



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

Α Π Ο Φ Α Σ Η
6/904/26.2.2021
του Διοικητικού Συμβουλίου

- Θέμα: α) Άδεια κεντρικού αποθετηρίου τίτλων στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (εφεξής «ΕΛΚΑΤ»)
β) Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της ΕΛΚΑΤ

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Ιουλίου 2014 σχετικά με την βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012.
2. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/390 της Επιτροπής της 11^{ης} Νοεμβρίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με ορισμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και οριοθετώντα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου.
3. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής της 11^{ης} Νοεμβρίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τις εποπτικές και λειτουργικές απαιτήσεις των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων.
4. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/394 της Επιτροπής, της 11^{ης} Νοεμβρίου 2016, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την αδειοδότηση, την επανεξέταση και την αξιολόγηση των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων, για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, για τη διαβούλευση με τις αρχές που συμμετέχουν στην άδεια παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, για την πρόσβαση σε κεντρικά αποθετήρια τίτλων και όσον αφορά τον μορφότυπο των αρχείων που τηρούνται από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
5. Τα άρθρα 1 ως 30 του ν. 4569/2018 «Ι) Κεντρικά αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις » (ΦΕΚ Α 179 / 11.10.2018).
6. Την αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛΚΑΤ) με αριθμό πρωτ. εισερχ. ΕΚ 2088 /28.2.2020 με την οποία αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.
7. Την επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδας με αριθμό πρωτ. εισερχ. ΕΚ 11250/16.12.2020, με την οποία κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την γνώμη του Ευρωσυστήματος σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας κεντρικού αποθετηρίου τίτλων στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

8. Τα υπ' αριθμ. 311 πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» με ημερομηνία 22-2-2021.
9. Την από 25-2-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων.
10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κεντρικού αποθετηρίου τίτλων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» για την παροχή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας Απόφασης.

Άρθρο 2

Εγκρίνει το Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε., με τίτλο «Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΚΑΤ», που περιλαμβάνεται στα πρακτικά της υπ' αριθμ. 311 συνεδρίασης του ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» της 22-2-2021.

Ο «Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΚΑΤ» αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 12 Απριλίου 2021.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Η Πρόεδρος

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Η Β' Αντιπρόεδρος

Βασιλική Λαζαράκου

Νικόλαος Κονταρούδης

Αναστασία Στάμου

Τα μέλη

Αναστάσιος Βιρβιλιός

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου

Σπυρίδων Σπόρου

Συνημμένο: Παράρτημα

A/A	Τύπος υπηρεσίας CSDR	Κατηγορία υπηρεσίας CSDR	Υποκατηγορία υπηρεσίας CSDR	Αδειοδοτούμενη υπηρεσία ATHEXCSD κατά CSDR	Ανάλυση Αδειοδοτούμενης υπηρεσίας ATHEXCSD κατά CSDR
1	A. Βασικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων	Αρχική καταχώριση αξιογράφων σε σύστημα λογιστικής εγγραφής («συμβολαιογραφική υπηρεσία»)	Αρχική καταχώριση αξιογράφων σε σύστημα λογιστικής εγγραφής («συμβολαιογραφική υπηρεσία»)	A01. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης	A0101. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παρεχόμενη σε Εισηγμένους Εκδότες με απουλοποίηση A0102. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παρεχόμενη σε Εισηγμένους Εκδότες με ακινητοποίηση A0103. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παρεχόμενη σε Μη Εισηγμένους Εκδότες με απουλοποίηση A0104. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παρεχόμενη σε Μη Εισηγμένους Εκδότες με ακινητοποίηση A0105. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παρεχόμενη σε Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με απουλοποίηση A0106. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παρεχόμενη σε Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με ακινητοποίηση A0107. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης σε Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με απουλοποίηση A0108. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης σε Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με ακινητοποίηση
2	A. Βασικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων	Παροχή και τήρηση λογαριασμών αξιογράφων σε ανώτατο επίπεδο («υπηρεσία κεντρικής διατήρησης»)	Παροχή και τήρηση λογαριασμών αξιογράφων σε ανώτατο επίπεδο («υπηρεσία κεντρικής διατήρησης»)	A02. Υπηρεσία Κεντρικής Διατήρησης	
3	A. Βασικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων	Διαχείριση συστήματος διακανονισμού αξιογράφων («υπηρεσία διακανονισμού»)	Διαχείριση συστήματος διακανονισμού αξιογράφων («υπηρεσία διακανονισμού»)	A03. Υπηρεσία Διακανονισμού	A0301. Διακανονισμός κατ' εντολή Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς A0302. Διακανονισμός κατ' εντολή Συμμετεχόντων A0303. Διακανονισμός κατ'εντολή Συμμετεχόντων μέσω Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού Διαμεσολαβητών A0304. Διακανονισμός κατ' εντολή Συμμετεχόντων στο Πλαίσιο των Συνδέσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. A0305. Διακανονισμός παράδοσης και παραλαβής ανταλλάγματος κατ' εντολή Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων στο πλαίσιο υλοποίησης εταιρικών πράξεων ή ενεργειών A0306. Διακανονισμός πράξεων κατανομής σε εκτέλεση διαδικασιών Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π) και άλλων εταιρικών πράξεων και ενεργειών που διενεργούνται με κατανομή A0307. Διακανονισμός στο πλαίσιο πράξεων προαναφοράς
4	B. Μη τραπεζικές επικουρικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας	Υπηρεσίες που σχετίζονται με την υπηρεσία διακανονισμού	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλειών, ως μεσάζων για τους συμμετέχοντες σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων	B01. Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών για Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και τα Μέλη αυτών ως Συμμετέχοντες	B0101. Σύσταση Ασφάλειας μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη ή Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου B0102. Σύσταση Ασφάλειας μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας B0103. Σύσταση Ασφάλειας μέσω Μερίδας Ασφαλειών Πελατείας
5			Αντιστοίχιση διακανονισμών, δρομολόγηση εντολών, επιβεβαίωση συναλλαγών, επαλήθευση συναλλαγών	B02. Αντιστοίχιση διακανονισμών, δρομολόγηση εντολών, επιβεβαίωση συναλλαγών, επαλήθευση συναλλαγών	
6				B03. Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων	
7	B. Μη τραπεζικές επικουρικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας	Υπηρεσίες που σχετίζονται με τις συμβολαιογραφικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες κεντρικής διατήρησης	Υπηρεσίες που σχετίζονται με τα μητρώα των μετόχων	B04. Υπηρεσία Μητρώου	B0401. Υπηρεσίες καταχώρισης και τήρησης στο Σ.Α.Τ. και στα λοιπά συστήματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. των πάσης φύσεως στοιχείων που αφορούν στη νομιμοποίηση των κατόχων Μερίδων και Λογαριασμών Αξιογράφων προκειμένου για το άνοιγμα αυτών, ως και των τυχόν μεταβολών επ' αυτών B0402. Υπηρεσία ταυτοποίησης των δικαιούχων των Αξιογράφων που τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων παρεχόμενη προς Εκδότες και Διαχειριστές Κεφαλαίων B0403. Υπηρεσία κατηγοριοποίησης των κατόχων Λογαριασμών Αξιογράφων, με βάση κριτήρια που τίθενται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή βάσει ειδικών ρυθμίσεων για σκοπούς στατιστικούς, εποπτικούς ή άλλους σύμφωνα με τις διαδικασίες της B0404. Υπηρεσία χορήγησης βεβαιώσεων σε δικαιούχους Αξιογράφων, που τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων προς άσκηση των δικαιωμάτων τους που προκύπτουν από τα σχετικά Αξιογράφα B0405. Γενικές υπηρεσίες πιστοποίησης των στοιχείων και των υπολοίπων Αξιογράφων των κατόχων Λογαριασμών Αξιογράφων ή των δικαιούχων αυτών προς τρίτους όπου συντρέχει περίπτωση B0406. Υπηρεσίες παροχής αρχείου προσδιορισμού δικαιούχων για την υλοποίηση εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων (μετοχολογία, ομολογολογία κτλ)

8			Υποστήριξη και επεξεργασία εταιρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών πράξεων, γενικών συνελεύσεων και υπηρεσιών ενημέρωσης	B05. Υπηρεσία εταιρικών & άλλων συναφών πράξεων	B0501. Υπηρεσίες αναπροσαρμογής υπολοίπων Αξιογράφων λόγω εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων B0502. Υπηρεσίες διανομής μερίσματος, επανεπένδυσης μερίσματος ή άλλων χρηματικών διανομών B0503. Ειδικές υπηρεσίες συγκέντρωσης συμμετοχών δικαιούχων σε εταιρικές ή άλλες συναφείς πράξεις B0504. Υπηρεσίες ταυτοποίησης μετόχων και διαβίβασης πληροφοριών σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 περιλαμβανομένων των υπηρεσιών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών κατά τις τεχνικές προδιαγραφές και τους μορφοτύπους του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 ή και άλλων συναφών υπηρεσιών B0505. Υπηρεσίες παροχής οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων και τεχνικής υποστήριξης στους Εκδότες για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων με ηλεκτρονικά μέσα, περιλαμβανομένων και της ταυτοποίησης μετόχων και διαβίβασης πληροφοριών σύμφωνα με τα ανωτέρω B0506. Υπηρεσίες δέσμευσης μετοχών ή άλλων Αξιογράφων για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση, την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας ή και άλλων συναφών δικαιωμάτων B0507. Συναφείς υπηρεσίες δέσμευσης και ταυτοποίησης Αξιογράφων B0508. Υπηρεσίες που αφορούν συνδυασμούς εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων B0509. Υπηρεσίες σχετιζόμενες με εταιρικά γεγονότα ή άλλα συναφή γεγονότα επί Αξιογράφων τηρούμενων στο Σ.Α.Τ. μέσω Συνδέσεων
9			Λουιτές υπηρεσίες	B06. Υπηρεσία Εκπροσώπου Ομολογιούχων	
10			Υπηρεσίες νέων εκδόσεων, που περιλαμβάνουν την κατανομή και διαχείριση κωδικών ISIN και ανάλογων κωδικών	B07. Υπηρεσία Κωδικοποίησης Αξιογράφων	
11	B. Μη τραπεζικές επικουρικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας	Δημιουργία συνδέσεων ΚΑΤ, παροχή, διατήρηση ή διαχείριση λογαριασμών αξιογράφων που σχετίζονται με την υπηρεσία διακανονισμού, διαχείριση ασφαλειών, άλλες επικουρικές υπηρεσίες	Δημιουργία συνδέσεων ΚΑΤ, παροχή, διατήρηση ή διαχείριση λογαριασμών αξιογράφων που σχετίζονται με την υπηρεσία διακανονισμού, διαχείριση ασφαλειών, άλλες επικουρικές υπηρεσίες	B08. Υπηρεσία Παροχής Συνδέσεων	
12	B. Μη τραπεζικές επικουρικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας	Οποιοσδήποτε άλλες υπηρεσίες	Παροχή γενικών υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλειών ως μεσάζων	B09. Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών & άλλων επιβαρύνσεων	B0901. Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών ως γενική Υπηρεσία B0902. Υπηρεσία Διαχείρισης Επικαρπιών B0903. Υπηρεσία Διαχείρισης Κατασχέσεων
13	B. Μη τραπεζικές επικουρικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας	Οποιοσδήποτε άλλες υπηρεσίες	Παροχή υπηρεσιών υποβολής κανονιστικών εκθέσεων	B10. Υπηρεσία υποβολής Κανονιστικών Εκθέσεων	
14	B. Μη τραπεζικές επικουρικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας	Οποιοσδήποτε άλλες υπηρεσίες	Παροχή υπηρεσιών ΤΠ	B11. Υπηρεσία Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ)	
15	B. Μη τραπεζικές επικουρικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας	Οποιοσδήποτε άλλες υπηρεσίες	Οποιοσδήποτε άλλες υπηρεσίες	B12. Υπηρεσία Κληρονομικής Διαδοχής	
16				B13. Φορολογικές Υπηρεσίες και Λουιτές Εισπρακτικές Υπηρεσίες	
17				B14. Υπηρεσία Βιβλίου Μετόχων	
18				B15. Υπηρεσία Μητρώου Μεριδιούχων	
19				B16. Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων	
20				B17. Υπηρεσία Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση του Δικαιούχου	
21				B18. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης	