



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

ΑΠΟΦΑΣΗ  
9/160/2.6.1999  
του Διοικητικού Συμβουλίου

---

**Θέμα:** Τροποποίηση της 9820/154/16.3.1999 "Κανονισμός Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αυλών Τίτλων" (ΦΕΚ Β'900)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 105 του Ν. 2533/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚΑ'248) "Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, Συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) και άλλες διατάξεις".

2. 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 πιστώσεων ιδρυμάτων και άυλες μετοχές" όπως ισχύουν.

γ. Του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 13 Ν. 2166/93, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α 43) και της παρ. 1 του άρθρου 39 Ν. 2324/95 (ΦΕΚ Α' 146).

δ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 152Α/10.9.92).

2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 37 της 9820/154/16.3.1999 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανονισμός Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας του Συστήματος Αυλών Τίτλων" προστίθεται περίπτωση δ' που έχει ως εξής:

"δ. Στις περιπτώσεις συναλλαγών που συνάπτονται με την μέθοδο 6 που προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 18/15.1.99 απόφαση του Δ.Σ. του ΧΜ (ΦΕΚ Β' 40) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 22/14.5.1999 απόφαση του Δ.Σ. του ΧΜ (ΦΕΚ Β' 1172).

2. Στο άρθρο 37 της 9820/154/16.3.99 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανονισμός Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αυλών Τίτλων" προστίθεται παρ. 5 που έχει ως εξής:

"5. Οι συναλλαγές της παρ. 1 περίπτωση δ' του παρόντος άρθρου μπορεί να εκκαθαρίζονται την  $T + 0$  ή την  $T + 1$ . Οι συναλλαγές αυτές μπορεί να συνάπτονται από Μέλος που ενεργεί ως εντολέας αγοράς και για ίδιο λογαριασμό, ακόμη και αν έχει επιβληθεί σε βάρος του ποινή αποκλεισμού από την συνεδρίαση, εφόσον η ποινή αυτή οφείλεται στη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων Μέλους κατά την έννοια του άρθρου 38 παρ. 1 περ. (α) και (γ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αυλών Τίτλων σε συναδυασμό με την 129/14.4.98 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β'453). Η παραπάνω ποινή αποκλεισμού αίρεται αυτοδικαίως μετά την κατάρτιση των παραπάνω συναλλαγών με τις οποίες καλύπτεται το σύνολο των εκκρεμοτήτων του Μέλους. Η τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της αξίας συναλλαγής της πώλησης που οδήγησε στη δημιουργία της εκκρεμότητας και της αξίας συναλλαγής της πώλησης που οδήγησε στη δημιουργία της εκκρεμότητας και της αξίας συναλλαγής της αγοράς της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για την τακτοποίηση καταβάλλεται από το Μέλος ως έκτακτη - πρόσθετη εισφορά υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου χωρίς να συμψηφίζεται με τις ήδη ισχύουσες υποχρεώσεις αυτού. Η τιμή των συναλλαγών αυτών επιτρέπεται να διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μέθοδο 6 που προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 18/15.1.99 απόφαση του Δ.Σ. του ΧΑΑ (ΦΕΚ Β'40) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ.22/14.5.1999 απόφαση του Δ.Σ. του ΧΑΑ (ΦΕΚ Β' 1172). Η αξία των συναλλαγών αυτών δεν συνυπολογίζεται στις συναλλαγές που προβλέπονται στην 90/19.11.96 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1095)".

3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 38 της 9820/154/16.3.1999 απόφασης της Επιτροπής Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αυλών Τίτλων" αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, το ΚΑΑ διενεργεί εκπρόθεσμο διακανονισμό, πολυμερή ή διμερή, την  $T + 3$  ή σε ημέρες μεταγενέστερες της  $T + 3$ ".

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος  
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ