

## **ΑΠΟΦΑΣΗ 1**

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» όπως τροποποιήθηκε με την από 24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ την από 6-9-2010 και την από 25-7-2013 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α

### **ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.**

(Συνεδρίαση 17.7.2008)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της § 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ**

#### **Πεδίο εφαρμογής:**

Η παρούσα Απόφαση ορίζει:

- α. Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Μέλους του Χ.Α.
- β. Τη διαδικασία παραίτησης από την ιδιότητα του Μέλους του Χ.Α.
- γ. Τη διαδικασία σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς Μέλους του Χ.Α.
- δ. Τη διαδικασία μετεγκατάστασης Μέλους του Χ.Α.

### **ΜΕΡΟΣ Α<sup>12</sup>**

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ**

##### **1 - Γενικά**

Στο παρόν Μέρος ορίζεται η διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους του Χ.Α. (εφεξής «Μέλος») για τη συμμετοχή τόσο στην Αγορά Αξιών όσο και στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

##### **2 - Διαδικασία & στάδια ελέγχου και έγκρισης Μέλους**

**2.1** Για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους η υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ., περιλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, οφείλει να τηρεί και να ολοκληρώνει επιτυχώς τη διαδικασία του παρόντος Μέρους. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία (3) επιμέρους στάδια, ήτοι:

- α) το Στάδιο Υποβολής της Αίτησης και Έγκρισης του Μέλους
- β) το Στάδιο Προετοιμασίας για την Ενεργοποίηση του Μέλους
- γ) το Στάδιο Ενεργοποίησης του Μέλους.

**2.2** Το Χ.Α. ενημερώνει την υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ. για τα στάδια της διαδικασίας και παρέχει σε αυτή κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για τη συμμετοχή της στα εν λόγω στάδια. Η συμμετοχή της υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ. σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων κατά σειρά σταδίων.

<sup>1</sup> Το Μέρος Α' τροποποιήθηκε ως ανωτέρω αρχικά με την από 24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ με ισχύ από 1/7/2010 και στην συνέχεια με την από 6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α με ισχύ από 27/9/2010.

<sup>2</sup> Τα παρατήματα Α και Γ της απόφασης τροποποιήθηκαν και το παράρτημα Δ καταργήθηκε με την από 6-9-2010 απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α με ισχύ από 27/9/2010.

**2.3** Ειδικότερα, τα στάδια της διαδικασίας απόκτησης της ιδιότητας Μέλους έχουν ως ακολούθως:

### **3 – Στάδιο 1<sup>ο</sup>: Υποβολή Αίτησης και Έγκρισης του Μέλους**

**3.1** Το παρόν Στάδιο αφορά στην υποβολή στο Δ.Σ. του Χ.Α. της Αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους. Με βάση τις διακρίσεις Μέλους η σχετική Αίτηση μπορεί να αφορά:

- α) Στην απόκτηση της ιδιότητας Μέλους της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και
- β) Στην απόκτηση της ιδιότητας Μέλους της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.

**3.2** Η Αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί το Χ.Α., όπως αυτό καθορίζεται ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό του με βάση το **Παράρτημα Α** της παρούσας Απόφασης, το οποίο και επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της.

**3.3** Για το παραδεκτό της Αίτησης, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία που εξειδικεύουν την αιτηθείσα από την υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ. ιδιότητα Μέλους και να υπογράφεται από νόμιμο εκπρόσωπο της υποψήφιας.

**3.4** Εκτός των οριζομένων στον Κανονισμό, η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

#### **Α. Για ημεδαπή Ε.Π.Ε.Υ. [Ε.Π.Ε.Υ. με καταστατική έδρα στην Ελλάδα]:**

1. Επικυρωμένο αντίγραφο από το Επίσημο Μητρώο Καταχώρησης ή Εγγραφής της υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ., με το οποίο να βεβαιώνεται η άδεια σύστασης της εταιρίας.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ., όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
3. ΦΕΚ ή επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. της υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ. αναφορικά με τη νόμιμη εκπροσώπησή της και τα δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπρόσωπων.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό Πελατών ή για ίδιο λογαριασμό της υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.3606/2007 ή της άδειας λειτουργίας Πιστωτικού ιδρύματος του υποψήφιου Πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3601/2007.
5. Υπόμνημα το οποίο έχει κατ' ελάχιστον το περιεχόμενο που ορίζεται στον Κανονισμό και ακολουθεί τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, όπως καθορίζονται στον ενδεικτικό οδηγό Υπομνημάτων του **Παράρτηματος Β** της παρούσας Απόφασης, που επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της.
6. Οικονομικές καταστάσεις ή στοιχεία που να πιστοποιούν ότι η υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ. πληροί τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.

#### **Β. Για αλλοδαπές Ε.Π.Ε.Υ. που αιτούνται την κτήση της ιδιότητας Μέλους μέσω υποκαταστήματος, ή εξ αποστάσεως:**

**3.5.** Επιπροσθέτως όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών υπό στοιχεία Α1) έως Α6) υποβάλλονται επίσης και τα εξής δικαιολογητικά:

- Εάν πρόκειται για κοινοτική Ε.Π.Ε.Υ., έγγραφη ενημέρωση περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας γνωστοποίησης για την Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 31 και 32 του ν. 3606/2007, όπου υφίσταται τέτοια γνωστοποίηση.
- Εάν πρόκειται για κοινοτική Ε.Π.Ε.Υ. που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Μέλους εξ αποστάσεως, στοιχεία του αντικλήτου της στην Αθήνα.
- Εάν πρόκειται για αλλοδαπή Ε.Π.Ε.Υ. που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Μέλους μέσω υποκαταστήματος, ΦΕΚ νόμιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα του υποκαταστήματος.

- Εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά περίπτωση, για τη λειτουργία της Ε.Π.Ε.Υ. στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος.

**3.6** Η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, εάν μεν πρόκειται για ημεδαπές εταιρίες, πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα, εάν δε πρόκειται για αλλοδαπές, στην ελληνική, ή στην αγγλική γλώσσα.

**3.7** Μετά την υποβολή των παραπάνω, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφασίζει επί της αίτησης της υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ.

**3.8** Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης από το Δ.Σ. του Χ.Α. ακολουθούν οι ενέργειες που περιγράφονται στο Στάδιο 2.

#### **4 - Στάδιο 2<sup>ο</sup>: Προετοιμασία για την Ενεργοποίηση του Μέλους**

**4.1** Οι όροι της παρούσας παραγράφου αφορούν μόνο στην περίπτωση απόκτησης της ιδιότητας Μέλους για τη συμμετοχή στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.

**4.1.1** Το Μέλος οφείλει να έχει εγκαταστήσει τις απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές που διασφαλίζουν την επιτυχία του διασύνδεση στο Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ) του Χ.Α., κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις ή διαδικασίες του Χ.Α.

**4.1.2** Το Μέλος οφείλει να έχει διασφαλίσει την επιτυχία του πρόσβαση στο περιβάλλον δοκιμών (test περιβάλλον) της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., για την εξοικείωσή του, μέσα από σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών διαπραγμάτευσης, κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις ή διαδικασίες του Χ.Α.

**4.1.3** Το Μέλος οφείλει να έχει εξασφαλίσει είτε τη συμμετοχή του στην εκκαθάριση των συναλλαγών Αξιών ως Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. ή τη μετάθεση της εκκαθάρισης σε άλλο Μέλος της ΕΤ.ΕΚ.

**4.1.4** Το Μέλος οφείλει να διαθέτει επαρκή αριθμό πιστοποιημένων διαπραγματευτών αξιών κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

**4.1.5** Εφόσον το Μέλος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα παραπάνω, οφείλει να υποβάλει στο Χ.Α. τα ακόλουθα:

1. Τεχνικές συμβάσεις, ενδεικτικά για τη σύνδεση του Μέλους με το Δ.Χ.Σ. και την πρόσβαση αυτού στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης.
2. Τα στοιχεία των πιστοποιημένων διαπραγματευτών αξιών, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού και των σχετικών Αποφάσεων του Χ.Α.

**4.2** Οι όροι της παρούσας παραγράφου αφορούν μόνο στην περίπτωση απόκτησης της ιδιότητας Μέλους για τη συμμετοχή στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

**4.2.1** Το Μέλος οφείλει να έχει εγκαταστήσει τις απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές που διασφαλίζουν την επιτυχία του διασύνδεση στο Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ) του Χ.Α., κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις ή διαδικασίες του Χ.Α.

**4.2.2** Το Μέλος οφείλει να έχει διασφαλίσει την επιτυχία του πρόσβαση στο περιβάλλον δοκιμών (test περιβάλλον) της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α., για την εξοικείωσή του, μέσα από σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών διαπραγμάτευσης, κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις ή διαδικασίες του Χ.Α.

**4.2.3** Το Μέλος οφείλει να έχει εξασφαλίσει είτε τη συμμετοχή του στην εκκαθάριση των συναλλαγών παραγώγων ως Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. ή τη μετάθεση της εκκαθάρισης σε άλλο Μέλος της ΕΤ.ΕΚ.

**4.2.4** Το Μέλος οφείλει να διαθέτει επαρκή αριθμό πιστοποιημένων διαπραγματευτών παραγώγων κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

**4.2.5** Εφόσον το Μέλος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα παραπάνω, οφείλει να υποβάλει στο Χ.Α. τα ακόλουθα:

1. Έγγραφο δήλωση του Μέλους της ΕΤ.ΕΚ. που θα βεβαιώνει την υπογραφή σύμβασης με το υπό εξέταση Μέλος για τη μετάθεση της εκκαθάρισης, εφόσον το Μέλος έχει μεταθέσει την εκκαθάριση σε άλλο Μέλος της ΕΤ.ΕΚ..
2. Τεχνικές συμβάσεις, ενδεικτικά για τη σύνδεση του Μέλους με το Δ.Χ.Σ. και την πρόσβαση αυτού στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης.
3. Τη σχετική τυποποιημένη φόρμα για ενεργοποίηση χρηστών Μέλους και τερματικών στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Παραγώγων (περιβάλλον δοκιμών) η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.
4. Τα στοιχεία των πιστοποιημένων διαπραγματευτών παραγώγων, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού και των σχετικών Αποφάσεων του Χ.Α.

**4.3** Το Μέλος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις παραπάνω ενέργειες και να έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός τριών (3) μηνών ή εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση του Δ.Σ. του Χ.Α., αναλόγως εάν η θέση της πληροφοριακής δομής του Μέλους βρίσκεται εντός ή εκτός Ελλάδας, αντίστοιχα.

**4.4** Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των παραπάνω, δύναται να συνεπάγεται την εισήγηση προς το Δ.Σ. του Χ.Α. για την απώλεια της ιδιότητας Μέλους. Σε μια τέτοια περίπτωση, το υποψήφιο Μέλος οφείλει να επαναλάβει τις διαδικασίες απόκτησης της ιδιότητας Μέλους, εφόσον προηγουμένως καταβάλει παράβολο επανεξέτασης της αίτησης, ύψους 5.000 €.

## **5 - Στάδιο 3<sup>ο</sup>: Ενεργοποίηση του Μέλους στα συστήματα Παραγωγής**

**5.1** Η ενεργοποίηση του Μέλους στο περιβάλλον Παραγωγής της Αγορά Αξιών του Χ.Α. προϋποθέτει τα παρακάτω:

1. Υποβολή της φόρμας για την ενεργοποίηση του Μέλους στο περιβάλλον παραγωγής της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.
2. Υποβολή της φόρμας για την ενεργοποίηση χρηστών του Μέλους στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, και χορήγηση κωδικών χρηστών ΟΑΣΗΣ.

**5.1.1** Οι παραπάνω κωδικοποιημένες φόρμες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

**5.1.2** Οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να έχουν περατωθεί εντός τριών (3) ημερολογιακών εβδομάδων από την ολοκλήρωση του Σταδίου 2.

**5.2** Η ενεργοποίηση του Μέλους στο περιβάλλον Παραγωγής της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. προϋποθέτει τα παρακάτω:

1. Εφόσον το Μέλος εκκαθαρίζει το ίδιο τις συναλλαγές του, την ενεργοποίησή του ως μέλος της **ΕΤ.ΕΚ.**
2. Υποβολή της φόρμας για την ενεργοποίηση του Μέλους στο περιβάλλον παραγωγής της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.
3. Υποβολή της φόρμας για την ενεργοποίηση χρηστών Μέλους και τερματικών στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Παραγώγων (περιβάλλον παραγωγής).

**5.2.1** Οι παραπάνω κωδικοποιημένες φόρμες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

**5.2.2** Οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να έχουν περατωθεί εντός τριών (3) ημερολογιακών εβδομάδων από την ολοκλήρωση του Σταδίου 2.

## **ΜΕΡΟΣ Β΄**

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ**

**1.** Για την παραίτηση από κτηθείσα ιδιότητα Μέλους, το Μέλος οφείλει, πέραν των σχετικώς οριζομένων στον Κανονισμό, να τηρεί τα ακόλουθα:

**1.1** Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή τακτοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό, των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες από αυτό συναλλαγές και ανοικτές θέσεις και αφορούν στην ιδιότητα για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης. Ενδεικτικά το Μέλος θα πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στην εκκαθάριση, να κλείνει τις ανοικτές θέσεις και να απενεργοποιεί τους πάσης φύσεως κωδικούς ή λογαριασμούς τους οποίους και διατηρεί υπό τη σχετική ιδιότητα.

**1.2** Να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του Χ.Α. για την τελική εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων του που συνδέονται με την ιδιότητα Μέλους για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης.

**2.** Η διαδικασία παραίτησης, όπως αυτή περιγράφεται στον Κανονισμό και στο παρόν Μέρος, ισχύει και για την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή υπό τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται κατά περίπτωση, με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό και τις οικείες Αποφάσεις του Χ.Α., αναλόγως αν πρόκειται για Ειδικό Διαπραγματευτή Αξιών ή Παραγώγων.<sup>3</sup>

## **ΜΕΡΟΣ Γ΄**

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ**

#### **1. Γενικά**

Οι όροι που προβλέπονται στο παρόν Μέρος εφαρμόζονται στις εξής αποκλειστικώς αναφερόμενες περιπτώσεις:

α) Όταν τόσο το απορροφούν ή εξαγοράζουν όσο και το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Μέλος είναι Μέλος που συμμετέχει στην Αγορά Αξιών με τις αυτές ιδιότητες (Μέλους ή και Ειδικού Διαπραγματευτή).

β) Όταν τόσο το απορροφούν ή εξαγοράζουν όσο και το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Μέλος είναι Μέλος που συμμετέχει στην Αγορά Παραγώγων με τις αυτές ιδιότητες (Μέλους ή και Ειδικού Διαπραγματευτή).

#### **2. Συγχώνευση Μέλους με απορρόφησή του/ή εξαγορά του κατ' άρθρο 79 Ν. 2190/1920 από άλλο Μέλος του Χ.Α.**

**2.1 Ενέργειες του απορροφούντος ή εξαγοράζοντος Μέλους:** Σε περίπτωση συγχώνευσης Μέλους με απορρόφησή του/ή εξαγορά του από άλλο Μέλος, το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος συνεχίζει να λειτουργεί ως Μέλος, διαδεχόμενο αυτοδικαίως το απορροφούμενο Μέλος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στον Κανονισμό (περιλαμβανομένων των Αποφάσεων του Χ.Α.). Επομένως, δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή το απορροφούν ή εξαγοράζον Μέλος να αποκτήσει εκ νέου την ιδιότητα που έχει το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Μέλος. Ειδικότερα, το απορροφούν ή εξαγοράζον Μέλος οφείλει να τηρεί τις παρακάτω διαδικασίες:

**2.1.1 Εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής και την ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης.** Η διαδικασία της αναφερόμενης εγκατάστασης αφορά στην περίπτωση Μελών που συμμετέχουν στην Αγορά Αξιών και περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) στάδια.

---

<sup>3</sup> Η παράγραφος 2 του Μέρους Β΄ τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από 26-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α με ισχύ από 27-9-2010.

Ειδικά για την περίπτωση Μελών που συμμετέχουν στην Αγορά Παραγώγων, εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνον οι παράγραφοι 2.1.1.1.1 και 2.1.1.1.2 του 1<sup>ου</sup> Σταδίου.

#### **2.1.1.1 Σταδίο 1<sup>ο</sup>**

**2.1.1.1.1** Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει το Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση ή εξαγορά και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης (δηλ. την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης), το απορροφούν ή εξαγοράζουν Μέλος αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία της προς συντέλεση συγχώνευσης ή εξαγοράς στο αρμόδιο Τμήμα του Χ.Α. και συνεργάζεται μαζί του:

- i) Για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του απορροφούντος Μέλους (κόμβους, τερματικά, υπηρεσία ATHEX GW / API κλπ)
- ii) Στον υπολογισμό του σχετικού κόστους
- iii) Για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

**2.1.1.1.2** Το συμμετέχον στην Αγορά Παραγώγων Μέλος που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά δεν δικαιούται άλλης πληροφοριακής υποδομής πέραν αυτής που διατηρεί υπό την οικεία ιδιότητα κατά τα οριζόμενα στις σχετικές Αποφάσεις του Χ.Α. Κατά τα λοιπά, το Μέλος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του Χ.Α. που τυχόν επιβάλλει η σχετική διαδικασία συγχώνευσης ή εξαγοράς για την ομαλή και απρόσκοπτη δραστηριοποίησή του στην Αγορά Παραγώγων.

#### **2.1.1.2 Σταδίο 2<sup>ο</sup> (Αγορά Αξιών)**

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Μέλους στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, το απορροφούν/εξαγοράζουν Μέλος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου Τμήματος του Χ.Α.

#### **2.1.1.3 Σταδίο 3<sup>ο</sup> (Αγορά Αξιών)**

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Μέλους στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, το απορροφούν/εξαγοράζουν Μέλος αποστέλλει στο Τμήμα του Χ.Α. που είναι εκάστοτε αρμόδιο για τη Λειτουργία & Υποστήριξη των Αγορών Χ.Α., συμπληρωμένο με τα νέα στοιχεία του Μέλους που θα προκύψουν από τη συγχώνευση/εξαγορά, τη σχετική κωδικοποιημένη φόρμα, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α..<sup>4</sup>

### **2.1.2 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή**

**2.1.2.1** Σε περίπτωση που το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος ασκεί ειδική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες κινητές αξίες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., ενώ το απορροφούν Μέλος δεν έχει αποκτήσει αυτή την ιδιότητα επί των σχετικών κινητών αξιών, το απορροφούν Μέλος οφείλει να υποβάλει αίτηση στο Χ.Α. για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των αξιών αυτών.

**2.1.2.2** Σε περίπτωση που το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος ασκεί ειδική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα παράγωγα στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., ενώ το απορροφούν Μέλος δεν έχει αποκτήσει αυτή την ιδιότητα επί των σχετικών παραγώγων, το απορροφούν Μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των παραγώγων αυτών.

### **2.2 Ενέργειες απορροφούμενου/εξαγοραζόμενου Μέλους**

<sup>4</sup> Η παράγραφος 2.1.1.3 του Μέρους Γ' τροποποιήθηκε ως ανωτέρω και η παράγραφος 2.1.1.4 καταργήθηκε με την από 6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α με ισχύ από 27-9-2010.

**2.2.1** Ειδικά για την περίπτωση Μελών που συμμετέχουν στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. ισχύουν τα ακόλουθα:

**2.2.1.2 Στάδιο 1<sup>ο</sup>**

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το χρόνο που δηλώνει το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς, το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος, υποβάλλει τις παρακάτω φόρμες που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α.:

1. για τη διαγραφή των χρηστών,
2. για τη διαγραφή του Μέλους, και
3. τεχνικά έντυπα για την απενεργοποίηση του κόμβου και των τερματικών.

**2.2.1.3 Στάδιο 2<sup>ο</sup>**

Η διαγραφή Μέλους λόγω συγχώνευσης/εξαγοράς εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Χ.Α. υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης.

**2.2.1.4 Στάδιο 3<sup>ο</sup>**

Η απενεργοποίηση του απορροφούμενου/εξαγοραζόμενου Μέλους γίνεται υποχρεωτικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη ενεργοποίησης του απορροφούντος /εξαγοράζοντος Μέλους υπό τη νέα του νομική μορφή που προκύπτει από τη συγχώνευση, υπό την αίρεση της προσκόμισης βεβαίωσης της ΕΤ.ΕΚ. για το νέο πιστωτικό όριο του Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση. Μετά τη παρέλευση του τετραμήρου, το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος και οι χρήστες του, διαγράφονται από το σύστημα διαπραγμάτευσης της Αγοράς Αξιών.<sup>5</sup>

**2.2.2** Ειδικά για την περίπτωση Μελών που συμμετέχουν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. ισχύουν τα ακόλουθα:

**2.2.2.1** Το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Μέλος διαγράφεται από Μέλος ως προς τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.

**2.2.2.2** Η διαγραφή του Μέλους συντελείται αφού ολοκληρωθούν οι πάσης φύσεως εκκρεμότητες που αφορούν στην ιδιότητά του αυτή και πάντως σε ημερομηνία που προηγείται της τελείωσης της συγχώνευσης ή εξαγοράς, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται με βάση το χρονοδιάγραμμα-πρόγραμμα που ορίζεται από το Χ.Α. σε συνεργασία με το Μέλος. Για τη διαγραφή του Μέλους λαμβάνονται υπόψη οι ανοικτές θέσεις που τυχόν αυτό διατηρεί εφόσον είναι Μέλος της ΕΤ.ΕΚ., περιλαμβανομένων και των σχετικών περιθωρίων ασφάλισης, καθώς και οι διαδικασίες μεταφοράς των θέσεων αυτών σε Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. με βάση τις διαδικασίες και σχετικές υποδείξεις της ΕΤ.ΕΚ..

**2.2.2.3** Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, το Χ.Α. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών του και την ιστοσελίδα του με τα νέα στοιχεία του απορροφούντος /εξαγοράζοντος Μέλους που προκύπτουν από τη συγχώνευση/εξαγορά.

**2.3 Ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης του Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά**

**2.3.1** Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται μόνο στα Μέλη που συμμετέχουν στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.

---

<sup>5</sup> Η παράγραφος 2.2.1.4 του Μέρους Γ' τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από 6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α με ισχύ από 27-9-2010.

**2.3.2** Η ενεργοποίηση, στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, του Μέλους με τη νέα του νομική μορφή που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά, γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική τυποποιημένη φόρμα η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και υπό την αίρεση ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια της συγχώνευσης/εξαγοράς.<sup>6</sup>

**2.3.3** Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, το Χ.Α. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών του και την ιστοσελίδα του με τα νέα στοιχεία του απορροφούντος /εξαγοράζοντος Μέλους που προκύπτουν από τη συγχώνευση/εξαγορά.

### **3. Συγχώνευση Μέλους με απορρόφησή του/ή εξαγορά του από Μη Μέλος του Χ.Α.**

**3.1 Ενέργειες της εταιρίας που απορροφά/εξαγοράζει Μέλος του Χ.Α. και επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα Μέλους του Χ.Α.**

#### **3.1.1 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα Μέλους.**

**3.1.1.1** Σε περίπτωση συγχώνευσης Μέλους με απορρόφησή του ή εξαγορά του από νομικό πρόσωπο που δεν είναι Μέλος του Χ.Α., το νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή που εξαγοράζει το Μέλος σύμφωνα με το άρθρο 79 κ.ν.2190/1920, εφόσον επιθυμεί να καταστεί Μέλος του Χ.Α., πρέπει να προβεί εξ αρχής στη διαδικασία για την απόκτηση της οικείας ιδιότητας περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων του για καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομής Μέλους κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό και τις σχετικές Αποφάσεις του Χ.Α.

**3.1.1.2** Η απόφαση έγκρισης του νέου Μέλους που λαμβάνεται από το Δ.Σ. του Χ.Α. τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης.

#### **3.1.2 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή**

**3.1.2.1** Σε περίπτωση που το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος ασκεί ειδική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες κινητές αξίες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., το απορροφούν πρόσωπο που το διαδέχεται στις υποχρεώσεις του λόγω συγχώνευσης ή εξαγοράς, οφείλει να υποβάλει αίτηση στο Χ.Α. για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των αξιών αυτών.

**3.1.2.2** Σε περίπτωση που το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος ασκεί ειδική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα παράγωγα στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., το απορροφούν πρόσωπο που το διαδέχεται στις υποχρεώσεις του λόγω συγχώνευσης ή εξαγοράς, μπορεί, εφόσον αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους για τη συμμετοχή στην Αγορά Παραγώγων, να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των παραγώγων αυτών.

**3.1.2.3** Η απόφαση έγκρισης της απόκτησης του Ειδικού Διαπραγματευτή από το νέο υπό αίρεση Μέλος που λαμβάνεται από το Χ.Α. τελεί επίσης υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης.

**3.1.3 Ενέργειες για την εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής και την ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης.** Η παρούσα παράγραφος ισχύει αποκλειστικά για τα Μέλη που συμμετέχουν στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. Για την εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής και την ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, η εταιρία που απορροφά/εξαγοράζει το Μέλος προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στην παράγραφο 2.1 του παρόντος Μέρους αναφορικά με τη συμμετοχή της στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.

<sup>6</sup> Η παράγραφος 2.3.2 του Μέρους Γ' τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από 6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α με ισχύ από 27-9-2010.



### **3.1.4 Ενέργειες του απορροφούμενου/εξαγοραζόμενου Μέλους**

Το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος, ανάλογα εάν πρόκειται για Μέλος συμμετέχον στην Αγορά Αξιών ή στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. οφείλει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται κατά περίπτωση στην παράγραφο 2.2. του παρόντος Μέρους.

### **3.1.5 Ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης του νέου Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά**

**3.1.5.1** Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται μόνο για τα Μέλη που συμμετέχουν στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.

**3.1.5.2** Η ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης του νέου Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά, γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική τυποποιημένη φόρμα η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και υπό την αίρεση ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια της συγχώνευσης/εξαγοράς<sup>7</sup>.

**3.1.5.3** Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, το Χ.Α. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών του και την ιστοσελίδα του με τα στοιχεία του νέου Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά.

## **ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ**

Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της πληροφοριακής δομής Μέλους σε άλλο χώρο, στην ίδια ή σε άλλη διεύθυνση, το Μέλος οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

**1. Στάδιο 1<sup>ο</sup>:** Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει το Μέλος ότι επιθυμεί να λειτουργήσει η πληροφοριακή δομή του στο νέο χώρο, το Μέλος αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία του χώρου μετεγκατάστασης στο αρμόδιο Τμήμα του Χ.Α. και συνεργάζεται μαζί του:

- i) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του απορροφώντος Μέλους (κόμβους, τερματικά, υπηρεσία ODL κλπ),
- ii) στον υπολογισμό του σχετικού κόστους,
- iii) για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

**2. Στάδιο 2<sup>ο</sup>:** Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του Μέλους στο νέο χώρο, το Μέλος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος του ΧΑ.

**3. Στάδιο 3<sup>ο</sup>:** Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του Μέλους στο νέο χώρο, το Μέλος αποστέλλει στο αρμόδιο τμήμα του ΧΑ, τη σχετική τυποποιημένη φόρμα η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για τη μετεγκατάσταση του Μέλους.<sup>8</sup>

## **ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ: ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ<sup>9</sup>**

<sup>7</sup> Η παράγραφος 3.1.5.2 του Μέρους Γ' τροποποιήθηκε ως ανωτέρω και η παράγραφος 3.1.5.4. καταργήθηκε με την από 6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α με ισχύ από 27-9-2010.

<sup>8</sup> Η παράγραφος 3 του Μέρους Δ' τροποποιήθηκε ως ανωτέρω και η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την από 6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α με ισχύ από 27-9-2010.

<sup>9</sup> Το Μέρος Ε' τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από 6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α με ισχύ από 27-9-2010.

1. Πέραν των υποχρεώσεών τους κατά την κείμενη νομοθεσία, τα Μέλη εκδίδουν στοιχεία και τηρούν αρχεία για τις εντολές και συναλλαγές τους στο Χ.Α. κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2. Η καταχώρηση σε αρχεία των συναλλαγών που διενεργούνται στις Αγορές του Χ.Α., με βάση τα στοιχεία τήρησης αρχείων για εντολές και συναλλαγές που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, γίνεται από τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. που συμμετέχουν στην εκκαθάρισή τους.
3. Για τις ανάγκες εκκαθάρισης των συναλλαγών που διενεργούνται στις Αγορές του Χ.Α. η ΕΤ.ΕΚ. διαβιβάζει στα Μέλη της Αρχείο των προς Εκκαθάριση Πράξεων.  
Επίσης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων ειδικής διαπραγμάτευσης σε κινητές αξίες, το Χ.Α. διαβιβάζει στους Ειδικούς Διαπραγματευτές Αρχείο Ανεκτέλεστων Εντολών Ειδικής Διαπραγμάτευσης.

### **Ισχύς**

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 22.7.2008. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η απόφαση 3/24.11.2005 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, καταργείται.

Η από 25-7-2013 τροποποίηση ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του ΧΑ.

Η παρούσα να δημοσιευτεί άμεσα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χ.Α. [www.athex.gr](http://www.athex.gr)