



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
20/693/22.9.2014
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. 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. Το παράρτημα στο υπ. αριθμ. 30/16.9.2014 πρακτικό της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών.
5. Την με αρ. πρωτ. ΕΚ 11970/19.9.2014 επιστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.
6. Την από 19.9.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
7. 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 Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως αυτές αποφασίστηκαν στην υπ. αριθμ. 30/16.9.2014 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, ως ακολούθως:

1. Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 3) της υποπαραγράφου 1.5.5.2 αντικαθίσταται ως εξής :

«Επιτρέπεται η αλλαγή από Μέλος κωδικού διαπραγμάτευσης πελάτη μετά την εκτέλεση της συναλλαγής και μέχρι την ημέρα διακανονισμού της στις εξής περιοριστικά προβλεπόμενες περιπτώσεις:»

2. Η εσωτερική παράγραφος 1) της υποπαραγράφου 2.3.8.4 αντικαθίσταται ως εξής :

«1) Σε περίπτωση που το Μέλος ή Εκκαθαριστικό Μέλος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για καταβολή χρημάτων από ίδια διαθέσιμα ή για παράδοση Κινητών Αξιών μέσω της διενέργειας συμβάσεων επαναγοράς του Χ.Α. (STRAs), η δε παραπάνω εκπλήρωση οφείλεται σε έλλειψη οδηγιών που οδήγησαν σε παράλειψη γνωστοποίησης ή σε εκπρόθεσμη γνωστοποίηση Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών από Χειριστή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς της ΕΤ.ΕΚ., το Μέλος μπορεί να προβεί σε πακέτο Μεθόδου 6-3 μέχρι δύο ημέρες μετά την ημέρα Διακανονισμού (ΤΔ) της συναλλαγής, που διακανονίστηκε είτε από ίδια διαθέσιμα είτε μέσω της κατάρτισης συμβάσεων επαναγοράς (STRAs).»

3. Η εσωτερική παράγραφος 3) της υποπαραγράφου 3.1.2.1.4 αντικαθίσταται ως εξής :

« 3) Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η εισαγωγή μετοχών στην Αγορά Αξιών α) χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διασπορά, σύμφωνα με την § 3.1.2.1.4. (1) των μετοχών στο ευρύ κοινό κατά το χρόνο λήψης της απόφασης για την εισαγωγή τους, εφόσον έχει επιτευχθεί διασπορά σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) και εφόσον για την επίτευξη της διασποράς μετά την εισαγωγή χρησιμοποιηθεί η διαδικασία της § 2.5.1 ή β) χωρίς να απαιτείται η κατανομή του απαιτούμενου σύμφωνα με την § 3.1.2.1.4. (1) ποσοστού διασποράς σε τουλάχιστον 300 πρόσωπα, εφόσον η διασπορά έχει επιτευχθεί με ιδιωτική τοποθέτηση, η οποία έχει διενεργηθεί μέχρι την έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής των μετοχών και εφόσον, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς.»

4. Η εσωτερική παράγραφος 3) της υποπαραγράφου 4.1.3.4 αντικαθίσταται ως εξής :

« 3) Η αποκοπή του μερίσματος ή του προμερίσματος πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι έχει δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. σχετική ανακοίνωση του εκδότη, το αργότερο την δεύτερη (2^η) εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής.»

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της εσωτερικής παραγράφου 1) της παραγράφου 4.2 αντικαθίσταται ως εξής :

« (δ) την πληρωμή του τόκου, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την λήξη της τοκοφόρου περιόδου. Η ανακοίνωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:»

6. Η εσωτερική παράγραφος 1) της παραγράφου 5.2 αντικαθίσταται ως εξής :

« 1) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χ.Α. την ημερομηνία αποκοπής και την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην § 5.3. Ως ημέρα αποκοπής νοείται η πρώτη εργάσιμη ημέρα που οι Κινητές Αξίες, στις οποίες αφορά η εταιρική πράξη, τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα. Η ημέρα αποκοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά ως η πρώτη (1^η) εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης. Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι των σχετικών Κινητών Αξιών κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού (record date).»

7. Η περίπτωση (γ) της εσωτερικής παραγράφου 1) της υποπαραγράφου 5.3.1.2 αντικαθίσταται ως εξής :

« (γ) να έχει δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α., το αργότερο μέχρι τη δεύτερη (2^η) εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής, σχετική ανακοίνωση του εκδότη.»

8. Οι εσωτερικές παράγραφοι 5) και 6) της υποπαραγράφου 5.3.1.2 αντικαθίστανται ως εξής :

« 5) Η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων λήγει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησης. Στο διάστημα αυτό επιτρέπεται μόνο η κατάρτιση συναλλαγών Μεθόδου 6-1, 6-2, 6-3, με την προϋπόθεση ότι η εκκαθάρισή τους γίνεται το αργότερο την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας λήξης της περιόδου άσκησης.

6) Παράταση της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων επιτρέπεται εφόσον ο εκδότης έχει υποβάλει στο Χ.Α. σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του και έχει ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησης.»

9. Η υποπαραγράφος 5.3.3.2 αντικαθίσταται ως εξής :

« 5.3.3.2 Δεύτερο Στάδιο

1) Το δεύτερο στάδιο αφορά την αποκοπή του δικαιώματος και την προσαρμογή της τιμής της μετοχής που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Προς τούτο απαιτείται να έχει δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α., το αργότερο μέχρι την δεύτερη (2^η) εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής, σχετική ανακοίνωση του εκδότη.

2) Η προσαρμογή της τιμής της μετοχής λόγω αποκοπής του δικαιώματος γίνεται την πρώτη (1^η) ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα.

3) Ο εκδότης οφείλει να ορίσει ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μεταξύ της τρίτης (3^{ης}) και πέμπτης (5^{ης}) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής.»

10. Η υποπαραγράφος 5.3.4.2 αντικαθίσταται ως εξής :

« 5.3.4.2 Δεύτερο Στάδιο

1) Το δεύτερο στάδιο αφορά:

(α) εάν πρόκειται για περίπτωση διάσπασης μετοχής (split), την αποκοπή του δικαιώματος και την προσαρμογή της τιμής της μετοχής που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα,

(β) εάν πρόκειται για περίπτωση συνένωσης μετοχών (reverse split), την προσωρινή παύση της διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Προς τούτο απαιτείται να έχει δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α., το αργότερο την τρίτη (3^η) εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής, σχετική ανακοίνωση του εκδότη.

2) Η προσαρμογή της τιμής της μετοχής λόγω αποκοπής του δικαιώματος γίνεται την πρώτη (1^η) ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα.

3) Ο εκδότης οφείλει να ορίσει ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων την τέταρτη (4^η) ή την πέμπτη (5^η) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής. Στην περίπτωση reverse split η προσωρινή παύση της διαπραγμάτευσης των μετοχών πραγματοποιείται την τρίτη (3^η) ή την τέταρτη (4^η) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης εισαγωγής.»

11. Η εσωτερική παράγραφος 2) της υποπαραγράφου 5.3.5.2 αντικαθίσταται ως εξής :

«2) Ο εκδότης οφείλει να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με την νέα ονομαστική αξία μεταξύ της δεύτερης (2^{ης}) και της τέταρτης (4^{ης}) εργάσιμης ημέρας από

την ημερομηνία ενημέρωσης του Χ.Α. και, σε περίπτωση επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μεταξύ της τρίτης (3^{ης}) και πέμπτης (5^{ης}) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία ενημέρωσης του Χ.Α. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ο εκδότης έχει προβεί σε σχετική δεσμευτική ανακοίνωση για τον προσδιορισμό των δικαιούχων, μέσω του Οικονομικού Ημερολογίου, κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης που θα καλείται να αποφασίσει για την επιστροφή κεφαλαίου.»

12. Η υποπαράγραφος 5.3.7.3 αντικαθίσταται ως εξής :

« 5.3.7.3 Τρίτο Στάδιο

Το τρίτο στάδιο αφορά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Ο εκδότης οφείλει να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την τρίτη (3^η) ή την τέταρτη (4^η) εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της παύσης της διαπραγμάτευσης.»

13. Η περίπτωση (β) της εσωτερικής παραγράφου 4) της υποπαραγράφου 5.3.8.2 αντικαθίσταται ως εξής :

« (β) την τρίτη (3^η) ή την τέταρτη (4^η) εργάσιμη ημέρα από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος / παύσης διαπραγμάτευσης, εφόσον για τη συγκεκριμένη συγχώνευση διαφέρει η ημερομηνία αποκοπής / παύσης διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.»

14. Η εσωτερική παράγραφος 3) της υποπαραγράφου 5.3.11.2 αντικαθίσταται ως εξής :

« 3) Σε περίπτωση ακύρωσης μετοχών με αναλογία αντικατάστασης, ο εκδότης οφείλει να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την τρίτη (3^η) ή την τέταρτη (4^η) εργάσιμη ημέρα από την ημέρα προσωρινής παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών.»

15. Ο τίτλος και η εσωτερική παράγραφος 1) της υποπαραγράφου 5.3.15 αντικαθίστανται ως εξής:

«5.3.15 Εισαγωγή / επαναδιαπραγμάτευση κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών ή εκδοτών με κινητές αξίες παράλληλα εισηγμένες και σε άλλες αγορές ή Εκδοτριών Δ.Α.Κ.

1) Σε περίπτωση που εκδότης με έδρα εκτός Ελλάδος ή εκδότης με κινητές αξίες παράλληλα εισηγμένες και σε άλλες, εκτός Ελλάδος, οργανωμένες αγορές κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών προβαίνει σε εισαγωγή νέων Κινητών Αξιών ή σε διενέργεια εταιρικών πράξεων, οι οποίες δεν ρυθμίζονται ειδικά στον παρόντα Κανονισμό, ή σε επαναδιαπραγμάτευση μετά από αναστολή, οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, κριτήρια, δικαιολογητικά, χρονικά όρια το εν γένει καθεστώς εισαγωγής και διαπραγμάτευσης και οι σχετικές διαδικασίες δύνανται να τροποποιούνται κατά περίπτωση, προκειμένου να προσαρμοστούν στο καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του εκδότη ή τους κανόνες λειτουργίας της πρωτογενούς ή κύριας αγοράς στην οποία οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες, κατά περίπτωση.»

16. Στο τέλος της παραγράφου 5.4 προστίθεται νέα υποπαράγραφος 5.4.9 ως εξής :

« 5.4.9 Επαναδιαπραγμάτευση Κινητών Αξιών εκδοτών με κινητές αξίες παράλληλα εισηγμένες και σε άλλες αγορές

Με την επιφύλαξη της διασφάλισης επαρκούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, για την επαναδιαπραγμάτευση κινητών αξιών εκδοτών με κινητές αξίες παράλληλα εισηγμένες και σε άλλες αγορές εφαρμόζεται η παράγραφος 5.3.15.»

17. Στο τέλος της παραγράφου 7.3 προστίθεται νέα υποπαραγράφος 7.3.10 ως εξής :

«7.3.10 Ισχύς της 11^{ης} τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 16.9.2013 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α

Η ισχύς της 11^{ης} τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 16.9.2014 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α., αρχίζει από την 6-10-2014.

Η ισχύς της τροποποίησης της εσωτερικής παραγράφου 3) της υποπαραγράφου 3.1.2.1.4, της εσωτερικής παραγράφου 1) της υποπαραγράφου 5.3.15 και της νέας υποπαραγράφου 5.4.9 αρχίζει από τη λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»

Άρθρο 2

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

Άρθρο 3

(α) Οι τροποποιήσεις της εσωτερικής παραγράφου 3) της υποπαραγράφου 3.1.2.1.4, της εσωτερικής παραγράφου 1) της υποπαραγράφου 5.3.15 και της νέας υποπαραγράφου 5.4.9, ισχύουν από τη λήψη της παρούσας απόφασης.

(β) Οι λοιπές τροποποιήσεις, όπως αυτές εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, ισχύουν από τις 6 Οκτωβρίου 2014.

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

Σωκράτης Λαζαρίδης

Ιωάννα Σεληνιωτάκη

Ευτυχία Μιχαηλίδου

Δημήτριος Αυγητίδης