

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προοίμιο

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος.
Άρθρο 2 Ερμηνεία.
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ**

- Άρθρο 4 Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων και λειτουργία ρυθμιζόμενων αγορών.
Άρθρο 5 Όνομα εταιρείας άλλης από ΚΕΠΕΥ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ

- Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις
Άρθρο 6 Άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 7 Δημόσιο μητρώο ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 8 Δημοσιοποίηση στοιχείων άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 9 Διαβουλεύσεις μεταξύ αρμόδιων αρχών πριν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.

Κεφάλαιο Β Προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Άρθρο 10 Αρχικό κεφάλαιο ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 11 Ιδρυτικό έγγραφο ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 12 Πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 13 Μέτοχοι ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 14 Στενοί δεσμοί.

Άρθρο 15	Πρόσωπα που απασχολούνται στην ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 16	Κεντρικά γραφεία ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 17	Μέλος ΤΑΕ πελατών ΕΠΕΥ.
Άρθρο 18	Οργανωτικές απαιτήσεις.
Άρθρο 19	Διαδικασία διαπραγμάτευσης και οριστικοποίηση των συναλλαγών σε ΠΜΔ.
Άρθρο 20	Έκδοση οδηγιών.
Κεφάλαιο Γ	Αίτηση για χορήγηση ή επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Άρθρο 21	Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 22	Προθεσμία λήψης απόφασης.
Άρθρο 23	Αίτηση για επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.

ΜΕΡΟΣ IV - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ

Άρθρο 24	Τερματισμός άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 25	Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 26	Αναστολή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 27	Υπό εκκαθάριση ΚΕΠΕΥ.

ΜΕΡΟΣ V - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ

Κεφάλαιο Α	Συνεχείς υποχρεώσεις ΚΕΠΕΥ
Άρθρο 28	Συνεχείς υποχρεώσεις ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 29	Συγκρούσεις συμφερόντων.
Άρθρο 30	Διοικητικές κυρώσεις.
Κεφάλαιο Β	Τροποποίηση και μεταβολή στοιχείων της ΚΕΠΕΥ
Άρθρο 31	Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 32	Μεταβολές προσώπων που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 33	Απόκτηση, πώληση, αύξηση ή μείωση συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 34	Μεταβολές πληροφοριών και στοιχείων ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 35	Διοικητικές κυρώσεις.
Κεφάλαιο Γ	Διατάξεις για την προστασία των επενδυτών

- Άρθρο 36 Υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες.
- Άρθρο 37 Παροχή υπηρεσιών μέσω άλλης ΕΠΕΥ ή πιστωτικού ιδρύματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος.
- Άρθρο 38 Υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους.
- Άρθρο 39 Κανόνες εκτέλεσης εντολών πελατών.
- Άρθρο 40 Υποχρεώσεις ΚΕΠΕΥ όταν ορίζει συνδεδεμένους αντιπροσώπους.
- Άρθρο 41 Συναλλαγές με επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους.
- Άρθρο 42 Διοικητικές κυρώσεις.
- Κεφάλαιο Δ Διαφάνεια και ακεραιότητα της αγοράς
- Άρθρο 43 Υποχρέωση για καταχώρηση συναλλαγών.
- Άρθρο 44 Τήρηση αρχείων.
- Άρθρο 45 Υποχρέωση για αναφορά συναλλαγών.
- Άρθρο 46 Έλεγχος της συμμόρφωσης με τους κανόνες του ΠΜΔ και με άλλες εκ του νόμου υποχρεώσεις.
- Άρθρο 47 Υποχρέωση ΚΕΠΕΥ να ανακοινώνει δημόσια δεσμευτικά ζεύγη εντολών.
- Άρθρο 48 Πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώνει η ΚΕΠΕΥ μετά τη διαπραγμάτευση.
- Άρθρο 49 Προ-διαπραγματευτικές απαιτήσεις διαφάνειας για τους ΠΜΔ.
- Άρθρο 50 Μετα-διαπραγματευτικές απαιτήσεις διαφάνειας για τους ΠΜΔ.
- Άρθρο 51 Διοικητικές κυρώσεις.

ΜΕΡΟΣ VI - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΠΕΥ

- Άρθρο 52 Πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται στην ΚΕΠΕΥ.
- Άρθρο 53 Δημόσιο Μητρώο.
- Άρθρο 54 Εξεταστική επιτροπή.
- Άρθρο 55 Υφιστάμενα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας.
- Άρθρο 56 Γνωστοποίηση Υπουργού.
- Άρθρο 57 Διοικητικές κυρώσεις.

ΜΕΡΟΣ VII - ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

- Άρθρο 58 Έναρξη παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 59 Λειτουργία Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών.
Άρθρο 60 Διοίκηση ΤΑΕ.
Άρθρο 61 Διαχειριστική Επιτροπή ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ.
Άρθρο 62 Διαχειριστική Επιτροπή ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών.
Άρθρο 63 Διαχειριστική Επιτροπή ΤΑΕ Πελατών ΣΠΙ.
Άρθρο 64 Έκδοση Οδηγιών.
Άρθρο 65 Ενημέρωση επενδυτών για την κάλυψή τους από σύστημα αποζημίωσης επενδυτών.
Άρθρο 66 Διοικητικές κυρώσεις.

ΜΕΡΟΣ VIII - ΚΕΦΑΛΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΠΕΥ

- Άρθρο 67 Ίδια κεφάλαια ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 68 Διαδικασία αξιολόγησης ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 69 Χρηματοδοτικά ανοίγματα ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 70 Εποπτεία Επιτροπής.
Άρθρο 71 Μεμονωμένη και ενοποιημένη βάση.
Άρθρο 72 Δημοσιοποίηση και υποβολή πληροφοριών σχετικών με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΕΠΕΥ.
Άρθρο 73 Έκδοση οδηγιών.
Άρθρο 74 Διοικητικές κυρώσεις.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΕΠΕΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

- Κεφάλαιο Α Ίδρυση υποκαταστήματος
Άρθρο 75 Ίδρυση υποκαταστήματος ΚΕΠΕΥ στη Δημοκρατία.
Άρθρο 76 Ίδρυση υποκαταστήματος ΚΕΠΕΥ σε άλλο κράτος μέλος ή και τρίτη χώρα.
Άρθρο 77 Ίδρυση υποκαταστήματος στη Δημοκρατία από ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους.
Άρθρο 78 Ίδρυση υποκαταστήματος στη Δημοκρατία από ΕΠΕΥ τρίτης χώρας.
Κεφάλαιο Β Ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή και

- άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων
- Άρθρο 79 Ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων από ΚΕΠΕΥ σε άλλο κράτος μέλος ή και τρίτη χώρα.
- Άρθρο 80 Ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων στη Δημοκρατία από ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους.
- Κεφάλαιο Γ Άλλα δικαιώματα ΚΕΠΕΥ και ΕΠΕΥ κρατών μελών
- Άρθρο 81 Πρόσβαση σε ρυθμιζόμενες αγορές.
- Άρθρο 82 Πρόσβαση στα συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού και δικαίωμα επιλογής του συστήματος εκκαθάρισης.
- Άρθρο 83 Διατάξεις για τα συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού ως προς τους ΠΜΔ.
- Άρθρο 84 Διοικητικές κυρώσεις.

ΜΕΡΟΣ Χ - ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

- Άρθρο 85 Εφαρμογή διατάξεων παρόντος Μέρους.
- Άρθρο 86 Άδεια λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς.
- Άρθρο 87 Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς.
- Άρθρο 88 Προθεσμία λήψης απόφασης.
- Άρθρο 89 Αίτηση για μεταβολή, τροποποίηση ή επέκταση άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς.
- Άρθρο 90 Δημοσιοποίηση στοιχείων άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς.
- Άρθρο 91 Διαχειριστής αγοράς.
- Άρθρο 92 Εφαρμοστέο δίκαιο.
- Άρθρο 93 Τερματισμός άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς.
- Άρθρο 94 Ανάκληση άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς.
- Άρθρο 95 Αναστολή άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς.
- Άρθρο 96 Προϋποθέσεις σχετικές με το αρχικό κεφάλαιο του διαχειριστή αγοράς.
- Άρθρο 97 Προϋποθέσεις σχετικές με τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες και τη λειτουργία της ρυθμιζόμενης αγοράς.