



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

---

ΑΠΟΦΑΣΗ  
1/470/5.5.2008  
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 Αυλών Τίτλων».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α/11.11.1997), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 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 Την παράγραφο 8 άρθρο 31 του ν. 3461/2006 (ΦΕΚ 106 Α/30.5.2006) «Δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών, ενσωμάτωση Οδηγίας 2004/25».
3. Τα άρθρα 39 έως 49, 51 έως 55 και 57 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α/30.4.1996) «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες μετοχές», καθώς και το άρθρο 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 137 Α/11.11.1997) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις».
4. Την με αριθμό πρωτ. 8903/22.4.2008 (αρ. πρωτ. Ε.Κ. 8407/23.4.2008) επιστολή της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».
5. 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

### Άρθρο 1

Το άρθρο 13 της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) αντικαθίσταται, ως εξής:

#### «Άρθρο 13

#### Λογαριασμός Χειριστή

1. Ο Λογαριασμός Χειριστή δημιουργείται στο Λογαριασμό Αξιών και αφορά έναν μόνο Χειριστή, ο οποίος και μόνο επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται. Δημιουργείται ύστερα από σχετικό αίτημα Χειριστή, προς τον οποίον έχει δοθεί σχετική εντολή από τον επενδυτή και εφόσον υπάρχει ήδη Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμός Αξιών για τον επενδυτή. Λογαριασμός Χειριστή δεν δημιουργείται σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Λογαριασμός Χειριστή για τον ίδιο Χειριστή και επενδυτή. Εάν ο Χειριστής είναι Μέλος, πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιεί στην Ε.Χ.Α.Ε. κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού Χειριστή και τον Αριθμό Μητρώου Εντολέα (Κωδικός ΟΑΣΗΣ) που του έχει αποδώσει.
2. Κάθε αξία καταχωρείται στο Σ.Α.Τ. σε Λογαριασμό Χειριστή με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται για τον Ειδικό Λογαριασμό.
3. Η Ε.Χ.Α.Ε. δεν μπορεί, χωρίς τη συναίνεση του Χειριστή, να αφαιρέσει, να επιβαρύνει ή να δεσμεύσει με οποιονδήποτε τρόπο αξίες καταχωρημένες στο Λογαριασμό αυτό, εκτός αν κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό.
4. Στο Λογαριασμό Χειριστή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του επενδυτή ή ενός συνδικαιούχου, προκειμένου περί Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, ο Χειριστής δύναται να καταχωρεί αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα γίνονται χρηματικές καταβολές για αξίες καταχωρημένες στο Λογαριασμό Χειριστή.
5. Ο Χειριστής δηλώνει προς την Ε.Χ.Α.Ε. 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 ή ο Χειριστής δύναται, με σχετική αίτησή του στην Ε.Χ.Α.Ε., η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην Ε.Χ.Α.Ε. 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 δηλώσει την ανάκληση της εξουσιοδότησης που έχει παρασχεθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Ο

επενδυτής δύναται επίσης να δηλώσει προς την Ε.Χ.Α.Ε. ότι δεν επιθυμεί να εισπράττει τα μερίσματα των οποίων είναι δικαιούχος μέσω των χειριστών της Μεριδας του.

6. Εφόσον έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου εξουσιοδότηση εισπραξης μερίσματος, ο Χειριστής δύναται περαιτέρω να δηλώσει, ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον επενδυτή να προβαίνει σε επανεπένδυση των αναλογούντων σε αυτόν μερισμάτων με σκοπό την απόκτηση μετοχών σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εκδότριας που αποφάσισε την επανεπένδυση του μερίσματος. Η παρεχόμενη στον Χειριστή εξουσιοδότηση δύναται να αφορά μέρος ή το σύνολο του μερίσματος που αναλογεί στον επενδυτή, μία ή περισσότερες αξίες που είναι καταχωρημένες στον Λογαριασμό Χειριστή, το σύνολο ή συγκεκριμένες εταιρικές πράξεις. Μερισματα τα οποία δεν εισπράττονται μέσω Χειριστή δεν συμμετέχουν σε προγράμματα επανεπένδυσης μερίσματος.

7. Ο επενδυτής ή ο Χειριστής δύναται, με σχετική αίτησή του στην Ε.Χ.Α.Ε., η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην Ε.Χ.Α.Ε. τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος όπως έχει ανακοινωθεί από την εκδότρια σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., να δηλώσει την ανάκληση της εξουσιοδότησης που έχει παρασχεθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Ο επενδυτής δύναται επίσης να δηλώσει προς την Ε.Χ.Α.Ε. ότι δεν επιθυμεί να επανεπενδύσει τα μερίσματα των οποίων είναι δικαιούχος μέσω των Χειριστών της Μεριδας του».

## **Άρθρο 2**

Το άρθρο 39 της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) αντικαθίσταται, ως εξής:

### **«Άρθρο 39**

**Γνωστοποιήσεις στοιχείων δικαιούχων μερίσματος και δικαιούχων αξιών λόγω επανεπένδυσης μερίσματος**

1. Σε περίπτωση διανομής μερίσματος, εφόσον πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, 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 και με την προϋπόθεση ότι η Εκδότρια έχει γνωστοποιήσει στην Ε.Χ.Α.Ε. την αξία του μερίσματος, η Ε.Χ.Α.Ε. ακολουθεί την εξής διαδικασία:

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

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

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

- αα. Συγκεντρωτικό ανά Χειριστή ηλεκτρονικό αρχείο θέσεων με τον αριθμό των αξιών και το πληρωτέο ποσό.
- ββ. Ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικών θέσεων των δικαιούχων που:
  - i. Τηρούν τις αξίες τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους,
  - ii. Τηρούν τις αξίες τους σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών,
  - iii. Δεν έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την είσπραξη του μερίσματος.

2. Εφόσον πρόκειται για ανώνυμες αξίες, 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 και με την προϋπόθεση ότι η Εκδότρια έχει γνωστοποιήσει στην Ε.Χ.Α.Ε. την αξία του μερίσματος, η Ε.Χ.Α.Ε. ακολουθεί την εξής διαδικασία:

- α. εκδίδει στους δικαιούχους μερίσματος τις σχετικές βεβαιώσεις,
- β. καταρτίζει και θέτει στην 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 στην διάθεση της πληρώτριας Τράπεζας κατόπιν σχετικής εντολής της Εκδότριας:

- αα. Συγκεντρωτικό ανά Χειριστή ηλεκτρονικό αρχείο θέσεων με τον αριθμό των αξιών και το πληρωτέο ποσό.
- ββ. Ηλεκτρονικό αρχείο με τις αναλυτικές βεβαιώσεις για τους δικαιούχους που:
  - i. Τηρούν τις αξίες τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους,
  - ii. Τηρούν τις αξίες τους σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών,
  - iii. Δεν έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την είσπραξη του μερίσματος.

3. Εφόσον πρόκειται για ανώνυμες αξίες καταχωρημένες σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα η σχετική βεβαίωση χορηγείται στον συνδικαιούχο, που εμφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρισης στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα.

4. Σε περίπτωση επανεπένδυσης μερίσματος κατόπιν αποφάσεως γενικής συνέλευσης της Εκδότριας, και εφόσον η Εκδότρια έχει γνωστοποιήσει στην Ε.Χ.Α.Ε. τα στοιχεία υπολογισμού της επανεπένδυσης και την καταληκτική ημερομηνία για την δήλωση από τους Χειριστές περί εξουσιοδότησης επανεπένδυσης μερίσματος, η Ε.Χ.Α.Ε. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, αρχείο δικαιούχων που μετέχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης όπως αυτοί προκύπτουν από την εφαρμογή της απόφασης της γενικής συνέλευσης και από τις εμπρόθεσμες δηλώσεις περί εξουσιοδότησης επανεπένδυσης μερίσματος. Το αρχείο αυτό προσδιορίζει τους δικαιούχους με τα εξής στοιχεία:

- αα. Κωδικός Αριθμός Μεριδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ).
- ββ. Στοιχεία αναγνώρισης επενδυτή, όπως αυτά εμφανίζονται στην αντίστοιχη Μεριδα.
- γγ. Συνολικό αριθμό νέων αξιών που αντιστοιχούν σε επανεπενδυθέν μέρισμα ανά Λογαριασμό Χειριστή».

### **Άρθρο 3**

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

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Γιάγκος Χαραλάμπους

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Τα μέλη