

ΑΠΟΦΑΣΗ 16

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων»

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 22.02.2021 και 19.12.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)**

(Συνεδρίαση 341/19.12.2022)

Αφού έλαβε υπόψη:

- α) Τις διατάξεις του Μέρους 8 της Ενότητας Χ του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός») ως και
- β) την ανάγκη ρύθμισης των τεχνικών όρων και διαδικασιών που αφορούν την παροχή πληροφοριών στους δικαιούχους και τα λοιπά νομιμοποιούμενα πρόσωπα σύμφωνα με τα άρθρα 13, 15, 20 και 22 του ν. 4569/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

I. Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τους τεχνικούς όρους και τις διαδικασίες που αφορούν την παροχή της Υπηρεσίας Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων (εφεξής η «Υπηρεσία»).
2. Η Υπηρεσία παρέχεται στα παρακάτω πρόσωπα και φορείς:
 - α) σε δικαιούχους Λογαριασμών Αξιογράφων Ιδίου, Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη ως και σε Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας
 - β) σε δικαιούχους καταχωρισμένων στο Σ.Α.Τ. εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί Αξιογράφων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 4569/2018
 - γ) σε δανειστές που επισπεύδουν κατάσχεση κατά δικαιούχου Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου και Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2915/2001
 - δ) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος ή και άλλες Αρχές και Φορείς, όπως ενδεικτικά ΑΑΔΕ, Αρχή Καταπολέμησης του ν. 4557/2018, στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων καθηκόντων τους (εφεξής οι «Αρμόδιες Αρχές») σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του ν. 4569/2018

ε) σε Διαχειριστές Τόπων Διαπραγμάτευσης στους οποίους τυγχάνουν διαπραγμάτευσης Αξιόγραφα που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 5 του ν. 4569/2018

στ) σε Διαχειριστές Συστήματος που συνδέονται με το Σ.Α.Τ. στο πλαίσιο χρήσης ιδίως της Υπηρεσίας Διακανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του ν. 4569/2018

ζ) σε Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο χρήσης Αποθετηριακών Υπηρεσιών στους οποίους τυγχάνουν διαπραγμάτευσης Αξιόγραφα που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 5 του ν. 4569/2018 ως και

η) σε κάθε άλλο πρόσωπο εφόσον έχει έννομο συμφέρον για τη χρήση της Υπηρεσίας.

II. Γενικοί όροι χρήσης της Υπηρεσίας

1. Η Υπηρεσία παρέχεται κατόπιν αιτήματος του κατά περίπτωση νομιμοποιούμενου σύμφωνα με την παρ. 2 προσώπου ή φορέα που υποβάλλεται με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος το νομιμοποιούμενο πρόσωπο ή φορέας υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία, δικαιολογητικά ή σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση ή και ζητούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξετάζει το σχετικό αίτημα και εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι νομιμοποίησης προβαίνει στην ικανοποίηση του αιτήματος.
3. Αιτήματα των περ. α', β', γ', ε', στ' και ζ' της παρ. 2 του Κεφ. Ι της παρούσας ικανοποιούνται το αργότερο εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Αιτήματα της περ. δ' της παρ. 2 του Κεφ. Ι της παρούσας κατηγοριοποιούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανάλογα με το είδος και το περιεχόμενο του αιτήματος και τις κατά περίπτωση διαδικασίες που θα πρέπει να διεξαχθούν για τη συγκέντρωση και επαλήθευση των αιτούμενων στοιχείων. Η ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών δύναται να διαφοροποιείται χρονικά με βάση τις απαιτήσεις του κάθε αιτήματος.
5. Σε κάθε περίπτωση η ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος μπορεί να διενεργείται σε έγχαρτη ή και ηλεκτρονική μορφή κατ' επιλογή του αιτούντος.
6. Ειδικώς στην περ. α' της παρ. 2 του Κεφ. Ι της παρούσας, οι δικαιούχοι δύνανται να προβαίνουν για τη λήψη των σχετικών στοιχείων των Λογαριασμών Αξιογράφων τους στη χρήση των υπηρεσιών Αxiaweb ή ΑxiaSMS/ΑxiaEMAIL που παρέχονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως εξής:
 - α) Η υπηρεσία Αxiaweb είναι διαδικτυακή και παρέχεται απευθείας στους δικαιούχους εφόσον έχουν νομιμοποιηθεί ως χρήστες της. Για τη χρήση της υπηρεσίας οι δικαιούχοι λαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από σχετικό γραπτό αίτημα προς αυτή που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που ανακοινώνει η

ΕΛ.Κ.Α.Τ., ο δικαιούχος δύναται να συνδέεται με την Υπηρεσία κάνοντας χρήση κωδικών της υπηρεσίας eIDAS, ενώ χωρίς τη χρήση κωδικών πρόσβασης ο δικαιούχος δύναται να αναζητεί τον Κωδικό Αριθμό της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιογράφων του στο Σ.Α.Τ. (υπηρεσία «Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Μερίδας & Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. από Δικαιούχο»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 της παρούσας ενότητας¹.

β) Η υπηρεσία AxiaSMS/AxiaEMAIL γίνεται με χρήση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας ή διαδικτυακά και παρέχεται μέσω Συμμετέχοντα εφόσον αυτός έχει νομιμοποιηθεί ως χρήστης και υποπάροχος αυτής σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Δικαιούχος Λογαριασμού Αξιογράφων μπορεί να προβεί σε χρήση της υπηρεσίας μέσω του Συμμετέχοντα, ως υποπάροχου που χειρίζεται το σχετικό Λογαριασμό Αξιογράφων, κατόπιν εγγραφής που διενεργεί σε αυτόν.

7. Μέσω της υπηρεσίας AXIAweb χωρίς τη χρήση κωδικών πρόσβασης δύναται να πραγματοποιείται αναζήτηση του Κωδικού Αριθμού της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. από δικαιούχο φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο δικαιούχου νομικού προσώπου (υπηρεσία «Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Μερίδας & Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. από Δικαιούχο»), ως εξής:

α) Για την αναζήτηση από δικαιούχο φυσικό πρόσωπο καταχωρίζονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία της παραγράφου «XXVII. Έλεγχος μοναδικότητας στοιχείων Μερίδας Πελάτη» της Απόφασης 4 ΔΣ ΕΛ.Κ.Α.Τ., που προσδιορίζουν μοναδικά τη Μερίδα του Δικαιούχου:

- i. Είδος πιστοποιητικού αναγνώρισης
- ii. Αριθμός πιστοποιητικού αναγνώρισης
- iii. Τύπος σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης
- iv. Μοναδικός κωδικός σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης
- v. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
- vi. Επώνυμο
- vii. Όνομα
- viii. Πατρώνυμο
- ix. Ημερομηνία Γέννησης

β) Για την αναζήτηση από νόμιμο εκπρόσωπο δικαιούχου νομικού προσώπου καταχωρίζονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία της παραγράφου

¹ Η περίπτωση α) της παραγράφου 6 της Ενότητας II αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. 341/19.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 02.01.2023.

«XXVII. Έλεγχοι μοναδικότητας στοιχείων Μερίδας Πελάτη» της Απόφασης 4 ΔΣ ΕΛ.Κ.Α.Τ., που προσδιορίζουν μοναδικά την Μερίδα του Δικαιούχου:

- i. Είδος πιστοποιητικού αναγνώρισης
 - ii. Αριθμός πιστοποιητικού αναγνώρισης
 - iii. Τύπος σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης
 - iv. Μοναδικός κωδικός σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης
 - v. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
 - vi. Επωνυμία
- γ) Εφόσον ταυτοποιηθεί Μερίδα Πελάτη με βάση τα καταχωριζόμενα στοιχεία στην περίπτωση (α) ή (β) παραπάνω, ο Κωδικός Αριθμός της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιογράφων αποστέλλονται με email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με sms στο αριθμό κινητού τηλεφώνου, που είναι ήδη καταχωρισμένα στην Μερίδα από αρμόδιο Συμμετέχοντα. Ανά μερίδα και αριθμό κινητού τηλεφώνου δικαιούχου η ενημέρωση με μήνυμα sms αποστέλλεται άπαξ εφόσον αυτός ταυτοποιηθεί. Σε περίπτωση αδυναμίας ταυτοποίησης Μερίδας με τα ανωτέρω στοιχεία ή εφόσον η Μερίδα που ταυτοποιηθεί δεν διαθέτει καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email και κινητό τηλέφωνο, απαιτείται η υποβολή αίτησης παροχής πληροφόρησης από τον δικαιούχο στην ATHEXCSD για την γνωστοποίηση των ζητούμενων κωδικών αριθμών σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 5 της παρούσας ενότητας².
8. Επιπροσθέτως η αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Μερίδας & Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. δύναται να πραγματοποιείται και από Συμμετέχοντα για λογαριασμό του δικαιούχου μέσω οθόνης Σ.Α.Τ. καταχωρίζοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία μοναδικής ταυτοποίησης Μερίδας του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 7 (α) και (β), ανάλογα με την περίπτωση, της παρούσας Ενότητας. Βάσει των παραπάνω στοιχείων πραγματοποιείται αναζήτηση Μερίδας του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. και αποστέλλεται ενημέρωση απευθείας στο δικαιούχο μέσω email και sms τηρουμένων εφεξής των όρων και της διαδικασίας που ορίζονται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 7 της παρούσας Ενότητας (υπηρεσία «Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Μερίδας & Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. για χρήση από Συμμετέχοντα»)³.

² Στην Ενότητα II προστέθηκε νέα παράγραφος 7 ως ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. 341/19.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 02.01.2023.

³ Στην Ενότητα II προστέθηκε νέα παράγραφος 8 ως ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. 341/19.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 02.01.2023.

III. Παροχή Υπηρεσίας σύμφωνα με το Κεφ. Ι (2) α' – γ'

1. Για την παροχή της Υπηρεσίας στους κατά περίπτωση δικαιούχους των περ. α' - γ' της παρ. 2 του Κεφ. Ι της παρούσας, ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει τα στοιχεία για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας του.
2. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ταυτίζονται με τα ήδη καταχωρισμένα στοιχεία του στο Σ.Α.Τ. που αφορούν το σχετικό Λογαριασμό Αξιογράφων. Σε περίπτωση μη ταύτισης των ανωτέρω στοιχείων, για την ικανοποίηση του αιτήματος του δικαιούχου θα πρέπει να γίνει προηγουμένως επαλήθευση και ορθή καταχώριση των στοιχείων του μέσω του Συμμετέχοντα που τηρεί το σχετικό Λογαριασμό Αξιογράφων.
3. Στις περιπτώσεις αιτημάτων Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών για Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας που τηρούνται επ' ονόματί τους ως και Συμμετεχόντων για Λογαριασμούς Αξιογράφων Ιδίου αυτών **ως και στις περιπτώσεις χρήσης των υπηρεσιών Αναζήτησης Κωδικού Αριθμού Μεριδας & Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. από Δικαιούχο και Αναζήτησης Κωδικού Αριθμού Μεριδας & Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. για χρήση από Συμμετέχοντα, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 7 και 8 αντίστοιχα της Ενότητας II της παρούσας**, η ταυτοπροσωπία διενεργείται αυτόματα μέσω των καταχωρισμένων στοιχείων του Σ.Α.Τ.⁴.
4. Τα στοιχεία που παρέχονται στις περιπτώσεις των ανωτέρω αιτημάτων είναι τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8.1 της Ενότητας Χ.

IV. Παροχή Υπηρεσίας σύμφωνα με το Κεφ. Ι (2) δ'

1. Για την παροχή της Υπηρεσίας η Αρμόδια Αρχή της περ. δ' της παρ. 2 του Κεφ. Ι υποβάλλει το σχετικό αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων καθηκόντων της.
2. Η παροχή στοιχείων μπορεί να αφορά κάθε Λογαριασμό Αξιογράφων άνευ περιορισμών. Τα στοιχεία που παρέχονται στις περιπτώσεις σχετικού αιτήματος είναι τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8.1 της Ενότητας Χ καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που τηρείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στα αρχεία της σύμφωνα με το άρθρο 2.4 της Ενότητας Ι. Στο πλαίσιο υποβαλλόμενου αιτήματος από την Αρμόδια Αρχή δύναται επίσης να διεξάγονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και διαδικασίες ταυτοποίησης δικαιούχων σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1.1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των όρων του άρθρου 15 και της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4569/2018.

⁴ Η παράγραφος 3 της Ενότητας III αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. 341/19.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 02.01.2023.

V. Παροχή Υπηρεσίας σύμφωνα με το Κεφ. Ι (2) ε' - ζ'

1. Για την παροχή της Υπηρεσίας ο Διαχειριστής Τόπων Διαπραγμάτευσης, ο Διαχειριστής Συστήματος ή το Κ.Α.Τ. των περ. ε' - ζ' της παρ. 2 του Κεφ. Ι υποβάλλει το σχετικό αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων καθηκόντων του ανάλογα με την περίπτωση.
2. Η παροχή στοιχείων μπορεί να αφορά κάθε Λογαριασμό Αξιογράφων που σχετίζεται με τη λειτουργία του Διαχειριστή Τόπων Διαπραγμάτευσης, του Διαχειριστή Συστήματος ή του Κ.Α.Τ. και τις σχετικές Αξιογραφικές Υπηρεσίες που λαμβάνει από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Τα στοιχεία που παρέχονται στις περιπτώσεις των ανωτέρω αιτημάτων είναι τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8.1 της Ενότητας Χ.

VI. Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.athexgroup.gr. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσιοποίησή της.
2. Η δημοσιοποίηση της παρούσας υπάγεται στις διατυπώσεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού.