



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

1/479/17.7.2008

του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 1/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2455/31.12.2007) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 72, την παράγραφο 3 του άρθρου 74 και το άρθρο 81 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α'178/1.08.2007) «*Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις*».
2. Την Οδηγία 2006/48/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (L 177/30.6.2006).
3. Την Οδηγία 2006/49/ΕΚ σχετικά με την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (L 177/30.6.2006).
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α'98/22.04.2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 της απόφασης 1/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2455/31.12.2007) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Στην περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών μειωθούν κάτω από το ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3606/2007, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, εφόσον οι περιστάσεις το δικαιολογούν, να ορίσει περιορισμένη χρονική περίοδο, εντός της οποίας οι εν λόγω

επιχειρήσεις οφείλουν να επαναφέρουν τα ίδια κεφάλαιά τους στο ελάχιστο απαιτούμενο ύψος ή να τερματίσουν τις δραστηριότητές τους.».

2. Οι παράγραφοι 1, 2 και 11 του άρθρου 6 της απόφασης 1/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2455/31.12.2007) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 3606/2007 υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός είκοσι (20) ημερών από την πάροδο εκάστου ημερολογιακού μήνα, στοιχεία σε ατομική βάση για την κεφαλαιακή τους επάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας Απόφασης, όπως διαμορφώνεται στο τέλος του αντίστοιχου μήνα.».

«2. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 3606/2007 υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός είκοσι (20) ημερών από την πάροδο εκάστου ημερολογιακού τριμήνου, στοιχεία σε ατομική βάση για την κεφαλαιακή τους επάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας Απόφασης, όπως διαμορφώνεται στο τέλος του αντίστοιχου τριμήνου.».

«11. Κατ' εξαίρεση, για υποβολές στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας των παραγράφων 1 έως 2, 7 και 9 του παρόντος άρθρου, μέχρι και 31/7/2008, θα υποβάλλονται εντός μηνός από την λήξη της περιόδου αναφοράς.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β').

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Γιάγκος Χαραλάμπους

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Τα μέλη