



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν. Π. Δ. Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

16/1007/21.12.2023

του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ και ΑΕΔΟΕΕ διευρυμένου σκοπού σε μητρώο.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του ν. 4514/2018 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 14/30.1.2018).
2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του ν. 4514/2018 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 14/30.1.2018).
3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.08.1993).
4. Τα άρθρα 12 παρ. 2 και 4 του ν.4099/2012 και παρ. 4 και 6 του άρθρου 6 του ν.4209/2013 όπως ισχύουν (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020).
5. Την παρ.4 του άρθρου 7 του νόμου 4099/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 198 του ν.4920/2022 (ΦΕΚ Α' 74/15.04.2022)
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' /98/22.04.2005) αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα εφαρμόζεται στις ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, καθώς και στις ΑΕΔΟΕΕ που παρέχουν και τις υπηρεσίες του άρθρου 6 παρ.4 του ν.4209/2013 [αναφερόμενες στην παρούσα και ως «ΑΕΔΟΕΕ διευρυμένου σκοπού» ή ως «ΑΕΔΟΕΕ»].
2. Ως «συνδεδεμένος αντιπρόσωπος» νοείται στην παρούσα όπως ορίζεται στην περ.29 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4514/2018.

Άρθρο 2

Τήρηση μητρώου

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τηρεί μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων. Το μητρώο αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης περί ορισμού συνδεδεμένου αντιπροσώπου από την Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

(ΑΕΠΕΥ) ή την Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) ή την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) ή την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ), ενημερώνει το μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων κατόπιν σχετικής αξιολόγησης.

3. Στο μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων καταχωρούνται τα εξής στοιχεία:
- (α) το ονοματεπώνυμο του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή η επωνυμία του και ο νόμιμος εκπρόσωπος, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο,
 - (β) τα στοιχεία του πιστοποιημένου προσώπου για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,
 - (γ) η διεύθυνση, από την οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες του ή η έδρα του, εάν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντίστοιχα,
 - (δ) η ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ ή ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΔΟΕΕ για λογαριασμό της οποίας ενεργεί,
 - (ε) οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει και
 - (στ) στοιχεία επικοινωνίας.

Άρθρο 3 **Προϋποθέσεις εγγραφής**

1. ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ που επιθυμεί να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη Γνωστοποίηση του Παραρτήματος Α, καθώς και τη Βεβαίωση του Παραρτήματος Β, ότι πληροί τις οργανωτικές απαιτήσεις του άρθρου 3.
2. ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΔΟΕΕ που επιθυμεί να ορίσει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη Γνωστοποίηση του Παραρτήματος Γ, καθώς και τη Βεβαίωση του Παραρτήματος Δ, ότι πληροί τις οργανωτικές απαιτήσεις του άρθρου 3.
3. Ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της ΑΕΠΕΥ ή της ΑΕΕΔ ή της ΑΕΔΑΚ ή της ΑΕΔΟΕΕ, μετά την εγγραφή του στο μητρώο.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή συνδεδεμένου αντιπροσώπου στο μητρώο, εάν η ΑΕΠΕΥ ή η ΑΕΕΔ ή η ΑΕΔΑΚ ή η ΑΕΔΟΕΕ δεν υποβάλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών των παραγράφων 1-2 αντίστοιχα, ή εάν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Άρθρο 4 **Οργανωτικές απαιτήσεις**

1. ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ ή ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΔΟΕΕ που ορίζει συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, εφόσον διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες που διασφαλίζουν:
 - (α) τη συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ ή ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΔΟΕΕ,
 - (β) τη συμμόρφωση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις υποχρεώσεις του άρθρου 16 του ν. 4514/2018 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα για τις ΑΕΠΕΥ και τις ΑΕΕΔ, με τις υποχρεώσεις του άρθρου 14 του ν.4099/2012 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα για τις ΑΕΔΑΚ ή με τις υποχρεώσεις του άρθρου 18 του ν.4209/2013 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα για τις ΑΕΔΟΕΕ.

- (γ) την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων δυνητικά επιζήμιων για τους πελάτες της ΑΕΠΕΥ ή της ΑΕΕΔ ή της ΑΕΔΑΚ ή της ΑΕΔΟΕΕ που μπορεί να προκληθούν από ενέργειες του συνδεδεμένου αντιπροσώπου,
- (δ) τη μη κατοχή, από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, χρημάτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.

2. Η ΑΕΠΕΥ ή η ΑΕΕΔ εξακριβώνει ότι ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος, που παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών και παροχής επενδυτικών συμβουλών, διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας του άρθρου 93 του ν. 4514/2018. Η ΑΕΔΑΚ εξακριβώνει ότι ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος μέσω του οποίου διατίθενται μερίδια ΟΣΕΚΑ κατά τα οριζόμενα στη παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4099/2012, διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας του άρθρου 93 του ν. 4514/2018. Επίσης η ΑΕΔΑΚ εξακριβώνει ότι ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος που παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών επί χρηματοπιστωτικών μέσων διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας του άρθρου 93 του ν. 4514/2018.

Η ΑΕΔΟΕΕ εξακριβώνει ότι ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος, που παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών ή/και της παροχής επενδυτικών συμβουλών επί χρηματοπιστωτικών μέσων συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων ΟΕΕ διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας του άρθρου 93 του ν. 4514/2018.

Άρθρο 5

Διαγραφή από το μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων

1. Λύση συνεργασίας ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ ή ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΔΟΕΕ με συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, γνωστοποιείται αμελλητί και με ευθύνη της ΑΕΠΕΥ ή της ΑΕΕΔ ή της ΑΕΔΑΚ ή της ΑΕΔΟΕΕ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία ενημερώνει σχετικά το μητρώο.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβαίνει σε διαγραφή συνδεδεμένου αντιπροσώπου από το μητρώο, εάν:
 - (α) διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 4514/2018, ενημερώνοντας παράλληλα την ΑΕΠΕΥ ή την ΑΕΕΔ ή την ΑΕΔΑΚ ή την ΑΕΔΟΕΕ για λογαριασμό της οποίας ενεργεί ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος,
 - (β) διαπιστώσει ότι η ΑΕΠΕΥ ή η ΑΕΕΔ ή η ΑΕΔΑΚ ή η ΑΕΔΟΕΕ δεν πληροί τις οργανωτικές απαιτήσεις του άρθρου 3 ως ισχύουν αντίστοιχα για την καθεμία μορφή εταιρίας.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/808/7.2.2018 (ΦΕΚ Β 596/22.2.2018) «Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ σε μητρώο».

3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Η Πρόεδρος

Η Β' Αντιπρόεδρος

Βασιλική Λαζαράκου

Αναστασία Στάμου

Τα μέλη

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Γεώργιος Λελεδάκης

Γεώργιος Πάσχας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία (1):

Νόμιμος εκπρόσωπος (1):

Πιστοποιημένο πρόσωπο παροχής λήψης/ διαβίβασης εντολών ή/ και επενδυτικών συμβουλών
(1)

Όνομα(2):.....Επώνυμο:.....

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:.....

Ημερομηνία γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:.....

Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δήμος:.....

Τηλέφωνο: FAX: e-mail:.....

Α.Φ.Μ.:.....

Γ.Ε.ΜΗ(1):

Άδεια Ασκήσεως Επιτηδεύματος (2):.....

Δ.Ο.Υ.:

Υπηρεσίες (3)

Προώθηση υπηρεσιών της συνεργαζόμενης ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ

Προσέλκυση πελατείας για την ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ

Λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών της ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ

Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό ΑΕΠΕΥ

Παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις υπηρεσίες της
ΑΕΠΕΥ ή της ΑΕΕΔ

Για την Εταιρεία

(1) Συμπληρώνεται εφόσον ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι νομικό πρόσωπο.

(2) Συμπληρώνεται εφόσον ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι φυσικό πρόσωπο.

(3) Συμπληρώνεται όπου είναι απαραίτητο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Με την παρούσα βεβαιώνω ότι διαθέτω διαδικασίες ως προς:

- (α) τη συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας που εφαρμόζονται σε όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα,
- (β) τη συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων, πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζω,
- (γ) τη συμμόρφωση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις υποχρεώσεις του άρθρου 16 του ν. 4514/2018,
- (δ) την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων δυνητικά επιζήμιων για τους πελάτες μου που μπορεί να προκληθούν από ενέργειες του συνδεδεμένου αντιπροσώπου,
- (ε) τη μη κατοχή, από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, χρημάτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.

Για την Εταιρεία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία (1):

Νόμιμος εκπρόσωπος (1):

Πιστοποιημένο πρόσωπο παροχής επενδυτικών συμβουλών επί χρηματοπιστωτικών μέσων ή/ και διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ [ΑΕΔΑΚ]/ Πιστοποιημένο πρόσωπο παροχής λήψης και διαβίβασης εντολών πελατών ή/ και παροχής επενδυτικών συμβουλών επί χρηματοπιστωτικών μέσων [ΑΕΔΟΕΕ] (1)

Όνομα (2):..... Επώνυμο:.....

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:.....

Ημερομηνία γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:.....

Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δήμος:.....

Τηλέφωνο: FAX: e-mail:.....

Α.Φ.Μ.:.....

Γ.Ε.ΜΗ(1):

Άδεια Ασκήσεως Επιτηδεύματος (2):.....

Δ.Ο.Υ.:

Υπηρεσίες (3)

Προώθηση υπηρεσιών της συνεργαζόμενης ΑΕΔΑΚ ή/ και ΑΕΔΟΕΕ

Προσέλκυση πελατείας για την ΑΕΔΑΚ ή/ και ΑΕΔΟΕΕ

Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε πελάτες σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα και τις υπηρεσίες της ΑΕΔΑΚ ή/ και ΑΕΔΟΕΕ

Λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών επί χρηματοπιστωτικών μέσων της ΑΕΔΟΕΕ

Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Για την Εταιρεία

- (1) Συμπληρώνεται εφόσον ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι νομικό πρόσωπο.
- (2) Συμπληρώνεται εφόσον ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι φυσικό πρόσωπο.
- (3) Συμπληρώνεται όπου είναι απαραίτητο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Με την παρούσα βεβαιώνω ότι διαθέτω διαδικασίες ως προς:

- (α) τη συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας που εφαρμόζονται σε όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα,
- (β) τη συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων, πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζω,
- (γ) τη συμμόρφωση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις υποχρεώσεις του άρθρου 14 του ν. 4099/2012 [ΑΕΔΑΚ]/τη συμμόρφωση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις υποχρεώσεις του άρθρου 18 του ν.4209/2013 [ΑΕΔΟΕΕ],
- (δ) την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων δυνητικά επιζήμιων για τους πελάτες μου που μπορεί να προκληθούν από ενέργειες του συνδεδεμένου αντιπροσώπου,
- (ε) τη μη κατοχή, από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, χρημάτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.

Για την Εταιρεία