

## **ΑΠΟΦΑΣΗ 1**

**«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών»**

### **ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.**

(Συνεδρίαση 17.7.2008)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της § 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ**

#### **Πεδίο εφαρμογής:**

Η παρούσα Απόφαση ορίζει:

- α. Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Μέλους του Χ.Α.
- β. Τη διαδικασία παραίτησης από την ιδιότητα του Μέλους του Χ.Α.
- γ. Τη διαδικασία σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς Μέλους του Χ.Α.
- δ. Τη διαδικασία μετεγκατάστασης Μέλους του Χ.Α.

### **ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ**

#### **1 - Γενικά**

Στο παρόν Μέρος ορίζεται η διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους του Χ.Α. (εφεξής «Μέλος») για τη συμμετοχή τόσο στην Αγορά Αξιών όσο και στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

#### **2 - Διαδικασία & στάδια ελέγχου και έγκρισης Μέλους**

**2.1** Για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους η υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ., περιλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, οφείλει να τηρεί και να ολοκληρώνει επιτυχώς τη διαδικασία του παρόντος Μέρους. Η διαδικασία περιλαμβάνει τέσσερα (4) επιμέρους στάδια, ήτοι:

- α) το Στάδιο Υποβολής της Αίτησης
- β) το Στάδιο Υποβολής του Υπομνήματος
- γ) το Στάδιο Συμμετοχής σε Εικονικές Συνεδριάσεις
- δ) το Στάδιο Έγκρισης και Ενεργοποίησης Μέλους.

**2.2** Το Χ.Α. ενημερώνει την υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ. για τα στάδια της διαδικασίας και παρέχει σε αυτή κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για τη συμμετοχή της στα εν λόγω στάδια. Η συμμετοχή της υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ. σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων κατά σειρά σταδίων.

**2.3** Ειδικότερα, τα στάδια της διαδικασίας απόκτησης της ιδιότητας Μέλους έχουν ως ακολούθως.

### **3 – Στάδιο 1<sup>ο</sup>: Υποβολή Αίτησης**

**3.1** Το παρόν Στάδιο αφορά στην υποβολή στο Χ.Α. της Αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους. Με βάση τις διακρίσεις Μέλους η σχετική Αίτηση μπορεί να αφορά:

- α) Στην απόκτηση της ιδιότητας Μέλους της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.
- β) Στην απόκτηση της ιδιότητας Μέλους της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.

**3.2** Η Αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί το Χ.Α., όπως αυτό καθορίζεται ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό του με βάση το **Παράρτημα Α** της παρούσας Απόφασης, το οποίο και επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της.

**3.3** Για το παραδεκτό της Αίτησης, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία που εξειδικεύουν την αιτηθείσα από την υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ. ιδιότητα Μέλους και να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της υποψήφιας.

**3.4** Εκτός των οριζόμενων στον Κανονισμό, η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

#### **A. Για ημεδαπή Ε.Π.Ε.Υ. [Ε.Π.Ε.Υ. με καταστατική έδρα στην Ελλάδα]:**

- a) Επικυρωμένο αντίγραφο από το Επίσημο Μητρώο Καταχώρησης ή Εγγραφής της υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ., με το οποίο να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία:
  - i) η άδεια σύστασης της εταιρίας.
  - ii) η η μη ανάκληση της άδειας σύστασης και η μη θέση της σε εκκαθάριση
  - iii) νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας.
- b) Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ., όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
- c) ΦΕΚ ή επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. της υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ. αναφορικά με τη νόμιμη εκπροσώπησή της.
- d) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας εκτέλεσης εντολών ή διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό της υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3606/2007.
- e) Δείγματα υπογραφών των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας.

#### **B. Για αλλοδαπές Ε.Π.Ε.Υ. που αιτούνται την κτήση της ιδιότητας Μέλους μέσω υποκαταστήματος ή εξ αποστάσεως:**

**3.5.** Επιπροσθέτως όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών υπό στοιχεία Αα) έως Αε) υποβάλλονται επίσης και τα εξής δικαιολογητικά:

- a) Εάν πρόκειται για κοινοτική Ε.Π.Ε.Υ., έγγραφη ενημέρωση περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας γνωστοποίησης για την Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 31 και 32 του ν. 3606/2007, όπου υφίσταται τέτοια γνωστοποίηση.
- b) Εάν πρόκειται για κοινοτική Ε.Π.Ε.Υ. που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Μέλους εξ αποστάσεως, στοιχεία του αντικλήτου της στην Αθήνα και αντίγραφο της γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των στοιχείων του εν λόγω αντικλήτου.
- c) Εάν πρόκειται για αλλοδαπή Ε.Π.Ε.Υ. που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Μέλους μέσω υποκαταστήματος, ΦΕΚ νόμιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα του υποκαταστήματος.
- d) Εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά περίπτωση, για τη λειτουργία της Ε.Π.Ε.Υ. στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος.

**3.6** Η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, εάν μεν πρόκειται για ημεδαπές εταιρίες, πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα, εάν δε πρόκειται για αλλοδαπές, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

#### **4 - Στάδιο 2<sup>ο</sup>: Υποβολή Υπομνήματος**

Η υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να υποβάλει στο Χ.Α. Υπόμνημα που να έχει κατ' ελάχιστον το περιεχόμενο που ορίζεται στον Κανονισμό και να ακολουθεί τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, όπως καθορίζονται στον ενδεικτικό οδηγό Υπομνημάτων του **Παραρτήματος Β** της παρούσας Απόφασης, που επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της.

#### **5 - Στάδιο 3<sup>ο</sup>: Συμμετοχή σε Εικονικές Συνεδριάσεις**

**5.1** Το Χ.Α., προκειμένου να ελέγξει την ικανότητα και ετοιμότητα της υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ., και των υπαλλήλων της για την απόκτηση της αιτηθείσας ιδιότητας Μέλους, ζητά τη συμμετοχή της, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου, σε εικονικές συνεδριάσεις (mock trading) ή σε άλλα σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών διαπραγμάτευσης ή και εκκαθάρισης.

**5.2** Εάν η Αίτηση αφορά στην απόκτηση της ιδιότητας Μέλους για τη συμμετοχή στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., τότε κατά το παρόν Στάδιο ή το αργότερο κατά το 4<sup>ο</sup> Στάδιο η υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να έχει υπογράψει τη Σύμβαση Συμμετοχής στο Σ.Α.Τ. της Ε.Χ.Α.Ε. ως και τη Σύμβαση Άδειας Χρήσης Λογισμικού της Ε.Χ.Α.Ε.. Εάν η υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ. προτίθεται να δραστηριοποιηθεί εξ αποστάσεως και δεν συνδέεται με το Σ.Α.Τ. της Ε.Χ.Α.Ε., τις ανωτέρω συμβάσεις οφείλει να έχει υπογράψει ο Θεματοφύλακας που ενεργεί ως αντιπρόσωπός του.

#### **6 - Στάδιο 4<sup>ο</sup>: Έγκριση και ενεργοποίηση του Μέλους**

**6.1** Οι όροι της παρούσας παραγράφου αφορούν μόνο στην περίπτωση αίτησης απόκτησης της ιδιότητας Μέλους για τη συμμετοχή στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.

**6.1.1** Η υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ., εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις της με βάση τα προβλεπόμενα στα προηγούμενα Στάδια, οφείλει να υποβάλει στο Χ.Α. τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

- a) Αντίγραφο του πρακτικού διορισμού Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή Αξιών, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού και των σχετικών Αποφάσεων του Χ.Α., από το αρμόδιο όργανο της υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ.
- b) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων εγγραφής νέου Μέλους στο Χ.Α.
- c) Βεβαίωση κατάθεσης της εισφοράς νέου Μέλους στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Χ.Α. Σε περίπτωση που η υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ. προέρχεται από συγχώνευση με συμμετέχον στην Αγορά Αξιών Μέλος του Χ.Α., η παραπάνω βεβαίωση θα αναφέρει ότι η υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ. καθίσταται ειδικός καθολικός διάδοχος του απορροφούμενου Μέλους στη συμμετοχή του στο Κεφάλαιο αυτό.
- d) Βεβαίωση της ΕΧΑΕ. για το ότι το Μέλος συμμετέχει στο Σ.Α.Τ.

**6.1.2** Μετά την υποβολή των παραπάνω, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφασίζει επί της αίτησης της υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ. .

**6.1.3** Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ακολουθούν οι εξής ενέργειες:

- a) Εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής του Μέλους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Χ.Α. Το Μέλος οφείλει να επικοινωνεί με το αρμόδιο Τμήμα του Χ.Α. για την εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής (κόμβους, τερματικά, υπηρεσία ODL κλπ) στα γραφεία του Μέλους, η οποία και απαιτείται για την ενεργοποίηση αυτού στο Σύστημα κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις ή διαδικασίες

του Χ.Α. Το Μέλος δικαιούται να λαμβάνει τερματικά για τη σύνδεσή του με το ΟΑΣΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Απόφαση του Χ.Α.

- b) Προσκόμιση βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. για το πιστωτικό όριο του Μέλους.
- c) Ορισμός χρηστών Μέλους στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης και χορήγηση κωδικών χρηστών ΟΑΣΗΣ.

Στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης ισχύει ιεραρχία επιπέδων χρηστών, με συγκεκριμένα όρια εντολών ή άλλα δικαιώματα ανά ιεραρχικό επίπεδο, που είναι κοινά για όλα τα Μέλη του Χ.Α. Το Μέλος ορίζει για κάθε χρήστη το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο εντάσσεται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες, καθώς και το επιτρεπόμενο όριο συναλλαγών, με επιλογή κλιμάκων και ορίων του πίνακα που περιγράφεται παρακάτω. Εκτός από την περίπτωση του Καταχωρητή και Χρήστη Παρακολούθησης Μέλους μόνο, ο χρήστης πρέπει να είναι υποχρεωτικά Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Αξιών. Ο Καταχωρητής μπορεί να είναι υπάλληλος ή στέλεχος του Μέλους, ενώ ο Χρήστης Παρακολούθησης Μέλους μόνον πρέπει να είναι υποχρεωτικά ο Εσωτερικό Ελεγκτής του Μέλους.

**Στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης ισχύει η παρακάτω ιεραρχία επιπέδων χρηστών:**

**Καταχωρητής (Entry Only Trader):** Ο χρήστης αυτός καταχωρεί μόνο εντολές στο ΟΑΣΗΣ χωρίς να μπορεί να τις εισάγει προς διαπραγμάτευση. Οι παραπάνω εντολές εισάγονται προς διαπραγμάτευση αφού έχουν πάρει έγκριση από συγκεκριμένο χρήστη ο οποίος μπορεί να είναι Ασκούμενος χρήστης (Junior Trader), Επίκουρος χρήστης (Senior Trader) ή ο Διευθύνων Σύμβουλος χρήστης (Managing Director). Ο καταχωρητής δεν μπορεί να αλλάξει εντολή, να εισαγάγει πακέτα και να δει το όριο της ΑΧΕ. Μπορεί να ακυρώσει εντολή μόνο στη περίπτωση που αυτή δεν έχει εγκριθεί.

**Ασκούμενος Χρήστης (Junior Trader):** Ο χρήστης αυτός μπορεί να εισάγει εντολές στο ΟΑΣΗΣ μέχρι ενός καθορισμένου ποσού. Εντολές με μεγαλύτερη αξία από το παραπάνω όριο θα πρέπει να πάρουν έγκριση από συγκεκριμένο προϊστάμενο χρήστη, ο οποίος μπορεί να είναι Επίκουρος χρήστης (Senior Trader) ή Διευθύνων Σύμβουλος χρήστης (Managing Director).

Εάν ο άμεσα προϊστάμενος του Ασκούμενου Χρήστη, δηλαδή ο Επίκουρος Χρήστης, δεν μπορεί να εγκρίνει την εντολή που εισήγαγε ο Ασκούμενος χρήστης, τότε η εντολή εγκρίνεται από τον αμέσως ιεραρχικά ανώτερο, δηλαδή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο χρήστη. Ο Ασκούμενος Χρήστης μπορεί μόνο να δει τις δικές του εντολές και του Καταχωρητή που ανήκει σ' αυτόν, καθώς επίσης τις πράξεις που προέκυψαν από τις εντολές αυτές ενώ δεν μπορεί να εισάγει πακέτα, να δει το όριο του Μέλους και να στέλνει μηνύματα.

**Επίκουρος Χρήστης (Senior Trader):** Ο χρήστης αυτός μπορεί να εισάγει εντολές στο ΟΑΣΗΣ μέχρι ενός ορίου, όπως και να εγκρίνει εντολές χρηστών οι οποίοι υπάγονται σε αυτόν.

Ο Επίκουρος Χρήστης μπορεί επίσης να:

- Βλέπει τις εντολές και πράξεις του, όπως επίσης τις εντολές και πράξεις των Καταχωρητών και Ασκούμενων Χρηστών που υπάγονται σ' αυτόν.
- Εισάγει πακέτα
- Βλέπει το πιστωτικό όριο του Μέλους
- Στέλνει μηνύματα

Οι εντολές οι οποίες υπερβαίνουν το όριο που έχει θεσπισθεί από το Χ.Α. εγκρίνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστη προκειμένου να εισαχθούν στο ΟΑΣΗΣ.

**Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστης (Managing Director – View All):** Ο χρήστης αυτός μπορεί να:

- Εισάγει εντολές ως το πιστωτικό όριο της εταιρίας
- Δει και να εκτελέσει για λογαριασμό όλων των χρηστών τις εντολές και πράξεις του, δηλαδή να βλέπει όλη την ιεραρχική δομή της εταιρίας
- Εισάγει πακέτα
- Βλέπει το πιστωτικό όριο του Μέλους
- Στέλνει μηνύματα
- Κάνει λήψη του αρχείου δραστηριότητας Μέλους (Transaction File) μετά το τέλος της συνεδρίασης.

**Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστης (Managing Director – View Own):** Ο χρήστης αυτός έχει ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες με τον χρήστη Managing Director – View All με τη διαφορά ότι μπορεί να δει και να εκτελέσει για λογαριασμό των χρηστών της ιεραρχίας του (που υπάγονται δηλ. σε αυτόν) τις εντολές και πράξεις τους, δηλαδή να βλέπει **μόνο** τη δική του ιεραρχική δομή.

**Χρήστης Παρακολούθησης Μέλους μόνο (Member View Only):** Ο χρήστης αυτός:

- Δεν μπορεί να εισάγει, να αλλάξει ή να εκτελέσει (εγκρίνει) εντολές για λογαριασμό άλλων
- Μπορεί να βλέπει κάθε εντολή ή πράξη που έγινε στο ΟΑΣΗΣ για το συγκεκριμένο Μέλος από τους χρήστες του, όπως επίσης το όριο του Μέλους, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλη την ιεραρχική δομή του Μέλους.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ**

Το επιτρεπόμενο όριο συναλλαγών ανά χρήστη Μέλους ορίζεται από το συμμετέχον στο Σύστημα Μέλους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Για όριο από 10.000 έως 100.000 Ευρώ	Σε πολλαπλάσιο των 10.000 Ευρώ
Για όριο από 100.000 έως 500.000 Ευρώ	Σε πολλαπλάσιο των 25.000 Ευρώ
Για όριο από 500.000 έως 1.000.000 Ευρώ	Σε πολλαπλάσιο των 50.000 Ευρώ
Για όριο άνω των 1.000.000 Ευρώ	Σε πολλαπλάσιο των 500.000 Ευρώ

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του νέου Μέλους στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, το Μέλος προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στη σχετική Απόφαση του Χ.Α. [Έντυπα ΟΑΣΗΣ], για τη χορήγηση κωδικών ΟΑΣΗΣ στους χρήστες του Μέλους από το εκάστοτε αρμόδιο Τμήμα του Χ.Α. για τη Λειτουργία & Υποστήριξη των Αγορών Χ.Α.

**6.2** Οι όροι της παρούσας παραγράφου αφορούν μόνο στην περίπτωση αίτησης απόκτησης της ιδιότητας Μέλους για τη συμμετοχή στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

Εφόσον η υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ. ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις της κατά τα προβλεπόμενα στα προηγούμενα Στάδια, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφασίζει επί της αίτησης της υποψήφιας. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης και προκειμένου για την ενεργοποίηση του εγκριθέντος από το Δ.Σ. Μέλους, το Μέλος οφείλει να υποβάλει στο Χ.Α. τα παρακάτω δικαιολογητικά.

**a)** Έγγραφο δήλωση του Μέλους προς το Χ.Α. ή βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. ως φορέα εκκαθάρισης των συναλλαγών παραγώγων που διεξάγονται στο Χ.Α. αναφορικά με:

- i) Τη συμμετοχή του Μέλους στην εκκαθάριση των συναλλαγών παραγώγων ως Μέλος της Ε.Χ.Α.Ε. ή την υπογραφή από το Μέλος σύμβασης εκκαθάρισης με Μέλος της Ε.Χ.Α.Ε. σε περίπτωση μετάθεσης της εκκαθάρισης σε Μέλος αυτής.
- ii) Τα αποδεικτικά υποβολής από το Μέλος στην Ε.Χ.Α.Ε. των εκάστοτε απαιτούμενων από την τελευταία οικονομικών στοιχείων για τον καθορισμό του ορίου θέσης του Μέλους εφόσον τούτο προβλέπεται από τον Κανονισμό ή της Αποφάσεις της Ε.Χ.Α.Ε.
- iii) Την καταβολή από το Μέλος της εκάστοτε απαιτούμενης από την Ε.Χ.Α.Ε. ασφάλειας. Υποβολή στο Χ.Α. σχετικών αποδεικτικών κατάθεσης ασφαλειών.

**b)** Υπογραφή από το Μέλος των παρακάτω τεχνικών συμβάσεων/εντύπων:

- i) Τεχνικές συμβάσεις, ενδεικτικά για τη σύνδεση του Μέλους με το Δ.Χ.Σ. και την πρόσβαση αυτού στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης.
- ii) Δηλώσεις γνωστοποίησης τεχνικών υπευθύνων του Μέλους.
- iii) Δηλώσεις χρηστών του Μέλους.
- iv) Έντυπο Χρήσης λογισμικού «API» (προαιρετικά).

**c)** Αποδεικτικά κατάθεσης:

- Δικαιωμάτων Εγγραφής του Μέλους
- Ετήσιας Συνδρομής του Μέλους
- Λοιπών χρεώσεων και τελών σύνδεσης του Μέλους.

**d)** Υποβολή από το Μέλος στο Χ.Α. προς θεώρηση των Βιβλίων και Στοιχείων του ως Μέλους, εφόσον επιβάλλεται τέτοια θεώρηση από τις κείμενες κανονιστικές διατάξεις.

**e)** Υποβολή από το Μέλος των προσδιοριστικών της επωνυμίας του στοιχείων για τη σχετική ενημέρωση της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. (Αγοράς Παραγώγων).

**f)** Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Παραγώγων:

- Βιογραφικό σημείωμα
- Ποινικό μητρώο

## **ΜΕΡΟΣ Β΄**

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ**

**1.** Για την παραίτηση από κτηθείσα ιδιότητα Μέλους, το Μέλος οφείλει, πέραν των σχετικώς οριζόμενων στον Κανονισμό, να τηρεί τα ακόλουθα:

**1.1** Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή τακτοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό, των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες από αυτό συναλλαγές και ανοικτές θέσεις και αφορούν στην ιδιότητα για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης. Ενδεικτικά το Μέλος θα πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στην εκκαθάριση, να κλείνει τις ανοικτές θέσεις και να απενεργοποιεί τους πάσης φύσεως κωδικούς ή λογαριασμούς τους οποίους και διατηρεί υπό τη σχετική ιδιότητα.

**1.2** Να θέτει στη διάθεση του Χ.Α. τον τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και το λογισμικό που έλαβε από το Χ.Α. στο πλαίσιο διασύνδεσής του με το Δ.Χ.Σ. και το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

και γενικά να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του Χ.Α. για την τελική εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων του που συνδέονται με την ιδιότητα Μέλους για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης.

**2.** Εάν η αίτηση παραίτησης αφορά στην ιδιότητα Μέλους της Αγοράς Παραγώγων, τότε μετά την τακτοποίηση των πάσης φύσεως οικονομικών εκκρεμοτήτων του Μέλους προς το Χ.Α. και την εν γένει ολοκλήρωση της διαδικασίας παραίτησης, το Χ.Α. επιστρέφει στο παραιτηθέν Μέλος το ποσό της ετήσιας συνδρομής που έχει καταβληθεί από το Μέλος για το τρέχον έτος και αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του έτους αυτού.

**3.** Η διαδικασία παραίτησης, όπως αυτή περιγράφεται στον Κανονισμό και στο παρόν Μέρος, ισχύει και για την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή υπό τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται κατά περίπτωση, με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό και τις οικείες Αποφάσεις του Χ.Α., αναλόγως αν πρόκειται για Ειδικό Διαπραγματευτή Αξιών ή Παραγώγων.

## **ΜΕΡΟΣ Γ΄**

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ**

#### **1. Γενικά**

Οι όροι που προβλέπονται στο παρόν Μέρος εφαρμόζονται στις εξής αποκλειστικώς αναφερόμενες περιπτώσεις:

α) Όταν τόσο το απορροφούν ή εξαγοράζουν όσο και το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Μέλος είναι Μέλος που συμμετέχει στην Αγορά Αξιών με τις αυτές ιδιότητες (Μέλους ή και Ειδικού Διαπραγματευτή).

β) Όταν τόσο το απορροφούν ή εξαγοράζουν όσο και το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Μέλος είναι Μέλος που συμμετέχει στην Αγορά Παραγώγων με τις αυτές ιδιότητες (Μέλους ή και Ειδικού Διαπραγματευτή).

#### **2. Συγχώνευση Μέλους με απορρόφησή του/ή εξαγορά του κατ' άρθρο 79 Ν. 2190/1920 από άλλο Μέλος του Χ.Α.**

**2.1 Ενέργειες του απορροφούντος ή εξαγοράζοντος Μέλους:** Σε περίπτωση συγχώνευσης Μέλους με απορρόφησή του/ή εξαγορά του από άλλο Μέλος, το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος συνεχίζει να λειτουργεί ως Μέλος, διαδεχόμενο αυτοδικαίως το απορροφούμενο Μέλος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στον Κανονισμό (περιλαμβανομένων των Αποφάσεων του Χ.Α.). Επομένως, δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή το απορροφούν ή εξαγοράζον Μέλος να αποκτήσει εκ νέου την ιδιότητα που έχει το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Μέλος. Ειδικότερα, το απορροφούν ή εξαγοράζον Μέλος οφείλει να τηρεί τις παρακάτω διαδικασίες:

**2.1.1 Εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής και την ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης.** Η διαδικασία της αναφερόμενης εγκατάστασης αφορά στην περίπτωση Μελών που συμμετέχουν στην Αγορά Αξιών και περιλαμβάνει τα παρακάτω τέσσερα (4) στάδια. Ειδικά για την περίπτωση Μελών που συμμετέχουν στην Αγορά Παραγώγων, εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνον οι παράγραφοι 2.1.1.1.1 και 2.1.1.1.2 του 1<sup>ου</sup> Σταδίου.

##### **2.1.1.1 Στάδιο 1<sup>ο</sup>**

**2.1.1.1.1** Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει το Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση ή εξαγορά και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης (δηλ. την καταχώρηση στο Μητρώο Αωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης), το απορροφούν ή εξαγοράζον

Μέλος αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία της προς συντέλεση συγχώνευσης ή εξαγοράς στο αρμόδιο Τμήμα του Χ.Α. και συνεργάζεται μαζί του:

i) Για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του απορροφούντος Μέλους (κόμβους, τερματικά, υπηρεσία ODL / API κλπ)

ii) Στον υπολογισμό του σχετικού κόστους

iii) Για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

**2.1.1.1.2** Το συμμετέχον στην Αγορά Παραγώγων Μέλος που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά δεν δικαιούται άλλης πληροφοριακής υποδομής πέραν αυτής που διατηρεί υπό την οικεία ιδιότητα κατά τα οριζόμενα στις σχετικές Αποφάσεις του Χ.Α. Κατά τα λοιπά, το Μέλος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του Χ.Α. που τυχόν επιβάλλει η σχετική διαδικασία συγχώνευσης ή εξαγοράς για την ομαλή και απρόσκοπτη δραστηριοποίησή του στην Αγορά Παραγώγων.

#### **2.1.1.2 Στάδιο 2<sup>ο</sup> (Αγορά Αξιών)**

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Μέλους στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου Τμήματος του Χ.Α.

#### **2.1.1.3 Στάδιο 3<sup>ο</sup> (Αγορά Αξιών)**

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Μέλους στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος αποστέλλει στο Τμήμα του Χ.Α. που είναι εκάστοτε αρμόδιο για τη Λειτουργία & Υποστήριξη των Αγορών Χ.Α., συμπληρωμένα με τα νέα στοιχεία του Μέλους που θα προκύψουν από τη συγχώνευση/εξαγορά, και τα στοιχεία των χρηστών, τα εξής έντυπα που αναφέρονται αντιστοίχως στη σχετική Απόφαση του Χ.Α. [Έντυπα ΟΑΣΗΣ]:

- το Έντυπο «Αίτηση Υποβολής/Μεταβολής Στοιχείων Μελών» και
- το Έντυπο «Αίτηση Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης Κωδικού & Μεταβολής Στοιχείων Χρήστη στο ΟΑΣΗΣ». Το έντυπο αυτό συνοδεύεται με επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης διορισμού του χρήστη.

#### **2.1.1.4 Στάδιο 4<sup>ο</sup> (Αγορά Αξιών)**

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Μέλους στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, διενεργείται επιτόπιος έλεγχος από το Τμήμα του ΧΑ που είναι εκάστοτε αρμόδιο για τη Λειτουργία & Υποστήριξη των Αγορών Χ.Α., στην πληροφοριακή δομή του απορροφούντος/εξαγοράζοντος Μέλους προς πιστοποίηση της πλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών και όρων που αναφέρονται σε σχετική Απόφαση του Χ.Α. [Παροχή Τεχνολογικών Υπηρεσιών Χ.Α.]. Επίσης το παραπάνω Μέλος καταβάλλει τα κόστη και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες εγκατάστασης της πληροφοριακής δομής και του επιτόπιου ελέγχου της που του έχει παράσχει το Χ.Α.

#### **2.1.2 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή**

**2.1.2.1** Σε περίπτωση που το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος ασκεί ειδική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες κινητές αξίες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., ενώ το απορροφούν Μέλος δεν έχει αποκτήσει αυτή την ιδιότητα επί των σχετικών κινητών αξιών, το απορροφούν Μέλος οφείλει να υποβάλει αίτηση στο Χ.Α. για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των αξιών αυτών.

**2.1.2.2** Σε περίπτωση που το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος ασκεί ειδική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα παράγωγα στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., ενώ το απορροφούν Μέλος δεν έχει αποκτήσει αυτή την ιδιότητα επί των σχετικών παραγώγων, το απορροφούν Μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των παραγώγων αυτών.

#### **2.2 Ενέργειες απορροφούμενου/εξαγοραζομένου Μέλους**



**2.2.1** Ειδικά για την περίπτωση Μελών που συμμετέχουν στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. ισχύουν τα ακόλουθα:

**2.2.1.2 Στάδιο 1<sup>ο</sup>**

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το χρόνο που δηλώνει το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς, το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος, υποβάλλει:

α) αίτηση διαγραφής του από το Χ.Α., στο Τμήμα του Χ.Α. που είναι εκάστοτε αρμόδιο για την επικοινωνία με τα Μέλη και

β) τα παρακάτω έντυπα που περιγράφονται σε σχετική Απόφαση του Χ.Α.,

1. Έντυπο διαγραφής χρηστών.
2. Έντυπο διαγραφής Μέλους.
3. Έντυπο απενεργοποίησης κόμβου, τερματικών και υπηρεσίας ODL.

**2.2.1.3 Στάδιο 2<sup>ο</sup>**

Η διαγραφή Μέλους λόγω συγχώνευσης/εξαγοράς εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Χ.Α. υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης.

**2.2.1.4 Στάδιο 3<sup>ο</sup>**

Η απενεργοποίηση του απορροφούμενου/εξαγοραζόμενου Μέλους γίνεται υποχρεωτικά, για τεχνικούς λόγους την τελευταία εργάσιμη ημέρα της ημερολογιακής εβδομάδας που προηγείται της έναρξης ενεργοποίησης του απορροφούντος /εξαγοράζοντος Μέλους υπό τη νέα του νομική μορφή που προκύπτει από τη συγχώνευση, υπό την αίρεση της προσκόμισης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως κεντρικού αποθετηρίου αξιών για το νέο πιστωτικό όριο του Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση.

**2.2.2** Ειδικά για την περίπτωση Μελών που συμμετέχουν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. ισχύουν τα ακόλουθα:

**2.2.3** Το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Μέλος διαγράφεται από Μέλος ως προς τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.

**2.2.4** Η διαγραφή του Μέλους συντελείται αφού ολοκληρωθούν οι πάσης φύσεως εκκρεμότητες που αφορούν στην ιδιότητά του αυτή και πάντως σε ημερομηνία που προηγείται της τελείωσης της συγχώνευσης ή εξαγοράς, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται με βάση το χρονοδιάγραμμα-πρόγραμμα που ορίζεται από το Χ.Α. σε συνεργασία με το Μέλος. Για τη διαγραφή του Μέλους λαμβάνονται υπόψη οι ανοικτές θέσεις που τυχόν αυτό διατηρεί εφόσον είναι Μέλος της Ε.Χ.Α.Ε., περιλαμβανομένων και των σχετικών περιθωρίων ασφάλισης, καθώς και οι διαδικασίες μεταφοράς των θέσεων αυτών σε Μέλος της Ε.Χ.Α.Ε. με βάση τις διαδικασίες και σχετικές υποδείξεις της Ε.Χ.Α.Ε.

**2.2.5** Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, το Χ.Α. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών του και την ιστοσελίδα του με τα νέα στοιχεία του απορροφούντος /εξαγοράζοντος Μέλους που προκύπτουν από τη συγχώνευση/εξαγορά.

**2.3 Ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης του Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά**

**2.3.1** Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται μόνο στα Μέλη που συμμετέχουν στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.

**2.3.2** Η ενεργοποίηση, στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, του Μέλους με τη νέα του νομική μορφή που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά, γίνεται υποχρεωτικά, για τεχνικούς

λόγους, τουλάχιστον μετά την παρέλευση ενός (1) Σαββατοκύριακου από το χρόνο απενεργοποίησης του απορροφούμενου /εξαγοραζόμενου Μέλους.

**2.3.3** Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, το Χ.Α. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών του και την ιστοσελίδα του με τα νέα στοιχεία του απορροφούντος /εξαγοράζοντος Μέλους που προκύπτουν από τη συγχώνευση/εξαγορά.

**2.3.4** Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού, το αρμόδιο Τμήμα του Χ.Α., συντάσσει εμπιστευτική επιστολή προς κάθε χρήστη του Μέλους, με την οποία τον ενημερώνει για τον κωδικό που του χορηγήθηκε. Η επιστολή παραδίδεται σε κλειστό φάκελο στο χρήστη από το Τμήμα Γραμματείας του Χ.Α. μεταξύ 9:00π.μ. έως και 15:00μ.μ., είτε: α) στον ίδιο προσωπικά έναντι επίδειξης αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή ασφαλιστικού βιβλιαρίου, ή β) σε τρίτο, εγγράφως και ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το χρήστη, με βεβαίωση δημόσιας αρχής για το γνήσιο της υπογραφής του χρήστη. Κατά την παραλαβή του φακέλου, ο χρήστης ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, υπογράφουν την απόδειξη παραλαβής – Έντυπο Ε-06 που περιγράφεται σε σχετική Απόφαση του Χ.Α. [Έντυπα ΟΑΣΗΣ] σε δύο αντίτυπα, ένα για το Μέλος και ένα για το Χ.Α.

### **3. Συγχώνευση Μέλους με απορρόφησή του/ή εξαγορά του από Μη Μέλος του Χ.Α.**

**3.1 Ενέργειες της εταιρίας που απορροφά/εξαγοράζει Μέλος του Χ.Α. και επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα Μέλους του Χ.Α.**

#### **3.1.1 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα Μέλους.**

**3.1.1.1** Σε περίπτωση συγχώνευσης Μέλους με απορρόφησή του ή εξαγορά του από νομικό πρόσωπο που δεν είναι Μέλος του Χ.Α., το νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή που εξαγοράζει το Μέλος σύμφωνα με το άρθρο 79 κ.ν.2190/1920, εφόσον επιθυμεί να καταστεί Μέλος του Χ.Α., πρέπει να προβεί εξ αρχής στη διαδικασία για την απόκτηση της οικείας ιδιότητας περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων του για καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομής Μέλους κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό και τις σχετικές Αποφάσεις του Χ.Α.

**3.1.1.2** Η απόφαση έγκρισης του νέου Μέλους που λαμβάνεται από το Δ.Σ. του Χ.Α. τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης.

#### **3.1.2 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή**

**3.1.2.1** Σε περίπτωση που το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος ασκεί ειδική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες κινητές αξίες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., το απορροφούν πρόσωπο που το διαδέχεται στις υποχρεώσεις του λόγω συγχώνευσης ή εξαγοράς, οφείλει να υποβάλει αίτηση στο Χ.Α. για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των αξιών αυτών.

**3.1.2.2** Σε περίπτωση που το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος ασκεί ειδική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα παράγωγα στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., το απορροφούν πρόσωπο που το διαδέχεται στις υποχρεώσεις του λόγω συγχώνευσης ή εξαγοράς, μπορεί, εφόσον αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους για τη συμμετοχή στην Αγορά Παραγώγων, να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των παραγώγων αυτών.

**3.1.2.3** Η απόφαση έγκρισης της απόκτησης του Ειδικού Διαπραγματευτή από το νέο υπό αίρεση Μέλος που λαμβάνεται από το Χ.Α. τελεί επίσης υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης.

**3.1.3 Ενέργειες για την εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής και την ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης.** Η παρούσα παράγραφος ισχύει αποκλειστικά για τα Μέλη που συμμετέχουν στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. Για την εγκατάσταση της πληροφοριακής

δομής και την ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, η εταιρία που απορροφά/εξαγοράζει το Μέλος προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στην παράγραφο 2.1 του παρόντος Μέρους αναφορικά με τη συμμετοχή της στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.

#### **3.1.4 Ενέργειες του απορροφούμενου/εξαγοραζόμενου Μέλους**

Το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος, ανάλογα εάν πρόκειται για Μέλος συμμετέχον στην Αγορά Αξιών ή στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. οφείλει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται κατά περίπτωση στην παράγραφο 2.2. του παρόντος Μέρους.

#### **3.1.5 Ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης του νέου Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά**

**3.1.5.1** Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται μόνο για τα Μέλη που συμμετέχουν στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.

**3.1.5.2** Η ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης του νέου Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά, γίνεται υποχρεωτικά, για τεχνικούς λόγους, τουλάχιστον μετά την παρέλευση ενός (1) Σαββατοκύριακου από το χρόνο απενεργοποίησης του απορροφούμενου /εξαγοραζόμενου Μέλους.

**3.1.5.3** Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, το Χ.Α. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών του και την ιστοσελίδα του με τα στοιχεία του νέου Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά.

**3.1.5.4** Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού, το αρμόδιο Τμήμα του Χ.Α., συντάσσει εμπιστευτική επιστολή προς κάθε χρήστη του νέου Μέλους, με την οποία τον ενημερώνει για τον κωδικό που του χορηγήθηκε. Η επιστολή παραδίδεται σε κλειστό φάκελο στον χρήστη από το Τμήμα Γραμματείας του Χ.Α. μεταξύ 9:00π.μ. έως και 15:00π.μ., είτε: α) στον ίδιο προσωπικά έναντι επίδειξης αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή ασφαλιστικού βιβλιαρίου, ή β) σε τρίτο, εγγράφως και ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το χρήστη, με βεβαίωση δημόσιας αρχής για το γνήσιο της υπογραφής του χρήστη. Κατά την παραλαβή του φακέλου, ο χρήστης ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, υπογράφουν την απόδειξη παραλαβής – Έντυπο Ε-06 που περιγράφεται σε σχετική Απόφαση του Χ.Α. [Έντυπα ΟΑΣΗΣ] σε δύο αντίτυπα, ένα για το νέο Μέλος και ένα για το Χ.Α.

### **ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ**

Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της πληροφοριακής δομής Μέλους σε άλλο χώρο, στην ίδια ή σε άλλη διεύθυνση, το Μέλος οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

**1. Στάδιο 1<sup>ο</sup>:** Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει το Μέλος ότι επιθυμεί να λειτουργήσει η πληροφοριακή δομή του στο νέο χώρο, το Μέλος αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία του χώρου μετεγκατάστασης στο αρμόδιο Τμήμα του Χ.Α. και συνεργάζεται μαζί του:

i) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του απορροφώντος Μέλους (κόμβους, τερματικά, υπηρεσία ODL κλπ)

ii) στον υπολογισμό του σχετικού κόστους

iii) για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών

**2. Στάδιο 2<sup>ο</sup>:** Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του Μέλους στο νέο χώρο, το Μέλος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος του ΧΑ.

**3. Στάδιο 3<sup>ο</sup>:** Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του Μέλους στο νέο χώρο, το Μέλος αποστέλλει στο αρμόδιο τμήμα του ΧΑ, το Έντυπο «Αίτηση Υποβολής/Μεταβολής Στοιχείων Μελών» που αναφέρεται σε σχετική Απόφαση του Χ.Α. [Έντυπα ΟΑΣΗΣ], συμπληρωμένο με τα στοιχεία του χώρου μετεγκατάστασης, εφόσον πρόκειται για συμμετέχον στην Αγορά Αξιών Μέλος, ή τα σχετικά έντυπα ή στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται από τις οικείες Αποφάσεις του Χ.Α. για την περίπτωση μετεγκατάστασης συμμετέχοντος στην Αγορά Παραγώγων Μέλους, εφόσον πρόκειται για τέτοιο Μέλος.

**4. Στάδιο 4<sup>ο</sup>:** Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του Μέλους στο νέο χώρο, διενεργείται επιτόπιος έλεγχος από το αρμόδιο Τμήμα του Χ.Α., στην πληροφοριακή δομή του Μέλους προς πιστοποίηση της πλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών και όρων που αναφέρονται σε σχετική Απόφαση του Χ.Α. [Παροχή Τεχνολογικών Υπηρεσιών Χ.Α.] ή και λοιπές Αποφάσεις που ορίζονται αναλόγως για τα συμμετέχοντα στην Αγορά Αξιών ή Παραγώγων Μέλη. Επίσης, το Μέλος καταβάλλει τα κόστη και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες εγκατάστασης της πληροφοριακής δομής και του επιτόπιου ελέγχου της που του έχει παράσχει το Χ.Α. κατά τα οριζόμενα σε σχετική Απόφαση του Χ.Α. [Κατάλογος Χρεώσεων Χ.Α.]

## **ΜΕΡΟΣ Ε΄**

### **ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ: ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ**

1. Πέραν των υποχρεώσεών τους κατά την κείμενη νομοθεσία, τα Μέλη εκδίδουν στοιχεία και τηρούν αρχεία για τις εντολές και συναλλαγές τους στο Χ.Α. κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2. Η καταχώρηση σε αρχεία των συναλλαγών που διενεργούνται στις Αγορές του Χ.Α., με βάση τα στοιχεία τήρησης αρχείων για εντολές και συναλλαγές που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, γίνεται: α) Ως προς τις συναλλαγές της Αγοράς Αξιών, από τα Μέλη του Χ.Α. που συμμετέχουν στην κατάρτισή τους. β) Ως προς τις συναλλαγές της Αγοράς Παραγώγων, από τα Μέλη της Ε.Χ.Α.Ε. που συμμετέχουν στην εκκαθάρισή τους.
3. Για τις ανάγκες εκκαθάρισης των συναλλαγών που διενεργούνται στις Αγορές του Χ.Α., διαβιβάζονται τα εξής Αρχεία:  
α) Ως προς τις συναλλαγές της Αγοράς Αξιών, το Χ.Α. διαβιβάζει στα Μέλη του Αρχείο Εκτελεσθεισών Συναλλαγών.  
β) Ως προς τις συναλλαγές της Αγοράς Παραγώγων, η Ε.Χ.Α.Ε. διαβιβάζει στα Μέλη της Αρχείο των προς Εκκαθάριση Πράξεων.  
Επίσης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων ειδικής διαπραγμάτευσης σε κινητές αξίες, το Χ.Α. διαβιβάζει στους Ειδικούς Διαπραγματευτές Αρχείο Ανεκτέλεστων Εντολών Ειδικής Διαπραγμάτευσης.
4. Τα Μέλη της Αγοράς Αξιών και τα Μέλη της Ε.Χ.Α.Ε. προβαίνουν στην καταχώριση των στοιχείων των συναλλαγών την ημέρα λήξης των αντίστοιχων Αρχείων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3. Τα παραστατικά που αφορούν στις ως άνω συναλλαγές εκδίδονται ανά επενδυτή, ακόμη και εάν η εκτέλεση αυτών διενεργείται συγκεντρωτικά, ενδεικτικά για περισσότερους επενδυτές ή για ομάδα επενδυτών. Τα Μέλη της Ε.Χ.Α.Ε. διαβιβάζουν αντίγραφα των παραστατικών ή συγκεντρωτική κατάστασή τους στα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων που εκτέλεσαν τις συναλλαγές.
5. Το περιεχόμενο των παραστατικών και αρχείων συναλλαγών που τηρούν τα Μέλη πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμφωνεί με τα στοιχεία των συναλλαγών που περιλαμβάνονται στα διαβιβαζόμενα προς τα Μέλη Αρχεία. Ειδικά για τις συναλλαγές στην Αγορά Αξιών, σε περίπτωση μετάθεσης της εκκαθάρισης σε Θεματοφύλακα, το Μέλος που κατήρτισε

τις συναλλαγές εκδίδει παραστατικό στο όνομα του επενδυτή για τον οποίο καταρτίστηκε η συναλλαγή ή, σε περίπτωση που ο επενδυτής δεν είναι γνωστός, στο όνομα της επιχείρησης που διαβίβασε στο Μέλος την εντολή κατάρτισης.

6. Ειδικά για τις συναλλαγές στην Αγορά Αξιών, εάν ο Κωδικός Πελάτη (Κωδικός ΟΑΣΗΣ) που έχει δηλωθεί στο Αρχείο Συναλλαγών δεν αντιστοιχεί στο Λογαριασμό Χειριστή, που το Μέλος δηλώνει κατά την εκκαθάριση της σχετικής πράξης, το σχετικό παραστατικό εκδίδεται υποχρεωτικά στο όνομα του επενδυτή που αντιστοιχεί στο Λογαριασμό Χειριστή, ο οποίος έχει δηλωθεί στην εκκαθάριση. Στην περίπτωση αυτή, εάν έχει ήδη εκδοθεί πινακίδιο, το Μέλος υποχρεούται να το ακυρώσει και να εκδώσει νέο στο όνομα του επενδυτή που αντιστοιχεί στο Λογαριασμό Χειριστή, όπου θα διενεργηθεί η εκκαθάριση της πράξης. Την ίδια υποχρέωση έχει το Μέλος, που καθίσταται υπόχρεο να εκκαθαρίσει τη συναλλαγή από τα ίδια διαθέσιμα. Επιπλέον, τα Μέλη του Χ.Α. που εκδίδουν πινακίδιο σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, αποστέλλουν στο Χ.Α. αυθημερόν Αρχείο Μεταβολών. Το Χ.Α. καταρτίζει καθημερινά Συνολικό Αρχείο Μεταβολών για όλα τα Μέλη του και το διαβιβάζει αυθημερόν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
7. Η τήρηση και διαβίβαση των Αρχείων που προβλέπονται στο παρόν Μέρος γίνεται ηλεκτρονικά πλην εκτάκτων περιπτώσεων οπότε καταρτίζονται εγγράφως και διαβιβάζονται σε έντυπη μορφή.

### **Ισχύς**

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 22.7.2008. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η απόφαση 3/24.11.2005 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, καταργείται. Η παρούσα να δημοσιευτεί άμεσα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χ.Α. [www.athex.gr](http://www.athex.gr)