



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

10/672/31.1.2014

του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 43 και ιδίως την παρ. 2 αυτού και 85 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».
2. Την απόφαση 8/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β'/2138/1.11.2007) και ιδίως το άρθρο 2.
3. Τα πρακτικά της υπ' αριθ. 21/7.11.2013 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.».
4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α' 146).
5. Την από 30.1.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. όπως αυτές αποφασίστηκαν στην υπ' αριθμ. 21^η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 7.11.2013 ως ακολούθως:

1. Μετά την παράγραφο 7.1 του Κανονισμού προστίθεται νέα παράγραφος 7.2 ως κατωτέρω και αναριθμείται η παλαιά παράγραφος 7.2 σε 7.3.

7.2 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

- 7.2.1 Για τις ανάγκες της επιχειρησιακής λειτουργίας των Οργανωμένων Αγορών οι οποίες έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τον Παρόντα Κανονισμό καθώς και για την εν γένει Εφαρμογή του Κανονισμού, συστήνεται Επιτροπή με την ονομασία «ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω.
- 7.2.2 Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών απαρτίζεται από 9 μέλη, εκ των οποίων τα 3 επιλέγονται μεταξύ των στελεχών του Χ.Α και των εταιρειών του Ομίλου του και τα οποία θεωρούνται εκτελεστικά και τα 6 μεταξύ προσώπων που η επαγγελματική τους δραστηριότητα σχετίζεται με θέματα τα οποία άπτονται του Κανονισμού. Τα Μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του ΔΣ του Χ.Α το οποίο λαμβάνει μέριμνα ώστε σε αυτή να αντιπροσωπεύονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι φορείς της χρηματιστηριακής αγοράς, δεχόμενο και προτάσεις ορισμού μελών από αυτές χωρίς ωστόσο οι προτάσεις αυτές να είναι δεσμευτικές.
- 7.2.3 Τα Μέλη της Επιτροπής ελέγχονται ως προς την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του ν.3606/2007. Η θητεία των Μελών της Επιτροπής λήγει την 30 Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους και δύναται να ανανεωθεί. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει νόμιμα μέχρι την ανανέωση της θητείας των μελών της ή τον ορισμό νέων.
- 7.2.4 Η Επιτροπή κατά την 1^η συνεδρίασή της μετά τον ορισμό των Μελών της συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και ορίζοντας Γραμματέα, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέλος της Επιτροπής. Ο πρόεδρος επιλέγεται υποχρεωτικά μεταξύ των εκτελεστικών μελών. Η Επιτροπή καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας με τον οποίο εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της, περιγράφονται οι πολιτικές σύγκρουσης συμφερόντων, ρυθμίζεται ο τρόπος σύγκλησής της, απαρτίας και λήψης των αποφάσεών της, ορισμού μελών που εκπέμπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπλήρωσης μελών, τήρησης πρακτικών, καθώς και άλλων διαδικαστικών λεπτομερειών της λειτουργίας της. Ο ως άνω Κανονισμός Λειτουργίας γνωστοποιείται στο ΔΣ του Χρηματιστηρίου καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Έως την κατάρτιση του εν λόγω Κανονισμού Λειτουργίας ή για θέματα που δεν ρυθμίζονται με άλλο τρόπο σε αυτόν, η Διοικούσα Επιτροπή λειτουργεί με κανόνες ανάλογους του ΔΣ του Χρηματιστηρίου, όπως αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό.
- 7.2.5 Σκοπός της Επιτροπής είναι ιδίως η λήψη αποφάσεων σε θέματα Πρόσβασης στις Αγορές κατά τα αναφερόμενα στην Ενότητα 1 του παρόντος, Διαπραγμάτευσης στις Αγορές κατά τα αναφερόμενα στην Ενότητα 2 του παρόντος, Εισαγωγής Χρηματοπιστωτικών Μέσων και ένταξης σε Κατηγορίες κατά τα αναφερόμενα στις Ενότητες (3) και (5) του παρόντος, Υποχρεώσεις Ενημέρωσης των εισηγμένων εταιριών κατά τα αναφερόμενα στην Ενότητα 4 του παρόντος, Επιβολής Μέτρων σύμφωνα με την ενότητα (6) του παρόντος, καθώς και λοιπών θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας των αγορών του Χ.Α. και εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, όπως αυτά εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής. Περαιτέρω, η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα για την τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού καθώς και για την έκδοση αποφάσεων σε εκτέλεση του Κανονισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 7.3.1.
- 7.2.6 Όπου σε διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά σε Απόφαση ή άλλη ενέργεια του Χ.Α., η απόφαση αυτή λαμβάνεται καταρχήν από την Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών

της παρούσας παραγράφου, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο Πρόεδρος του ΧΑ, νοείται ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

7.2.7 Η Διοικούσα επιτροπή ενημερώνει ανά τρίμηνο το ΔΣ του Χ.Α για τα πεπραγμένα του παρελθόντος τριμήνου.»

2. Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου 7.3.1 (όπως αναριθμήθηκε κατά τα ανωτέρω) καταργείται και η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 2.

3. Προστίθεται νέα παράγραφος 7.3.9 ως εξής:

7.3.9 Ισχύς της 10^{ης} τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 7.11.2013 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α.

- 1) Η ισχύς της 10^{ης} τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 7.11.2013 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α., αρχίζει από τη λήψη της απόφασης έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός αν άλλως ορίζεται σε αυτήν.
- 2) Οι Επιτροπές Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων και Λειτουργίας Αγοράς που έχουν συσταθεί δυνάμει της καταργηθείσας παραγράφου 7.2.1 (2), θα συνεχίσουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την ανάθεση αρμοδιοτήτων και τον ορισμό των μελών της Διοικούσας Επιτροπής σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 7.2.

4. Η περίπτωση (β) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 3.1.2.1.4 τροποποιείται ως εξής:

«β) όταν κατανέμονται μετοχές κατά ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού προς εισαγωγή αριθμού μετοχών της ίδιας κατηγορίας, σε τουλάχιστον τριακόσια (300) πρόσωπα από τα οποία κανένα δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού προς εισαγωγή αριθμού μετοχών, εφόσον λόγω του μεγάλου, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας, που είναι κατανεμημένες στο ευρύ κοινό, διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς.»

5. Η περίπτωση (γ) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 3.1.2.1.4 καταργείται.

Άρθρο 2

Οι παραπάνω τροποποιήσεις, όπως αυτές εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, πρέπει να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών» και να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

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

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας

Χριστίνα Νικολιά

Ο Πρόεδρος

Η Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Μπιστόπουλος

Βασιλική Λαζαράκου

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη

Γεώργιος Μούζουλας

Ιωάννα Σεληνιωτάκη