



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

ΑΠΟΦΑΣΗ
8/254/10.10.2002
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, Συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (Ο.Α.Θ)».
2. Τις διατάξεις 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 πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» καθώς και των άρθρων 58 και 105 του ν. 2533/97 όπως ισχύουν.
3. Το από 25/04/2002 απόσπασμα πρακτικών της 206/28-3-2002 συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.
4. Την Επιστολή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 6652/5-6-2002.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την 9820/154/16-3-1999 (ΦΕΚ Β' 900) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανονισμός Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (στο εξής "Κανονισμός"), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 9/160/2-6-1999, 11/177/7-12-1999, 9/181/18-1-2000, 5/194/4-7-2000, 11/201/10-10-2000, 1/215/10-5-2001, 3/228/25-10-01, 4/231/23-11-01, 3/236/16-1-2002,

3/238/7-2-2002, 1/241/28-3-2002, 6/243/30-4-2002, 3/245/31-5-2002 και 3/246/18-6-2002 αποφάσεις (ΦΕΚ Β' 1484, 188, 321, 946, 1353, 667, 1641, 112, 345, 467, 763, 1042 και 1074 αντίστοιχα), ως εξής:

Άρθρο 1

1. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί αξιών».

Άρθρο 2

1. Το άρθρο 19 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι καταχωρήσεις στα αρχεία του Κ.Α.Α που αφορούν άυλες αξίες είναι απόρρητες. Η ενημέρωση Εκδοτριών, Χειριστών, Επενδυτών και Χ.Α.Α επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού καθώς και όπου αλλού προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

2. Το Κ.Α.Α γνωστοποιεί στο δανειστή του αρθρ. 24 ν. 2915/01, μετά από σχετικό αίτημά του, τα εξής στοιχεία:

- α. το είδος και τον εκδότη των αξιών που βρίσκονται καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό
- β. τους Χειριστές των Λογαριασμών του επενδυτή στους οποίους βρίσκονται καταχωρημένες αξίες καθώς και το είδος και τον εκδότη των αξιών αυτών ».

2. Στο τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κανονισμού προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Τις πληροφορίες αυτές δύναται να λάβει είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτου νομικού προσώπου συμβεβλημένου με το Κ.Α.Α.».

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Κ.Α.Α τηρεί σε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο της επιλογής του, εκτός του Σ.Α.Τ., ιστορικό αρχείο με όλες τις καταχωρήσεις και μεταβολές (κινήσεις) που έχουν καταγραφεί στο Σ.Α.Τ., επί εξαετία από το τέλος του έτους κατά το οποίο αυτές διενεργήθηκαν».

Άρθρο 3

Το άρθρο 26 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διαδικασία της γνωστοποίησης των προς εκκαθάριση συναλλαγών

1. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης ή και κατά τη διάρκεια αυτής, το Χ.Α.Α με ευθύνη του διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Κ.Α.Α συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών της ημέρας αυτής. Τα στοιχεία που αποστέλλονται θεωρούνται ότι παρελήφθησαν με την αποστολή αποδεικτικού παραλαβής από το Κ.Α.Α.
2. Τα αναλυτικά στοιχεία των συναλλαγών είναι υποχρεωτικά τα ακόλουθα ανά πράξη (πώληση ή αγορά):
 - α. Στοιχεία αξίας της πράξης. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής:
 - I. Κωδικός διαπραγμάτευσης
 - II. Ποσότητα αξιών
 - III. Τιμή μονάδος των αξιών.
 - β. Στοιχεία των Μελών και των εντολέων. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής:
 - I. Οι κωδικοί των αντισυμβαλλομένων Μελών
 - II. Ο Κωδικός ΟΑΣΗΣ του εντολέα
 - γ. Τα στοιχεία της πράξης (πώλησης ή αγοράς). Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής:
 - I. Ένδειξη είδους πράξης.
 - II. Ημερομηνία και ώρα πράξης
 - III. Σχετική ένδειξη, εάν πρόκειται για ειδική πράξη του άρθρου 37 του παρόντος Κανονισμού.
 - IV. Σχετική ένδειξη, εάν πρόκειται για ανοικτή πώληση
3. Το Κ.Α.Α απορρίπτει την εισαγωγή στο ΣΑΤ των πράξεων για τις οποίες στην ηλεκτρονική επικοινωνία που αποστέλλει το Χ.Α.Α δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία ή εάν οποιαδήποτε από τα στοιχεία υπό α (I) και β (I) της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι ήδη καταχωρημένα στο ΣΑΤ και σε ισχύ.
4. Μετά την προσωρινή εισαγωγή των πράξεων στο ΣΑΤ, το Κ.Α.Α ελέγχει τα εξής:
 - α. Εάν τα σύνολα όλων των πράξεων, των ποσοτήτων των αξιών και της χρηματικής αξίας των χρηματιστηριακών συναλλαγών της ημέρας αυτής και των αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχείων του ΧΑΑ συμφωνούν μεταξύ τους.
 - β. Εάν τα στοιχεία α, β (I) και γ της παρ. 2 των αγορών συμφωνούν προς τα αντίστοιχα στοιχεία των πωλήσεων.
5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε έλλειψης ή ασυμφωνίας των παραπάνω, το Κ.Α.Α ενημερώνει το Χ.Α.Α ανάλογα. Το Χ.Α.Α, για την άρση των παραπάνω ελλείψεων και ασυμφωνιών, διαβιβάζει

άμεσα νέα συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία για την ίδια ημέρα διαπραγμάτευσης σε αντικατάσταση των προηγούμενων».

Άρθρο 4

Στο άρθρο 38 του Κανονισμού, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου:

α) τα χρήματα και οι αξίες που αντιστοιχούν στις μη διακανονισθείσες αγορές ή πωλήσεις (εκκρεμότητες) παραμένουν δεσμευμένα στους οικείους Λογαριασμούς για τη διενέργεια του εκπρόθεσμου διακανονισμού

β) το Κ.Α.Α γνωστοποιεί την ημέρα T+4 στο Χ.Α.Α τα πλήρη στοιχεία των εκκρεμών υποχρεώσεων του υπερήμερου Μέλους για την κατά το ν. 2471/97 ενεργοποίηση του Επικουρικού Κεφαλαίου.

3. Το ΚΑΑ διενεργεί εκπρόθεσμο διακανονισμό των εκκρεμοτήτων ως εξής:

α) Μετά την ενεργοποίηση του Επικουρικού Κεφαλαίου, το Κ.Α.Α μεταθέτει κατά την έννοια του άρθρου 39 του παρόντος Κανονισμού άμεσα και αμετάκλητα τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του υπερήμερου Μέλους, στο Μέλος που έχει ορισθεί σύμφωνα με το αρθρ. 5 παρ. 3 ν. 2471/97. Οι αξίες και τα χρήματα που προκύπτουν από το διακανονισμό των εκκρεμών υποχρεώσεων του υπερήμερου Μέλους καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας του Επικουρικού Κεφαλαίου και στο Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του ορισθέντος Μέλους αντίστοιχα. Κατά παρέκκλιση της διάταξης του αρθρ. 35 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού, ο αριθμός των οφειλομένων και απαιτούμενων από το ορισθέν Μέλος τίτλων καθορίζεται με συμψηφισμό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Επικουρικού Κεφαλαίου ανά ομοειδή τίτλο. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται για τη διενέργεια του διακανονισμού και στην περίπτωση αυτή.

β) Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης του Επικουρικού Κεφαλαίου ή μέχρι τη διενέργεια της κατά την προηγούμενη παράγραφο μετάθεσης των υποχρεώσεων του Μέλους, αν το Μέλος εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του».

Άρθρο 5

Μετά το άρθρο 66 προστίθεται άρθρο 66α, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 66α

Καταχώρηση κατάσχεσης
επί αξιών και εκποίηση αυτών

1. Για την καταχώριση στο ΣΑΤ κατάσχεσης επί αξιών ακολουθείται η εξής διαδικασία:
 - α. Κατασχετήριο έγγραφο υπό τους όρους του άρθρου 983 Κ.Πολ.Δ. επιδίδεται:
 - αα. στο Χειριστή, για αξίες καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή
 - ββ. στο Κ.Α.Α, για αξίες καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό
 - β. Μετά την επίδοση του ως άνω εγγράφου, το Κ.Α.Α εισάγει ένδειξη κατάσχεσης επί των αξιών οι οποίες κατασχέθηκαν με το κατασχετήριο, ενώ αντίστοιχη ένδειξη εισάγει και ο Χειριστής μέσω του ΣΑΤ.
2. Εφόσον ακολουθήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης των άρθρων 904 επ. του Κ.Πολ.Δ και 24 του ν. 3632/1928 για τις αξίες που έχουν κατασχεθεί, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
 - α) το Μέλος που ορίστηκε από τα αρμόδια όργανα ως υπεύθυνο για την εκποίηση των αξιών στο Χ.Α.Α, δημιουργεί στο Λογαριασμό Αξιών της Μεριδας αυτής Λογαριασμό Χειριστή
 - β) το Κ.Α.Α και οι Χειριστές εις χείρας των οποίων έχει επιβληθεί η κατάσχεση μεταφέρουν από τον Ειδικό Λογαριασμό και τους Λογαριασμούς Χειριστή αντίστοιχα τις κατασχεθείσες αξίες στον ως άνω Λογαριασμό Χειριστή
 - γ) ακολουθεί η εκποίηση των αξιών σύμφωνα με τη μέθοδο 5 της 18/15.1.1999 απόφασης Δ.Σ Χ.Α.Α
 - δ) μετά την εκποίηση των αξιών, ο Χειριστής υποχρεούται να προβεί σε απενεργοποίηση του Λογαριασμού Χειριστή που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω υπό α) περιγραφόμενα, με τη διαδικασία του αρθρ. 15 παρ. 6(β) του παρόντος Κανονισμού».

Άρθρο 6

1. Ο τίτλος του άρθρου 113 του Κανονισμού αντικαθίσταται σε :

«Δικαιώματα για παροχή πληροφοριών σε Εκδότες και επενδυτές».

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 113 του Κανονισμού διαμορφώνεται σε παράγραφο 1 με αρίθμηση του δευτέρου εδαφίου του ιδίου ως άνω άρθρου σε παράγραφο 2 και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Στο Κ.Α.Α καταβάλλεται από κάθε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο συμβεβλημένο με το Κ.Α.Α. για την παροχή της υπηρεσίας πληροφόρησης μέσω αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜs) το ποσό των 0,08 ΕΥΡΩ ανά ηλεκτρονική απάντηση σε αντίστοιχη αίτηση παροχής πληροφοριών μέχρι την 30-4-2003. Από την 30-4-2003, το ποσό αυτό ορίζεται σε 0,15 ΕΥΡΩ. Η Τράπεζα ή το νομικό πρόσωπο που έχει συμβληθεί με το Κ.Α.Α. για το σκοπό αυτό αποδίδει επιπρόσθετα στο Κ.Α.Α.

μηνιαίως το κόστος της τηλεπικοινωνιακής γραμμής μέσω της οποίας κυκλοφορεί η ηλεκτρονική πληροφορία».

Άρθρο 7

Το άρθρο 114 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Κ.Α.Α καταβάλλεται εκ μέρους κάθε Εκδότριας μετοχών ή Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ ή Διαχειρίστριας Ε.Κ.Α.Α ποσό 0,10 Ευρώ και εκ μέρους κάθε Εκδότριας ομολογιών ποσό 0,05 Ευρώ ανά εγγραφή σε Μεριδα Επενδυτή σε κάθε περίπτωση που μεταβάλλεται ο αριθμός ή η κατηγορία των αξιών του άρθρου 109 χωρίς αντίστοιχη μεταβολή του κεφαλαίου, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις μετατροπής ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, μετατροπής προνομιούχων μετοχών σε κοινές, σε περιπτώσεις split, reverse split κ.λ.π.

2. Στην περίπτωση καταχώρισης στο ΣΑΤ μετοχών, ομολογιών, ΕΛ.ΠΙΣ και Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α λόγω εισαγωγής τους στο Χ.Α.Α, αρχικής (νέα εισαγωγή) ή μεταγενέστερης (προερχόμενης δηλαδή ενδεικτικά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισροή νέων κεφαλαίων, έκδοση νέας σειράς ομολογιών, εισαγωγή επιπλέον ΕΛ.ΠΙΣ ή Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α), καταβάλλονται στο Κ.Α.Α από την Εκδότρια των αξιών ή τη Διαχειρίστρια Ε.Κ.Α.Α τα παρακάτω ποσά:

A) Επί μετοχών:

- α. Ποσοστό 0,30% επί της αξίας έκδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται παρακάτω, έως Ευρώ 3.000.000
- β. Ποσοστό 0,20% για την από Ευρώ 3.000.000,01 μέχρι Ευρώ 9.000.000 αξία
- γ. Ποσοστό 0,10% για την από Ευρώ 9.000.000,01 μέχρι Ευρώ 15.000.000 αξία
- δ. Ποσοστό 0,05% για την πάνω από Ευρώ 15.000.000,01 αξία.

B) Επί ομολογιών, ΕΛ.ΠΙΣ και Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α:

- α. Ποσοστό 0,15% επί της αξίας έκδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται παρακάτω, έως Ευρώ 3.000.000
- β. Ποσοστό 0,10% για την από Ευρώ 3.000.000,01 μέχρι Ευρώ 9.000.000 αξία
- γ. Ποσοστό 0,05% για την από Ευρώ 9.000.000,01 μέχρι Ευρώ 15.000.000 αξία
- δ. Ποσοστό 0,025% για την πάνω από Ευρώ 15.000.000,01 αξία.

3. Η αξία έκδοσης επί της οποίας εφαρμόζονται οι κλιμακώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υπολογίζεται ως εξής:

A) Επί μετοχών:

α. Για μετοχές που εισάγονται στο Χ.Α.Α για πρώτη φορά, η αξία έκδοσης ισούται, για μεν το τμήμα των μετοχών που ανήκουν στους παλαιούς μετόχους με το γινόμενο της ονομαστικής αξίας των μετοχών επί τον αριθμό των μετοχών, για δε το προερχόμενο από την αύξηση τμήμα μετοχών, με το γινόμενο της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών.

β. Για μετοχές που προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η αξία έκδοσης ισούται με το γινόμενο της τιμής διάθεσης επί τον αριθμό των μετοχών, ενώ, στην περίπτωση που η αύξηση γίνεται με δωρεάν μετοχές, η αξία αυτή ισούται με το γινόμενο της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών.

B) Επί ομολογιών, η αξία έκδοσης ισούται σε κάθε περίπτωση (νέας ή μεταγενέστερης εισαγωγής) με το γινόμενο της τιμής διάθεσης κάθε ομολογίας επί τον αριθμό των ομολογιών.

Γ) Επί ΕΛ.ΠΙΣ ή Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α :

α. στις μεν περιπτώσεις διάθεσης ΕΛ.ΠΙΣ. ή Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. έναντι συγκεκριμένης τιμής διάθεσης, η αξία έκδοσης ισούται με το γινόμενο της τιμής διάθεσης κάθε ΕΛ.ΠΙΣ. ή Μεριδίου Ε.Κ.Α.Α. επί τον αριθμό των ΕΛ.ΠΙΣ. ή των Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α.

β. στις δε περιπτώσεις που τα ΕΛ.ΠΙΣ. ή τα Μεριδία Ε.Κ.Α.Α. διατίθενται δωρεάν, η αξία έκδοσης ισούται με το γινόμενο της ονομαστικής αξίας κάθε ΕΛ.ΠΙΣ ή της καθαρής αξίας (Net Asset Value) κάθε Μεριδίου Ε.Κ.Α.Α. επί των αριθμό των ΕΛ.ΠΙΣ ή των Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α.

4. Τα ελάχιστα και μέγιστα καταβαλλόμενα στο Κ.Α.Α ποσά κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου ορίζονται σε:

- 3.000 Ευρώ και 180.000 Ευρώ αντίστοιχα για τις μετοχές
- 3.000 Ευρώ και 90.000 Ευρώ αντίστοιχα για ομολογίες, ΕΛ.ΠΙΣ και Μεριδία Ε.Κ.Α.Α.

5. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις εισαγωγής στο Χ.Α.Α αξιών στις οποίες μετατρέπονται οι ομολογίες, το ποσό που καταβάλλεται στο Κ.Α.Α εκ μέρους κάθε Εκδότριας ορίζεται σε 0,05 Ευρώ ανά εγγραφή σε μερίδα επενδυτή με ελάχιστη καταβολή το ποσό των 1.000 Ευρώ.

6. Επί μετατροπής ήδη εισηγμένων στο Χ.Α.Α ομολογιών σε άυλες αξίες, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 (B) και 3 (B) του παρόντος άρθρου».

Άρθρο 4

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

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΛΩΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΒΟΥΣΒΟΥΝΗΣ