

Απόφαση 1 ΕΝ.Α.



Εναλλακτική Αγορά

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 1

Κριτήρια αποδοχής, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ιδιότητας Συμβούλου ΕΝ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την από 29-03-2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.

Απόφαση 1 ΕΝ.Α.

ΜΕΡΟΣ Α: Κριτήρια αποδοχής και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας Συμβούλου ΕΝ.Α.

Άρθρο 1¹

Κριτήρια αποδοχής

1. Αποδεκτοί ως Σύμβουλοι ΕΝ.Α. γίνονται αποκλειστικά τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 και είναι:

1.1 Πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που δύνανται να παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία των σημείων 6 ή/και 7 του τμήματος Α, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Ν. 4514/2018.

1.2 Εταιρίες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών/Εταιρίες Συμβούλων.

1.3 Ελεγκτικές Εταιρίες.

2. Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο μπορεί να οριστεί Σύμβουλος ΕΝ.Α., εφόσον πληροί τα κριτήρια του άρθρου αυτού και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.

3. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 τεκμαίρεται ότι πληρούνται εφόσον το νομικό πρόσωπο έχει αποκτήσει την αντίστοιχη ιδιότητα σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

Για τον ορισμό νομικού προσώπου ως Συμβούλου ΕΝ.Α., καθώς για τη διατήρηση της ιδιότητάς του, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Εμπειρία: Να έχει επαρκή εμπειρία σε θέματα κεφαλαιαγοράς. Η επάρκεια της εμπειρίας αξιολογείται κατά περίπτωση, με βάση τα υποβαλλόμενα στο Χ.Α. έντυπα και κάθε άλλο επιπλέον στοιχείο ή ενέργεια που μπορεί να ζητήσει το Χ.Α. Για την αξιολόγηση της εμπειρίας λαμβάνονται ιδίως υπ' όψιν τα εξής:

1.1 Η δυνατότητα παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας των σημείων 6 ή/και 7 του τμήματος Α, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Ν.4514/2018.

1.2 Εφόσον ο υποψήφιος Σύμβουλος ΕΝ.Α. δεν δύναται να παρέχει τουλάχιστον μία από τις ανωτέρω επενδυτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να προκύπτει η αποδεδειγμένη εμπειρία του ως χρηματοοικονομικού συμβούλου, με ενεργό συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον ενέργειες στο πεδίο της κεφαλαιαγοράς τα τελευταία 2 χρόνια πριν την έγκριση της αίτησής του (ενδεικτικά, να αναγράφεται σε Ενημερωτικό Δελτίο ή Πληροφοριακό Δελτίο του αρ. 4 του Ν.3401/2005 ως Σύμβουλος, ή να έχει ενεργήσει ως Σύμβουλος σε εταιρίες σε συγχωνεύσεις, εξαγορές, Δημόσιες Προτάσεις, αναδιαρθρώσεις κλπ).

2. Επάρκεια οργάνωσης και λειτουργίας: Να λειτουργεί με επαρκή εσωτερική οργάνωση. Η επάρκεια της οργάνωσης και λειτουργίας αξιολογείται κατά περίπτωση, με βάση τα υποβαλλόμενα στο Χ.Α. έντυπα και κάθε άλλο επιπλέον στοιχείο ή ενέργεια που μπορεί να ζητήσει το Χ.Α. Για την αξιολόγηση της επάρκειας της οργάνωσης και λειτουργίας λαμβάνονται ιδίως υπ' όψιν τα εξής:

2.1 Η δυνατότητα παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας των σημείων 6 ή/και 7 του τμήματος Α, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Ν.4514/2018.

¹ Οι όροι με κεφαλαία έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους Κανόνες Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς.

Απόφαση 1 ΕΝ.Α.

2.2 Εφόσον ο υποψήφιος Σύμβουλος ΕΝ.Α. δεν δύναται να παρέχει τουλάχιστον μία από τις ανωτέρω επενδυτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να προκύπτει η κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση τουλάχιστον 2 στελεχών με εμπειρία στα αντικείμενα της χρηματοδότησης, συγχωνεύσεων, εξαγορών εταιριών, εκπόνησης επενδυτικών σχεδίων ή παροχή συμβουλών επί ενεργειών που να απαιτούν την έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου ή Πληροφοριακού Δελτίου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 ή Πληροφοριακού Δελτίου για Δημόσια πρόταση κινητών αξιών του Ν.3461/2006.

3. Έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων με την εταιρία: Να μην έχει συγκρουόμενα συμφέροντα με την εταιρία.

3.1 Η έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να τεκμαίρεται, ενδεικτικά, από την υιοθέτηση διαδικασιών για την διασφάλιση της έλλειψης σύγκρουσης συμφερόντων με τις εκάστοτε εταιρίες, από την έλλειψη εταιρικού συνδέσμου ή αλληλεξαρτήσεων με την εταιρία και από τον μη έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

4. Σε περίπτωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται είτε από άλλο (χωρίς να αποκλείεται το συνδεδεμένο), νομικό πρόσωπο, είτε από το ίδιο νομικό πρόσωπο, αλλά από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα ή διαφορετική οργανωτική μονάδα από αυτά/ές που απασχολούνται για την ένταξη στη διαπραγμάτευση της ΕΝ.Α. της συγκεκριμένης εταιρίας.

5. Μη επιβολή ποινών: Να μην έχει επιβληθεί ή να μην εκκρεμεί η επιβολή κυρώσεων σε βάρος του νομικού προσώπου από την εποπτεύουσα αρχή για ουσιώδεις παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικές με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

6. Καταλληλότητα: Το Χ.Α. αξιολογεί κατά περίπτωση την καταλληλότητα του υποψήφιου Συμβούλου ΕΝ.Α. με βάση τα ελάχιστα ανωτέρω κριτήρια και προϋποθέσεις καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση του στοιχείο.

7. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Σύμβουλος ΕΝ.Α., είναι νεοσύστατη εταιρία, η εμπειρία του αξιολογείται με βάση την εμπειρία και επάρκεια των στελεχών του.

Άρθρο 3 Δημοσιότητα απόφασης

Η παρούσα ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

ΜΕΡΟΣ Β: Δικαιολογητικά για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου

Τα δικαιολογητικά για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου ΕΝ.Α είναι τα εξής :

B.1. Αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου ΕΝ.Α.

B.2. Δήλωση στελεχών Συμβούλου.

B.3. Δήλωση αποχώρησης στελέχους.

Το περιεχόμενο των εντύπων ορίζεται ως ακολούθως :

Απόφαση 1 ΕΝ.Α.

Β.1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΝ.Α.

1. Επωνυμία αιτούσας:

2. Διακριτικός τίτλος (εάν διαφέρει):

3. Διεύθυνση –έδρα εργασίας (συμπληρώνεται και κάθε άλλη διεύθυνση καταστημάτων):

Τηλ.:	Fax:	e-mail:

4. Νομική μορφή εταιρίας :

5. Χώρα προέλευσης και έτος ίδρυσης :

6. Όνομα και θέση υπευθύνων για επικοινωνία με την αιτούσα:

7. Είστε (ή έχετε διατελέσει) μέλος ένωσης, σωματείου ή άλλης επαγγελματικής οργάνωσης;

8. Είστε πιστωτικό ίδρυμα/επιχείρηση επενδύσεων που δύναται να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία των σημείων 6 ή και 7 του τμήματος Α, Παράρτημα Ι του Ν.4514/2008 ;

ΝΑΙ / ΟΧΙ

9. Εάν δεν είστε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που δύναται να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία των σημείων 6 ή και 7 του τμήματος Α, Παράρτημα Ι του Ν.4514/2008, έχετε λειτουργήσει ως Σύμβουλος ή χρηματοοικονομικός σύμβουλος τουλάχιστον για τα δύο (2) τελευταία χρόνια ;

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Απόφαση 1 ΕΝ.Α.

Σε περίπτωση νεοσύστατης εταιρίας η εμπειρία αξιολογείται με βάση την εμπειρία και επάρκεια των στελεχών της στα τελευταία δύο χρόνια.

10. Εάν δεν είστε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που δύναται να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία των σημείων 6 ή και 7 του τμήματος Α, Παράρτημα Ι του Ν.4514/2008, περιγράψτε κάθε ενέργεια ή συναλλαγή κατά την οποία έχετε λειτουργήσει ως Ανάδοχος/Σύμβουλος/χρηματοοικονομικός σύμβουλος στα τελευταία δύο (2) χρόνια, τον ρόλο και τον βαθμό συμμετοχής σας (επισυνάπτεται κάθε σχετικό έγγραφο σχετικά με τις συναλλαγές και την λειτουργία του αιτούντος):

Ενέργειες / Συναλλαγές	Συμμετοχή	Ημερομηνία Συναλλαγής

Σε περίπτωση νεοσύστατης εταιρίας η εμπειρία αξιολογείται με βάση την εμπειρία και επάρκεια των στελεχών της.

11. Περιγράψτε κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη διακύμανση της μετοχής των πελατών σας στις ανωτέρω συναλλαγές :

Όνομα Πελάτη	Τιμή μετοχής πελάτη κατά το χρόνο της συναλλαγής και κατά την ημερομηνία της αίτησης

* Το Χρηματιστήριο μπορεί να ζητήσει από την αιτούσα πρόσθετα στοιχεία

12. Αναλυτική παρουσίαση του προφίλ της αιτούσας:

Απόφαση 1 ΕΝ.Α.

13. Εάν δεν είστε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που δύναται να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία των σημείων 6 ή και 7 του τμήματος Α, Παράρτημα Ι του Ν.4514/2008, παραθέστε στοιχεία τουλάχιστον δύο (2) ειδικευμένων στελεχών που απασχολούνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση (όπως ορίζονται σχετικά στο άρθρο 2 παρ.2.2. της απόφασης:

Τίτλος / Θέση	Όνομα	Επίθετο

Σε περίπτωση νεοσύστατης εταιρίας η εμπειρία αξιολογείται με βάση την εμπειρία και επάρκεια των στελεχών της.

14. Αναφέρετε τον αριθμό στελεχών με τα απαιτούμενα προσόντα όσον αφορά τη δραστηριότητα του Συμβούλου ΕΝ.Α.

15. Υπάρχουν διαδικασίες για τη διασφάλιση της έλλειψης σύγκρουσης συμφερόντων με υποψήφιους εκδότες :

Απόφαση 1 ΕΝ.Α.

16. Υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία η οποία να είναι σχετική, στα πλαίσια της παρούσας αίτησης ;

ΝΑΙ / ΟΧΙ

** Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ δώστε τις σχετικές πληροφορίες*

17. Σας έχει επιβληθεί κύρωση ή ποινή σχετική με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών / συμβουλευτικών υπηρεσιών;

18. Η αιτούσα (Υπογραφή) :

--

Η ανωτέρω εταιρία (πιστωτικό ίδρυμα/επιχείρηση επενδύσεων/άλλο) αιτείται την αποδοχή της ως Συμβούλου Εναλλακτικής Αγοράς (Σύμβουλος ΕΝ.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανόνες Λειτουργίας που έχει υιοθετήσει το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α). Εφόσον το Χ.Α. αποδεχθεί την ανωτέρω αίτηση, ο Σύμβουλος ΕΝ.Α. δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Κανόνων Λειτουργίας και εν γένει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΝ.Α. και να εκπληρώνει πλήρως τις απορρέουσες από το ανωτέρω πλαίσιο και από τον ρόλο του Συμβούλου ΕΝ.Α. υποχρεώσεις.

Η αιτούσα βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην ανωτέρω παρούσα είναι πλήρη ακριβή και επίκαιρα.

Επίσης δηλώνει και βεβαιώνει ότι:

α) έχει λάβει πλήρη γνώση των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ως Συμβούλου, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

β) θα συμμορφώνεται με τους όρους και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην ΕΝ.Α. ως Συμβούλου, την εφαρμογή των Κανόνων Λειτουργίας της, των Κανονισμών (και λοιπών αποφάσεων ή εγγράφων) που ευθέως ή κατά παραπομπή εφαρμόζονται στην ΕΝ.Α, καθώς και κάθε άλλον όρο ή υποχρέωση που ενδεχομένως να επιβάλλεται από το Χ.Α. για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των επενδυτών,

γ) θα παρέχει στο Χ.Α. ή στην εποπτεύουσα του Χ.Α. αρχή (Ε.Κ.), κάθε δυνατή συνδρομή και πληροφορία της ζητηθεί στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Απόφαση 1 ΕΝ.Α.

Β.2. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΝ.Α.

1. Επωνυμία Συμβούλου:

--

2. Ονοματεπώνυμο στελεχών:

Τίτλος :	Όνομα :
Επώνυμο :	Ημερ. Γέννησης :

3. Στοιχεία Διεύθυνσης:

--

4. Επαγγελματικά Προσόντα (παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές ιδιότητες των στελεχών):

--

5. Πιστοποιήσεις (πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένες αρχές στο τομέα παροχής συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών):

ΝΑΙ / ΟΧΙ

6. Προϋπηρεσία (αναφέρεται η προϋπηρεσία τα τελευταία 10 χρόνια ξεκινώντας από την πλέον πρόσφατη):

Ημερομηνία (από –έως)	Ονομασία και Διεύθυνση Οργανισμού	Περιγραφή Θέσης –Καθήκοντα

7. Προϋπηρεσία σε Συναλλαγές:

Πλήρης περιγραφή των σχετικών συναλλαγών στις οποίες έχει συμμετάσχει με ειδική αναφορά στο βαθμό συμμετοχής και το ρόλο του για την κάθε συναλλαγή (επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν). Σε περίπτωση που υφίσταται προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο αναφέρεται το

Απόφαση 1 ΕΝ.Α.

χρονικό διάστημα απασχόλησης επισυνάπτοντας επιστολή του εργοδότη αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με την συναλλαγή και την παροχή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.

Είδος Συναλλαγής	Πληροφορίες σχετικά με το είδος συναλλαγής	Ημερομηνία Συναλλαγής

8. Δήλωση του αιτούντος:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχει υποβληθεί εις βάρος μου οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή από αρμόδια ή άλλη αρχή σχετικά με την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών ή ενεργώντας ως μέλος διοίκησης εταιρίας, καθώς επίσης δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι πλήρη, ακριβή και επίκαιρα.

Υπογραφή	Ημερομηνία
Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος (κεφαλαία)	

9. Δήλωση Συμβούλου:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο αιτών εργάζεται με πλήρη απασχόληση στον Σύμβουλο , όπως ανωτέρω αναφέρεται και εκπληρώνει πλήρως τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στον τομέα παροχής συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Υπογραφή	Ημερομηνία
Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος (κεφαλαία) εκ μέρους του στελέχους	

Απόφαση 1 ΕΝ.Α.

Β.3. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΝ.Α.

Η φόρμα αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με τους κανόνες της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α., σε περίπτωση αποχώρησης στελέχους του Συμβούλου από πλήρη απασχόληση.

1. Πλήρες όνομα Συμβούλου:

--

2. Πλήρες όνομα αποχωρησάντων στελεχών:

Όνοματεπώνυμο	Ημερομηνία αποχώρησης

3. Βεβαίωση για ύπαρξη ικανών στελεχών:

Υπογραφή	Ημερομηνία
Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος (κεφαλαία) εκ μέρους του στελέχους	