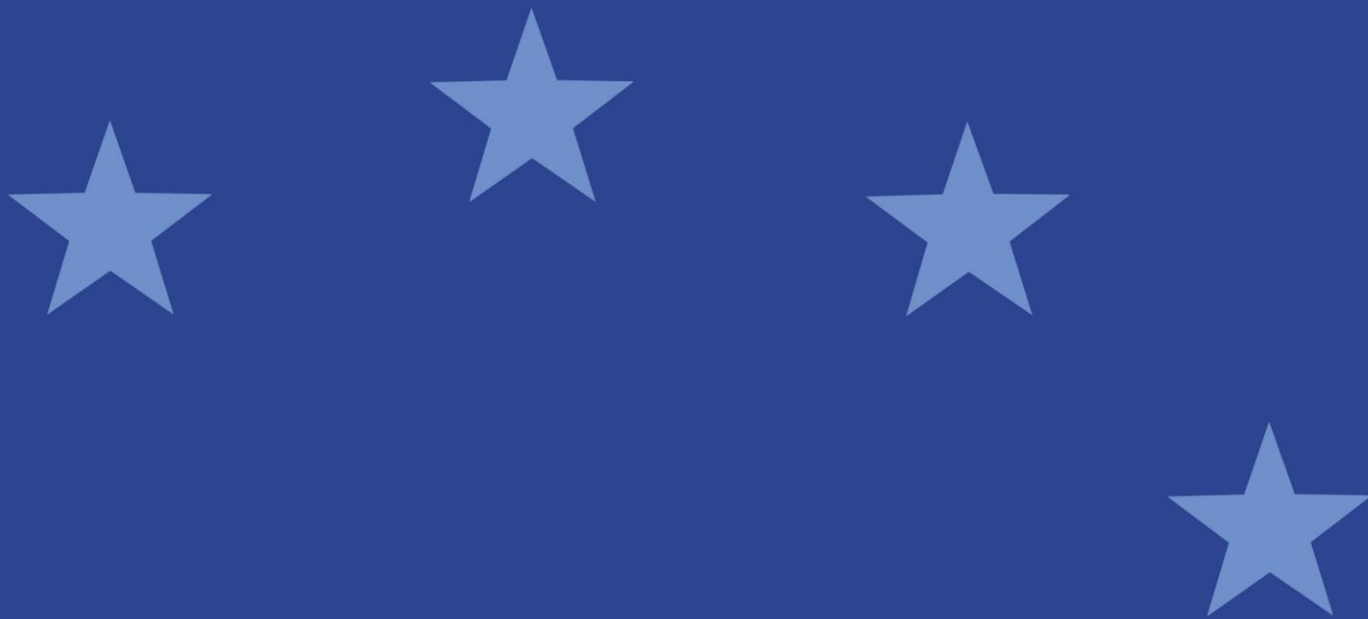




European Securities and  
Markets Authority

**Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το υπόδειγμα ΜΣ για τη  
διαβούλευση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών  
όσον αφορά την εποπτεία των οντοτήτων της οδηγίας ΔΟΕΕ**





## **Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το υπόδειγμα ΜΣ για τη διαβούλευση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την εποπτεία των οντοτήτων της οδηγίας ΔΟΕΕ**

### **I. Πεδίο εφαρμογής**

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν ένα υπόδειγμα μνημονίου συνεργασίας (ΜΣ) το οποίο αναμένεται να συμφωνηθεί μεταξύ των εντός και εκτός ΕΕ εποπτικών αρχών προκειμένου να θεσπισθούν οι δέουσες ρυθμίσεις εποπτικής συνεργασίας σύμφωνα με την απαίτηση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (οδηγία ΔΟΕΕ).
2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 44 της οδηγίας ΔΟΕΕ, η δε έναρξη ισχύος τους ορίζεται από της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των μέτρων επιπέδου 2 της οδηγίας ΔΟΕΕ.
3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν θίγουν τις ισχύουσες ή τις μελλοντικές ρυθμίσεις συνεργασίας σε τομείς εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας ΔΟΕΕ, ενώ δεν αποκλείουν τη δυνατότητα ένταξης στο πεδίο εφαρμογής του ΜΣ δέσμευσης των αρχών της ΕΕ για συνεργασία και παροχή συνδρομής προς αρχές εκτός ΕΕ σχετικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων διαχειριστών με έδρα στην ΕΕ οι οποίοι ασκούν την εμπορική προώθηση κεφαλαίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της εκάστοτε εμπλεκόμενης εκτός ΕΕ χώρας.

### **II. Σκοπός**

4. Ο σκοπός αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι η διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων της πράξης κατ' εξουσιοδότηση που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτικής συνεργασίας τις οποίες επιτάσσουν τα άρθρα 20 παράγραφος 1 στοιχείο δ), 21 παράγραφος 6 στοιχείο α), 34 παράγραφος 2, 35 παράγραφος 11, 36 παράγραφος 3, 37 παράγραφος 15, 40 παράγραφος 11 και 42 παράγραφος 3 της οδηγίας ΔΟΕΕ.

### **III. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων**

Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

5. Το παρόν έγγραφο περιέχει τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού ΕΑΚΑΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΑΚΑΑ, οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις.

6. Οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ πρέπει να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα ΜΣ ως αρχικό κριτήριο αξιολόγησης για την κατάρτιση διμερών ΜΣ με εμποπτικές αρχές εκτός ΕΕ όσον αφορά τις ρυθμίσεις συνεργασίας που επιτάσσει η οδηγία ΔΟΕΕ.

Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων

7. Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών από την ΕΑΚΑΑ στη διεύθυνση [jose.moncada@esma.europa.eu](mailto:jose.moncada@esma.europa.eu), οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ τις οποίες αφορούν πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΚΑΑ εάν συμμορφώνονται ή εάν προτίθενται να συμμορφωθούν προς αυτές και να αιτιολογήσουν τη μη συμμόρφωσή τους. Εάν δεν απαντήσουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας, οι αρμόδιες αρχές θα θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνονται προς τις κατευθυντήριες γραμμές. Στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ διατίθεται πίνακας των σχετικών γνωστοποιήσεων.

#### **IV. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το υπόδειγμα ΜΣ για τη διαβούλευση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την εποπτεία των οντοτήτων της οδηγίας ΔΟΕΕ**

Σύμφωνα με τα άρθρα 34 παράγραφος 3, 35 παράγραφος 12, 36 παράγραφος 4, 37 παράγραφος 16, 40 παράγραφος 12 και 42 παράγραφος 4 της οδηγίας ΔΟΕΕ, η ΕΑΚΑΑ εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες προσδιορίζουν τους όρους εφαρμογής μέτρων επιπέδου 2 που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις ρυθμίσεις συνεργασίας που απαιτούν τα άρθρα 34 παράγραφος 2, 35 παράγραφος 11, 36 παράγραφος 3, 37 παράγραφος 15, 40 παράγραφος 11 και 42 παράγραφος 3 της οδηγίας ΔΟΕΕ. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση της ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με αποδέκτες αρμόδιες αρχές με στόχο την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας και την εξασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου.

Την [ημερομηνία] η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κανονισμό που συμπληρώνει την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία. Ο κανονισμός αυτός απαιτεί όπως οι ρυθμίσεις συνεργασίας συντάσσονται γραπτώς και όπως μεριμνούν για την ανταλλαγή πληροφοριών για εποπτικούς σκοπούς και σκοπούς επιβολής της νομοθεσίας. Οι εν λόγω ρυθμίσεις πρέπει επίσης να κατοχυρώνουν τη δυνατότητα συλλογής όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπει η οδηγία, καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της αρμόδιας αρχής της ΕΕ δυνάμει της οδηγίας ΔΟΕΕ.

Ο κανονισμός ορίζει ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται απευθείας από την αρμόδια αρχή της ΕΕ ή από την εκτός ΕΕ αρμόδια αρχή με τη συνδρομή της αρμόδιας αρχής της ΕΕ. Επιπλέον, η εκτός ΕΕ αρμόδια αρχή πρέπει να συνδράμει με βάση το εθνικό της δίκαιο τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ σε περιπτώσεις που η συνδρομή της κρίνεται αναγκαία για την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ η οποία έχει παραβιασθεί από οντότητα με έδρα στην αντίστοιχη εκτός ΕΕ χώρα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι ρυθμίσεις συνεργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν ειδική ρήτρα που επιτρέπει τη διαβίβαση πληροφοριών τις οποίες μια αρμόδια αρχή της ΕΕ λαμβάνει από εποπτική αρχή τρίτης χώρας προς άλλες αρμόδιες αρχές της ΕΕ, την ΕΑΚΑΑ ή το ΕΣΣΚ με σκοπό την εκπλήρωση των καθηκόντων τους δυνάμει της οδηγίας ΔΟΕΕ.

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να υπογράψουν ΜΣ για τη διαβούλευση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εποπτεία των οντοτήτων της οδηγίας ΔΟΕΕ με τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία αυτών των οντοτήτων, όπως ορίζεται στις παρούσες κατευθυντήριες αρχές, προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση εφαρμογής ρυθμίσεων συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές που θεσπίζουν τα άρθρα 20 παράγραφος 1 στοιχείο δ), 21 παράγραφος 6 στοιχείο α), 34 παράγραφος 1 στοιχείο β), 35 παράγραφος 2 στοιχείο α), 36 παράγραφος 1 στοιχείο β), 37 παράγραφος 7 στοιχείο δ), 40 παράγραφος 2 στοιχείο α) και 42 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας ΔΟΕΕ.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν ένα υπόδειγμα ΜΣ το οποίο αναμένεται να χρησιμεύσει ως κριτήριο αξιολόγησης στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων που διεξάγονται με αρχές εκτός ΕΕ. Το κείμενο του ΜΣ, το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα των παρούσων κατευθυντήριων γραμμών, ενδέχεται να χρειασθεί προσαρμογές ή συμπλήρωση στο πλαίσιο των διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και των αρχών εκτός ΕΕ. Επιπλέον, μετά την περάτωση των διαπραγματεύσεων με την ΕΑΚΑΑ και την υπογραφή του ΜΣ μεταξύ των αρμόδιων αρχών εντός και εκτός ΕΕ, οι εν λόγω αρχές είναι ελεύθερες να ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις για την περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ΜΣ πέραν των απαιτήσεων της οδηγίας ΔΟΕΕ.

Το ΜΣ συμπληρώνει το πολυμερές μνημόνιο συνεργασίας για τη διαβούλευση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών της Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO), το οποίο υπογράφηκε το 2002 και αναθεωρήθηκε το 2012. Προϋπόθεση για να θεωρηθεί ότι έχουν θεσπισθεί οι ρυθμίσεις συνεργασίας που απαιτούνται από την οδηγία ΔΟΕΕ μεταξύ της ευρωπαϊκής και της εκτός ΕΕ ρυθμιστικής αρχής είναι η υπογραφή από αμφότερες τις αρχές τόσο του ΜΣ που περιέχεται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές όσο και του πολυμερούς ΜΣ του 2002 (οι υπογράφωντες αναφέρονται στο Παράρτημα Α του πολυμερούς ΜΣ) ή κάποιου άλλου ΜΣ που προβλέπει ανάλογο βαθμό συνεργασίας.

### **Παράρτημα – Υπόδειγμα ΜΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη τη διευρυνόμενη παγκοσμιοποίηση των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών και την αύξηση των διασυνοριακών δράσεων και δραστηριοτήτων των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, η [να συμπληρωθεί το όνομα της εκτός ΕΕ αρχής] και οι ακόλουθες αρχές:

- Autoriteit Financiële Markten (Κάτω Χώρες)
- Autorité des marchés financiers (Γαλλία)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Γερμανία)
- Central Bank of Ireland (Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας) (Ιρλανδία)
- Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Πορτογαλία)
- Comisión Nacional del Mercado de Valores (Ισπανία)
- Ρουμανική Εθνική Επιτροπή Κινητών Αξιών (Ρουμανία)
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Ιταλία)



- Commission de Surveillance du Secteur Financier (Λουξεμβούργο)
- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Κύπρος)
- Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας (Τσεχική Δημοκρατία)
- Finansinspektionen (Σουηδία)
- Finanssivalvonta (Φινλανδία)
- Finanstilsynet (Δανία)
- Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Λεττονία)
- Finanzmarktaufsicht (Αυστρία)
- Εσθονική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Εσθονία)
- Πολωνική Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Πολωνία)
- Financial Services Authority (Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών) (Ηνωμένο Βασίλειο)
- Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (Βουλγαρία)
- Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (Βέλγιο)
- Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ελλάδα)
- Τράπεζα της Λιθουανίας (Λιθουανία)
- Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας (Μάλτα)
- Národná banka Slovenska (Σλοβακική Δημοκρατία)
- Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Ουγγαρία)
- Agencija za trg vrednostnih papirjev (Σλοβενία)
- Fjármálaeftirlitið (Ισλανδία)
- Finanstilsynet (Νορβηγία)
- Finanzmarktaufsicht (Λιχτενστάιν)
- Άλλες αρχές που ορίστηκαν ως αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 44 της οδηγίας ΔΟΕΕ, οι οποίες προτίθενται να υπογράψουν το Μνημόνιο,

κατέληξαν στο παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΣ) σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή όσον αφορά την εποπτεία και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, των αναδόχων και των θεματοφυλάκων τους που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακή βάση

εντός της δικαιοδοσίας των υπογραφόντων το παρόν ΜΣ. Οι αρχές εκφράζουν, διά του παρόντος ΜΣ, τη βούλησή τους να συνεργασθούν μεταξύ τους υπέρ της εκπλήρωσης των οικείων ρυθμιστικών εντολών, ιδίως στους τομείς της προστασίας των επενδυτών, της ενίσχυσης της ακεραιότητας της αγοράς και του χρηματοπιστωτικού τομέα και της διατήρησης της εμπιστοσύνης και της συστημικής σταθερότητας.

## Άρθρο 1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ΜΣ νοούνται ως:

- α) «Αρχή»: ο υπογράφων το παρόν ΜΣ ή ο τυχόν διάδοχός του.
- β) «Αρχή στην οποία απευθύνεται το αίτημα»: η αρχή προς την οποία υποβάλλεται αίτημα στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος ΜΣ.
- γ) «Αιτούσα αρχή»: η αρχή που υποβάλλει αίτημα στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος ΜΣ.
- δ) «Αρμόδια αρχή της ΕΕ»: κάθε αρχή κράτους μέλους που ορίζεται ως αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 44 της οδηγίας ΔΟΕΕ, για την εποπτεία των διαχειριστών, των αναδόχων, των θεματοφυλάκων και, κατά περίπτωση, των οργανισμών επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου<sup>1</sup>.
- ε) «Οδηγία ΔΟΕΕ»: η οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
- στ) «Διαχειριστής»: νομικό πρόσωπο του οποίου η τακτική απασχόληση συνίσταται στη διαχείριση ενός ή περισσότερων οργανισμών επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου σύμφωνα με την οδηγία ΔΟΕΕ.
- ζ) «Οργανισμός επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου»: οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, περιλαμβανομένων των επενδυτικών τμημάτων του, ο οποίος: i) συγκεντρώνει κεφάλαια από επιμέρους επενδυτές με στόχο να τα επενδύσει στο πλαίσιο ορισμένης επενδυτικής πολιτικής προς όφελος των επιμέρους επενδυτών, και ii) δεν είναι ΟΣΕΚΑ.
- η) «ΟΣΕΚΑ»: οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ο οποίος λειτουργεί βάσει της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
- θ) «Ανάδοχος»: οντότητα στην οποία ο διαχειριστής αναθέτει τα καθήκοντα διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή διαχείρισης κινδύνου ενός ή περισσότερων οργανισμών επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου στο πλαίσιο της εντολής που έχει λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας ΔΟΕΕ.

---

<sup>1</sup> Ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναθέσει σε περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται από την οδηγία ΔΟΕΕ.

- ι) «Θεματοφύλακας»: οντότητα στην οποία ανατίθεται η εκτέλεση λειτουργιών θεματοφυλακής ενός οργανισμού επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 21 της οδηγίας ΔΟΕΕ.
- ια) «Λειτουργία σε διασυνοριακή βάση»: ο όρος αναφέρεται στις ακόλουθες καταστάσεις: όταν α) διαχειριστές με έδρα στην ΕΕ διαχειρίζονται οργανισμούς επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου με έδρα εκτός ΕΕ, β) διαχειριστές με έδρα στην ΕΕ αναλαμβάνουν την εμπορική προώθηση οργανισμών επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου με έδρα εκτός ΕΕ σε κράτος μέλος της ΕΕ, γ) διαχειριστές με έδρα εκτός ΕΕ αναλαμβάνουν την εμπορική προώθηση οργανισμών επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου με έδρα εντός ή/και εκτός ΕΕ σε κράτος μέλος της ΕΕ, δ) διαχειριστές με έδρα στην ΕΕ αναλαμβάνουν την εμπορική προώθηση στο έδαφος της ΕΕ οργανισμών επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου με έδρα εκτός ΕΕ μέσω διαβατηρίου, ε) διαχειριστές με έδρα εκτός ΕΕ διαχειρίζονται οργανισμούς επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου με έδρα στην ΕΕ εντός ΕΕ, στ) διαχειριστές με έδρα εκτός ΕΕ προωθούν εμπορικά στο έδαφος της ΕΕ οργανισμούς επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου με έδρα στην ΕΕ μέσω διαβατηρίου, ζ) διαχειριστές με έδρα εκτός ΕΕ προωθούν εμπορικά εντός της ΕΕ οργανισμούς επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου με έδρα εκτός ΕΕ μέσω διαβατηρίου. Στον βαθμό που υφίσταται δεσμός μεταξύ της δραστηριότητας των διαχειριστών και των οργανισμών επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου, το ΜΣ καλύπτει επίσης τους αναδόχους και τους θεματοφύλακες, όπως ορίζονται στα στοιχεία θ) και ι) του παρόντος άρθρου.
- ιβ) «Καλυπτόμενη οντότητα»: ο διαχειριστής, κατά περίπτωση ο οργανισμός επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου και, εφόσον υφίσταται δεσμός μεταξύ του διαχειριστή και του οργανισμού επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου, οι ανάδοχοι και οι θεματοφύλακες, όπως ορίζονται στα στοιχεία θ) και ι) του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων των προσώπων που απασχολούνται σε τέτοιες οντότητες.
- ιγ) «Διασυνοριακή επιτόπια επίσκεψη»: κάθε ρυθμιστικής φύσεως επίσκεψη μιας αρχής στις εγκαταστάσεις μιας καλυπτόμενης οντότητας που βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας άλλης αρχής για σκοπούς τρέχουσας εποπτείας.
- ιδ) «Κρατικός φορέας»: το Υπουργείο Οικονομίας, η Κεντρική Τράπεζα και οιαδήποτε άλλη εθνική αρχή προληπτικής εποπτείας που ασκεί τα καθήκοντά της στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας της συναφούς αρχής.
- ιε) «Τοπική αρχή»: η αρχή εντός της δικαιοδοσίας της οποίας δραστηριοποιείται η «καλυπτόμενη οντότητα».
- ιστ) «Έκτακτη ανάγκη»: γεγονός το οποίο θα μπορούσε να βλάψει την οικονομική ή επιχειρησιακή κατάσταση μιας καλυπτόμενης οντότητας, των επενδυτών ΟΕΕ ή των αγορών, ανεξαρτήτως της τυχόν απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού ΕΑΚΑΑ (κανονισμός 1095/2010/ΕΕ).

## Άρθρο 2. Γενικές διατάξεις

- 1) Το παρόν ΜΣ αποτελεί δήλωση βούλησης για διαβούλευση, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εποπτεία και την παρακολούθηση των καλυπτόμενων οντοτήτων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακή βάση εντός των δικαιοδοσιών των υπογραφόντων με τρόπο συνελπή προς τους νόμους και τις απαιτήσεις που διέπουν τη



λειτουργία των αρχών και επιτρεπτό από τους εν λόγω νόμους και τις συναφείς απαιτήσεις. Η υλοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών αναμένεται ότι θα επιτευχθεί πρωτίστως μέσω συνεχών, άτυπων, προφορικών διαβουλεύσεων, οι οποίες θα συμπληρώνονται από πιο ενδελεχή ad hoc συνεργασία. Ο σκοπός των διατάξεων του παρόντος ΜΣ είναι η υποστήριξη αυτής της άτυπης και προφορικής επικοινωνίας, καθώς και η διευκόλυνση της γραπτής ανταλλαγής μη δημόσιων πληροφοριών κατά περίπτωση.

- 2) Το παρόν ΜΣ δεν επιβάλλει καμία νομικά δεσμευτική υποχρέωση, δεν παρέχει κανένα δικαίωμα ούτε υπερισχύει του εθνικού δικαίου. Επίσης, δεν παρέχει σε κανένα πρόσωπο το δικαίωμα ή την ικανότητα να απαγορεύει ή να αποκλείει τη διαβίβαση οιασδήποτε πληροφοριών ή να προσβάλλει την εκτέλεση αιτήματος συνδρομής που υποβλήθηκε δυνάμει του παρόντος ΜΣ.
- 3) Το παρόν ΜΣ δεν επιβάλλει στις αρχές να λαμβάνουν αποκλειστικά τα προβλεπόμενα από αυτό μέτρα κατά την άσκηση των εποπτικών τους λειτουργικών ή λειτουργιών παρακολούθησης. Ειδικότερα, το παρόν ΜΣ δεν θίγει το δικαίωμα οιασδήποτε αρχής να επικοινωνεί και να λαμβάνει πληροφορίες ή έγγραφα από οιοδήποτε πρόσωπο ή καλυπτόμενη οντότητα που υπάγεται στη δικαιοδοσία της αλλά έχει την έδρα του/της σε έδαφος το οποίο υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα της άλλης αρχής.
- 4) Το παρόν ΜΣ συμπληρώνει, χωρίς όμως να αλλοιώνει, τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του πολυμερούς μνημονίου συνεργασίας για τη διαβούλευση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών της IOSCO, το οποίο έχει υπογραφεί από τις αρχές και ρυθμίζει επίσης το ζήτημα της ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο ερευνών που διενεργούνται για την επιβολή της νομοθεσίας. Επιπλέον, συμπληρώνει τις ισχύουσες ρυθμίσεις όσον αφορά τη συνεργασία των υπογραφόντων σε ζητήματα κινητών αξιών.
- 5) Στο πλαίσιο του παρόντος ΜΣ, οι αρχές εξαντλούν τα όρια της κατά νόμον μεταξύ τους συνεργασίας όσον αφορά την εποπτεία και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των καλυπτόμενων οντοτήτων. Κατόπιν διαβούλευσης, η άρνηση της συνεργασίας είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - α) όταν η συνεργασία απαιτεί από μια αρχή να ενεργήσει παραβιάζοντας το εθνικό δίκαιο
  - β) όταν το αίτημα συνδρομής δεν υποβάλλεται σύμφωνα με τους όρους του ΜΣ, ή
  - γ) όταν συντρέχουν λόγοι εθνικού δημοσίου συμφέροντος.
- 6) Μία αρχή δεν πρέπει να εμποδίζεται στην παροχή συνδρομής προς άλλη αρχή από εθνικά τραπεζικά απόρρητα ή από νόμους ή κανονισμούς που επιβάλλουν συναφείς απαγορεύσεις.
- 7) Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι αρχές επανεξετάζουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων της μεταξύ τους συνεργασίας με σκοπό, μεταξύ άλλων, να διευρύνουν ή να διαφοροποιήσουν το πεδίο εφαρμογής ή τη λειτουργία του παρόντος ΜΣ, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
- 8) Για να διευκολύνουν τη συνεργασία δυνάμει του παρόντος ΜΣ, οι αρχές ορίζουν υπεύθυνους επικοινωνίας, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο Προσάρτημα Α.



### Άρθρο 3. Πεδίο συνεργασίας

- 1) Οι αρχές αναγνωρίζουν τη σημασία της στενής επικοινωνίας σχετικά με τις καλυπτόμενες οντότητες, προτίθενται δε να διαβουλεύονται κατά περίπτωση σε επίπεδο προσωπικού όσον αφορά: i) γενικά θέματα εποπτείας, περιλαμβανομένων θεμάτων ρύθμισης, παρακολούθησης και προγραμματικής φύσεως εξελίξεων, ii) θέματα συναφή με τη λειτουργία, τις δραστηριότητες και τη ρύθμιση των καλυπτόμενων οντοτήτων, και iii) κάθε άλλο τομέα αμοιβαίου εποπτικού συμφέροντος.
- 2) Ενδεικτικά, η συνεργασία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν εξετάζονται τα ακόλουθα ζητήματα ρυθμιστικού ενδιαφέροντος:
  - α) Η αρχική αίτηση μιας καλυπτόμενης οντότητας για χορήγηση άδειας, καταχώριση ή εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρισης σε άλλη δικαιοδοσία
  - β) Η συνεχής εποπτεία μιας καλυπτόμενης οντότητας, ή
  - γ) Χορήγηση από την αρμόδια αρχή κανονιστικών εγκρίσεων ή εφαρμογή εποπτικών μέτρων σε καλυπτόμενη οντότητα με ενδεχόμενο αντίκτυπο στη λειτουργία της οντότητας στο πλαίσιο άλλης δικαιοδοσίας
  - δ) Λήψη μέτρων επιβολής της νομοθεσίας σε βάρος καλυπτόμενης οντότητας.
- 3) *Κοινοποίηση.* Κάθε αρχή ενημερώνει την άλλη αρχή το συντομότερο δυνατόν σχετικά με
  - α) οιοδήποτε γεγονός που θα μπορούσε να έχει δυσμενή αντίκτυπο σε μια καλυπτόμενη οντότητα, και
  - β) μέτρα επιβολής της νομοθεσίας ή ρυθμιστικά μέτρα ή κυρώσεις, περιλαμβανομένης της ανάκλησης, της αναστολής ή της τροποποίησης των σχετικών αδειών ή καταχωρίσεων, τα οποία αφορούν ή συνδέονται με ορισμένη καλυπτόμενη οντότητα και ενδέχεται να έχουν, κατά την εύλογη κρίση της, πραγματικό αντίκτυπο στη λειτουργία της.
- 4) *Ανταλλαγή πληροφοριών.* Σε επίρρωση των άτυπων διαβουλεύσεων, κάθε αρχή συνδράμει μια άλλη αρχή, κατόπιν έγγραφου αιτήματος, για την απόκτηση πληροφοριών οι οποίες δεν είναι ειδάλλως διαθέσιμες στην αιτούσα αρχή και, εφόσον υπάρχει ανάγκη, μεταφράζει αυτές τις πληροφορίες ώστε η αιτούσα αρχή να μπορέσει να εκτιμήσει κατά πόσον τα σχετικά στοιχεία συμμορφώνονται προς τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας της. Οι πληροφορίες που καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - α) πληροφορίες που επιτρέπουν στην αιτούσα αρχή να επαληθεύσει αν οι καλυπτόμενες οντότητες τις οποίες αφορά το παρόν ΜΣ συμμορφώνονται προς τις συναφείς υποχρεώσεις και απαιτήσεις του εθνικού δικαίου της αιτούσας αρχής,
  - β) πληροφορίες συναφείς με την παρακολούθηση και την απόκριση προς δυνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων συγκεκριμένου διαχειριστή, ή διαχειριστών από κοινού, όσον αφορά τη σταθερότητα συστημικώς συναφών χρηματοπιστωτικών

θεσμών και την ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται(ούνται) ο διαχειριστής(ές),

- γ) πληροφορίες συναφείς με την οικονομική ή επιχειρησιακή κατάσταση μιας καλυπτόμενης οντότητας, περιλαμβανομένων, για παράδειγμα, εκθέσεων περί αποθεματικών κεφαλαίων, ρευστότητας ή λοιπών προληπτικών μέτρων, καθώς και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου,
- δ) πληροφορίες κανονιστικού περιεχομένου και αιτήσεις που συγκεκριμένη καλυπτόμενη οντότητα καλείται να υποβάλει σε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ενδιάμεσων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των ειδοποιήσεων έγκαιρης προειδοποίησης,
- ε) εκθέσεις κανονιστικού περιεχομένου που συντάσσονται από αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένων, για παράδειγμα, των εκθέσεων ελέγχου, των πορισμάτων ή των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τέτοιες εκθέσεις όσον αφορά τις καλυπτόμενες οντότητες.

#### **Άρθρο 4. Διασυννοριακές επιτόπιες επισκέψεις**

- 1) Οι αρχές πρέπει να συζητούν και να συμφωνούν τους όρους που θα διέπουν τις διασυννοριακές επιτόπιες επισκέψεις, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή της κυριαρχίας των οικείων κρατών, καθώς και το νομικό πλαίσιο και τις κανονιστικής φύσεως υποχρεώσεις, ιδίως όσον αφορά τον προσδιορισμό των ρόλων και των ευθυνών των αρχών. Οι αρχές τηρούν την ακόλουθη διαδικασία πριν από τη διεξαγωγή μιας διασυννοριακής επιτόπιας επίσκεψης.
  - α) Οι αρχές διαβουλεύονται με στόχο να συμφωνήσουν ως προς το χρονοδιάγραμμα και το αντικείμενο της διασυννοριακής επίσκεψης. Η τοπική αρχή αποφασίζει αν οι επισκέπτες αξιωματούχοι θα συνοδεύονται από δικούς της αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.
  - β) Κατά τον καθορισμό του αντικείμενου της προτεινόμενης επίσκεψης, η αρχή που αιτείται την επίσκεψη αποδίδει τον οφειλόμενο απόλυτο σεβασμό στις εποπτικές δραστηριότητες της άλλης αρχής, καθώς και σε κάθε πληροφορία που τίθεται ή είναι δυνατόν να τεθεί στη διάθεσή της.
  - γ) Οι αρχές παρέχουν αμοιβαία συνδρομή κατά την επανεξέταση, τη μετάφραση και την ανάλυση του περιεχομένου δημόσιων και μη δημόσιων εγγράφων, καθώς και κατά την απόκτηση πληροφοριών από διευθυντικά στελέχη και ανώτερα διευθυντικά στελέχη των καλυπτόμενων οντοτήτων ή κάθε άλλο σχετικό πρόσωπο.

#### **Άρθρο 5. Εκτέλεση αιτημάτων συνδρομής**

- 1) Στο μέτρο του δυνατού, το αίτημα για γραπτή ενημέρωση σύμφωνα με το άρθρο 3.4 πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως και να απευθύνεται στον αρμόδιο επικοινωνίας, ο οποίος αναφέρεται στο Προσάρτημα Α. Το αίτημα για γραπτή ενημέρωση πρέπει να περιέχει, σε γενικές γραμμές, τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) την πληροφορία που αναζητεί η αιτούσα αρχή, περιλαμβανομένων των συγκεκριμένων ερωτημάτων που χρήζουν απάντησης και της αξιολόγησης του βαθμού ευαισθησίας του ζητήματος στο οποίο αναφέρεται το αίτημα,
  - β) σύντομη περιγραφή των γεγονότων επί των οποίων ερείδεται το αίτημα και ο εποπτικός σκοπός για τον οποίο αναζητείται η συγκεκριμένη πληροφορία, περιλαμβανομένων των εφαρμοστέων κανονισμών και των συναφών διατάξεων δυνάμει των οποίων ασκείται η εποπτική δραστηριότητα, και
  - γ) ο επιθυμητός χρόνος λήψης της απάντησης και ο τυχόν επειγών χαρακτήρας του ζητήματος.
- 2) Όταν πρόκειται για καταστάσεις ανάγκης, οι αρχές καταβάλλουν προσπάθεια να ειδοποιήσουν η μια την άλλη σχετικά με την κατάσταση ανάγκης και να κοινοποιήσουν στην ομόλογή τους αρχή τις πληροφορίες που επιβάλλεται να διαβιβασθούν από τις περιστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους συναφείς παράγοντες, περιλαμβανομένης της εξέλιξης των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κατάστασης ανάγκης. Κατά τη διάρκεια καταστάσεων ανάγκης, τα αιτήματα για τη διαβίβαση πληροφοριών μπορούν να υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και προφορικώς, υπό τον όρο ότι η σχετική επικοινωνία θα επιβεβαιωθεί γραπτώς το συντομότερο δυνατόν μετά την κοινοποίηση των πληροφοριών.

#### **Άρθρο 6. Συνεργασία για την επιβολή της νομοθεσίας**

Η αρχή στην οποία απευθύνεται το αίτημα πρέπει, στον βαθμό που το εθνικό δίκαιο το επιτρέπει, να συνδράμει την αιτούσα αρχή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, για την επιβολή της οδηγίας ΔΟΕΕ, των εκτελεστικών μέτρων της ή της εθνικής νομοθεσίας που παραβιάζεται από καλυπτόμενη οντότητα η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία της. Ειδικότερα, η αρχή στην οποία απευθύνεται το αίτημα πρέπει να παράσχει στην αιτούσα αρχή συνδρομή τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) αν η αιτούσα αρχή έχει ζητήσει από μια καλυπτόμενη οντότητα που υπάγεται στη δικαιοδοσία της αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα να διακόψει οιαδήποτε πρακτική που αντίκειται προς διατάξεις οι οποίες θεσπίστηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας ΔΟΕΕ και των εκτελεστικών μέτρων της,
- β) αν η αιτούσα αρχή έχει ζητήσει τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων οργανισμού επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία της αρχής στην οποία απευθύνεται το αίτημα,
- γ) αν η αιτούσα αρχή έχει ζητήσει την προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με καλυπτόμενη οντότητα η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητα της αρχής προς την οποία απευθύνεται το αίτημα,
- δ) όταν η αιτούσα αρχή έχει εγκρίνει μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι καλυπτόμενες οντότητες οι οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία της αρχής προς την οποία απευθύνεται το αίτημα θα εξακολουθήσουν να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας ΔΟΕΕ και προς τα εκτελεστικά μέτρα της,
- ε) αν, ενεργώντας για την προστασία του συμφέροντος των επενδυτών και του κοινού, η αιτούσα αρχή έχει ζητήσει την αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς ή της εξόφλησης

μεριδίων ή μετοχών οργανισμού επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία της αρχής προς την οποία απευθύνεται το αίτημα, και

στ) αν η αιτούσα αρχή έχει επιβάλει κυρώσεις σε βάρος καλυπτόμενης οντότητας η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία της αρχής προς την οποία απευθύνεται το αίτημα συνεπεία παραβίασης των κανόνων της οδηγίας ΔΟΕΕ και των εκτελεστικών της μέτρων.

#### **Άρθρο 7. Επιτρεπτές χρήσεις των πληροφοριών**

- 1) Η αιτούσα αρχή μπορεί να χρησιμοποιήσει μη δημόσιες πληροφορίες που αποκτά δυνάμει του παρόντος ΜΣ αποκλειστικά για τον σκοπό της εποπτείας των καλυπτόμενων οντοτήτων και της προσπάθειας διασφάλισης της συμμόρφωσής τους προς το εθνικό δίκαιο και τους κανονισμούς της, περιλαμβανομένων της εκτίμησης και του προσδιορισμού του συστημικού κινδύνου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές ή του κινδύνου μη ομαλής λειτουργίας των αγορών.
- 2) Το παρόν ΜΣ επιδιώκει να συμπληρώσει, χωρίς όμως να διαφοροποιήσει, τους όρους και τις προϋποθέσεις των ισχυουσών ρυθμίσεων μεταξύ των αρχών σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα κινητών αξιών, περιλαμβανομένου του πολυμερούς ΜΣ της IOSCO. Οι αρχές αναγνωρίζουν ότι, παρόλο που η συγκέντρωση πληροφοριών δυνάμει του παρόντος ΜΣ δεν πραγματοποιείται για λόγους επιβολής της νομοθεσίας, δεν αποκλείεται αργότερα να θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τις σχετικές πληροφορίες για τον ως άνω σκοπό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών πρέπει να διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του πολυμερούς ΜΣ της IOSCO ή άλλου ΜΣ που θα προβλέπει ανάλογο βαθμό συνεργασίας σε ζητήματα επιβολής της νομοθεσίας.

#### **Άρθρο 8. Υποχρέωση εχεμύθειας και περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών**

- 1) Εκτός από τις κοινοποιήσεις πληροφοριών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν ΜΣ, περιλαμβανομένων των επιτρεπτών χρήσεων πληροφοριών δυνάμει των προηγούμενων σημείων, κάθε αρχή διατηρεί εμπιστευτικές, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, τις διαβιβασθείσες με βάση το παρόν ΜΣ πληροφορίες, καθώς και τα αιτήματα που υποβλήθηκαν με βάση το παρόν ΜΣ, το περιεχόμενο αυτών των αιτημάτων και κάθε άλλο ζήτημα που εγείρεται στο πλαίσιο εφαρμογής του ΜΣ. Οι όροι του παρόντος ΜΣ δεν είναι εμπιστευτικοί.
- 2) Στον βαθμό που ο νόμος το επιτρέπει, η αιτούσα αρχή ειδοποιεί την αρχή προς την οποία απευθύνεται το αίτημα σχετικά με κάθε νομικά εκτελεστή απαίτηση τρίτου μέρους η οποία αφορά διαβιβασθείσες υπό το παρόν ΜΣ μη δημόσιες πληροφορίες. Πριν από τη συμμόρφωση προς τη σχετική απαίτηση, η αιτούσα αρχή επικαλείται όλες τις τυχόν ισχύουσες συναφείς νομικές εξαιρέσεις ή τα προνόμια που συνδέονται με τη διαχείριση αυτών των πληροφοριών.
- 3) Υπό ορισμένες συνθήκες, και εφόσον το απαιτεί ο νόμος, η αιτούσα αρχή ενδέχεται να υποχρεωθεί να διαβιβάσει πληροφορίες που απέκτησε δυνάμει του παρόντος ΜΣ σε άλλους κρατικούς φορείς οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία της. Στις περιπτώσεις αυτές, και στον βαθμό που ο νόμος το επιτρέπει:
  - α) η αιτούσα αρχή ενημερώνει την αρχή προς την οποία απευθύνεται το αίτημα,
  - β) πριν από τη διαβίβαση των πληροφοριών, η αρχή προς την οποία απευθύνεται το αίτημα λαμβάνει επαρκείς διαβεβαιώσεις όσον αφορά τη χρήση και την ασφαλή διαχείριση των

πληροφοριών από τον κρατικό φορέα, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, διαβεβαιώσεων περί μη ανταλλαγής των πληροφοριών με άλλα μέρη χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεσή της.

- 4) Εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2, η αιτούσα αρχή πρέπει να λάβει την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρχής προς την οποία απευθύνεται το αίτημα προκειμένου να κοινοποιήσει μη δημόσιες πληροφορίες που απέκτησε υπό το παρόν ΜΣ σε οποιονδήποτε αποδέκτη ο οποίος δεν έχει υπογράψει το παρόν ΜΣ. Αν η αρχή προς την οποία απευθύνεται το αίτημα δεν δώσει τη σύμφωνη γνώμη της, οι αρχές θα συζητήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν εγκρίνουν τη συγκεκριμένη χρήση, καθώς και τις περιστάσεις, εάν υπάρχουν, υπό τις οποίες μπορεί να επιτραπεί η χρήση που επιθυμεί να κάνει η αιτούσα αρχή.
- 5) Οι αρχές συμφωνούν ότι η ανταλλαγή ή η κοινοποίηση μη δημόσιων πληροφοριών, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, στοιχείων σχετικών με διαβουλεύσεις και τη λήψη αποφάσεων, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ΜΣ, δεν αποτελεί παραίτηση από το προνόμιο ή την υποχρέωση εχεμύθειας που καλύπτει τις εν λόγω πληροφορίες.

#### **Άρθρο 9. Ειδικοί κανόνες για την περαιτέρω διαβίβαση πληροφοριών εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ**

- 1) Το άρθρο 8 δεν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων διαβίβασης πληροφοριών από αρμόδιες αρχές της ΕΕ προς άλλες αρμόδιες αρχές της ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο δ), ήτοι το ΕΣΣΚ και την ΕΑΚΑΑ με βάση την οδηγία ΔΟΕΕ. Ειδικότερα, το άρθρο 8 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - α) Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 της οδηγίας ΔΟΕΕ, μια αρμόδια αρχή της ΕΕ ενδέχεται να χρειασθεί να ανταλλάξει πληροφορίες που έλαβε από μια εκτός ΕΕ αρχή με άλλες αρμόδιες αρχές της ΕΕ σε περίπτωση που ένας διαχειριστής για τον οποίο είναι υπεύθυνες ή ένας οργανισμός επενδύσεων καλυμμένου κεφαλαίου τον οποίο διαχειρίζεται ο εν λόγω διαχειριστής μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου αντισυμβαλλομένων για ένα πιστωτικό ίδρυμα ή άλλα συστημικά σχετικά ιδρύματα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
  - β) Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 4 της οδηγίας ΔΟΕΕ, η αρμόδια αρχή της ΕΕ του κράτους μέλους αναφοράς ενός διαχειριστή με έδρα εκτός ΕΕ<sup>2</sup> διαβιβάζει τις πληροφορίες που λαμβάνονται από εκτός ΕΕ αρχές και αφορούν τον εν λόγω διαχειριστή με έδρα εκτός ΕΕ στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιη) της οδηγίας ΔΟΕΕ.
  - γ) Σύμφωνα με το άρθρο 53 της οδηγίας ΔΟΕΕ, η αρμόδια αρχή της ΕΕ κοινοποιεί πληροφορίες σε άλλες αρμόδιες αρχές της ΕΕ, στο ΕΣΣΚ ή στην ΕΑΚΑΑ στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι σκόπιμο για την παρακολούθηση και την ανταπόκριση στις δυνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μεμονωμένων διαχειριστών ή των διαχειριστών συλλογικά για τη σταθερότητα των συστημικά σχετικών

---

<sup>2</sup> Το κράτος μέλος αναφοράς είναι το κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας στον εκτός ΕΕ διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 37 της οδηγίας ΔΟΕΕ.

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και την ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι διαχειριστές.

- 2) Στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 περιπτώσεις εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι:
  - α) Σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 3 της οδηγίας ΔΟΕΕ, όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών της ΕΕ, του ΕΣΣΚ και της ΕΑΚΑΑ θεωρούνται εμπιστευτικές, εκτός αν η αρχή προς την οποία απευθύνεται το αίτημα δηλώνει κατά την εν λόγω επικοινωνία ότι αυτές οι πληροφορίες δύνανται να κοινοποιούνται ή όταν η εν λόγω κοινοποίηση απαιτείται για λόγους νομικών διαδικασιών.
  - β) Οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ, η ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς που προβλέπει η οδηγία ΔΟΕΕ και σύμφωνα με τους κανονισμούς που διαλαμβάνουν περί της ιδρύσεως της ΕΑΚΑΑ και του ΕΣΣΚ.

#### **Άρθρο 10. Καταγγελία του ΜΣ, διάδοχος αρχές**

- 1) Αν ένας υπογράφων επιθυμεί να καταγγείλει το ΜΣ, αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση στον αντισυμβαλλόμενο του. Η ΕΑΚΑΑ συντονίζει τη δράση των αρχών της ΕΕ ως προς το ζήτημα αυτό. Η συνεργασία σύμφωνα με το παρόν ΜΣ συνεχίζεται έως ότου παρέλθει προθεσμία 30 ημερών από της αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης της καταγγέλλουσας αρχής προς τις άλλες αρχές. Αν οιαδήποτε αρχή αποστείλει τέτοια ειδοποίηση, η συνεργασία συνεχίζεται όσον αφορά όλα τα αιτήματα συνδρομής που υποβλήθηκαν δυνάμει του ΜΣ πριν από την ημέρα κοινοποίησης της καταγγελίας και έως ότου η αιτούσα αρχή περατώσει την εξέταση του ζητήματος για το οποίο ζητήθηκε η συνδρομή. Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος ΜΣ, η διαχείριση των πληροφοριών που έχουν ληφθεί δυνάμει του ΜΣ εξακολουθεί να γίνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7.
- 2) Σε περίπτωση που οι συναφείς αρμοδιότητες της αρχής που υπέγραψε το παρόν ΜΣ μεταβιβασθούν ή ανατεθούν σε άλλη αρχή ή αρχές, οι όροι του παρόντος ΜΣ εφαρμόζονται στη διάδοχη αρχή ή στις διάδοχες αρχές οι οποίες ασκούν τις συναφείς αρμοδιότητες χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του ΜΣ ή η υπογραφή του από τη διάδοχη αρχή. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει το δικαίωμα της διάδοχης αρχής και του αντισυμβαλλόμενου της να καταγγείλουν το ΜΣ, εφόσον το επιθυμούν, σύμφωνα με όσα το παρόν έγγραφο διαλαμβάνει.

#### **Άρθρο 9. Έναρξη ισχύος**

Το παρόν ΜΣ αρχίζει να ισχύει από την *[να προστεθεί η ημερομηνία]*.

#### **Υπογραφές**

[όνομα της εκτός ΕΕ αρχής]	Autoriteit Financiële Markten (Κάτω Χώρες)	Autorité des marchés financiers (Γαλλία)	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Γερμανία)	Central Bank of Ireland (Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας) (Ιρλανδία)
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Πορτογαλία)	Comisión Nacional del Mercado de Valores (Ισπανία)	Ρουμανική Εθνική Επιτροπή Κινητών Αξιών (Ρουμανία)	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Ιταλία)	Commission de Surveillance du Secteur Financier (Λουξεμβούργο)
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Κύπρος)	Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας (Τσεχική Δημοκρατία)	Finansinspektionen (Σουηδία)	Finanssivalvonta (Φινλανδία)	Finanstilsynet (Δανία)
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Λεττονία)	Finanzmarktaufsicht (Αυστρία)	Εσθονική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Εσθονία)	Πολωνική Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Πολωνία)	Financial Services Authority (Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών) (Ηνωμένο Βασίλειο)
Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (Βουλγαρία)	Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (Βέλγιο)	Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ελλάδα)	Τράπεζα της Λιθουανίας (Λιθουανία)	Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας (Μάλτα)
Národná banka Slovenska (Σλοβακική Δημοκρατία)	Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Ουγγαρία)	Agencija za trg vrednostnih papirjev (Σλοβενία)	Fjármálaeftirlitið (Ισλανδία)	Finanstilsynet (Νορβηγία)
Finanzmarktauf-sicht (Λιχτενστάιν)	Άλλες αρχές που ορίσθηκαν ως αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 44 της οδηγίας ΔΟΕΕ			



## Προσάρτημα Α. Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Ως υπεύθυνοι επικοινωνίας ορίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα:

Αρχή	Όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας	Στοιχεία επικοινωνίας
<i>[όνομα της εκτός ΕΕ αρχής]</i>		
AFM (Κάτω Χώρες)		
AMF (Γαλλία)		
BAFIN (Γερμανία)		
CBI (Ιρλανδία)		
CMVM (Πορτογαλία)		
CNB (Τσεχική Δημοκρατία)		
CNMV (Ισπανία)		
CNVM (Ρουμανία)		
CONSOB (Ιταλία)		
CSSF (Λουξεμβούργο)		
CYSEC (Κύπρος)		
FCMC (Λεττονία)		
Finansinspektionen (Σουηδία)		
Finanssivalvonta (Φινλανδία)		
Finanstilsynet (Δανία)		
FMA (Αυστρία)		
FSA (Εσθονία)		
FSA (Πολωνία)		
FSA (Ηνωμένο Βασίλειο)		
FSC (Βουλγαρία)		
FSMA (Βέλγιο)		
ΕΕΚ (Ελλάδα)		
Τράπεζα της Λιθουανίας (Λιθουανία)		
MFSA (Μάλτα)		

NBS (Σλοβακική Δημοκρατία)		
PSZAF (Ουγγαρία)		
SMA (Σλοβενία)		
Fjármálaeftirlitið (Ισλανδία)		
Finanstilsynet (Νορβηγία)		
Finanzmarktaufsicht (Λιχτενστάιν)		
Άλλες αρχές που ορίστηκαν ως αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 44 της οδηγίας ΔΟΕΕ		