



Α Π Ο Φ Α Σ Η
1/568/12.11.2010
του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε 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».
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. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Άρθρο 1

Προστίθεται περίπτωση ια. στην παρ. 3 του άρθρου 15 ως ακολούθως:

«ια. Μεταφοράς αξιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20^α του παρόντος Κανονισμού.»

Άρθρο 2

Τροποποιείται η περίπτωση γ. της παρ. 6 του άρθρου 18 ως ακολούθως:

«γ. αυτόματα από το Κ.Α.Α. χωρίς αίτηση του επενδυτή στις περιπτώσεις απενεργοποίησης της μερίδας και στις περιπτώσεις μεταφοράς αξιών στον ειδικό Λογαριασμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20^α του παρόντος Κανονισμού.»

Άρθρο 3

Μετά το άρθρο 20 προστίθεται άρθρο 20α ως ακολούθως:

«

Άρθρο 20α

Μεταφορά αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ

1. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας μίας ΑΕΠΕΥ, ολικώς ή μερικώς, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3606/2007, ισχύουν τα εξής ως προς τους επενδυτές, για τους οποίους η ΑΕΠΕΥ τηρεί Λογαριασμό Χειριστή:

α) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ ως προς την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών του άρθρου 4 παρ. 2 περ. (α) του ν. 3606/2007, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει άμεσα την ΕΧΑΕ, η οποία αμελλητί μεταφέρει τις αξίες των επενδυτών για τους οποίους κατά το χρόνο της ανάκλησης η ΑΕΠΕΥ της οποίας ανακλήθηκε η εν λόγω παρεπόμενη υπηρεσία, ήταν Χειριστής Λογαριασμού, στον Ειδικό Λογαριασμό των μερίδων των επενδυτών αυτών .

β) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ και θέσης της σε ειδική εκκαθάριση, ο Επόπτης της εκκαθάρισης, παράλληλα με την προβλεπόμενη στο εδ. 2 της παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 3606/2007 αίτηση περάτωσης της ειδικής εκκαθάρισης, υποβάλλει αίτημα στην ΕΧΑΕ, η οποία μεταφέρει υποχρεωτικά τις αξίες των επενδυτών που δεν έχουν μεταφέρει τις αξίες τους σε νέο Χειριστή, στον Ειδικό Λογαριασμό των μερίδων των επενδυτών αυτών.

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις εταιρίες, των οποίων η άδεια λειτουργίας έχει ήδη ανακληθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ολικώς ή μερικώς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης».

Άρθρο 4

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Η Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Μαρίνα Σουγιουλτζή

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη