

ΑΠΟΦΑΣΗ 34

«Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών – Η.ΒΙ.Π.»

**Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρίαση 25-07-2016)**

Αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις της απόφασης 761/21-7-2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατανομή ομολογιών που διατίθενται με δημόσια προσφορά», του άρθρου 2.5.1.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, τους όρους της Ενότητας 4 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. ως και τις εν γένει καταστατικές ρυθμίσεις λειτουργίας του Χ.Α. για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών προς τρίτους σε σχέση ιδίως με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αγορών κινητών αξιών και εν γένει χρηματοπιστωτικών μέσων
- 2) Την ανάγκη καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων παρέχεται από το Χ.Α. η υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.), καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν στη χρήση της
- 3) Τη σημασία της υπηρεσίας ΗΒ.Ι.Π. για τις ανάγκες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω της άντλησης κεφαλαίων από το ευρύ κοινό ή με ιδιωτική τοποθέτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Άρθρο 1 - Γενικοί όροι

1. Σκοπός της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») είναι η παροχή της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποστήριξης και συνδρομής σε επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που επιθυμούν την άντληση κεφαλαίων από το ευρύ κοινό ή με ιδιωτική τοποθέτηση (εφεξής οι «Εκδότες») μέσω της χρήσης των υποδομών που διαθέτει το Χ.Α.

2. Η υπηρεσία ΗΒ.Ι.Π. διατίθεται για τις ανάγκες εισαγωγής ή ένταξης προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών, που εκδίδονται ως συνέπεια της ως άνω άντλησης κεφαλαίων, σε αγορά που λειτουργεί το Χ.Α. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Η υποστήριξη και συνδρομή μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. παρέχεται από το Χ.Α. με βάση τα ειδικότερα αναφερόμενα στο πρόγραμμα άντλησης κεφαλαίων, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο ή άλλο πληροφοριακό έντυπο που εκδίδεται για τους σκοπούς της άντλησης κεφαλαίων με βάση τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις (εφεξής το «Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων»).
4. Η υπηρεσία ΗΒ.Ι.Π. παρέχεται προς Εκδότες ως και προς πιστωτικά ιδρύματα ή Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν την άδεια της περίπτωσης (στ) ή (ζ) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 ή και προς συμβούλους του άρθρου 34 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. κατά περίπτωση (εφεξής οι «χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις») σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.
5. Η υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. περιλαμβάνει ιδίως τις παρακάτω ειδικότερες υπηρεσίες:
 - α) την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών που αφορούν:
 - (i) στην προετοιμασία του Εκδότη ή της χρηματοπιστωτικής επιχείρησης για την οργάνωση του Η.ΒΙ.Π. και των σχετιζόμενων με αυτό διαδικασιών ανάλογα με την ειδικότερη περίπτωση άντλησης κεφαλαίων
 - (ii) στη λειτουργία του ΗΒ.Ι.Π. από τον Εκδότη ή τη χρηματοπιστωτική επιχείρηση για τους σκοπούς της άντλησης κεφαλαίων που αφορά ιδίως στις διαδικασίες κατανομής στους ενδιαφερόμενους επενδυτές των κινητών αξιών που εκδίδονται στο πλαίσιο της άντλησης και προσδιορισμού της τιμής διάθεσης, όπου τούτο απαιτείται για τις ανάγκες της κατανομής, καθώς και τις διαδικασίες εκτέλεσης της κατανομής μέσω των υποδομών διακανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - β) την παροχή του απαραίτητου έντυπου υλικού που θα χρησιμοποιεί ο Εκδότης ή η χρηματοπιστωτική επιχείρηση για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.
 - γ) την παροχή υπηρεσιών διάχυσης πληροφόρησης προς τρίτους που αφορούν ιδίως τις πληροφορίες που ανακοινώνει ο Εκδότης ή η χρηματοπιστωτική

επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος που εφαρμόζει για την άντληση κεφαλαίων ή σε εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων της

δ) Την παροχή υπηρεσιών προς τον Εκδότη ή τη χρηματοπιστωτική επιχείρηση, εφόσον ενεργεί ως Συντονιστής του άρθρου 2, προς λήψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων των επενδυτών από τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους Χειριστές (εφεξής η «Υπηρεσία Κατάθεσης Δικαιολογητικών Επενδυτών») σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης

ε) την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας συναφούς προς τις ανωτέρω.

6. Στο πλαίσιο αυτό το Χ.Α. παρέχει κατά τους όρους της παρούσας την υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. προς τους Εκδότες και τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ως αμιγώς τεχνικό μέσο προς χρήση της για την εκ μέρους τους εκπλήρωση των αντιστοιχών υποχρεώσεών τους, όπως ορίζονται σε σχέση με τη διαδικασία κατανομής των προσφερόμενων κινητών αξιών και προσδιορισμού της τιμής διάθεσης, όπου απαιτείται, με βάση τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις. Τα ως άνω πρόσωπα προσχωρούν στους όρους της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με την παρούσα απόφαση με γνώμονα το ότι η χρήση της από αυτά ουδόλως μεταβιβάζει στο Χ.Α. την ευθύνη τους σε σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις τους και ούτε μεταβάλλει τη σχέση και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν έναντι τρίτων, όπως ιδίως έναντι των επενδυτών και λοιπών συμμετεχόντων στο Η.ΒΙ.Π.

Άρθρο 2 – Συμμετέχοντες στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π.

1. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν τα παρακάτω πρόσωπα:
- α) Ο Εκδότης ή η χρηματοπιστωτική επιχείρηση που θα έχει την κύρια ευθύνη για το συντονισμό και τη λειτουργία του Η.ΒΙ.Π. (εφεξής ο «Συντονιστής») με βάση το Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων κατά τα οριζόμενα στις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης.
- β) Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. δύναται να μετάσχουν άπαντα τα Μέλη Χ.Α. εκτός αν ο Συντονιστής επιλέξει συγκεκριμένα Μέλη Χ.Α. με βάση τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στο Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων (εφεξής τα «Μέλη Η.ΒΙ.Π.»). Τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. και

διαβιβάζουν προσφορές αγοράς μέσω αυτής στο Η.ΒΙ.Π. με βάση τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων επενδυτών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και κατά τις ειδικότερες διαδικασίες συμμετοχής που καθορίζει κάθε φορά ο Συντονιστής. Για τη συμμετοχή τους αυτή υπογράφουν δήλωση συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π., όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

2. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν επίσης η ΕΛ.Κ.Α.Τ. και οι Χειριστές για τις ανάγκες εκτέλεσης των πράξεων κατανομής των κινητών αξιών στους τελικούς δικαιούχους επενδυτές ως και καταβολής του χρηματικού ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Φάση 3 του άρθρου 4 και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. Η καταβολή του χρηματικού ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων στον Εκδότη ή στο Συντονιστή κατά περίπτωση, διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο «TARGET2-GR» σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

1. Για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. ο Εκδότης και η χρηματοπιστωτική επιχείρηση υποβάλλουν αίτηση στο Χ.Α. Με την αίτηση καθορίζεται και ο Συντονιστής εξ αυτών που θα διεξάγει τη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. βάσει του Προγράμματος Άντλησης Κεφαλαίων και κατά οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Η αίτηση υποβάλλεται σε τυποποιημένο έντυπο που θέτει το Χ.Α. στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, υπέχει δε θέση υπεύθυνης δήλωσης των αιτούντων ότι προσχωρούν στους όρους της παρούσας απόφασης με βάση και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται ως αποδοχή από τους αιτούντες του συνόλου των όρων της παρούσας απόφασης.
3. Το Χ.Α. δημοσιοποιεί την υποβολή της αίτησης και καθιστά δημόσια γνωστή την ταυτότητα των αιτούντων.

4. Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων από τους αιτούντες, το Χ.Α. δικαιούται, πέραν των δικαιολογητικών του Παραρτήματος, να ζητά κάθε άλλο πρόσθετο ή συμπληρωματικό έγγραφο ή πληροφορία που κρίνει αναγκαία.
5. Για την αποδοχή της αίτησης, θα πρέπει να έχουν τηρηθεί όλοι οι απαραίτητοι όροι που προηγούνται της διαδικασίας του Η.ΒΙ.Π. με βάση τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις, όπως η έγκριση και δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου από τις αρμόδιες αρχές ή άλλου πληροφοριακού εντύπου εφόσον απαιτείται.
6. Με την πλήρωση των παραπάνω όρων οι αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. κάνουν αποδεκτή την αίτηση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. με βάση τους όρους της.
7. Το Χ.Α., αφού κάνει αποδεκτή την αίτηση, ενημερώνει τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τα στοιχεία και τις παραμέτρους του Η.ΒΙ.Π., όπως καθορίζονται με βάση το Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων και τα σχετικά δικαιολογητικά των αιτούντων και θέτει τη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. στη διάθεση του Συντονιστή.

Άρθρο 4 – Όροι λειτουργίας της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.

- (1) Η διαδικασία Η.ΒΙ.Π. περιλαμβάνει τρεις Φάσεις, ήτοι τη Φάση Συγκέντρωσης των Προσφορών στο Η.ΒΙ.Π. (Φάση 1), τη Φάση Κατανομής (Φάση 2) και τη Φάση Οριστικοποίησης & Εκτέλεσης της Κατανομής σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (Φάση 3). Την ευθύνη για την εκκίνηση και ολοκλήρωση της κάθε Φάσης έχει ο Συντονιστής.
- (2) Η χρονική περίοδος, ο χρονισμός με βάση το ωράριο λειτουργίας του Η.ΒΙ.Π. που ορίζεται από το Χ.Α., τα στοιχεία και οι παράμετροι των Φάσεων, η ημέρα διακανονισμού (ημέρα χρηματικής καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων στον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το Συντονιστή ως και διενέργειας των καταχωρήσεων στο Σ.Α.Τ. των κινητών αξιών στους δικαιούχους), καθώς και το αν θα γίνεται χρήση της Υπηρεσίας κατάθεσης δικαιολογητικών επενδυτών, καθορίζονται με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι. Σε περίπτωση χρήσης της Υπηρεσίας κατάθεσης δικαιολογητικών επενδυτών, τα σχετικά δικαιολογητικά

κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διακανονισμού.

Φάση 1 – Συγκέντρωση προσφορών στο Η.ΒΙ.Π.

(3) Κατά τη Φάση 1, τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. διαβιβάζουν στο Η.ΒΙ.Π. προσφορές αγοράς με βάση τις αιτήσεις συμμετοχής των επενδυτών, όπως υποβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατά τους παρακάτω όρους:

α) Οι προσφορές αγοράς δύναται να εισάγονται στο Σύστημα με χρήση οριακών εντολών εισάγοντας τον κωδικό ΟΑΣΗΣ του επενδυτή και την κατηγορία επενδυτή όπου απαιτείται.

β) Οι προσφορές αγοράς κατατάσσονται με βάση την τιμή τους και τη χρονική προτεραιότητα εισαγωγής σε φθίνουσα κατάταξη.

γ) Εάν η τιμή διάθεσης είναι ορισμένη από τον Εκδότη, οι προσφορές αγοράς κατατάσσονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα εισαγωγής τους στο Σύστημα.

δ) Προσφορές αγοράς δεν γίνονται αποδεκτές από το Σύστημα όταν:

i. Δεν προέρχονται από τα Μέλη Η.ΒΙ.Π.

ii. Ο κωδικός πελάτη δεν είναι συνδεδεμένος με Λογαριασμό Χειριστή Μεριδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

iii. Υφίσταται ήδη καταχωρημένη προσφορά αγοράς για τον ίδιο Λογαριασμό Αξιών Μεριδας

iv. Δεν πληρούνται τα κριτήρια τιμής, όγκου και χρόνου (διάστημα λειτουργίας της Φάσης) που έχουν οριστεί από το Συντονιστή.

ε) Κατά τη διάρκεια της Φάσης 1 ο Συντονιστής έχει πρόσβαση στα ποσοστά και στον αριθμό των προσφορών ανά κατηγορία επενδυτών συγκεντρωτικά και ανά Μέλος Η.ΒΙ.Π.

στ) Με το πέρας της Φάσης, ο Συντονιστής ενημερώνει το Χ.Α. για την ενεργοποίηση ή μη της Φάσης Κατανομής.

Φάση 2 – Φάση Κατανομής:

(4) Κατά τη Φάση αυτή, προσδιορίζεται η τιμή διάθεσης, εφόσον δεν είναι προκαθορισμένη, και η κατανομή των προσφερόμενων κινητών αξιών στους επενδυτές.

- (5) Ο προσδιορισμός της τιμής διάθεσης και η αντίστοιχη κατανομή ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:
- (i) Σε περίπτωση εύρους τιμών, ως τιμή διάθεσης ορίζεται εκ των υποψηφίων τιμών η τιμή στην οποία επιτυγχάνεται η διάθεση των κινητών αξιών με ταυτόχρονη κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού επενδυτών σύμφωνα με τις παραμέτρους που θέτει ο Συντονιστής.
 - (ii) Αν η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, διενεργείται είτε αναλογική κατανομή είτε επιλεκτική κατανομή είτε κατανομή με βάση τη χρονική προτεραιοποίηση των προσφορών με βάση τα στοιχεία του Προγράμματος Αντλησης Κεφαλαίων.
- (6) Η επιλογή της τελικής τιμής διάθεσης με την αντίστοιχη κατανομή γίνεται από το Συντονιστή. Μετά το πέρας της Φάσης, ο Συντονιστής εγκρίνει το αποτέλεσμα της κατανομής, όπως προκύπτει κατά τη Φάση αυτή, παρέχοντας στο Χ.Α. έγγραφη επιβεβαίωση της εγκρίσεώς του.

Φάση 3 - Οριστικοποίησης & Εκτέλεσης της Κατανομής

- (7) Μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 2 και τη λήψη από το Χ.Α. της ως άνω έγγραφης επιβεβαίωσης, το Χ.Α. παρέχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία με τις προς εκτέλεση πράξεις κατανομής. Με βάση αυτά η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει τους Χειριστές για τις σχετικές χρηματικές υποχρεώσεις τους και τα αντίστοιχα δικαιώματα παραλαβής των προσφερόμενων κινητών αξιών.
- (8) Οι Χειριστές δύνανται να κάνουν χρήση των διαδικασιών διάρθρωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη γνωστοποίηση των Λογαριασμών Αξιών των Μεριδών των δικαιούχων επενδυτών και το χρονοδιάγραμμα της Η.ΒΙ.Π.
- (9) Κατά την ημέρα διακανονισμού (settlement date, SD) η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει το Χ.Α. και τον Εκδότη για το συγκεντρωθέν ποσό παρέχοντας σε αυτόν και το προς έγκριση αρχείο κατανομής δικαιούχων, το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Εκδότη με βάση τις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του συνολικού ποσού της έκδοσης σύμφωνα με την παράγραφο (6) της Φάσης 2 παραπάνω εφαρμόζεται το άρθρο 5.
- (10) Κατόπιν τούτου, ο Συντονιστής ενημερώνει το Χ.Α. και την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αναφορικά με τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων

που αφορούν στην έκδοση των προσφερόμενων κινητών αξιών. Βάσει της ως άνω ενημέρωσης η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στη χρηματική καταβολή των αντληθέντων κεφαλαίων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδειχθεί από το Συντονιστή με ταυτόχρονη καταχώρηση του συνόλου της έκδοσης στο Σ.Α.Τ. στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Αξιών των Μερίδων των δικαιούχων επενδυτών όπου συντρέχει περίπτωση με βάση τις κείμενες διατάξεις. Η καταχώρηση διενεργείται με την έγκριση και υπογραφή του αρχείου από τον Εκδότη σύμφωνα με την παράγραφο (9).

(11) Με την ολοκλήρωση της Φάσης 3, ο Εκδότης προβαίνει στις απαραίτητες ανακοινώσεις που αφορούν την άντληση των κεφαλαίων.

(12) Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των κινητών αξιών πραγματοποιείται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εισαγωγής που αναφέρονται στις σχετικές Αποφάσεις του Χ.Α.

Άρθρο 5 – Μη εκπλήρωση πράξεων κατανομής

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει το Χ.Α. και τον Εκδότη εάν:

- i. υφίσταται ολική ή μερική μη εκπλήρωση την ημέρα διακανονισμού των υποχρεώσεων καταβολής των οφειλόμενων χρηματικών ποσών, όπως προκύπτουν βάσει των πράξεων κατανομής
- ii. δε γνωστοποιηθεί Λογαριασμός Αξιών Μερίδας δικαιούχου επενδυτή από τον Χειριστή που ενεργεί για λογαριασμό του.

Η σχετική ενημέρωση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους χρονισμούς και τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Το Χ.Α. προβαίνει σε σχετική ενημέρωση του Συντονιστή ο οποίος δύναται να προβεί στην ακύρωση ολόκληρης της κατανομής ή των μεμονωμένων πράξεων που αντιστοιχούν στις ως άνω εκκρεμότητες ή στην κάλυψη των εκκρεμοτήτων αναλαμβάνοντας τις σχετικές πράξεις ο ίδιος ή τρίτοι επενδυτές που υποδεικνύονται από αυτόν. Ακύρωση μεμονωμένων πράξεων είναι εφικτή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται ο τρόπος προσδιορισμού της τιμής διάθεσης και πληρούνται τυχόν όροι ή όρια που έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων.

Άρθρο 6 - Αναστολή & ακύρωση Η.ΒΙ.Π.

1. Το Χ.Α. δύναται:

α) Να αναστείλει τη διενέργεια της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. ιδίως όταν η ορθή διεξαγωγή της διαταράσσεται ή είναι πιθανόν να διαταραχθεί λόγω περιστάσεων που πλήττουν την ασφάλεια ή την αξιοπιστία των συστημάτων και μηχανισμών του Χ.Α. που αφορούν στη διεξαγωγή και εκτέλεσή της, ή που πλήττουν ή δύνανται να πλήξουν την αξιοπιστία και ασφάλεια των αγορών του Χ.Α., καθορίζοντας με την περί αναστολής απόφαση κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

β) Να ακυρώσει τις προσφορές αγοράς σε περίπτωση προφανούς δυσλειτουργίας και εν γένει τεχνικών προβλημάτων των συστημάτων και μηχανισμών του Χ.Α. που αφορούν στη διεξαγωγή και εκτέλεσή της Η.ΒΙ.Π.

2. Το Χ.Α. ακυρώνει τη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. κατόπιν εντολής του Συντονιστή.

3. Το Χ.Α. ακυρώνει τη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. σε περίπτωση μη πλήρωσης της αίρεσης περί κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή επίτευξης διασποράς ή μη πλήρωσης οποιουδήποτε άλλου όρου του Προγράμματος Αντλησης Κεφαλαίων, όπως έχουν αποτυπωθεί στην σχετική αίτηση.

4. Στις περιπτώσεις ακύρωσης της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., οι πράξεις κατανομής ακυρώνονται και τα κατατεθειμένα προς διακανονισμό χρηματικά ποσά επιστρέφονται άτοκα, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αμελλητί στους σχετικούς Χειριστές.

Άρθρο 7 - Ρήτρες μη ευθύνης

Το Χ.Α. ουδεμία ευθύνη υπέχει έναντι παντός τρίτου ως προς την αναστολή ή την ακύρωση της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οικείων διατάξεων του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Άρθρο 8 – Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η απόφαση 8/7.11.2013 του Δ.Σ. του

Χ.Α. «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών – Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α.».

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athexgroup.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – «Αιτήσεις, Δικαιολογητικά, Έντυπα»

I.1 «Αίτηση - Δικαιολογητικά για την ενεργοποίηση της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.»

- (1) Αίτηση για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. από τον Εκδότη και τη χρηματοπιστωτική επιχείρηση η οποία υποβάλλεται στο Χ.Α. το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία κατάρτισης του Η.ΒΙ.Π., στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται:
- i. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τη διεξαγωγή του Η.ΒΙ.Π. και τα στοιχεία του.
 - ii. Τα συμμετέχοντα στο Η.ΒΙ.Π. Μέλη, καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου διαπραγμάτευσης του Μέλους, ως αρμόδιου επικοινωνίας με το Χ.Α.
 - iii. Ο τύπος της κινητής αξίας και το σύνολο των κινητών αξιών προς ένταξη και προς διανομή, το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων και των σχετικών τυχόν ελάχιστων ή μέγιστων αποδεκτών ορίων.
 - iv. Η ονομαστική αξία, η ελάχιστη μονάδα διαπραγμάτευσης, η τιμή διάθεσης ή το εύρος τιμών, εντός του οποίου θα γίνονται αποδεκτές από το Σύστημα οι προσφορές αγοράς κατά τη διάρκεια κατάρτισης του Η.ΒΙ.Π.
 - v. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, το μέγεθος της απαιτούμενης διασποράς σε αριθμό ή/και κατηγορία επενδυτών ή/και αριθμό κινητών αξιών.
 - vi. Ο ανώτερος και ο κατώτερος αριθμός και η αξία των κινητών αξιών που γίνονται αποδεκτά για κάθε επενδυτή ή κατηγορία επενδυτή, όπου προβλέπεται.
 - vii. Ο αλγόριθμος κατανομής που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Φάση 2 του Άρθρου 4.
 - viii. Ο Ειδικός Τραπεζικός λογαριασμός του Εκδότη ή της χρηματοπιστωτικής επιχείρησης, κατά περίπτωση καθ' υπόδειξή τους, για την πίστωση από την ΕΛΚΑΤ του ποσού της άντλησης κεφαλαίων.
 - ix. Η περίοδος κατάρτισης του Η.ΒΙ.Π., το χρονοδιάγραμμα (ημερομηνίες και ώρες) εκτέλεσης των τριών φάσεων του άρθρου 4, ημερομηνία διακανονισμού (settlement date, SD). Η SD δύναται κατ' επιλογή του Συντονιστή να είναι η ίδια η ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. (T+0) ή η πρώτη (T+1) ή η δεύτερη (T+2) εργάσιμη ημέρα της

σχετικής ημέρας διεξαγωγής της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., το αν θα γίνεται χρήση της Υπηρεσίας Κατάθεσης Δικαιολογητικών Επενδυτών.

I.2 «Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π.»

Υποβάλλεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. προς κοινοποίησή της στον Συντονιστή

Προς

την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών

Λ. Αθηνών 110, ΤΚ 104 42

Για τ ως Συντονιστή Η.ΒΙ.Π. ή/και την

..... ως Εκδότη

Αθήνα,

ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Η.ΒΙ.Π. ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η.ΒΙ.Π. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

.....
Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία
..... που εδρεύει
..... με ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα
για την υπογραφή της παρούσας από τ....., το οποίο έχει την
ιδιότητα του Μέλους της (αγορά αξιών Χ.Α.) και θα ενεργεί
ως Μέλος Η.ΒΙ.Π.,

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθμ. .../.....7.2016 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «.....»
- 2) το άρθρο 2.5.1.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τους όρους της Ενότητας 4 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α.,
- 3) Την απόφαση /14.7.2016 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών – Η.ΒΙ.Π.»
- 4) Το Πρόγραμμα Αντλήσης Κεφαλαίων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ως προς το οποίο και για τις ανάγκες

κατάρτισης του Η.ΒΙ.Π. θα ενεργεί ως Συντονιστής η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

5) Ότι σε σχέση με το Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων το Μέλος Η.ΒΙ.Π. θα μετέχει στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π., κατά τους όρους της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διαβίβαση μέσω του Συστήματος Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α. προσφορών αγοράς των πελατών του με βάση τις αιτήσεις συμμετοχής που θα λαμβάνει από αυτούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα όσα τυχόν θα αναφέρονται ειδικότερα στο Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων

Δηλώνω με την παρούσα

Ότι θα ενεργήσω ως Μέλος Η.ΒΙ.Π. για να μετάσχω στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. σε σχέση με το Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων

..... της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία («Εκδότης») ως προς το οποίο και για τις ανάγκες κατάρτισης του Η.ΒΙ.Π. θα ενεργεί ως Συντονιστής, κατά τους όρους της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

..... («Συντονιστής»), καθώς και ότι θα τηρώ όλες τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις που έχω αναλάβει σε σχέση με τις εγγραφές επενδυτών πελατών μου στο ως άνω Πρόγραμμα με βάση τις κείμενες διατάξεις, ιδίως την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις συμφωνίες που έχω συνάψει με το Συντονιστή, εφόσον υφίστανται τέτοιες. Προς τούτο δηλώνω υπεύθυνα ότι σε σχέση με τις αιτήσεις συμμετοχής που θα μου κατατίθενται από επενδυτές πελάτες μου ως προς τους οποίους θα έχω την ευθύνη εγγραφής/συμμετοχής στο Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων και στο Η.ΒΙ.Π. θα τηρώ τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Μέλους Η.ΒΙ.Π. όπως πιο κάτω ορίζονται έχοντας επίγνωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών μου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

<p>Ειδικό Όρο Παροχής Υπηρεσιών Μέλους Η.ΒΙ.Π. σε σχέση με το Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων της ανώνυμης εταιρείας (Εκδότης) και το Η.ΒΙ.Π. για το οποίο θα ενεργεί ως Συντονιστής η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία.....</p>
--

1. Για τις ανάγκες διασφάλισης της ομαλής και σύννομης ολοκλήρωσης του Προγράμματος Άντλησης Κεφαλαίων και της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. στο Χ.Α., όπως έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από το Συντονιστή, ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί όροι, ως προς την παροχή υπηρεσιών Μέλους Η.ΒΙ.Π. και τη συμμετοχή του στην ως άνω διαδικασία.

2. Το Μέλος Η.ΒΙ.Π. υποχρεούται:

2.1 Να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους που αφορούν τη νομιμότητα της εγγραφής/συμμετοχής στο Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων και στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. των επενδυτών πελατών του ως προς τους οποίους θα ενεργεί ως Μέλος Η.ΒΙ.Π.

2.2 Να διασφαλίζει την υπογραφή όλων των πάσης φύσεως εγγράφων και δικαιολογητικών εκ μέρους των επενδυτών πελατών του κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων και πάντως πριν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή προσφορών αγοράς μέσω αυτού για λογαριασμό τους.

2.3 Να διασφαλίζει ότι οι επενδυτές πελάτες του έχουν εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς τις χρηματικές υποχρεώσεις τους που αφορούν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων κατά τη σχετική εγγραφή και πάντως πριν την υποβολή προσφορών για λογαριασμό τους μέσω του Η.ΒΙ.Π., όπου τούτο απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των χρηματικών ποσών που οφείλουν οι επενδυτές πελάτες του σε σχέση με την ως άνω εγγραφή και συμμετοχή και να συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του έγκαιρης και προσηκούσας καταβολής τους μέσω αυτού ή των Χειριστών στο Σ.Α.Τ. κατά περίπτωση.

2.4 Σε κάθε περίπτωση να τηρεί κατά τρόπο εμπρόθεσμο και προσηκόντα τις υποχρεώσεις υποβολής των εγγράφων και δικαιολογητικών των πελατών του όπως θα έχει οριστεί από τον Εκδότη.

2.5 Να απέχει από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να διαταράξει την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., ιδίως σε σχέση με τον τρόπο χειρισμού και διαβίβασης των προσφορών αγοράς στο Η.ΒΙ.Π. για τη συμμετοχή στον Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων.

2.6 Να συμμορφώνεται προς τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις που αφορούν τη συμμετοχή σε τέτοιες διαδικασίες όπως μπορεί να εξειδικεύονται με αποφάσεις, οδηγίες ή άλλες κατευθυντήριες γραμμές των αρμοδίων αρχών.

2.7 Να τηρεί την οφειλόμενη εμπιστευτικότητα ως προς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα περιέχονται στην κατοχή του σε σχέση με τις προσφορές αγοράς και τη συμμετοχή του στο Η.ΒΙ.Π. όπου απαιτείται με βάση τις κείμενες διατάξεις.

3. Το Μέλος Η.ΒΙ.Π. δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει σε τρίτους δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τους παρόντες Ειδικούς Όρους. Στην απαγόρευση αυτή δε συμπεριλαμβάνονται τυχόν πράξεις διάρθρωσης και σχετικές μεταθέσεις που μπορεί να διενεργούνται σε Χειριστές στο Σ.Α.Τ. για τις ανάγκες εκτέλεσης των πράξεων κατανομής ως ορίζονται στην ως άνω απόφαση.

4. Η παρούσα απευθύνεται στον Συντονιστή ή και τον Εκδότη κατά περίπτωση για τις ανάγκες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μέλους Η.ΒΙ.Π. που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην υπηρεσία Η.ΒΙ.Π.

5. Η παρούσα υποβάλλεται στο Χ.Α. προς επιβεβαίωση της συμμετοχής του Μέλους Η.ΒΙ.Π. στο Η.ΒΙ.Π. με βάση τις τεχνικές υποδείξεις του Χ.Α. και τα σχετικά οριζόμενα στην ως άνω απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και προς κοινοποίησή της στον Συντονιστή ή και τον Εκδότη κατά περίπτωση.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα εκ των οποίων ένα (1) έλαβε το Μέλος Η.ΒΙ.Π., ένα (1) το Χ.Α., ένα (1) ο Συντονιστής και ένα (1) τίθεται στη διάθεση του Εκδότη.

Για το Μέλος Η.ΒΙ.Π.

*(συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου
και τίθεται το όνομα & η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του)*