

ΑΠΟΦΑΣΗ 15

«Παροχή της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων και Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.»

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)**
(Συνεδρίαση 22.02.2021)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις:

- α) του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7.1, παρ. 9 του άρθρου 7.2 και παρ. 2 του άρθρου 7.3 του Μέρους 7 της Ενότητας Χ του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός») ως και την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών που αφορούν την παροχή της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων ως και την παύση αυτής
- β) Της παρ. 2 του άρθρου 10.1, παρ. 7 του άρθρου 10.2 και παρ. 2 του άρθρου 10.3 του Μέρους 10 της Ενότητας Χ του Κανονισμού ως και την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών που αφορούν την παροχή της Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων ως και την παύση αυτής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Πεδίο εφαρμογής:

1. Με το Κεφάλαιο Πρώτο της παρούσας Απόφασης καθορίζονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατίθενται από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις ανάγκες χρήσης της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων
2. Με το Κεφάλαιο Δεύτερο της παρούσας Απόφασης καθορίζονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις ανάγκες χρήσης της Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ι. Δικαιολογητικά για τη χρήση της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων

Για τη χρήση της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων από ενδιαφερόμενες Εταιρείες του Μέρους 7 της Ενότητας Χ του Κανονισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας για τη χρήση της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων με την οποία η Εταιρεία να:

- α) Βεβαιώνει ότι:
- i. η νομική κατάσταση της Εταιρείας είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία
 - ii. η Εταιρεία θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της για δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
 - iii. η νομική κατάσταση των μετοχών της, για τις οποίες υποβάλλεται η Αίτηση, είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία
 - iv. η Αίτηση αναφέρεται σε όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί
 - v. η Εταιρεία αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους παροχής της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων όπως καθορίζονται με τον Κανονισμό, την παρούσα Απόφαση και τις σχετικές διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- β) Αιτείται το άνοιγμα Μεριδας Βιβλίου Μετόχων και Λογαριασμού Συνολικής Απεικόνισης, ως και των Μεριδων Στοιχείων Μετόχου και Λογαριασμό Στοιχείων Μετόχου, ανά μέτοχο που θα δηλώνεται από την Εταιρεία στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Νομική γνωμάτευση με την οποία να βεβαιώνεται ότι:
- α) η νομική κατάσταση της Εταιρείας είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία
 - β) η νομική κατάσταση των μετοχών της, για τις οποίες υποβάλλεται η Αίτηση, είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία
3. η Αίτηση αναφέρεται σε όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί.
4. Βεβαίωση για την καταχώριση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ., ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες καταστατικές ρυθμίσεις που να της επιτρέπουν την τήρηση του Βιβλίου Μετόχων της μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4548/2018 και τους όρους του Μέρους 7 της Ενότητας Χ του Κανονισμού.
5. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας που αποφάσισε την τήρηση του Βιβλίου Μετόχων της από την ΕΛ.Κ.Α.Τ σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα υπό3, ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (Γ.Ε.ΜΗ.)
6. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας με την ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπησή της σύμφωνα με το Γ.Ε.ΜΗ. ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού.
7. Αίτηση της Εταιρείας για την έκδοση κωδικού ISIN, CFI και FISN (όπου συντρέχει περίπτωση).
8. Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας ότι θα παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία προς καταχώριση. Τυχόν τροποποίηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων του αρχείου συνεπάγεται υποχρέωση της Εταιρείας για άμεση ενημέρωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

9. Βεβαίωση προσκομιζόμενη από την αρμόδια δικαστική ή άλλη αρχή με την οποία να βεβαιώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή άλλη συλλογική διαδικασία μη πληρωμής των πιστωτών της ως και ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για την υπαγωγή της Εταιρείας σε σχετική κατάσταση
10. Υπεύθυνη Δήλωση της Εταιρείας ότι θα παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία προς καταχώριση. Μετά τη φάση συγκέντρωσης του συνόλου των ενσώματων τίτλων από τον ενδιαφερόμενο Μη Εισηγμένο Εκδότη, συμπλήρωση και παράδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ηλεκτρονικού Αρχείου Βιβλίου Μετόχων με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
11. Επιπλέον των ανωτέρω η Εταιρεία προσκομίζει τα παρακάτω δικαιολογητικά από το αρμόδιο μητρώο εταιρειών ή παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης αυτών:
 - α) Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών)
 - β) Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας της εταιρείας υπόχρεης στο Γ.Ε.ΜΗ.
 - γ) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (Καταχωρίσεις Μεταβολών Εκπροσώπησης)
 - δ) Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης (Στοιχεία Εκπροσώπων)

II. Παύση χρήσης Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων

Για την παύση παροχής της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων απαιτούνται τα παρακάτω:

1. Αν πρόκειται για εκούσια παύση, αίτηση της Εταιρείας σύμφωνα με τις καταστατικές ρυθμίσεις της με αναφορά των λόγων της παύσης και του τρόπου τήρησης της έκδοσης ως και υποβολή αντίγραφου της απόφασης του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η παύση χρήσης της Υπηρεσίας και η διαγραφή του Βιβλίου Μετόχων από το Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις ανωτέρω καταστατικές ρυθμίσεις της.
2. Ανάλογα με την περίπτωση τήρησης του Βιβλίου (π.χ. τήρηση βιβλίου σε έγχαρτη μορφή από την Εταιρεία ή καταχώριση σε ΚΑΤ) πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες ενέργειες ολοκλήρωσης της παύσης παροχής της σχετικής Υπηρεσίας από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Αν πρόκειται για αναγκαστική διαγραφή λόγω πτώχευσης ή άλλης αφερεγγυότητας της Εταιρείας, προσκόμιση των αποδεικτικών (δικαστικών στοιχείων) ή βεβαίωση από σύνδικο ή άλλο αντίστοιχο εντεταλμένο όργανο για την περιέλευση της Εταιρείας στην ανωτέρω κατάσταση βάσει των οποίων πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες ενέργειες ολοκλήρωσης της παύσης παροχής της σχετικής Υπηρεσίας από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Αν πρόκειται για αθέτηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας:



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

- α) Λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την οποία να διαπιστώνεται η μη εκπλήρωση ή ότι η συνέχιση της παροχής της σχετικής Υπηρεσίας από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό
- β) Γνωστοποίηση της ως άνω απόφασης στην Εταιρεία με απλή κοινοποίηση
- γ) Δρομολόγηση της κατάλληλης διευθέτησης για μεταφορά του Βιβλίου Μετόχων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στην Εταιρεία με την παράδοση σε αυτή αρχείου παράδοσης του σχετικού μετοχολογίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

I. Δικαιολογητικά για τη χρήση της Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων

Για τη χρήση της Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων από ενδιαφερόμενους Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων του Μέρους 10 της Ενότητας Χ του Κανονισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Διαχειριστή Κεφαλαίων για τη χρήση της Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων με την οποία ο Διαχειριστής να:
 - α) Βεβαιώνει ότι:
 - i. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων έχει δυνατότητα χρήσης της Υπηρεσίας με βάση το δίκαιο που διέπει τη σύσταση των σχετικών μεριδίων
 - ii. Η νομική κατάσταση του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται.
 - iii. Η νομική κατάσταση των μεριδίων του Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση χρήσης της Υπηρεσίας είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται
 - iv. η Αίτηση αναφέρεται σε όλες τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί
 - v. ο Διαχειριστής αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων όπως καθορίζονται με τον Κανονισμό, την παρούσα Απόφαση και τις σχετικές διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - β) Αιτείται το άνοιγμα Μεριδας Μητρώου Μεριδιούχων και Λογαριασμού Συνολικής Απεικόνισης, ως και των Μεριδίων Στοιχείων Μεριδιούχου και Λογαριασμό Στοιχείων Μεριδιούχου, ανά μεριδιούχο που θα δηλώνεται από τον Διαχειριστή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Νομική γνωμάτευση με την οποία να βεβαιώνεται ότι:

- α) η νομική κατάσταση του Διαχειριστή είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία
3. η νομική κατάσταση των μεριδίων, για τα οποία υποβάλλεται η Αίτηση, είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία
 4. η Αίτηση αναφέρεται σε όλα τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί.
 5. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου του Διαχειριστή που αποφάσισε την τήρηση του Μητρώου Μεριδιούχων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ
 6. Άδεια σύστασης του Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου από την αρμόδια εποπτική αρχή.
 7. Αντίγραφο του Κανονισμού του Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου
 8. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου του Διαχειριστή με την ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπησή του
 9. Αίτηση του Διαχειριστή για την έκδοση κωδικού ISIN, CFI και FISN (όπου συντρέχει περίπτωση).
 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή ότι θα παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία προς καταχώριση. Τυχόν τροποποίηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων του αρχείου συνεπάγεται υποχρέωση του Διαχειριστή για άμεση ενημέρωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 11. Βεβαίωση προσκομιζόμενη από την αρμόδια δικαστική ή άλλη αρχή με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο Διαχειριστής δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή άλλη συλλογική διαδικασία μη πληρωμής των πιστωτών του ως και ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για την υπαγωγή του Διαχειριστή σε σχετική κατάσταση
 12. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή ότι θα παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία προς καταχώριση. Μετά τη φάση συγκέντρωσης του συνόλου των ενσώματων τίτλων από τον ενδιαφερόμενο Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου, συμπλήρωση και παράδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ηλεκτρονικού Αρχείου Μητρώου Μεριδιούχων με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

II. Παύση χρήσης Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων

Για την παύση παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων απαιτούνται τα παρακάτω:

1. Αν πρόκειται για εκούσια παύση, αίτηση του Διαχειριστή σύμφωνα με τις καταστατικές ρυθμίσεις του με αναφορά των λόγων της παύσης και του τρόπου τήρησης της έκδοσης ως και υποβολή αντίγραφου της απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Διαχειριστή, με την οποία αποφασίστηκε η παύση χρήσης της



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

Υπηρεσίας και η διαγραφή του Μητρώου Μεριδιούχων από το Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις ανωτέρω καταστατικές ρυθμίσεις του.

2. Ανάλογα με την περίπτωση τήρησης του Μητρώου πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες ενέργειες ολοκλήρωσης της παύσης παροχής της σχετικής Υπηρεσίας από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Αν πρόκειται για αναγκαστική διαγραφή λόγω πτώχευσης ή άλλης αφερεγγυότητας του Διαχειριστή, προσκόμιση των αποδεικτικών (δικαστικών στοιχείων) ή βεβαίωση από σύνδικο ή άλλο αντίστοιχο εντεταλμένο όργανο για την περιέλευση του Διαχειριστή στην ανωτέρω κατάσταση βάσει των οποίων πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες ενέργειες ολοκλήρωσης της παύσης παροχής της σχετικής Υπηρεσίας από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Αν πρόκειται για αθέτηση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή:
 - α) Λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την οποία να διαπιστώνεται η μη εκπλήρωση ή ότι η συνέχιση της παροχής της σχετικής Υπηρεσίας από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό
 - β) Γνωστοποίηση της ως άνω απόφασης στον Διαχειριστή με απλή κοινοποίηση
 - γ) Δρομολόγηση της κατάλληλης διευθέτησης για μεταφορά του Μητρώου Μεριδιούχων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στον Διαχειριστή με την παράδοση σε αυτόν αρχείου παράδοσης του σχετικού αρχείου μεριδιούχων.

III. Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.athexgroup.gr. 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.