



ΑΠΟΦΑΣΗ
24/367/22.12.2005
του Διοικητικού Συμβουλίου

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

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α/228/11.11.1997), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ Α/248/3.11.1998) «Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, Συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) και άλλες διατάξεις».
2. Τα άρθρα 39 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ Α/73/30.4.1996) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και αυλές μετοχές».
3. Το άρθρο 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α/137/11.11.1997) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3473/19.12.2005 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

1. Στο άρθρο 13 της απόφασης 3/304/10.06.2004 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Ο Χειριστής δηλώνει προς το Κ.Α.Α. ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον επενδυτή να εισπράττει τα αναλογούντα σε αυτόν μερίσματα για τον αριθμό των αξιών που είναι καταχωρημένες στον Λογαριασμό του επενδυτή του οποίου είναι Χειριστής. Ο επενδυτής δύναται, με σχετική αίτηση του στο Κ.Α.Α., η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί στο Κ.Α.Α. τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος όπως έχει ανακοινωθεί από την εκδότρια σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α., να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που έχει παράσχει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο σε Χειριστή. Ο επενδυτής δύναται επίσης να δηλώσει προς το Κ.Α.Α. ότι δεν επιθυμεί να εισπράττει τα μερίσματα των οποίων είναι δικαιούχος μέσω των χειριστών της Μερίδας του.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 της απόφασης 3/304/10.06.2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Κ.Α.Α. προβαίνει σε μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου Μερίδας, πλην του ΚΑΜΕ, κατόπιν σχετικής αίτησης του δικαιούχου.

Με εξαίρεση τα στοιχεία των παραγράφων 2.α.α.ι. και 2.α.β.β.ι. του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού τα στοιχεία αναγνώρισης και τα γενικά στοιχεία Μεριδας Επενδυτή μπορούν να τροποποιούνται και από τον Χειριστή κατόπιν γραπτού αιτήματος του δικαιούχου».

3. Το άρθρο 39 της απόφασης 3/304/10.06.2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 39
Γνωστοποιήσεις στοιχείων δικαιούχων μερίσματος

1. Σε περίπτωση διανομής μερίσματος, εφόσον πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών, που καταρτίστηκαν την ημέρα που η Εκδότρια είχε καθορίσει ως ημέρα προσδιορισμού των μετόχων που δικαιούνται μερίσματος, το Κ.Α.Α. ακολουθεί την εξής διαδικασία:

α. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερισματος, στο οποίο οι δικαιούχοι προσδιορίζονται με τα εξής στοιχεία:

- αα. Κωδικός Αριθμός Μεριδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ).
- ββ. Στοιχεία αναγνώρισης επενδυτή, όπως αυτά εμφανίζονται στην αντίστοιχη Μεριδα.
- γγ. Συνολικό αριθμό αξιών ανά Μεριδα δικαιούχου.

β. θέτει στη διάθεση της πληρώτριας Τράπεζας κατόπιν σχετικής εντολής της Εκδότριας:

- αα. Συγκεντρωτικό ηλεκτρονικό αρχείο θέσεων στη μετοχή της Εκδότριας ανά Χειριστή.
- ββ. Ηλεκτρονικό αρχείο με τις αναλυτικές θέσεις των δικαιούχων που:
 - i. Τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.
 - ii. Τηρούν τις μετοχές τους σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.
 - iii. Δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την είσπραξη του μερίσματος.

2. Εφόσον πρόκειται για ανώνυμες αξίες, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών, που καταρτίστηκαν την ημέρα που η Εκδότρια είχε καθορίσει ως ημέρα προσδιορισμού των μετόχων που δικαιούνται μερίσματος, το Κ.Α.Α. ακολουθεί την εξής διαδικασία:

- α. εκδίδει στους δικαιούχους μερίσματος τις σχετικές βεβαιώσεις,
- β. καταρτίζει και θέτει στη διάθεση της Εκδότριας κατάσταση των εκδοθεισών βεβαιώσεων, η οποία περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό της εκδοθείσας βεβαίωσης και το σύνολο των αξιών κάθε δικαιούχου,
- γ. θέτει στη διάθεση της πληρώτριας Τράπεζας κατόπιν σχετικής εντολής της Εκδότριας:
 - αα. Συγκεντρωτικό ανά Χειριστή ηλεκτρονικό αρχείο θέσεων.
 - ββ. Ηλεκτρονικό αρχείο με τις αναλυτικές βεβαιώσεις για τους δικαιούχους που:
 - i. Τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.
 - ii. Τηρούν τις μετοχές τους σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.
 - iii. Δεν έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την είσπραξη του μερίσματος.»

4. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 47 της απόφασης 3/304/10.06.2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α. Το Κ.Α.Α. με την προσκόμιση από οποιονδήποτε ληξιαρχικής πράξης θανάτου δικαιούχου Μεριδας ή άλλου επισήμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο θάνατος δικαιούχου Μεριδας, ειδοποιεί τους Χειριστές των Λογαριασμών Χειριστή της Μεριδας του κληρονομούμενου, οι

οποίοι οφείλουν να προβούν σε άμεση μεταφορά των αξιών που διαχειρίζονται από τους Λογαριασμούς αυτούς στον Ειδικό Λογαριασμό της εν λόγω Μεριδας. Την ίδια υποχρέωση μεταφοράς των αξιών στον ως άνω Ειδικό Λογαριασμό, καθώς και την υποχρέωση για σχετική ενημέρωση του Κ.Α.Α., έχουν οι Χειριστές, όταν προσκομισθεί σε αυτούς ληξιαρχική πράξη θανάτου επενδυτή ή άλλου επισήμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο θάνατος επενδυτή, στη Μεριδα του οποίου διαχειρίζονται Λογαριασμό Χειριστή.»

5. Η υποπερίπτωση (βγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 47 της απόφασης 3/304/10.06.2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«βγ. Η Εκδότρια της οποίας οι αξίες υπήρχαν σε Λογαριασμό -του κληρονομούμενου, μετά από αίτημα των κληρονόμων και αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο των παραπάνω υπό (βα) δικαιολογητικών, προσκομίζει στο Κ.Α.Α. επιστολή, την οποία συντάσσει με αποκλειστική της ευθύνη, και στην οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία αναγνώρισης των κληρονόμων, ο Κωδικός Αριθμός Μεριδας Επενδυτή, οι ποσότητες που έκαστος κληρονομεί ή το ποσοστό συγκυριότητας ενός εκάστου, καθώς και οι Λογαριασμοί Χειριστή, στους οποίους θα μεταφερθούν οι αξίες αυτές. Στη συνέχεια, το Κ.Α.Α. μεταφέρει τις εν λόγω αξίες από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας στους Λογαριασμούς των Μεριδων των κληρονόμων ή κληροδόχων.»

6. Στο τέλος της υποπερίπτωσης (βα) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 47 της απόφασης 3/304/10.06.2004 προστίθεται νέο στοιχείο 7 ως εξής:

«7. Όταν η νομιμοποίηση των κληρονόμων γίνεται από το Κ.Α.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο βα. ανωτέρω και προσκομίζεται στο Κ.Α.Α. το πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Ν.Δ. 118/1973, όπως ισχύει, δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού των περιπτώσεων βα.2.ν. και βα.4.ν. του παρόντος άρθρου».

7. Διαγράφεται η παράγραφος 3 του άρθρου 48 της απόφασης 3/304/10.06.2004 και αναριθμούνται οι υφιστάμενες παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 σε 3, 4, 5 και 6.

Άρθρο 2

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Γιάγκος Χαραλάμπους

Αναστάσιος Θ. Γαβρηλίδης

Τα Μέλη

