

## Αυτοματοποιημένοι τεχνικοί έλεγχοι ορθότητας

Σύμφωνα με την Απόφαση 4 του Δ.Σ. η ATHEXCSD διεξάγει περιοδικά, τρεις (3) φορές το χρόνο, αυτοματοποιημένους τεχνικούς ελέγχους σχετικά με την ορθότητα των καταχωρίσεων στις ενεργές Μερίδες Πελάτη στο Σ.Α.Τ.

**Οι εν λόγω έλεγχοι αφορούν στον εντοπισμό ελλিপών ή λανθασμένων καταχωρίσεων στο Σ.Α.Τ., ως εξής:**

1. Μερίδες Πελάτη με κενά στοιχεία υποχρεωτικής καταχώρισης, τα οποία απαιτείται να καταχωρισθούν από το Συμμετέχοντα.
2. Μερίδες Πελάτη με καταχωρισμένη ημερομηνία γέννησης μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημιουργίας της Μερίδας ή εμφανώς λανθασμένη, για τις οποίες απαιτείται διόρθωση από το Συμμετέχοντα.
3. Μερίδες Πελάτη με ανύπαρκτη ένδειξη χώρας (κωδικός: «99» - άλλο) και άλλης μη ενεργής, οι οποίες πρέπει να αντικατασταθούν από τους ορθούς κωδικούς χωρών.
4. Μερίδες Πελάτη, περισσότερες της μίας ανά Πελάτη (πολλαπλές μερίδες), που εμφανίζονται ενεργές, για τις οποίες ο Συμμετέχων απαιτείται να αποστείλει σχετικό αίτημα στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την ενοποίηση Μερίδων κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης με τους αντίστοιχους Πελάτες του Συμμετέχοντα. Οι εν λόγω περιπτώσεις Μερίδων περιλαμβάνουν: α) Μερίδες Πελάτη. β) Κοινές Επενδυτικές Μερίδες, με ίδιους συνδικαιούχους (δηλ. με ίδια ατομική Μερίδα Πελάτη ανά συνδικαιούχο) και ίδια ένδειξη κληρονομικής διαδοχής. γ) Μερίδες Συγκυρίων με ίδιες «Συνδεδεμένες μερίδες πελατών» (ανεξαρτήτου σειράς σύνδεσης) και με τα ίδια ποσοστά συγκυριότητας
5. Μερίδες Θανόντων που εκκρεμεί η μεταφορά τίτλων από Λογαριασμούς Συμμετέχοντα στον Ειδικό Λογαριασμό.
6. Μερίδες Θανόντων που εκκρεμεί η απενεργοποίηση Λογαριασμών Συμμετέχοντα και κωδικών τους για συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα στις αγορές ATHEX.
7. Μερίδες Πελάτη με Χώρα Φορολογικής Κατοικίας GR, χωρίς καταχώριση ΑΦΜ ή με λανθασμένη καταχώριση.
8. Μερίδες Πελάτη Νομικών Προσώπων με υπόλοιπα, χωρίς καταχώριση κωδικού LEI ή με λανθασμένη καταχώριση.
9. Μερίδες Πελάτη Νομικών Προσώπων στο όνομα Συμμετέχοντα, εκτός της κατηγορίας «Μερίδα ιδίου Συμμετέχοντα».
10. Μερίδες Πελάτη Νομικών Προσώπων με Γενική Στατιστική Κατηγορία «S\_125 - Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» ή «S\_122 - Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες» ή με ένδειξη στην περιγραφή τους ότι τηρούνται για λογαριασμό πελατών (π.χ. περιλαμβάνουν τους χαρακτήρες "CLIENT" ή "CUSTOMER" ή "ΠΕΛΑΤ"), στις οποίες δεν έχει σημειωθεί η τιμή "Y" στο πεδίο «Χρήση για ίδιο χαρτοφυλάκιο Διαμεσολαβητών».

Η ATHEXCSD γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων στους σχετικούς Συμμετέχοντες προκειμένου να προβούν στις σχετικές διορθώσεις/διευθετήσεις εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να προβαίνουν στις κατάλληλες διευθετήσεις για την ολοκλήρωση των διορθώσεων στις Μερίδες εντός της ως άνω προθεσμίας.

**Επιπλέον, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διεξάγει σε μηνιαία βάση αυτοματοποιημένους τεχνικούς ελέγχους σχετικά με:**

- I. Μερίδες Πελάτη στις οποίες έχει καταχωρισθεί ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης, για κινήσεις μεταβίβασης τίτλων μετά την ημερομηνία θανάτου.
- II. Μερίδες Πελάτη ανήλικων δικαιούχων ή Κοινές Επενδυτικές Μερίδες στις οποίες συμμετέχουν ανήλικοι δικαιούχοι, για κινήσεις μεταβίβασης ή μεταφοράς τίτλων από αυτές προς άλλες μερίδες, με αιτία κίνησης που αφορά πώληση, δωρεά ή γονική παροχή.

Η ATHEXCSD γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων στους σχετικούς Συμμετέχοντες προκειμένου να προβούν στις σχετικές διορθώσεις/διευθετήσεις εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα από την ημερομηνία γνωστοποίησης.

Η ΕΛ.ΚΑ.Τ. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως περίληψη των αποτελεσμάτων των εν ανωτέρω ελέγχων έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους.