



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
1/574/17.1.2011
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Αξιολόγηση καταλληλότητας των μετόχων με ειδική συμμετοχή σε διαχειριστή αγοράς και των προσώπων που διευθύνουν τη δραστηριότητά του.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 9 του άρθρου 42 του ν.3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».
2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α' 146).
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Άρθρο 1
Αντικείμενο**

Η απόφαση αυτή εξειδικεύει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία και καθορίζει ειδικότερους όρους για την έγκριση καταλληλότητας των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή αγοράς και των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα του διαχειριστή αγοράς ή που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση και διαχείριση των οργανωμένων αγορών ή των Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσής του, καθώς και των προσώπων που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και διαχείριση οργανωμένης αγοράς.

**Άρθρο 2
Κριτήρια καταλληλότητας προσώπων που διευθύνουν**

1. Τα κριτήρια καταλληλότητας που εξετάζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της πείρας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των

προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα του διαχειριστή αγοράς ή που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση και διαχείριση των οργανωμένων αγορών ή των Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσής του, καθώς και των προσώπων που είναι σε θέση να ασκήσουν άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και στη διαχείριση της οργανωμένης αγοράς, τόσο κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας διαχειριστή αγοράς όσο και κατά τη διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε αλλαγής των προσώπων αυτών είναι:

- η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η φήμη,
- η επαγγελματική εμπειρία και η επάρκεια και
- η φερεγγυότητα

2. Η απαρίθμηση των κριτηρίων καταλληλότητας είναι ενδεικτική και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη οποιοδήποτε αντικειμενικό και εξακριβωμένο λόγο που της δημιουργεί επιφυλάξεις για την αξιοπιστία και την πείρα των προσώπων της παραγράφου 1 ή της επιτρέπει να θεωρεί ότι μπορεί να αποτελεί απειλή για την ορθή και συνετή διαχείριση του διαχειριστή αγοράς.

3. Ως προϋπόθεση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσώπων της παραγράφου 1 υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο Παράρτημα 1.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει, κατά περίπτωση, την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας ενώ μπορεί να καλέσει σε προσωπική συνέντευξη τα πρόσωπα της παραγράφου 1, καθώς και να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγηση τους.

Άρθρο 3

Κριτήρια καταλληλότητας των μετόχων με ειδική συμμετοχή

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την αξιολόγηση των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή αγοράς εξετάζει την καταλληλότητά τους και τη χρηματοοικονομική τους ευρωστία, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- (α) τη φήμη και την πείρα του προσώπου που έχει ή που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή,
- (β) τη χρηματοοικονομική ευρωστία του προσώπου που έχει ή που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή,
- (γ) το κατά πόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση ειδικής συμμετοχής, είτε έχει διαπραχθεί ή διαπράττεται, είτε έχει επιχειρηθεί ή επιχειρείται να διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ, ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση ειδικής συμμετοχής πιθανώς να αυξήσει τον κίνδυνο αυτό.

Άρθρο 4

Διαδικασία αξιολόγησης των μετόχων με ειδική συμμετοχή

1. Στις περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών του διαχειριστή αγοράς, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή, συνεπεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής του φθάνει ή υπερβαίνει το 10%, 20%, 1/3, 50% ή 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου του διαχειριστή αγοράς, γνωστοποιεί προηγουμένως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υποβάλλοντας τα στοιχεία του Παραρτήματος 2, το ύψος της συμμετοχής που θα προκύψει από τη σκοπούμενη συναλλαγή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό ή πληροφορία τα οποία κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση των προσώπων που προτίθεται να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, μόνο εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι με βάση τα κριτήρια του άρθρου 3, ή εάν οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από το πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή δεν είναι πλήρεις.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί την αξιολόγηση εντός εξήντα εργάσιμων ημερών (περίοδος αξιολόγησης) από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης της παραγράφου 1, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών η περίοδος αξιολόγησης αρχίζει από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει εγγράφως, το αργότερο μέχρι την πεντηκοστή εργάσιμη ημέρα της περιόδου αξιολόγησης, περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η περίοδος αξιολόγησης διακόπτεται κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατά την οποία ζητήθηκαν οι περαιτέρω πληροφορίες μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της απάντησης του προσώπου που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή.

Άρθρο 5

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του διαχειριστή αγοράς

Ο διαχειριστής αγοράς δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του πληροφορίες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ιδίως την ταυτότητα και την έκταση των συμφερόντων των προσώπων που είναι σε θέση να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και διαχείριση της οργανωμένης αγοράς. Με τον ίδιο τρόπο δημοσιοποιείται και κάθε αλλαγή στα εν λόγω στοιχεία.

Άρθρο 6
Ενημέρωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ο διαχειριστής οργανωμένης αγοράς γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χωρίς υπαίτια βραδύτητα κάθε περίπτωση μεταβολής των υποβαλλόμενων στοιχείων για την έγκριση καταλληλότητας των υπόχρεων προσώπων.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την έκδοσή της.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Τα επισυναπτόμενα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Η Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Μαρίνα Σουγιουλτζή

Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης

Τα μέλη

Παναγιώτης Καβουρόπουλος

Σωκράτης Λαζαρίδης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μέλους / μελών ή γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη δεύτερη περίπτωση υποβάλλεται και πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Ερωτηματολόγιο.
4. Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του ερωτηματολογίου.
5. Εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναζήτηση του αντίγραφου ποινικού μητρώου.
6. Εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναζήτηση του πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως.
7. Φορολογική ενημερότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑΣ

1. Βιογραφικό Σημείωμα (εάν ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο).
2. Ερωτηματολόγιο (εάν ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο).
3. Εξουσιοδότηση προς την Ε.Κ. για την αναζήτηση του αντίγραφου ποινικού μητρώου (εάν ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο).
4. Εξουσιοδότηση προς την Ε.Κ. για την αναζήτηση του πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως (εάν ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο).
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ, ή / και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι απαραίτητο για την απόδειξη της οικονομικής ευρωστίας του φυσικού προσώπου που είναι μέτοχος ή που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή.
6. Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου το οποίο είναι μέτοχος ή που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή.
7. Τελευταίος ελεγμένος ισολογισμός του νομικού προσώπου το οποίο είναι μέτοχος ή που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή.
8. Εξουσιοδότηση προς την Ε.Κ. για την αναζήτηση του πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως (εάν ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο).
9. Στοιχεία των μετόχων του νομικού προσώπου το οποίο είναι μέτοχος ή που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή.
10. Βιογραφικά Σημειώματα των προσώπων που διοικούν (μέλη Δ.Σ.) το νομικό πρόσωπο που είναι μέτοχος ή που προτίθεται να ασκήσει ειδική συμμετοχή.
11. Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν προσκομιστεί.
12. Επιστολή του μετόχου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που μεταβιβάζει μετοχές, έτσι ώστε η συμμετοχή του να μειωθεί σε λιγότερο από 10%, 20%, 1/3 ή 50%, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών προς μεταβίβαση, το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχούν και το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο πρόκειται να τις αναλάβει.
13. Επιστολή του προσώπου (φυσικού ή νομικού) το οποίο πρόκειται να αναλάβει τις μετοχές, έτσι ώστε η συμμετοχή του να φθάσει ή να υπερβεί το 10%, 20%, 1/3 ή 50%, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών προς ανάληψη, το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχούν και το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο πρόκειται να τις μεταβιβάσει.