

Βρυξέλλες, 21.4.2021
C(2021) 2618 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τήρηση αρχείων

Κατάλογος ελάχιστων αρχείων που πρέπει να τηρούνται από επιχειρήσεις επενδύσεων αναλόγως του χαρακτήρα των δραστηριοτήτων τους

Χαρακτήρας της υποχρέωσης	Είδος αρχείου	Σύνοψη περιεχομένου	Νομοθετική αναφορά
Αξιολόγηση των πελατών			
	Πληροφόρηση των πελατών	Περιεχόμενο το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και στα άρθρα 44 έως 51 του παρόντος κανονισμού	Άρθρο 24 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρα 44 έως 51 του παρόντος κανονισμού
	Συμβάσεις με πελάτες	Αρχεία τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 25 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Άρθρο 25 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρο 58 του παρόντος κανονισμού
	Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συμβατότητας	Περιεχόμενο το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και στα άρθρα 54, 55 και 60 του παρόντος κανονισμού	Άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρα 54, 55 και 56 του παρόντος κανονισμού
Χειρισμός εντολών			
	Χειρισμός των εντολών — Ομαδοποιημένες συναλλαγές	Αρχεία τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 67 έως 70 του παρόντος κανονισμού	Άρθρο 24 παράγραφος 1 και άρθρο 28 παράγραφος 1

		κανονισμού	της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρα 67 έως 70 του παρόντος κανονισμού
	Ομαδοποίηση και επιμερισμός των συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό	Αρχεία τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 69 του παρόντος κανονισμού	Άρθρο 24 παράγραφος 1 και άρθρο 28 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρο 69 του παρόντος κανονισμού
Εντολές πελατών και συναλλαγές			
	Τήρηση αρχείων εντολών πελατών ή αποφάσεων διαπραγμάτευσης	Αρχεία τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 74 του παρόντος κανονισμού	Άρθρο 16 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρο 74 του παρόντος κανονισμού
	Τήρηση αρχείων συναλλαγών και επεξεργασίας εντολών	Αρχεία τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 75 του παρόντος κανονισμού	Άρθρο 16 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρο 75 του παρόντος κανονισμού
Ενημέρωση των πελατών			
	Υποχρέωση σχετικά υπηρεσίες παρεχόμενες πελάτες	Περιεχόμενο το οποίο προβλέπεται στα άρθρα 59 έως 63 του παρόντος κανονισμού	Άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 6 και άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 6 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρα 59 έως 63 του

			παρόντος κανονισμού
Προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών			
	Χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών τα οποία κατέχει μια επιχείρηση επενδύσεων	Αρχεία τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 8 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και στο άρθρο 2 της κατ'εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής	Άρθρο 16 παράγραφος 8 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρο 2 της κατ'εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2017/593
	Κεφάλαια πελατών τα οποία κατέχει μια επιχείρηση επενδύσεων	Αρχεία τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 9 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και στο άρθρο 2 της κατ'εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2017/593	Άρθρο 16 παράγραφος 9 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρο 2 της κατ'εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2017/593
	Χρησιμοποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων των πελατών	Αρχεία τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 5 της κατ'εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2017/593	Άρθρο 16 παράγραφοι 8, 9 και 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρο 5 της κατ'εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2017/593
Επικοινωνία με πελάτες			
	Πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις	Περιεχόμενο το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 50 του παρόντος	Άρθρο 24 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

		κανονισμού	Άρθρο 50 του παρόντος κανονισμού
	Πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση επενδύσεων και τις υπηρεσίες της, τα χρηματοπιστωτικά μέσα και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών	Περιεχόμενο το οποίο προβλέπεται στα άρθρα 47, 48 και 49 του παρόντος κανονισμού	Άρθρο 24 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρα 47, 48 και 49 του παρόντος κανονισμού
	Πληροφόρηση των πελατών	Αρχαία επικοινωνίας	Άρθρο 24 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρο 46 του παρόντος κανονισμού
	Διαφημιστικές ανακοινώσεις (εκτός των προφορικών ανακοινώσεων)	Κάθε διαφημιστική ανακοίνωση η οποία εκδίδεται από την επιχείρηση επενδύσεων (εκτός των προφορικών ανακοινώσεων) όπως προβλέπεται στα άρθρα 44 και 46 του παρόντος κανονισμού	Άρθρο 24 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρα 44 και 46 του παρόντος κανονισμού
	Επενδυτικές συμβουλές ιδιώτες πελάτες	i) Το γεγονός, ο σχεδόν και ημερομηνία παροχής των επενδυτικών συμβουλών, ii) το χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο	Άρθρο 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρο 54 του παρόντος κανονισμού

		προτάθηκε και iii) η έκθεση καταλληλότητας που παρασχέθηκε στον πελάτη	
	Ερευνα στον τομέα των επενδύσεων	Κάθε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων η οποία εκδίδεται από την επιχείρηση επενδύσεων σε σταθερό μέσο	Άρθρο 24 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρα 36 και 37 του παρόντος κανονισμού
Οργανωτικές απαιτήσεις			
	Η επιχειρηματική και εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης	Αρχεία τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού	Άρθρο 16 παράγραφοι 2 έως 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού
	Εκθέσεις συμμόρφωσης	Κάθε έκθεση συμμόρφωσης προς το διοικητικό όργανο	Άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και άρθρο 25 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
	Αρχείο συγκρούσεων συμφερόντων	Αρχεία τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού	Άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού

			κανονισμού
	Αντιπαροχές	Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε πελάτες σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 9 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Άρθρο 24 παράγραφος 9 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρα 11, 12 και 13 της κατ'εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2017/593
	Εκθέσεις διαχείρισης κινδύνου	Κάθε έκθεση διαχείρισης κινδύνου προς τα ανώτερα στελέχη	Άρθρο 16 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) και άρθρο 25 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
	Εκθέσεις εσωτερικού λογιστικού ελέγχου	Κάθε έκθεση εσωτερικού λογιστικού ελέγχου προς τα ανώτερα στελέχη	Άρθρο 16 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρο 24 και άρθρο 25 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
	Αρχεία διαχείρισης καταγγελιών	Κάθε καταγγελία και τα μέτρα διαχείρισης καταγγελίας τα οποία ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της καταγγελίας	Άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ Άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού
	Αρχεία προσωπικών συναλλαγών	Αρχεία τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 5	Άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

		στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού	Άρθρο 29 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού
--	--	-------------------------------------	---

»