



Α Π Ο Φ Α Σ Η  
1/804/21.12.2017  
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. Το άρθρο 4 του ν. 3301/2004 (ΦΕΚ Α 263/23.12.2004), όπως ισχύει.
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).
6. Την με αριθμό πρωτ. Ε.Κ. 14666/21-12-2017 επιστολή της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων».
7. Την από 21.12.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

**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 48<sup>Α</sup> του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

## «Άρθρο 48Α

### Καταχώρηση εμπράγματων χρηματοοικονομικών ασφαλειών επί αξιών

1. Η εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια του ν. 3301/2004, όπως ισχύει, δύναται να καταχωρίζεται επί κινητών αξιών στο Σ.Α.Τ. με τη διαδικασία καταχώρισης από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 48 και όπως ειδικότερα καθορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ως και με τη διαδικασία καταχώρισης από το Χειριστή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

2. Για την καταχώριση εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. στον ειδικό λογαριασμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 5, και 6 του άρθρου 48. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης των κινητών αξιών, επί των οποίων καταχωρίζεται η εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3301/2004, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει, μετά από έγγραφη δήλωση του ασφαλειολήπτη ή του Χειριστή που ενεργεί για λογαριασμό του, σε μεταφορά των σχετικών κινητών αξιών σε υποδεικνυόμενο Λογαριασμό Χειριστή του ασφαλειολήπτη ή του αγοραστή ανάλογα με την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Ως προς την εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια που καταχωρίζεται από Χειριστή ισχύουν τα εξής:

α. Για την καταχώρισή της ακολουθείται η εξής διαδικασία:

i. Προηγείται η δημιουργία Λογαριασμού Χειριστή σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού, στον Λογαριασμό Αξιών του επενδυτή /ασφαλειοδότη για τις αξίες που αποτελούν αντικείμενο της εμπράγματης ασφάλειας οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στον Λογαριασμό Αξιών του επενδυτή.

ii. Στη συνέχεια ο Χειριστής εισάγει ένδειξη εμπράγματης ασφάλειας του ν. 3301/2004, όπως ισχύει, στις ως άνω αξίες που βρίσκονται στον Λογαριασμό Χειριστή του ασφαλειοδότη και καταχωρεί, δυνάμει των όρων της συμβάσεως εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας, την τυχόν επέκταση της εμπράγματης ασφάλειας σε αξίες που θα προκύψουν από εταιρικές πράξεις, τον δικαιούχο συμμετοχής σε γενική συνέλευση, τον δικαιούχο άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας, απόληψης μερίσματος και προτίμησης.

β. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης των κινητών αξιών, επί των οποίων καταχωρίζεται η εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3301/2004, ο Χειριστής προβαίνει, μετά από έγγραφη δήλωση του ασφαλειολήπτη, σε μεταφορά των σχετικών κινητών αξιών σε υποδεικνυόμενο Λογαριασμό Χειριστή του ασφαλειολήπτη ή του αγοραστή ανάλογα με την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

γ. Η άρση της καταχώρισης της εμπράγματης ασφάλειας και η συνακόλουθη αποδέσμευση των βεβαρυσμένων αξιών γίνεται στο Σ.Α.Τ. από το Χειριστή συνεπεία αποσβέσεως της εμπράγματης ασφάλειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

δ. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε γενική συνέλευση, άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας, απόληψης μερίσματος και προτίμησης, γεννώνται είτε στο πρόσωπο του ασφαλειοδότη είτε στο πρόσωπο του ασφαλειολήπτη, δυνάμει των όρων της μεταξύ

τους σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί με ευθύνη των συμβαλλομένων μερών στην αίτηση καταχώρησης της εμπράγματης ασφάλειας που υποβάλλεται στον Χειριστή».

### **Άρθρο 3**

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

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

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Ο Πρόεδρος

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Γκότσης

Νικόλαος Τρουλλινός

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη

Δημήτριος Αυγητίδης

Ιωάννα Σεληνιωτάκη