



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

16 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 α) Άδεια κεντρικού αποθετηρίου τίτλων στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (εφεξής «ΕΛΚΑΤ»)
β) Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της ΕΛΚΑΤ.
- 2 Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 6/904/26.2.2021 (1)

- α) Άδεια κεντρικού αποθετηρίου τίτλων στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (εφεξής «ΕΛΚΑΤ»)
β) Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της ΕΛΚΑΤ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών υπό στοιχεία 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΕ) 236/2012.

2. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/390 της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2016 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με ορισμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και ορισθέντα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου.

3. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2016 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τις εποπτικές και λειτουργικές απαιτήσεις των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων.

4. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/394 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, όσον αφορά στα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την αδειοδότηση, την επανεξέταση και την αξιολόγηση των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων, για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, για τη διαβούλευση με τις αρχές που συμμετέχουν στην άδεια παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, για την πρόσβαση σε κεντρικά αποθετήρια τίτλων και όσον αφορά στον μορφότυπο των αρχείων που τηρούνται από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

5. Τα άρθρα 1 ως 30 του ν. 4569/2018 «I) Κεντρικά αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και III) Λοιπές διατάξεις» (Α' 179).

6. Την υπό στοιχεία ΕΚ 2088/28.2.2020 αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛΚΑΤ), με την οποία αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

7. Την υπό στοιχεία ΕΚ 11250/16.12.2020 επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδας, με την οποία κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη γνώμη του Ευρωσυστήματος σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας κεντρικού αποθετηρίου τίτλων στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

8. Τα υπ' αρ. 311 πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», με ημερομηνία 22-2-2021.

9. Την από 25-2-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

10. Το άρθρο 90 του κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133), αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κεντρικού αποθετηρίου τίτλων στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» για την παροχή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε., με τίτλο «Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΚΑΤ», που περιλαμβάνεται στα πρακτικά

της υπ' αρ. 311 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» της 22-2-2021.

Ο «Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΚΑΤ» αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 12 Απριλίου 2021.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α/Α	Τύπος υπηρεσίας CSDR	Κατηγορία υπηρεσίας CSDR	Υποκατηγορία υπηρεσίας CSDR	Αδειοδοτούμενη υπηρεσία ATHEXCSD κατά CSDR	Ανάλυση Αδειοδοτούμενης υπηρεσίας ATHEXCSD κατά CSDR
1	Α. Βασικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων	Αρχική καταχώριση αξιολογήσεων σε σύστημα λογιστικής εγγραφής (συμβολοκαταγραφική υπηρεσία)	Αρχική καταχώριση αξιολογήσεων σε σύστημα λογιστικής εγγραφής (συμβολοκαταγραφική υπηρεσία)	Α01. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης	<p>A0101. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παραχόμενη σε Εισηγμένους Εκδότες με απολοποίηση</p> <p>A0102. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παραχόμενη σε Εισηγμένους Εκδότες με ακινητοποίηση</p> <p>A0103. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παραχόμενη σε Μη Εισηγμένους Εκδότες με απολοποίηση</p> <p>A0104. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παραχόμενη σε Μη Εισηγμένους Εκδότες με ακινητοποίηση</p> <p>A0105. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παραχόμενη σε Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με απολοποίηση</p> <p>A0106. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παραχόμενη σε Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με ακινητοποίηση</p> <p>A0107. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης σε Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με απολοποίηση</p> <p>A0108. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης σε Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με ακινητοποίηση</p>
2	Α. Βασικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων	Παροχή και τήρηση λογαριασμών αξιολογήσεων σε ανώτατο επίπεδο (υπηρεσία κεντρικής διατήρησης)	Παροχή και τήρηση λογαριασμών αξιολογήσεων σε ανώτατο επίπεδο (υπηρεσία κεντρικής διατήρησης)	Α02. Υπηρεσία Κεντρικής Διατήρησης	<p>A0201. Διακανονισμός κατά εντολή Διαχειριστή Υποδοχών Αγοράς</p> <p>A0202. Διακανονισμός κατά εντολή Συμμετεχόντων</p> <p>A0203. Διακανονισμός κατά εντολή Συμμετεχόντων μέσω Προσφώνων Λογαριασμών Διακανονισμού Διαμεσολαβητών</p> <p>A0204. Διακανονισμός κατά εντολή Συμμετεχόντων στο Πλαίσιο των Συνδέσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ.</p> <p>A0205. Διακανονισμός παραδοσης και παραλαβής ανταλλαγμάτων κατά εντολή Εκδότην ή Διαχειριστών Κεφαλαίων στο πλαίσιο υλοποίησης εταιρικών πράξεων ή εκεργιών</p> <p>A0206. Διακανονισμός πράξεων κτανονομής σε εκτέλεση διαδικασιών Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφώνων (Η.Βι.Π) και άλλων εταιρικών πράξεων και ενεργιών που διενεργούνται με κατανομή</p> <p>A0207. Διακανονισμός στο πλαίσιο παρόδων προσαρτών.</p>
3	Α. Βασικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων	Διαχείριση συστήματος διακανονισμού αξιολογήσεων (υπηρεσία διακανονισμού)	Διαχείριση συστήματος διακανονισμού αξιολογήσεων (υπηρεσία διακανονισμού)	Α03. Υπηρεσία Διακανονισμού	<p>B0101. Σύστημα Αφθάλασε μέσω Λογαριασμού Αξιολογήσεων Πλαίσιο ή Λογαριασμού Αξιολογήσεων ίδιου</p> <p>B0102. Σύστημα Αφθάλασε μέσω Λογαριασμού Αξιολογήσεων Πλαίσιας</p> <p>B0103. Σύστημα Αφθάλασε μέσω Μερικής Αφθάλασε Πλαίσιας</p>
4	Β. Μη τραπεζικές επισουρικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας	Υπηρεσίες που σχετίζονται με την υπηρεσία διακανονισμού	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλείων, ως μεσάζον για τους συμμετέχοντες σε σύστημα διακανονισμού αξιολογήσεων	B01. Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλείων για Διαχειριστές Υποδοχών Αγοράς και τα Μέλη αυτών ως Συμμετέχοντες	<p>B0101. Σύστημα Αφθάλασε μέσω Λογαριασμού Αξιολογήσεων Πλαίσιο ή Λογαριασμού Αξιολογήσεων ίδιου</p> <p>B0102. Σύστημα Αφθάλασε μέσω Λογαριασμού Αξιολογήσεων Πλαίσιας</p> <p>B0103. Σύστημα Αφθάλασε μέσω Μερικής Αφθάλασε Πλαίσιας</p>
5		Αντιστοίχιση Διακανονισμών, δρομολόγηση εντολών, επιβεβαίωση συναλλαγών, επάλθευση συναλλαγών	Αντιστοίχιση Διακανονισμών, δρομολόγηση εντολών, επιβεβαίωση συναλλαγών, επάλθευση συναλλαγών	B02. Αντιστοίχιση Διακανονισμών, δρομολόγηση εντολών, επιβεβαίωση συναλλαγών, επάλθευση συναλλαγών	<p>B0401. Υπηρεσίες καταχώρισης και τήρησης στο Σ.Α.Τ. και στα λοιπά συστήματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. των πώσης φύσεως στοιχείων που αφορούν στη νομοποίηση των κατόχων Μερδών και Λογαριασμών Αξιολογήσεων προκειμένου για το άνοιγμα αυτών, ως και των τυχόν μεταβολών επ' αυτών</p> <p>B0402. Υπηρεσία ταυτοποίησης των δικαιούχων των Αξιολογήσεων που τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιολογήσεων παραχόμενη προς Εκδότες και Διαχειριστές Κεφαλαίων</p> <p>B0403. Υπηρεσία κατηγοριοποίησης των κατόχων Λογαριασμών Αξιολογήσεων, με βάση κριτήρια που τίθενται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή βάσει ειδικών ρυθμίσεων για ειδικούς στατιστικούς, εποπτικούς ή άλλους σφύματα με τις διαδικασίες της</p> <p>B0404. Υπηρεσία χορήγησης βεβαιώσεων σε δικαιούχους Αξιολογήσεων, που τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιολογήσεων προς άσκηση των δικαιωμάτων τους που προκύπτουν από τα σχετικά Αξόγραφα</p> <p>B0405. Γενικές υπηρεσίες πιστοποίησης των στοιχείων και των υπολοίπων Αξιολογήσεων των κατόχων Λογαριασμών Αξιολογήσεων ή των δικαιούχων αυτών προς τρίτους όπου συντρέχει περίπτωση</p> <p>B0406. Υπηρεσίες παροχής αρχίου προσδιορισμού δικαιούχων για την υλοποίηση εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων (μεταφορά, ομολογότητα κτλ)</p>
6			Υπηρεσίες που σχετίζονται με τα μητρώα των μετόχων	B03. Υπηρεσία Υποστηρίξης Χρηματοδοτήσης Τόλων	
7	Β. Μη τραπεζικές επισουρικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας	Υπηρεσίες που σχετίζονται με τις συμβολοκαταγραφικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες κεντρικής διατήρησης	Υπηρεσίες που σχετίζονται με τα μητρώα των μετόχων	B04. Υπηρεσία Μητρώου	<p>B0401. Υπηρεσίες καταχώρισης και τήρησης στο Σ.Α.Τ. και στα λοιπά συστήματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. των πώσης φύσεως στοιχείων που αφορούν στη νομοποίηση των κατόχων Μερδών και Λογαριασμών Αξιολογήσεων προκειμένου για το άνοιγμα αυτών, ως και των τυχόν μεταβολών επ' αυτών</p> <p>B0402. Υπηρεσία ταυτοποίησης των δικαιούχων των Αξιολογήσεων που τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιολογήσεων παραχόμενη προς Εκδότες και Διαχειριστές Κεφαλαίων</p> <p>B0403. Υπηρεσία κατηγοριοποίησης των κατόχων Λογαριασμών Αξιολογήσεων, με βάση κριτήρια που τίθενται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή βάσει ειδικών ρυθμίσεων για ειδικούς στατιστικούς, εποπτικούς ή άλλους σφύματα με τις διαδικασίες της</p> <p>B0404. Υπηρεσία χορήγησης βεβαιώσεων σε δικαιούχους Αξιολογήσεων, που τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιολογήσεων προς άσκηση των δικαιωμάτων τους που προκύπτουν από τα σχετικά Αξόγραφα</p> <p>B0405. Γενικές υπηρεσίες πιστοποίησης των στοιχείων και των υπολοίπων Αξιολογήσεων των κατόχων Λογαριασμών Αξιολογήσεων ή των δικαιούχων αυτών προς τρίτους όπου συντρέχει περίπτωση</p> <p>B0406. Υπηρεσίες παροχής αρχίου προσδιορισμού δικαιούχων για την υλοποίηση εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων (μεταφορά, ομολογότητα κτλ)</p>

8	Υποστήριξη και επεξεργασία εταιρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών πράξεων, γενικών συνέλευσεων και υπηρεσιών ενημέρωσης	Υποστήριξη εταιρικών & άλλων συναφών πράξεων B05. Υπηρεσία εταιρικών & άλλων συναφών πράξεων	<p>B0501. Υπηρεσίες αναστοχασμού υπολοίπων Αξιογράφων λόγω εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων</p> <p>B0502. Υπηρεσίες διανομής μερίσματος, επανεξέλιξης μερίσματος ή άλλων χρηματικών διανομών</p> <p>B0503. Ειδικές υπηρεσίες συνένταξης συμμετοχών δικασίων, σε εταιρικές ή άλλες συναφείς πράξεις</p> <p>B0504. Υπηρεσίες ταυτοποίησης μετόχων και διαβίβασης πληροφοριών σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/7122 περιλαμβανομένων των υπηρεσιών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών κατά τις τεχνικές προδιαγραφές και τους μορφοτύπους του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/7122 ή και άλλων συναφών υπηρεσιών</p> <p>B0505. Υπηρεσίες παροχής οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων και τεχνικής υποστήριξης στους Εκδότες για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων με ηλεκτρονικά μέσα, περιλαμβανομένων και της ταυτοποίησης μετόχων και διαβίβασης πληροφοριών σύμφωνα με τα ανωτέρω</p> <p>B0506. Υπηρεσίες δέσμευσης μετοχών ή άλλων Αξιογράφων για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση, την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας ή και άλλων συναφών δικαιωμάτων</p> <p>B0507. Συναφείς υπηρεσίες δέσμευσης και ταυτοποίησης Αξιογράφων</p> <p>B0508. Υπηρεσίες που αφορούν συνδυασμούς εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων</p> <p>B0509. Υπηρεσίες σχετιζόμενες με εταιρικά γεγονότα ή άλλα συναφή γεγονότα επί Αξιογράφων τριτομικτών στο Σ.Α.Τ. μέσω Συνδέσεων</p>
9		B06. Υπηρεσία Εκπαιδευτικού Ομολογιασμού	
10		B07. Υπηρεσία Κωδικοποίησης Αξιογράφων	
11	B. Μη γραπτές επικουρικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας	Δημιουργία συνδέσεων ΚΑΤ, παροχή, διατήρηση ή διαγραφή λογισμικών αξιογράφων που σχετίζονται με την υπηρεσία διακανονισμού, διαχείριση ασφαλειών, άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες	B08. Υπηρεσία Παροχής Συνδέσεων
12	B. Μη γραπτές επικουρικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας	Οποιοδήποτε άλλες υπηρεσίες	B0901. Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών & άλλων επιβαρύνσεων
13	B. Μη γραπτές επικουρικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας	Οποιοδήποτε άλλες υπηρεσίες	B10. Υπηρεσία υποβολής Κανονιστικών Εκθέσεων
14	B. Μη γραπτές επικουρικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας	Οποιοδήποτε άλλες υπηρεσίες	B11. Υπηρεσία Τεχνολογίας Πληροφοριών (ITI)
15	B. Μη γραπτές επικουρικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας	Οποιοδήποτε άλλες υπηρεσίες	B12. Υπηρεσία Κληρονομικής Διαδοχής
16			B13. Φορολογικές Υπηρεσίες και Λοιπές Εμπρακτικές Υπηρεσίες
17			B14. Υπηρεσία Βιβλίου Μετόχων
18			B15. Υπηρεσία Μητρώου Μεταδόχων
19			B16. Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων
20			B17. Υπηρεσία Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση που Δικαιούχου
21			B18. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ

Αριθμ. απόφ. 7/904/26.2.2021

(2)

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4514/2018 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (Α' 14).

2. Τις υπό στοιχεία Ε.Κ. 4434/22.05.2020 και 1276/08.02.2021 επιστολές του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., με τις οποίες υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα αποσπάσματα πρακτικών των υπ' αρ. 174/09.04.2020 και 178/28.01.2021 συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, αντίστοιχα.

3. Την από 25.02.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Το άρθρο 90 του κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133), αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως αυτές αποφασίστηκαν στην υπ' αρ. 174/09.04.2020 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, ως ακολούθως:

1. Ο ορισμός «Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ή Δ.Α.Κ.» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ή Δ.Α.Κ.» : Ο Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), περιλαμβανομένων ενός ή περισσότερων επενδυτικών τμημάτων αυτού, τα μερίδια του οποίου εισάγονται ή είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 4099/2012, την υπ' αρ. 10/773/20.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τους όρους του παρόντος Κανονισμού».

2. Ο ορισμός «Εκδότρια Δ.Α.Κ.» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Εκδότρια Δ.Α.Κ.: Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) ή η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) του ν. 4099/2012, ή άλλη εταιρεία διαχείρισης ή εταιρεία επενδύσεων σύμφωνα με τον ν. 4099/2012 ή την Οδηγία υπό στοιχεία 2009/65/ΕΕ που διαχειρίζεται Δ.Α.Κ.».

3. Ο ορισμός «Μερίδια Δ.Α.Κ.» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Μερίδια Δ.Α.Κ.: Τα μερίδια, περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των μετοχών, που εκδίδει Εκδότρια Δ.Α.Κ. σύμφωνα με τον ν. 4099/2012 και την Οδηγία υπό στοιχεία 2009/65/ΕΕ σε σχέση με Δ.Α.Κ. τα οποία εισάγονται ή είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος».

4. Η παρ. 1.3.3 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: «Επιπλέον των όρων της παρ. 1.3.2, στην περίπτωση της ειδικής διαπραγμάτευσης επί Μεριδίων Δ.Α.Κ. εφαρμόζονται οι παρακάτω ειδικότεροι όροι:

1) η εκδότρια Δ.Α.Κ. οφείλει να έχει διορίσει τουλάχιστον ένα (1) Ειδικό Διαπραγματευτή κατά το χρόνο της εισαγωγής των Μεριδίων Δ.Α.Κ., τηρουμένων των όρων του άρθρου 88 του ν. 4099/2012 και της παρ. 46 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και να διασφαλίζει την ύπαρξη Ειδικού Διαπραγματευτή καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των Μεριδίων Δ.Α.Κ. Η σύμβαση μεταξύ της Εκδότριας Δ.Α.Κ. και του Ειδικού Διαπραγματευτή πρέπει να κατατίθεται στο Χ.Α. κατά το χρόνο της εισαγωγής.

2) Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να διατηρεί σε ισχύ τη σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την Εκδότρια Δ.Α.Κ. και να ασκεί την ειδική διαπραγμάτευση επί των σχετικών Μεριδίων Δ.Α.Κ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

3) Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης που καταρτίζεται μεταξύ Εκδότριας Δ.Α.Κ. και Ειδικού Διαπραγματευτή πρέπει κατ' ελάχιστον να καθορίζει:

α) τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του Ειδικού Διαπραγματευτή,

β) τον τρόπο μεταβίβασης των Μεριδίων Δ.Α.Κ. και των σχετιζόμενων με αυτά υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού του Δ.Α.Κ. ή αυτών που συμμετέχουν σε δείκτη που παρακολουθεί το Δ.Α.Κ., πριν την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση ως και ενόσω είναι εισηγμένα,

γ) τις διαδικασίες δημιουργίας και εξαγοράς μεριδίων Δ.Α.Κ. ως και τις σχετικές υποχρεώσεις του Ειδικού Διαπραγματευτή,

δ) τους μηχανισμούς χρηματοδότησης τίτλων (securities financing) περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των Συμβάσεων δανεισμού τίτλων, που θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του έργου του Ειδικού Διαπραγματευτή,

ε) την ελάχιστη χρονική διάρκεια της σύμβασης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη της ελάχιστης διάρκειας ειδικής διαπραγμάτευσης της παρ. 1.3.2.

4) Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής παύσης των καθηκόντων του Ειδικού Διαπραγματευτή, η εκδότρια Δ.Α.Κ. οφείλει να διασφαλίζει την αναπλήρωση ή αντικατάσταση αυτού αντίστοιχα. η εκδότρια οφείλει να καταθέτει στο Χ.Α. τη σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με το νέο Ειδικό Διαπραγματευτή, πριν την έναρξη των καθηκόντων του. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση διορισμού περισσότερων του ενός Ειδικών Διαπραγματευτών.

5) Αν δεν υφίσταται ενεργός Ειδικός Διαπραγματευτής κατά τη διαπραγμάτευση Μεριδίων Δ.Α.Κ., η διαπραγμάτευση αυτών αναστέλλεται σύμφωνα με τους όρους της υποπαρ. 2.6.9.1. Η διαπραγμάτευση των Μεριδίων Δ.Α.Κ. μπορεί επίσης να ανασταλεί και σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης εκ μέρους της Εκδότριας Δ.Α.Κ. ή του Ειδικού

Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ή αν συντρέχει άλλος λόγος που θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της αγοράς των Δ.Α.Κ. και την προστασία των επενδυτών».

5. Η περ. (α) της εσωτερικής παρ. 2 της παρ. 2.1.3 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«α) επί μετοχών που υπάγονται στην Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης εφόσον:

i. συνιστούν υποκείμενη αξία ή συμμετέχουν σε δείκτη που συνιστά υποκείμενη αξία Παραγώγων ή

ii. συμμετέχουν σε δείκτη τον οποίο παρακολουθεί Δ.Α.Κ. ή στον οποίο επενδύει Δ.Α.Κ. ή που αποτελεί δείκτη αναφοράς Δ.Α.Κ.».

6. Η εσωτερική παρ. 2 της παρ. 2.4.3 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2) Ο Ειδικός Διαπραγματευτής επί Μεριδίων Δ.Α.Κ. μπορεί να διενεργεί συναλλαγές επί Αξιογράφων στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. που συνιστούν υποκείμενο στοιχείο του ενεργητικού του Δ.Α.Κ. ή συμμετέχουν σε δείκτη τον οποίο παρακολουθεί το Δ.Α.Κ. ή στον οποίο επενδύει Δ.Α.Κ. ή που αποτελεί δείκτη αναφοράς Δ.Α.Κ. μέσω του ξεχωριστού κωδικού που διατηρεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής του Δ.Α.Κ., εφόσον οι συναλλαγές αυτές διενεργούνται για τις ανάγκες της ειδικής διαπραγμάτευσης, όπως ιδίως για σκοπούς κάλυψης κινδύνων σχετιζόμενων με την ειδική διαπραγμάτευση επί των Μεριδίων Δ.Α.Κ.

Για τους ίδιους ως άνω σκοπούς, ο Ειδικός Διαπραγματευτής επί Μεριδίων Δ.Α.Κ. δηλώνει τον ξεχωριστό κωδικό που διατηρεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής του Δ.Α.Κ. για τη δημιουργία ή εξαγορά Μεριδίων, καθώς και για κάθε άλλη συναλλαγή που διενεργεί επί χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης, είτε αυτές διενεργούνται μέσω του Χ.Α. ή και εκτός του Χ.Α.».

7. Το τελευταίο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 2 της παρ. 2.4.3 του Κανονισμού εισάγεται ως νέα εσωτερική παράγραφος 3 ως έχει.

8. Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 1 της παρ. 2.6.7 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Σε έκτακτες περιπτώσεις απότομων διακυμάνσεων, ιδίως γενικευμένης μεταβολής των τιμών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Χ.Α., σημαντικών τεχνικών προβλημάτων, διατάραξης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς ή και εφόσον συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που επαυξάνει τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής και δυσχεραίνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ή θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς ως και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αρ. 2017/578, το Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο εντεταλμένο προς τούτο όργανο του Χ.Α., μπορεί, ύστερα από αίτηση του Ειδικού Διαπραγματευτή ή και με ίδια πρωτοβουλία, να τον απαλλάξει προσωρινά από τις υποχρεώσεις του ή να διαφοροποιήσει τους όρους διεξαγωγής της ειδικής διαπραγμάτευσης.».

9. Η εσωτερική παρ. 2 της παρ. 2.6.7 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2) Ειδικά και προκειμένου για την περίπτωση ειδικής διαπραγμάτευσης επί Μεριδίων Δ.Α.Κ., ως σπουδαίοι λόγοι που δυσχεραίνουν την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων του Ειδικού Διαπραγματευτή για την εφαρμογή της προηγούμενης παρ. μπορούν να θεωρούνται ενδεικτικά οι εξής:

1) Όταν δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός του δείκτη που τυχόν παρακολουθεί το Δ.Α.Κ. ή στον οποίο επενδύει Δ.Α.Κ. ή που αποτελεί δείκτη αναφοράς Δ.Α.Κ., ή ο υπολογισμός άλλων υποκείμενων στοιχείων που συνθέτουν το ενεργητικό του Δ.Α.Κ. ή όταν συντρέχουν σημαντικοί τεχνικοί λόγοι που επιδρούν αρνητικά στον τρόπο διεξαγωγής της ως άνω ειδικής διαπραγμάτευσης.

2) Ειδικώς σε περίπτωση αναστολής της διαπραγμάτευσης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων που συνθέτουν το δείκτη που παρακολουθεί το Δ.Α.Κ. ή στον οποίο επενδύει Δ.Α.Κ. ή που αποτελεί δείκτη αναφοράς Δ.Α.Κ., ή που συνιστούν υποκείμενο στοιχείο του ενεργητικού του Δ.Α.Κ., εάν μεν τα εν λόγω μέσα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. ή σε άλλη αγορά σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Δ.Α.Κ., αυτά πρέπει να αντιπροσωπεύουν ποσοστό βαρύτητας συμμετοχής τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του σχετικού δείκτη ή του ενεργητικού του Δ.Α.Κ.

3) Σε περίπτωση που η εκδότρια Δ.Α.Κ. αδυνατεί να παρέχει στον Ειδικό Διαπραγματευτή επαρκή πληροφόρηση για το Αρχείο Δημιουργίας/Εξαγοράς του Δ.Α.Κ. σε σχέση με τον κατάλογο των υποκείμενων χρηματοπιστωτικών μέσων που συνθέτουν το δείκτη που παρακολουθεί το Δ.Α.Κ. ή στον οποίο επενδύει Δ.Α.Κ. ή που αποτελεί δείκτη αναφοράς Δ.Α.Κ., ή συνιστούν υποκείμενο στοιχείο του ενεργητικού του Δ.Α.Κ., ή για τον αριθμό τεμαχίων κάθε μέσου και την αξία του χρηματικού μέρους του αρχείου αυτού. Η αναστολή των υποχρεώσεων του Ειδικού Διαπραγματευτή στην περίπτωση αυτή παύει μετά την πάροδο τριάντα (30) λεπτών από τη δημοσίευση ή παράδοση του εν λόγω αρχείου στον Ειδικό Διαπραγματευτή.

4) Σε περίπτωση που οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων που συνθέτουν το δείκτη που παρακολουθεί το Δ.Α.Κ. ή συνιστούν υποκείμενο στοιχείο του ενεργητικού του Δ.Α.Κ. δεν είναι διαθέσιμες.

5) Σε περίπτωση γενικής χρονικής καθυστέρησης παροχής τιμών».

10. Η εσωτερική παρ. 3 της παρ. 2.6.7 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«3) Όταν Αξιόγραφο είναι σε φάση συγκέντρωσης εντολών, οι υποχρεώσεις των Ειδικών Διαπραγματευτών αίρονται».

11. Μετά το τέλος της εσωτερικής παρ. 3 της παρ. 2.6.7 του Κανονισμού προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4) Το Χ.Α., με απόφασή του, μπορεί να εξειδικεύει τους όρους εφαρμογής των παραπάνω παραγράφων».

12. Στην εσωτερική παρ. 1 της υποπαρ. 2.6.9.1 της παρ. 2.6.9 του Κανονισμού προστίθενται νέες περιπτώσεις υπό (γ), (δ) και (ε) ως εξής:

«γ) η αδυναμία προσδιορισμού ή διάχυσης στο επενδυτικό κοινό των τιμών των Μεριδίων Δ.Α.Κ., της καθαρής

τιμής, της ενδεικτικής καθαρής τιμής του ενεργητικού του Δ.Α.Κ. ή των υποκείμενων στοιχείων του ή της τιμής του δείκτη που παρακολουθεί το Δ.Α.Κ. ή στον οποίο επενδύει Δ.Α.Κ. ή που αποτελεί δείκτη αναφοράς Δ.Α.Κ.

δ) η μη ύπαρξη ενεργού Ειδικού Διαπραγματευτή κατά τη διαπραγμάτευση των Μεριδίων Δ.Α.Κ. σύμφωνα με την παρ. 1.3.3.

ε) Η αναστολή έκδοσης ή εξαγοράς μεριδίων μετά από αίτηση της Εκδότριας και άδεια Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 4099/2012».

13. Η παρ. 3.1.5 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«3.1.5 Κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Κατηγορία Δ.Α.Κ.)

3.1.5.1 Εισαγωγή Μεριδίων Δ.Α.Κ.

1) Επιτρέπεται η εισαγωγή Μεριδίων Δ.Α.Κ. στην Αγορά Αξιών υπό την Κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων μετά από αίτηση της Εκδότριας Δ.Α.Κ. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των επόμενων υποπαραγράφων. Το Χ.Α. μπορεί με απόφασή του να θέτει ειδικότερες Υποκατηγορίες Διαπραγμάτευσης Δ.Α.Κ. στην Κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανάλογα με τις αντίστοιχες κατά περίπτωση κατηγορίες Δ.Α.Κ. που ορίζονται στις κείμενες διατάξεις ως και αντίστοιχους διαδικαστικούς όρους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κατά περίπτωση Υποκατηγορίας Διαπραγμάτευσης Δ.Α.Κ. Κριτήρια για τον προσδιορισμό των κατά περίπτωση Υποκατηγοριών συνιστούν ενδεικτικά αν πρόκειται για ενεργά διαχειριζόμενα Δ.Α.Κ. ή για Δ.Α.Κ. που αναπαράγουν δείκτη, αν τα Δ.Α.Κ. εμπίπτουν στις κατηγορίες μοχλευμένων Δ.Α.Κ. ή και ανάλογα με το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία αφορούν.

2) Για την εισαγωγή Μεριδίων Δ.Α.Κ. στην Αγορά Αξιών υπό την Κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ειδικότερη Υποκατηγορία Διαπραγμάτευσης Δ.Α.Κ. πρέπει να τηρούνται οι όροι της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβανομένων και των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/568, με βάση και τις ειδικότερες παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Το Δ.Α.Κ. και η εκδότρια Δ.Α.Κ. πρέπει να έχουν λάβει τις απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία τους από τις Αρμόδιες Αρχές αυτών σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις και να πληρούν κάθε ειδικότερο όρο που αναφέρεται στη λειτουργία τους και την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά τις κείμενες διατάξεις.

β) η εκδότρια Δ.Α.Κ. πρέπει:

i) να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, περιοδικών οικονομικών καταστάσεων καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ενημέρωσης των επενδυτών σε συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις περιλαμβανομένων και των εγγράφων «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» ή και «Βασικές πληροφορίες που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές - PRIIPs» όπου συντρέχει περίπτωση,

ii) να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης ή και αδειοδότησης όπου συντρέχει περίπτωση,

για τη διάθεση των Μεριδίων του Δ.Α.Κ. στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

iii) να κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χ.Α. το ενημερωτικό δελτίο, ως και τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα έγγραφα σύμφωνα με την υποπερίπτωση (i) ως και κάθε άλλο έγγραφο, εφόσον τούτο απαιτείται,

iv) να συμμορφώνεται με τους όρους που αφορούν την κατά περίπτωση Υποκατηγορία Διαπραγμάτευσης Δ.Α.Κ., όπως καθορίζονται με σχετική απόφαση του Χ.Α.

γ) η εκδότρια Δ.Α.Κ. πρέπει να έχει διορίσει συμβατικά, κατά τους όρους του παρόντος, έναν (1) τουλάχιστον Ειδικό Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. για τη διαπραγμάτευση του Δ.Α.Κ., ως και να διασφαλίζει την ύπαρξη του Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. καθ' όλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης των Μεριδίων Δ.Α.Κ. στην Αγορά του Χ.Α. τηρουμένων των όρων της παρ. 1.3.3 του παρόντος.

δ) Τα Μεριδία Δ.Α.Κ. θα πρέπει να μην υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς την ελεύθερη μεταβίβαση και διαπραγμάτευση αυτών και να τηρούνται σε λογιστική μορφή σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

ε) Τα χαρακτηριστικά του Δ.Α.Κ. πρέπει να επιτρέπουν τη δημοσίευση της ενδεικτικής καθαρής τιμής μεριδίου στο επενδυτικό κοινό.

στ) Ο δείκτης αναφοράς του Δ.Α.Κ. ή τα υποκείμενα στοιχεία του ενεργητικού του Δ.Α.Κ. πρέπει να μπορούν να υπολογίζονται με διαφανή τρόπο.

ζ) Η αίτηση εισαγωγής μεριδίων πρέπει να αφορά όλα τα Μεριδία Δ.Α.Κ. της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα και με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο.

η) η εκδότρια Δ.Α.Κ. πρέπει να εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των μεριδιούχων της ίδιας κατηγορίας Μεριδίων που αφορά η αίτηση εισαγωγής.

θ) η εκδότρια Δ.Α.Κ. πρέπει να έχει αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI).

3) Τηρουμένων των όρων του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 2017/568, για την εισαγωγή των Μεριδίων Δ.Α.Κ. στην Αγορά του Χ.Α., το Χ.Α. ελέγχει την επίτευξη όρων ομαλής, διαφανούς και δίκαιης διαπραγμάτευσης λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:

α) Τη διάθεση των Μεριδίων στο κοινό που αξιολογείται από το Χ.Α. ιδίως με βάση τους όρους διάθεσης για την εισαγωγή και διαπραγμάτευση που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο, την τυχόν διαπραγμάτευση των Μεριδίων Δ.Α.Κ. σε άλλους τόπους διαπραγμάτευσης του ν. 4514/2018 ή της Οδηγίας υπ' αρ. 2015/65/ΕΕ και β) τους όρους εξαγοράς των Μεριδίων Δ.Α.Κ. από την ίδια την Εκδότρια Δ.Α.Κ. απευθείας σε περιπτώσεις όπου η χρηματιστηριακή τιμή των Μεριδίων Δ.Α.Κ. αποκλίνει σημαντικά από την καθαρή αξία του ενεργητικού.»

14. Η εσωτερική παρ. 2 της υποπαρ. 3.1.8.3 της παρ. 3.1.8 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2) Για την εισαγωγή Μεριδίων Δ.Α.Κ. εφαρμόζονται αντίστοιχες διαδικασίες με αυτές της παρ. 3.1.8.2 τηρουμένων των παρακάτω:

α) Το Χ.Α. προβαίνει σε αξιολόγηση της Εκδότριας Δ.Α.Κ. τηρουμένων των όρων της παρ. 3.1.2.1.9. όπου κρίνει τούτο σκόπιμο για λόγους προστασίας της αγοράς,

λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την εμπειρία της εκδότριας Δ.Α.Κ. με βάση τα προσκομιζόμενα στοιχεία, το ύψος των κεφαλαίων, το πλήθος και το είδος των κεφαλαίων ή επενδυτικών τμημάτων αυτών, που διαχειρίζεται, καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με το δείκτη που παρακολουθεί το Δ.Α.Κ. ή στον οποίο επενδύει Δ.Α.Κ. ή που αποτελεί δείκτη αναφοράς Δ.Α.Κ. ή που συνιστούν υποκείμενα στοιχεία του ενεργητικού του Δ.Α.Κ.

β) Η αίτηση εισαγωγής και η απόφαση για την εισαγωγή ή πρέπει να αφορά το σύνολο των Μεριδίων Δ.Α.Κ. που προβλέπονται ότι εκδίδονται από την Εκδότρια Δ.Α.Κ. κατά μέγιστο όριο στο ενημερωτικό δελτίο.

γ) Η αίτηση εισαγωγής Μεριδίων Δ.Α.Κ. πρέπει να αναφέρει αν παρόμοια αίτηση έχει ήδη υποβληθεί ή υποβάλλεται ταυτόχρονα ή πρόκειται να υποβληθεί στο άμεσο μέλλον για την εισαγωγή του Δ.Α.Κ. σε άλλο τόπο διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του ν. 4514/2018 ή της Οδηγίας υπό στοιχεία 2014/65/ΕΕ.

δ) Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά την εισαγωγή Δ.Α.Κ. που παρακολουθεί δείκτη ή που επενδύει σε δείκτη ή χρησιμοποιεί δείκτη αναφοράς Δ.Α.Κ. και εφόσον ως προς τον ίδιο δείκτη υφίστανται άλλα Δ.Α.Κ., μερίδια των οποίων είναι εισηγμένα ήδη σε άλλο τόπο διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του ν. 4514/2018 ή της Οδηγίας υπό στοιχεία 2014/65/ΕΕ το Χ.Α., κατά την εξέταση της σχετικής αίτησης, συνεκτιμά τον αριθμό των ως άνω Δ.Α.Κ. Τα κριτήρια για την εφαρμογή αυτής της διάταξης δύνανται να εξειδικεύονται με απόφαση του Χ.Α.

ε) Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Μεριδίων Δ.Α.Κ. επιτρέπεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης από τον θεματοφύλακα του Δ.Α.Κ. ότι το ενεργητικό αυτού έχει επενδυθεί με βάση τα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνθέτουν το δείκτη που παρακολουθεί το Δ.Α.Κ. ή στον οποίο επενδύει Δ.Α.Κ. ή που αποτελεί δείκτη αναφοράς Δ.Α.Κ. ή με βάση τα υποκείμενα στοιχεία που συνθέτουν το ενεργητικό του Δ.Α.Κ.

στ) Κατά την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής του Δ.Α.Κ. προς διαπραγμάτευση, θα πρέπει τα προς εισαγωγή Μεριδία Δ.Α.Κ. να μπορούν να τηρούνται στο Σ.Α.Τ. σε λογιστική μορφή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

ζ) η εκδότρια Δ.Α.Κ. οφείλει να συνυποβάλει με την αίτηση εισαγωγής, τον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων προσώπων (authorised participants) που δικαιούνται να προβαίνουν απευθείας με την Εκδότρια Δ.Α.Κ. σε δημιουργία/εξαγορά Μεριδίων».

15. Στην υποπαρ. 3.1.8.3 της παρ. 3.1.8 του Κανονισμού εισάγεται νέα εσωτερική παράγραφος υπό 3 ως εξής:

«3) Με απόφαση του Χ.Α. καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει αν υποβληθούν το Χ.Α. στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης».

16. Το εδάφιο α) της εσωτερικής παρ. 2 της υποπαρ. 3.2.2.1 της παρ. 3.2.2 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Στις περιπτώσεις Παραγώγων με υποκείμενη αξία Αξιόγραφα τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά του ν. 4514/2018 ή της Οδηγίας υπό στοιχεία 2014/65/ΕΕ: (...)».

17. Το άρθρο 4.4 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εκδότρια Δ.Α.Κ., τηρουμένων των διατάξεων της απόφασης 10/773/20.12.2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπέχει τις παρακάτω υποχρεώσεις τακτικής ενημέρωσης προς το Χ.Α.:

1. Μετά το κλείσιμο κάθε συνεδρίασης, η εκδότρια Δ.Α.Κ. αποστέλλει στο Χ.Α. και δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της, το αργότερο δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της επόμενης ημέρας:

α) την καθαρή τιμή του Μεριδίου Δ.Α.Κ. (NAV/unit) και τη συνολική αξία του ενεργητικού (Net Asset Value),

β) τη σύνθεση του ενεργητικού του Δ.Α.Κ. εκτός αν πρόκειται για ενεργά διαχειριζόμενο Δ.Α.Κ. σύμφωνα με την παρ. 2.

γ) το Αρχείο Δημιουργίας/Εξαγοράς Δ.Α.Κ.

δ) τον αριθμό των συνολικά διαπραγματευόμενων Μεριδίων Δ.Α.Κ.

ε) τον αριθμό των Μεριδίων Δ.Α.Κ. που δημιουργούνται και εξαγοράζονται,

στ) τα μετρητά του ενεργητικού του Δ.Α.Κ.,

ζ) τον αριθμό και τα ISIN των χρηματοπιστωτικών μέσων που απαρτίζουν το ενεργητικό του Δ.Α.Κ. ή που συνθέτουν το δείκτη που παρακολουθεί το Δ.Α.Κ. ή στον οποίο επενδύει Δ.Α.Κ. ή που αποτελεί δείκτη αναφοράς Δ.Α.Κ.,

η) το σύνολο των κεφαλαίων που έχει η εκδότρια Δ.Α.Κ. υπό διαχείριση,

θ) τις τιμές και τη σύνθεση του σχετικού χρηματοοικονομικού δείκτη εφόσον πρόκειται για Δ.Α.Κ. που παρακολουθούν δείκτη ή χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς Δ.Α.Κ.

2. Ειδικά αν πρόκειται για ενεργά διαχειριζόμενο Δ.Α.Κ. η εκδότρια Δ.Α.Κ. αποστέλλει στο Χ.Α. και δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα το αργότερο τη σύνθεση του ενεργητικού του, όπως διαμορφώνεται κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, εκτός αν πρόκειται για περίπτωση δευτερογενούς εισαγωγής Δ.Α.Κ. στο Χ.Α. και ορίζεται άλλος χρόνος από τους κανόνες της αγοράς πρωτογενούς εισαγωγής.

3. Καθόλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των Μεριδίων Δ.Α.Κ., η εκδότρια Δ.Α.Κ. οφείλει με δική της ευθύνη, να υπολογίζει και να διαχέει η ίδια ή μέσω τρίτου παρόχου, σε συνεχή χρόνο καθημερινά, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται από τα Χ.Α., προς διεθνείς αναμεταδότες πληροφορίας και τουλάχιστον σε έναν με παγκόσμια εμβέλεια, την ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού (indicative net asset value, iNAV) για κάθε Δ.Α.Κ., σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού της iNAV που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο του Δ.Α.Κ. Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού πρέπει να διαχέεται πάντα σε πραγματικό χρόνο εάν τουλάχιστον ένα υποκείμενο χρηματοπιστωτικό μέσο διαπραγματεύεται κατά το ωράριο λειτουργίας του Χ.Α. Ο υπολογισμός και η διάχυση της iNAV μπορεί να διενεργείται με ευθύνη της Εκδότριας Δ.Α.Κ. και από το Χ.Α. σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που το Χ.Α. ορίζει με απόφασή του. Με την ίδια απόφαση το Χ.Α. καθορίζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτείται να του

παρέχει η εκδότρια Δ.Α.Κ. για τον ως άνω υπολογισμό, ως και το χρόνο παροχής τους από αυτή. Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού θα εκφράζεται στο νόμισμα διαπραγμάτευσης των Μεριδίων του Δ.Α.Κ. στο Χ.Α. Η εκδότρια Δ.Α.Κ. θα υποχρεούται, μετά από αίτημα του Χ.Α. να δημοσιοποιεί στο Χ.Α. τη μέθοδο και τις παραμέτρους υπολογισμού της iNAV και το Χ.Α. δικαιούται να τη δημοσιεύσει στο ευρύ κοινό.

4. Καθόλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης των Μεριδίων Δ.Α.Κ., η εκδότρια Δ.Α.Κ. οφείλει να τηρεί το όριο της μέγιστης απόκλισης της τιμής του Μεριδίου Δ.Α.Κ. που διαμορφώνεται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. σε σχέση με την ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού του Δ.Α.Κ., όπως αυτό έχει οριστεί στο ενημερωτικό δελτίο του Δ.Α.Κ. καθώς και να παρακολουθεί την τήρησή του.

5. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού και μη θιγομένων των όρων περί αναστολής της διαπραγμάτευσης του μεριδίου Δ.Α.Κ. του ν. 4514/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τις ρυθμίσεις του παρόντος, η εκδότρια Δ.Α.Κ. ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α. και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την επαναφορά της τιμής του μεριδίου Δ.Α.Κ. σε επίπεδα εντός του επιτρεπόμενου ορίου. Η εκδότρια ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α. για τα μέτρα που λήφθηκαν παρέχοντας κάθε αναγκαίο στοιχείο ή πληροφορία ως προς την ως άνω επαναφορά της τιμής. Η εκδότρια Δ.Α.Κ. οφείλει να αναφέρει και να αιτιολογεί στην ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεση του Δ.Α.Κ. τις περιπτώσεις υπέρβασης του μέγιστου ποσοστού της ανωτέρω απόκλισης.

6. Η εκδότρια Δ.Α.Κ., εφόσον πρόκειται για Δ.Α.Κ. που παρακολουθούν δείκτη, οφείλει:

α) να αναφέρει στο ενημερωτικό δελτίο το αναμενόμενο επίπεδο σφάλματος παρακολούθησης σε συνθήκες αγοράς και τον τρόπο υπολογισμού του, όπου συντρέχει περίπτωση,

β) να αναφέρει στην ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεση, την οποία καταρτίζει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις, το μέγεθος του σφάλματος παρακολούθησης (tracking error), στη λήξη της υπό εξέταση περιόδου, όπου συντρέχει περίπτωση,

γ) να παρέχει στην ετήσια έκθεση εξηγήσεις για τις τυχόν αποκλίσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μεταξύ του αναμενόμενου και του πραγματικού σφάλματος παρακολούθησης κατά τη σχετική περίοδο,

δ) να γνωστοποιεί και εξηγεί στην ετήσια έκθεση την ετήσια διαφορά παρακολούθησης (annual tracking difference) μεταξύ των αποδόσεων του Δ.Α.Κ. και των αποδόσεων του δείκτη που παρακολουθεί και

ε) να γνωστοποιεί στο Χ.Α. κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που υποχρεούται να δημοσιοποιεί σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις, όπως ιδίως σε σχέση με τις αποδόσεις του Δ.Α.Κ. ή τυχόν αποκλίσεις των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού του.

7. Η εκδότρια Δ.Α.Κ. αποστέλλει στο Χ.Α. την εξαμηνιαία έκθεση του Δ.Α.Κ. που καταρτίζει με βάση τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις το αργότερο κατά την ημέρα που αυτή δημοσιοποιείται στο ευρύ κοινό.

8. Η εκδότρια Δ.Α.Κ. αποστέλλει στο Χ.Α. την ετήσια έκθεση του Δ.Α.Κ. για κάθε διαχειριστική χρήση και τη συνοπτική κατάσταση ενεργητικού του Δ.Α.Κ. το αργότερο κατά την ημέρα που αυτή δημοσιοποιείται στο ευρύ κοινό σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.

9. Η εκδότρια Δ.Α.Κ. οφείλει να ενημερώνει το Χ.Α. άμεσα για κάθε έκτακτο ή άλλο γεγονός που επηρεάζει τη λειτουργία του Δ.Α.Κ., της Εκδότριας Δ.Α.Κ., του χρηματιστηριακού δείκτη που αναπαράγει ή των υποκείμενων στοιχείων που συνθέτουν το ενεργητικό του Δ.Α.Κ., όπως ενδεικτικά για τα παρακάτω:

α) Σε περίπτωση Δ.Α.Κ. που παρακολουθεί δείκτη ή επενδύει σε δείκτη ή χρησιμοποιεί δείκτη αναφοράς Δ.Α.Κ. ή μοχλευμένο Δ.Α.Κ., κάθε αλλαγή ως προς τη μέθοδο υπολογισμού του δείκτη και κάθε αλλαγή ως προς αυτήν ή κάθε αλλαγή ως προς τη σύνθεση του δείκτη.

β) Κάθε αλλαγή του ενημερωτικού δελτίου υποβάλλοντας το νέο ενημερωτικό δελτίο στο Χ.Α.

γ) Τυχόν αναστολή της έκδοσης/εξαγοράς Μεριδίων.

δ) Κάθε τροποποίηση σε σχέση με τα καταστατικά ή κανονιστικά έγγραφα του Δ.Α.Κ. ή τυχόν μεταβολές του χρηματοοικονομικού δείκτη που παρακολουθεί το Δ.Α.Κ.

ε) Κάθε αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς.

στ) Αλλαγές στη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του διευθύνοντος συμβούλου της Εκδότριας Δ.Α.Κ. ή των ορκωτών ελεγκτών.

ζ) Αλλαγές του θεματοφύλακα, του συμβούλου επενδύσεων ή άλλων συνεργαζόμενων με την Εκδότρια Δ.Α.Κ. προσώπων που επηρεάζουν τη λειτουργία του Δ.Α.Κ.

η) Έκτακτους ελέγχους ή τυχόν αρνητικά σχόλια των ορκωτών ελεγκτών.

θ) Ενημέρωση για καταβολή μερίσματος, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων της παρ. 4.1.3.4.

ι) Ενημέρωση για εταιρικές πράξεις επί Μεριδίων Δ.Α.Κ. με τη διαδικασία και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται σε απόφαση του Χ.Α.

ια) Κάθε μεταβολή των δικαιωμάτων κάποιας κατηγορίας μεριδιούχων.

ιβ) Κάθε ουσιαστική μεταβολή της επενδυτικής πολιτικής ή/και της επενδυτικής στρατηγικής.

ιγ) Κάθε ουσιαστική μεταβολή των περιορισμών επενδύσεων, δανεισμού ή/και μόχλευσης.

ιδ) Κάθε ουσιαστική μεταβολή στην πολιτική αποτίμησης.

ιε) Κάθε ουσιαστική μεταβολή στη μερισματική πολιτική.

ιστ) Κάθε ουσιαστική μεταβολή της ελάχιστης αξίας πακέτου δημιουργίας μεριδίων.

ιζ) Κάθε ουσιαστική μεταβολή στην πολιτική εξαγοράς μεριδίων.

ιη) Κάθε γενική αναστολή μεταβιβάσεων ή υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού.

ιθ) Τυχόν ουσιώδεις μεταβολές στις χρεώσεις του Δ.Α.Κ.

κ) Κάθε πρόθεση λήξης του Δ.Α.Κ. και κάθε πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μεριδιούχων Μεταβολές που αφορούν σε όρους λειτουργίας του Δ.Α.Κ., σύμφωνα με τα ανωτέρω, γνωστοποιούνται εγκαίρως στο Χ.Α.

10. Η εκδότρια Δ.Α.Κ. οφείλει να ενημερώνει το Χ.Α. σε κάθε περίπτωση ενεργοποίησης της διαδικασίας απευθείας εξαγοράς που ισχύει για τους επενδυτές που αγοράζουν τα Μεριδιά τους στη δευτερογενή αγορά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως με την υπ' αρ. 10/773/20.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιοεξουσίας.

11. Η εκδότρια Δ.Α.Κ. πρέπει να δημοσιεύει προνομιακές πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση προς συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 596/2014 και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

12. Το Χ.Α. μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες, όπως ενδεικτικά για τη σύνθεση του Δ.Α.Κ. για συναλλαγές επί των Μεριδίων Δ.Α.Κ., για κάθε θέμα που μπορεί να επηρεάσει την αποτίμηση των Μεριδίων ή την προστασία των μεριδιούχων ή τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης του Δ.Α.Κ. Τη σχετική πληροφόρηση μπορεί να κοινοποιεί στις αρμόδιες εποπτικές και δικαστικές αρχές.

13. Ως προς τις γλώσσες ενημέρωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4.1.1.2.

14. Ως προς την παράταση των προθεσμιών υποβολής της ενημέρωσης που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4.1.1.3.

15. Το Χ.Α. δύναται με απόφασή του να εξειδικεύει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης των προηγούμενων υποπαραγράφων, καθώς και να ορίζει επιπλέον υποχρεώσεις ανάλογα με το είδος Δ.Α.Κ. κατά περίπτωση».

18. Η παρ. 5.3.13 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«5.3.13 Εταιρικές πράξεις για Μεριδιά Δ.Α.Κ.

1) Μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Μεριδίων Δ.Α.Κ., για την εισαγωγή στο Χ.Α. κάθε νέου Μεριδίου Δ.Α.Κ. που δημιουργείται από την Εκδότρια Δ.Α.Κ. μετά τη διαδικασία της πρώτης εισαγωγής απαιτείται:

α) ο αριθμός των νέων Μεριδίων Δ.Α.Κ. να μην υπερβαίνει το μέγιστο όριο Μεριδίων Δ.Α.Κ. που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και

β) να έχουν πιστωθεί στους Λογαριασμούς στο Σ.Α.Τ. τα νέα Μεριδιά Δ.Α.Κ., το αργότερο δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της ημέρας έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων Μεριδίων Δ.Α.Κ. με βάση τη σχετική ενημέρωση που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς το Χ.Α.

2) Για την εισαγωγή νέων Μεριδίων Δ.Α.Κ. μετά τη διαδικασία της πρώτης εισαγωγής, εξετάζεται η πλήρωση των παραπάνω όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. ενώ δεν απαιτείται εκ νέου έκδοση απόφασης για την εισαγωγή. Για την ακύρωση Μεριδίου Δ.Α.Κ. λόγω εξαγοράς από την Εκδότρια Δ.Α.Κ. και την άμεση διαγραφή του από το Χ.Α., απαιτείται σχετική γνωστοποίηση από την Εκδότρια Δ.Α.Κ. το αργότερο δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της ημέρας παύσης της διαπραγμάτευσης του σχετικού Μεριδίου Δ.Α.Κ. λόγω ακύρωσης.

3) Για τη διαγραφή Μεριδίων Δ.Α.Κ. λόγω λύσης του Δ.Α.Κ. ή για την εισαγωγή Μεριδίων λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης του Δ.Α.Κ. απαιτείται να έχουν υποβληθεί από την Εκδότρια Δ.Α.Κ. στο Χ.Α. τα προβλεπόμενα προς τούτο δικαιολογητικά. Σε περίπτωση διαγραφής Δ.Α.Κ.

το σχετικό χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από κοινού με το Χ.Α. Για την εισαγωγή Μεριδίων Δ.Α.Κ. συνεπεία συγχώνευσης ή διάσπασης απαιτείται έγκριση του Χ.Α.

4) Το Χ.Α. μπορεί να ορίζει, με απόφασή του, τη διαδικασία διενέργειας κάθε είδους εταιρικής πράξης επί Μεριδίων Δ.Α.Κ., τα δικαιολογητικά εισαγωγής ή διαγραφής των Μεριδίων Δ.Α.Κ. ως συνέπεια της εταιρικής πράξης ως και κάθε άλλο τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια».

19. Η παρ. 5.3.15 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«5.3.15 Εισαγωγή/επαναδιαπραγμάτευση Κινητών Αξιών αλλοδαπών εκδοτών ή εκδοτών με Κινητές Αξίες παράλληλα εισηγμένες και σε άλλες αγορές ή Εκδοτριών Δ.Α.Κ.

1) Σε περίπτωση που εκδότης με έδρα εκτός Ελλάδος ή εκδότης με Κινητές Αξίες παράλληλα εισηγμένες και σε άλλες, εκτός Ελλάδος, ρυθμιζόμενες αγορές της Οδηγίας υπό στοιχεία 2014/65/ΕΕ κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών προβαίνει σε εισαγωγή νέων Κινητών Αξιών ή σε διενέργεια εταιρικών πράξεων, οι οποίες δεν ρυθμίζονται ειδικά στον παρόντα Κανονισμό, ή σε επαναδιαπραγμάτευση μετά από αναστολή, οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, κριτήρια, δικαιολογητικά, χρονικά όρια το εν γένει καθεστώς εισαγωγής και διαπραγμάτευσης και οι σχετικές διαδικασίες δύναται να τροποποιούνται κατά περίπτωση, προκειμένου να προσαρμοστούν στο καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του εκδότη ή τους κανόνες λειτουργίας της πρωτογενούς ή κύριας αγοράς στην οποία οι Κινητές Αξίες είναι εισηγμένες, κατά περίπτωση.

2) Αντίστοιχες διατάξεις προς τις αναφερόμενες ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση εκδότριας Δ.Α.Κ. με έδρα εκτός Ελλάδος ή με Μεριδιά Δ.Α.Κ. παράλληλα εισηγμένα και σε άλλες, εκτός Ελλάδος, ρυθμιζόμενες αγορές της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ».

Άρθρο 2

Εγκρίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως αυτές αποφασίστηκαν στην υπ' αρ. 178/28.01.2021 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, ως ακολούθως:

1. Στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού προστίθεται νέος ορισμός «Αξιόγραφα» ως εξής:

«Αξιόγραφα: Οι Κινητές Αξίες ή τα Δ.Α.Κ. ανάλογα με την περίπτωση».

2. Ο ορισμός «Κ.Α.Α. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«ΕΛ.Κ.Α.Τ.: Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε." που λειτουργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αρ. 909/2014, τον ν. 4569/2018 και τους ειδικότερους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.».

3. Ο ορισμός «Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ.» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.: Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, όπως εκάστοτε ισχύει, που εκδίδεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον ν. 4569/2018».

4. Ο ορισμός «Κινητές Αξίες» αντικαθίσταται ως εξής:

«Κινητές Αξίες: Οι κινητές αξίες κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 44 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005, που εκάστοτε εισάγονται ή είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό».

5. Ο ορισμός «Μέθοδοι 1, 2, 3, 4, 5-1, 5-2, 6, 7 και 8» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέθοδοι 1, 2, 3, 4, 5-1, 6, 7 και 8: Οι Μέθοδοι διαπραγμάτευσης των παρ. 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., και 2.3.9. αντίστοιχα».

6. Ο ορισμός «Χειριστής» στο κεφάλαιο Ορισμοί του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Συμμετέχοντες ΕΛ.Κ.Α.Τ.: Οι συμμετέχοντες κατά την έννοια της περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 909/2014 και του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας II του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. που συμμετέχουν στο Σ.Α.Τ. και δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο πλαίσιο των Αποθετηριακών Υπηρεσιών που χρησιμοποιούν σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.».

7. Ο ορισμός «Συμμετέχοντες στη δανειοδοσία ή δανειοληψία» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Συμμετέχοντες στη δανειοδοσία ή δανειοληψία: Τα Μέλη και οι Συμμετέχοντες που συμμετέχουν στις συναλλαγές στον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό».

8. Ο ορισμός «Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)» στο κεφάλαιο Ορισμοί του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.): Το Σύστημα Άυλων Τίτλων που λειτουργεί ως σύστημα διακανονισμού αξιογράφων σύμφωνα με τον ν. 2789/2000, λογιστικής εγγραφής και τήρησης λογαριασμών αξιογράφων κατά τις έννοιες του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 909/2014, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο παροχής των Αποθετηριακών Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.».

9. Ο ορισμός «Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (warrants)» στο κεφάλαιο Ορισμοί του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (warrants): Οι κινητές αξίες κατά την έννοια της παρ. 44 (γ) του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και της παρ. 3 (ε) του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 που εισάγονται ή είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού».

10. Οι περ. i) και ii) του στοιχείου α) και τα στοιχεία γ), δ) και στ) της εσωτερικής παρ. 1 της παρ. 1.5.5. του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:

«(...) i) να υφίσταται Μερίδα στο Σ.Α.Τ. για τη συσχέτιση του κωδικού διαπραγμάτευσης με αυτή στο Σ.Α.Τ.

ii) εάν πρόκειται για την Αγορά Αξιών, ο σχετικός κωδικός να αντιστοιχεί σε Λογαριασμό Αξιογράφων της ως

άνω Μερίδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. (...)

γ) Κωδικό διαπραγμάτευσης διαμεσολαβητή: Πρόκειται για τον κωδικό (ή λογαριασμό) διαπραγμάτευσης που το Μέλος αποδίδει και διατηρεί προς διενέργεια συναλλαγών επ' ονόματι Διαμεσολαβητή που ενεργεί για λογαριασμό των δικαιούχων. Ως Διαμεσολαβητής νοείται Επιχείρηση Επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τον ν. 4514/2018 και την Οδηγία υπό στοιχεία 2014/65/ΕΕ που διενεργεί συναλλαγές υπό την ως άνω ιδιότητα και οι οποίες εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς της ΕΤ.ΕΚ. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης διαμεσολαβητή μπορεί να διατηρείται μόνο για λογαριασμό Διαμεσολαβητή που δηλώνεται ότι θα τον χρησιμοποιεί για το σκοπό διενέργειας συναλλαγών επ' ονόματί του και για λογαριασμό των δικαιούχων. Για το άνοιγμα κωδικού διαπραγμάτευσης διαμεσολαβητή πρέπει ο Διαμεσολαβητής να διαθέτει Μερίδα Διακανονισμού Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. και επιπλέον να διατηρεί τους κατά περίπτωση λογαριασμούς που προβλέπονται στους Κανονισμούς της ΕΤ.ΕΚ.

δ) Κωδικό διαπραγμάτευσης ειδικού διαπραγματευτή. Πρόκειται για τον κωδικό (ή λογαριασμό) διαπραγμάτευσης που το Μέλος αποδίδει σε αυτό και διατηρεί εφόσον είναι ειδικός διαπραγματευτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (2). Για το άνοιγμα κωδικού διαπραγμάτευσης ειδικού διαπραγματευτή πρέπει να υφίσταται αντίστοιχη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή στο Σ.Α.Τ., ο σχετικός κωδικός να αντιστοιχεί σε Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. Επιπλέον, εάν πρόκειται για Ειδικό Διαπραγματευτή στην Αγορά Παραγώγων θα πρέπει να αντιστοιχεί ο κωδικός ειδικής διαπραγμάτευσης με το σχετικό Λογαριασμό Θέσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Ο κωδικός ειδικού διαπραγματευτή μπορεί να διατηρείται για λογαριασμό του Μέλους μόνο ως Ειδικού Διαπραγματευτή σύμφωνα με την παρ. (2).. (...)

στ) Κωδικό λαθών. Στον κωδικό αυτό καταχωρούνται οι συναλλαγές που το Μέλος διενεργεί ως συνέπεια λανθασμένης εκτέλεσης εντολών. Μέσω του κωδικού λαθών, το Μέλος οφείλει να διενεργεί συναλλαγές για το κλείσιμο των θέσεων που προκύπτουν από τις καταχωρηθείσες σε αυτόν λανθασμένες συναλλαγές. Εάν πρόκειται για την Αγορά Αξιών, το Μέλος διατηρεί έναν κωδικό λαθών, ενώ εάν πρόκειται για την Αγορά Παραγώγων, το Μέλος δύναται να τηρεί περισσότερους του ενός κωδικούς λαθών που αντιστοιχούν στους κατά περίπτωση Λογαριασμούς Θέσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων και τις σχετικές διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. Ο κωδικός λαθών σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί σε Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας Διακανονισμού Μέλους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.».

11. Η περ. α) της εσωτερικής παρ. 3 της παρ. 1.5.5. του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Εάν πρόκειται για λανθασμένη εκτέλεση εντολής. Στην περίπτωση αυτή το Μέλος μπορεί να προβεί στην

αλλαγή του κωδικού σύμφωνα με τους όρους της παρ. 2.3.12.3 της παρούσας Ενότητας».

12. Η περ. ι) του στοιχείου δ) της εσωτερικής παρ. 3 της παρ. 1.5.6 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«ι) Τα πωλούμενα Αξιόγραφα, στα οποία αφορά η σχετική εντολή, βρίσκονται διαθέσιμα προς δέσμευση υπέρ ΕΤ.ΕΚ. υπό το χειρισμό του Μέλους ως Εκκαθαριστικού Μέλους και Συμμετέχοντα στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη της Μεριδάς του δικαιούχου - εντολέα ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας της Μεριδάς Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή, όπου τηρούνται για λογαριασμό του δικαιούχου-εντολέα κατά το χρόνο εισαγωγής της σχετικής εντολής στο Σύστημα και»

13. Η εσωτερική παρ. 4 της παρ. 2.1.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«4) Στο Σύστημα έχουν πρόσβαση για τη διενέργεια συναλλαγών τα Μέλη, οι Συμμετέχοντες ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως Συμμετέχοντες δανειοδοσίας, το Χ.Α. για την εφαρμογή της Διαδικασίας Υποστήριξης Συναλλαγών της παρ. 2.3.12.1., ως και η ΕΤ.ΕΚ. όταν τούτο επιβάλλεται, ιδίως για τη διαχείριση υπερημεριών, τη διαχείριση κινδύνων ή πιστωτικών ορίων κατά τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς της».

14. Η εσωτερική παρ. 10 της παρ. 2.1.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«10) Ο διακανονισμός των συναλλαγών ως και οι πάσης φύσεως μεταβιβάσεις που προκύπτουν από την εκκαθάριση διενεργούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ιδίως όταν πρόκειται για συναλλαγές από τις οποίες απορρέουν υποχρεώσεις παράδοσης σε αξιόγραφα που τηρούνται στο Σ.Α.Τ.»

15. Οι εσωτερικές παρ. 2 και 5 της υποπαρ. 2.2.4.1 της παρ. 2.2.4 του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:

«2) Κάθε Αγορά και Πίνακας της παρ. 2.3.11. επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων περιοριστικά προβλεπόμενων συνθηκών.

5) Στον Πίνακα προσυμφωνημένων συναλλαγών που προβλέπεται στην παρ. 2.3.11.1. και στην παρ. 2.3.8. καταχωρούνται αποκλειστικά εντολές χωρίς συνθήκες».

16. Το τέταρτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 5 της παρ. 2.3.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Δεν υπόκεινται σε εκκαθάριση οι προσυμφωνημένες συναλλαγές της Μεθόδου 6.2 ως ορίζονται στο άρθρο 2.3.7.3».

17. Το τέταρτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 3 της υποπαρ. 2.3.3.2 της παρ. 2.3.3 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε άλλη περίπτωση, ως τιμή αναφοράς για τον προσδιορισμό της τιμής δημοπρασίας λαμβάνεται, πριν από την εκκίνηση της Μεθόδου, είτε

α) η τιμή στην οποία διενεργήθηκε η τελευταία συναλλαγή σε συνεχή διαπραγμάτευση, ή

β) ο σταθμισμένος, με τα τεμάχια, μέσος όρος (ΣΜΟ) των τιμών του ορισμένου απόλυτου αριθμού των τελευταίων πράξεων που διενεργήθηκαν επ' αυτού κατά τη συνεδρίαση μέσω του Βιβλίου Εντολών, ή

γ) ο σταθμισμένος, με τα τεμάχια, μέσος όρος (ΣΜΟ) των τιμών ποσοστιαία καθοριζόμενου αριθμού τεμαχίων των συναλλαγών που διενεργήθηκαν επ' αυτού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μέσω του Βιβλίου Εντολών, ή

δ) ο σταθμισμένος, με τα τεμάχια, μέσος όρος (ΣΜΟ) των τιμών του ποσοστιαία καθοριζόμενου αριθμού των τελευταίων πράξεων που διενεργήθηκαν επ' αυτού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μέσω του Βιβλίου Εντολών, ή

ε) σταθμισμένο, με τα τεμάχια, μέσο όρο (ΣΜΟ) των τιμών των πράξεων που διενεργήθηκαν επ' αυτού κατά τη διάρκεια προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος πριν τη λήξη της συνεδρίασης μέσω του Βιβλίου Εντολών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα σε σχετική απόφαση του Χ.Α.»

18. Η εσωτερική παρ. 1 της υποπαρ. 2.3.4.1 παρ. 2.3.4 αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Η Μέθοδος με την οποία διενεργούνται συναλλαγές μόνο στην τιμή κλεισίματος ονομάζεται μέθοδος αυτόματης συνεχούς κατάρτισης στο κλείσιμο (Μέθοδος 3). Η Μέθοδος 3 χρησιμοποιείται και για τις ανάγκες εκποιήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 παρ. 3, 20 παρ. 3 και 5 και 30 παρ. 6 του ν. 4569/2018 τηρουμένων των όρων του άρθρου 2.3.13».

19. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2.3.6 καταργείται.

20. Η εσωτερική παρ. 1 της υποπαρ. 2.3.6.1 της παρ. 2.3.6 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Η παρούσα Μέθοδος 5-1 εφαρμόζεται μόνο στην Αγορά Αξιών και ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η Μέθοδος 5-1 χρησιμοποιείται μετά από αίτηση του εκποιούντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση του Χ.Α.»

21. Η εσωτερική παρ. 2 της υποπαρ. 2.3.6.1 της παρ. 2.3.6 του Κανονισμού καταργείται και η εσωτερική παρ. 3 της ίδιας υποπαραγράφου αναριθμείται σε 2 και αντικαθίσταται ως εξής:

«2) Η τιμή εκκίνησης της εκποίησης, ορίζεται από τον εκποιούντα είτε ως απόλυτη τιμή είτε ως ποσοστό απόκλισης από την τιμή εκκίνησης του Αξιογράφου κατά την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης. Η τιμή εκκίνησης της εκποίησης θα πρέπει να είναι εντός των ορίων διακύμανσης που προβλέπονται για το συγκεκριμένο Αξιόγραφο κατά την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης».

22. Οι εσωτερικές παρ. 4 και 5 της υποπαρ. 2.3.6.1 της παρ. 2.3.6 του Κανονισμού καταργούνται.

23. Η εσωτερική παρ. 1 της υποπαρ. 2.3.6.2 της παρ. 2.3.6. του Κανονισμού καταργείται και οι εσωτερικές παρ. 2 έως 5 αναριθμούνται σε 1 έως 4, αντίστοιχα.

24. Η νέα εσωτερική παρ. 1 της υποπαρ. 2.3.6.2 της παρ. 2.3.6 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Καθ' όλη τη διάρκεια της εκποίησης, τα Μέλη εισάγουν στο Σύστημα εντολές αγοράς με όριο τιμής εντός των ορίων διακύμανσης σύμφωνα με την παρ. 2.3.6.1.

(2) Κατά το τελευταίο λεπτό της εκποίησης, το Μέλος που έχει οριστεί ως αρμόδιος για την εκποίηση εισάγει οριακή εντολή. Η τιμή της οριακής εντολής προσδιορίζεται από τον εκποιούντα, ενώ η ποσότητα αφορά τα

προς εκποίηση τεμάχια. Επίσης, το Μέλος πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει την επάρκεια του ορίου του σύμφωνα με την παρ. 1.5.6., έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η ολοκλήρωση της εκποίησης».

25. Η παρ. 2.3.7 του Κανονισμού καταργείται και οι παρ. 2.3.8 έως 2.3.13 αναριθμούνται σε 2.3.7 έως 2.3.12 αντίστοιχα.

26. Οι εσωτερικές παρ. 1 και 2 της νέας υποπαρ. 2.3.7.1 της νέας παρ. 2.3.7 του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:

«1) Οι διατάξεις της παρούσας παρ. 2.3.7. εφαρμόζονται μόνο στην Αγορά Αξιών. Η παρούσα Μέθοδος αφορά τις προσυμφωνημένες συναλλαγές που διενεργούνται στο Σύστημα και περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους Μεθόδους (...).

2) Οι εντολές για όλες τις προσυμφωνημένες συναλλαγές διαβιβάζονται στον Πίνακα προσυμφωνημένων συναλλαγών της παρ. 2.3.11».

27. Η νέα εσωτερική παρ. 1 της υποπαρ. 2.3.7.2 της νέας παρ. 2.3.7 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Για τη διενέργεια απλού πακέτου Μεθόδου 6-1 επί μετοχών η ελάχιστη αξία του πακέτου καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αρ. 2017/587».

28. Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 1 της υποπαρ. 2.3.7.3 της νέας παρ. 2.3.7 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Ως πακέτο διακανονισμού Μεθόδου 6-2 νοείται η προσυμφωνημένη συναλλαγή της παρ. 2.3.7.2. που διενεργεί Μέλος για την αγορά Αξιογράφων προς κάλυψη υποχρεώσεων παράδοσης που προκύπτουν από την εκκαθάριση και το διακανονισμό συναλλαγών στην Αγορά Αξιών ή Παραγώγων».

29. Οι εσωτερικές παρ. 1, 2 και 4 της υποπαρ. 2.3.7.4 της νέας παρ. 2.3.7 του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:

«1) Σε περίπτωση που το Μέλος ή Εκκαθαριστικό Μέλος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για καταβολή χρημάτων από ίδια διαθέσιμα ή για παράδοση Αξιογράφων μέσω της διενέργειας Σύμβασης δανεισμού τίτλων, η δε παραπάνω εκπλήρωση οφείλεται σε έλλειψη οδηγιών που οδήγησαν σε παράλειψη γνωστοποίησης ή σε εκπρόθεσμη γνωστοποίηση Λογαριασμού Αξιογράφων από Συμμετέχοντα ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς της ΕΤ.ΕΚ. και τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., το Μέλος μπορεί να προβεί σε πακέτο Μεθόδου 6-3 μέχρι δύο ημέρες μετά την ημέρα Διακανονισμού μετά την ημέρα της συναλλαγής (Τ), που διακανονίστηκε είτε από ίδια διαθέσιμα είτε μέσω της κατάρτισης Σύμβασης δανεισμού τίτλων.

2) Ως πακέτο αποκατάστασης νοείται η προσυμφωνημένη συναλλαγή της παρ. 2.3.7.2., με την οποία το Μέλος ή Εκκαθαριστικό Μέλος, που διακανόνισε σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΤ.ΕΚ. είτε (α) μία συναλλαγή αγοράς της προηγούμενης παρ. με ίδια διαθέσιμα, είτε (β) μία συναλλαγή πώλησης της προηγούμενης παρ. με Αξιόγραφα που απέκτησε συνεπεία Σύμβασης δανεισμού τίτλων, πωλεί προς ή αγοράζει από τον επενδυτή τα

Αξιόγραφα της αρχικής συναλλαγής αγοράς ή πώλησης που έχει διακανονιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς της ΕΤ.ΕΚ.

4) Μέλος, το οποίο διενήργησε πακέτο αποκατάστασης χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας παρ. 2.3.7.4., καταβάλλει στο Χ.Α. ποινική ρήτρα ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του πακέτου αποκατάστασης».

30. Το τελευταίο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 1 της υποπαρ. 2.3.8.2 της νέας παρ. 2.3.8 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εντολές για τις προσυμφωνημένες συναλλαγές Μεθόδου 7-1 εισάγονται στον Πίνακα προσυμφωνημένων συναλλαγών της παρ. 2.3.11».

31. Η παρ. 2 της υποπαρ. 2.3.9.4 της νέας παρ. 2.3.9 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2) Οι εντολές για όλες τις Προσυμφωνημένες συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας διαβιβάζονται στον Πίνακα προσυμφωνημένων συναλλαγών της παρ. 2.3.11».

32. Το πρώτο εδάφιο και η εσωτερική παρ. 3 της υποπαρ. 2.3.9.7 της νέας παρ. 2.3.9 του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:

«Πρόκειται για τη Μέθοδο με την οποία Συγκεντρωτικές Εντολές Δανειοδοσίας, όπως καθορίζονται στις παρ. 2.3.9.2 και 2.3.9.3, χρησιμοποιούνται από το Σύστημα για τη διενέργεια προσυμφωνημένης δανειοδοσίας ή δανειοληψίας σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους(..).

3) Ως δανειοδότης θεωρείται για τις ανάγκες της παρούσας Μεθόδου το σύνολο των εντολών των εντολών δανειοδοσίας που έχουν εισαχθεί στο Σύστημα βάσει των οποίων προέκυψαν οι Συγκεντρωτικές Εντολές Δανειοδοσίας σύμφωνα με τις παρ. 2.3.9.2 και 2.3.9.3».

33. Οι εσωτερικές παρ. 3 και 4 της υποπαρ. 2.3.12.3 της νέας παρ. 2.3.12 του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:

«3) Στις περιπτώσεις λαθών της περ. (α) της παρ. 2.3.12.3. (2) η διόρθωση γίνεται με μεταφορά της συναλλαγής στον ορθό κωδικό. Επιτρέπονται διορθώσεις μόνο εφόσον συνεπάγονται μεταφορά της συναλλαγής μεταξύ κωδικών διαπραγμάτευσης επενδυτών ή διαχειριστών ή διαμεσολαβητών αντίστοιχα. Δεν επιτρέπεται διόρθωση όταν συνεπάγεται μεταφορά συναλλαγής μεταξύ κωδικών Μέλους ή κωδικών Ειδικού Διαπραγματευτή ανεξαρτήτου κατηγορίας ή μεταφορά συναλλαγής από κωδικό Μέλους ή Ειδικού Διαπραγματευτή σε κωδικό διαπραγμάτευσης επενδυτή ή διαχειριστή ή διαμεσολαβητή και αντίστροφα.

4) Στις περιπτώσεις λαθών των περ. (β) έως (στ) της παρ. 2.3.12.3. (2) η διόρθωση γίνεται με μεταφορά της συναλλαγής ή του μέρους της συναλλαγής που αντιστοιχεί στο λάθος, ανάλογα με την περίπτωση, στον κωδικό λαθών του Μέλους. Στην εν λόγω περίπτωση, το Μέλος οφείλει να κλείνει κάθε ανοιχτή θέση που προκύπτει από μεταφερθείσες στον κωδικό λαθών συναλλαγές εντός του αντικειμενικώς απαιτούμενου χρόνου προς ελαχιστοποίηση της τυχόν ζημίας του».

34. Μετά το τέλος της νέας παρ. 2.3.12 προστίθεται νέα παρ. 2.3.13 ως εξής:

«2.3.13 Ειδικές Διαδικασίες Εκποιήσεων του ν. 4569/2018.

Με τις παρακάτω διατάξεις καθορίζονται οι Ειδικές Διαδικασίες εκποιήσεων του ν. 4569/2018. Κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα ως προς τη λειτουργία των εκποιήσεων, όπως ορίζονται με τις παρακάτω διατάξεις μπορεί να εξειδικεύεται από το Χ.Α. με απόφασή του.

2.3.13.1 Υπηρεσία Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού την παρ. 3 του άρθρου 20 και 5 ν. 4569/2018.

2.3.13.1.1 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμός Υπηρεσίας.

1) Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 3 και 5 του άρθρου 20 του ν. 4569/2018, το Χ.Α. παρέχει την Υπηρεσία Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού (εφεξής η «Υπηρεσία») σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

2) Η Υπηρεσία παρέχεται σε σχέση με Αξιόγραφα. Η Υπηρεσία παρέχεται και σε σχέση με Αξιόγραφα που έχουν εισαχθεί και τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας Εναλλακτικής Αγοράς (εφεξής οι «Κανόνες ΕΝ.Α.»). Όπου παρακάτω αναφέρεται ο όρος Αξιόγραφα νοούνται και τα Αξιόγραφα της ΕΝ.Α. ως προς τις οποίες ο Αναγκαστικός Πλειστηριασμός λαμβάνει χώρα μέσω της Αγοράς ΕΝ.Α.

3) Για την παροχή της Υπηρεσίας θα πρέπει τα προς εκποίηση Αξιόγραφα να μην τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης στην Αγορά του Χ.Α. ή στην ΕΝ.Α. αντίστοιχα. Σε διαφορετική περίπτωση η εκποίησή τους γίνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4569/2018.

4) Την Υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιούν πρόσωπα που επισπεύδουν εκποιήσεις επί Αξιογράφων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (εφεξής ο «Επισπεύδων»), περιλαμβανομένων ιδίως των περιπτώσεων κατάσχεσης, αναγκαστικής εκτέλεσης, δικαστικής διανομής ή εκούσιας εκποίησης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4569/2018.

2.3.13.1.2 Προπαρασκευαστική διαδικασία για τη χρήση της Υπηρεσίας.

2.3.13.1.2.1 Διαδικασία έγκρισης της αίτησης για τη χρήση της Υπηρεσίας.

1) Για τη χρήση της Υπηρεσίας ο Επισπεύδων υποβάλλει αίτηση στο Χ.Α. στην έντυπη μορφή που καθορίζεται από το Χ.Α. με απόφασή του.

2) Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει οριστεί υπάλληλος του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού (εφεξής ο «Υπάλληλος του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού»):

α) συμβολαιογράφος σύμφωνα τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις (όπως ενδεικτικά άρθρα 967, 988, 991Α του ΚΠολΔ, ΑΚ1228, ΑΚ1237, ν.δ. 17.7/13.8.1923) ή

β) αν πρόκειται για εκποίηση ως συνέπεια πτώχευσης ή άλλης διαδικασίας συλλογικής αφερεγγυότητας, σύνδικος ή ειδικός εκκαθαριστής ή άλλο πρόσωπο με αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτών που διορίζεται βάσει της σχετικής αναγκαστικής διαδικασίας.

Εφόσον συντρέχει η περ. β' της παρούσας παραγράφου, ως Επισπεύδων νοείται ο σύνδικος ή ο ειδικός εκκαθαριστής ή άλλο πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτωση.

3) Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον Επισπεύδοντα και τον Υπάλληλο του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού. Ο Υπάλληλος του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού υπογράφει την αίτηση βεβαιώνοντας με ευθύνη του ότι έχουν κοινοποιηθεί ή κατατεθεί σε αυτόν όλα τα απαιτούμενα σύμφωνα με το νόμο στοιχεία των εγγράφων για την εκποίηση.

4) Η αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

α) το ονοματεπώνυμο του Επισπεύδοντος και του Υπαλλήλου του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού ως και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλέφωνα επικοινωνίας),

β) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του καθ' ου η κατάσχεση, η αναγκαστική εκτέλεση, η δικαστική διανομή και γενικότερα του καθ' ου το μέτρο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση της εκποίησης (εφεξής «Επιβαλλόμενο Μέτρο»),

γ) τον τίτλο και τον αριθμό των κατασχεμένων ή άλλως βεβαρυσμένων Αξιογράφων, όπως δεσμεύονται στο Σ.Α.Τ. για τις ανάγκες της εκποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή σε Διαμεσολαβητή, όπως σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4569/2018, αν πρόκειται για Αξιόγραφα τηρούμενα στο Σ.Α.Τ. σε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας (εφεξής τα «Δεσμευμένα Αξιόγραφα»),

δ) τα προσδιοριστικά στοιχεία του Επιβαλλόμενου Μέτρου, όπως έχει καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. ή σε Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τα ανωτέρω,

ε) την ημερομηνία του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού για την εκποίηση των Δεσμευμένων Αξιογράφων η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης. Η ημερομηνία του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού ως και οι ημέρες μέγιστης διάρκειας αυτής δηλώνονται στην αίτηση μετά από σχετική συνεννόηση των αιτούντων ή και του εντεταλμένου δικαστικού επιμελητή με το Χ.Α.

στ) δήλωση αν για το διακανονισμό της εκποίησης θα ορίζεται το Μέλος που θα διενεργήσει την εκποίηση σύμφωνα με το άρθρο 2.3.13.1.2.3 ή η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

5) Η αίτηση μπορεί να κατατίθεται έγχαρτα στο Χ.Α. ή και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύεται από το Χ.Α. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης η αίτηση θα πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή τόσο του Επισπεύδοντος, όπως νομίμως εκπροσωπείται, όσο και του Υπάλληλου του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού.

6) Το Χ.Α. μπορεί να ζητά και πρόσθετα στοιχεία από τον Επισπεύδοντα ή και τον Υπάλληλο του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού ή και να επικοινωνεί με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή το Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση προς επιβεβαίωση των ληφθέντων βάσει της αίτησης στοιχείων.

7) Η αίτηση γίνεται δεκτή από το Χ.Α. εφόσον περιλαμβάνει τα στοιχεία των παρ. 4 έως 5 (έλεγχος πληρότητας) και έχουν παρασχεθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή το Διαμεσολαβητή οι επιβεβαιώσεις που τυχόν ζητούνται από το Χ.Α. σύμφωνα με την παρ. 6.

2.3.13.1.2.2 Ενημερώσεις και Ανακοίνωση της έγκρισης της αίτησης

1) Αμέσως μετά την έγκριση της αίτησης το Χ.Α. ενημερώνει για την έγκριση τους αιτούντες μέσω των δηλωθέντων στην αίτησή τους στοιχείων επικοινωνίας, για τις ανάγκες διενέργειας των απαιτούμενων για την εκποίηση επιδόσεων και άλλων σχετικών ενεργειών, ως και την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή το Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση για τις ανάγκες ετοιμότητας προς διακανονισμό της εκποίησης.

2) Ταυτόχρονα το Χ.Α., αφού προβεί στον ορισμό του Μέλους σύμφωνα με το άρθρο 2.3.13.1.2.3, ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την έγκριση της αίτησης για τη διενέργεια της αιτηθείσας εκποίησης μέσω Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού. Ειδικότερα τα στοιχεία που ανακοινώνονται είναι τα εξής:

- α) η ημερομηνία και η ώρα της εκποίησης,
- β) ο τίτλος και ο αριθμός των προς εκποίηση Αξιογράφων,
- γ) τα στοιχεία του Επισπεύδοντος την εκποίηση,
- δ) τα στοιχεία του καθ' ου η εκποίηση,
- ε) τα στοιχεία του Υπάλληλου του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού,
- στ) τα στοιχεία του Μέλους που θα προβεί στην εκποίηση,

ζ) αν τα προς εκποίηση Αξιογράφα είναι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου, η τιμή εκκίνησης, όπως ορίζεται από τον Επισπεύδοντα ως ποσοστό απόκλισης ή απόλυτη τιμή, τηρουμένων των όρων του άρθρου 2.3.13.1.3.1. 2.3.13.1.2.3 Ορισμός Μέλους για την εκποίηση και ενημέρωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1) Ο ορισμός του Μέλους που θα προβεί στην εκποίηση γίνεται από το Χ.Α. βάσει κατάστασης μελών που το Χ.Α. τηρεί κατ' αλφαβητική σειρά. Ως κατάσταση μελών κατ' αλφαβητική σειρά νοείται η κατάσταση μελών στη λατινική που περιλαμβάνει Μέλη με καταστατική έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα. Το Μέλος επιβεβαιώνει στο Χ.Α. εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε υποδεικνυόμενη από το Χ.Α. ηλεκτρονική διεύθυνση την ετοιμότητά του για τη διενέργεια της εκποίησης. Σε περίπτωση δικαιολογημένου κωλύματος, το Μέλος μπορεί να αρνείται τον ορισμό του για τη διενέργεια της εκποίησης. Στην περίπτωση αυτή, το Χ.Α. προβαίνει σε εκ νέου ορισμό Μέλους σύμφωνα με τις παραπάνω διατυπώσεις.

2) Το Χ.Α. ενημερώνει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τον ορισμό του Μέλους που θα προβεί στην εκποίηση για τις ανάγκες πρόσβασης αυτού στον κατά περίπτωση εμπλεκόμενο Λογαριασμό Αξιογράφων που θα χρησιμοποιηθεί για το διακανονισμό της εκποίησης.

2.3.13.1.3 Διενέργεια Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού

2.3.13.1.3.1 Μέθοδος διαπραγμάτευσης

1) Η εκποίηση των Δεσμευμένων Αξιογράφων διενεργείται κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού με τη Μέθοδο 3 - Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση στο κλείσιμο (συνεχής στο κλείσιμο) σύμφωνα με το άρθρο 2.3.4 του Κανονισμού που ισχύει και στην περίπτωση που πρόκειται για εκποίηση Αξιογράφων στην ΕΝ.Α. τηρουμένων των Κανόνων ΕΝ.Α.

2) Η εκποίηση διενεργείται με τη Μέθοδο 3 εκτός αν πρόκειται για τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή η εκποίηση διενεργείται με τη Μέθοδο 5-1 - Εκποιήσεις του άρθρου 2.3.6 του Κανονισμού.

3) Για τη διενέργεια της εκποίησης με τη Μέθοδο 5-1 σύμφωνα με την παρ. 2 ισχύουν οι παρακάτω ειδικότεροι όροι σε σχέση με τους προβλεπόμενους στο άρθρο 2.3.6 του Κανονισμού:

α) Η τιμή εκκίνησης της εκποίησης, ορίζεται από τον Επισπεύδοντα ως ποσοστό απόκλισης ή απόλυτη τιμή από την τιμή εκκίνησης των προς εκποίηση Αξιογράφων κατά την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης.

β) Η τιμή εκκίνησης της εκποίησης δεν μπορεί να διαφέρει από την τιμή εκκίνησης των προς εκποίηση Αξιογράφων περισσότερο από το ποσοστό που ορίζεται από το όριο ημερήσιας διακύμανσης που προβλέπεται για τα σχετικά Αξιογράφα.

γ) Η εκποίηση διενεργείται μία (1) ώρα πριν τη έναρξη της Μεθόδου βάσει της οποίας διαμορφώνεται η τιμή κλεισίματος.

δ) Τα όρια διακύμανσης κατά την περίοδο της εκποίησης είναι τα εκάστοτε ισχύοντα για τα προς εκποίηση Αξιογράφα κατά την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης υπολογιζόμενα από την τιμή εκκίνησης των ως άνω Αξιογράφων της σχετικής ημέρας.

2.3.13.1.3.2 Μη πραγματοποίηση Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού - Μερική εκποίηση.

1) Αν ο Δημόσιος Αναγκαστικός Πλειστηριασμός δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο ή εκποιηθούν μερικώς τα Δεσμευμένα Αξιογράφα κατά την ορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής του, η διαδικασία συνεχίζεται σε επόμενες ημέρες συναλλαγών μέχρι την ολική εκποίησή τους που δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα του ενός μηνός, εκτός αν εμπρόθεσμα αιτηθεί άλλως ο Επισπεύδων. Η αίτηση του Επισπεύδοντος υπογεγραμμένη και από τον Υπάλληλο του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί το αργότερο εντός της ημέρας του μη πραγματοποιηθέντος Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού ή της μερικής εκποίησης και πάντως μισή ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης της επόμενης ημέρας. Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω αίτηση αναφέρεται και σε εκ νέου διενέργεια εκποίησης, θα πρέπει να τηρηθούν οι διατυπώσεις που αφορούν την υποβολή της για τον ορισμό της νέας ημερομηνίας Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού σύμφωνα με τα άρθρα 2.3.13.1.2.1 έως 2.3.13.1.2.3.

2) Σε κάθε περίπτωση μη πραγματοποίησης του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού ή μερικής εκποίησης των Δεσμευμένων Αξιογράφων που έχει ως συνέπεια τη συνέχιση αυτού σε επόμενη ημέρα συναλλαγών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, το Χ.Α. προβαίνει σε ανακοινώσεις ως προς τη συνέχιση αυτού πριν την έναρξη της διεξαγωγής του αντίστοιχες προς αυτές που διενεργεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2.3.13.1.2.2. Σε σχετικές ανακοινώσεις προβαίνει το Χ.Α. και σε κάθε περίπτωση νέας αίτησης σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1.

3) Επίσης, αν για οποιονδήποτε λόγο το Μέλος που διορίστηκε για την εκποίηση δεν δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για τη συνέχιση της διαδικασίας σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, το Χ.Α. προβαίνει στον ορισμό νέου Μέλους, τηρουμένων των όρων του άρθρου 2.3.13.1.2.3, αφού προηγουμένως ενημερώσει σχετικά τον Επισπεύδοντα και τον Υπάλληλο του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού ενδέχεται να συνεχιστεί τη δεύτερη ημέρα συναλλαγών από την ημέρα μη πραγματοποίησης αυτού ή μερικής εκποίησης, βάσει σχετικής ανακοίνωσης του Χ.Α. στην ιστοσελίδα του.

4) Το Χ.Α. προβαίνει στο ορισμό νέου Μέλους και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου μετά από αίτηση του Επισπεύδοντος ζητείται ο ορισμός νέας ημερομηνίας Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού κατά τα προβλεπόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1, τηρουμένων των όρων του άρθρου 2.3.13.1.2.2.

2.3.13.1.3.3 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού.

Το Χ.Α. εντός της ίδιας ημέρας μετά τη διεξαγωγή της διαδικασίας Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού προβαίνει σε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αυτού ως και του τυχόν ανεκτέλεστου μέρους της εκποίησης στην ιστοσελίδα του. Ταυτόχρονα προβαίνει σε σχετική ενημέρωση του Επισπεύδοντα και του Υπαλλήλου του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού.

2.3.13.2 Αναγκαστική εκποίηση μετοχών συνεπεία μη εμφάνισης δικαιούχων ή εταιρικών πράξεων άρθρου 7 ν. 4569/2018

2.3.13.2.1 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμός Υπηρεσίας Αναγκαστικής Εκποίησης Μετοχών συνεπεία μη εμφάνισης δικαιούχων ή εταιρικών πράξεων - Εκποιήσεις άρθρου 7 και 8 παρ. 3 του ν. 4569/2018.

1) Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 και της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4569/2018, το Χ.Α. παρέχει την Υπηρεσία Αναγκαστικής Εκποίησης Μετοχών συνεπεία μη εμφάνισης δικαιούχων ή εταιρικών πράξεων (εφεξής η «Υπηρεσία») σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

2) Η Υπηρεσία παρέχεται σε σχέση με μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ενσώματους τίτλους που δεν κατέθηκαν από τους δικαιούχους στον Εκδότη (ανώνυμη εταιρεία) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4569/2018 και οι οποίες, αν και κατόπιν της απούλοποίησης ή ακινητοποίησης έχουν καταχωρισθεί σε Μεταβατικό Λογαριασμό του Εκδότη στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, υπόκεινται στις διαδικασίες εκποίησης του άρθρου 7 και της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4569/2018 λόγω μη εμφάνισης των δικαιούχων (εφεξής οι «Μη Εμφανισθέντες Δικαιούχοι»).

3) Την Υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιούν οι Εκδότες σε σχέση με μετοχές Μη Εμφανισθέντων Δικαιούχων οι οποίες έχουν εισαχθεί και τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Αγορά του Χ.Α. σύμφωνα με τον Κανονισμό ή στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. σύμφωνα με τους Κανόνες ΕΝ.Α. Η Υπηρεσία μπορεί επίσης να παρέχεται

και σε σχέση με άλλες εισηγμένες ως άνω Κινητές Αξίες Μη Εμφανισθέντων Δικαιούχων, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4569/2018.

4) Η Υπηρεσία παρέχεται και στην περίπτωση κατά την οποία ύστερα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη ή άλλη εταιρική πράξη προκύψουν κλασματικά υπόλοιπα Κινητών Αξιών, οπότε οι σχετικές Κινητές Αξίες εκποιούνται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4569/2018. Όπου στο παρόν Κεφάλαιο αναφέρεται ο όρος μετοχές νοούνται και οι Κινητές Αξίες όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παρ. και της παρ. 3.

5) Για την παροχή της Υπηρεσίας θα πρέπει οι προς εκποίηση μετοχές να μην τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης στην Αγορά του Χ.Α. ή στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. όπου έχουν εισαχθεί. Σε διαφορετική περίπτωση η εκποίηση αναβάλλεται μέχρι την άρση της αναστολής.

2.3.13.2.2 Προπαρασκευαστική διαδικασία για τη χρήση της Υπηρεσίας

2.3.13.2.2.1 Διαδικασία έγκρισης της αίτησης για τη χρήση της Υπηρεσίας.

1) Για τη χρήση της Υπηρεσίας ο Εκδότης υποβάλλει αίτηση στο Χ.Α. στην έντυπη μορφή που καθορίζεται από το Χ.Α. με απόφασή του.

2) Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει οι προς εκποίηση μετοχές να έχουν μεταφερθεί από τον Μεταβατικό Λογαριασμό που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 2.3.13.2.1 σε Μερίδες Εκδότη επ' ονόματι των Μη Εμφανισθέντων Δικαιούχων υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με βάση τα στοιχεία που παρέχει ο Εκδότης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

3) Η αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

α) Τον τίτλο και τον αριθμό των προς εκποίηση μετοχών Μη Εμφανισθέντων Δικαιούχων,

β) την ημερομηνία της εκποίησης αυτών. Η ημερομηνία της εκποίησης υποβάλλεται στην αίτηση μετά από σχετική συνεννόηση του Εκδότη με το Χ.Α. Με την ίδια αίτηση μπορεί επίσης να ορίζονται περισσότερες ημερομηνίες εκποίησης,

γ) τα στοιχεία του Μέλους που θα προβεί στην εκποίηση. Ο Εκδότης μπορεί να κάνει χρήση της διαδικασίας ορισμού Μέλους του άρθρου 2.3.13.1.2.3 του άρθρου 2.3.13.1.2 για τη διενέργεια της εκποίησης.

Ως Συμμετέχων για το διακανονισμό της εκποίησης μετοχών Μη Εμφανισθέντων Δικαιούχων ορίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

4) Η αίτηση μπορεί να κατατίθεται έγχαρτα στο Χ.Α. ή και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύεται από το Χ.Α. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης η αίτηση θα πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του Εκδότη, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

5) Το Χ.Α. με τη λήψη της αίτησης ενημερώνει άμεσα την ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς επιβεβαίωση της ετοιμότητας του Εκδότη προς εκποίηση σύμφωνα με την παρ. 2.

6) Η αίτηση γίνεται δεκτή από το Χ.Α. εφόσον περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 3 (έλεγχος πληρότητας) και έχει παρασχεθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Χ.Α. η σχετική επιβεβαίωση σύμφωνα με την παρ. 5.

2.3.13.2.2.2 Ενημερώσεις και ανακοίνωση της έγκρισης της αίτησης.

1) Ο εκδότης αμέσως μετά τη σχετική ενημέρωσή του από το Χ.Α. για την έγκριση της αίτησης ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την προκαθορισμένη βάση της αίτησης του ημερομηνία της εκποίησης (ή των εκποιήσεων) που θα πρέπει να απέχει δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από τη σχετική ανακοίνωση τηρουμένης της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4569/2018.

2) Ταυτόχρονα το Χ.Α. ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την έγκριση της αίτησης για τη διενέργεια της αιτηθείσας εκποίησης. Ειδικότερα τα στοιχεία που ανακοινώνονται είναι τα εξής:

- α) η ημερομηνία και ώρα της εκποίησης,
- β) ο τίτλος και ο αριθμός των προς εκποίηση μετοχών Μη Εμφανισθέντων Δικαιούχων,
- γ) τα στοιχεία του εκδότη,
- δ) τα στοιχεία του μέλους που θα προβεί στην εκποίηση.

2.3.13.2.3 Διενέργεια εκποίησης

2.3.13.2.3.1 Μέθοδος διαπραγμάτευσης

Η εκποίηση των μετοχών Μη Εμφανισθέντων Δικαιούχων διενεργείται κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα με τη Μέθοδο 3 - Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση στο κλείσιμο (συνεχής στο κλείσιμο) σύμφωνα με το άρθρο 2.3.4 του Κανονισμού που ισχύει και στην περίπτωση που πρόκειται για εκποίηση μετοχών της Εναλλακτικής Αγοράς, τηρουμένων των Κανόνων ΕΝ.Α.

2.3.13.2.3.2 Μη πραγματοποίηση εκποίησης - Μερική εκποίηση

1) Αν η εκποίηση δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αν εκποιηθούν μερικώς οι μετοχές Μη Εμφανισθέντων Δικαιούχων κατά την ορισθείσα ημερομηνία της εκποίησης, η διαδικασία συνεχίζεται κατά τις ορισθείσες από τον Εκδότη επόμενες ημέρες εκποίησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα του ενός μηνός, εκτός αν εμπροθέσμως αιτηθεί άλλως ο Εκδότης. Η αίτηση του Εκδότη θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί το αργότερο εντός της ημέρας της μη πραγματοποιηθείσας εκποίησης ή της μερικής εκποίησης και πάντως μισή ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης της επόμενης ημέρας. Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω αίτηση αναφέρεται και σε εκ νέου διενέργεια εκποίησης, θα πρέπει να τηρηθούν οι διατυπώσεις που αφορούν την υποβολή της για τον ορισμό της νέας ημερομηνίας εκποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 2.3.13.2.2.1 και 2.3.13.2.2.2.

2) Σε κάθε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκποίησης ή μερικής εκποίησης των μετοχών Μη Εμφανισθέντων Δικαιούχων που έχει ως συνέπεια τη συνέχιση αυτής σε επόμενη ορισθείσα από τον Εκδότη ημέρα εκποίησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, το Χ.Α. προβαίνει σε ανακοινώσεις ως προς τη συνέχιση της εκποίησης αντίστοιχες προς αυτές που διενεργεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2.3.13.2.2.2. Σε σχετικές ανακοινώσεις προβαίνει το Χ.Α. και σε κάθε άλλη

περίπτωση νέας αίτησης σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1, ενδεικτικά σε περίπτωση κωλύματος του Μέλους της εκποίησης να εκπληρώσει τα καθήκοντά του.

2.3.13.2.3.3 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκποίησης

Το Χ.Α. εντός της ίδιας ημέρας διεξαγωγής της διαδικασίας της εκποίησης προβαίνει σε καταχώριση της ανακοίνωσης του Εκδότη ως προς τα αποτελέσματα της εκποίησης ως και ως προς το τυχόν ανεκτέλεστο μέρος αυτής στην ιστοσελίδα του.

2.3.13.3 Υπηρεσία Εκποίησης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αξιογράφων της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018.

2.3.13.3.1 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμός Υπηρεσίας Εκποίησης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018.

1) Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018, το Χ.Α. παρέχει την Υπηρεσία Εκποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. (εφεξής η «Υπηρεσία») σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

2) Η Υπηρεσία παρέχεται σε σχέση με Αξιόγραφα που τηρούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε Ειδικούς Λογαριασμούς Προσωρινής Μεταφοράς Μεριδών δικαιούχων ή Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών λόγω διαδικασίας αφερεγγυότητας του Συμμετέχοντα, που τηρούσε τα σχετικά Αξιόγραφα για λογαριασμό τους, ή άλλου λόγου αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του Συμμετέχοντα τηρουμένης της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018, του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου και των όρων της απόφασης 21 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

3) Για την παροχή της Υπηρεσίας θα πρέπει τα προς εκποίηση Αξιόγραφα να μην τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης στην Αγορά του Χ.Α. ή στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. όπου έχουν εισαχθεί. Σε διαφορετική περίπτωση τα μη εκποιηθέντα Αξιόγραφα κατατίθενται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως Συμμετέχοντα στους Λογαριασμούς Αξιογράφων επί ονόματι των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ' της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4569/2018 και τον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

2.3.13.3.2 Προπαρασκευαστική διαδικασία για τη χρήση της Υπηρεσίας

2.3.13.3.2.1 Διαδικασία έγκρισης της αίτησης για τη χρήση της Υπηρεσίας

1) Για τη χρήση της Υπηρεσίας η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υποβάλλει αίτηση στο Χ.Α. στην έντυπη μορφή που καθορίζεται από το Χ.Α. με απόφασή του.

2) Η αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

α) τον τίτλο και τον αριθμό των προς εκποίηση Αξιογράφων,

β) την ημερομηνία της εκποίησης αυτών. Η ημερομηνία της εκποίησης υποβάλλεται στην αίτηση μετά από σχετική συνεννόηση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με το Χ.Α. Με την ίδια αίτηση μπορεί επίσης να ορίζονται περισσότερες ημερομηνίες εκποίησης,

γ) τα στοιχεία του Μέλους που θα προβεί στην εκποίηση.

Ως Συμμετέχων για το διακανονισμό της εκποίησης ορίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

3) Η αίτηση μπορεί να κατατίθεται έγχαρτα στο Χ.Α. ή και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύεται από το Χ.Α. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης η αίτηση θα πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως νομίμως εκπροσωπείται.

4) Η αίτηση γίνεται δεκτή από το Χ.Α. εφόσον περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2.

2.3.13.3.2.2 Ενημερώσεις και Ανακοίνωση της έγκρισης της αίτησης

1) Αμέσως μετά την έγκριση της αίτησης το Χ.Α. καταχωρίζει στην ιστοσελίδα του την έγκριση της αίτησης για τη διενέργεια της αιτηθείσας εκποίησης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018 ως και την ανακοίνωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την εκποίηση. Ειδικότερα τα στοιχεία που ανακοινώνονται είναι τα εξής:

α) η ημερομηνία και η ώρα της εκποίησης (ή των εκποιήσεων),

β) ο τίτλος και ο αριθμός των προς εκποίηση Αξιογράφων,

γ) τα στοιχεία των δικαιούχων ή Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών τα Αξιογράφα των οποίων υπόκεινται σε εκποίηση,

δ) τα στοιχεία του Μέλους που θα προβεί στην εκποίηση.

2) Η προκαθορισμένη ημερομηνία της εκποίησης θα πρέπει να απέχει δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από τη σχετική ανακοίνωση τηρουμένης της διάταξης της περ. β' της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4569/2018.

2.3.13.3.2.3 Μέλος εκποίησης - Πρόσβαση ΕΛ.Κ.Α.Τ. στην εκποίηση

1) Ο ορισμός του Μέλους εκποίησης γίνεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30 και την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4569/2018 βάσει κατάστασης μελών που το Χ.Α. τηρεί κατ' αλφαβητική σειρά και ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 2.3.13.3.2.2. Ως κατάσταση μελών κατ' αλφαβητική σειρά νοείται η κατάσταση μελών στη λατινική που περιλαμβάνει μέλη με καταστατική έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα. Πριν τη διενέργεια της ανακοίνωσης του άρθρου 2.3.11.3.2.2 το Μέλος επιβεβαιώνει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στο Χ.Α. εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας την ετοιμότητά του για τη διενέργεια της εκποίησης. Σε περίπτωση δικαιολογημένου κωλύματος, το Μέλος μπορεί να αρνηθεί τον ορισμό του για τη διενέργεια της εκποίησης. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε εκ νέου ορισμό Μέλους σύμφωνα με τις παραπάνω διατυπώσεις.

2) Με τον ορισμό του Μέλους η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεριμνά για την πρόσβαση/σύνδεση αυτού με τους Ειδικούς Λογαριασμούς Προσωρινής Μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθούν για το διακανονισμό της εκποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

2.3.13.3.3 Διενέργεια Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού

2.3.13.3.3.1 Μέθοδος διαπραγμάτευσης

1) Η εκποίηση των Αξιογράφων από το Μέλος για την ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργείται κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα εκποίησης με τη Μέθοδο 3 - Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση στο κλείσιμο (συνεχής στο κλείσιμο) σύμφωνα με το άρθρο 2.3.4 του Κανονισμού που ισχύει και στην περίπτωση που πρόκειται για εκποίηση Αξιογράφων της Εναλλακτικής Αγοράς, τηρουμένων των Κανόνων ΕΝ.Α.

Η εκποίηση διενεργείται με τη Μέθοδο 3 εκτός αν πρόκειται για Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος του Ελληνικού Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή η εκποίηση διενεργείται με τη Μέθοδο 5-1 - Εκποιήσεις του άρθρου 2.3.6 του Κανονισμού που ισχύει και στην περίπτωση που πρόκειται για εκποίηση Αξιογράφων της Εναλλακτικής Αγοράς, τηρουμένων των Κανόνων ΕΝ.Α.

2) Για τη διενέργεια της εκποίησης με τη Μέθοδο 5-1 σύμφωνα με την παρ. 1 ισχύουν οι παρακάτω ειδικότεροι όροι σε σχέση με τους προβλεπόμενους στο άρθρο 2.3.6 του Κανονισμού:

α) Η τιμή εκκίνησης της εκποίησης, ορίζεται από τον Επισπεύδοντα ως ποσοστό απόκλισης ή απόλυτη τιμή από την τιμή εκκίνησης του προς εκποίηση Αξιογράφου κατά την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης.

β) Η τιμή εκκίνησης της εκποίησης δεν μπορεί να διαφέρει από την τιμή εκκίνησης του προς εκποίηση Αξιογράφου περισσότερο από το ποσοστό που ορίζεται από το όριο ημερήσιας διακύμανσης που προβλέπονται για το συγκεκριμένο Αξιογράφο.

γ) Η εκποίηση διενεργείται μία (1) ώρα πριν τη έναρξη της Μεθόδου βάσει της οποίας διαμορφώνεται η τιμή κλεισίματος.

δ) Τα όρια διακύμανσης κατά την περίοδο της εκποίησης είναι τα εκάστοτε ισχύοντα για το προς εκποίηση Αξιογράφο κατά την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης υπολογιζόμενα από την τιμή εκκίνησης του εν λόγω Αξιογράφου της σχετικής ημέρας.

2.3.13.3.3.2 Μη πραγματοποίηση εκποίησης - Μερική εκποίηση

1) Αν η εκποίηση των Αξιογράφων δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αν εκποιηθούν μερικώς κατά την ορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής της εκποίησης, η διαδικασία συνεχίζεται κατά τις ορισθείσες από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. επόμενες ημέρες εκποίησης, εκτός αν εμπροθέσμως αιτηθεί άλλως η ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η αίτηση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί το αργότερο εντός της ημέρας της μη πραγματοποιηθείσας εκποίησης ή της μερικής εκποίησης. Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω αίτηση αναφέρεται και σε εκ νέου διενέργεια εκποίησης, θα πρέπει να τηρηθούν οι διατυπώσεις που αφορούν την υποβολή της για τον ορισμό της νέας ημερομηνίας εκποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 2.3.13.3.2.1 και 2.3.13.3.2.2.

2) Σε κάθε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκποίησης ή μερικής εκποίησης των Αξιογράφων που έχει ως συνέπεια τη συνέχιση αυτής σε επόμενη ορισθείσα από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ημέρα εκποίησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. και το Χ.Α. προβαίνουν σε ανακοινώσεις ως προς τη συνέχιση της εκποίησης

αντίστοιχες προς αυτές που διενεργούν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2.3.13.3.2.2. Σε σχετικές ανακοινώσεις προβαίνουν η ΕΛ.Κ.Α.Τ. και το Χ.Α. και σε κάθε περίπτωση νέας αίτησης σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1.

3) Επίσης, αν για οποιονδήποτε λόγο το Μέλος που διορίστηκε για την εκποίηση δεν δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για τη συνέχιση της διαδικασίας σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στον ορισμό νέου Μέλους, τηρουμένων των όρων του άρθρου 2.3.13.3.2.3. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία της εκποίησης συνεχίζεται κατά τις ορισθείσες ημερομηνίες εκποίησης, βάσει σχετικών ανακοινώσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

4) Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στο ορισμό νέου Μέλους και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου ζητείται ο ορισμός νέας ημερομηνίας εκποίησης κατά τα προβλεπόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1, τηρουμένων των όρων του άρθρου 2.3.13.3.2.3.

2.3.13.3.3.3 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκποίησης

Το Χ.Α. εντός της ίδιας ημέρας διεξαγωγής της διαδικασίας της εκποίησης προβαίνει σε καταχώριση της ανακοίνωσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως προς τα αποτελέσματα της εκποίησης ως και ως προς το τυχόν ανεκτέλεστο μέρος αυτής της ιστοσελίδας του.

35. Το στοιχείο (iv) της περ. α) και το στοιχείο (ii) της περ. β) της εσωτερικής παρ. 1 της υποπαρ. 2.7.1.2 της παρ. 2.7.1 του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:

«iv) κατά τη διάρκεια της Μεθόδου 4, η τιμή και η αντίστοιχη ποσότητα των ζητούμενων ή προσφερόμενων τεμαχίων σε κάθε τιμή για όλες τις εντολές αγοράς και πώλησης. (...),

ii) κατά τη διάρκεια της Μεθόδου 4, η τιμή και η αντίστοιχη ποσότητα των ζητούμενων ή προσφερόμενων τεμαχίων σε κάθε τιμή για όλες τις εντολές αγοράς και πώλησης».

36. Η εσωτερική παρ. 3.1.2.1.6 της παρ. 3.1.2.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο εκδότης πρέπει να συμμορφώνεται προς τις κείμενες διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση, τηρουμένων των όρων του ν. 4706/2020 όπου συντρέχει περίπτωση».

37. Το εδάφιο α' της υποπαρ. 3.1.2.1.8 της παρ. 3.1.2.1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την έγκριση εισαγωγής μετοχών εκδότη, το Χ.Α. μπορεί, αν κρίνει ότι η δραστηριότητα του εκδότη που έχει υποβάλει αίτηση εισαγωγής των μετοχών του δεν παρουσιάζει συνοχή και πληρότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος για το επενδυτικό κοινό, να ζητήσει την εξαγορά συνδεδεμένων κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014 εταιριών ή και εταιριών που έχουν την ίδια μετοχική σύνθεση, από τον εκδότη ή την απορρόφηση συγκεκριμένων εταιριών ή κλάδων των συνδεδεμένων κατά τα άνω με τον εκδότη που υπέβαλε την αίτηση εταιριών ή ακόμη πρόσθετες διασφαλίσεις που θεωρεί απαραίτητες για τη προστασία του συμφέροντος του επενδυτικού κοινού».

38. Το πρώτο εδάφιο της περ. α) της εσωτερικής παρ. 2 της υποπαρ. 3.2.2.1 της παρ. 3.2.2. του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Στις περιπτώσεις Παραγώγων με υποκείμενη αξία Αξιόγραφα τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά του ν. 4514/2018 ή της Οδηγίας υπό στοιχεία 2014/65/ΕΕ».

39. Η περ. β) της εσωτερικής παρ. 1 του άρθρου 7.6 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«(...) β) τις διατάξεις των παραγράφων 2.1.7. και 2.3.7.2 της Ενότητας 2 για τις οποίες ως έναρξη ισχύος ορίζεται η επομένη της ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί επιτυχούς ολοκλήρωσης της σχετικής τεχνικής μετάβασης και σε κάθε περίπτωση η 3.1.2018».

40. Ο όρος «κινητή αξία» αντικαταστάθηκε από τον όρο «Αξιόγραφο», ο όρος «Χειριστής» από τον όρο «Συμμετέχων», ο όρος «Κανονισμός Σ.Α.Τ.» από τον όρο «Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.», ο όρος «Λογαριασμός Αξιών» από τον όρο «Λογαριασμός Αξιογράφων», ο όρος «Κ.Α.Α.» από τον όρο «ΕΛ.Κ.Α.Τ.» στο σύνολο του Κανονισμού για λόγους συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αρ. 909/2014 και τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

41. Μετά το τέλος του άρθρου 7.8 εισάγεται νέο άρθρο 7.9 με τίτλο «7η Τροποποίηση» ως εξής:

«7η Τροποποίηση

Η 7η Τροποποίησης του Κανονισμού, ισχύει ως εξής:

α) οι τροποποιήσεις των Ορισμών «Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ή Δ.Α.Κ.», «Εκδότρια Δ.Α.Κ.», «Μερίδια Δ.Α.Κ.», οι τροποποιήσεις των παρ. 1.3.3., 2.1.3, 2.4.3, 2.6.7, 2.6.9.1, 3.1.5, 3.1.8.3, 3.2.2.1, 4.4., 5.3.13, 5.3.15, όπως υιοθετήθηκαν κατά την από 09.04.2020 συνεδρίαση της Δ.Ε. του Χ.Α. καθώς και οι τροποποιήσεις των παρ. 2.3.3.2. και 2.3.7.2, όπως υιοθετήθηκαν κατά την από 28.01.2021 συνεδρίαση της Δ.Ε. του Χ.Α., ισχύουν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίνονται οι σχετικές τροποποιήσεις,

β) οι τροποποιήσεις των Ορισμών «Αξιόγραφα», «ΕΛ.Κ.Α.Τ.», «Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.», «Κινητές Αξίες», «Μέθοδοι 1, 2, 3, 4, 5-1, 6, 7 και 8», «Συμμετέχοντες ΕΛ.Κ.Α.Τ.», «Συμμετέχοντες στη δανειοδοσία ή δανειοληψία», «Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)», «Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (warrants)», οι τροποποιήσεις των παρ. 1.5.5, 1.5.6, 2.1.1, 2.2.4.1, 2.3.1, 2.3.4.1, 2.3.6, 2.3.6.2, της νέας 2.3.7.1, 2.3.7.3, 2.3.7.4, 2.3.8.2, 2.3.9.4, 2.3.9.7, 2.3.12.3, 2.3.13, 2.7.1.2, 3.1.2.1.6, 3.1.2.1.8, 3.2.2.1, 7.6, και η αντικατάσταση του όρου «κινητή αξία» από τον όρο «Αξιόγραφο», του όρου «Χειριστής» από τον όρο «Συμμετέχων», του όρου «Κανονισμός Σ.Α.Τ.» από τον όρο «Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.», του όρου «Λογαριασμός Αξιών» από τον όρο «Λογαριασμός Αξιογράφων», του όρου «Κ.Α.Α.» από τον όρο «ΕΛ.Κ.Α.Τ.» στο σύνολο του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκαν κατά την από 28.01.2021 συνεδρίαση της Δ.Ε. του Χ.Α., ισχύουν από την έναρξη ισχύος της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει της οποίας η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» θα εγκριθεί ως ΚΑΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αρ. 909/2014 και τον ν. 4569/2018.

Άρθρο 3

Οι παραπάνω τροποποιήσεις, όπως αυτές εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, πρέπει να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών» και να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

Άρθρο 4

Η 7η τροποποίηση του Κανονισμού, ισχύει ως εξής:

α) οι τροποποιήσεις του άρθρου 1, όπως υιοθετήθηκαν κατά την από 09.04.2020 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, καθώς και οι τροποποιήσεις των παρ. 17 και 27 του άρθρου 2, όπως υιοθετήθηκαν κατά την από 28.01.2021 συνεδρίαση της

Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, ισχύουν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας απόφασης,

β) οι λοιπές τροποποιήσεις του άρθρου 2, όπως υιοθετήθηκαν κατά την από 28.01.2021 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, ισχύουν από 12.04.2021.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ