

Αριθμός 166

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΩΝ**

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το άρθρο 39 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων αποφάσισε τα ακόλουθα:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑΚ

1. Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν αδιαλείπτως και ανελλιπώς τις οδηγίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου όπως αυτές περιέχονται στις εγκυκλίους που εκδίδονται από το Χρηματιστήριο και να παρέχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες στο Χρηματιστήριο, οι οποίες ζητούνται σε σχέση με τις συναλλαγές τους και τις εντολές πελατών τους, ως επίσης και για θέματα εκκαθάρισης – τελείωσης των συναλλαγών που εκτελούν, εντός των προθεσμιών που τίθενται από το Χρηματιστήριο.
2. Το κάθε Μέλος πρέπει να έχει ως πρώτιστον καθήκον του την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εντολέων του μέσα στα πλαίσια της κειμένης νομοθεσίας, της καλής πίστης, των χρηματιστηριακών θεσμών και της κρατούσας χρηματιστηριακής πρακτικής.
3. Τα Μέλη οφείλουν να λαμβάνουν κάθε μέτρο, ευλόγως αναγκαίο και να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή, για να διασφαλίζουν την κατάρτιση συναλλαγών υπό τους καλύτερους δυνατούς όρους για τους εντολείς τους.
4. Τα Μέλη, οι χρηματιστηριακοί τους εκπρόσωποι, οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης και το προσωπικό τους οφείλουν να επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και καλής πίστης στις συναπτόμενες συναλλαγές. Κατά την εκτέλεση εντολών, τα Μέλη οφείλουν να ακολουθούν αυστηρή χρονολογική σειρά με την οποία δόθηκαν οι εντολές, χωρίς να μπορούν να εκτελούν εντολές συγκεκριμένου εντολέα κατά προτίμησην έναντι άλλου εντολέα.
5. Σε περίπτωση που τα συμφέροντα των Μελών συγκρούονται ή ενδέχεται να συγκρούονται προς αυτά των εντολέων, ένεκα του ότι τα Μέλη ενεργούν συγχρόνως για ίδιο λογαριασμό, ή για λογαριασμό και άλλου εντολέα, ή ένεκα οποιασδήποτε άλλης αιτίας, τα Μέλη οφείλουν να αποκαλύπτουν το γεγονός στον εντολέα που επηρεάζεται αρνητικά από την κατάσταση αυτή, ή να απέχουν από την κατάρτιση συναλλαγών κατ' εντολή του.

6. Τα Μέλη οφείλουν να εκτελούν τις εντολές τους το ταχύτερο δυνατό, σε περίπτωση δε εντολής διακριτικής ευχέρειας, ευθύς ως πάρουν την απόφαση τους. Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν αρχείο των εντολών των πελατών τους και των συναλλαγών που εκτελούν για χρονική περίοδο που καθορίζει το Συμβούλιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για επιθεώρηση.
7. Τα Μέλη οφείλουν να απέχουν από τη λήψη ενεργειών ή να έχουν ανάμιξη σε οποιεσδήποτε ενέργειες, σχετικά με την εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών που στοχεύουν είτε έχουν ως αποτέλεσμα την πλασματική / τεχνητή διακύμανση των τιμών των εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Τέτοιες ενέργειες πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται και μέσω ατόμων με τα οποία τα Μέλη ενεργούν σε συνεννόηση.
8. Τα Μέλη οφείλουν να απέχουν από την καταχώρηση εντολών ή την εκτέλεση συναλλαγών, με πρόθεση τη δημιουργία πλασματικών εντυπώσεων / διακυμάνσεων ή πλασματικής αγοράς.
9. Δεν επιτρέπεται στα Μέλη να προκαθορίζουν ελάχιστο ή ανώτατο αριθμό κινητών αξιών ως προϋπόθεση για την αποδοχή εντολής, εκτός αν οι κανονισμοί προβλέπουν διαφορετικά.
10. Δεν επιτρέπεται στα Μέλη να περιορίζουν, συμβατικά ή άλλως πως, υποχρεώσεις ή ευθύνες τους, που απορρέουν από το Νόμο ή τους Κανονισμούς αυτούς, τυχόν δε περιορισμός που τίθεται από τα Μέλη στερείται ισχύος έναντι του εντολέα.
11. Στην περίπτωση που το Χρηματιστήριο αποφασίσει να μην αποδέχεται προσφορές για αγορά ή πώληση αξιών από Μέλος σε μια συγκεκριμένη χρηματιστηριακή συνάντηση λόγω παράβασης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η απόφαση αυτή θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνάντησης, έστω και αν το Μέλος τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες του για τις οποίες είχε ληφθεί η σχετική απόφαση κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
12. Τα Μέλη οφείλουν να υποβάλλουν προς το Συμβούλιο κατ' έτος και μέχρι την 30^η Απριλίου, ετήσιους λογαριασμούς για το προηγούμενο έτος. Με τους λογαριασμούς πρέπει να συνοποβάλλεται και η έκθεση ενός εγκεκριμένου ελεγκτή, που να έχει ελέγξει τους λογαριασμούς σύμφωνα με τα Διεθνώς Αποδεκτά Ελεγκτικά Πρότυπα, τους Κανονισμούς αυτούς και τις Αποφάσεις του Συμβουλίου.