



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009
Αριθμ. Πρωτ.: 871

Προς
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Υπόψη Διευθύνοντος Συμβούλου

Θέμα: Διευκρινίσεις ως προς τη γνωστοποίηση εκτέλεσης συναλλαγών

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 49 και 54 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις», καθώς και στα άρθρα 13 και 27 του Κανονισμού 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσο και οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης συναλλαγών δημιουργούνται για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. και τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την εκτέλεση συναλλαγών εντός ή εκτός οργανωμένης αγοράς. Είναι αυτονόητο ότι οι υπόχρεοι γνωστοποίησης και δημοσιοποίησης οφείλουν να αναφέρουν την τιμή στην οποία εκτέλεσαν τη συναλλαγή, η οποία φυσικά δεν μπορεί να είναι μηδενική.

Διευκρινίζουμε ότι οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και τα πιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν υποχρέωση γνωστοποίησης και δημοσιοποίησης συναλλαγών όταν δεν έχουν εκτελέσει τις συναλλαγές αυτές αλλά ενεργούν ως χειριστές Σ.Α.Τ. στο πλαίσιο διακανονισμού συναλλαγών FOB (π.χ. σε περιπτώσεις δωρεάς ή re-registration, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού).

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Μαρία Διαμαντοπούλου
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Χορήγησης Αδειών
& Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΡΒΑΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ