

ΑΠΟΦΑΣΗ 7

«Περιπτώσεις άμεσης επιβολής μέτρων κατά των Μελών του Χ.Α. και αρμόδια όργανα για την επιβολή τους» όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με την από 29-1-2009 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

(Συνεδρίαση 17.7.2008)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των §§ 6.2.4.2. και 1.3.4. του Κανονισμού Χ.Α. και τους Κανόνες Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Άμεση επιβολή μέτρων κατά Μέλους

Σε περίπτωση παράβασης από Μέλος των υποχρεώσεών του που προβλέπονται ειδικά στην §§ 6.2.4.2. του Κανονισμού Χ.Α. και στις αντίστοιχες διατάξεις των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α και εφόσον συντρέχει κίνδυνος διαταραχής της αγοράς ή της ομαλής διεξαγωγής της εκκαθάρισης ή βλάβης των συμφερόντων των επενδυτών συνεπεία της παράβασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Χ.Α. δικαιούται μετά από σχετική ειδοποίηση του Μέλους, να επιβάλει σε αυτό τα ακόλουθα μέτρα:

- α. Επιβολή όρων ή περιορισμών ως προς τη συμμετοχή του Μέλους στην Αγορά
- β. Απαγόρευση συμμετοχής του Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή του Μέλους στις συνεδριάσεις της Αγοράς
- γ. Αναστολή δικαιώματος συμμετοχής του Μέλους στις συνεδριάσεις της Αγοράς.

2. Άμεση επιβολή μέτρων κατά Ειδικού Διαπραγματευτή

Σε περίπτωση παράβασης από Ειδικό Διαπραγματευτή των υποχρεώσεών του ειδικής διαπραγμάτευσης, για τις οποίες προβλέπεται ειδοποίηση των παραβάσεων μέσω του Συστήματος και αυτοδίκαιη κατάπτωση χρηματικών ποινών (ποινικής ρήτρας) συνεπεία των παραβάσεων αυτών κατά τα σχετικώς προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. στους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α και τις σχετικές Αποφάσεις του Χ.Α., η Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς Χ.Α. (δια των οργάνων της ή μέσω του Συστήματος) προβαίνει σε άμεση ειδοποίηση του Ειδικού Διαπραγματευτή ως προς τις παραβάσεις αυτού και τις ποινές που έχουν καταπέσει σε βάρος του.

3. Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 22.7.2008. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η απόφαση 10/24.11.2005, όπως ισχύει, καταργείται. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athex.gr.