



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

ΑΠΟΦΑΣΗ
2/262/6.02.2003
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, Συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (Ο.Α.Θ)».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 39-58 του ν. 2396/96 (ΦΕΚ 73 Α΄) 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 των άρθρων 58 και 105 του ν. 2533/97 όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 5638/1932 «Περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5-12 του ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43 Α΄) για «ΑΤΑ Δημοσίου 1994 – Αύλοι τίτλοι Δημοσίου – κεφαλαιαγορά κλπ.» όπως ισχύει.
5. Το από 29/11/2002 απόσπασμα πρακτικών της 214/27-11-2002 συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.
6. Τις Επιστολές 15857/29-11-2002, 1116/31-01-2003 και 1246/5-02-2003 του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την 9820/154/16-3-1999 (ΦΕΚ Β΄ 900) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανονισμός Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (στο εξής "Κανονισμός"), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 9/160/2-6-1999, 11/177/7-12-1999, 9/181/18-1-2000, 5/194/4-7-2000,

11/201/10-10-2000, 1/215/10-5-2001, 3/228/25-10-01, 4/231/23-11-01, 3/236/16-1-2002, 3/238/7-2-2002, 1/241/28-3-2002, 6/243/30-4-2002, 3/245/31-5-2002, 3/246/18-6-2002, 8/254/10.10.2002, 2/257/22.11.2002, 25/256/14.11.2002 και 10/259/19.12.2002 αποφάσεις (ΦΕΚ Β' 1484, 188, 321, 946, 1353, 667, 1641, 112, 345, 467, 763, 1042, 1074, 1432, 1491, 1548 και 19 αντίστοιχα), ως εξής:

Άρθρο 1

Στο τέλος του άρθρου 6 του Κανονισμού προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

« 4. Σε περιπτώσεις καταχώρησης σε Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων άυλων τίτλων για τους οποίους από το νόμο προβλέπεται η δυνατότητα τήρησής τους σε κοινό λογαριασμό κατ'ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 5638/1932 «Περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν», το ποσοστό συγκυριότητας δε λαμβάνεται υπόψη για τους συγκεκριμένους τίτλους».

Άρθρο 2

Στο άρθρο 11 του Κανονισμού προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

« 4. Στο Λογαριασμό Χειριστή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του επενδυτή, ο Χειριστής δύναται να καταχωρεί αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα γίνονται χρηματικές καταβολές για αξίες καταχωρημένες στο Λογαριασμό Χειριστή».

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

« Στον Ειδικό Λογαριασμό, μετά από αίτημα του επενδυτή, το ΚΑΑ δύναται να καταχωρεί αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα γίνονται χρηματικές καταβολές για αξίες καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό».

Άρθρο 3

Το άρθρο 14 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 14

1. Η Μερίδα Επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών ενεργοποιούνται με την καταχώρηση των στοιχείων του επενδυτή από το Χειριστή. Πριν από την ενεργοποίηση το Κ.Α.Α. ελέγχει εάν υπάρχει Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμός Αξιών με ταυτόσημα στοιχεία και είναι ήδη ενεργοποιημένοι. Μετά από την ενεργοποίηση της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών ενεργοποιούνται και οι Λογαριασμοί Χειριστή της Μερίδας αυτής. Ο Ειδικός Λογαριασμός ενεργοποιείται αυτόματα με την ενεργοποίηση της Μερίδας. Ο Χειριστής που δημιούργησε τη Μερίδα Επενδυτή μπορεί να επιφέρει μεταβολή στα στοιχεία της Μερίδας μόνον εφόσον δεν έχουν γίνει χρεοπιστώσεις ή μεταφορές αξιών στη Μερίδα αυτή.

2. Οι Μερίδες Εκδότριας, Μέλους και Ειδικού Διαπραγματευτή ενεργοποιούνται από το Κ.Α.Α. αμέσως μετά τη δημιουργία τους.

3. Οι Λογαριασμοί Χειριστή ενεργοποιούνται αυτόματα με τη δημιουργία τους από το Χειριστή, εάν η Μερίδα Επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών είναι ήδη ενεργοποιημένοι. Ο

Χειριστής που δημιούργησε Λογαριασμό Χειριστή, μπορεί να μεταβάλει τον δηλωθέντα κωδικό ΟΑΣΗΣ μόνο εφόσον δεν έχουν καταχωρηθεί αξίες και δεν έχουν γίνει χρεοπιστώσεις ή μεταφορές αξιών στο Λογαριασμό αυτό».

Άρθρο 4

Η παράγραφος 1.β.ββ και η παράγραφος 6.γ.ββ του άρθρου 15 του Κανονισμού καταργούνται.

Άρθρο 5

Μετά το άρθρο 94 του Κανονισμού προστίθεται νέο άρθρο 94α, ως εξής:

«Άρθρο 94^α

Όταν ο Θεματοφύλακας τηρεί για λογαριασμό επενδυτή ομόλογα για τα οποία κατά τους όρους έκδοσής τους υποχρεούται να ενημερώνει τη μερίδα του επενδυτή στο Σ.Α.Τ. διενεργεί ηλεκτρονικά τις εγγραφές των ομολόγων σε Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Χειριστή. Με την καταχώρηση ομολόγων από Θεματοφύλακα με Χειριστή τον ίδιο, ενεργοποιείται και η εξουσιοδότηση χρήσης».

Άρθρο 6

Μερίδες Επενδυτή και Λογαριασμοί Χειριστή οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί στο Σ.Α.Τ. και δεν έχουν επιβεβαιωθεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, ενεργοποιούνται αυτόματα.

Άρθρο 7

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

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ