



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
3/663/11.11.2013  
του Διοικητικού Συμβουλίου

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

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α/31.3.2009) «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α/5.4.2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
2. Τα άρθρα 39 έως 49, 51 έως 55 και 57 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α/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 137 Α/11.11.1997) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις».
3. 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).
4. Την με αριθμό πρωτ. 4943/7-11-2013 (αρ. πρωτ. Ε.Κ. 14691/8-11-2013) επιστολή της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».
5. 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**

Την τροποποίηση της απόφασης υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων», όπως ισχύει, (εφεξής ο «Κανονισμός») ως εξής:

**Άρθρο 1**

Το άρθρο 1 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

α) Ο ορισμός αριθμός 9 αντικαθίσταται ως εξής:

« 9. Ως Εκδότες νοείται το νομικό πρόσωπο του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί ή έχουν ενταχθεί προς διαπραγμάτευση σε Αγορά και του οποίου οι κινητές αξίες καταχωρούνται πρωτογενώς ή δευτερογενώς στο Σ.Α.Τ. ή το νομικό πρόσωπο του οποίου οι κινητές αξίες παρακολουθούνται λογιστικώς στο Σ.Α.Τ. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, στην περίπτωση Τίτλων Παραστατικών Δικαιώματος προς Κτήση Κινητών Αξιών που εκδίδονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές αποφάσεις, η εκδότες των παριστώμενων κινητών αξιών έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εκδότης.»

β) Ο ορισμός αριθμός 15 αντικαθίσταται ως εξής:

« 15. Ως Εντολή Διακανονισμού νοείται η εντολή που εισάγεται στο Σ.Α.Τ.:

(α) από Χειριστή για τη διενέργεια λογιστικών εγγραφών μεταφοράς αλλοδαπών κινητών αξιών μεταξύ διαφορετικών Μεριδών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

(β) από Διαχειριστή Συστήματος ή Γενικό Χειριστή για τη μεταφορά κινητών αξιών μεταξύ διαφορετικών Μεριδών ή τη διενέργεια σχετικών λογιστικών εγγραφών μεταφοράς με τη μέθοδο «παράδοση με την πληρωμή» ή «παράδοση χωρίς πληρωμή» σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

γ) από Χειριστή για την παράδοση και παραλαβή των ανταλλαγμάτων σε μετρητά ή κινητές αξίες στο πλαίσιο υλοποίησης εταιρικής πράξης ή ενέργειας.»

γ) Ο ορισμός αριθμός 30 αντικαθίσταται ως εξής:

«30. Ως Φορέας χρηματικού διακανονισμού νοείται Κεντρική Τράπεζα ή άλλος διαχειριστής συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού του ν. 2789/2000 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ ή πιστωτικό ίδρυμα του ν. 3601/2007 και της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, μέσω του οποίου διενεργείται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ο χρηματικός διακανονισμός κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού.»

## **Άρθρο 2**

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3α αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για το χρηματικό διακανονισμό κάθε Χειριστής οφείλει να τηρεί Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού στο Φορέα χρηματικού διακανονισμού που καθορίζεται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. Ως προς τους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούνται σε Φορέα χρηματικού διακανονισμού σε σχέση με Σύστημα, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει στο άνοιγμα και στην τήρηση αυτών βάσει σχετικών εντολών και οδηγιών του Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 85Α του παρόντος Κανονισμού. Απεικόνιση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού εμφανίζεται και στο Σ.Α.Τ. και παρουσιάζει το χρεωστικό ή πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είτε οφείλει να καταβάλλει είτε εισπράττει ο Χειριστής από αυτούς.»

## **Άρθρο 3**

Μετά το άρθρο 39, προστίθεται άρθρο 39α ως εξής:

« **Άρθρο 39<sup>α</sup>**

### **Παροχή λοιπών υπηρεσιών από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για την υλοποίηση εταιρικών πράξεων και ενεργειών**

1. Σε περίπτωση υλοποίησης εταιρικών πράξεων και ενεργειών, όπως ενδεικτικά, άσκησης τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών σύμφωνα με το ν. 3864/2010, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, χρηματικής διανομής, διενέργειας δημόσιας πρότασης, συγχώνευσης με αντάλλαγμα μετρητά ή τίτλους (ημεδαπούς ή αλλοδαπούς), προσφοράς κινητών αξιών, εφόσον εκτελούνται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) σύμφωνα με τα άρθρα 25 έως 41 κατ' αναλογία, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. δύναται να παρέχει, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- i. Συλλογή βούλησης συμμετοχής των επενδυτών στην εταιρική πράξη, αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και των Χειριστών τους κατ' εντολή Εκδότριας ή του προσφέροντος.
- ii. Γνωστοποίηση στην Εκδότρια ή στην Πληρώτρια Τράπεζα των δικαιούχων της εταιρικής πράξης ή ενέργειας .

iii. Παραλαβή και παράδοση των πάσης φύσεως χρηματικών διανομών ή διανομών κινητών αξιών ή ανταλλαγμάτων, σε μετρητά μέσω των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού των Χειριστών και/ή Πληρώτριας Τράπεζας ή σε κινητές αξίες μέσω των λογαριασμών αξιών των επενδυτών.

2. Με απόφαση του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ δύναται να ρυθμίζεται η ειδικότερη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών της παραγράφου 1.»

#### **Άρθρο 4**

Το άρθρο 96 αντικαθίσταται ως εξής:

#### **« Άρθρο 96**

#### **Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων αλλοδαπών κινητών αξιών**

Το Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων αλλοδαπών κινητών αξιών δημιουργείται α) από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ή β) από την Εκδότρια των αλλοδαπών αξιών, κατά περίπτωση, κάθε φορά που για την εκτέλεση εταιρικής πράξης απαιτείται η καταγραφή των δικαιούχων και των δικαιωμάτων που τους αναλογούν, όπως ενδεικτικά στις περιπτώσεις:

- α. Διανομής νέων αλλοδαπών αξιών
- β. Κλασματικών υπολοίπων αξιών
- γ. Δικαιωμάτων προτίμησης
- δ. Μερίσματος και λοιπών χρηματικών καταβολών.»

#### **Άρθρο 5**

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

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας

Χριστίνα Νικολιά

Ο Πρόεδρος

Η Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Μποτόπουλος

Βασιλική Λαζαράκου

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη

Γεώργιος Μούζουλας

Δημήτριος Αυγητίδης

Ιωάννα Σεληνιωτάκη