



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
15/272/22.05.2003
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, Συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (Ο.Α.Θ)».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 39-58 του ν. 2396/96 (ΦΕΚ 73 Α΄) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» καθώς και των άρθρων 58 και 105 του ν. 2533/97 όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5-12 του ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43 Α΄) για «ΑΤΑ Δημοσίου 1994 – Αύλοι τίτλοι Δημοσίου – κεφαλαιαγορά κλπ.» όπως ισχύει.
4. Το από 13/05/2003 απόσπασμα πρακτικών της 220/15-04-2003 συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.
5. Την Επιστολή 5583/13-05-2003 του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του ν.2166/1993 όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την 9820/154/16-3-1999 (ΦΕΚ Β΄ 900) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανονισμός Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (στο εξής "Κανονισμός"), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 9/160/2-6-1999, 11/177/7-12-1999, 9/181/18-1-2000, 5/194/4-7-2000,

11/201/10-10-2000, 1/215/10-5-2001, 3/228/25-10-01, 4/231/23-11-01, 3/236/16-1-2002, 3/238/7-2-2002, 1/241/28-3-2002, 6/243/30-4-2002, 3/245/31-5-2002, 3/246/18-6-2002, 8/254/10.10.2002, 2/257/22.11.2002, 25/256/14.11.2002, 10/259/19.12.2002 και 2/262/6-2-2003 αποφάσεις (ΦΕΚ Β' 1484, 188, 321, 946, 1353, 667, 1641, 112, 345, 467, 763, 1042, 1074, 1432, 1491, 1548, 19 και 206 αντίστοιχα), ως εξής:

Άρθρο 1

Το άρθρο 30 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

« Η γνωστοποίηση του Λογαριασμού Χειριστή πρέπει να γίνει:

α. από τα Μέλη, το αργότερο μέχρι την έναρξη του τελευταίου κύκλου διακανονισμού.

β. από τους Θεματοφύλακες, το αργότερο μέχρι την 13:30 της ημέρας διακανονισμού».

Άρθρο 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Χειριστής μπορεί να προβαίνει στην ολική ακύρωση της γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή μόνο μέχρι την έναρξη του πρώτου κύκλου διακανονισμού. Η ακύρωση της γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή συνεπάγεται την αντίστοιχη άρση της δέσμευσης ή προσωρινής εγγραφής της παρ. 1 του άρθρου 31».

Άρθρο 3

Στο άρθρο 34 του Κανονισμού, όπου αναφέρεται η φράση « της ημέρας T+3» αντικαθίσταται με τη φράση «της ημέρας διακανονισμού».

Άρθρο 4

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κανονισμού προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα ο διακανονισμός των συναλλαγών επί ομολόγων και ομολογιών πραγματοποιείται την πρώτη εργάσιμη ημέρα (T+1) μετά από κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης (T)».

Άρθρο 5

Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«β. το Κ.Α.Α γνωστοποιεί την επομένη της ημέρας διακανονισμού στο Χ.Α. τα πλήρη στοιχεία των εκκρεμών υποχρεώσεων του υπερήμερου Μέλους για την κατά το Ν. 2417/97 ενεργοποίηση του Επικουρικού Κεφαλαίου».

Άρθρο 6

Η παράγραφος 2 του άρθρου 40 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

« 2. Η μετάθεση συγκεκριμένης αγοράς ή πώλησης γίνεται μετά την οριστικοποίηση της πράξης και πριν από τη γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή. Σε κάθε περίπτωση, η μετάθεση πράξης πρέπει να γίνει το αργότερο έως την 20:00μ.μ της T+1 αν ο διακανονισμός της πράξης γίνεται την T+3 και το αργότερο έως την 10:30π.μ. της T+1 αν ο διακανονισμός γίνεται την T+1».

Άρθρο 7

Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

« 1. Μέσα στην προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 40 το Μέλος δικαιούται να ανακαλέσει τη μετάθεση της πράξης. Επίσης το Μέλος δικαιούται να ανακαλέσει τη μετάθεση και να προβεί σε νέα μετάθεση της πράξης κατά τη διάρκεια μόνο δεκαπέντε λεπτών από τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της ημέρας T+2, αν ημέρα διακανονισμού της πράξης είναι η T+3».

Άρθρο 8

Το άρθρο 93 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

« Προκειμένου να γίνει εγγραφή ομολόγων ή ομολογιών σε Λογαριασμό Μεριδας ακολουθούνται τα επόμενα:

1. Προστίθεται στα στοιχεία της Μεριδας Επενδυτή η χώρα φορολογικής κατοικίας του επενδυτή και συμπληρώνεται είτε από τον Χειριστή που δημιούργησε τη Μεριδα είτε από οποιονδήποτε άλλο Χειριστή της Μεριδας, ύστερα από σχετική δήλωση του δικαιούχου της Μεριδας προς αυτούς.

2. Ο Χειριστής διαβιβάζει στο Κ.Α.Α μέσω του ΣΑΤ τα στοιχεία των δικαιούχων.

3. Το Κ.Α.Α μετά από έλεγχο των αρχείων ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του ΣΑΤ για τα ομόλογα που πρόκειται να μετακινηθούν προς το ΣΑΤ και τον Χειριστή από τον οποίο προέρχονται.

4. Οι Χειριστές ενημερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να μεταφέρει τα ομόλογα ή ομολογίες από τους λογαριασμούς που τηρούν στο Σύστημα παρακολούθησης, στο Λογαριασμό Πελατείας του Κ.Α.Α στην Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος εγκρίνει την μεταφορά των ομολόγων ή ομολογιών στο Κ.Α.Α μέσω του ΣΑΤ.

6. Το Κ.Α.Α μετά τα ανωτέρω καταχωρεί τα ομόλογα ή ομολογίες στις Μεριδες Επενδυτών σύμφωνα με τα δεδομένα του εγκεκριμένου αρχείου».

Άρθρο 9

Το άρθρο 94 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

« Διαγραφή ομολόγων ή ομολογιών λόγω μεταφοράς τους σε άλλο Φορέα

1. Ομόλογα ή ομολογίες που είναι εγγεγραμμένες σε Λογαριασμό Μεριδας, διαγράφονται από το ΣΑΤ κατόπιν σχετικού αιτήματος του επενδυτή στον Χειριστή υπό τον χειρισμό του οποίου είναι καταχωρημένα, το οποίο διαβιβάζεται από τον Χειριστή στο Κ.Α.Α μέσω του ΣΑΤ. Για ομόλογα ή ομολογίες καταχωρημένα στον Ειδικό Λογαριασμό το αίτημα του Επενδυτή απευθύνεται στο Κ.Α.Α. Στο αίτημα πρέπει να προσδιορίζεται και ο Φορέας στον οποίο θα μεταφερθούν τα ομόλογα ή ομολογίες.

2. Το Κ.Α.Α ενημερώνει μέσω του ΣΑΤ την Τράπεζα της Ελλάδος για το αίτημα μεταφοράς.

3. Η διαγραφή πραγματοποιείται μετά από την έγκριση της ΤτΕ».

Άρθρο 10

Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Επί χρηματιστηριακής μεταβίβασης ομολόγων ή ομολογιών, τα ποσοστά αυτά ορίζονται σε 0,00625% και 0,00875% αντίστοιχα. Από τα δικαιώματα του Μέλους ποσοστό 0,0025% αποδίδεται μέσω του ΚΑΑ στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Χ.Α.».

Άρθρο 11

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 110 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

« Για μεταβίβαση ομολόγων και ομολογιών, το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 0,015%».

Άρθρο 12

Μετά το άρθρο 115 του Κανονισμού προστίθεται νέο άρθρο 115α, ως εξής:

«Άρθρο 115^α

Δικαιώματα για τη μεταφορά ομολόγων ή ομολογιών από και προς το ΣΑΤ

Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς ομολόγων ή ομολογιών από λογαριασμό φορέα στην ΤτΕ στο ΣΑΤ και αντίστροφα, ο Χειριστής που αιτείται τη μεταφορά καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς που καταβάλλει το Κ.Α.Α προς την ΤτΕ για την πραγματοποίηση της μεταφοράς».

Άρθρο 13

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

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ