



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

5/889/31.8.2020

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, όπως ισχύει»

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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) «Χρηματοπιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις».
3. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212 της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ταυτοποίηση των μετόχων, τη διαβίβαση πληροφοριών και τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων.
4. Την με αριθμό πρωτ. Ε.Κ. 7678/27-8-2020 επιστολή της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων».
5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. 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).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Το στοιχείο β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της απόφασης υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων», όπως ισχύει, (εφεξής ο «Κανονισμός») αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Γενικά στοιχεία του επενδυτή είναι τα εξής:

- i. Η διεύθυνσή του (χώρα, πόλη, οδός-αριθμός ή ταχυδρομική θυρίδα και Τ.Κ.)
- ii. Ο αριθμός τηλεφώνου

- iii. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου
- iv. Το επάγγελμα ή κύριο αντικείμενο εργασιών
- v. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- vi. Το πρόσωπο επικοινωνίας
- vii. Στην περίπτωση επενδυτή νομικού προσώπου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του νόμιμου εκπροσώπου».

Άρθρο 2

Στο άρθρο 26 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ., μετά από σχετική αίτηση της Εκδότριας, που υποβάλλεται σε αυτόν σύμφωνα με τις διαδικασίες του, παρέχει στην Εκδότρια αρχείο με τα κάτωθι στοιχεία για τις ανάγκες χρήσης τους από αυτήν, στο πλαίσιο διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων από απόσταση, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις:

- 1) Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο τα στοιχεία του άρθρου 5, των περιπτώσεων α,αα (i), β (iii) και β (v) της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.
- 2) Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο τα στοιχεία του άρθρου 5, των περιπτώσεων α,ββ (i), β (iii) και β (v) της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού».

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.

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Η Πρόεδρος

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Η Β' Αντιπρόεδρος

Βασιλική Λαζαράκου

Νικόλαος Κονταρούδης

Αναστασία Στάμου

Τα μέλη

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου

Σπυρίδων Σπύρου