



ΑΠΟΦΑΣΗ
2/514/25.6.2009
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α/53/31.3.2009) «*Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις*».
2. Τα άρθρα 39 έως 49, 51 έως 55 και 57 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ Α/73//30.4.1996) 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 το άρθρο 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α/137/11.11.1997) «*Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις*».
3. Την με αριθμό πρωτ. 2006/24.6.2009 (αρ. πρωτ. Ε.Κ. 11070/24.6.2009) επιστολή της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005) «*Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα*».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ως εξής:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

**«Άρθρο 1
Ορισμοί**

Για τους σκοπούς και την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού νοούνται :

1. *Αγορά: οργανωμένη αγορά ή Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης που πληροί τις προϋποθέσεις του ν.3606/2007 και έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εξαιρουμένης της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων του άρθρου 26 του ν. 2515/1997.*
2. *Ως Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.): νοούνται τα παρακάτω αμοιβαία κεφάλαια, των οποίων τα μερίδια είναι εισηγμένα ή για τα μερίδια των οποίων έχει κατατεθεί αίτηση εισαγωγής σε Αγορά, ήτοι: α) αμοιβαία κεφάλαια κατά την έννοια του άρθρου 24α παρ. 1 του ν. 3283/2004 και β) αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν χρηματιστηριακό δείκτη και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, εκτός Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, εφόσον η εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά προβλέπεται στον κανονισμό τους και εφόσον πληρούνται οι όροι της απόφασης 2/435/12-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.*
3. *Ως Δικαιούχος ΕΛ.ΠΙΣ. νοείται ο επενδυτής που κατέχει ΕΛ.ΠΙΣ. και τηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα Επενδυτή.*
4. *Ως Δικαιούχος Σ.Χ.Π. νοείται ο επενδυτής που κατέχει Σ.Χ.Π. και τηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα Επενδυτή.*
5. *Ως Ειδικός Διαπραγματευτής νοείται το Μέλος το οποίο ενεργεί στο Χ.Α. ως Ειδικός Διαπραγματευτής επί εισηγμένων στο Χ.Α. κινητών αξιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων.*
6. *Ως Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων νοείται το Μέλος το οποίο ενεργεί στο Χ.Α. ως Ειδικός Διαπραγματευτής επί εισηγμένων στο Χ.Α. παραγώγων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στον παρόντα Κανονισμό.*
7. *Ως Ειδικός Διαπραγματευτής Μεριδίων Δ.Α.Κ. νοείται το Μέλος του Χ.Α. που έχει λάβει σχετική άδεια από το ΧΑ και διενεργεί συναλλαγές στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης την οποία έχει αναλάβει δυνάμει σχετικής συμβάσεως με την εκδότρια Δ.Α.Κ. που διαχειρίζεται τα εν λόγω μερίδια.*
8. *Ως Ειδικός Διαπραγματευτής Σ.Χ.Π. νοείται το Μέλος του Χ.Α. που έχει λάβει σχετική άδεια από το ΧΑ και διενεργεί συναλλαγές στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης την οποία έχει αναλάβει δυνάμει σχετικής συμβάσεως με την εκδότρια ΣΧΠ που διαχειρίζεται τα εν λόγω προϊόντα.*
9. *Ως Εκδότρια νοείται η ανώνυμη εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί ή έχουν ενταχθεί προς διαπραγμάτευση σε Αγορά ή της οποίας οι κινητές αξίες παρακολουθούνται με λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ.*
10. *Ως Εκδότρια Δ.Α.Κ. νοείται για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού εάν μεν πρόκειται για ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στο ν. 3283/2004 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), εάν δε πρόκειται για αλλοδαπά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ Διαχειρίστρια Εταιρία.*
11. *Ως Εκδότρια Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) νοείται η προβλεπόμενη στην παρ. 14 του άρθρου 59 του ν. 2396/96 όπως ισχύει, Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., για τα ΕΛ.ΠΙΣ. που έχει εκδώσει και έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Ελληνική Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.).*

12. Ως Εκδότρια των Παριστώμενων Μετοχών νοείται η αλλοδαπή εταιρεία που εκδίδει τις μετοχές που παρίστανται με τα ΕΛ.ΠΙΣ., της οποίας μέτοχος είναι η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 2396/96 όπως ισχύει.
13. Ως Εκδότρια Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.) νοείται το νομικό πρόσωπο που εκδίδει τα Σ.Χ.Π.
14. Ως ΕΛ.ΠΙΣ. νοούνται οι άυλες κινητές αξίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.
15. Ως Θεματοφύλακας νοείται κάθε πιστωτικό ίδρυμα που μπορεί να παρέχει νόμιμα στην Ελλάδα την υπηρεσία της φύλαξης και διακίνησης τίτλων.
16. Μέλος είναι κάθε ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο:
 - (α) έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή, για την παροχή της υπηρεσίας που προβλέπεται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3606/2007, και
 - (β) έχει την ιδιότητα του μέλους Αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται κινητές αξίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ.
17. Ως Μεριδία Δ.Α.Κ. νοούνται τα εισηγμένα σε Αγορά μερίδια Δ.Α.Κ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Αγοράς. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, όπου αναφέρεται ο όρος κινητές αξίες νοούνται και τα Μεριδία Δ.Α.Κ., εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.
18. Ως Ομόλογα νοούνται οι άυλοι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου που είναι καταχωρημένοι στο Σύστημα Παρακολούθησης.
19. Ως Ομολογίες νοούνται οι τίτλοι που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 3α έως 3γ ΚΝ 2190/1920 και 58 παρ. 2 ν. 2533/97, όπως ισχύουν.
20. Ως Ομολογιούχος νοείται ο δικαιούχος των ομολογιών.
21. Ως Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) νοείται το μηχανογραφικό - λειτουργικό σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης σε λογιστική μορφή κινητών αξιών, παρακολούθησης των επ' αυτών μεταβολών, το οποίο έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.). Οι εγγραφές στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται εγγραφές στο αρχείο της Ε.Χ.Α.Ε.
22. Ως Σύστημα Παρακολούθησης νοείται το Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή, που έχει συσταθεί με το άρθρο 5 του Ν. 2198/1994 και του οποίου διαχειριστής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
23. Ως Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π) νοούνται οι κινητές αξίες που ορίζονται ως τέτοιες με την προβλεπόμενη στην περίπτωση (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
24. Ως «Τ» νοείται η ημέρα κατάρτισης συναλλαγής σε Αγορά. Οι ημέρες T+1, T+2 και T+3 αντιστοιχούν στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής.
25. Ως Φορείς νοούνται οι φορείς του Συστήματος Παρακολούθησης κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 2198/1994, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του (ΠΔΤΕ υπ' αριθμ. 314Α/30-05-1995, όπως κάθε φορά ισχύει).

26. Χειριστής είναι πρόσωπο από τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α) έως δ), το οποίο δικαιούται να κινεί Λογαριασμό Χειριστή σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά και λειτουργικά μέσα που απαιτούνται για την διασύνδεση και επικοινωνία του με το Σ.Α.Τ.
- α) Μέλος
- β) Θεματοφύλακας
- γ) Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το οποίο εποπτεύεται σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει και το οποίο έχει δημιουργήσει συνδέσμους με τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και έχει συνάψει τις σχετικές συμφωνίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Το αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο αξιών πρέπει να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ως Χειριστής του Σ.Α.Τ.
- δ) η Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.), η οποία θεωρείται Χειριστής αποκλειστικά και μόνο για τις ενέργειες που ρητά προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή.
27. Γενικός Χειριστής είναι ο Χειριστής ο οποίος δικαιούται να δίνει Εντολές Διακανονισμού στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για τη μεταφορά αξιών μεταξύ διαφορετικών μερίδων σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Δικαίωμα εισαγωγής στο Σ.Α.Τ. Εντολών Διακανονισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουν:
- α) ο Χειριστής της περίπτωσης α) ή β) της παρ. 26, εφόσον έχει εποπτικά ίδια κεφάλαια τουλάχιστον είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ
- β) ο Χειριστής της περίπτωσης γ) της παρ. 26
28. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων νοείται η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτής προκειμένου να είναι δικαιούχος της εταιρικής πράξης, όπως αυτή η ημερομηνία ανακοινώνεται από την Εκδότρια, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (record date).
- »

Άρθρο 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Σ.Α.Τ. δημιουργούνται Μερίδες Επενδυτή, Εκδότριας, Μέλους, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή, Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, Ειδικού Διαπραγματευτή Μεριδίων Δ.Α.Κ. και Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π. Σε καθεμιά από τις παραπάνω μερίδες τηρούνται οι παρακάτω Λογαριασμοί μέσω των οποίων γίνεται η κίνηση των αξιών:

- α. Στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός. Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση μη εμφανισθέντος μετόχου σύμφωνα με το άρθρο 56 στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται μόνο Ειδικός Λογαριασμός.

- β. Στη Μερίδα Εκδότριας τηρούνται Λογαριασμός Αξιών, Ειδικός Λογαριασμός και Μεταβατικός Λογαριασμός.
- γ. Στη Μερίδα Μέλους τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.
- δ. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.
- ε. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.
- στ. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.
- ζ. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π. τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός. »

Άρθρο 3

1. Ο τίτλος του άρθρου 10 της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

Μερίδα Μέλους, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. και Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π.»

2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 10 της απόφασης καταργείται.
3. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 10 της απόφασης προστίθενται παράγραφοι 9, 10 και 11 ως εξής:

«9. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής Σ.Χ.Π πέραν της μερίδας επενδυτή διατηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π. και δημιουργείται αποκλειστικά από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Συστήματος Άυλων Τίτλων αφού το Μέλος προσκομίσει σε αυτή την έγγραφη άδεια του Χ.Α. για την άσκηση ειδικής διαπραγμάτευσης επί του συγκεκριμένου Σ.Χ.Π. Στη Μερίδα αυτή ο Ειδικός Διαπραγματευτής Σ.Χ.Π. καταχωρεί, με ευθύνη του, αποκλειστικά αξίες που προκύπτουν:

- α. από την εκκαθάριση συναλλαγών επί Σ.Χ.Π. που διενεργεί στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. υπό την ιδιότητά του αυτή και
- β. από την εκκαθάριση συναλλαγών επί των υποκείμενων αξιών των ανωτέρω Σ.Χ.Π. που διενεργεί για την κάλυψη κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει υπό την ιδιότητά του αυτή.

10. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, όταν ο Ειδικός Διαπραγματευτής Σ.Χ.Π. είναι συγχρόνως και Ειδικός Διαπραγματευτής επί των υποκείμενων του Σ.Χ.Π., καταχωρεί υποχρεωτικά και τηρεί με ευθύνη του τις εν λόγω υποκείμενες αξίες στη Μερίδα που τηρεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής Σ.Χ.Π. της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτές έχουν

αποκτηθεί στα πλαίσια της κάλυψης κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει υπό την ιδιότητά του ως Ειδικός Διαπραγματευτής επί των Σ.Χ.Π.

11. Οι Λογαριασμοί της Μεριδας Μέλους, της Μεριδας Ειδικού Διαπραγματευτή, Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. και Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π. θεωρούνται λογαριασμοί διακανονισμού σε αξίες και μπορούν να χρησιμοποιούνται από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Συστήματος Άυλων Τίτλων για τους σκοπούς της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών.»

Άρθρο 4

Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 13 της απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:

« 5. Ο Χειριστής δηλώνει προς την Ε.Χ.Α.Ε. ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον επενδυτή να εισπράττει για λογαριασμό του τις πάσης φύσεως χρηματικές καταβολές που διενεργούνται από την Εκδóτρια και οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό των αξιών που είναι καταχωρημένες στον Λογαριασμό του επενδυτή του οποίου είναι Χειριστής. Ο επενδυτής ή ο Χειριστής δύναται, με σχετική αίτησή του στην Ε.Χ.Α.Ε., η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην Ε.Χ.Α.Ε. τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού όπως έχει ανακοινωθεί από την Εκδóτρια, να δηλώσει την ανάκληση της εξουσιοδότησης που έχει παρασχεθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Ο επενδυτής δύναται επίσης να δηλώσει προς την Ε.Χ.Α.Ε. ότι δεν επιθυμεί να εισπράττει οποιοδήποτε ποσό του οποίου είναι δικαιούχος μέσω των χειριστών της Μεριδας του.

6. Εφόσον έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου εξουσιοδότηση είσπραξης χρηματικών ποσών, ο Χειριστής δύναται περαιτέρω να δηλώσει, ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον επενδυτή να προβαίνει σε επανεπένδυση των αναλογούντων σε αυτόν χρηματικών ποσών με σκοπό την απόκτηση νέων αξιών της ίδιας ή άλλης Εκδóτριας σύμφωνα με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου της που αποφάσισε την δυνατότητα επανεπένδυσης των χρηματικών ποσών. Η παρεχόμενη στον Χειριστή εξουσιοδότηση δύναται να αφορά μέρος ή το σύνολο του χρηματικού ποσού που αναλογεί στον επενδυτή, μία ή περισσότερες αξίες που είναι καταχωρημένες στον Λογαριασμό Χειριστή, το σύνολο ή συγκεκριμένες εταιρικές πράξεις. Χρηματικά ποσά τα οποία δεν εισπράττονται μέσω Χειριστή δεν συμμετέχουν σε προγράμματα επανεπένδυσης.

7. Ο επενδυτής ή ο Χειριστής δύναται, με σχετική αίτησή του στην Ε.Χ.Α.Ε., η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην Ε.Χ.Α.Ε. τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία καταβολής οποιουδήποτε ποσού όπως έχει ανακοινωθεί από την Εκδóτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., να δηλώσει την ανάκληση της εξουσιοδότησης που έχει παρασχεθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Ο επενδυτής δύναται επίσης να δηλώσει προς την Ε.Χ.Α.Ε. ότι δεν επιθυμεί να επανεπενδύει τα ποσά που καταβάλλονται από την Εκδóτρια και των οποίων είναι δικαιούχος μέσω των Χειριστών της Μεριδας του.»

Άρθρο 5

Το άρθρο 16^Α της απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 16Α

Μεταβατικός Λογαριασμός Εκδότριας Δ.Α.Κ. και Εκδότριας Σ.Χ.Π.

1. Στο Μεταβατικό Λογαριασμό Εκδότριας Δ.Α.Κ. διενεργούνται από την Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Σ.Α.Τ., αποκλειστικά προσωρινές καταχωρήσεις που αφορούν μερίδια Δ.Α.Κ., που έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν από την Εκδότρια Δ.Α.Κ. Η προσωρινή καταχώρηση στο Μεταβατικό Λογαριασμό αίρεται εφόσον υπάρξει αντίστοιχη καταχώρηση μεριδίων είτε σε Λογαριασμό Μεριδας είτε σε Λογαριασμό Χειριστή της Εκδότριας Δ.Α.Κ.
2. Στο Μεταβατικό Λογαριασμό Εκδότριας Σ.Χ.Π. διενεργούνται από την Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Σ.Α.Τ., αποκλειστικά προσωρινές καταχωρήσεις που αφορούν Σ.Χ.Π., που έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν από την Εκδότρια Σ.Χ.Π. Η προσωρινή καταχώρηση στο Μεταβατικό Λογαριασμό αίρεται εφόσον υπάρξει αντίστοιχη καταχώρηση προϊόντων είτε σε Λογαριασμό Μεριδας είτε σε Λογαριασμό Χειριστή της Εκδότριας Σ.Χ.Π.»

Άρθρο 6

Το άρθρο 29 της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 29

Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων

Το Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων δημιουργείται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και τίθεται στη διάθεση της Εκδότριας ονομαστικών μετοχών εταιρείας. Με το Αρχείο αυτό η Ε.Χ.Α.Ε. γνωστοποιεί στην Εκδότρια σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 37, 38 και 39 του παρόντος Κανονισμού κατάσταση δικαιούχων:

- α. Κλασματικών υπολοίπων αξιών
- β. Δικαιωμάτων προτίμησης
- γ. Μερίσματος και λοιπών χρηματικών καταβολών
- δ. Επανεπένδυσης μερίσματος και λοιπών χρηματικών καταβολών »

Άρθρο 7

Η παράγραφος 1 του άρθρου 36 της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι αξίες που έχουν προσωρινά μεταφερθεί είτε με Αρχείο Κατανομής, είτε με εφαρμογή αλγορίθμου, από το Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας στους Λογαριασμούς των δικαιούχων, καταχωρούνται οριστικά σε αυτούς μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της προηγούμενης ημέρας από την ημέρα έναρξης της διαπραγματεύσεώς τους στο Χ.Α. Εφόσον έχει παρέλθει η ημέρα έναρξης

διαπραγμάτευσης των αξιών αυτών, η καταχώρηση θεωρείται οριστική αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά τους. Αξίες που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και ταυτόχρονα τίθενται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης καταχωρούνται οριστικά στους Λογαριασμούς των δικαιούχων την επόμενη εργάσιμη της ημέρας έγκρισης της εισαγωγής από το Χ.Α.»

Άρθρο 8

Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 39 της απόφασης προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

« 5. Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από την Εκδότρια η οριζόμενη στις παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου διαδικασία δύναται να εφαρμοσθεί αναλογικά και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εκδότριας καταβάλλονται στους δικαιούχους τους ή επανεπενδύονται από αυτούς οποιαδήποτε χρηματικά ποσά. »

Άρθρο 9

Αντικαθίσταται το Μέρος Η΄ της απόφασης και προστίθεται Μέρος Θ΄ ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ Η΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ Σ.Χ.Π.

Άρθρο 81

Μερίδα Εκδότριας Σ.Χ.Π.

1. Η Μερίδα Εκδότριας Σ.Χ.Π. δημιουργείται κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού.
2. Η Εκδότρια Σ.Χ.Π. υπέχει τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού.
3. Στη Μερίδα Εκδότριας Σ.Χ.Π. καταχωρούνται:
 - α. τα στοιχεία που αφορούν στην Εκδότρια Σ.Χ.Π. που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού και
 - β. τα παρακάτω στοιχεία, που αφορούν τα Σ.Χ.Π. και τα τυχόν δικαιώματα επ' αυτών:
 - i. Συνολικός αριθμός των Σ.Χ.Π.
 - ii. Κωδικός διαπραγμάτευσής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΡΙΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Σ.Χ.Π. ΣΤΑ Σ.Χ.Π. - ΔΙΑΓΡΑΦΗ Σ.Χ.Π.

Άρθρο 82

Στην περίπτωση των Σ.Χ.Π. εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 1 έως 8, 12, 13, 15 έως 37, 40, 41, 43 έως 51, 57 και 80 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και οι κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις των Δ.Α.Κ, Ομολόγων/Ομολογιών, ΕΛΠΙΣ, ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά του Σ.Χ.Π. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Εκδότρια» ή «Εκδότρια Εταιρεία» νοείται η Εκδότρια Σ.Χ.Π. Όπου αναφέρεται ο όροι «επενδυτής» ή «μέτοχος» ή «δικαιούχος» νοείται ο Δικαιούχος Σ.Χ.Π. και όπου αναφέρονται σε αξίες νοούνται τα ΣΧΠ.

ΜΕΡΟΣ Θ΄

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 83

Εξ αποστάσεως Μέλος

(Remote member)

1. Μέλος του Χ.Α. που δεν έχει νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εκτελεί τις προβλεπόμενες στον παρόντα Κανονισμό ενέργειες για την εκκαθάριση και το διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών που έχει συνάψει στο Χ.Α., καθώς και κάθε σχετική δικαιοπραξία ή υλική πράξη για την οποία απαιτείται φυσική παρουσία, μέσω ενός και μόνου Θεματοφύλακα, που ενεργεί ως αντιπρόσωπος, στο όνομα και για λογαριασμό του.
2. Η Ε.Χ.Α.Ε. κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία του αντιπροσώπου κάθε εξ αποστάσεως Μέλους.
3. Ο προβλεπόμενος στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου ορισμός Θεματοφύλακα δεν είναι υποχρεωτικός εφόσον πρόκειται για εξ αποστάσεως Μέλος του Χ.Α. που έχει αποκτήσει την ιδιότητά του αυτή κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και έχει δυνατότητα διασύνδεσης με το Σ.Α.Τ. Στην περίπτωση αυτή το εξ αποστάσεως Μέλος του Χ.Α. υποχρεούται να γνωστοποιεί τα στοιχεία του πληρεξουσίου και αντικλήτου του που εδρεύει στην Αθήνα.

Άρθρο 84

Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας

1. Αξίες καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή χαρακτηρίζονται και αποχαρακτηρίζονται στο Σ.Α.Τ. ως στοιχεία του κατ' άρθρ. 3 ν. 2843/2000 Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας από το Χειριστή του Λογαριασμού αυτού και με

αποκλειστική ευθύνη του, εφόσον ο Χειριστής είναι Μέλος και δικαιούται να παρέχει την υπηρεσία του άρθρ. 2 παρ. 2(γ) του ν. 2396/96.

2. Το προβλεπόμενο στο ν. 2843/2000 ενέχυρο του Μέλους σε αξία που έχει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο χαρακτηριστεί ως στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας εκτείνεται αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε άλλη αξία γεννηθεί από το στοιχείο αυτό, εφόσον η νέα αξία καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρ. 34 του παρόντος Κανονισμού.

3. Το δικαίωμα της απόληψης μερίσματος ή τόκου από στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας γεννάται στο πρόσωπο του επενδυτή.

4. Το δικαίωμα προτίμησης που έχει γεννηθεί από στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας δεν μπορεί να αποτελέσει το ίδιο στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας και καταχωρείται σύμφωνα με το άρθρ. 38 του παρόντος Κανονισμού ελεύθερο στο Λογαριασμό Χειριστή.

Άρθρο 85

Σύνδεση με το Σ.Α.Τ. Αλλοδαπού Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών

1. Για να συνδεθεί με το Σ.Α.Τ. αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών θα πρέπει να συνάψει με τον διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3756/2009 και να έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Γενικού Χειριστή. Με την σύμβαση που συνάπτεται κατά τα ανωτέρω, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που διέπουν τον σύνδεσμο καθώς και το είδος και η έκταση των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. προς το αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που συνδέονται με την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των επενδυτών που τηρούν στο Σ.Α.Τ. Λογαριασμούς των οποίων Χειριστής είναι το αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

2. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. δύναται να παρέχει στο αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τις πάσης φύσεως υπηρεσίες με τις οποίες επιτυγχάνεται η σύνδεση, πρόσβαση και επικοινωνία του με το Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή.

3. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. εκδίδει τα σχετικά Λειτουργικά Εγχειρίδια με τα οποία εξειδικεύονται οι λειτουργικές λεπτομέρειες του συνδέσμου και η διαδικασία εκτέλεσης των εκάστοτε εντολών του αλλοδαπού Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών προς τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. στο πλαίσιο της άνω σύμβασης.

4. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ως προς τις εγγραφές που διενεργεί στο Σ.Α.Τ. και τις πάσης φύσεως υπηρεσίες που παρέχει σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τη σύμβαση στο αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, έχει μόνο την υποχρέωση ορθής εκτέλεσης των εντολών που διαβιβάζονται από το αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο

Αξιών και ορθής καταχώρησης των γνωστοποιηθέντων από το Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο ή τρίτων (Χ.Α., Εκδότρια) στοιχείων.

Άρθρο 86

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η με αριθμό 9820/154/16.3.1999 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 900 Β') όπως ίσχυε τροποποιηθείσα.

Άρθρο 10

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

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης

Τα μέλη