



Όροι συμμετοχής των Μελών Διαπραγμάτευσης Αγορών Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διαδικασία εκποίησης χαρτοφυλακίων δικαιούχων Ειδικού Λογαριασμού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) σύμφωνα με το Άρθρο 29 του ν.4569/2018

Σε εφαρμογή της απόφασης αρ. 281/7.11.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. («ATHEXCSD»), οι εκποιήσεις χαρτοφυλακίων δικαιούχων Ειδικού Λογαριασμού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του άρθρου 29 του ν.4569/2018 διενεργούνται από Μέλη Διαπραγμάτευσης Αγορών Αξιών («Μέλη») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) σύμφωνα με την απόφαση αρ. 7 της ATHEXCSD, την απόφαση αρ. 36 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών (Δ.Ε.Χ.Α.) του Χ.Α. και τους ακόλουθους όρους:

1. Τα εκποιούμενα χαρτοφυλάκια δικαιούχων Ειδικού Λογαριασμού ομαδοποιούνται σε πακέτα χαρτοφυλακίων αξίας μέχρι και €200.000, με ημερομηνία αποτίμησης την προηγούμενη της έναρξης κάθε περιόδου εκποίησης που προσδιορίζεται από το άρθρο 29 του ν.4569/2018. Τα εν λόγω πακέτα θα δημιουργούνται ώστε να σταθμίζεται το πλήθος των δικαιούχων, το πλήθος των τίτλων, η εμπορευσιμότητα, ο γενικός και ο ειδικός κίνδυνος των τίτλων ανά πακέτο. Τα πακέτα μπορούν να υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο αξίας, μόνο εφόσον περιλαμβάνουν χαρτοφυλάκιο ενός δικαιούχου Ειδικού Λογαριασμού μεγαλύτερης ή ίσης αξίας του ορίου αυτού.
2. Σε κάθε περίοδο εκποίησης που προσδιορίζεται από το άρθρο 29 του ν.4569/2018, τα Μέλη καλούνται από την ATHEXCSD να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία εκποίησης κατ' αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τη λίστα που τηρείται με λατινικούς χαρακτήρες από το Χ.Α. και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.athexgroup.gr). Με τη σχετική πρόσκληση συμμετοχής από την ATHEXCSD, στην κατάσταση που θα βρίσκεται το Σ.Α.Τ. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της έναρξης κάθε περιόδου εκποίησης, τα Μέλη θα ενημερώνονται για τα ακόλουθα στοιχεία:
 - a) το συνολικό αριθμό των εκποιούμενων χαρτοφυλακίων δικαιούχων
 - b) το συνολικό αριθμό τίτλων (ISINs) των εκποιούμενων χαρτοφυλακίων δικαιούχων (με αναφορά του αριθμού τίτλων που βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής)
 - c) τη συνολική ποσότητα των ανωτέρω τίτλων /ISINs (με αναφορά της ποσότητας που βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής)
 - d) τη συνολική αξία των εκποιούμενων χαρτοφυλακίων δικαιούχων
 - e) τον αριθμό των πακέτων εκποιούμενων χαρτοφυλακίων δικαιούχων
 - f) Μέσο πλήθος τίτλων ανά χαρτοφυλάκιο δικαιούχου (με αναφορά στο μέσο πλήθος τίτλων που βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης)
3. Μέσω της σχετικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία διενέργειας εκποιήσεων της ATHEXCSD, η οποία υποβάλλεται από την ένατη έως την έβδομη εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη κάθε εκποίησης όπως έχει ανακοινωθεί από την ATHEXCSD, κάθε Μέλος δηλώνει ρητά και αμετάκλητα τη συμμετοχή του στη σχετική διαδικασία σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, καθώς και την πρόθεσή του να αποδεχθεί είτε συγκεκριμένο αριθμό πακέτων εκποιούμενων χαρτοφυλακίων είτε αριθμό



πακέτων εκποιούμενων χαρτοφυλακίων χωρίς όριο. Επιπλέον, δηλώνει το Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) που τηρεί στην ALPHA BANK, στον οποίο θα διενεργείται η πίστωση της προμήθειάς του (0,35%) και των εξόδων του [δικαιώματα ATHEX (0,0125%) & ATHEXCLEAR (0,02%)] για τις διακανονισθείσες συναλλαγές εκποίησης.

4. Τα πακέτα εκποιούμενων χαρτοφυλακίων δικαιούχων Ειδικού Λογαριασμού ανατίθενται προς εκποίηση στα συμμετέχοντα Μέλη από την ATHEXCSD με τυχαίο τρόπο και η σχετική ανάθεση διενεργείται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την εκποίηση και δημοσιοποιείται από την ATHEXCSD, με τα μέσα της παραγράφου 9 του Άρθρου 29 του ν.4569/2018, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της εκποίησης.
5. Η ATHEXCSD ενημερώνει τα συμμετέχοντα Μέλη μέσω αρχείου (σε μορφή csv) για τα στοιχεία των δικαιούχων Ειδικού Λογαριασμού των εκποιούμενων χαρτοφυλακίων την τρίτη εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της εκποίησης και τα Μέλη γνωστοποιούν αμελλητί στην ATHEXCSD μέσω του ίδιου αρχείου τον Κωδικό Πελάτη κάθε δικαιούχου το αργότερο στο τέλος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας πριν την έναρξη της εκποίησης.
6. Την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της εκποίησης η ATHEXCSD ενημερώνει τα συμμετέχοντα Μέλη μέσω αρχείου (σε μορφή txt και csv) για τα ανατιθέμενα προς εκποίηση χαρτοφυλάκια. Επισημαίνεται ότι το Μέλος δεν απαιτείται να προβεί στη δημιουργία Λογαριασμού Χειριστή στο Σ.Α.Τ. για τους δικαιούχους των εκποιούμενων χαρτοφυλακίων.
7. Η διαδικασία εκποιήσεων διενεργείται στην τιμή κλεισίματος αποκλειστικά από εντολές πώλησης με τιμή στο κλείσιμο (At The Close – ATC) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.3.4.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.
8. Οι εκποιήσεις διενεργούνται καθημερινά από την ημερομηνία έναρξής τους σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ATHEXCSD και διαρκούν μέχρι την ολοκλήρωση της εκποίησης των εκποιούμενων χαρτοφυλακίων ή τη λήξη της περιόδου εκποίησης.
9. Τα Μέλη διενεργούν τις εκποιήσεις χαρτοφυλακίων δικαιούχων που τους ανατίθενται από την ATHEXCSD, με προμήθεια που ορίζεται, ίδια για όλα τα Μέλη, σε ποσοστό **0,35% επί της αξίας των διενεργούμενων συναλλαγών εκποίησης, χωρίς ελάχιστη χρέωση.**
10. Τα συμμετέχοντα Μέλη υποχρεούνται να καταχωρούν καθημερινά εντολές πώλησης για τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα των εκποιούμενων χαρτοφυλακίων, έως την ολοκλήρωση της εκποίησής τους ή τη λήξη της περιόδου εκποίησης, καταχωρώντας τις αντίστοιχες εντολές με χρονική προτεραιότητα.



11. Τα συμμετέχοντα Μέλη θα αποστέλλουν στην ATHEXCSD:
 - a. Καθημερινά, έως τις 19:00 της ημερομηνίας κατάρτισης συναλλαγών εκποίησης (T), τα στοιχεία των συναλλαγών εκποίησης που διενήργησαν την ημέρα αυτή, μέσω αρχείου (σε μορφή csv) που για κάθε συναλλαγή εκποίησης θα περιλαμβάνει τα εξής: κωδικό του Μέλους, ημερομηνία συναλλαγής, κωδικό πελάτη, isin, ποσότητα, τιμή στο κλείσιμο και συνολική αξία.
 - b. Έως την επομένη (T+1) της ημερομηνίας κατάρτισης συναλλαγών εκποίησης (T), τα πινακίδια συναλλαγών εκποίησης ανά δικαιούχο (Κωδικό Πελάτη) και ημερομηνία (T), μέσω αρχείου (σε μορφή PDF) που εκτός των αναλυτικών στοιχείων συναλλαγής θα περιλαμβάνουν την προμήθεια του Μέλους (0,35%) και τα δικαιώματα ATHEX και ATHEXCLEAR (0,0125% & 0,02% αντίστοιχα).
12. Επισημαίνεται ότι η χρέωση της γνωστοποίησης λογαριασμού και ο αναλογούν φόρος πωλήσεων των συναλλαγών εκποίησης παρακρατείται από την ATHEXCSD από το προϊόν εκποίησης του εκποιούμενου χαρτοφυλακίου δικαιούχου και αποδίδεται αντίστοιχα στην ATHEXCLEAR και στη Φορολογική Διοίκηση. Οι χρεώσεις ATHEXCSD που αντιστοιχούν στις συναλλαγές εκποίησης ανά Ειδικό Λογαριασμό δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνουν το συνολικό προϊόν αυτής.
13. Η εκκαθάριση των συναλλαγών εκποίησης που διενεργούνται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, διεξάγεται μέσω της ATHEXCLEAR σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Για το διακανονισμό των σχετικών συναλλαγών εκποίησης η ATHEXCSD ενεργεί ως αποκλειστικός Χειριστής στους Λογαριασμούς Αξιών των Μεριδών των δικαιούχων, για τις κινητές αξίες των οποίων διενεργείται η εκποίηση σύμφωνα με τις διαδικασίες της.
14. Τα συμμετέχοντα Μέλη, μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία εκποίησης της ATHEXCSD, υποχρεούνται να ενεργήσουν σχετικά με την έγκαιρη υποβολή προς την ATHEXCLEAR της απαιτούμενης Κοινής Δήλωσης του Χειριστή 014 («ΕΛΚΑΤ – ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.4569/2018») και του αρμόδιου Εκκαθαριστικού Μέλους (βάσει σχετικού υποδείγματος του Παραρτήματος Α της απόφασης 11 της ATHEXCLEAR), ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μετάθεσης των σχετικών συναλλαγών εκποίησης από το αρμόδιο Εκκαθαριστικό Μέλος προς το Χειριστή 014.
15. Το αρμόδια Εκκαθαριστικά Μέλη μεταθέτουν τις συναλλαγές εκποίησης στο Χειριστή 014 (ATHEXCSD) έως την T+1 (πριν της 16:00) ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόσθετο κόστος. Μόνη προϋπόθεση αποτελεί, οι προς μετάθεση συναλλαγές εκποίησης να έχουν καταρτιστεί αποκλειστικά στην τιμή κλεισίματος.
16. Την επομένη του διακανονισμού τα συμμετέχοντα Μέλη ενημερώνονται για την προμήθεια (0,35%) και τα έξοδά τους [δικαιώματα ATHEX (0,0125%) & ATHEXCLEAR (0,02%)] ανά συναλλαγή εκποίησης και διενεργείται από την ATHEXCSD η πίστωση του αντίστοιχου συνολικού χρηματικού ποσού στον Τραπεζικό Λογαριασμό ALPHA BANK που έχουν δηλώσει στην Αίτηση Συμμετοχής τους στη διαδικασία εκποίησης.



17. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία/ή και εφαρμογή/ή και τήρηση των όρων της παρούσας θα υπάγεται στα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.