6Α. (1) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4(1)(ii) και της παραγράφου 4(2) και άνευ επηρεασμού των διατάξεων της παραγράφου 5, ισχύουν τα ακόλουθα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 126 της συμφωνίας για την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (2019/C384 I/01):

(i) Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από το Ηνωμένο Βασίλειο δύναται να παρέχει στη Δημοκρατία επενδυτικές υπηρεσίες ή να εκτελεί επενδυτικές δραστηριότητες με ή χωρίς παρεπόμενες υπηρεσίες μόνο προς επιλεγμένους αντιπροσώπους και επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια του Μέρους Ι, δεύτερο προσάρτημα του Νόμου για περίοδο έως και δώδεκα (12) μηνών μετά τη λήξη της εν λόγω μεταβατικής περιόδου εκτός εάν έχει ληφθεί εν τω μεταξύ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απόφαση σχετικά με την ύπαρξη ή όχι ισοδυναμίας, κατά την έννοια του άρθρου 46(2)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και

(ii) Η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από το Ηνωμένο Βασίλειο που αναφέρεται στο σημείο (i) έχει συμπληρώσει δεόντως και υποβάλλει στην Επιτροπή το Έντυπο 87-01-04 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και

(iii) Η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από το Ηνωμένο Βασίλειο που αναφέρεται στο σημείο (i), συμμορφώνεται πλήρως με οποιοσδήποτε άλλες ισχύουσες απαιτήσεις.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4(1)(ii) και της παραγράφου 4(2) και άνευ επηρεασμού των διατάξεων της παραγράφου 5, με την πάροδο της δωδεκάμηνης περιόδου που αναφέρεται στο σημείο (i) της υποπαραγράφου (1), Επιχειρήσεις Επενδυτικών Υπηρεσιών της υποπαραγράφου (1) δύναται να συνεχίσουν παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή να εκτελούν επενδυτικές δραστηριότητες με ή χωρίς παρεπόμενες υπηρεσίες προς επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους ή/και σε επαγγελματίες πελάτες, κατά την έννοια του Μέρους Ι του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου, εφόσον έχουν υποβάλει στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021:

(α) αίτηση για απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου,

(β) αίτηση για εγκατάσταση υποκαταστήματος στη Δημοκρατία, βάσει της παραγράφου 4(2),

και επιτρέπεται να το πράττουν μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της υποβληθείσας αίτησης από την Επιτροπή και για διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών μετά την έγκριση της αίτησης ή της χορήγησης άδειας λειτουργίας στο υποκατάστημα, αναλόγως της περίπτωσης.

Κ.Δ.Π. 510/2021

(3) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (2) ισχύουν υπέρ των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της υποπαραγράφου (1) και στις ακόλουθες περιπτώσεις-

(i) όταν οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της υποπαραγράφου (1) ανήκουν σε όμιλο και υποβληθεί αίτηση στην Επιτροπή για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 από μέλος του ομίλου σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι του Τίτλου ΙΙ του Νόμου·

(ii) όταν οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της υποπαραγράφου (1) ανήκουν σε όμιλο και υποβληθεί αίτηση στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 από μέλος του ομίλου για απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου·

(iii) όταν οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της υποπαραγράφου (1) ανήκουν σε όμιλο και υποβληθεί αίτηση στην Επιτροπή για εγκατάσταση υποκαταστήματος στη Δημοκρατία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 από μέλος του ομίλου βάσει της παραγράφου 4(2).

Κ.Δ.Π. 510/2021

(4) Με τη λήξη της προθεσμίας των έξι (6) μηνών που παρέχεται στην υποπαραγράφο (2), Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της υποπαραγράφου (1) δύναται να συνεχίσουν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή να εκτελούν επενδυτικές δραστηριότητες με ή χωρίς παρεπόμενες υπηρεσίες προς επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους ή/και σε επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια του Μέρους Ι του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου, μόνο εάν έχουν εγκαταστήσει υποκατάστημα στη Δημοκρατία.

Έναρξη ισχύος.

7. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.