



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

ΑΠΟΦΑΣΗ
32/400/5.10.2006
του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α/11.11.1997), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α/3.11.1998) «Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, Συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ) και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 39 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» όπως ισχύει καθώς και του άρθρου 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 137 Α/11.11.1997) όπως ισχύει.
3. Την απόφαση 3/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ Β 901/16.6.2004), όπως ισχύει.

4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 25437/5.10.2006 επιστολή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Την προσθήκη άρθρου 48^Α στην απόφαση 3/304/10.06.2004 (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» όπως ισχύει, ως εξής:

«Άρθρο 48^Α

Καταχώρηση εμπράγματων χρηματοοικονομικών ασφαλειών επί αξιών

1. Για την καταχώρηση από τους Χειριστές στο Σ.Α.Τ. εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας σύμφωνα με τον Ν.3301/2004, όπως ισχύει επί αξιών ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. 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.

β. 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, απόληξης μερίσματος και προτίμησης.

2. Σε περίπτωση εκποίησης σύμφωνα με τον Ν.3301/2004, η ασφαλειολήπτης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως προς το Κ.Α.Α. την εκποίηση και το μέλος του Χρηματιστηρίου που θα προβεί στην εκποίηση. Το Κ.Α.Α. ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

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

4. 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 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 36 της απόφασης 3/304/10.06.2004 (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

« 1. Οι αξίες που έχουν προσωρινά μεταφερθεί είτε με Αρχείο Κατανομής, είτε με εφαρμογή αλγορίθμου, από το Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας στους Λογαριασμούς των δικαιούχων, καταχωρούνται οριστικά σε αυτούς την ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.. Εφόσον έχει παρέλθει η ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης των αξιών αυτών, η καταχώρηση θεωρείται οριστική αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά τους. Αξίες που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και ταυτόχρονα τίθενται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης καταχωρούνται οριστικά στους Λογαριασμούς των δικαιούχων την επόμενη εργάσιμη της ημέρας έγκρισης της εισαγωγής από το Χ.Α.»

Άρθρο 3

Η παράγραφος 2 του άρθρου 57 της απόφασης 3/304/10.06.2004 (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η μεταφορά των αξιών από το Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας στους Λογαριασμούς των δικαιούχων διενεργείται από το Κ.Α.Α. δύο ημέρες πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των αξιών αυτών στο Χ.Α.. Σε αυτό το χρονικό διάστημα των δύο ημερών, οι Χειριστές μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες μέσω του Σ.Α.Τ. για τη

μεταφορά των αξιών αυτών. Οι ως άνω μεταφερθείσες αξίες καταχωρούνται οριστικά στους Λογαριασμούς των δικαιούχων και γίνονται διαθέσιμες την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. Αξίες που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και ταυτόχρονα τίθενται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης καταχωρούνται οριστικά στους Λογαριασμούς των δικαιούχων την επόμενη εργάσιμη της ημέρας έγκρισης της εισαγωγής από το Χ.Α. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 36 του παρόντος Κανονισμού.»

Άρθρο 4

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

Η παρούσα απόφαση ισχύει δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Τα μέλη