

ΑΠΟΦΑΣΗ 12

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Κωδικοποίησης Αξιογράφων»

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)
(Συνεδρίαση 311/22-02-2021)**

Αφού έλαβε υπόψη:

- α) Τις διατάξεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι και των άρθρων 4.1 και 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας Χ του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός») ως και την
- β) ανάγκη καθορισμού των τεχνικών όρων και των διαδικασιών παροχής της Υπηρεσίας Κωδικοποίησης Αξιογράφων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα Απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατίθενται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις ανάγκες παροχής της Υπηρεσίας Κωδικοποίησης Αξιογράφων (εφεξής η «Υπηρεσία») από τα παρακάτω πρόσωπα σύμφωνα με τον Κανονισμό:
 - α) τους Εισηγμένους Εκδότες
 - β) τους Μη Εισηγμένους Εκδότες
 - γ) τους Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων
 - δ) τους Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων
 - ε) το Δημόσιο
 - στ) τους Διαχειριστές Τόπων Διαπραγμάτευσης ή Κ.Α.Τ.
2. Η Υπηρεσία παρέχεται στα πρόσωπα της παρ. 1 τηρουμένων των εφαρμοστέων κατά περίπτωση ρυθμίσεων και διαδικασιών που αφορούν τη σχετική κωδικοποίηση.

A. Εκδιδόμενοι Κωδικοί

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας χορηγεί στα ανωτέρω πρόσωπα τους εξής κωδικούς:
 - α) International Securities Identification Number (ISIN)
 - β) Classification of Financial Instruments (CFI)
 - γ) Financial Instrument Short Name (FISN)
2. Οι ανωτέρω κωδικοί εκδίδονται κατόπιν Αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προσώπου για όλα τα Αξιόγραφα και αποδίδονται σύμφωνα με τις πρακτικές και τις οδηγίες που ορίζει η Ένωση Εθνικών Υπηρεσιών Αριθμοδότησης (Association of National Numbering Agencies -ANNA) και είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τα διεθνή πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (International Organization for Standardization) που έχουν υιοθετηθεί για τον καθένα :
 - α) Ο κωδικός International Securities Identification Number (ISIN) εκδίδεται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 6166
 - β) Ο κωδικός Classification of Financial Instruments (CFI) εκδίδεται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 10962
 - γ) Ο κωδικός Financial Instrument Short Name (FISN) εκδίδεται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 18774:

B. Δικαιολογητικά για τη χρήση της Υπηρεσίας Κωδικοποίησης Αξιογράφων

1. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:
 - α) Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για τη χρήση της υπηρεσίας. Η Αίτηση διατίθεται σε τυποποιημένη μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - β) Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που αποφάσισε την έκδοση των Αξιογράφων (όπου απαιτείται)
 - γ) Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας περί της ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης του ή το αντίστοιχο αποδεικτικό καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Εταιρειών ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση
 - δ) Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. , όπως ορίζονται στην Απόφαση 18.
 - ε) Στην περίπτωση που πρόκειται για Κεφάλαιο προσκομίζονται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

- Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παροχή άδειας λειτουργίας του Διαχειριστή Κεφαλαίων
- Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση κανονισμού και άδεια σύστασης του Κεφαλαίου

στ) Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται κατά περίπτωση να ζητήσει την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

2. Στην περίπτωση του Δημοσίου προσκομίζονται τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

- α) Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο για τη χρήση της υπηρεσίας. Η Αίτηση διατίθεται σε τυποποιημένη μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- β) Στοιχείο ή δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η ως άνω νόμιμη εκπροσώπηση.

Γ. Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσιοποίησή της, ήτοι από 12.04.2021.
2. Η δημοσιοποίηση της παρούσας υπάγεται στις διατυπώσεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού.