



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
7/759/29.6.2016
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» και της απόφασης 1/736/2.11.2015 (ΦΕΚ 2558Β/26.11.2015) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» .

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 με αριθμό πρωτ. Ε.Κ. 7372/28.6.2016 επιστολή της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων».
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
5. 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).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Το άρθρο 13 της απόφασης υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων», όπως ισχύει, (εφεξής ο «Κανονισμός») αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
«4. Στο Λογαριασμό Χειριστή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου της Μεριδας, ή, προκειμένου περί Κοινής Επενδυτικής Μεριδας, ενός συνδικαιούχου της, ο Χειριστής δύναται να καταχωρεί κατ' ελάχιστον ένα διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο θα γίνονται χρηματικές καταβολές για αξίες καταχωρημένες στο Λογαριασμό Χειριστή.».
2. Η παράγραφος 5γ του άρθρου 13 του Κανονισμού, όπως προστέθηκε με την απόφαση 1/736/2.11.2015 (ΦΕΚ 2558B/26.11.2015) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τροποποιείται ως εξής:
«5γ. Στις περιπτώσεις ανάκλησης εξουσιοδότησης ή μη ύπαρξης εξουσιοδότησης, η σχετική χρηματική καταβολή προς το δικαιούχο διενεργείται μέσω πληρωτριών τραπεζών ή του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό, με απευθείας επιβάρυνση του δικαιούχου με το σύνολο των εξόδων. Προκειμένου για την καταβολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ο δικαιούχος οφείλει να έχει προηγουμένως δηλώσει στο Χειριστή του ή στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. κατά περίπτωση, το διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) του σχετικού λογαριασμού του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.».

Άρθρο 2

Το στοιχείο δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

«δ. Δήλωση του Ειδικού Λογαριασμού, εφόσον ο επενδυτής επιθυμεί οι συγκεκριμένες αξίες να καταχωρηθούν στο Λογαριασμό αυτόν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15.».

Άρθρο 3

Η περίπτωση ι) του υποστοιχείου (αα) στοιχείου β) της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

«(ι) οι μεταβιβάσεις που αφορούν επενδυτές, οι οποίες δύνανται να εξυπηρετούνται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμου εκπροσώπου στα γραφεία του Κ.Α.Α., όπου η διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας τους πραγματοποιείται από τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους.».

Άρθρο 4

Η ημερομηνία «15^η Ιουλίου 2016», όπως ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 15 της απόφασης 1/736/2.11.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 2558/26.11.2015) «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901B/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «2^η Ιανουαρίου 2017».

Άρθρο 5

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης που ισχύουν το αργότερο μέχρι την 2^η Ιανουαρίου 2017 σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της Απόφασης 1/736/2.11.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Ο Πρόεδρος

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Γκότσης

Νικόλαος Τρουλλινός

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη

Δημήτριος Αυγητίδης

Πέτρος Ζενέλης

Ιωάννα Σεληνιωτάκη