

Πληροφορίες σχετικά με την τήρηση μη εισηγμένων
τίτλων σε Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. μέσω
Συμμετέχοντα της ATHEXCSD

Έκδοση 1-0, 28/05/2024



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.	3
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.....	4
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ (Κ.Ε.Μ.) ΣΤΟ Σ.Α.Τ.....	5
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.	6

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι δικαιούχοι που **ήδη διαθέτουν** **Μερίδα και ατομικό Λογαριασμό Αξιογράφων** ή **Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.)** ή τηρούν τίτλους σε **συλλογικό Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. μέσω Διαμεσολαβητή (Συμμετέχοντα ή άλλου διαμεσολαβητή της αλυσίδας διαμεσολαβητών)**, απαιτείται να προσκομίσουν στην Εκδότρια Εταιρεία τον κωδικό αριθμό Μερίδας και τον Λογαριασμό Αξιογράφων, όπου θα τηρούνται οι μη εισηγμένοι τίτλοι μετά την αρχική τους καταχώριση, καθώς και τον κωδικό του αρμόδιου Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην **εκτύπωση «Στοιχεία Μερίδας & Λογαριασμού Αξιογράφων» του Σ.Α.Τ.**, η οποία μπορεί να δοθεί στους δικαιούχους από τον αρμόδιο Συμμετέχοντα ή διαμεσολαβητή (στην περίπτωση συλλογικού Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.).

Οι δικαιούχοι μη εισηγμένων τίτλων (μετοχών ή ομολόγων) που **δε διαθέτουν Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.** απαιτείται:

- να δημιουργήσουν **ατομικό Λογαριασμό Αξιογράφων** ή **Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.)** μέσω αρμόδιου Συμμετέχοντα της επιλογής τους (δείτε τον σχετικό Πίνακα στο www.athexgroup.gr) ή
- να δημιουργήσουν λογαριασμό αξιογράφων μέσω Διαμεσολαβητή της αλυσίδας και να τηρούνται οι τίτλοι του σε **συλλογικό Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.** μέσω Συμμετέχοντα

και να προσκομίσουν τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς στην Εκδότρια Εταιρεία.

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.

- Ατομικός Λογαριασμός Αξιογράφων:** Τηρείται απευθείας στο όνομα του **δικαιούχου** των μη εισηγμένων τίτλων.
- Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.):** Τηρείται στο όνομα **συνδικαιούχων Φυσικών Προσώπων** με ατομικό Λογαριασμό Αξιογράφων, η οποία ακολουθεί το δίκαιο περί κοινών τραπεζικών λογαριασμών. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι συνδικαιούχοι είναι δικαιούχοι των μη εισηγμένων τίτλων.
- Συλλογικός Λογαριασμός Αξιογράφων:** Τηρείται στο όνομα του Διαμεσολαβητή («Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής») που ενεργεί για λογαριασμό των δικαιούχων

τίτλων. Στην περίπτωση αυτή, **δικαιούχος των τίτλων θεωρείται ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ή οι δικαιούχοι που ταυτοποιούνται απέναντι στον Εκδότη μέσω του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή** (ν.4569/2018, άρθρ.17 & ν.4548/2018, άρθρ.40, παρ.6), κατόπιν αιτήματος ταυτοποίησης δικαιούχου εκ μέρους του Εκδότη ή του δικαιούχου.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.

Για τη δημιουργία ατομικού Λογαριασμού Αξιογράφων (φυσικού ή νομικού προσώπου) στο Σ.Α.Τ. μέσω Συμμετέχοντα της ATHEXCSD, ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος μη εισηγμένων τίτλων (Μετοχών ή Ομολόγων):

1. Απευθύνεται σε Συμμετέχοντα της επιλογής του
2. Ακολουθεί τις οδηγίες του Συμμετέχοντα αναφορικά με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων κατηγοριοποίησής του ως επενδυτή και την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υποβάλλοντας σχετικά έγγραφα, όπως για παράδειγμα:
 - στην περίπτωση Φυσικών Προσώπων: φωτοτυπία του πιστοποιητικού ταυτοποίησης (ΑΔΤ ή Διαβατήριο), πρόσφατο εκκαθαριστικό δήλωσης φόρου εισοδήματος, βεβαίωση ΑΜΚΑ, λογαριασμός τηλεφωνίας (κινητής ή σταθερής), διεύθυνση email κ.λπ.
 - στην περίπτωση Νομικών Προσώπων: πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Μητρώο (ΓΕΜΗ), πιστοποιήσεις των νόμιμων εκπροσώπων και των τελικών δικαιούχων, δήλωση φορολογίας εισοδήματος, λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας και email νόμιμου εκπροσώπου κ.λπ.
3. Ζητά από τον Συμμετέχοντα τα στοιχεία του κωδικού αριθμού Μεριδας και ατομικού Λογαριασμού, όπου θα τηρούνται οι μη εισηγμένοι τίτλοι, καθώς και τον κωδικό του αρμόδιου Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ., προκειμένου να τα προσκομίσει στην Εκδότρια Εταιρεία. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην εκτύπωση «Στοιχεία Μεριδας & Λογαριασμού Αξιογράφων» του Σ.Α.Τ., η οποία μπορεί να δοθεί στον δικαιούχο από τον Συμμετέχοντα.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ (Κ.Ε.Μ.) ΣΤΟ Σ.Α.Τ.

Για τη δημιουργία Κοινής Επενδυτικής Μεριδας (Κ.Ε.Μ.) στο Σ.Α.Τ. μέσω Συμμετέχοντα της ATHEXCSD, απαιτείται:

1. Όλοι οι συνδικαιούχοι μη εισηγμένων Τίτλων (Μετοχών ή Ομολόγων) να είναι Φυσικά Πρόσωπα και να διαθέτουν ενεργή Μεριδα και ατομικό Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. υπό τον χειρισμό του ίδιου Συμμετέχοντα.
2. Οι συνδικαιούχοι μη εισηγμένων Τίτλων να υποβάλουν στον εν λόγω Συμμετέχοντα, σύμφωνα με τις διαδικασίες του, τη σχετική αίτηση δημιουργίας Κ.Ε.Μ., στην οποία θα ορίζεται ο 1^{ος} Συνδικαιούχος ως υπεύθυνος της Κ.Ε.Μ. και η σειρά των Συνδικαιούχων, προσδιορίζοντας κατάλληλα την ένδειξη κληρονομικής διαδοχής, προκειμένου στην περίπτωση θανάτου συνδικαιούχου οι μη εισηγμένοι τίτλοι που του αναλογούν να περιέλθουν:
 - a. είτε στους λοιπούς συνδικαιούχους της Κ.Ε.Μ. αυτοδίκαια, χωρίς πρόσθετες διαδικασίες και επιβαρύνσεις,
 - b. είτε στους νόμιμους κληρονόμους του θανόντα συνδικαιούχου, σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο.
3. Ο 1^{ος} συνδικαιούχος να ζητήσει από τον αρμόδιο Συμμετέχοντα τα στοιχεία του κωδικού αριθμού της Κ.Ε.Μ και του σχετικού λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., όπου θα τηρούνται οι μη εισηγμένοι τίτλοι, καθώς και τον κωδικό του εν λόγω Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ., προκειμένου να τα προσκομίσει στην Εκδότρια Εταιρεία. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην εκτύπωση «Στοιχεία Μεριδας & Λογαριασμού Αξιογράφων» του Σ.Α.Τ., η οποία μπορεί να δοθεί στον 1^ο συνδικαιούχο από τον Συμμετέχοντα.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.

Για τη **δημιουργία λογαριασμού αξιογράφων σε Διαμεσολαβητή της αλυσίδας διαμεσολαβητών** με σκοπό την τήρηση των μη εισηγμένων τίτλων σε συλλογικό Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., ο **ενδιαφερόμενος δικαιούχος** απευθύνεται σε **Διαμεσολαβητή της επιλογής του** και ακολουθεί τις **οδηγίες του**.