



**ATHEXCSD**

*Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων*

Κανονισμός Λειτουργίας

Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων

σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α/179/11.10.2018)  
την από 22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.  
και την υπ'αριθμ. 6/904/26.2.2021  
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  
ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. 324/28.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 1α/944/31.01.2022 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  
ΦΕΚ Β/1064/10.03.2022
2. 352/25.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 3/1000/31.10.2023 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ Β/6249/31.10.2023
3. 362/29.07.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 1030η/22.8.2024 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ Β/5036/04.09.2024

## Περιεχόμενα

<b>ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ .....</b>	<b>14</b>
<b>ΜΕΡΟΣ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ.....</b>	<b>14</b>
<b>ΜΕΡΟΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.....</b>	<b>31</b>
2.1. Αποθετηριακές Υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.....	31
2.2. Αρμοδιότητες και ευθύνη της ΕΛ.Κ.Α.Τ.....	31
2.3. Διοικητικά όργανα.....	32
2.4. Αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ.....	32
2.5. Απόρρητο – Παροχή στοιχείων & δεδομένων .....	33
2.6. Τεχνικά θέματα εφαρμογής.....	34
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. ....</b>	<b>36</b>
<b>ΜΕΡΟΣ 1. Συμμετέχοντες .....</b>	<b>36</b>
1.1. Κατηγορίες Συμμετεχόντων - Πεδίο εφαρμογής.....	36
1.2. Ευθύνη.....	37
1.3. Προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας .....	37
1.4. Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας .....	38
1.5. Οργανωτική επάρκεια Συμμετέχοντα.....	41
1.6. Επαγγελματική επάρκεια.....	41
1.7. Χρήστες.....	42
1.8. Δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής – Χρεώσεις.....	42
1.9. Σύνδεση με δίκτυο για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.....	42
1.10. Επικοινωνία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τους Συμμετέχοντες .....	43
1.11. Ενημέρωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ....	43
<b>ΜΕΡΟΣ 2. Πρόσβαση Κ.Α.Τ. και Υποδομών Αγοράς .....</b>	<b>43</b>
2.1. Πρόσβαση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. άλλων Κ.Α.Τ.....	43
2.2. Πρόσβαση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς .....	44
<b>ΜΕΡΟΣ 3. Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς.....</b>	<b>44</b>
3.1. Βασική ρύθμιση.....	44
<b>ΜΕΡΟΣ 4. Παραίτηση Συμμετέχοντα .....</b>	<b>45</b>
4.1. Γενική ρύθμιση.....	45
4.2. Προϋποθέσεις παραίτησης .....	45
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ .....</b>	<b>47</b>
<b>ΜΕΡΟΣ 1. Λογαριασμοί Αξιογράφων .....</b>	<b>47</b>
1.1. Πεδίο εφαρμογής.....	47
1.2. Τύποι Λογαριασμού Αξιογράφων .....	47
1.3. Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου.....	47

1.4.	Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη.....	48
1.5.	Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας .....	48
1.6.	Ειδικοί Λογαριασμοί .....	48
<b>ΜΕΡΟΣ 2.</b>	<b>Έμμεσοι Πελάτες – Έμμεσοι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές.....</b>	<b>50</b>
2.1.	Λογαριασμός Έμμεσου Πελάτη & Λογαριασμός Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή.....	50
2.2.	Ειδικές υποχρεώσεις.....	50
<b>ΜΕΡΟΣ 3.</b>	<b>Μεταβατικοί Λογαριασμοί και Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού.....</b>	<b>51</b>
3.1.	Μεταβατικοί Λογαριασμοί.....	51
3.2.	Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού .....	51
<b>ΜΕΡΟΣ 4.</b>	<b>Μερίδες Λογαριασμών Αξιογράφων .....</b>	<b>51</b>
4.1.	Γενικές ρυθμίσεις .....	51
4.2.	Τύποι και διακρίσεις Μεριδών .....	52
4.3.	Στοιχεία και δικαιολογητικά για το άνοιγμα Μεριδας .....	53
4.4.	Μερίδα Ιδίου.....	54
4.5.	Μερίδα Πελάτη .....	54
4.6.	Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή .....	54
4.7.	Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή.....	55
4.8.	Μερίδα Διαπραγματευτή Ιδίου.....	55
4.9.	Μερίδα Διαχειριστή Κεφαλαίων και Μερίδα Κεφαλαίου.....	56
4.9.1.	Μερίδα Διαχειριστή.....	56
4.9.2.	Μερίδα Κεφαλαίου.....	56
4.10.	Μερίδα Διακανονισμού Διαμεσολαβητή.....	57
4.11.	Μερίδα Διακανονισμού Μέλους .....	57
4.12.	Μερίδα Αποθετηρίου.....	57
4.13.	Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος .....	58
4.14.	Μερίδα Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης .....	58
<b>ΜΕΡΟΣ 5.</b>	<b>Μερίδες Ειδικών Νόμων .....</b>	<b>58</b>
5.1.	Κοινή Επενδυτική Μερίδα .....	58
5.2.	Μερίδα Συγκυρίων .....	60
5.3.	Μερίδα Ασφαλειών Πελατείας.....	61
5.3.1.	Γενικές ρυθμίσεις.....	61
5.3.2.	Ειδικές ρυθμίσεις.....	61
5.4.	Μερίδα Καταπιστευμάτων .....	62
5.5.	Μερίδα Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών.....	62
5.6.	Μερίδα Δημοσίων Φορέων .....	63
<b>ΜΕΡΟΣ 6.</b>	<b>Μερίδα Εκδότη.....</b>	<b>63</b>

6.1. Άνοιγμα Μεριδας .....	63
6.2. Ειδικότερα στοιχεία Μεριδας.....	63
<b>ΜΕΡΟΣ 7. Μεριδες Συνδέσεων.....</b>	<b>63</b>
7.1. Μεριδα Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης.....	63
7.2. Μεριδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης .....	64
7.3. Μεριδα Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ.....	64
<b>ΜΕΡΟΣ 8. Ενοποίηση Μεριδων.....</b>	<b>64</b>
8.1. Όροι ενοποίησης.....	64
8.2. Διαδικασία ενοποίησης .....	65
<b>ΜΕΡΟΣ 9. Κατάργηση Λογαριασμών Αξιογράφων &amp; Μεριδων Μητρώου.....</b>	<b>65</b>
9.1. Κατάργηση Λογαριασμού Αξιογράφων .....	65
9.2. Κατάργηση Μεριδων.....	66
<b>ΜΕΡΟΣ 10. Ειδικές υποχρεώσεις σε σχέση με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων.....</b>	<b>66</b>
10.1. Τήρηση υποχρεώσεων διαχωρισμού .....	66
10.2. Μέτρα ακεραιότητας της έκδοσης, αντιστοίχισης και διασφάλισης συμφωνίας υπολοίπων ...	66
10.3. Δημοσιοποίηση επιπέδων διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων και θέσεων .....	68
10.4. Ενημέρωση και επαλήθευση στοιχείων.....	68
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ IV. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ .....</b>	<b>69</b>
<b>ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης.....</b>	<b>69</b>
1.1. Πεδίο εφαρμογής.....	69
1.2. Γενικές Ρυθμίσεις .....	69
<b>ΜΕΡΟΣ 2. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παρεχόμενη σε Εισηγμένους Εκδότες .....</b>	<b>70</b>
2.1. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης με απούλοποίηση.....	70
2.1.1. Απούλοποίηση μετοχών .....	70
2.1.1.1. Διαδικασία απούλοποίησης με μετατροπή ενσώματων μετοχών σε άυλες .....	70
2.1.1.2. Διαδικασία απούλοποίησης με απευθείας έκδοση μετοχών σε άυλη μορφή.....	72
2.1.2. Απούλοποίηση άλλων κινητών αξιών, εκτός των μετοχών.....	73
2.2. Υπηρεσία Αρχικής καταχώρισης με ακινητοποίηση.....	73
2.2.1. Ακινητοποίηση μετοχών .....	73
2.2.1.1. Διαδικασία ακινητοποίησης μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί.....	73
2.2.1.2. Διαδικασία ακινητοποίησης νεοεκδιδόμενων ενσώματων μετοχών.....	74
2.2.2. Ακινητοποίηση άλλων κινητών αξιών, εκτός των μετοχών.....	75
2.3. Διαγραφή κινητών αξιών Εισηγμένων Εκδοτών που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. ....	75
<b>ΜΕΡΟΣ 3. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παρεχόμενη σε Μη Εισηγμένους Εκδότες .....</b>	<b>76</b>
3.1. Γενική ρύθμιση.....	76
3.2. Ειδικές προϋποθέσεις .....	76

3.3. Πληρότητα στοιχείων δικαιούχων και Συμμετεχόντων .....	77
3.4. Διαγραφή κινητών αξιών Μη Εισηγμένων Εκδοτών που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ.....	78
<b>ΜΕΡΟΣ 4. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης σε Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων</b>	<b>79</b>
4.1. Γενική ρύθμιση.....	79
4.2. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης με απούλοποίηση.....	79
4.3. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης με ακινητοποίηση .....	80
4.4. Δημιουργία και εξαγορά μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων .....	81
4.4.1. Δημιουργία μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων .....	81
4.4.2. Εξαγορά μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων.....	81
4.5. Διαγραφή μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. ....	82
<b>ΜΕΡΟΣ 5. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης σε Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων .....</b>	<b>82</b>
5.1. Γενική ρύθμιση.....	82
5.2. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης με Απούλοποίηση.....	83
5.3. Πληρότητα στοιχείων δικαιούχων και Συμμετεχόντων .....	83
5.4. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης με ακινητοποίηση .....	84
5.5. Δημιουργία και εξαγορά μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων.....	84
5.6. Διαγραφή μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. ....	84
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ .....</b>	<b>85</b>
<b>ΜΕΡΟΣ 1. Γενικές ρυθμίσεις .....</b>	<b>85</b>
1.1. Πεδίο εφαρμογής.....	85
1.2. Προβλεπόμενες διαδικασίες .....	85
1.3. Αμετάκλητο διακανονισμού.....	86
<b>ΜΕΡΟΣ 2. Βασικοί όροι λειτουργίας του διακανονισμού.....</b>	<b>87</b>
2.1. Συμμετέχοντες στις διαδικασίες διακανονισμού .....	87
2.2. Αντιστοίχιση και συμπλήρωση στοιχείων των εντολών διακανονισμού .....	88
2.3. Λογαριασμοί Διακανονισμού .....	89
2.3.1. Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού.....	89
2.3.2. Λογαριασμοί Αξιογράφων .....	89
<b>ΜΕΡΟΣ 3. Γενικές αρχές του διακανονισμού .....</b>	<b>89</b>
3.1. Διακανονισμός σε κύκλους .....	89
3.2. Μέθοδοι διακανονισμού.....	90
3.2.1. Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση έναντι πληρωμής» (delivery versus payment, dvp) 90	
3.2.2. Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση χωρίς πληρωμή» (delivery free of payment, fop) 90	

3.2.3. Διακανονισμός με τη μέθοδο «πληρωμή χωρίς παράδοση» (payment free of delivery, pfod).....	91
3.2.4. Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση με την παράδοση» (delivery versus delivery)	91
3.3. Τεχνικές λεπτομέρειες.....	91
<b>ΜΕΡΟΣ 4. Διακανονισμός κατ' εντολή Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.....</b>	<b>92</b>
4.1. Όροι πρόσβασης του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.....	92
4.2. Όροι λειτουργίας της Υπηρεσίας Διακανονισμού.....	93
4.3. Πολυμερής διακανονισμός σε σχέση με Υποδομές Αγοράς Αξιογράφων.....	95
4.3.1. Βασικές ρυθμίσεις.....	95
4.3.2. Τυποποιημένες υπηρεσίες.....	96
4.3.2.1. Γενικοί όροι.....	96
4.3.2.2. Διαδικασία πολυμερούς διακανονισμού.....	96
4.3.2.3. Διμερής διακανονισμός.....	98
4.4. Διακανονισμός σε σχέση με Υποδομές Αγοράς Παραγώγων και Συμβάσεις Χρηματοδότησης Τίτλων.....	99
4.4.1. Βασικές ρυθμίσεις.....	99
4.4.2. Τυποποιημένες υπηρεσίες διακανονισμού σε σχέση με Υποδομές Αγοράς Παραγώγων	100
4.4.2.1. Γενικοί όροι.....	100
4.4.2.2. Πολυμερής διακανονισμός.....	100
4.4.2.3. Διμερής διακανονισμός.....	101
4.4.3. Τυποποιημένες υπηρεσίες διακανονισμού σε σχέση με συναλλαγές σε Συμβάσεις Χρηματοδότησης Τίτλων.....	101
4.5. Διακανονισμός συναλλαγών Τόπου Διαπραγμάτευσης μέσω Προσωρινών Λογαριασμών Διαμεσολαβητών – Τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης (fail rectification).....	102
4.6. Διακανονισμός συναλλαγών Τόπου Διαπραγμάτευσης μέσω Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού Μελών – Τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης (fail rectification).....	103
<b>ΜΕΡΟΣ 5. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Συμμετεχόντων.....</b>	<b>104</b>
5.1. Γενικές ρυθμίσεις.....	104
5.2. Όροι αποδοχής εντολής διακανονισμού.....	104
5.3. Προαιρετικά στοιχεία εντολής διακανονισμού.....	106
5.4. Συνθήκες «Αναμονή» (Hold) και «Ελεύθερη» (Release).....	106
5.5. Αντιστοίχιση εντολών διακανονισμού.....	107
5.6. Τροποποίηση εντολών διακανονισμού.....	108
5.7. Ακύρωση εντολών διακανονισμού.....	108
5.8. Όροι διακανονισμού.....	108
5.9. Κύκλοι διακανονισμού.....	108

5.10. Μεταφορά προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα (recycling) .....	109
5.11. Ενημερώσεις.....	109
<b>ΜΕΡΟΣ 6. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Συμμετεχόντων ως Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1076226ΕΞ2015 (5/6/2015) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων) .....</b>	<b>110</b>
6.1. Ειδική ρύθμιση εξωχρηματιστηριακού δανεισμού.....	110
<b>ΜΕΡΟΣ 7. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Συνδέσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ....</b>	<b>110</b>
7.1. Επίπεδα διακανονισμού.....	110
7.2. Διακανονισμός Αξιογράφων μέσω της Σύνδεσης.....	110
7.3. Όροι αποδοχής εντολής διακανονισμού στο Σ.Α.Τ.....	113
7.4. Παρακολούθηση των εντολών διακανονισμού από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ....	113
7.5. Τροποποίηση ή ακύρωση ή μεταφορά εντολών διακανονισμού σε επόμενη μέρα.....	114
<b>ΜΕΡΟΣ 8. Διακανονισμός παράδοσης και παραλαβής ανταλλάγματος κατ' εντολή Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων στο πλαίσιο υλοποίησης εταιρικών πράξεων ή ενεργειών</b>	<b>114</b>
8.1. Γενικές ρυθμίσεις .....	114
8.2. Όροι αποδοχής εντολής διακανονισμού .....	115
8.3. Εκπλήρωση υποχρεώσεων και ολοκλήρωση διακανονισμού .....	115
<b>ΜΕΡΟΣ 9. Διακανονισμός πράξεων κατανομής σε εκτέλεση διαδικασιών Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) και άλλων εταιρικών πράξεων και ενεργειών που διενεργούνται με κατανομή .....</b>	<b>117</b>
9.1. Γενικές ρυθμίσεις .....	117
9.2. Διακανονισμός πράξεων κατανομής σε εκτέλεση διαδικασιών Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.).....	118
9.2.1. Διαδικασία προετοιμασίας διακανονισμού.....	118
9.2.2. Ειδικό όροι διακανονισμού .....	119
<b>ΜΕΡΟΣ 10. Διακανονισμός στο πλαίσιο πράξεων προαγοράς .....</b>	<b>121</b>
10.1. Διαδικασίες διακανονισμού.....	121
10.2. Διακανονισμός συναλλαγών Η.ΒΙ.Π. σε συνδυασμό με Προαγορά .....	122
<b>ΜΕΡΟΣ 11. Αντιμετώπιση αδυναμίας διακανονισμού .....</b>	<b>122</b>
11.1. Διαδικασίες παρακολούθησης περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού .....	122
11.2. Χρηματικές ποινές.....	123
11.3. Είσπραξη και διανομή των χρηματικών ποινών.....	123
11.4. Μηχανισμός χρηματικών ποινών όταν ο Συμμετέχων είναι Διαχειριστής Συστήματος .....	123
11.5. Διευθέτηση αδυναμίας διακανονισμού .....	124
11.6. Διενέργεια εταιρικών πράξεων στο πλαίσιο αδυναμίας διακανονισμού .....	124
11.7. Κατ' επανάληψη και συστηματική μη παράδοση Αξιογράφων από Συμμετέχοντα.....	124
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ VI. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ .....</b>	<b>126</b>



<b>ΜΕΡΟΣ 1. Γενικές ρυθμίσεις .....</b>	<b>126</b>
1.1. Συμβάσεις Χρηματοδότησης Τίτλων και Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς .....	126
1.2. Όροι πρόσβασης στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων.....	126
<b>ΜΕΡΟΣ 2. Όροι λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων .....</b>	<b>127</b>
2.1. Διακανονισμός και διαχείριση ασφαλειών .....	127
2.2. Όροι εξατομικευμένης λειτουργίας.....	127
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ VII. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ .....</b>	<b>128</b>
<b>ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών .....</b>	<b>128</b>
1.1. Βασικές διακρίσεις .....	128
1.2. Παροχή Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών για Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και Μέλη αυτών ως Συμμετέχοντες.....	128
1.2.1. Γενικές ρυθμίσεις.....	128
1.2.2. Ασφάλεια μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη ή Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου 129	
1.2.3. Ασφάλεια μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας .....	130
1.2.4. Ασφάλεια μέσω Μεριδας Ασφαλειών Πελατείας.....	130
1.3. Παροχή Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών ως γενική υπηρεσία .....	131
1.3.1. Γενικές ρυθμίσεις.....	131
1.3.2. Διαδικασία καταχώρισης της ασφάλειας από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ....	131
1.3.3. Διαδικασία καταχώρισης της ασφάλειας από Συμμετέχοντα .....	132
<b>ΜΕΡΟΣ 2. Υπηρεσία Διαχείρισης Επικαρπιών.....</b>	<b>133</b>
2.1. Γενικές ρυθμίσεις .....	133
2.2. Διαδικασία καταχώρισης επικαρπίας .....	133
<b>ΜΕΡΟΣ 3. Υπηρεσία Καταχώρισης Κατασχέσεων.....</b>	<b>134</b>
3.1. Γενική ρύθμιση.....	134
3.2. Καταχώριση κατάσχεσης επί Αξιογράφων και εκποίηση αυτών .....	135
3.3. Εκποίηση ανεσταλμένων ή μη εισηγμένων Αξιογράφων .....	136
3.4. Εκποίηση σχολάζουσας κληρονομίας υπέρ Δημοσίου.....	137
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ VIII. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ &amp; ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ .....</b>	<b>138</b>
<b>ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Μητρώου.....</b>	<b>138</b>
1.1. Γενικές ρυθμίσεις .....	138
1.2. Ταυτοποίηση μετόχων.....	139
1.2.1. Προβλεπόμενες διαδικασίες .....	139
1.2.2. Ταυτοποίηση μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη .....	139
1.2.3. Ταυτοποίηση μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας .....	139
1.2.4. Γνωστοποίηση στοιχείων ταυτοποίησης.....	140

1.2.5. Στοιχεία ταυτοποίησης.....	140
1.2.6. Τεχνικές διαδικασίες γνωστοποίησης στοιχείων ταυτοποίησης .....	140
1.2.7. Τεχνικές διαδικασίες πρόσβασης των Εκδοτών στα στοιχεία ταυτοποίησης .....	140
1.3. Ταυτοποίηση δικαιούχων Αξιογράφων εκτός των μετοχών.....	141
1.4. Προσδιορισμός δικαιούχων Ημερομηνίας Καταγραφής (record date).....	141
1.5. Χορήγηση βεβαιώσεων σε δικαιούχους.....	141
<b>ΜΕΡΟΣ 2. Υπηρεσία εταιρικών &amp; άλλων συναφών πράξεων .....</b>	<b>142</b>
2.1. Γενικές ρυθμίσεις .....	142
2.2. Γεγονότα που αφορούν τους Εκδότες .....	142
2.3. Γνωστοποίηση εταιρικών γεγονότων ή άλλων συναφών γεγονότων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.....	143
2.4. Εκπρόθεσμη ή πλημμελής γνωστοποίηση.....	143
2.5. Βασικές διαδικασίες μεταβολών στο Σ.Α.Τ.....	144
2.6. Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων για την υλοποίηση εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων .....	144
2.7. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων για την υλοποίηση εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων..	144
2.8. Αναπροσαρμογές υπολοίπων Αξιογράφων λόγω εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων .....	145
2.9. Συνέπειες διαδικασίας καταχώρισης .....	146
2.10. Κλασματικά υπόλοιπα.....	146
2.11. Καταχώριση δικαιωμάτων προτίμησης ή άλλων παρόμοιων.....	147
2.12. Διανομή μερίσματος, επανεπένδυση μερίσματος ή άλλες χρηματικές καταβολές .....	148
2.12.1. Διαδικασίες είσπραξης μερίσματος ή άλλων χρηματικών διανομών .....	148
2.12.2. Επανεπένδυση μερίσματος .....	149
2.12.3. Διαδικασία προσδιορισμού δικαιούχων.....	149
2.12.4. Λοιπές περιπτώσεις διανομής ή επανεπένδυσης.....	150
2.13. Ειδικές υπηρεσίες συγκέντρωσης συμμετοχών δικαιούχων σε εταιρικές ή άλλες συναφείς πράξεις.....	150
2.14. Διαδικασίες νομιμοποίησης μετόχων για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση και την άσκηση δικαιώματος ψήφου .....	151
2.14.1. Διαδικασίες ταυτοποίησης μετόχων και διαβίβασης πληροφοριών σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.....	151
2.14.2. Διαδικασίες δέσμευσης μετοχών .....	153
2.15. Συναφείς διαδικασίες ταυτοποίησης και δεσμεύσεων Αξιογράφων .....	154
2.16. Δέσμευση Αξιογράφων για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας ή άλλων συναφών.....	154
2.17. Ακυρώσεις και διαγραφές Αξιογράφων .....	155
2.18. Συνδυασμοί εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων.....	155
2.19. Εταιρικά γεγονότα ή άλλα συναφή γεγονότα επί Αξιογράφων τηρούμενων στο Σ.Α.Τ. μέσω Συνδέσεων .....	156
<b>ΜΕΡΟΣ 3. Υπηρεσία Εκπροσώπου Ομολογιούχων .....</b>	<b>157</b>

3.1. Πεδίο εφαρμογής.....	157
3.2. Όροι και προϋποθέσεις παροχής της Υπηρεσίας.....	157
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΧ. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.....</b>	<b>160</b>
<b>ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδέσεων.....</b>	<b>160</b>
1.1. Βασικοί όροι.....	160
1.2. Διαδικαστικοί όροι.....	160
<b>ΜΕΡΟΣ 2. Άμεσες Συνδέσεις και Έμμεσες Συνδέσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ.....</b>	<b>161</b>
2.1. Γενικοί όροι.....	161
2.2. Εγχειρίδια λειτουργίας.....	161
2.3. Διακανονισμός – Εταιρικές πράξεις.....	161
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ Χ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.....</b>	<b>162</b>
<b>ΜΕΡΟΣ 1. Οι Υπηρεσίες.....</b>	<b>162</b>
1.1. Γενικά.....	162
<b>ΜΕΡΟΣ 2. Υπηρεσία Κληρονομικής Διαδοχής.....</b>	<b>162</b>
2.1. Γενική ρύθμιση.....	162
2.2. Καταχώριση μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας.....	162
2.3. Σχολάζουσα κληρονομία.....	165
<b>ΜΕΡΟΣ 3. Φορολογικές Υπηρεσίες &amp; Λοιπές Εισπρακτικές Υπηρεσίες.....</b>	<b>165</b>
3.1. Γενική ρύθμιση.....	165
3.2. Διαδικαστικά θέματα ως προς την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.....	165
<b>ΜΕΡΟΣ 4. Υπηρεσία Κωδικοποίησης Αξιογράφων.....</b>	<b>166</b>
4.1. Εθνικός φορέας κωδικοποίησης Αξιογράφων.....	166
4.2. Διαδικασία έκδοσης σε Εκδότες ή Διαχειριστές Κεφαλαίων.....	166
<b>ΜΕΡΟΣ 5. Υπηρεσία Υποβολής Κανονιστικών Εκθέσεων.....</b>	<b>166</b>
5.1. Γενική ρύθμιση.....	166
5.2. Εφαρμογή σχετικών διαδικασιών.....	167
<b>ΜΕΡΟΣ 6. Υπηρεσίες Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ).....</b>	<b>167</b>
6.1. Πεδίο εφαρμογής.....	167
6.2. Παροχή υπηρεσίας.....	167
<b>ΜΕΡΟΣ 7. Υπηρεσία Βιβλίου Μετόχων.....</b>	<b>167</b>
7.1. Πεδίο εφαρμογής – Προϋποθέσεις παροχής.....	167
7.2. Διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων.....	168
7.3. Παύση χρήσης Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων.....	170
<b>ΜΕΡΟΣ 8. Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων.....</b>	<b>170</b>
8.1. Γενικοί όροι.....	170
8.2. Ειδικότεροι όροι.....	171

<b>ΜΕΡΟΣ 9. Υπηρεσία Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση του Δικαιούχου .....</b>	<b>171</b>
9.1. Γενικοί όροι .....	171
<b>ΜΕΡΟΣ 10. Υπηρεσία Μητρώου Μεριδιούχων .....</b>	<b>172</b>
10.1. Πεδίο εφαρμογής – Προϋποθέσεις παροχής.....	172
10.2. Διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας .....	172
10.3. Παύση χρήσης Υπηρεσίας.....	174
<b>ΜΕΡΟΣ 11. Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης.....</b>	<b>175</b>
11.1. Γενικές Ρυθμίσεις .....	175
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ XI. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ.....</b>	<b>176</b>
<b>ΜΕΡΟΣ 1. Είδη μέτρων και περιπτώσεις επιβολής τους.....</b>	<b>176</b>
1.1. Είδη μέτρων.....	176
1.2. Περιπτώσεις επιβολής των μέτρων .....	177
<b>ΜΕΡΟΣ 2. Διαδικασία επιβολής μέτρων.....</b>	<b>178</b>
2.1. Αρμόδια όργανα .....	178
2.2. Επανελέγχος αποφάσεων.....	179
2.3. Εκτέλεση αποφάσεων.....	179
2.4. Κοινοποίηση αποφάσεων .....	179
<b>ΜΕΡΟΣ 3. Παροχή στοιχείων .....</b>	<b>179</b>
3.1. Επαγγελματικό απόρρητο.....	179
3.2. Ενημέρωση .....	179
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ XII. ΧΡΕΩΣΕΙΣ .....</b>	<b>181</b>
1.1. Χρεώσεις για παρεχόμενες Αποθετηριακές Υπηρεσίες .....	181
1.2. Συνδρομές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ.....	181
1.3. Χρεώσεις υπέρ τρίτων .....	182
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ XIII. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ &amp; ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .....</b>	<b>183</b>
<b>ΜΕΡΟΣ 1. Τροποποίηση του Κανονισμού .....</b>	<b>183</b>
1.1. Διαδικασία τροποποίησης .....	183
1.2. Επιτροπή Τροποποίησης Κανονισμού.....	183
1.3. Επιτροπή Χρηστών.....	184
<b>ΜΕΡΟΣ 2. Ισχύς, καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις .....</b>	<b>184</b>
2.1. Ισχύς – Δημοσιοποίηση .....	184
2.2. Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις .....	184
<b>ΜΕΡΟΣ 3. 1η Τροποποίηση .....</b>	<b>192</b>

## Πεδίο Εφαρμογής

1. Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) με διακριτικό τίτλο «ATHEXCSD» σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και τα άρθρα 1 έως 30 του ν. 4569/2018. Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά στον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 νοούνται και οι πάσης φύσεως εξουσιοδοτικές πράξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του.
2. Από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του παρόντος Κανονισμού ή των τροποποιήσεων αυτού, ο Κανονισμός δεσμεύει τους Συμμετέχοντες, τους Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές, τους Εκδότες ή τους Διαχειριστές Κεφαλαίων, τους κατά περίπτωση δικαιούχους Μερίδων και Λογαριασμών Αξιογράφων ή Μερίδων Στοιχείων Μετόχου Βιβλίων Μετόχων ή Μερίδων Στοιχείων Μεριδιούχου Μητρώων Μεριδιούχων στο Σ.Α.Τ., τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς, τα Κ.Α.Τ. και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο Κανονισμός αφορά.
3. Με την υποβολή της αίτησης χρήσης των Αποθετηριακών Υπηρεσιών στην έντυπη μορφή που καθορίζει κατά περίπτωση η ΕΛ.Κ.Α.Τ., ο αιτών προσχωρεί στο σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού και αποδέχεται τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτόν. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι υφίσταται αποδοχή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού από τη χρήση της κατά περίπτωση Αποθετηριακής Υπηρεσίας.
4. Όπου στον παρόντα Κανονισμό προβλέπονται υποχρεώσεις που βαρύνουν πρόσωπα, τα οποία δεν εμπίπτουν στα οριζόμενα στην παρ. 2, αλλά συνδέονται συμβατικώς με αυτά, ενδεικτικώς με την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή του βοηθού εκπληρώσεως ή του προστηθέντος αυτών, οφείλουν να διασφαλίζουν με τον κατάλληλο τρόπο και σύμφωνα με τις τυχόν υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων.
5. Η επαρκής γνώση και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι αυτοτελής υποχρέωση των προσώπων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και δεν τα απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από άλλες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία ή επιβάλλονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, εποπτεύουσα αρχή. Οι διατάξεις του Κανονισμού ερμηνεύονται σύμφωνα με την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις αποδεκτές πρακτικές των αγορών και κεφαλαιαγοράς ειδικότερα, με γνώμονα τη διασφάλιση της ορθής και εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στον παρόντα Κανονισμό έχουν εφαρμογή ιδίως οι διατάξεις των άρθρων 173, 193, 196, 200 και 288 του Αστικού Κώδικα. Ενδεχόμενη μη ισχύς κάποιας διάταξης του παρόντος Κανονισμού, για οποιοδήποτε λόγο, δεν θίγει την ισχύ και δεσμευτικότητα των υπολοίπων διατάξεων αυτού.
6. Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, όπου γίνεται σε αυτόν αναφορά σε νόμους, αποφάσεις, κανονισμούς και γενικότερα σε κείμενα θεσμικού περιεχομένου, περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των ενωσιακών ρυθμίσεων, νοούνται τα σχετικά κείμενα όπως ισχύουν κάθε φορά.

## ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

### ΜΕΡΟΣ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

- 1. Αδυναμία Διακανονισμού**

Η μη πραγματοποίηση ή η μερική πραγματοποίηση του διακανονισμού συναλλαγής Αξιογράφων κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού, λόγω έλλειψης Αξιογράφων ή χρημάτων, ανεξάρτητα από την υποκείμενη αιτία, σύμφωνα με την περίπτωση 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, τον Κανονισμό (ΕΕ) 1229/2018 και τον παρόντα Κανονισμό.<sup>1</sup>
- 2. Αθέτηση Υποχρέωσης**

Η κατάσταση κατά την οποία κινείται διαδικασία αφερεγγυότητας έναντι Συμμετέχοντος, κατά την έννοια της περίπτωσης 26, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, όπως ειδικότερα ορίζεται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.<sup>2</sup>
- 3. Άμεση Σύνδεση**

Η σύνδεση ενός Κ.Α.Τ. με άλλο Κ.Α.Τ. απευθείας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 (29) του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, την οποία μπορεί να διατηρεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με άλλο Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.1 του Μέρους 7 της Ενότητας III και το Μέρος 2 της Ενότητας IX του παρόντος Κανονισμού.
- 4. Άμεσος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής**

Ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής που ως πελάτης Συμμετέχοντα διατηρεί Λογαριασμό Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού
- 5. Άμεσος Πελάτης**

Ο Διαμεσολαβητής που ως πελάτης Συμμετέχοντα διατηρεί Λογαριασμό Έμμεσου Πελάτη στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 6. Αξιογράφα**

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή αξιόγραφα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (8) του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, όπως ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 2.1 παρ. 3 του Μέρους 2 της Ενότητας I του παρόντος Κανονισμού, σε σχέση με τα οποία η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει Αποθετηριακές Υπηρεσίες.
- 7. Αξιογραφικά δικαιώματα**

Τα πάσης φύσεως διοικητικά και περιουσιακά δικαιώματα που ενσωματώνει Αξιόγραφο αναλόγως του είδους του, όπως ενδεικτικά το δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, ψήφου, προτίμησης, απόληψης μερίσματος ή τόκων,

<sup>1</sup> Ο ορισμός «Αδυναμία Διακανονισμού» προστέθηκε με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>2</sup> Ο ορισμός « Αθέτηση Υποχρέωσης» προστέθηκε με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

περιλαμβανομένου και του δικαιώματος απόληψης νέων Αξιογράφων σε αντικατάσταση παλιών συνεπεία εταιρικών πράξεων, και άλλα συναφή.

**8. Αποθετηριακές Υπηρεσίες**

Οι βασικές υπηρεσίες του Τμήματος Α και οι μη τραπεζικές επικουρικές υπηρεσίες του Τμήματος Β του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, όπως ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του παρόντος Κανονισμού, τις οποίες παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, τον ν. 4569/2018 και τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

**9. Αποφάσεις**

Οι αποφάσεις που εκδίδονται από το Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό για τις ανάγκες εφαρμογής του και οι οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4569/2018.

**10. Αρμόδιες Αρχές**

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των προσώπων του Πεδίου Εφαρμογής του παρόντος, ανάλογα με την περίπτωση.

**11. Αρχείο Ακίνητοποίησης Ενσώματων Τίτλων**

Η κατάσταση και το σχετικό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία των δικαιούχων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους, και των προς ακίνητοποίηση ενσώματων τίτλων που καταρτίζει ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων, σε συνεργασία με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, σε εφαρμογή της διαδικασίας ακίνητοποίησης του άρθρου 8 του ν. 4569/2018 ή, αν πρόκειται για τίτλους που έχουν συσταθεί βάσει αλλοδαπής δικαιοδοσίας, σε εφαρμογή και των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται με βάση τη δικαιοδοσία αυτή. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώνονται στο Αρχείο Ακίνητοποίησης Ενσώματων Τίτλων από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων σε συνεργασία με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αφορούν τα στοιχεία των δικαιούχων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους, την ποσότητα των παραληφθέντων ανά δικαιούχο ενσώματων τίτλων, το διαχωρισμό αυτών σε ενσώματους τίτλους βεβαρυμμένους ή μη, ή και τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους εφόσον έχουν ανοιχθεί, ως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να καθορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με Απόφασή της.

**12. Αρχείο Βιβλίου Μετόχων**

Η κατάσταση και το σχετικό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία των μετόχων και των μετοχών τους που καταρτίζει Εταιρεία της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 σε συνεργασία με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώνονται στο Αρχείο Βιβλίου Μετόχων σε συνεργασία με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αφορούν τα στοιχεία των μετόχων και τον αριθμό μετοχών ανά μέτοχο σύμφωνα με το Μέρος 7 της Ενότητας Χ, το διαχωρισμό αυτών σε μετοχές βεβαρυμμένες ή μη, ως και τους

Λογαριασμούς Στοιχείων Μετόχου μέσω των οποίων απεικονίζονται στο Σ.Α.Τ. τα παραπάνω στοιχεία του μετόχου, των μετοχών και των σχετικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων στην Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

### **13. Αρχείο Διακανονισμού**

Η κατάσταση με τα στοιχεία των προς διακανονισμό πράξεων που αποστέλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς ή και μεμονωμένους Συμμετέχοντες όπου συντρέχει περίπτωση για το διακανονισμό αυτών στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Διακανονισμού που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. Το ειδικότερο περιεχόμενο του Αρχείου Διακανονισμού καθορίζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες της.

### **14. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων**

Η κατάσταση και το σχετικό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία των δικαιούχων κατανομής ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους και των εκδιδόμενων Αξιογράφων που καταρτίζει ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων, ανάλογα με την περίπτωση, σε συνεργασία με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 5 και 6 του ν. 4569/2018 ή, αν πρόκειται για Αξιόγραφα που έχουν συσταθεί βάσει αλλοδαπής δικαιοδοσίας, σε εφαρμογή και των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται με βάση τη δικαιοδοσία αυτή ή σε σχέση με εταιρικές πράξεις ή άλλες πράξεις κατανομής κατά περίπτωση<sup>3</sup>. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώνονται στο Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων σε συνεργασία με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αφορούν τα στοιχεία των δικαιούχων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους, την ποσότητα των Αξιογράφων κάθε δικαιούχου, το διαχωρισμό αυτών σε Αξιόγραφα βεβαρυμένα ή μη ή και τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους εφόσον έχουν ανοιχθεί, ως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να καθορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με Απόφασή της.

### **15. Αρχείο Μεριδιούχων**

Η κατάσταση και το σχετικό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία των μεριδιούχων και των μεριδίων τους που καταρτίζει Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου σε συνεργασία με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώνονται στο Αρχείο Μεριδιούχων σε συνεργασία με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αφορούν τα στοιχεία των μεριδιούχων και τον αριθμό μεριδίων ανά μεριδιούχο σύμφωνα με το Μέρος 10 της Ενότητας Χ, το διαχωρισμό αυτών σε μερίδια βεβαρυμένα ή μη, ως και τους Λογαριασμούς Στοιχείων Μεριδιούχου μέσω των οποίων απεικονίζονται στο Σ.Α.Τ. τα παραπάνω στοιχεία του μεριδιούχου, των μεριδίων και των σχετικών δικαιωμάτων στο

<sup>3</sup> Το εδάφιο 14 με τίτλο «Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων» τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθ. 352/25.09.2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 06.11.2023.



πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων στο Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

**16. Αρχείο Μετατροπής  
Ενσώματων Τίτλων**

Η κατάσταση και το σχετικό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία των δικαιούχων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους και των προς μετατροπή ενσώματων τίτλων, όπως μετοχών, ομολογιών ή άλλων, που καταρτίζει ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων σε συνεργασία με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, σε εφαρμογή της διαδικασίας μετατροπής που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 6 του ν. 4569/2018 ή, αν πρόκειται για ενσώματους τίτλους που έχουν συσταθεί βάσει αλλοδαπής δικαιοδοσίας, σε εφαρμογή και των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται με βάση τη δικαιοδοσία αυτή. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώνονται στο Αρχείο Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων σε συνεργασία με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αφορούν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία των δικαιούχων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους, την ποσότητα των παραληφθέντων ανά δικαιούχο ενσώματων τίτλων, το διαχωρισμό αυτών σε τίτλους βεβαρυσμένους ή μη, ή και τους τυχόν Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους, εφόσον έχουν ανοιχθεί, ως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να καθορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με Απόφασή της.

**17. Αρχείο Προσδιορισμού  
Δικαιούχων**

Το σχετικό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων στο πλαίσιο και για τις ανάγκες διεξαγωγής εταιρικών πράξεων και άλλων συναφών πράξεων σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ιδίως το άρθρο 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας VIII.

**18. Βιβλίο Μετόχων**

Το βιβλίο μετόχων που τηρεί η Εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Μέρος 7 της Ενότητας X στο πλαίσιο χρήσης από την Εταιρεία της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων. Το Βιβλίο Μετόχων περιλαμβάνει την Μερίδα Βιβλίου Μετόχων της Εταιρείας και τον Λογαριασμό Συνολικής Απεικόνισης αυτής, ως και τις Μερίδες Στοιχείων Μετόχου και τους Λογαριασμούς Στοιχείων Μετόχου που τηρούνται ανά μέτοχο στο Σ.Α.Τ.

**19. Δημόσιος Φορέας**

Το Δημόσιο, οι επιχειρήσεις με εγγύηση του Δημοσίου, οι εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές κρατών, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουν κράτη και άλλα συναφή σχήματα.

**20. Διαμεσολαβητής**

ΑΕΠΕΥ του ν. 4514/2018 ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πιστωτικό ίδρυμα του ν. 4261/2014 ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ ή Κ.Α.Τ. που

παρέχει υπηρεσίες φύλαξης κινητών αξιών, διαχείρισης κινητών αξιών ή τήρησης λογαριασμών αξιών εξ ονόματος τρίτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 περ. α' του ν. 4569/2018 και στο άρθρο 26 περ. β' του ν. 4706/2020, καθώς και ΑΕΠΕΥ του ν. 4514/2018 ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πιστωτικό ίδρυμα του ν. 4261/2014 ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ που διακανονίζει συναλλαγές επί Αξιογράφων μέσω του Σ.Α.Τ. οι οποίες διενεργούνται επ'ονόματι αυτού για λογαριασμό άλλων δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 4.10 του Μέρους 4 της Ενότητας III, ανάλογα με την περίπτωση.<sup>4</sup>

- 21. Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.)** Τα κεφάλαια Διαχειριστών Κεφαλαίων που είναι εισηγμένα ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά του ν. 4514/2018 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή σε άλλο Τόπο Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.
- 22. Διαπραγματευτής Ιδίου** Πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων με άδεια διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό του ν. 4514/2018.
- 23. Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς** Ο Διαχειριστής Συστήματος ή ο Διαχειριστής Τόπου Διαπραγμάτευσης ανάλογα με την περίπτωση.
- 24. Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων** Ο Διαχειριστής Κεφαλαίων που διαχειρίζεται Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια.
- 25. Διαχειριστής Κεφαλαίων** Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) και κάθε άλλη οριζόμενη εταιρεία διαχείρισης σύμφωνα με το ν. 4099/2012, οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του ν. 2992/2002, η Εταιρεία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του ν. 2367/1995, η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) του ν. 2778/1999, η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) του ν. 4209/2013, οι Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ ως και κάθε άλλη περίπτωση εποπτευόμενου προσώπου που διαχειρίζεται κεφάλαια συλλογικών ή εναλλακτικών επενδύσεων σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει.
- 26. Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων** Ο Διαχειριστής Κεφαλαίων που διαχειρίζεται Μη Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια.

<sup>4</sup> Ο ορισμός «Διαμεσολαβητής» αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

- 27. Διαχειριστής Συστήματος** Ο διαχειριστής συστήματος κατά την έννοια των άρθρων 1επ. του ν. 2789/2000 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ και των άρθρων 72 επ. ν. 3606/2007 ο οποίος συνδέεται με το Σ.Α.Τ. στο πλαίσιο χρήσης Αποθετηριακών Υπηρεσιών ιδίως της Υπηρεσίας Διακανονισμού.
- 28. Διαχειριστής Τόπου Διαπραγμάτευσης** Ο διαχειριστής τόπου διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του ν. 4514/2018, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ως και του ν. 4569/2018 και του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
- 29. Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής** Ο Διαμεσολαβητής που διατηρεί στο Σ.Α.Τ. για λογαριασμό πελατών του Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας ως Συμμετέχων ή μέσω Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
- 30. Ειδικός Διαπραγματευτής** Ο ειδικός διαπραγματευτής κατά την έννοια της παρ. 7 άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
- 31. Ειδικός Λογαριασμός** Ο Ειδικός Λογαριασμός Θανόντος ή ο Ειδικός Λογαριασμός Προσωρινής Μεταφοράς.
- 32. Ειδικός Λογαριασμός Θανόντος** Ο Λογαριασμός Αξιογράφων που ανοίγεται στο όνομα θανόντος στον οποίο μεταφέρονται Αξιόγραφα του θανόντος από άλλους Λογαριασμούς Αξιογράφων, όπου αυτά τηρούνται, στο πλαίσιο παροχής από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. της Υπηρεσίας Κληρονομικής Διαδοχής σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1.6 του Μέρους 1 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 33. Ειδικός Λογαριασμός Προσωρινής Μεταφοράς** Ο Λογαριασμός Αξιογράφων που ανοίγεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε Μερίδα στον οποίο μεταφέρονται Αξιόγραφα που τηρούνται σε Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του Συμμετέχοντα που τον τηρεί σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018 και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.6 του Μέρους 1 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 34. Εισηγμένος Εκδότης** Ο εκδότης κινητών αξιών ή άλλων συναφών χρηματοπιστωτικών μέσων ή αξιογράφων, κατά τις έννοιες του ν. 4514/2018 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, του ν. 3371/2005 και της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ, που είναι εισηγμένα ή εισάγονται σε Τόπο Διαπραγμάτευσης, ο οποίος για τις ανάγκες αρχικής καταχώρισης αυτών σε λογιστική μορφή κατά την έννοια της παρ. 1 του Τμήματος Α του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 ως και των άρθρων 5 έως 10 του ν. 4569/2018 προβαίνει σε χρήση της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος Εισηγμένος Εκδότης περιλαμβάνεται σε αυτόν για τις ανάγκες του παρόντος και ο τυχόν προσφέρων κινητές αξίες σύμφωνα με

- το ν. 3401/2005, την Οδηγία 2003/71/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, όπου συντρέχει περίπτωση.
- 35. Εκδότης**  
Ο Εισηγμένος Εκδότης ή ο Μη Εισηγμένος Εκδότης ανάλογα με την περίπτωση.
- 36. 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) 909/2014, τον ν. 4569/2018 και τους ειδικότερους όρους του παρόντος Κανονισμού.
- 37. Έμμεση Σύνδεση**  
Η έμμεση σύνδεση, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 (32) του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, που μπορεί να διατηρεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με Διαμεσολαβητή, εκτός Κ.Α.Τ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.2 του Μέρους 7 της Ενότητας III και το Μέρος 2 της Ενότητας IX του παρόντος Κανονισμού.
- 38. Έμμεσος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής**  
Ο πελάτης Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή που ενεργεί ως Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής για τον οποίο Συμμετέχων διατηρεί Λογαριασμό Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 39. Έμμεσος Πελάτης**  
Ο πελάτης Έμμεσου Πελάτη για τον οποίο Συμμετέχων διατηρεί Λογαριασμό Έμμεσου Πελάτη στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 40. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς**  
Η Αρμόδια Αρχή για την αδειοδότηση και την εποπτεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και τα άρθρα 1 έως 30 του ν. 4569/2018.
- 41. Επιτροπή Τροποποίησης του Κανονισμού**  
Η Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διαβούλευση των τροποποιήσεων του παρόντος Κανονισμού σύμφωνα με το Μέρος 1 της Ενότητας XIII του παρόντος Κανονισμού.
- 42. Εταιρεία**  
Η ανώνυμη εταιρεία του ν. 4548/2018 που κάνει χρήση της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 7 της Ενότητας X του παρόντος Κανονισμού.
- 43. Η.ΒΙ.Π.**  
Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια πράξεων κατανομής προσφερόμενων Αξιογράφων που διακανονίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 9 της Ενότητας V του παρόντος Κανονισμού.
- 44. Ημερομηνία Καταγραφής (record date)**  
Η ημερομηνία που ορίζεται από τον Εκδότη κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4569/2018 και της παρ. 7 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, τον Διαχειριστή Κεφαλαίων ή άλλο νομιμοποιούμενο πρόσωπο, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 22 του ν. 4569/2018, για τον προσδιορισμό δικαιούχων ή δικαιούχου, ανάλογα με την περίπτωση, Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. με βάση τα στοιχεία ταυτοποίησης που παρέχονται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών

- και Άλλων Συναφών Πράξεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα III.
- 45. Κ.Α.Μ.ΜΗ.** Ο Κωδικός Αριθμός Μεριδας Μητρώου που δημιουργείται κατά το άνοιγμα Μεριδας στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 46. Κ.Α.Τ.** Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
- 47. Κανονισμός** Ο παρών Κανονισμός, όπως εκάστοτε ισχύει, που εκδίδεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το ν. 4569/2018.
- 48. Κεντρική Τράπεζα** Η Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλο μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.
- 49. Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος** Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και των άρθρων 72επ. του ν. 3606/2007.
- 50. Κοινή Επενδυτική Μεριδα** Η Κοινή Επενδυτική Μεριδα κατά την έννοια του άρθρου 5.1 του Μέρους 5 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 51. Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού** Οι λογαριασμοί που τηρούνται σε Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού για τις ανάγκες διεξαγωγής του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας V του παρόντος Κανονισμού.
- 52. Λογαριασμός Αξιογράφων** Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου, ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη, ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας και όπου συντρέχει περίπτωση και ο Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού.
- 53. Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου** Ο λογαριασμός επί Αξιογράφων που διατηρεί Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ. για ίδιο λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και τους όρους της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 54. Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας** Ο συλλογικός λογαριασμός αξιογράφων αποθετηρίου κατά την έννοια της περ. δ' του άρθρου 2 του ν. 4569/2018 που διατηρεί Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ. για πελάτες του ως Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ή για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή που ενεργεί για λογαριασμό των πελατών του σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, το άρθρο 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και τους όρους της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 55. Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη** Ο ατομικός λογαριασμός επί Αξιογράφων που διατηρεί Συμμετέχων για πελάτη του στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και τους όρους της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 56. Λογαριασμός Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή** Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας που τηρεί Συμμετέχων για Έμμεσο Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.

- 57. Λογαριασμός Έμμεσου Πελάτη** Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη που τηρεί Συμμετέχων για Έμμεσο Πελάτη σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 58. Λογαριασμός Στοιχείων Μετόχου** Ο λογαριασμός Μεριδας Στοιχείων Μετόχου που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για μέτοχο Εταιρείας για τις ανάγκες απεικόνισης της πλήρους μετοχικής κατάστασης του μετόχου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7.2 του Μέρους 7 της Ενότητας X του παρόντος Κανονισμού στο πλαίσιο χρήσης από την Εταιρεία της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων.
- 59. Λογαριασμός Συνολικής Απεικόνισης** Ο λογαριασμός της Μεριδας Βιβλίου Μετόχων που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για Εταιρεία μέσω του οποίου διενεργούνται συγκεντρωτικές εγγραφές του συνόλου των μετόχων και μετοχών της Εταιρείας για τις οποίες τηρείται από το Σ.Α.Τ. το Βιβλίο Μετόχων στο πλαίσιο χρήσης από αυτή της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων.
- 60. Μέλος** Πρόσωπο που ενεργεί ως μέλος ή συμμετέχων σε Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς (Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης ή Διαχειριστή Συστήματος ανάλογα με την περίπτωση) σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του.
- 61. Μεριδα** Το σύνολο των νομιμοποιητικών στοιχείων που θα πρέπει να καταχωρισθούν στο Σ.Α.Τ. για το άνοιγμα ενός ή και περισσότερων Λογαριασμών Αξιογράφων για τον ίδιο κάτοχο ή δικαιούχο όπως κατά περίπτωση προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Μέρη 4 και 5 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 62. Μεριδα Αποθετηρίου** Η Μεριδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για Κ.Α.Τ. που ενεργεί ως Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.12 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 63. Μεριδα Ασφαλειών Πελατείας** Η Μεριδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή ο οποίος ενεργεί ως Μέλος Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς για τις ανάγκες παροχής ασφαλειών ως περιθωρίων ασφάλισης επί Αξιογράφων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.3 του Μέρους 5 της Ενότητας III και στο άρθρο 1.2.4 του Μέρους 1 της Ενότητας VII του παρόντος Κανονισμού.
- 64. Μεριδα Δημοσίων Φορέων** Η Μεριδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για Δημόσιο Φορέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.6 του Μέρους 5 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 65. Μεριδα Διακανονισμού Διαμεσολαβητή** Η Μεριδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για Διαμεσολαβητή για τις ανάγκες ανοίγματος Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού για τον Διαμεσολαβητή για το διακανονισμό συναλλαγών επί Αξιογράφων που διενεργούνται επ' ονόματι του Διαμεσολαβητή αλλά για λογαριασμό άλλων δικαιούχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.10 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.

- 66. Μερίδα Διακανονισμού Μέλους**  
Η Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για Μέλος για τις ανάγκες ανοίγματος Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού για το Μέλος για το διακανονισμό πράξεων κάλυψης που διενεργούνται για μη διακανονισθείσες συναλλαγές του Μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4.11 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 67. Μερίδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης**  
Η Τεχνική Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο Έμμεσης Σύνδεσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με αυτόν, για τις ανάγκες ανοίγματος Τεχνικών Λογαριασμών και σχετικής αντιστοίχισης και συμφωνίας των υπολοίπων Αξιογράφων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.2 του Μέρους 7 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 68. Μερίδα Διαπραγματευτή Ιδίου**  
Η Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων με άδεια διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό του ν. 4514/2018 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (Διαπραγματευτής Ιδίου) για τις ανάγκες χρήσης από αυτόν του σχετικού επιπέδου ατομικού διαχωρισμού αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.8 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 69. Μερίδα Διαχειριστή Κεφαλαίων**  
Η Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για Διαχειριστή Κεφαλαίων για τις ανάγκες ανοίγματος Μεταβατικού Λογαριασμού και αντιστοίχισης και συμφωνίας μέσω αυτού του συνόλου των μεριδίων Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου ή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίων που δημιουργεί ή εξαγοράζει ο Διαχειριστής Κεφαλαίου για το σχετικό Κεφάλαιο στο πλαίσιο χρήσης από αυτόν της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης ή και της Υπηρεσίας Μητρώου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.9 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 70. Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος**  
Η Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για Διαχειριστή Συστήματος στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.13 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 71. Μερίδα Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης**  
Η Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.14 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 72. Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή**  
Η Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή για τις ανάγκες ανοίγματος Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας επ' ονόματί του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.6 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 73. Μερίδα Εκδότη**  
Η Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για Εκδότη για τις ανάγκες ανοίγματος Μεταβατικού Λογαριασμού και αντιστοίχισης και συμφωνίας μέσω αυτού του συνόλου των Αξιογράφων του Εκδότη στο πλαίσιο χρήσης από αυτόν της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης ή και της Υπηρεσίας Μητρώου σύμφωνα με τα

- προβλεπόμενα στο Μέρος 6 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 74. Μερίδα Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ.** Η Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις ανάγκες ανοίγματος Μεταβατικού Λογαριασμού και αντιστοίχισης και συμφωνίας του συνολικού υπολοίπου Αξιογράφων, που τηρεί στο πλαίσιο Άμεσων Συνδέσεων ή Έμμεσων Συνδέσεων αυτής, με τα αντίστοιχα υπόλοιπα στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.3 του Μέρους 7 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 75. Μερίδα Ιδίου** Η Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για Συμμετέχοντα για τις ανάγκες ανοίγματος Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου για αυτόν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.4 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 76. Μερίδα Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης** Η Τεχνική Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο Άμεσης Σύνδεσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με αυτό, για τις ανάγκες ανοίγματος Τεχνικών Λογαριασμών και σχετικής αντιστοίχισης και συμφωνίας των υπολοίπων Αξιογράφων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.1 του Μέρους 7 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 77. Μερίδα Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών** Η Μερίδα που ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. για μεσεγγυούχο ή για το ΤΠΔ ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.5 του Μέρους 5 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 78. Μερίδα Στοιχείων Μετόχου** Η Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για μέτοχο Εταιρείας στο πλαίσιο χρήσης από αυτήν της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων.
- 79. Μερίδα Στοιχείων Μεριδιούχου** Η Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για μεριδιούχο Κεφαλαίο στο πλαίσιο χρήσης από τον Διαχειριστή του Κεφαλαίου της Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων.
- 80. Μερίδα Συγκυρίων** Η Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για συγκυρίους Αξιογράφων εξ αδιαιρέτου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.2 του Μέρους 5 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 81. Μερίδες Ειδικού Διαπραγματευτή** Η Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για Ειδικό Διαπραγματευτή για τις ανάγκες χρήσης από αυτόν του σχετικού επιπέδου ατομικού διαχωρισμού αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.7 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 82. Μερίδες Ειδικών Νόμων** Οι Μερίδες που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. για τις ανάγκες εφαρμογής ειδικών ρυθμίσεων επί Αξιογράφων, όπως η Κοινή Επενδυτική Μερίδα, η Μερίδα Συγκυρίων και άλλες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 5 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού».
- 83. Μερίδες Καταπιστευμάτων** Η Μερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. για καταπίστευμα (trust) για τις ανάγκες ανοίγματος Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη για αυτό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.4 του Μέρους 5 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.



- 84. Μεταβατικοί Λογαριασμοί (Αξιογράφων)**  
Οι λογαριασμοί που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. για Εκδότες, Διαχειριστές Κεφαλαίων, την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή και Συμμετέχοντες ανάλογα με την περίπτωση για τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας υπολοίπων επί Αξιογράφων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1 του Μέρους 3 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 85. Μη Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια**  
Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται Διαχειριστής Κεφαλαίων τα οποία δεν είναι εισηγμένα και ούτε εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε Τόπο Διαπραγμάτευσης.
- 86. Μη Εισηγμένος Εκδότης**  
Ο εκδότης κινητών αξιών ή άλλων συναφών χρηματοπιστωτικών μέσων ή αξιογράφων, κατά τις έννοιες του ν. 4514/2018 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης εκδοτών του άρθρου 12 του ν. 4569/2018, που δεν είναι εισηγμένα και ούτε εισάγονται σε Τόπο Διαπραγμάτευσης, ο οποίος για τις ανάγκες αρχικής καταχώρισης αυτών σε λογιστική μορφή κατά την έννοια της παρ. 1 του Τμήματος Α του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 ως και των άρθρων 5 έως 10 του ν. 4569/2018 προβαίνει σε χρήση της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης.
- 87. Μητρώο Μεριδιούχων**  
Το ηλεκτρονικό αρχείο μεριδιούχων που τηρεί Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων σύμφωνα με τους όρους σύστασης και λειτουργίας των μεριδίων του σχετικού Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Μέρος 10 της Ενότητας Χ στο πλαίσιο χρήσης από τον Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων της Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων. Το Μητρώο Μεριδιούχων περιλαμβάνει την Μερίδα Μητρώου Μεριδιούχων του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων και τον Λογαριασμό Συνολικής Απεικόνισης αυτής, ως και τις Μερίδες Στοιχείων Μεριδιούχου και τους Λογαριασμούς Στοιχείων Μεριδιούχου που τηρούνται ανά μεριδιούχο στο Σ.Α.Τ.
- 88. Παράγωγα**  
Τα χρηματοπιστωτικά μέσα των παρ. 4 έως 10 του Τμήματος Γ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, αντίστοιχα, σε σχέση με τα οποία η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει Αποθετηριακές Υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
- 89. Πιστοποιημένος Διακανονιστής**  
Το φυσικό πρόσωπο που έχει πιστοποιηθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την άσκηση σε Συμμετέχοντα εργασιών διακανονισμού ή και άλλων συναφών εργασιών στο πλαίσιο χρήσης από αυτόν Αποθετηριακών Υπηρεσιών.
- 90. Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού**  
Ο Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού Διαμεσολαβητή ή Μέλους ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.2 του Μέρους 3 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.

- 91. Σ.Α.Τ.** Το Σύστημα Άυλων Τίτλων που λειτουργεί ως σύστημα διακανονισμού αξιογράφων σύμφωνα με το ν. 2789/2000, λογιστικής εγγραφής και τήρησης λογαριασμών αξιογράφων κατά τις έννοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο παροχής των Αποθετηριακών Υπηρεσιών.
- 92. Συμβάσεις Χρηματοδότησης Τίτλων** Οι συμβάσεις χρηματοδότησης τίτλων κατά την έννοια του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 επί Αξιογράφων που εκτελούνται ή εκκαθαρίζονται μέσω των συστημάτων Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς και οι οποίες διακανονίζονται μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας Διακανονισμού και της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων.
- 93. Συμβούλιο** Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, της περ. (45), παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, ως και τις εν γένει καταστατικές ρυθμίσεις που διέπουν τη λειτουργία της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- 94. Συμμετέχοντες** Οι συμμετέχοντες κατά την έννοια της περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας II που συμμετέχουν στο Σ.Α.Τ. και δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο πλαίσιο των Αποθετηριακών Υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.
- 95. Τεχνική Μεριδα** Η Μεριδα που τηρείται για τις ανάγκες ανοίγματος Τεχνικού Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., όπως ιδίως η Μεριδα Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης ή η Μεριδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης.
- 96. Τεχνικός Λογαριασμός** Ο λογαριασμός Τεχνικής Μεριδας στο Σ.Α.Τ. που τηρείται για τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας κινήσεων και υπολοίπων Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή και για άλλους πληροφοριακού χαρακτήρα σκοπούς σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- 97. Τεχνικός Χειριστής** Συμμετέχων που ενεργεί έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως αντιπρόσωπος άλλου Κ.Α.Τ. – Συμμετέχοντα της ΕΛ.Κ.Α.Τ., στο πλαίσιο λήψης της Υπηρεσίας Παροχής Συνδέσεων σε άλλα Κ.Α.Τ., κατά την έννοια της παρ. 3 του Τμήματος Β του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ., και αναλαμβάνει επ' ονόματι και για λογαριασμό του Κ.Α.Τ. – Συμμετέχοντα τον τεχνικό χειρισμό των λειτουργιών της σύνδεσής του με το Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 1 της Ενότητας ΙΧ, υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Κ.Α.Τ. – Συμμετέχοντα ως προς όλες τις πάσης φύσεως πράξεις ή παραλείψεις που ο Τεχνικός Χειριστής διενεργεί<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Το πεδίο 97 με τίτλο «Τεχνικός Χειριστής» προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 352/25.09.2023 απόφαση του Δ.Σ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 06.11.2023.

- 98. Τόπος Διαπραγμάτευσης** Ο τόπος διαπραγμάτευσης κατά την έννοια της περίπτωσης 24 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και της περίπτωσης 24 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
- 99. ΤΠΔ** Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως το ν. 3965/2011.
- 100. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης** Η υπηρεσία αρχικής καταχώρισης αξιογράφων σε σύστημα λογιστικής εγγραφής («συμβολαιογραφική υπηρεσία») κατά την έννοια της παρ. 1 του Τμήματος Α του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και των άρθρων 5 έως 10 του ν. 4569/2018 την οποία παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα IV του παρόντος Κανονισμού.
- 101. Υπηρεσία Βιβλίου Μετόχων** Η υπηρεσία βιβλίου μετόχων που παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του Σ.Α.Τ. σε Εταιρείες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Μέρος 7 της Ενότητας Χ του παρόντος Κανονισμού.
- 102. Υπηρεσία Διακανονισμού** Η υπηρεσία διαχείρισης συστήματος διακανονισμού αξιογράφων («υπηρεσία διακανονισμού») κατά την έννοια της παρ. 1 του Τμήματος Α του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, περιλαμβανομένης και της αντιστοίχισης διακανονισμών, δρομολόγησης εντολών, επιβεβαίωσης συναλλαγών, επαλήθευσης συναλλαγών κατά την έννοια της περ. γ' παρ. 1 του Τμήματος Β του ως άνω Παραρτήματος, την οποία παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα V του παρόντος Κανονισμού.
- 103. Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών και Άλλων Επιβαρύνσεων** Η υπηρεσία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλειών, ως μεσάζων για τους συμμετέχοντες σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων κατά την έννοια της περ. β' παρ. 1 του Τμήματος Β του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 ως και η υπηρεσία παροχής γενικών υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλειών ως μεσάζων κατά την έννοια της περ. α' παρ. 4 του ως άνω Τμήματος την οποία παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα VII του παρόντος Κανονισμού.
- 104. Υπηρεσία Εκπροσώπου Ομολογιούχων** Η υπηρεσία του εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών Εκδοτών που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στους Εκδότες σύμφωνα με το άρθρο 60 επ. του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Μέρος 3 της Ενότητας VIII του παρόντος Κανονισμού.
- 105. Υπηρεσία Κεντρικής Διατήρησης** Η υπηρεσία παροχής και τήρησης λογαριασμών αξιογράφων σε ανώτατο επίπεδο («υπηρεσία κεντρικής διατήρησης») κατά την έννοια της παρ. 2 του Τμήματος Α του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, περιλαμβανομένης και της υπηρεσίας παροχής, διατήρησης ή

- διαχείρισης λογαριασμών αξιογράφων που σχετίζονται με την υπηρεσία διακανονισμού κατά την έννοια της παρ. 3 του Τμήματος Β του ως άνω Παραρτήματος ως και της υπηρεσίας δρομολόγησης και επεξεργασίας εντολών, συλλογής και είσπραξης τελών και υποβολή σχετικών αναφορών κατά την έννοια της περ. δ' παρ. 2 του ως άνω Τμήματος Β, την οποία παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα ΙΙΙ του παρόντος Κανονισμού.
- 106. Υπηρεσία Κληρονομικής Διαδοχής**  
 Η υπηρεσία μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας την οποία παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 2 της Ενότητας Χ του παρόντος Κανονισμού.
- 107. Υπηρεσία Κωδικοποίησης Αξιογράφων**  
 Η υπηρεσία νέων εκδόσεων, που περιλαμβάνουν την κατανομή και διαχείριση κωδικών ISIN και ανάλογων κωδικών κατά την έννοια της περ. γ' παρ. 2 του Τμήματος Β του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 την οποία παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της Ενότητας Χ του παρόντος Κανονισμού.
- 108. Υπηρεσία Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση του Δικαιούχου**  
 Η Υπηρεσία διενέργειας μεταβιβάσεων Αξιογράφων που παρέχεται κατόπιν αιτήσεων των δικαιούχων προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και αντιστοίχων εντολών και δεσμεύσεων στο Σ.Α.Τ. των Συμμετεχόντων που ενεργούν για λογαριασμό τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 9 της Ενότητας Χ του παρόντος Κανονισμού.
- 109. Υπηρεσία Μητρώου Εταιρικών και Άλλων Συναφών Πράξεων (Υπηρεσία Μητρώου)**  
 Η υπηρεσία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα μητρώα των μετόχων κατά την έννοια της περ. α' παρ. 2 του Τμήματος Β του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 ως και των υπηρεσιών υποστήριξης και επεξεργασίας εταιρικών πράξεων, γενικών συνελεύσεων και υπηρεσιών ενημέρωσης κατά την έννοια της περ. β' παρ. 2 του Τμήματος Β του ως άνω Παραρτήματος, τα άρθρα 14 έως 19 του ν. 4569/2018 και τα άρθρα 25επ. του ν. 4706/2020, την οποία παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα VIII του παρόντος Κανονισμού.
- 110. Υπηρεσία Μητρώου Μεριδιούχων**  
 Η υπηρεσία τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου που παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων κατ' ανάθεση αυτού για την καταχώριση των αντιστοιχων μεριδίων του Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου και των στοιχείων των δικαιούχων τους μέσω του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τη σύσταση των σχετικών μεριδίων, όπως ενδεικτικά σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 4099/2012, και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Μέρος 10 της Ενότητας Χ του παρόντος Κανονισμού.

**111. Υπηρεσία Παροχής  
Πληροφοριών επί Αξιογράφων**

Η υπηρεσία παροχής πληροφοριών επί Αξιογράφων σε δικαιούχους ή και άλλα νομιμοποιούμενα πρόσωπα σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 22 του ν. 4569/2018 περιλαμβανομένης και της παροχής πληροφοριών, δεδομένων και στατιστικών σε υπηρεσίες αγοράς/απογραφής ή άλλες οντότητες κυβερνητικής ή διακυβερνητικής φύσης, όπου συντρέχει περίπτωση, κατά την έννοια της περ. γ' παρ. 4 του Τμήματος Β του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 την οποία παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 8 της Ενότητας Χ του παρόντος Κανονισμού.

**112. Υπηρεσία Παροχής Συνδέσεων**

Η υπηρεσία δημιουργίας συνδέσεων κατά την έννοια της παρ. 3 του Τμήματος Β του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 την οποία παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε άλλα Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 1 της Ενότητας ΙΧ.

**113. Υπηρεσία Τεχνολογίας  
Πληροφοριών (ΤΠ)**

Η υπηρεσία παροχής ΤΠ της περ. δ' παρ. 4 του Τμήματος Β του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 την οποία παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 6 της Ενότητας Χ του παρόντος Κανονισμού.

**114. Υπηρεσία Υποβολής  
Κανονιστικών Εκθέσεων**

Η υπηρεσία παροχής υπηρεσιών υποβολής κανονιστικών εκθέσεων κατά την έννοια της περ. β' παρ. 4 του Τμήματος Β του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 την οποία παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 5 της Ενότητας Χ του παρόντος Κανονισμού.

**115. Υπηρεσία Υποστήριξης  
Χρηματοδότησης Τίτλων**

Η υπηρεσία παροχής υπηρεσιών διακανονισμού σε συναλλαγές επί Συμβάσεων Χρηματοδότησης Τίτλων ή και άλλων συναφών διαχειριστικών ή υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά η διαχείριση παρεχόμενων ασφαλειών, η τεχνική υποστήριξη δεσμεύσεων ή αποδεσμεύσεων επί Αξιογράφων για τη διαβίβαση εντολών, την οποία παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα VI του παρόντος Κανονισμού.

**116. Υποδομές Αγοράς**

Η Υποδομή Αγοράς Αξιογράφων ή η Υποδομή Αγοράς Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση.

**117. Υποδομές Αγοράς Αξιογράφων**

Οι Τόποι Διαπραγμάτευσης, τα Συστήματα Κεντρικών Αντισυμβαλλομένων ή άλλων Διαχειριστών Συστήματος σε σχέση με συναλλαγές Αξιογράφων (εκτός των Παραγώγων).

**118. Υποδομές Αγοράς Παραγώγων**

Οι Τόποι Διαπραγμάτευσης, τα Συστήματα Κεντρικών Αντισυμβαλλομένων ή άλλων Διαχειριστών Συστήματος σε σχέση με συναλλαγές Παραγώγων.

**119. Φορέας Χρηματικού  
Διακανονισμού**

Πιστωτικό ίδρυμα του ν. 4261/2014 και της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ ή Κεντρική Τράπεζα μέσω της οποίας διεξάγεται ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών στο πλαίσιο της

**120. Φορολογικές Υπηρεσίες και  
Λοιπές Εισπρακτικές  
Υπηρεσίες**

Υπηρεσίας Διακανονισμού ή και άλλων συναφών Αποθετηριακών Υπηρεσιών που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Η υποστήριξη και επεξεργασία φορολογικών πράξεων κατά την έννοια της περ. β' παρ. 2 του Τμήματος Β του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 που περιλαμβάνει την είσπραξη και απόδοση κάθε είδους φόρου, τέλους ή δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που σχετίζονται με τις συναλλαγές που διακανονίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 3 της Ενότητας Χ του παρόντος Κανονισμού.

## ΜΕΡΟΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

### 2.1. Αποθετηριακές Υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
2. Οι Αποθετηριακές Υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχονται επί Αξιογράφων και περιλαμβάνουν:
  - α. την Υπηρεσία Κεντρικής Διατήρησης της Ενότητας III
  - β. την Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης της Ενότητας IV
  - γ. την Υπηρεσία Διακανονισμού της Ενότητας V
  - δ. την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων της Ενότητας VI
  - ε. την Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών και Άλλων Επιβαρύνσεων της Ενότητας VII
  - στ. την Υπηρεσία Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων και της Υπηρεσίας Εκπροσώπου Ομολογιούχων της Ενότητας VIII
  - ζ. την Υπηρεσία Παροχής Συνδέσεων της Ενότητας IX, ως και
  - η. τις Λοιπές Αποθετηριακές Υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της Υπηρεσίας Κληρονομικής Διαδοχής, των Φορολογικών Υπηρεσιών & Λοιπών Εισπρακτικών Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Κωδικοποίησης Αξιογράφων, της Υπηρεσίας Υποβολής Κανονιστικών Εκθέσεων, της Υπηρεσίας Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ), της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων, της Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων, της Υπηρεσίας Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων και της Υπηρεσίας Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση του Δικαιούχου, της Υπηρεσίας Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης της Ενότητας X.
3. Τα Αξιόγραφα ως προς τα οποία η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει Αποθετηριακές Υπηρεσίες είναι με βάση τους όρους του ν. 4514/2018 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ τα εξής:
  - α. Τα Αξιόγραφα εκτός των Παραγώγων, ήτοι οι κινητές αξίες, περιλαμβανομένων και των πιστοποιητικών και αποθετηρίων εγγράφων, τα μέσα χρηματαγοράς και τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
  - β. Τα Παράγωγα.

### 2.2. Αρμοδιότητες και ευθύνη της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαθέτει μηχανισμούς και διαδικασίες για την παροχή των Αποθετηριακών Υπηρεσιών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, με βάση τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και των άρθρων 1 έως 30 του ν. 4569/2018.
2. Για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών επί Αξιογράφων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. συνάπτει τις απαραίτητες συμφωνίες με τους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για κάθε τέτοια συμφωνία, καθώς και για κάθε μεταβολή στους όρους λειτουργίας της..
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή καταχώριση και αντιστοίχιση των εκδόσεων Αξιογράφων τηρουμένων των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392. Αν συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 65 του Κανονισμού 2017/392, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. αποφασίζει την αναστολή της έκδοσης Αξιογράφων προς διακανονισμό ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τις σχετικές αρχές του άρθρου 12 του Κανονισμού 909/2014 και τους Συμμετέχοντες.

**ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**

4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δε χρησιμοποιεί Αξιόγραφα που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων για κανένα λόγο. Αν συντρέξει περίπτωση, για να χρησιμοποιηθούν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αξιόγραφα Συμμετέχοντος που τηρούνται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων θα λαμβάνεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. η ρητή εκ των προτέρων συγκατάθεση του Συμμετέχοντος.
5. Ως προς τις πάσης φύσεως εγγραφές που διενεργεί μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών των Συμμετεχόντων, των Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς, των Κ.Α.Τ., των Εκδοτών και Διαχειριστών Κεφαλαίων ή άλλων προσώπων που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει μόνο την υποχρέωση ορθής και έγκαιρης καταχώρισης των σχετικών εγγραφών στο Σ.Α.Τ.
6. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους ή κινδύνους αντισυμβαλλόμενου σε σχέση με τις συναλλαγές ή πράξεις που φέρονται στο Σ.Α.Τ. προς διακανονισμό και ούτε υπέχει υποχρεώσεις κάλυψης των σχετικών συναλλαγών ή πράξεων.
7. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν υπέχει ευθύνη συμβατική ή εξωσυμβατική, παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Δεν ευθύνεται:
  - α. για τυχόν ζημίες που μπορούν να υποστούν οι Συμμετέχοντες, οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλοι Διαμεσολαβητές σε περίπτωση αλυσίδας διαμεσολαβητών, οι Εκδότες, οι Διαχειριστές Κεφαλαίων, οι κατά περίπτωση δικαιούχοι των Μεριδών, οι Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς ή οποιοσδήποτε τρίτος λόγω γεγονότων που προκαλούνται από ανωτέρα βία, όπως, ενδεικτικά, από πόλεμο, απεργίες, κινήματα, στάσεις, κοινωνικές αναταραχές, επιδημίες, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, έλλειψη καυσίμων ή πρώτων υλών, μη λειτουργία, δυσλειτουργία ή κατάρρευση συστημάτων επικοινωνίας και, εν γένει, ηλεκτρονικών συστημάτων, επιτάξεις, πυρκαγιές, πλημμύρες, αδυναμία μεταφορών ή άλλες αιτίες ανεξάρτητες από τη θέληση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - β. για αποκατάσταση ζημίας των αναφερόμενων στην περ. α' προσώπων που προκαλείται λόγω αδυναμίας των υπολογιστών των συστημάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και προσωρινή, ή λόγω απώλειας των δεδομένων που περιέχονται στο Σ.Α.Τ. ή λόγω οποιασδήποτε δόλιας χρήσης του Σ.Α.Τ. και εν γένει των συστημάτων ή δεδομένων του από τρίτους μη αποδιδόμενων σε δόλο ή βαρεία αμέλεια ως προς την τήρηση των καθηκόντων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για αδιάλειπτη λειτουργία κατά τις κείμενες διατάξεις.

**2.3. Διοικητικά όργανα**

- 1) Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διοικείται από το Συμβούλιο. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος, το Συμβούλιο δύναται να συστήνει ειδικά όργανα και να αναθέτει σε αυτά αρμοδιότητες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Για την ανάθεση αυτή η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην έκδοση σχετικής Απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 2.6 του παρόντος Μέρους.

**2.4. Αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ.**

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διατηρεί, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, όλα τα αρχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 σε σχέση με τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες που παρέχει. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί με Απόφασή της να εξειδικεύει κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα ως προς την τήρηση των ως άνω αρχείων μέσω των συστημάτων της.



2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θέτει τα αρχεία της παρ. 1 στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν αιτήματός της, τηρουμένων των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και των άρθρων 1 έως 30 του ν. 4569/2018, ως και κάθε άλλης αρχής ή φορέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

## **2.5. Απόρρητο – Παροχή στοιχείων & δεδομένων**

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διέπεται από τις περί απορρήτου διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4569/2018.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει στοιχεία και δεδομένα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος και σε άλλες αρχές και φορείς, ως και σε Διαχειριστές Υποδομών, Κ.Α.Τ. και λοιπά νομιμοποιούμενα πρόσωπα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4569/2018.
3. Στο πλαίσιο του διακανονισμού των συναλλαγών που διεξάγει βάσει της Υπηρεσίας Διακανονισμού, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει στοιχεία και δεδομένα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος:
  - α. όταν συντρέχει περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης ως και, τηρουμένων των όρων του άρθρου 11.1 του Μέρους 11 της Ενότητας V, περίπτωσης αδυναμίας διακανονισμού Συμμετέχοντα. Για την αθέτηση υποχρέωσης ή την αδυναμία διακανονισμού από Συμμετέχοντα των υποχρεώσεων του έναντι του διακανονισμού των συναλλαγών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε αναγκαία πληροφορία για την αθέτηση υποχρέωσης και την αδυναμία διακανονισμού ως και για τα κατά περίπτωση μέτρα που λαμβάνει για την αντιμετώπισή της, κατά τα προβλεπόμενα στην Ενότητα XI.
  - β. σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή κρίνεται αναγκαίο από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού.

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει με Απόφασή της κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορούν στην αντιμετώπιση περιπτώσεων αθέτησης υποχρέωσης ή αδυναμίας διακανονισμού Συμμετέχοντα σύμφωνα με τα ανωτέρω.<sup>6</sup>

4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει για την αθέτησης υποχρέωσης ή την αδυναμίας διακανονισμού Συμμετέχοντα και τον Διαχειριστή Συστήματος έναντι του οποίου εκδηλώθηκε η σχετική αθέτηση υποχρέωσης ή αδυναμία διακανονισμού και συμπράττει για την αντιμετώπισή της όπου συντρέχει περίπτωση.<sup>7</sup>
5. Σε περίπτωση κατάσχεσης ή άλλου νόμιμου μέτρου αναγκαστικής εκποίησης Αξιογράφων τηρούμενων σε Λογαριασμούς Αξιογράφων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4569/2018 ως και του άρθρου 24 του ν. 2915/2001, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018.<sup>8</sup>
6. Σε περίπτωση επίδοσης κατασχετηρίου εγγράφου στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με Αξιόγραφα δικαιούχου που τηρούνται σε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη ή σε Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου του δικαιούχου ή υποβολής αιτήματος παροχής πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του ν. 4569/2018, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει στον επισπεύδοντα την παρακάτω πληροφόρηση:

<sup>6</sup> Η παράγραφος 3 του άρθρου 2.5 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>7</sup> Η παράγραφος 4 του άρθρου 2.5 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>8</sup> Το εδάφιο β' της παρ. 5 του άρθρου 2.5 διεγράφη και η παρ.5 διαμορφώθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

- α) Για Αξιόγραφα τηρούμενα σε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη ή Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει στον επισπεύδοντα πληροφορίες σχετικά με το είδος και τα στοιχεία της έκδοσης των Αξιογράφων, τον μοναδικό κωδικό έκδοσης αυτών (ISIN) ως και τα στοιχεία του Συμμετέχοντα ή των Συμμετεχόντων που τηρούν τους αντίστοιχους Λογαριασμούς Αξιογράφων.
- β) Για Αξιόγραφα τηρούμενα σε Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος ή σε Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει πληροφορίες σχετικά με το είδος και τα στοιχεία της έκδοσης των Αξιογράφων και τον μοναδικό κωδικό έκδοσης αυτών (ISIN), τηρουμένων των όρων της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 1.6 της Ενότητας III, όπου συντρέχει περίπτωση.<sup>9</sup>

## 2.6. Τεχνικά θέματα εφαρμογής

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να καθορίζει θέματα τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού με Αποφάσεις της, όπως ειδικότερα προβλέπεται ως προς τα κατά περίπτωση ρυθμιζόμενα θέματα στα οικεία σημεία του παρόντος Κανονισμού.
2. Οι Αποφάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατυπώσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4569/2018. Χάριν διευκόλυνσης της εποπτείας, η υποβολή τους γίνεται πριν τη δημοσιοποίησή τους σύμφωνα με την παρ. 3. Η υποβολή γίνεται εγγράφως, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε διεύθυνση που καθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Οι Αποφάσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ., περιλαμβανομένων και των τροποποιήσεών τους, ισχύουν από την ημερομηνία δημοσιοποίησής τους στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή και σε μεταγενέστερο χρόνο που ορίζεται με τη σχετική Απόφαση ή τους όρους του παρόντος. Η ισχύς Απόφασης ή τροποποίησής της σε προγενέστερο χρόνο είναι δυνατή εφόσον δε δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις στα πρόσωπα που υπάγονται στο Πεδίο Εφαρμογής του παρόντος και για την οποία η Επιτροπή Τροποποίησης του Κανονισμού του άρθρου 1.2 του Μέρους Ι της Ενότητας XIII παρέχει θετική γνώμη.
4. Οι Αποφάσεις, όπως τροποποιούνται, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο με μνεία σε διακριτά σημεία της τροποποίησης και της ημερομηνίας ισχύος της. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δημοσιοποιεί τις Αποφάσεις στην παραπάνω κωδικοποιημένη μορφή στο διαδικτυακό τόπο της.
5. Οι Αποφάσεις, όπως δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4, δεσμεύουν τα πρόσωπα που υπάγονται στο Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού, σύμφωνα με τους όρους ισχύος τους.
6. Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε Αποφάσεις, εφαρμόζονται ως προς τα θέματα έκδοσης και ισχύος αυτών οι όροι του παρόντος άρθρου.

## 2.7. Ανάκληση της άδειας

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να εξειδικεύει με Απόφασή της τη διαδικασία που τηρεί και εφαρμόζει ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια προκειμένου να διασφαλίζεται ο έγκαιρος και εύρυθμος διακανονισμός και η μεταφορά των Αξιογράφων των Συμμετεχόντων και των πελατών τους σε άλλο Κ.Α.Τ., σε

<sup>9</sup> Μετά την παρ. 5 του άρθρου 2.5 προστέθηκε νέα παρ. 6 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

περίπτωση ανάκλησης της άδειάς της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Νέα παράγραφος 2.7 με τίτλο «Ανάκληση Άδειας» προστέθηκε στην Ενότητα Ι ως ανωτέρω με την απόφαση 352/25.09.2023 του Δ.Σ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 06.11.2023.

## ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.

### ΜΕΡΟΣ 1. Συμμετέχοντες

#### 1.1. Κατηγορίες Συμμετεχόντων - Πεδίο εφαρμογής

1. Πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχουν οι Συμμετέχοντες. Η πρόσβαση παρέχει στους Συμμετέχοντες το δικαίωμα χρήσης των Αποθετηριακών Υπηρεσιών ιδίως σε σχέση με το διακανονισμό των συναλλαγών και τις συναφείς προς αυτόν υπηρεσίες τόσο για ίδιο λογαριασμό όσο και για λογαριασμό των πελατών τους ανάλογα με την περίπτωση.
2. Ως Συμμετέχοντες για τις ανάγκες του παρόντος ενεργούν :
  - α. τα πιστωτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014 ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ
  - β. οι ΑΕΠΕΥ του ν. 4514/2018 ή επιχειρήσεις επενδύσεων ή επιχειρήσεις τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ που διαθέτουν άδεια για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης επί χρηματοπιστωτικών μέσων
  - γ. οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και λοιποί διαχειριστές Συστήματος των άρθρων 72 και επ. του Μέρους ΙΙ του ν. 3606/2007
  - δ. τα Κ.Α.Τ. κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 ή και των άρθρων 1 έως 30 του ν. 4569/2018, περιλαμβανομένης και της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως Κ.Α.Τ. για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος,
  - ε. το Δημόσιο ή επιχειρήσεις με εγγύηση του Δημοσίου
  - στ. το ίδρυμα, η κεντρική διοίκηση του οποίου βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και που το αντικείμενο του είναι ανάλογο των Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, εφόσον τελεί υπό αντίστοιχη με αυτά εποπτεία
  - ζ. επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως ιδρύματα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 1 του ν. 2789/2000 για τα ημεδαπά συστήματα, καθώς και επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως ιδρύματα με ανάλογες διαδικασίες για συστήματα των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του ν. 2789/2000, εφόσον συμμετέχουν στο Σύστημα διακανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ευθύνονται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προκύπτουν από εντολές μεταβίβασης στο πλαίσιο του συστήματος αυτού.
3. Ως Συμμετέχων με ειδική συμμετοχή στο Σ.Α.Τ. ενεργεί και το ΤΠΔ υπό τους παρακάτω όρους:
  - α. Το ΤΠΔ μπορεί να ενεργεί ως Συμμετέχων αποκλειστικώς και μόνον για σκοπούς αναγκαστικής παρακαταθήκης επί Αξιογράφων όπου τούτο απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως ιδίως στην περίπτωση των άρθρων 27 και 27α του ν. 3461/2006.
  - β. Το ΤΠΔ ενεργεί ως Συμμετέχων στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Μερίδων των δικαιούχων για τους οποίους συστήνεται η αναγκαστική παρακαταθήκη.
  - γ. Το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων για το ΤΠΔ γίνεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατ' εντολή του ΤΠΔ σε εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας.
  - δ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε κάθε ενέργεια επί των Λογαριασμών Αξιογράφων της περ. γ' κατ' εντολή του ΤΠΔ, όπως ιδίως σε χρέωση, επιβάρυνση ή δέσμευση των τηρούμενων

μέσω αυτών Αξιογράφων ή είσπραξη των δικαιωμάτων επ' ονόματι του ΤΠΔ που προκύπτουν σε σχέση με τα τηρούμενα Αξιόγραφα συνεπεία εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων σύμφωνα με την Ενότητα VIII. Τα αντιστοιχούντα χρηματικά ποσά που προκύπτουν από τις ως άνω πράξεις, μετ' αφαίρεση των πάσης φύσεως τελών ή εξόδων, κατατίθενται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο ΤΠΔ επ' ονόματι των δικαιούχων.

4. Πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. μπορεί να έχουν και οι Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Διακανονισμού που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή και άλλων συναφών υπηρεσιών σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό
5. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί με Απόφασή της να εξειδικεύει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή διαδικαστικό όρο για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα, περιλαμβανομένων και των σχετικών θεμάτων που αφορούν το ΤΠΔ, και την πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. προς χρήση των Αποθετηριακών Υπηρεσιών.

## 1.2. Ευθύνη

Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται για την τήρηση κάθε υποχρέωσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει κάθε πράξη ή παράλειψη των οργάνων που τους αντιπροσωπεύουν, των βοηθών εκπλήρωσης και των προστηθέντων τους, ιδίως των προσώπων που χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. στο πλαίσιο χρήσης των Αποθετηριακών Υπηρεσιών.

## 1.3. Προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας

1. Την ιδιότητα του Συμμετέχοντα μπορούν να αποκτήσουν τα πρόσωπα του άρθρου 1.1 του παρόντος Μέρους τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, των άρθρων 88 έως 90 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 και του παρόντος Κανονισμού. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να ενεργούν με καταστατική έδρα ή εγκατάσταση (υποκατάστημα) στην Ελλάδα ή και εξ αποστάσεως ανάλογα με την περίπτωση.
2. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που αφορούν στην προληπτική επάρκεια και λειτουργία του με βάση το δίκαιο που το διέπει, τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 909/2014 και οι εκάστοτε εκτελεστικές πράξεις που αφορούν στην εφαρμογή του, ιδίως αυτές των άρθρων 88 έως 90 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392, ως και τους όρους που θέτει ο παρών Κανονισμός. Η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων αποτελεί διαρκή υποχρέωση του Συμμετέχοντα προς την οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του κατά τους όρους του παρόντος.
3. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να παρέχουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε αναγκαία πρόσβαση στις υπηρεσίες, τα στοιχεία και δεδομένα τους ώστε η ΕΛ.Κ.Α.Τ. να είναι σε θέση να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς τους εκάστοτε όρους και κριτήρια που θέτει για τη σχετική λειτουργία τους.
4. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν τους αναγκαίους χρηματοοικονομικούς πόρους και την επιχειρησιακή ικανότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο Σ.Α.Τ. και τη χρήση των Αποθετηριακών Υπηρεσιών για λογαριασμό πελατών τους ή για ίδιο λογαριασμό. Σε σχέση με την κατοχή μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. Αξιογράφων που ανήκουν σε πελάτες τους, οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις σχετικές υποχρεώσεις τους για την κατοχή χρηματοπιστωτικών μέσων που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις, ιδίως την Απόφαση 1/808/7.2.2018 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Οδηγία (ΕΕ) 2017/593.

**ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.**

5. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώνουν την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατόπιν αιτήματός της, σχετικά με τα κριτήρια, τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν προκειμένου να επιτρέπουν την πρόσβαση μέσω αυτών των πελατών τους στις Αποθετηριακές Υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά τους όρους του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων εκ μέρους των πελατών τους ως προς την ανωτέρω πρόσβαση φέρουν οι Συμμετέχοντες.
6. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει, τουλάχιστον μία (1) φορά κατ' έτος, σε συνολική επανεξέταση της συμμόρφωσης των Συμμετεχόντων προς τους όρους και τα κριτήρια αποδοχής αυτών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί με Απόφασή της να καθορίζει κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την επανεξέταση αυτή. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν, προκειμένου για τη διατήρηση της ιδιότητάς τους, να συμμορφώνονται προς τις τυχόν συστάσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που παρέχονται στο πλαίσιο της παραπάνω επανεξέτασης.

**1.4. Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας**

1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση στην έντυπη μορφή που υποδεικνύεται από αυτή. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ., υπέχει δε θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της αιτηθείσας ιδιότητας. Η υποβολή μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Η υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται ως αποδοχή από το υποψήφιο πρόσωπο του συνόλου των ρυθμίσεων του παρόντος Κανονισμού, περιλαμβανομένων και των πάσης φύσεως διαδικασιών που εκδίδονται σε εφαρμογή του, και των σχετικών υποχρεώσεων που αφορούν στην αιτηθείσα ιδιότητα.
3. Το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης ή και μεταγενέστερα κατά τη διαδικασία εξέτασης που ορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ., να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. υπόμνημα, με το οποίο θα πρέπει να ορίζει σαφώς τις οργανωτικές διαδικασίες βάσει των οποίων προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητες του Συμμετέχοντα. Στο υπόμνημα αυτό θα πρέπει να γίνεται αναφορά ιδίως:
  - α. στην οργανωτική, λειτουργική και τεχνοοικονομική υποδομή και επάρκεια, στους μηχανισμούς και στις διαδικασίες τήρησης Λογαριασμών Αξιογράφων, χρήσης των επιπέδων διαχωρισμού με βάση τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του παρόντος και τις διαδικασίες διακανονισμού, περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό όπου συντρέχει περίπτωση, ως και στις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου και λογιστικής παρακολούθησης και απεικόνισης που θα διαθέτει προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως Συμμετέχοντα
  - β. στην πολιτική που θα υιοθετεί το υποψήφιο πρόσωπο για τον καθορισμό των κριτηρίων, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θα πρέπει να εφαρμόζει προκειμένου να επιτρέψει την πρόσβαση των πελατών του στις υπηρεσίες που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - γ. στις διαδικασίες λογιστικού διαχωρισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνου που θα εφαρμόζει το υποψήφιο πρόσωπο σε σχέση με τις υπηρεσίες που θα παρέχει περιλαμβανομένων ιδίως των διαδικασιών σχετικά με:
    - (i) τον τρόπο παροχής υπηρεσιών τήρησης Αξιογράφων και διακανονισμού, διαχωρισμού των Αξιογράφων που θα κατέχει για ίδιο λογαριασμό, για πελάτη ή πελάτες του για τον εντοπισμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την παροχή των σχετικών υπηρεσιών,

- (ii) τον τρόπο παροχής ή χρήσης τυχόν υπηρεσιών διενέργειας συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων επί Αξιογράφων ή επαναχρησιμοποίησης Αξιογράφων όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις,
  - (iii) την περίπτωση Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας, στον τρόπο εγγραφής στα αρχεία και βιβλία του των δικαιούχων πελατών και των Αξιογράφων τους ώστε να διασφαλίζεται η ταυτόχρονη εγγραφή αυτών με την ολοκλήρωση του διακανονισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, ιδίως το ν. 4569/2018,
  - (iv) την εγγραφή και απόδειξη των πάσης φύσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των Αξιογράφων που θα τηρούνται μέσω αυτού ως και στα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που θα χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις ως άνω κείμενες διατάξεις,
  - (v) τον τρόπο αντιστοίχισης μεταξύ των Αξιογράφων που θα τηρεί μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας με τα Αξιόγραφα ανά πελάτη του στα βιβλία του, ως και τον τρόπο απεικόνισης στα βιβλία του ώστε τα σχετικά Αξιόγραφα να απεικονίζονται ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις ως άνω κείμενες διατάξεις,
  - (vi) τον τρόπο παροχής υπηρεσιών τήρησης Αξιογράφων με τη μορφή κοινών λογαριασμών ή λογαριασμών συνδικαιούχων όπου συντρέχει περίπτωση,
  - (vii) τα μέτρα πρόληψης αδυναμίας διακανονισμού τηρουμένων των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 ως και το χειρισμό των τυχόν παρεχόμενων από τους πελάτες εξασφαλίσεων, για λόγους εμπρόθεσμης κάλυψης του διακανονισμού, περιλαμβανομένων και των τυχόν περιπτώσεων κάλυψης με χρήση διαθεσίμων και παρεχόμενων ασφαλειών του ιδίου του Συμμετέχοντα ή άλλων πελατών του όπου τούτο επιτρέπεται. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώνουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που υιοθετούν για την κάλυψη υποχρεώσεων παράδοσης Αξιογράφων ώστε να αποτρέπονται κίνδυνοι αδυναμιών στο διακανονισμό. Με Απόφασή της η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να καθορίζει ειδικότερες λεπτομέρειες ως προς τη συμμόρφωση των Συμμετεχόντων στις ανωτέρω υποχρεώσεις τους, ιδίως αναφορικά με το χρόνο κάλυψης, την ετοιμότητα αυθημερόν παράδοσης των Αξιογράφων ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την αποτροπή αδυναμίας διακανονισμού<sup>11</sup>,
  - (viii) το χειρισμό υπερημερίας πελάτη έναντι των υποχρεώσεών του εκ του διακανονισμού και τις ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιεί για τη διευθέτηση των υποχρεώσεων αυτών,
  - (ix) τον τρόπο συνεργασίας και σύμπραξης του με Μέλη Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς, όπου συντρέχει περίπτωση, για τη διενέργεια συναλλαγών κάλυψης προς διευθέτηση υπερημεριών και περιορισμού του κινδύνου του,
  - (x) τις τυχόν ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης τις οποίες υιοθετεί για την άσκηση λειτουργιών και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την ιδιότητά του ως Συμμετέχοντα και τη χρήση των Αποθετηριακών Υπηρεσιών και οι οποίες θα πρέπει να υπόκεινται σε εποπτεία σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει την προληπτική επάρκεια του υποψηφίου.
- δ. στην πολιτική και τις διαδικασίες που θα εφαρμόζει και τις σχετικές υπηρεσίες που θα διαθέτει, ιδίως εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης, για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την καταστολή πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε σχέση με τη λειτουργία του ως Συμμετέχοντα και την παροχή σχετικών υπηρεσιών στους πελάτες του,

<sup>11</sup> Η υποπερίπτωση (vii) της περ. γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 1.4 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

καθώς και στις ειδικότερες ρυθμίσεις στις οποίες υπάγεται και βάσει των οποίων εποπτεύεται για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την καταστολή των παραπάνω πράξεων.

4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θέτει στη διάθεση του υποψήφιου προσώπου ενδεικτικό οδηγό υπομνήματος, καθορίζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές ως προς το περιεχόμενό του.
5. Το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να γνωστοποιεί κατά την υποβολή της αίτησης τυχόν άλλες ιδιότητές του, ενδεικτικά ως μέλους τόπων διαπραγμάτευσης, εκκαθαριστικού μέλους σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ή άλλους φορείς εκκαθάρισης ή διακανονισμού ή συμμετέχοντα σε άλλα Κ.Α.Τ., και να παρέχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία που αφορά στις ιδιότητες αυτές. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά στοιχεία και πληροφορίες από τους παραπάνω φορείς και τις Αρμόδιες Αρχές του υποψήφιου προσώπου στο πλαίσιο συγκέντρωσης και επαλήθευσης κρίσιμων για τον έλεγχο της αίτησης στοιχείων.
6. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιούται να δημοσιοποιεί την υποβολή της αίτησης και να καθιστά δημόσια γνωστή την ταυτότητα του υποψήφιου προσώπου.
7. Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων από το υποψήφιο πρόσωπο, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιούται, πέραν των απαραίτητων δικαιολογητικών, να ζητά κάθε άλλο πρόσθετο ή συμπληρωματικό έγγραφο ή πληροφορία που κρίνει αναγκαία για την εξέταση της αίτησης ή την επιβεβαίωση των υποβληθέντων ή και την αυτοπρόσωπη παράσταση ενώπιόν της εκπροσώπων ή υπαλλήλων του υποψηφίου, ιδίως αυτών που προτίθενται να ασκήσουν καθήκοντα Πιστοποιημένου Διακανονιστή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθώς και να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του υποψηφίου.
8. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., προκειμένου να ελέγξει την ικανότητα και την ετοιμότητα του υποψήφιου προσώπου, μπορεί να ζητά τη συμμετοχή του σε σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών που διέπουν τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες.
9. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του υποψήφιου προσώπου εγγράφως και αιτιολογημένα το αργότερο εντός ενός μηνός, τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 ως και των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του, ιδίως αυτών των άρθρων 88 έως 90 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να αναβάλει τη διαδικασία λήψης απόφασης επί υποβληθείσας αίτησης, εάν τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από το υποψήφιο πρόσωπο δεν είναι επαρκή ή επαρκώς τεκμηριωμένα για την κρίση της. Η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα, εάν ο υποψήφιος δεν προσκομίσει εντός του χρόνου της αναβολής τα σχετικώς ζητηθέντα από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στοιχεία. Η εγκριτική ή απορριπτική ανάλογα με την περίπτωση απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κοινοποιείται στο υποψήφιο πρόσωπο το αργότερο μέχρι την επομένη εργάσιμη της ημέρας λήψης της.
10. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, αποδίδονται άτοκα στο υποψήφιο πρόσωπο τα ποσά που τυχόν κατέβαλε ως δικαιώματα εγγραφής ή ετήσιας συνδρομής για την απόκτηση της αιτηθείσας ιδιότητας.
11. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ν. 2789/2000, για τις εγκρίσεις Συμμετεχόντων ως και για τις τυχόν παραιτήσεις αυτών σύμφωνα με το Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας ή τις διαγραφές της περ. στ' παρ. 1 του άρθρου 1.1 του Μέρους Ι της Ενότητας XI, παρέχοντας προς αυτές επικαιροποιημένο κάθε φορά κατάλογο με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων.



### 1.5. Οργανωτική επάρκεια Συμμετέχοντα

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη οργανωτική, λειτουργική και τεχνοοικονομική υποδομή και επάρκεια και κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφαλείας στον τομέα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και εσωτερικού ελέγχου για:
  - α. τη διαρκή παρακολούθηση, διαχείριση και ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν σε σχέση με την πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. και τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του παρόντος Κανονισμού
  - β. τη διαρκή παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή των οργανωτικών διαδικασιών τους και εν γένει την πιστή τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν με βάση το υπόμνημα που καταθέτουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - γ. τη διαρκή παρακολούθηση, διαχείριση και εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τις Αρμόδιες Αρχές, και τους λοιπούς φορείς που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες, όπως ιδίως προς τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς, τα Κ.Α.Τ. ή τους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού
  - δ. την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ταυτοποίηση των δικαιούχων Αξιογράφων για τους οποίους τηρούν τα σχετικά Αξιογράφα μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4569/2018, του ν. 4706/2020, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
2. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας με σκοπό τη διατήρηση των λειτουργιών τους μετά από καταστροφή, την έγκαιρη αποκατάσταση των εργασιών και την τήρηση των καθηκόντων τους ως Συμμετεχόντων σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
3. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει επίσης να τηρούν τις παρακάτω ειδικές οργανωτικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις:
  - α. να έχουν θεσπίσει και να διατηρούν υπηρεσία συμμετοχής στο Σ.Α.Τ. στην οποία θα πρέπει να απασχολείται ένας τουλάχιστον Πιστοποιημένος Διακανονιστής με βάση τις απαιτήσεις που τίθενται με τις κείμενες διατάξεις και τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - β. να διαθέτουν Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου στο Σ.Α.Τ. και να ενεργούν ως Συμμετέχοντες σε αυτόν
  - γ. να ανοίγουν και να τηρούν τους κατά περίπτωση Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας ή Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του παρόντος Κανονισμού
  - δ. να διατηρούν τους απαραίτητους κατά περίπτωση τραπεζικούς λογαριασμούς σε Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί με Απόφασή της να καθορίζει κάθε τεχνικό ή ειδικό θέμα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 3.

### 1.6. Επαγγελματική επάρκεια

1. Κάθε Συμμετέχων οφείλει να έχει διορίσει έναν (1) τουλάχιστον Πιστοποιημένο Διακανονιστή ως υπεύθυνο για τη διεξαγωγή εργασιών πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. Η πιστοποίηση παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που καθορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχετική Απόφασή της. Σε κάθε περίπτωση ο Συμμετέχων οφείλει να έχει επαρκή αριθμό Πιστοποιημένων

Διακανονιστών, λαμβανομένων υπόψη του φάσματος των υπηρεσιών και συναλλαγών που διεκπεραιώνει και των εγγενών κινδύνων.

2. Ο Συμμετέχων οφείλει να εξασφαλίζει την παρουσία του Πιστοποιημένου Διακανονιστή στην υπηρεσία του για τις ανάγκες διεξαγωγής των πάσης φύσεως εργασιών μέσω του Σ.Α.Τ., ως και τον τρόπο αναπλήρωσής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει μόνο από πρόσωπο που έχει σχετική πιστοποίηση.
3. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώνουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία των Πιστοποιημένων Διακανονιστών που διορίζουν, ως και κάθε μεταβολή αυτών. Οι διορισμένοι Πιστοποιημένοι Διακανονιστές οφείλουν, ως προς τις εργασίες που διεξάγουν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να παρέχουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε στοιχείο και πληροφορία που τους ζητείται, σε πρώτη ζήτηση.

### 1.7. Χρήστες

1. Πρόσβαση στα συστήματα και τις εφαρμογές του Σ.Α.Τ. για τη διεξαγωγή εργασιών Συμμετέχοντα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι από τους Συμμετέχοντες χρήστες σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Οι Συμμετέχοντες γνωστοποιούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία των χρηστών τους και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, που ορίζεται με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών.
2. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να θέτουν ειδικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την παρακολούθηση των εργασιών που διεξάγονται από τους χρήστες του Σ.Α.Τ. Οφείλουν επίσης να θέτουν στη διάθεση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. τις παραπάνω διαδικασίες, ως και να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως προς την τήρηση των σχετικών διαδικασιών.
3. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να εξασφαλίζουν την προσήκουσα και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό χρήση των τερματικών σταθμών από τους χρήστες τους και ευθύνονται έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για όποια ζημία προκύψει από πράξη ή παράλειψη των εν λόγω χρηστών.

### 1.8. Δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής – Χρεώσεις

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να καταβάλλουν ολοσχερώς τοις μετρητοίς στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε είδους δικαιώματα εγγραφής, ετήσιας συνδρομής, τέλη σύνδεσης με τα συστήματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και λοιπές χρεώσεις όπου αυτές καθορίζονται ειδικότερα στην Ενότητα ΧΙΙ. Οι προβλεπόμενες χρεώσεις μπορεί να διαφοροποιούνται, ανάλογα με την κατηγορία Συμμετέχοντα, τις κατά περίπτωση Αποθετηριακές Υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως και με άλλα αντικειμενικά κριτήρια που θέτει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τις διαδικασίες της.
2. Τα δικαιώματα εγγραφής καταβάλλονται εφάπαξ με την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας και δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απώλειάς της για οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης συγχώνευσης.

### 1.9. Σύνδεση με δίκτυο για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Για την απόκτηση πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. απαιτείται η ύπαρξη σύνδεσης του Συμμετέχοντα με τα τεχνικά συστήματα και δίκτυα που συνδέονται με τη λειτουργία του, όπως εκάστοτε καθορίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Ο Συμμετέχων οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και να υπογράφει κάθε αναγκαία σύμβαση που του υποδεικνύεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την απόκτηση της σχετικής σύνδεσης.

### 1.10. Επικοινωνία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τους Συμμετέχοντες

1. Η επικοινωνία μεταξύ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των Συμμετεχόντων πραγματοποιείται εγγράφως, περιλαμβανομένου ως εγγράφου και των ηλεκτρονικών μέσων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κανονισμό.
2. Κάθε ανακοίνωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς τους Συμμετέχοντες, που αφορά τις παρεχόμενες από αυτήν Αποθετηριακές Υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό, θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά μέσω των συστημάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Ως διεύθυνση του Συμμετέχοντα για την επικοινωνία του με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται η οριζόμενη με την αίτηση που υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας. Κάθε αλλαγή διεύθυνσης του Συμμετέχοντα γνωστοποιείται εγγράφως στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Για θέματα που αφορούν τις εργασίες πρόσβασης στο Σ.Α.Τ., ιδίως αναφορικά με το διακανονισμό ή τον τρόπο τήρησης των Αξιογράφων μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων του Συμμετέχοντα, η επικοινωνία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα γίνεται με Πιστοποιημένους Διακανονιστές που ο Συμμετέχων έχει δηλώσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για κάθε άλλο θέμα που αφορά τον Συμμετέχοντα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επικοινωνίας που καθορίζει ο Συμμετέχων.
5. Για την επικοινωνία τους με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να απευθύνονται στα καθ' ύλη αρμόδια όργανα της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως αυτά ανακοινώνονται κάθε φορά στον καθοριζόμενο από αυτή διαδικτυακό τόπο.

### 1.11. Ενημέρωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να παρέχουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε στοιχείο και πληροφορία σχετικά με τις εργασίες που διεξάγουν μέσω της πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. και τους εγγενείς κινδύνους, οποτεδήποτε τους ζητείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουν να παρέχουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε στοιχείο και πληροφορία που ζητείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τον έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες τους.
2. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων τους χορηγήθηκε από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. η έγκριση για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας. Επίσης, οφείλουν να ενημερώνουν την ΕΛ.Κ.Α.Τ. οποτεδήποτε συντρέχει λόγος που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή συμμετοχή τους στο Σ.Α.Τ. και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ενδεικτικά, τέτοιοι λόγοι συνιστούν, η υπερημερία πελάτη σε σχέση με τις υποχρεώσεις του διακανονισμού μέσω του Σ.Α.Τ., η ύπαρξη ενδείξεων σχετικά με την περιέλευση του Συμμετέχοντα σε προσωρινή αδυναμία ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ή η επέλευση γεγονότων που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του Συμμετέχοντα, όπως η λήψη απόφασης για συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης, διάσπασης ή εξαγοράς της επιχείρησής αυτού ή η επιβολή κυρώσεων από τις Αρμόδιες Αρχές.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα τηρούμενα από αυτή στοιχεία και πληροφορίες των προηγούμενων παραγράφων σε πρώτη ζήτηση.

## ΜΕΡΟΣ 2. Πρόσβαση Κ.Α.Τ. και Υποδομών Αγοράς

### 2.1. Πρόσβαση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. άλλων Κ.Α.Τ.

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει σε άλλα Κ.Α.Τ. πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. μέσω της Υπηρεσίας Παροχής Συνδέσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του και ιδίως αυτές των άρθρων 36 και 84 έως 87 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 ως και τις διατάξεις της Ενότητας ΙΧ.

2. Για τη δημιουργία τυποποιημένης σύνδεσης ενός Κ.Α.Τ. με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφαρμόζονται οι όροι απόκτησης της ιδιότητας του Συμμετέχοντα της παρούσας Ενότητας.
3. Κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα αναφορικά με τη δημιουργία τυποποιημένης σύνδεσης, εξατομικευμένης σύνδεσης, έμμεσης σύνδεσης ή διαλειτουργικής σύνδεσης άλλου Κ.Α.Τ. με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 εξειδικεύεται με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

## 2.2. Πρόσβαση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. ως σύστημα διακανονισμού αξιογράφων του ν. 2789/2000 σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του, ιδίως αυτές των άρθρων 88 και 90 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 και τους όρους του παρόντος.
2. Η επεξεργασία αιτήματος πρόσβασης γίνεται άμεσα και παρέχεται απάντηση εντός τριών μηνών, τυχόν άρνηση πρόσβασης είναι πλήρως αιτιολογημένη και γίνεται μόνο βάσει συνολικής ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Κανονισμού 2017/392
3. Κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα αναφορικά με τη δημιουργία πρόσβασης Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς στο Σ.Α.Τ. ως συστήματος διακανονισμού αξιογράφων του ν. 2789/2000 μπορεί να εξειδικεύεται με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

## ΜΕΡΟΣ 3. Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς

### 3.1. Βασική ρύθμιση

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Συνιστούν αυτοτελείς υποχρεώσεις τους ιδίως:

- α. να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια για την ανταπόκρισή τους στους όρους συμμετοχής στο Σ.Α.Τ. και την παροχή σχετικών υπηρεσιών στους πελάτες τους
- β. να απέχουν από κάθε πράξη ή παράλειψη που θα μπορούσε να βλάψει την αξιοπιστία και την ασφάλεια του Σ.Α.Τ., της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα
- γ. να συνεργάζονται με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τα λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα στις παρεχόμενες Αποθετηριακές Υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά τους όρους του παρόντος και να συμπράττουν όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο με αυτά για την αποτροπή συστημικών και άλλων εγγενών κινδύνων
- δ. να ανταποκρίνονται άμεσα, ειλικρινώς και πλήρως σε κάθε αίτημα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για παροχή στοιχείων και πληροφοριών που αφορά τη συμμετοχή και πρόσβασή τους στο Σ.Α.Τ. ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, και να συνεργάζονται με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. απρόσκοπτα, συμμετέχοντας σε σχετικές συναντήσεις ή επιτρέποντας σε όργανα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους
- ε. να διασφαλίζουν λελογισμένη και σύμφωνη με τον παρόντα Κανονισμό χρήση του υπολογιστικού εξοπλισμού και του λογισμικού που διαθέτουν για την πρόσβαση στο Σ.Α.Τ., ώστε να διαφυλάσσεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του
- στ. να εφαρμόζουν διαρκώς αποτελεσματικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής από το προσωπικό τους των κείμενων διατάξεων, ως και αυτών του παρόντος Κανονισμού

**ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.**

- ζ. να διασφαλίζουν τη σύμφωνη, με τις κείμενες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό, χρήση των Αξιογραφικών Υπηρεσιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την περαιτέρω παροχή τους προς τους πελάτες τους
- η. να παρέχουν πλήρη και έγγραφη ενημέρωση προς τους πελάτες τους ή και άλλα συνεργαζόμενα με αυτά πρόσωπα για κάθε υποχρέωση που προκύπτει από τις ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες
- θ. να τηρούν τα απαραίτητα κατά την κείμενες διατάξεις αρχεία και στοιχεία για την καταγραφή των πάσης φύσεως συναλλαγών και εγγραφών που διενεργούν ως συνέπεια της συμμετοχής και πρόσβασής τους στο Σ.Α.Τ.
- ι. στις περιπτώσεις υπερημερίας και εν γένει εκκρεμοτήτων κατά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την άρση της, συμπράττοντας με τα απαραίτητα κατά περίπτωση πρόσωπα
- ια. να λαμβάνουν υπόψη τις αποδεκτές πρακτικές που ισχύουν για τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες, ιδίως σε σχέση με το διακανονισμό των συναλλαγών, ως τη φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως ορίζονται βάσει και των εκάστοτε ενωσιακών κανόνων, αρχών και κατευθυντήριων γραμμών.

**ΜΕΡΟΣ 4. Παραίτηση Συμμετέχοντα****4.1. Γενική ρύθμιση**

- 1. Παραίτηση από την ιδιότητα του Συμμετέχοντα χωρεί οποτεδήποτε μετά από σχετική δήλωση αυτού προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4.2 του παρόντος Μέρους.
- 2. Η παραίτηση συνεπάγεται την απώλεια της σχετικής ιδιότητας.

**4.2. Προϋποθέσεις παραίτησης**

- 1. Η παραίτηση πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και συνιστά και καταγγελία των συμφωνιών που τυχόν έχει συνάψει ο υπό παραίτηση Συμμετέχων με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Τα αποτελέσματα της παραίτησης και καταγγελίας επέρχονται μετά πάροδο προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους.
- 2. Η παραίτηση ισχύει με τον όρο ότι ο υπό παραίτηση Συμμετέχων έχει τακτοποιήσει εντός της τιθέμενης ως άνω προθεσμίας κάθε εκκρεμότητα, ως προς τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει να παρέχει, ή οφειλή του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Σε σχέση με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων του στο Σ.Α.Τ. θα πρέπει να έχει προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη μεταφορά των υπολοίπων τους ώστε να καταστούν μηδενικά.
- 3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να τροποποιεί την ανωτέρω προθεσμία, θέτοντας βραχύτερη ή μακρότερη με γνώμονα τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του υπό παραίτηση Συμμετέχοντα και τις ανάγκες προστασίας του Σ.Α.Τ. από επερχόμενους κινδύνους, ιδίως όταν συντρέχει περίπτωση υπερημερίας του σύμφωνα με την παρ. 5. Σε περίπτωση τροποποίησης της προθεσμίας, η ημερομηνία της παραίτησης και των αποτελεσμάτων της επέρχονται με τη λήξη της νέας προθεσμίας.
- 4. Με την πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 έως 3 η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάνει αποδεκτή την παραίτηση και ενημερώνει σχετικά τον υπό παραίτηση Συμμετέχοντα. Σε περίπτωση μη αποδοχής της παραίτησης, παρέχει αιτιολογημένη απάντηση. Η αποδοχή της παραίτησης επιφέρει αυτοδίκαια οριστικό κλείσιμο των πάσης φύσεως Λογαριασμών Αξιογράφων που διατηρεί ο Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ. ως και οριστική διακοπή της πρόσβασής του στο Σ.Α.Τ.

**ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.**

---

5. Εάν ο υπό παραίτηση Συμμετέχων βρίσκεται σε υπερημερία ως προς τις υποχρεώσεις του σε σχέση με το διακανονισμό που διενεργείται μέσω του Σ.Α.Τ., η παραίτηση γίνεται δεκτή από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μόνο εφόσον προηγουμένως εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς τις υποχρεώσεις του αυτές. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξαρτά την αποδοχή της παραίτησης από κάθε όρο ή προϋπόθεση που κρίνει αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
6. Η παραίτηση από την ιδιότητα του Συμμετέχοντα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εκ νέου απόκτησής της, υπό τους όρους που θα ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.
7. Οι όροι και η διαδικασία παραίτησης μπορεί να εξειδικεύονται με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

## ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

### ΜΕΡΟΣ 1. Λογαριασμοί Αξιογράφων

#### 1.1. Πεδίο εφαρμογής

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Κεντρικής Διατήρησης σε Συμμετέχοντες μέσω της τήρησης Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ουδεμία απευθείας πελατειακή σχέση αναπτύσσει με τα πρόσωπα για τα οποία οι Συμμετέχοντες διατηρούν Λογαριασμούς Αξιογράφων, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας για τον έλεγχο των πελατών ως χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την καταστολή πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τη συμβατότητα ή καταλληλότητα των σχετικών επενδύσεων, βαρύνουν τους Συμμετέχοντες.

#### 1.2. Τύποι Λογαριασμού Αξιογράφων

1. Οι βασικοί τύποι Λογαριασμών Αξιογράφων που μπορεί να ανοίγονται στο Σ.Α.Τ. είναι:
  - α. ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου
  - β. ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη και
  - γ. ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας.
2. Κάθε Λογαριασμός Αξιογράφων ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους. Κάθε Λογαριασμός Αξιογράφων αντιστοιχεί σε έναν και μόνο Συμμετέχοντα που έχει την ευθύνη για το άνοιγμα και την τήρηση αυτού στο Σ.Α.Τ.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει πρόσβαση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης ως Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, το ν. 4569/2018 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
4. Κάθε Συμμετέχων οφείλει να διατηρεί τουλάχιστον έναν Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου.
5. Συμμετέχων που ενεργεί για λογαριασμό πελατών του μπορεί να διατηρεί έναν ή και περισσότερους Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας ή Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση διαχωρισμού των Αξιογράφων που ακολουθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων απαιτείται να έχει προηγουμένως ανοιχθεί Μερίδα στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας.
7. Κάθε Λογαριασμός Αξιογράφων προσδιορίζεται στο Σ.Α.Τ. από τον αριθμό Κ.Α.Μ.ΜΗ. της Μερίδας που ανήκει και άλλα αλφαριθμητικά στοιχεία με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

#### 1.3. Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου

1. Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου κάθε Συμμετέχοντα ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα.

2. Για το άνοιγμα του Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου ο Συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει Μερίδα Ιδίου στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας.

#### 1.4. Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη

1. Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για πελάτη Συμμετέχοντα μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη θα πρέπει ο πελάτης να διαθέτει Μερίδα Πελάτη στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας.

#### 1.5. Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας

1. Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή, που ενεργεί για λογαριασμό πελατών του, ως Συμμετέχων ή μέσω Συμμετέχοντα μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας θα πρέπει ο κατά περίπτωση Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής να διαθέτει Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας.
3. Οι Συμμετέχοντες, εφόσον δεν ενεργούν οι ίδιοι ως Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές, παρέχουν σχετική ενημέρωση στους Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές πριν το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας για τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την ταυτοποίηση των δικαιούχων πελατών προς τους Εκδότες ή άλλα νομιμοποιούμενα πρόσωπα και αρχές τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 16 του ν. 4569/2018 και των όρων του Μέρους 1 της Ενότητας VIII.
4. Κάθε Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής οφείλει να διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς και διαδικασίες για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ταυτοποίηση των δικαιούχων Αξιογράφων τηρουμένων των ως άνω διατυπώσεων.

#### 1.6. Ειδικό Λογαριασμό

1. Στο Σ.Α.Τ. τηρούνται οι εξής Ειδικό Λογαριασμοί:
  - α. ο Ειδικός Λογαριασμός Θανόντος και
  - β. ο Ειδικός Λογαριασμός Προσωρινής Μεταφοράς.
2. Ο Ειδικός Λογαριασμός Θανόντος ανοίγεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας Κληρονομικής Διαδοχής σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας Χ του παρόντος. Ο Ειδικός Λογαριασμός Θανόντος ανοίγεται στην Μερίδα του θανόντος ή σε Μερίδα που ανοίγει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τον θανόντα, που δηλώνεται από Συμμετέχοντα σύμφωνα με το τελ. εδάφ. της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας Χ του παρόντος, και τηρείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεταφέρει τα Αξιόγραφα του θανόντος από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων της Μερίδας του στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος εφόσον λάβει δήλωση χρήσης της Υπηρεσίας Κληρονομικής Διαδοχής από τους Συμμετέχοντες αυτών σύμφωνα με τις διαδικασίες της. Ο Ειδικός Λογαριασμός Θανόντος και η ανοιγόμενη ως άνω Μερίδα του θανόντος, όπου συντρέχει περίπτωση, καταργούνται με τη μεταφορά των σχετικών Αξιογράφων σε άλλους Λογαριασμούς Αξιογράφων, που δηλώνονται από τους κληρονόμους ή κληροδόχους ή από Συμμετέχοντες που ενεργούν για λογαριασμό τους, μετά τη νομιμοποίηση αυτών σύμφωνα με τους όρους του ως άνω Μέρους 2.
3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Προσωρινής Μεταφοράς ανοίγεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ σε περίπτωση αφερεγγυότητας Συμμετέχοντα κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018 ή αναστολής ή διαγραφής αυτού κατά τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 1.1 του



**ΕΝΟΤΗΤΑ III. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Μέρους 1 της Ενότητας XI του παρόντος. Ο Ειδικός Λογαριασμός Προσωρινής Μεταφοράς ανοίγεται σε Μερίδα δικαιούχου ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία ο κατά τα ανωτέρω αφερέγγυος Συμμετέχων διατηρεί Λογαριασμό Αξιογράφων, και τηρείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεταφέρει τα Αξιόγραφα από τον Λογαριασμό Αξιογράφων του κατά τα ανωτέρω Συμμετέχοντα, που τηρείται στην Μερίδα του δικαιούχου ή του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή, στον Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς με τη γνωστοποίηση σε αυτή του σχετικού μέτρου αφερεγγυότητας και προσωρινής μεταφοράς κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018. Ο Ειδικός Λογαριασμός Προσωρινής Μεταφοράς καταργείται με τη μεταφορά των σχετικών Αξιογράφων σε άλλους Λογαριασμούς Αξιογράφων καθ' υπόδειξη του δικαιούχου ή του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση ή Συμμετέχοντα που ενεργεί για λογαριασμό του ή σε εκτέλεση των σχετικών πράξεων εκποίησης της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018.

4. Καθ' όλο το χρονικό διάστημα που οι Ειδικοί Λογαριασμοί των παρ. 1 έως 3 παραμένουν ενεργοί, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στις εξής ενέργειες:
  - α. εφόσον τα Αξιόγραφα τα οποία μεταφέρονται στον Ειδικό Λογαριασμό είναι ενεχυριασμένα ή βεβαρυμένα, διατηρεί την ίδια κατάσταση ενεχυρίασης ή επιβάρυνσης σε αυτόν διενεργώντας τις απαραίτητες δεσμεύσεις για τον υπέρ ου το ενέχυρο ή η επιβάρυνση, σε εφαρμογή των κατά περίπτωση όρων της Ενότητας VII.
  - β. καταχωρίζει αντίστοιχες δεσμεύσεις επί των μεταφερόμενων Αξιογράφων, όπως ιδίως συνεπεία κατασχέσεων ή άλλων επιβαρύνσεων, ενόσω διατηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό όπου συντρέχει περίπτωση.
  - γ. στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα Αξιογράφων του Ειδικού Λογαριασμού, όπως ιδίως εκδόσεων νέων Αξιογράφων σε αντικατάσταση των παλιών ή τεχνικών συνένωσης ή διάσπασης Αξιογράφων, διενεργεί τις απαραίτητες μεταβολές και καταχωρίσεις σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 2 της Ενότητας VIII. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν ασκεί Αξιογραφικά Δικαιώματα που απορρέουν από υπόλοιπα των ως άνω Αξιογράφων εφόσον η άσκησή τους προϋποθέτει ενέργεια εκ μέρους του δικαιούχου, όπως ενδεικτικά συμμετοχή στη γενική συνέλευση ή άσκηση δικαιώματος προτίμησης.
  - δ. στις περιπτώσεις χρηματικών διανομών του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων που προκύπτουν από τα σχετικά Αξιόγραφα, εισπράττει τα καταβαλλόμενα χρηματικά ποσά τα οποία και αποδίδει, αν πρόκειται για Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος, στους κληρονόμους ή κληροδόχους μετά τη νομιμοποίηση αυτών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας X και, αν πρόκειται για Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς, στο δικαιούχο ή Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση. Εναλλακτικά, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί αντί για την είσπραξη από την ίδια των ως άνω χρηματικών ποσών, να εκδίδει βεβαιώσεις για την είσπραξή τους από το κατά περίπτωση νομιμοποιούμενο ως άνω πρόσωπο είτε απευθείας από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων είτε μέσω πληρώτριας τράπεζας όπου ορίζεται.
5. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύει με Απόφασή της κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία των προβλεπόμενων ως άνω Ειδικών Λογαριασμών. Με την ίδια Απόφαση καθορίζονται και οι τεχνικές διαδικασίες βάσει των οποίων η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενεργεί ως Συμμετέχων σε Λογαριασμούς Αξιογράφων για τις απαιτήσεις εκποίησης των Αξιογράφων και διακανονισμού των σχετικών πράξεων εκποίησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018.

## ΜΕΡΟΣ 2. Έμμεσοι Πελάτες – Έμμεσοι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές

### 2.1. Λογαριασμός Έμμεσου Πελάτη & Λογαριασμός Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή

1. Στο Σ.Α.Τ. μπορεί να ανοίγονται Λογαριασμοί Έμμεσου Πελάτη και Λογαριασμοί Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή για σκοπούς διευκόλυνσης διαχωρισμού Αξιογράφων πελατών των πελατών των Συμμετεχόντων ανάλογα με την περίπτωση.
2. Λογαριασμός Έμμεσου Πελάτη ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για Έμμεσο Πελάτη Άμεσου Πελάτη του Συμμετέχοντα μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Έμμεσου Πελάτη θα πρέπει ο Έμμεσος Πελάτης να διαθέτει Μερίδα Πελάτη στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας.
3. Λογαριασμός Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για Έμμεσο Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή Άμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή του Συμμετέχοντα μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή θα πρέπει ο Έμμεσος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής να διαθέτει Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας.
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στη λειτουργία των Λογαριασμών Έμμεσου Πελάτη και Λογαριασμών Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή με Απόφασή της.

### 2.2. Ειδικές υποχρεώσεις

1. Ο Συμμετέχων που διατηρεί Λογαριασμούς Έμμεσου Πελάτη και Λογαριασμούς Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή οφείλει να παρέχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε αναγκαία ενημέρωση που ζητείται από αυτή και αφορά τον τρόπο τήρησης και λειτουργίας τους.
2. Ο Συμμετέχων που τηρεί Λογαριασμούς Έμμεσου Πελάτη και Λογαριασμούς Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή καθιερώνει διαδικασίες για τη διαχείριση της αθέτησης υποχρέωσης Άμεσου Πελάτη ή Άμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή που ενεργεί για λογαριασμό Έμμεσου Πελάτη ή Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή αντίστοιχα.
3. Ο Συμμετέχων που τηρεί Λογαριασμούς Έμμεσου Πελάτη και Λογαριασμούς Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή διαθέτει διαδικασίες για τη μεταφορά των υπολοίπων Αξιογράφων των παραπάνω Λογαριασμών Αξιογράφων σε άλλο Άμεσο Πελάτη ή Άμεσο Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή ή Συμμετέχοντα σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης σύμφωνα με την παρ. 2 ή συνδρομής άλλου λόγου μεταφοράς με βάση τις μεταξύ τους συμφωνίες. Ο Συμμετέχων διασφαλίζει με ευθύνη του τον τρόπο εκπλήρωσης κάθε υποχρέωσης αναφορικά με την ως άνω μεταφορά και την ενημέρωση και προστασία των επενδυτών και πελατών στους οποίους αφορά η σχετική μεταφορά Αξιογράφων ή και λοιπών τηρούμενων από αυτόν περιουσιακών στοιχείων.
4. Ο Συμμετέχων δηλώνει τους μηχανισμούς που διαθέτει για την εκπλήρωση των παραπάνω όρων και υποχρεώσεων με το υπόμνημα που καταθέτει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας ή μεταγενέστερα κατά το χρόνο χρήσης των σχετικών υπηρεσιών εφαρμοζόμενων των όρων του άρθρου 1.4 και 1.5 του Μέρους 1 της Ενότητας ΙΙ.

### ΜΕΡΟΣ 3. Μεταβατικοί Λογαριασμοί και Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού

#### 3.1. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

1. Οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί ανοίγονται στο Σ.Α.Τ. για σκοπούς επαλήθευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. της ακεραιότητας των εκδόσεων Αξιογράφων που καταχωρίζονται στο Σ.Α.Τ. τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί ανοίγονται και διατηρούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί εξυπηρετούν τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας μεταξύ του αριθμού Αξιογράφων που απαρτίζουν μια έκδοση Αξιογράφων ή μέρος μιας έκδοσης Αξιογράφων, η οποία έχει υποβληθεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς καταχώριση, και του συνόλου των Αξιογράφων της σχετικής έκδοσης ή του μέρους αυτής που καταχωρίζονται ή έχουν καταχωριστεί στους Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. τους οποίους διατηρούν οι Συμμετέχοντες για τους κατόχους και δικαιούχους αυτών.
3. Μεταβατικοί Λογαριασμοί της παρ. 2 συνιστούν οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί των Μερίδων Εκδότη ή Μερίδων Διαχειριστή Κεφαλαίων. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να προβλέπει και άλλες περιπτώσεις Μεταβατικών Λογαριασμών και αντιστοίχων Μερίδων με Απόφασή της εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των Αποθετηριακών Υπηρεσιών.
4. Μεταβατικούς Λογαριασμούς τηρεί επίσης και η ίδια η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας μεταξύ του συνολικού αριθμού Αξιογράφων που τηρεί μέσω συλλογικού λογαριασμού (omnibus) σε άλλο Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο Άμεσης ή Έμμεσης Σύνδεσης και του συνόλου των Αξιογράφων του σχετικού συλλογικού λογαριασμού που τηρούνται μέσω αυτής σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Μερίδων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 7 της Ενότητας V και το άρθρο 2.19 της Ενότητας VIII. Μεταβατικούς Λογαριασμούς τηρούν και οι Συμμετέχοντες για τις ανάγκες διακανονισμού των εντολών διακανονισμού που εισάγουν στο πλαίσιο του διασυννοριακού διακανονισμού μέσω των σχετικών Συνδέσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπου συντρέχει περίπτωση.

#### 3.2. Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού

1. Οι Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού ανοίγονται στο Σ.Α.Τ. σε Μερίδες Διακανονισμού Διαμεσολαβητή και Μερίδες Διακανονισμού Μέλους. Οι Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού ανοίγονται μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα ως Διαμεσολαβητή ή Μέλους ή που ενεργεί για Διαμεσολαβητή ή Μέλος.
2. Οι Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού εξυπηρετούν τις ανάγκες προσωρινής μεταφοράς Αξιογράφων σύμφωνα με το άρθρο 4.5 του Μέρους 4 της Ενότητας V του παρόντος ή κάλυψης μη διακανονισθεισών συναλλαγών στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του διακανονισμού των συναλλαγών επ' αυτών σύμφωνα με το άρθρο 4.6 του ως άνω Μέρους.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να προβλέπει και άλλες περιπτώσεις Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού και αντιστοίχων Μερίδων με Απόφασή της εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των Αποθετηριακών Υπηρεσιών.

### ΜΕΡΟΣ 4. Μερίδες Λογαριασμών Αξιογράφων

#### 4.1. Γενικές ρυθμίσεις

1. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων θα πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει η νομιμοποίηση του κατά περίπτωση δικαιούχου ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή αυτού στο

**ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Σ.Α.Τ. Η νομιμοποίηση διενεργείται με το άνοιγμα Μεριδας επ' ονόματι του κατά περίπτωση δικαιούχου ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή.

2. Κάθε Μερίδα λαμβάνει από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά το άνοιγμά της έναν Κωδικό Αριθμό Μεριδας Μητρώου (Κ.Α.Μ.ΜΗ.) που είναι μοναδικός στο Σ.Α.Τ. και δεν μεταβάλλεται. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. αναγνωρίζει τον κατά περίπτωση κάτοχο της Μεριδας, αναλόγως του τύπου της, όπως προβλέπεται στο παρόν Μέρος, από τον Κ.Α.Μ.ΜΗ. και τα στοιχεία αναγνώρισης αυτού.
3. Ανάλογα με την περίπτωση Λογαριασμού Αξιογράφων ανοίγονται Μερίδες κατά τους τύπους και τις διακρίσεις που προβλέπονται στο παρόν Μέρος.
4. Μερίδα ανοίγεται μετά από αίτηση Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
5. Στην ίδια Μερίδα μπορεί να ανοίγονται περισσότεροι του ενός Λογαριασμοί Αξιογράφων για τον κάτοχο αυτής από διαφορετικούς Συμμετέχοντες. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί και έχει πρόσβαση σε έναν και μόνο Λογαριασμό Αξιογράφων ανά Μερίδα.
6. Στην ίδια Μερίδα που αφορά το άνοιγμα Μεταβατικού Λογαριασμού για Εκδότη, Διαχειριστή Κεφαλαίων ή την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά τους όρους του παρόντος μπορεί να ανοίγεται ένας και μόνον Μεταβατικός Λογαριασμός. Στους παραπάνω Μεταβατικούς Λογαριασμούς έχει πρόσβαση μόνο η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
7. Στην ίδια Μερίδα που αφορά το άνοιγμα Προσωρινού Λογαριασμού Αξιογράφων για Διαμεσολαβητή ή Μέλος μπορεί να ανοίγονται περισσότεροι του ενός Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού από διαφορετικούς Συμμετέχοντες. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί και έχει πρόσβαση σε έναν και μόνο Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού σε κάθε σχετική Μερίδα.

**4.2. Τύποι και διακρίσεις Μεριδων**

1. Οι τύποι Μεριδων που μπορεί να ανοίγονται στο Σ.Α.Τ. για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των Λογαριασμών Αξιογράφων είναι οι εξής:
  - α. η Μερίδα Ιδίου σύμφωνα με το άρθρο 4.4
  - β. η Μερίδα Πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 4.5
  - γ. η Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 4.6.
2. Επιπλέον, στο Σ.Α.Τ. μπορεί να ανοίγονται Μερίδες για σκοπούς διαχωρισμού ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας συναλλαγών και διακανονισμού που ασκείται, ιδίως ως:
  - α. Μερίδες Ειδικού Διαπραγματευτή σύμφωνα με το άρθρο 4.7
  - β. Μερίδες Διαπραγματευτή Ιδίου σύμφωνα με το άρθρο 4.8
  - γ. Μερίδες Διαχειριστών Κεφαλαίων και Μερίδες Κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 4.9
  - δ. Μερίδες Διακανονισμού Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 4.10 και
  - ε. Μερίδες Διακανονισμού Μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4.11.
3. Στο πλαίσιο των παρεχόμενων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αποθετηριακών Υπηρεσιών, όπως ιδίως της Υπηρεσίας Παροχής Συνδέσεων και της Υπηρεσίας Διακανονισμού, στο Σ.Α.Τ. μπορεί επίσης να ανοίγονται:
  - α. Μερίδες Αποθετηρίου σύμφωνα με το άρθρο 4.12
  - β. Μερίδες Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.13
  - γ. Μερίδες Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 4.14.

4. Με βάση τις ειδικότερες ρυθμιστικές ανάγκες που απορρέουν σε σχέση με τους διαχωρισμούς αξιογράφων, στο Σ.Α.Τ. μπορεί να ανοίγονται Μερίδες Μητρώου Ειδικών Νόμων, όπως ιδίως:
  - α. Κοινές Επενδυτικές Μερίδες σύμφωνα με το άρθρο 5.1
  - β. Μερίδες Συγκυρίων σύμφωνα με το άρθρο 5.2
  - γ. Μερίδες Ασφαλειών Πελατείας σύμφωνα με το άρθρο 5.3
  - δ. Μερίδες Καταπιστευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5.4
  - ε. Μερίδες Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών σύμφωνα με το άρθρο 5.5
  - στ. Μερίδες Δημοσίων Φορέων σύμφωνα με το άρθρο 5.6.
5. Για τους Εκδότες προς τους οποίους η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης ή και άλλες συναφείς Αποθετηριακές Υπηρεσίες, ανοίγονται στο Σ.Α.Τ. ανά Εκδότη Μερίδες Εκδότη σύμφωνα με το Μέρος 6. Για σκοπούς χρήσης σχετικών υπηρεσιών ανοίγονται στο Σ.Α.Τ. ανά Διαχειριστή Κεφαλαίων Μερίδες Διαχειριστή Κεφαλαίων σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2.
6. Στο Σ.Α.Τ. ανοίγονται επίσης Μερίδες Συνδέσεων ΕΛ.Κ.Α.Τ. που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες παρακολούθησης στο Σ.Α.Τ. Αξιογράφων που η ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρεί μέσω Άμεσων Συνδέσεων και Έμμεσων Συνδέσεων. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν οι Μερίδες Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης, οι Μερίδες Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης ως και η Μερίδα Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ο Μεταβατικός Λογαριασμός Αξιογράφων αυτής που τηρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 7.
7. Για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 οι Μερίδες Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας, όπως προσδιορίζονται κατά περίπτωση στο παρόν Μέρος, εξυπηρετούν το συλλογικό διαχωρισμό πελατών, ενώ οι Μερίδες Λογαριασμών Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη εξυπηρετούν τον ατομικό διαχωρισμό (ή διαχωρισμού ανά πελάτη) του ως άνω άρθρου.
8. Ειδικές περιπτώσεις εμπίπτουσες στον ατομικό διαχωρισμό αποτελούν:
  - α. οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί Μερίδων Εκδότη, Μερίδων Διαχειριστή Κεφαλαίων και Μερίδων Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ. β) οι Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού Μερίδων Διακανονισμού Διαμεσολαβητή ή Μερίδων Διακανονισμού Μέλους
  - β. οι Λογαριασμοί Αξιογράφων Κοινών Επενδυτικών Μερίδων και Μερίδων Συγκυρίων οι οποίοι λογίζονται ως επίπεδο ατομικού διαχωρισμού κατά την κοινή συμφωνία που συνδέει τους συνδικαιούχους κατά περίπτωση και
  - γ. οι Λογαριασμοί Αξιογράφων Μερίδων Καταπιστευμάτων, Μερίδων Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών ως και Μερίδων Δημοσίων Φορέων.
9. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύει με Απόφασή της τεχνικά ή διαδικαστικά θέματα ως προς τη λειτουργία των Μερίδων, όπως ιδίως αναφορικά με τα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για το άνοιγμα ή το κλείσιμο αυτών σύμφωνα με το άρθρο 4.3 του παρόντος Μέρους.

#### **4.3. Στοιχεία και δικαιολογητικά για το άνοιγμα Μερίδας**

1. Για το άνοιγμα Μερίδας στο Σ.Α.Τ. οι Συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώνουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε σχετική Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά προσδιορίζονται ανάλογα με το αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το είδος της κατά περίπτωση Μερίδας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους, ή και άλλα κριτήρια και κατηγοριοποιήσεις που μπορεί να καθορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την Απόφασή της.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί, επιπλέον των στοιχείων της παρ. 1, να ζητά από τους Συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για το άνοιγμα Μερίδας ιδίως για λόγους εποπτικούς, φορολογικούς ή στατιστικούς, Στην περίπτωση αυτή, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει τα σχετικά στοιχεία με Απόφασή της. Με την ίδια ως άνω Απόφαση ορίζονται τα στοιχεία της Μερίδας που μπορεί να μεταβάλλονται ως και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τους όρους μεταβολής.
4. Οι Συμμετέχοντες προβαίνουν σε έλεγχο των Μερίδων των πελατών τους σε ετήσια τουλάχιστον βάση προς διαπίστωση τυχόν μεταβολών των καταχωρισμένων στοιχείων των Μερίδων, τηρουμένων των όρων του άρθρου 10.4. του Μέρους 10 της παρούσας Ενότητας. Σε περίπτωση διαπίστωσης μεταβολών, ενημερώνουν άμεσα την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διενέργεια των απαραίτητων καταχωρίσεων όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με την Απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

#### 4.4. Μερίδα Ιδίου

1. Η Μερίδα Ιδίου ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. για Συμμετέχοντα που ενεργεί για ίδιο λογαριασμό.
2. Για το άνοιγμα για Συμμετέχοντα Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Ιδίου.
3. Η Μερίδα Ιδίου ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει τα στοιχεία που αφορούν σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 4.3. του παρόντος Μέρους .
4. Ο Συμμετέχων μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Ιδίου ανάλογα με τις ανάγκες του στο Σ.Α.Τ.

#### 4.5. Μερίδα Πελάτη

1. Η Μερίδα Πελάτη ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. για πελάτη Συμμετέχοντα. Η Μερίδα Πελάτη είναι μοναδική για τον ίδιο πελάτη.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη για πελάτη Συμμετέχοντα θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Πελάτη για τον πελάτη.
3. Η Μερίδα Πελάτη ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει τα στοιχεία που αφορούν στον πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 4.3. του παρόντος Μέρους . Εάν το ίδιο πρόσωπο ενεργεί ως πελάτης περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Πελάτη στο Σ.Α.Τ. για τον πελάτη μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς.

#### 4.6. Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή

1. Η Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή που ενεργεί για πελάτες του.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή.
4. Η Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει τα στοιχεία που αφορούν στον

Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 4.3. του παρόντος Μέρους. Ο Συμμετέχων μπορεί να ενεργεί ο ίδιος ως Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής. Εάν ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς.

3. Ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ανάλογα με τις ανάγκες του στο Σ.Α.Τ.

#### 4.7. Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή

1. Η Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος της είναι Ειδικός Διαπραγματευτής ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση του σχετικού επιπέδου ατομικού διαχωρισμού αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή απαιτείται να προβεί σε χρήση του ανάλογα με τη ρύθμιση. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να καθορίζει με Απόφασή της κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά τη χρήση του παραπάνω διαχωρισμού λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της κατά περίπτωση ρύθμισης, όπως ίσχυε δυνάμει του άρθρου 10 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων για Ειδικό Διαπραγματευτή θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή. Ο Λογαριασμός Αξιογράφων του Ειδικού Διαπραγματευτή μπορεί να λειτουργεί ως Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη, αναλόγως αν ο Ειδικός Διαπραγματευτής ενεργεί ο ίδιος ως Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων ή ως Πελάτης Συμμετέχοντα.
3. Η Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία που αφορούν στον Ειδικό Διαπραγματευτή σύμφωνα με το άρθρο 4.3. του παρόντος Μέρους. Εάν ο Ειδικός Διαπραγματευτής ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή στο Σ.Α.Τ. μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς. Εάν ο Ειδικός Διαπραγματευτής ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή σε σχέση με ορισμένο Τόπο Διαπραγμάτευσης, δηλώνονται για το άνοιγμα της σχετικής Μερίδας και τα στοιχεία που αφορούν τον Τόπο Διαπραγμάτευσης.
4. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Ειδικού Διαπραγματευτή ανάλογα με τις ανάγκες του στο Σ.Α.Τ.

#### 4.8. Μερίδα Διαπραγματευτή Ιδίου

1. Η Μερίδα Διαπραγματευτή Ιδίου ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος της είναι Διαπραγματευτής Ιδίου που επιθυμεί να κάνει χρήση του σχετικού επιπέδου ατομικού διαχωρισμού αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων για Διαπραγματευτή Ιδίου θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Διαπραγματευτή Ιδίου. Ο Λογαριασμός Αξιογράφων του Διαπραγματευτή Ιδίου μπορεί να λειτουργεί ως Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη αναλόγως αν ο Διαπραγματευτής Ιδίου ενεργεί ο ίδιος ως Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων ή ως Πελάτης Συμμετέχοντα.
3. Η Μερίδα Διαπραγματευτή Ιδίου ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία που αφορούν στον Διαπραγματευτή Ιδίου σύμφωνα με το άρθρο 4.3. του παρόντος Μέρους. Εάν ο Διαπραγματευτής Ιδίου ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Διαπραγματευτή Ιδίου στο Σ.Α.Τ. μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς κατά χρονική προτεραιότητα. Εάν ο Διαπραγματευτής Ιδίου ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή σε σχέση με

ορισμένο Τύπο Διαπραγμάτευσης, δηλώνονται για το άνοιγμα της σχετικής Μεριδας και τα στοιχεία που αφορούν τον Τύπο Διαπραγμάτευσης.

4. Ο Διαπραγματευτής Ιδίου μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μεριδες Διαπραγματευτή Ιδίου ανάλογα με τις ανάγκες του στο Σ.Α.Τ.

#### **4.9. Μεριδα Διαχειριστή Κεφαλαίων και Μεριδα Κεφαλαίου**

##### **4.9.1. Μεριδα Διαχειριστή**

1. Η Μεριδα Διαχειριστή Κεφαλαίων ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. για Διαχειριστή Κεφαλαίων προς τον οποίο παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. η Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης ή και η Υπηρεσία Μητρώου. Η Μεριδα Διαχειριστή Κεφαλαίων εξυπηρετεί τις ανάγκες έκδοσης από τον Διαχειριστή Κεφαλαίων μεριδίων στο Σ.Α.Τ. ως Αξιογράφων σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας IV σε σχέση με τα Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια ή τα Μη Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια, που διαχειρίζεται, ως και διενέργειας των σχετιζόμενων με αυτά εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων. Η Μεριδα Διαχειριστή Κεφαλαίων μπορεί να αφορά Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια ή Μη Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια ανάλογα με την περίπτωση.
2. Στην Μεριδα Διαχειριστή Κεφαλαίων ανοίγεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Μεταβατικός Λογαριασμός υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ο Μεταβατικός Λογαριασμός εξυπηρετεί τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας μεταξύ του αριθμού Αξιογράφων που απαρτίζουν μια έκδοση Αξιογράφων ή μέρος μιας έκδοσης Αξιογράφων του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου ή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου του κατά περίπτωση Διαχειριστή Κεφαλαίων, που έχει υποβληθεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς καταχώριση, και του συνόλου των Αξιογράφων της σχετικής έκδοσης ή του μέρους αυτής που καταχωρίζονται ή έχουν καταχωριστεί στους Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. τους οποίους διατηρούν οι Συμμετέχοντες για τους κατόχους και δικαιούχους αυτών.
3. Ο Διαχειριστής Κεφαλαίων μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μεριδες Διαχειριστή Κεφαλαίων ανάλογα με τις ανάγκες του στο Σ.Α.Τ.
4. Η Μεριδα Διαχειριστή Κεφαλαίων ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση του Διαχειριστή Κεφαλαίων κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στα Μέρη 4 και 5 της Ενότητας IV και εφόσον αυτός δηλώσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία που τον αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 4.3. ή και άλλα πρόσθετα στοιχεία που μπορεί να καθορίζει με Απόφασή της η ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ιδίως αναφορικά με τη νομική και χρηματοοικονομική κατάσταση του Διαχειριστή Κεφαλαίων, ως και το είδος των μεριδίων που εκδίδει αναλόγως αν έχει συμβατική ή καταστατική μορφή ή αν πρόκειται για Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο ή Μη Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο.

##### **4.9.2. Μεριδα Κεφαλαίου**

1. Η Μεριδα Κεφαλαίου ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. επ' ονόματι Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου ή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου Διαχειριστή Κεφαλαίων ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση επιπέδου διαχωρισμού αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. για το σχετικό κεφάλαιο που διαχειρίζεται.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο ή Μη Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο Διαχειριστή Κεφαλαίων θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μεριδα Κεφαλαίου. Ο ως άνω Λογαριασμός Αξιογράφων του Διαχειριστή Κεφαλαίων μπορεί να λειτουργεί ως Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη ή Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας αναλόγως αν ο Διαχειριστής Κεφαλαίων δηλώνει ότι θα διαχειρίζεται μέσω αυτού ένα ή περισσότερα αντίστοιχα Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια ή Μη Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια.



3. Η Μερίδα Κεφαλαίου ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία που αφορούν στον Διαχειριστή Κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4.9.1 του παρόντος Μέρους και τα υπό διαχείριση Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια ή Μη Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια που θα τηρούνται μέσω αυτής. Εάν ο Διαχειριστής Κεφαλαίων ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Κεφαλαίου στο Σ.Α.Τ. μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς κατά χρονική προτεραιότητα.
4. Το Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο ή το Μη Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Κεφαλαίου ανάλογα με τις ανάγκες του στο Σ.Α.Τ.

#### 4.10. Μερίδα Διακανονισμού Διαμεσολαβητή

1. Η Μερίδα Διακανονισμού Διαμεσολαβητή ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. για την εξυπηρέτηση αναγκών διακανονισμού μέσω Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.5 του Μέρους 4 της Ενότητας V του παρόντος.
2. Για το άνοιγμα για Διαμεσολαβητή Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού θα πρέπει να έχει ανοιχθεί για τον Διαμεσολαβητή Μερίδα Διακανονισμού Διαμεσολαβητή.
3. Η Μερίδα Διακανονισμού Διαμεσολαβητή ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει τα στοιχεία που αφορούν σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 4.3. του παρόντος Μέρους ως και τους όρους του Μέρους 6 της Ενότητας V. Εάν ο Διαμεσολαβητής ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Διακανονισμού Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς κατά χρονική προτεραιότητα.
4. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Διακανονισμού Διαμεσολαβητή ανάλογα με τις ανάγκες του στο Σ.Α.Τ.

#### 4.11. Μερίδα Διακανονισμού Μέλους

1. Η Μερίδα Διακανονισμού Μέλους ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. για την εξυπηρέτηση αναγκών διακανονισμού μέσω Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού Μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3.2 του Μέρους 3 της παρούσας Ενότητας.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία το Μέλος φέρει και την ιδιότητα του Συμμετέχοντα, η τήρηση ξεχωριστής Μερίδας Διακανονισμού Μέλους δεν είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση αυτή μπορεί ως Μερίδα Διακανονισμού Μέλους να χρησιμοποιείται η Μερίδα Ιδίου του άρθρου 4.4. του παρόντος Μέρους.<sup>12</sup>
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως προς την Μερίδα Διακανονισμού Μέλους αντίστοιχοι όροι προς αυτούς που προβλέπονται στις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 4.10. του παρόντος Μέρους.

#### 4.12. Μερίδα Αποθετηρίου

1. Η Μερίδα Αποθετηρίου ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. επ' ονόματι Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή που είναι Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο παροχής από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. της Υπηρεσίας Παροχής Συνδέσεων προς το Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014.

<sup>12</sup> Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 4.11 προστέθηκε νέα παρ.2 ως ανωτέρω και η παλαιά αναριθμήθηκε σε 3 με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

**ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας για Κ.Α.Τ. θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Αποθετηρίου.
3. Η Μερίδα Αποθετηρίου ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει τα στοιχεία που αφορούν στο Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 4.3 του παρόντος Μέρους ως και τα ειδικότερα στοιχεία που αφορούν τη σχετική Σύνδεση αναλόγως του τύπου της. Εάν το Κ.Α.Τ. ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Αποθετηρίου στο Σ.Α.Τ. μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς.
4. Το Κ.Α.Τ. μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Αποθετηρίου ανάλογα με τις ανάγκες του στο Σ.Α.Τ.

**4.13. Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος**

1. Η Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. επ' ονόματι Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου ή άλλου Διαχειριστή Συστήματος στο πλαίσιο ιδίως της Υπηρεσίας Διακανονισμού που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και τους όρους του παρόντος.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων για Διαχειριστής Συστήματος θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος. Ο Λογαριασμός Αξιογράφων του Διαχειριστή Συστήματος λειτουργεί ως Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη αναλόγως αν ο Διαχειριστής Συστήματος ενεργεί ο ίδιος ως Συμμετέχων του σχετικού Λογαριασμού Αξιογράφων ή ως Πελάτης του Συμμετέχοντα.
3. Η Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία που αφορούν στον Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.3 του παρόντος Μέρους στο πλαίσιο της διαδικασίας των άρθρων 4.1 και 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας V. Εάν ο Διαχειριστής Συστήματος ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Διαχειριστή Συστήματος στο Σ.Α.Τ. μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς.
4. Ο Διαχειριστής Συστήματος μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Διαχειριστή Συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες του στο Σ.Α.Τ.

**4.14. Μερίδα Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης**

1. Η Μερίδα Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. επ' ονόματι Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο ιδίως της Υπηρεσίας Διακανονισμού που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και τους όρους του παρόντος.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν για τη Μερίδα Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης αντίστοιχοι όροι προς αυτούς που προβλέπονται στις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 4.13. του παρόντος Μέρους.

**ΜΕΡΟΣ 5. Μερίδες Ειδικών Νόμων****5.1. Κοινή Επενδυτική Μερίδα**

1. Η Κοινή Επενδυτική Μερίδα ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. για φυσικά πρόσωπα πελάτες Συμμετέχοντα εφόσον ενεργούν ως συνδικαιούχοι κοινού λογαριασμού επί αξιογράφων κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4569/2018.
2. Η Κοινή Επενδυτική Μερίδα προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συνδικαιούχων ως συγκυρίων που την απαρτίζουν. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων που δηλώνεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως

- κοινός λογαριασμός κατά την παραπάνω έννοια θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Κοινή Επενδυτική Μερίδα.
3. Για το άνοιγμα Κοινής Επενδυτικής Μερίδας κάθε συνδικαιούχος πρέπει να διαθέτει Μερίδα Πελάτη στο Σ.Α.Τ. με Συμμετέχοντα τον ίδιο οπωσδήποτε με αυτόν της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας. Εάν οι συνδικαιούχοι ενεργούν μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Κοινής Επενδυτικής Μερίδας στο Σ.Α.Τ. μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς κατά χρονική προτεραιότητα.
  4. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να ενεργεί ως συνδικαιούχος σε περισσότερες της μίας Κοινές Επενδυτικές Μερίδες εφόσον σε αυτές τουλάχιστον ένας εκ των λοιπών συνδικαιούχων είναι διαφορετικό πρόσωπο. Επίσης επιτρέπεται η ύπαρξη δεύτερης Κοινής Επενδυτικής Μερίδας με τους ίδιους συνδικαιούχους εφόσον η μία εξ αυτών ορίζει ότι σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συνδικαιούχων το υπόλοιπο Αξιογράφων που αντιστοιχεί στα δικαιώματα του θανόντα περιέρχεται αυτοδίκαια στους λοιπούς συνδικαιούχους, κατ' εφαρμογή του εδαφίου α' του άρθρου 2 του ν. 5638/1932, ενώ η άλλη δεν προβλέπει τέτοια αυτοδίκαιη διαδοχή.
  5. Η Κοινή Επενδυτική Μερίδα ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει:
    - α. τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για το άνοιγμά της όπως καθορίζονται με σχετική Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
    - β. τη σειρά των συνδικαιούχων βάσει της οποίας προσδιορίζεται στο Σ.Α.Τ. ο πρώτος ιεραρχικά μεταξύ αυτών ή των νομίμων εκπροσώπων τους που θα ενεργεί ως εκπρόσωπος των συνδικαιούχων. Όπου στον παρόντα Κανονισμό απαιτείται η διενέργεια ορισμένης πράξης από δικαιούχο Λογαριασμού Αξιογράφων ή προς τον δικαιούχο, όπως ιδίως η άσκηση μετοχικού δικαιώματος, δικαιώματος προτίμησης ή η διενέργεια άλλων εταιρικών πράξεων, ως και η υποβολή αιτήσεων δέσμευσης ή μετατροπής Αξιογράφων, όπου συντρέχει περίπτωση, ή η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως δικαιούχος ορίζεται ο εκπρόσωπος των συνδικαιούχων εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.
    - γ. τους αριθμούς των Μερίδων Πελάτη των συνδικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
    - δ. εάν θα εφαρμόζεται ο όρος του εδαφ. α' του άρθρου 2 του ν. 5638/1932 σύμφωνα με τον οποίο σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους, τα Αξιογραφα περιέρχονται αυτοδίκαια στους λοιπούς συνδικαιούχους.
  6. Ο Συμμετέχων Λογαριασμού Αξιογράφων Κοινής Επενδυτικής Μερίδας υλοποιεί με ευθύνη του κάθε πράξη που αφορά στη λειτουργία του σχετικού Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., ενεργώντας για λογαριασμό των συνδικαιούχων. Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να ενεργεί ατομικά έναντι του Συμμετέχοντα, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών συνδικαιούχων. Η εκάστοτε ατομική ή συλλογική δράση των συνδικαιούχων ασκείται έναντι του Συμμετέχοντα και ουδόλως αφορά την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  7. Ο Συμμετέχων οφείλει να ενημερώνει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για κάθε μεταβολή των στοιχείων της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας και του σχετικού Λογαριασμού Αξιογράφων τηρουμένων των όρων του άρθρου 4.3 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας και των επομένων παραγράφων.
  8. Σε περίπτωση θανάτου συνδικαιούχου και εφόσον δεν έχει δηλωθεί η εφαρμογή του όρου του εδαφ. α' του άρθρου 2 του ν. 5638/1932, το υπόλοιπο Αξιογράφων που αντιστοιχεί στα δικαιώματα των κληρονόμων ή κληροδοτών μεταφέρεται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Μερίδων αυτών είτε βάσει εντολών απευθείας μεταφοράς του Συμμετέχοντα που ενεργεί για λογαριασμό του θανόντα είτε μέσω Ειδικού Λογαριασμού Θανόντος εφαρμοζομένων των όρων του Μέρους 2 της Ενότητας Χ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκτελεί τις παραπάνω εντολές μεταφοράς σύμφωνα

**ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

με τα στοιχεία που της παρέχονται από τους κατά περίπτωση Συμμετέχοντες. Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς προβαίνει σε αντίστοιχη διαγραφή των στοιχείων του θανόντος συνδικαιούχου από τη σχετική Κοινή Επενδυτική Μερίδα.

9. Σε περίπτωση θανάτου συνδικαιούχου και εφόσον έχει δηλωθεί η εφαρμογή του όρου του του εδαφ. α' του άρθρου 2 του ν. 5638/1932, το υπόλοιπο Αξιογράφων που αντιστοιχεί στα δικαιώματα του θανόντα περιέρχεται αυτοδίκαια στους λοιπούς συνδικαιούχους. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε αντίστοιχη διαγραφή των στοιχείων του θανόντος συνδικαιούχου από τη σχετική Κοινή Επενδυτική Μερίδα, διατηρώντας τη σειρά δηλώσεων των συνδικαιούχων με βάση τους εναπομείναντες σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
10. Εάν συνεπεία λόγων διαγραφής συνδικαιούχων απομείνει ένας και μόνον ενεργός δικαιούχος στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα, ο Συμμετέχων υποχρεούται να προβεί σε ενοποίηση αυτής με την Μερίδα Πελάτη του εναπομείναντος δικαιούχου σύμφωνα με τις διαδικασίες ενοποίησης του άρθρου 8.1 του Μέρους 8 της παρούσας Ενότητας .

**5.2. Μερίδα Συγκυρίων**

1. Η Μερίδα Συγκυρίων ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. για πελάτες Συμμετέχοντα εφόσον ενεργούν ως συνδικαιούχοι και συγκύριοι εξ αδιαιρέτου κατά την έννοια του άρθρου 1113 του Αστικού Κώδικα.
2. Η Μερίδα Συγκυρίων προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συνδικαιούχων ως συγκυρίων που την απαρτίζουν. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη ως λογαριασμού συγκυριότητας επί Αξιογράφων κατά την παραπάνω έννοια θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Συγκυρίων. Στον Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη προσδιορίζεται το ποσοστό συγκυριότητας επί των Αξιογράφων.
3. Για το άνοιγμα Μερίδας Συγκυρίων καθένα από τα πρόσωπα των συνδικαιούχων πρέπει να διαθέτει Μερίδα Πελάτη στο Σ.Α.Τ. με Συμμετέχοντα τον ίδιο οπωσδήποτε με αυτόν της Μερίδας Συγκυρίων. Εάν οι συνδικαιούχοι ενεργούν μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Συγκυρίων στο Σ.Α.Τ. μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς κατά χρονική προτεραιότητα.
4. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να ενεργεί ως συνδικαιούχος σε περισσότερες της μίας Μεριδες Συγκυρίων.
5. Η Μερίδα Συγκυρίων ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει:
  - α. τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για το άνοιγμά της όπως καθορίζονται με σχετική Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - β. τη σειρά των συνδικαιούχων βάσει της οποίας προσδιορίζεται στο Σ.Α.Τ. ο πρώτος ιεραρχικά μεταξύ αυτών ή των νομίμων εκπροσώπων τους που θα ενεργεί ως εκπρόσωπος των συνδικαιούχων, εφαρμοζομένων των όρων των περ. β' και γ' της παρ. 5 του άρθρου 5.1. του παρόντος Μέρους.
6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των συνδικαιούχων ή του ποσοστού συγκυριότητας επί των Αξιογράφων τους, απαιτείται το άνοιγμα νέας Μερίδας Συγκυρίων, η οποία προσδιορίζεται από τα νέα στοιχεία των συγκυρίων και τα νέα ποσοστά συγκυριότητας όπως έχουν μεταβληθεί, εκτός αν συντρέχει η περίπτωση της επόμενης παραγράφου.
7. Σε περίπτωση θανάτου συγκυρίου η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στις αναγκαίες μεταβολές των προσώπων των συνδικαιούχων εγγράφοντας στη θέση του θανόντος τους κληρονόμους του και

αντιστοίχως τα νέα ποσοστά συγκυριότητας. Για την καταχώριση των παραπάνω μεταβολών απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του Μέρους 2 της Ενότητας Χ.

### 5.3. Μερίδα Ασφαλειών Πελατείας

#### 5.3.1. Γενικές ρυθμίσεις

1. Η Μερίδα Ασφαλειών Πελατείας αποτελεί Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή που ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. για σκοπούς παροχής ασφαλειών ως περιθωρίου ασφάλισης (margin) του άρθρου 77 του ν. 3606/2007, της παρ. 6 του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012, του ν. 3301/2004 ή και άλλης παρόμοιας ρύθμισης, σε σχέση με λογαριασμούς εκκαθάρισης πελατείας που τηρεί ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ως Μέλος Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
2. Η Μερίδα Ασφαλειών Πελατείας ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή εφόσον ενεργεί ως Συμμετέχων.
3. Για το άνοιγμα για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας για να ενεργεί για τους σκοπούς της παρ. 1 του παρόντος θα πρέπει να έχει ανοιχθεί για αυτόν Μερίδα Ασφαλειών Πελατείας.
4. Η Μερίδα Ασφαλειών Πελατείας ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία που αφορούν στον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή ως Μέλους Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
5. Ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Ασφαλειών Πελατείας ανάλογα με τις ανάγκες του στο Σ.Α.Τ. κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1. του παρόντος .

#### 5.3.2. Ειδικές ρυθμίσεις

1. Στη Μερίδα Ασφαλειών Πελατείας, Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας μπορούν να ανοίγουν ως Συμμετέχοντες μόνο ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής και ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς.
2. Ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής τηρεί Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας για να μεταφέρονται σε αυτόν μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων άλλων Μεριδών των πελατών του τα Αξιόγραφα αυτών προς κάλυψη κινδύνων σε σχέση με λογαριασμούς εκκαθάρισης που τηρεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5.3.1. του παρόντος Μέρους. Οι μεταφορές διενεργούνται βάσει σχετικών εντολών διακανονισμού του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. Για τη διενέργεια των μεταφορών ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ενεργεί ως Συμμετέχων και στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Μεριδών των πελατών από τους οποίους γίνονται οι σχετικές μεταφορές.
3. Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας στην Μερίδα Ασφαλειών Πελατείας τηρεί και ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς για τη σύσταση των ασφαλειών που παρέχονται υπέρ αυτού κατά περίπτωση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5.3.1 του παρόντος Μέρους και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Μέρος 1 της Ενότητας VII.

#### 5.4. Μερίδα Καταπιστευμάτων

1. Η Μερίδα Καταπιστευμάτων ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. επ' ονόματι καταπιστεύματος (trust) ή παρόμοιου νομικού μορφώματος και του καταπιστευματοδόχου του. Ενδεικτικά στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης, τα ιδρύματα και νομικά μορφώματα που είναι παρεμφερή με τα καταπιστεύματα ή οι φορείς παροχής υπηρεσιών καταπιστευτικής διαχείρισης όπως προβλέπονται στις διατάξεις των περ. ε' και ζ' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4557/2018 και της παρ. 7 και της περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2015/849. Δεν εμπίπτουν στην Μερίδα Καταπιστευμάτων περιπτώσεις καταπιστευματοδόχων εφόσον ενεργούν ως Διαμεσολαβητές.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη για καταπίστευμα ή καταπιστευματοδόχο θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Καταπιστευμάτων.
3. Η Μερίδα Καταπιστευμάτων ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία που αφορούν στο καταπίστευμα και τον καταπιστευματοδόχο σύμφωνα με το άρθρο 4.3 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας. Εάν το καταπίστευμα ή ο καταπιστευματοδόχος ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Καταπιστευμάτων στο Σ.Α.Τ. μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς κατά χρονική προτεραιότητα.
4. Κάθε καταπίστευμα ή καταπιστευματοδόχος μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Καταπιστευμάτων ανάλογα με τις ανάγκες του στο Σ.Α.Τ.

#### 5.5. Μερίδα Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών

1. Η Μερίδα Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. επ' ονόματι:
  - α. μεσεγγυούχου, εάν πρόκειται για μεσεγγύηση ή άλλη παρόμοια σχέση σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις, όπως ιδίως αυτές των άρθρων 831 έως 833 Αστικού Κώδικα
  - β. του ΤΠΔ, εάν πρόκειται για σχέση αναγκαστικής παρακαταθήκης σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του ΤΠΔ.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη για μεσεγγυούχο ή το ΤΠΔ θα πρέπει να έχει ανοιχθεί για το μεσεγγυούχο ή το ΤΠΔ αντίστοιχα Μερίδα Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών. Πέραν της ως άνω Μερίδας, το ΤΠΔ μπορεί επιπλέον να ενεργεί ως Συμμετέχων για σκοπούς αναγκαστικής παρακαταθήκης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας ΙΙ.
3. Η Μερίδα Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία που αφορούν στον μεσεγγυούχο σύμφωνα με το άρθρο 4.3 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας. Προκειμένου για το ΤΠΔ, θα πρέπει επιπλέον να δηλώνονται και τα στοιχεία της αναγκαστικής παρακαταθήκης με βάση τις σχετικές διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Εάν ο μεσεγγυούχος ή το ΤΠΔ κατά περίπτωση ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών στο Σ.Α.Τ. μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς.
4. Ο μεσεγγυούχος ή το ΤΠΔ μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών ανάλογα με τις ανάγκες του στο Σ.Α.Τ.

### 5.6. Μερίδα Δημοσίων Φορέων

1. Η Μερίδα Δημοσίων Φορέων ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. επ' ονόματι Δημοσίων Φορέων που δικαιολογούν την κατοχή Αξιογράφων με βάση τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη για Δημόσιο Φορέα θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Δημοσίων Φορέων.
3. Η Μερίδα Δημοσίων Φορέων ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία που αφορούν στον Δημόσιο Φορέα με βάση τα χαρακτηριστικά αυτού. Εάν ο Δημόσιος Φορέας ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Δημοσίων Φορέων στο Σ.Α.Τ. μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς.
4. Ο Δημόσιος Φορέας κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Δημοσίων Φορέων ανάλογα με τις ανάγκες του στο Σ.Α.Τ.

## ΜΕΡΟΣ 6. Μερίδα Εκδότη

### 6.1. Άνοιγμα Μερίδας

1. Η Μερίδα Εκδότη ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. για Εκδότη προς τον οποίο παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. η Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης ή και η Υπηρεσία Μητρώου. Η Μερίδα Εκδότη εξυπηρετεί τις ανάγκες έκδοσης από τον Εκδότη Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας IV ως και διενέργειας των σχετιζόμενων με αυτές εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων. Η Μερίδα Εκδότη διακρίνεται σε Μερίδα Εισηγμένου Εκδότη και Μερίδα Μη Εισηγμένου Εκδότη ανάλογα με την περίπτωση.
2. Στη Μερίδα Εκδότη ανοίγεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Μεταβατικός Λογαριασμός υπό τον χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ο Μεταβατικός Λογαριασμός εξυπηρετεί τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας μεταξύ του αριθμού Αξιογράφων που απαρτίζουν μια έκδοση Αξιογράφων ή μέρος μιας έκδοσης Αξιογράφων που έχει υποβληθεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς καταχώριση και του συνόλου των Αξιογράφων της σχετικής έκδοσης ή του μέρους αυτής που έχουν καταχωριστεί στους Λογαριασμούς Αξιογράφων Μερίδων Μητρώου στο Σ.Α.Τ. τους οποίους διατηρούν οι Συμμετέχοντες για τους κατόχους και δικαιούχους.
3. Ο Εκδότης μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Εκδότη ανάλογα με τις ανάγκες του στο Σ.Α.Τ.

### 6.2. Ειδικότερα στοιχεία Μερίδας

1. Η Μερίδα Εκδότη ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση του Εκδότη σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας IV και εφόσον αυτός δηλώσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία που τον αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 4.3. του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας ή και άλλα πρόσθετα στοιχεία που μπορεί να καθορίζει με Απόφασή της η ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ιδίως αναφορικά με τη νομική και χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη, ως και το είδος των Αξιογράφων που εκδίδει.

## ΜΕΡΟΣ 7. Μερίδες Συνδέσεων

### 7.1. Μερίδα Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης

1. Η Μερίδα Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης αποτελεί Τεχνική Μερίδα που ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. επ' ονόματι Κ.Α.Τ. στο οποίο η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διατηρεί συλλογικούς λογαριασμούς αξιών στο πλαίσιο Άμεσης

Σύνδεσης με το Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, το άρθρο 84 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 και το άρθρο 11 του ν. 4569/2018.

2. Στην Μερίδα Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης ανοίγεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Τεχνικός Λογαριασμός ανά συλλογικό λογαριασμό αξιών της παρ. 1. του παρόντος. Ο Τεχνικός Λογαριασμός εξυπηρετεί τις ανάγκες απεικόνισης και συμφωνίας στο Σ.Α.Τ. των κινήσεων, που διενεργούνται, μέσω του συλλογικού λογαριασμού αξιών και των σχετικών υπολοίπων αυτού.
3. Η Μερίδα Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης και κάθε Τεχνικός Λογαριασμός αυτής ανοίγονται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει των στοιχείων που αφορούν στο Κ.Α.Τ. της παρ. 1 και κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος 2 της Ενότητας ΙΧ.

## 7.2. Μερίδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης

1. Η Μερίδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης αποτελεί Τεχνική Μερίδα που ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. επ' ονόματι Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διατηρεί συλλογικούς λογαριασμούς αξιών στο πλαίσιο Έμμεσης Σύνδεσης με Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, το άρθρο 85 του Κανονισμού (ΕΕ) 392/2017 και το άρθρο 11 του ν. 4569/2018.
2. Στην Μερίδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης ανοίγεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Τεχνικός Λογαριασμός ανά συλλογικό λογαριασμό αξιών της παρ. 1. Ο Τεχνικός Λογαριασμός εξυπηρετεί τις ανάγκες απεικόνισης και συμφωνίας στο Σ.Α.Τ. των κινήσεων, που διενεργούνται, μέσω του συλλογικού λογαριασμού αξιών και των σχετικών υπολοίπων αυτού.
3. Η Μερίδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης και κάθε Τεχνικός Λογαριασμός αυτής ανοίγονται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει των στοιχείων που αφορούν στον Διαμεσολαβητή και στο Κ.Α.Τ. της παρ. 1. του παρόντος και κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος 2 της Ενότητας ΙΧ.

## 7.3. Μερίδα Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Η Μερίδα Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανοίγεται στο Σ.Α.Τ. επ' ονόματι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο των Άμεσων Συνδέσεων και Έμμεσων Συνδέσεων που διατηρεί σύμφωνα με τα άρθρα 7.1 και 7.2 αντίστοιχα του παρόντος Μέρους και κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος 2 της Ενότητας ΙΧ.
2. Στη Μερίδα Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανοίγεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Μεταβατικός Λογαριασμός με αποκλειστικό Συμμετέχοντα την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ο Μεταβατικός Λογαριασμός εξυπηρετεί τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας του συνολικού υπολοίπου Αξιογράφων, που η ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρεί μέσω των Άμεσων Συνδέσεων και των Έμμεσων Συνδέσεων, με το υπόλοιπο των σχετικών Αξιογράφων ενός εκάστου Λογαριασμού Αξιογράφων δικαιούχου στο Σ.Α.Τ.
3. Στον Μεταβατικό Λογαριασμό οι πάσης φύσεως καταχωρίσεις Αξιογράφων είναι προσωρινές και διενεργούνται αμιγώς για τη διευκόλυνση των μεταφορών των Αξιογράφων προς και από τους δικαιούχους στο πλαίσιο των Συνδέσεων της παρ. 1 του παρόντος της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Η Μερίδα Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ο Μεταβατικός Λογαριασμός αυτής ανοίγονται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει των στοιχείων των Μερίδων Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης και των Μερίδων Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης που ανοίγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7.1 και 7.2. του παρόντος Μέρους.

## ΜΕΡΟΣ 8. Ενοποίηση Μερίδων

### 8.1. Όροι ενοποίησης

1. Εάν διαπιστωθεί μέσω των ελέγχων που διενεργούνται στο Σ.Α.Τ. ότι το ίδιο πρόσωπο διατηρεί περισσότερες της μίας Μερίδες Πελάτη, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ειδοποιεί τους Συμμετέχοντες των



Λογαριασμών Αξιογράφων των σχετικών Μεριδών για τις αναγκαίες ενέργειες τους για την ενοποίηση αυτών. Οι Συμμετέχοντες, αφού ενημερώσουν το δικαιούχο για την ενοποίηση και λάβουν από αυτόν σχετικές εντολές, οφείλουν να τις εκτελούν σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. εντός προθεσμίας που τίθεται από αυτή με Απόφασή της.

## 8.2. Διαδικασία ενοποίησης

1. Η ενοποίηση των Μεριδών Πελάτη που διατηρεί το ίδιο πρόσωπο γίνεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την εξής διαδικασία:
  - α. Δέσμευση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. του συνόλου των Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων της Μεριδας, που διαγράφεται με την ενοποίηση, βάσει σχετικών εντολών των Συμμετεχόντων αυτών για δέσμευση και μεταφορά των σχετικών Αξιογράφων σε Λογαριασμούς Αξιογράφων της Μεριδας που διατηρείται με την ενοποίηση.
  - β. Διαβίβαση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αντιστοίχων εντολών αποδοχής της ως άνω μεταφοράς από τους Συμμετέχοντες Λογαριασμών Αξιογράφων της Μεριδας που διατηρείται με την ενοποίηση.
  - γ. Αποδέσμευση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δεσμευμένων Αξιογράφων της περ. α' και μεταφορά τους στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Συμμετεχόντων της περ. β' της Μεριδας, που διατηρείται με την ενοποίηση.
2. Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς της περ. γ' της παρ. 1, η Μεριδα, που διαγράφεται με την ενοποίηση, καταργείται ή απενεργοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 9. 2 του Μέρους 9 της παρούσας Ενότητας .
3. Λογαριασμοί Αξιογράφων Μεριδας, ως προς την οποία έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία ενοποίησης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, επιδέχονται μόνο μεταφορές των Αξιογράφων που τηρούνται σε αυτούς προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων της Μεριδας που διατηρείται με την ενοποίηση ή προς άλλους Λογαριασμούς Αξιογράφων βάσει των διαδικασιών μεταφοράς και διακανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ. της Ενότητας V. Αντίθετα, δεν γίνονται δεκτές μεταφορές προς αυτήν από οποιαδήποτε αιτία.

## ΜΕΡΟΣ 9. Κατάργηση Λογαριασμών Αξιογράφων & Μεριδων Μητρώου

### 9.1. Κατάργηση Λογαριασμού Αξιογράφων

1. Κάθε Λογαριασμός Αξιογράφων που διατηρεί Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ. καταργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα ή παραίτηση αυτού σύμφωνα με το Μέρος 4 της Ενότητας ΙΙ ή διαγραφή του σύμφωνα με την περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 1.1. του Μέρους 1 της Ενότητας ΧΙ.
2. Οι Λογαριασμοί Αξιογράφων καταργούνται στο Σ.Α.Τ. αυτόματα εάν παραμείνουν ανενεργοί πέραν του χρονικού διαστήματος που ορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με Απόφασή της.
3. Σε κάθε περίπτωση, για την κατάργηση Λογαριασμού Αξιογράφων απαιτείται το υπόλοιπο αυτού να είναι μηδενικό και να μην υφίστανται εκκρεμείς υποχρεώσεις ή δικαιώματα του Συμμετέχοντα προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετιζόμενα με αυτόν.
4. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να μεριμνούν για τη διευθέτηση των παραπάνω εκκρεμοτήτων ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή κατάργηση των Λογαριασμών Αξιογράφων σε περίπτωση συνδρομής νομίμου λόγου κατάργησης. Ενδεικτικά, οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την έγκαιρη μεταφορά των υπολοίπων Αξιογράφων σε άλλους Λογαριασμούς Αξιογράφων.

5. Σε περίπτωση κίνησης διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του Συμμετέχοντα κατά την έννοια του ν. 2789/2000 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ ή άλλου αναγκαστικού μέτρου που έχει ως συνέπεια την υπαγωγή του Λογαριασμού Αξιογράφων σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης από τρίτο πρόσωπο, όπως ενδεικτικά από ειδικό εκκαθαριστή κατά την έννοια του άρθρου 90 του ν. 4514/2018, αντίστοιχες υποχρεώσεις για τη μεταφορά των υπολοίπων Αξιογράφων και την ομαλή κατάργηση των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων υπέχει το τρίτο πρόσωπο, εφαρμοζομένων των διατυπώσεων της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018.

## 9.2. Κατάργηση Μεριδών

1. Μεριδα που έχει ανοιχθεί στο Σ.Α.Τ. καταργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση Συμμετέχοντα που ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου της εφόσον οι πάσης φύσεως Λογαριασμοί Αξιογράφων αυτής έχουν καταργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9.1. του παρόντος Μέρους.
2. Σε περίπτωση κατάργησης των Λογαριασμών Αξιογράφων, η Μεριδα μπορεί, αντί της κατάργησης της παρ. 1, να απενεργοποιείται μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Μεριδες που απενεργοποιούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να ενεργοποιηθούν εκ νέου μετά από σχετική αίτηση του ιδίου ή άλλου Συμμετέχοντα, που ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου της, εφόσον δεν παραμένουν ανενεργές πέραν του χρονικού διαστήματος που ορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τις διαδικασίες της.

## ΜΕΡΟΣ 10. Ειδικές υποχρεώσεις σε σχέση με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων

### 10.1. Τήρηση υποχρεώσεων διαχωρισμού

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις τήρησης στο Σ.Α.Τ. των πάσης φύσεως Λογαριασμών Αξιογράφων και Μεριδών που χειρίζονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
2. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους διαχωρισμού σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Οφείλουν επίσης να ενημερώνουν τους πελάτες τους για τις κυριότερες νομικές συνέπειες του κάθε προσφερόμενου επιπέδου διαχωρισμού, με γνώμονα ιδίως τις προβλέψεις του ν. 4569/2018, ως και για το κόστος που συνδέεται με τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού που παρέχουν βάσει των Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.

Πέραν των ειδικότερων υποχρεώσεων από την κείμενη νομοθεσία (ιδίως το ν. 4514/2018, την Οδηγία 2014/65/ΕΕ, την απόφαση 1/808/7.2.2018 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την κατ' εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής), οι Συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν χωριστά αρχεία και λογαριασμούς που να τους επιτρέπουν να διακρίνουν τόσο στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που διατηρούν στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος όσο και στους δικούς τους λογαριασμούς τα Αξιογράφα που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. για ίδιο λογαριασμό, για λογαριασμό πελατών τους ή ανά πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση.

### 10.2. Μέτρα ακεραιότητας της έκδοσης, αντιστοίχισης και διασφάλισης συμφωνίας υπολοίπων

1. Για τις ανάγκες διασφάλισης της ακεραιότητας των εκδόσεων επί Αξιογράφων που τηρεί στο πλαίσιο των σχετικώς παρεχόμενων Αποθετηριακών Υπηρεσιών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρεί τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφαρμόζει, τουλάχιστον καθημερινά, μέτρα επαλήθευσης του αριθμού των Αξιογράφων που απαρτίζουν μια έκδοση ή μέρος μιας έκδοσης Αξιογράφων και τηρούνται στο Σ.Α.Τ. με το σύνολο

των Αξιογράφων που έχουν καταχωριστεί στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται από τους Συμμετέχοντες, εφαρμοζομένων των ειδικών διατυπώσεων του άρθρου 59 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.

2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφαρμόζει το άρθρο 60 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 για την αντιστοίχιση για τις εταιρικές πράξεις που διενεργούνται σε σχέση με τα ως άνω Αξιογραφα.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφαρμόζει μέτρα αντιστοίχισης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 ενεργώντας και ως υπεύθυνος μητρώου στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων που παρέχει κατά τους όρους της Ενότητας VIII της παρούσας.
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει στους Συμμετέχοντες ή και μέσω αυτών σε Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές σε καθημερινή βάση τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 64 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 για κάθε Λογαριασμό Αξιογράφων και για κάθε έκδοση Αξιογράφων που τηρείται στο Σ.Α.Τ. και τελεί υπό το χειρισμό τους.
5. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να αντιστοιχίζουν τα αρχεία τους με τις πληροφορίες που λαμβάνουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε καθημερινή βάση σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392. Τηρουμένων επίσης των προβλέψεων του άρθρου 13 του ν. 4569/2018, οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν τους αναγκαίους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του διακανονισμού μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., διενεργούνται οι αντίστοιχες εγγραφές για τους δικαιούχους πελάτες τους στα αρχεία και βιβλία τους.
6. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν επίσης να διαθέτουν τους αναγκαίους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι, σε σχέση με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που διατηρούν στο Σ.Α.Τ., υπάρχει ανά πάσα στιγμή αντιστοίχιση μεταξύ των Αξιογράφων που τηρούνται μέσω των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων με τα Αξιογραφα που απεικονίζουν στα βιβλία τους για ίδιο λογαριασμό, για τους πελάτες τους ή ανά πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση.
7. Κατόπιν αιτήματος της ΕΛ.Κ.Α.Τ. οι Συμμετέχοντες ή οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλα πρόσωπα με τα οποία μπορεί να συνδέεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει σχετικής συμφωνίας δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 64 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 παρέχουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τις πληροφορίες που η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κρίνει απαραίτητες για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της έκδοσης, ιδίως για την επίλυση τυχόν προβλημάτων αντιστοίχισης.
8. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώνουν την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αμελλητί, εφόσον εντοπίζουν αναντιστοιχίες και ασυνέπειες κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης.
9. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε περίπτωση αναντιστοιχιών και ασυνεπειών που προκύπτουν από τη διαδικασία αντιστοίχισης, ενεργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 65 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.
10. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει με Απόφασή της κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορούν στην παύση του διακανονισμού Αξιογράφων στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης εκδόσεων Αξιογράφων, διαπιστώνεται πρόβλημα αδικαιολόγητης διαφοράς (αύξηση ή μείωση Αξιογράφων) σε σχέση με τις συνολικά τηρούμενες εκδόσεις Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ως και στην επανέναρξη του διακανονισμού όταν το πρόβλημα επιλυθεί<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Νέα παράγραφος 10 προστέθηκε στην υποπαράγραφο 10.2 με την υπ' αριθμ. 352/25.09.2023 απόφαση του Δ.Σ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 06.11.2023.

### 10.3. Δημοσιοποίηση επιπέδων διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων και θέσεων

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να δημοσιοποιούν το επίπεδο προστασίας και το κόστος που συνδέεται με τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού που παρέχουν βάσει των Λογαριασμών Αξιογράφων που διατηρούν στο Σ.Α.Τ. κατά τους όρους του παρόντος και να προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές υπό εύλογους εμπορικούς όρους.
2. Οι λεπτομέρειες για τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού περιλαμβάνουν περιγραφή των κυριότερων νομικών συνεπειών του κάθε προσφερόμενου επιπέδου διαχωρισμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τον εφαρμοστέο νόμο περί αφερεγγυότητας των αντίστοιχων περιοχών δικαιοδοσίας. Η δημοσιοποίηση θα πρέπει να διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Συμμετέχοντα.
3. Σε παρόμοια δημοσιοποίηση προς αυτή των παρ. 1 και 2 του παρόντος προβαίνει και η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του διαδικτυακού τόπου της προς εκπλήρωση αντίστοιχων υποχρεώσεων της συμμόρφωσης με αυτές των Συμμετεχόντων ως προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρεί στο Σ.Α.Τ.

### 10.4. Ενημέρωση και επαλήθευση στοιχείων

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να παρέχουν κάθε στοιχείο και πληροφορία που τους ζητείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που διατηρούν και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς, ως και κάθε μεταβολή αυτών.
2. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να προβαίνουν σε έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων των Λογαριασμών Αξιογράφων και Μεριδών που διατηρούν σε ετήσια τουλάχιστον βάση. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε αντίστοιχο έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων των Λογαριασμών Αξιογράφων και Μεριδών που διατηρούν οι Συμμετέχοντες σε τακτή βάση και τουλάχιστον ετησίως ή και έκτακτη βάση σύμφωνα με σχετικές διαδικασίες που καθορίζει με Απόφασή της.
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης μεταβολών ως προς τα στοιχεία βάσει των οποίων έχουν ανοιχθεί οι σχετικοί Λογαριασμοί Αξιογράφων και οι Μερίδες, οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουν να δηλώνουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε στοιχείο ή πληροφορία που επηρεάζει τη διατήρηση Λογαριασμού Αξιογράφων και Μεριδας.
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει νόμιμο δικαίωμα, στο πλαίσιο συγκέντρωσης και επαλήθευσης των στοιχείων που δηλώνονται για το άνοιγμα και την τήρηση των Λογαριασμών Αξιογράφων ή και την κατάργηση ή απενεργοποίηση αυτών, να ανταλλάσσει σχετικές πληροφορίες με τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς, τους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού, ως και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 22 του ν. 4569/2018 και του άρθρου 81 του ν. 3606/2007.

## ΕΝΟΤΗΤΑ IV. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

### ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης

#### 1.1. Πεδίο εφαρμογής

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης στα παρακάτω πρόσωπα:

- α. σε Εισηγμένους Εκδότες
- β. σε Μη Εισηγμένους Εκδότες
- γ. σε Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων
- δ. σε Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων.

#### 1.2. Γενικές Ρυθμίσεις

1. Η Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παρέχεται με τη μορφή απούλοποίησης ή ακινητοποίησης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Ενότητας.
2. Για την παροχή της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης σε:
  - α. Εισηγμένους Εκδότες, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και στα άρθρα 88 και 89 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392, ως και στα άρθρα 5 έως 8 του ν. 4569/2018, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο Μέρος 2 της παρούσας Ενότητας.
  - β. Μη Εισηγμένους Εκδότες, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 4569/2018, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο Μέρος 3 της παρούσας Ενότητας.
  - γ. Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων σε σχέση με τα Αξιόγραφα που εκδίδουν στο πλαίσιο λειτουργίας Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που διαχειρίζονται, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5, στην παρ. 1 του άρθρου 6 και στο άρθρο 8 του ν. 4569/2018, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος Αξιόγραφα σε σχέση με Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια νοούνται ιδίως τα μερίδια των σχετικών κεφαλαίων, τα οποία εισάγονται σε ρυθμιζόμενη αγορά του ν. 4514/2018 ή της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή σε άλλο Τύπο Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.
  - δ. σε Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων σε σχέση με τα Αξιόγραφα που εκδίδουν στο πλαίσιο λειτουργίας των Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που διαχειρίζονται, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1, στο άρθρο 5, στην παρ. 1 του άρθρου 6 και στο άρθρο 8 του ν. 4569/2018, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο Μέρος 5. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος Αξιόγραφα σε σχέση με Μη Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια νοούνται ιδίως τα μερίδια των σχετικών μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων, όπως λειτουργούν με βάση το δίκαιο που διέπει τη σύστασή τους.
3. Η Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου κατά περίπτωση προσώπου του άρθρου 1.1 εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση για την παροχή της σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Ενότητας. Η επεξεργασία αιτήματος πρόσβασης γίνεται άμεσα και παρέχεται απάντηση εντός τριών μηνών, τυχόν άρνηση πρόσβασης είναι πλήρως αιτιολογημένη και γίνεται

μόνο βάσει συνολικής ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Κανονισμού 2017/392

## **ΜΕΡΟΣ 2. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παρεχόμενη σε Εισηγμένους Εκδότες**

### **2.1. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης με αποϋλοποίηση**

Αν η αποϋλοποίηση διενεργείται με μετατροπή ενσώματων τίτλων σε άυλους και αυτοί συνίστανται σε μετοχές, τηρείται η διαδικασία του άρθρου 2.1.1.1. του παρόντος Μέρους. Αν η αποϋλοποίηση διενεργείται με απευθείας έκδοση μετοχών σε άυλη μορφή, τηρείται η διαδικασία του άρθρου 2.1.1.2. του παρόντος Μέρους. Αν η αποϋλοποίηση αφορά κινητές αξίες, εκτός των μετοχών, τηρείται η διαδικασία του άρθρου 2.1.2. του παρόντος Μέρους.

#### **2.1.1. Αποϋλοποίηση μετοχών**

##### **2.1.1.1. Διαδικασία αποϋλοποίησης με μετατροπή ενσώματων μετοχών σε άυλες**

1. Αν πρόκειται για ενσώματες μετοχές του ν. 4548/2018 για τις οποίες ζητείται η μετατροπή σε άυλες, τηρείται η παρακάτω διαδικασία εφαρμοζομένων των διατυπώσεων του άρθρου 6 του ν. 4569/2018:
  - α. Ο Εισηγμένος Εκδότης οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση καταχώρισης.
  - β. Η αίτηση εξετάζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και γίνεται δεκτή από αυτή εφόσον ο Εισηγμένος Εκδότης έχει λάβει έγκριση από τον Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για την εισαγωγή των μετοχών του προς διαπραγμάτευση στον σχετικό Τόπο Διαπραγμάτευσης ή προκειμένου για τη λήψη της σχετικής έγκρισης ανάλογα με τους κανόνες που διέπουν τον Τόπο Διαπραγμάτευσης. Με Απόφασή της η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο Εισηγμένος Εκδότης για την αποδοχή της αίτησης καταχώρισης. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για τον προγραμματισμό των ενεργειών καθορισμού της ημερομηνίας μετατροπής σε σχέση με τις ημερομηνίες εισαγωγής και έναρξης της διαπραγμάτευσης των προς μετατροπή μετοχών.
2. Μετά την αποδοχή της αίτησης καταχώρισης του Εισηγμένου Εκδότη από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρείται η εξής διαδικασία:
  - α. Ο Εισηγμένος Εκδότης αμελλητί, μόλις ειδοποιηθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την αποδοχή της αίτησης καταχώρισης, καλεί τους μετόχους του προκειμένου, μέσα στην προθεσμία που αυτός ορίζει, να του παραδώσουν τους μετοχικούς τίτλους και να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία τους, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα επί των τίτλων, ώστε τα στοιχεία αυτά να διαβιβασθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4569/2018. Ταυτόχρονα τους καλεί όπως ορίσουν Συμμετέχοντα οι ίδιοι ή μέσω των Διαμεσολαβητών, που ενεργούν για λογαριασμό τους, για το άνοιγμα Μερίδων και Λογαριασμών Αξιογράφων για την τήρηση των μετοχών σε άυλη μορφή στο Σ.Α.Τ.
  - β. Με τη συγκέντρωση των μετοχικών τίτλων και στοιχείων ο Εισηγμένος Εκδότης συμπληρώνει και παραδίδει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείο Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάνει δεκτό το Αρχείο Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων εφόσον είναι πλήρες και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που θέτει με τις διαδικασίες της. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων, η διαδικασία μετατροπής αναστέλλεται εωσότου πληρωθούν. Η συμπλήρωση και παράδοση του Αρχείου Μετατροπής

Ενσώματων Τίτλων από τον Εισηγμένο Εκδότη μπορεί να διενεργείται τμηματικά σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

- γ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., μετά την παραλαβή του Αρχείου Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων από τον Εισηγμένο Εκδότη, τον ειδοποιεί για την ημερομηνία μετατροπής, την οποία δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας της, και προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρίσεις σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4569/2018 και την παρ. 3 του παρόντος. Κατά την ημερομηνία μετατροπής ο Εισηγμένος Εκδότης ακυρώνει τους παραληφθέντες τίτλους. Μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας μετατροπής ο Εισηγμένος Εκδότης μπορεί, μετά από σχετική αίτησή του και με ευθύνη του, να προβαίνει σε διορθώσεις του Αρχείου Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων εφόσον γίνονται αποδεκτές από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., προσκομίζοντας τη διορθωμένη έκδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά τη γνώμη ή την έγκριση του Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για την αποδοχή της σχετικής διόρθωσης, όπου τούτο κρίνει αναγκαίο για την ομαλή και σύννομη ολοκλήρωση της διαδικασίας.
3. Με βάση την αίτηση του Εισηγμένου Εκδότη, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στο άνοιγμα Μεριδας Εκδότη και Μεταβατικού Λογαριασμού σε αυτή πριν από την ημερομηνία μετατροπής. Μέσω του Μεταβατικού Λογαριασμού διενεργείται η καταχώριση του συνόλου των μετοχών που μετατρέπονται σε άυλη μορφή σύμφωνα με την αίτηση του Εισηγμένου Εκδότη. Η καταχώριση αυτή είναι προσωρινή και το σχετικό υπόλοιπο του Μεταβατικού Λογαριασμού μηδενίζεται με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των καταχωριζόμενων ως άνω άυλων μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους μετόχους. Η μεταφορά διενεργείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία μετατροπής.
4. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω μεταφοράς, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην καταχώριση και των τυχόν εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων στους σχετικούς Λογαριασμούς Αξιογράφων, περιλαμβανομένων και των καταχωρίσεων κοινών λογαριασμών της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4569/2018 ή περιπτώσεων συγκυριότητας σύμφωνα με το άρθρο 113 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία του Αρχείου Μετατροπής Ενσώματων Μετοχών του Εισηγμένου Εκδότη. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού ή συγκυριότητας ανοίγεται Κοινή Επενδυτική Μεριδα ή Μεριδα Συγκυρίων αντίστοιχα σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 5 της Ενότητας III. Από την ημερομηνία μετατροπής των ενσώματων μετοχών σε άυλες, τα πάσης φύσεως εμπράγματα δικαιώματα ασκούνται και οι μεταβιβάσεις επί των σχετικών άυλων μετοχών μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4569/2018.
5. Οι μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στους ενσώματους τίτλους που δεν κατατέθηκαν στον Εισηγμένο Εκδότη σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου και οι οποίες έχουν καταχωρισθεί στον Μεταβατικό Λογαριασμό σύμφωνα με την παρ. 3, υπόκεινται στις διαδικασίες εκποίησης του άρθρου 7 του ν. 4569/2018. Για τις ανάγκες της εκποίησης, ανοίγονται σχετικές Μεριδες Εκδότη επ' ονόματι των μη εμφανισθέντων δικαιούχων με βάση τα στοιχεία που παρέχει ο Εισηγμένος Εκδότης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και μεταφέρονται στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Αξιογράφων αυτών οι προς εκποίηση μετοχές υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για τις ανάγκες της καταχώρισης πρέπει υποχρεωτικά οι μέτοχοι να έχουν δηλώσει Συμμετέχοντες, άλλως η καταχώριση δε διενεργείται.

Ο Εισηγμένος Εκδότης ενημερώνει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την εκποίηση και συμπράττει όπου απαιτείται για το διακανονισμό των σχετικών πράξεων εκποίησης ώστε το σχετικό υπόλοιπο των προς εκποίηση μετοχών να καταστεί μηδενικό.

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί το διακανονισμό των σχετικών εκποιήσεων με βάση τη διαδικασία του άρθρου 4.3 του Μέρους 4 της Ενότητας V. Με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύεται

**ΕΝΟΤΗΤΑ IV. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ**

κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στις μεταφορές των προς εκποίηση Αξιογράφων ως και στις διαδικασίες διακανονισμού των σχετικών εκποιήσεων.

6. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 να παρέχει τις υπηρεσίες αποϋλοποίησης σε Εκδότες που έχουν συσταθεί βάσει αλλοδαπής δικαιοδοσίας. Με Απόφασή της η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις ανάγκες παροχής της ως άνω υπηρεσίας λαμβανομένων υπόψη των όρων εταιρικού δικαίου ή άλλης παρόμοιας νομοθεσίας του κράτους μέλους βάσει των οποίων έχουν συσταθεί οι σχετικές μετοχές.

**2.1.1.2. Διαδικασία αποϋλοποίησης με απευθείας έκδοση μετοχών σε άυλη μορφή**

1. Αν η αποϋλοποίηση διενεργείται με απευθείας έκδοση μετοχών σε άυλη μορφή, ο Εισηγμένος Εκδότης οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση καταχώρισης τηρουμένων των όρων της παρ. 1 του άρθρου 2.1.1.1. του παρόντος Μέρους.
2. Μετά την αποδοχή της αίτησης καταχώρισης του Εισηγμένου Εκδότη από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρείται η εξής διαδικασία:
  - α. Ο Εισηγμένος Εκδότης με βάση τη διαδικασία κατανομής που έχει εφαρμοστεί συμπληρώνει και παραδίδει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων. Ταυτόχρονα ο Εισηγμένος Εκδότης μεριμνά ώστε οι δικαιούχοι κατανομής, οι ίδιοι ή μέσω των Διαμεσολαβητών, που ενεργούν για λογαριασμό τους, να ορίσουν Συμμετέχοντα για το άνοιγμα Μεριδών και Λογαριασμών Αξιογράφων για την τήρηση των μετοχών σε άυλη μορφή στο Σ.Α.Τ.
  - β. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάνει δεκτό το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων εφόσον είναι πλήρες και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που θέτει με τις διαδικασίες της. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων, η διαδικασία αποϋλοποίησης αναστέλλεται έως ότου αυτές πληρωθούν. Η συμπλήρωση και παράδοση του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων από τον Εισηγμένο Εκδότη μπορεί να διενεργείται τμηματικά σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - γ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., μετά την παραλαβή του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων από τον Εισηγμένο Εκδότη, τον ειδοποιεί για την ημερομηνία καταχώρισης, την οποία δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας της, και προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρίσεις σύμφωνα με την παρ. 3. του παρόντος. Μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας καταχώρισης των εκδιδόμενων άυλων μετοχών ο Εισηγμένος Εκδότης μπορεί, μετά από σχετική αίτησή του και με ευθύνη του, να προβαίνει σε διορθώσεις του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων εφόσον γίνονται αποδεκτές από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., προσκομίζοντας τη διορθωμένη έκδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά τη γνώμη ή την έγκριση του Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για την αποδοχή της σχετικής διόρθωσης, όπου τούτο κρίνει αναγκαίο για την ομαλή και σύννομη ολοκλήρωση της διαδικασίας.
3. Με βάση την αίτηση του Εισηγμένου Εκδότη, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στο άνοιγμα Μεριδας Εκδότη και Μεταβατικού Λογαριασμού σε αυτή πριν από την ημερομηνία καταχώρισης, όπως έχει δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 2. του παρόντος. Μέσω του Μεταβατικού Λογαριασμού διενεργείται η καταχώριση του συνόλου των μετοχών που εκδίδονται απευθείας σε άυλη μορφή σύμφωνα με την αίτηση του Εισηγμένου Εκδότη. Η καταχώριση αυτή είναι προσωρινή και το σχετικό υπόλοιπο του Μεταβατικού Λογαριασμού μηδενίζεται με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των καταχωριζόμενων ως άνω άυλων μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους μετόχους. Η μεταφορά διενεργείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης.



4. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω μεταφοράς, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην καταχώριση και των τυχόν εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 2.1.1.1. του παρόντος Μέρους.

### **2.1.2. Αποϋλοποίηση άλλων κινητών αξιών, εκτός των μετοχών**

Αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές των άρθρων 2.1.1.1 και 2.1.1.2 του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται και στην περίπτωση αποϋλοποίησης που διενεργείται επί κινητών αξιών εκτός των μετοχών. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην ως άνω αποϋλοποίηση με Απόφασή της.

## **2.2. Υπηρεσία Αρχικής καταχώρισης με ακινητοποίηση**

Αν η ακινητοποίηση αφορά ενσώματες μετοχές τηρείται η διαδικασία του άρθρου 2.2.1 του παρόντος Μέρους, ενώ αν αφορά άλλες κινητές αξίες, εκτός των μετοχών, τηρείται η διαδικασία του άρθρου 2.2.2. του παρόντος Μέρους. Οι τίτλοι, όπως παραλαμβάνονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους, ακινητοποιούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με βάση τους μηχανισμούς και τα συστήματα που διαθέτει για την ασφαλή τήρηση αυτών.

### **2.2.1. Ακινητοποίηση μετοχών**

#### **2.2.1.1. Διαδικασία ακινητοποίησης μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί**

1. Αν πρόκειται για υφιστάμενες ενσώματες μετοχές του ν. 4548/2018 για τις οποίες ζητείται η ακινητοποίηση, εφαρμόζονται οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του ν. 4569/2018. Ο Εισηγμένος Εκδότης οφείλει να υποβάλλει σχετική αίτηση ακινητοποίησης για την εξέταση της οποίας εφαρμόζεται αντίστοιχη διαδικασία προς αυτή της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 2.1.1.1. του παρόντος Μέρους.
2. Μετά την αποδοχή της αίτησης ακινητοποίησης του Εισηγμένου Εκδότη από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρείται η εξής διαδικασία:
  - α. Ο Εισηγμένος Εκδότης αμελλητί, μόλις ειδοποιηθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την αποδοχή της αίτησης ακινητοποίησης, καλεί τους μετόχους του προκειμένου, μέσα στην προθεσμία που αυτός ορίζει, να του παραδώσουν τους μετοχικούς τίτλους και να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία τους, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα επί των τίτλων, ώστε οι τίτλοι και τα στοιχεία αυτά να κατατεθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν. 4569/2018. Ταυτόχρονα τους καλεί όπως ορίσουν Συμμετέχοντα οι ίδιοι ή μέσω των Διαμεσολαβητών, που ενεργούν για λογαριασμό τους, για το άνοιγμα Μερίδων Μητρώου και Λογαριασμών Αξιογράφων για την τήρηση των μετοχών σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ.
  - β. Με τη συγκέντρωση των μετοχικών τίτλων και στοιχείων ο Εισηγμένος Εκδότης παραδίδει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τους μετοχικούς τίτλους σύμφωνα με τις διαδικασίες της. Ταυτόχρονα, συμπληρώνει και της παραδίδει το Αρχείο Ακινητοποίησης Ενσώματων Τίτλων. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάνει δεκτό το Αρχείο Ακινητοποίησης Ενσώματων Τίτλων εφόσον είναι πλήρες και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που θέτει με τις διαδικασίες της. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων, η διαδικασία ακινητοποίησης αναστέλλεται έως ότου πληρωθούν. Η παράδοση των μετοχικών τίτλων ως και η συμπλήρωση και παράδοση του Αρχείου Ακινητοποίησης Ενσώματων Τίτλων από τον Εισηγμένο Εκδότη μπορεί να διενεργείται τμηματικά σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

- γ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., μετά την παραλαβή των μετοχικών τίτλων και του Αρχείου Ακινήτοποίησης Ενσώματων Τίτλων από τον Εισηγμένο Εκδότη, τον ειδοποιεί για την ημερομηνία ακινήτοποίησης, την οποία δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας της, και προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρίσεις σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4569/2018 και την παρ. 3. Μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας ακινήτοποίησης ο Εισηγμένος Εκδότης μπορεί, μετά από σχετική αίτησή του και με ευθύνη του, να προβαίνει σε διορθώσεις του Αρχείου Ακινήτοποίησης Ενσώματων Τίτλων εφόσον γίνονται αποδεκτές από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., προσκομίζοντας τη διορθωμένη έκδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά τη γνώμη ή την έγκριση του Διαχειριστή Τύπου Διαπραγμάτευσης για την αποδοχή της σχετικής διόρθωσης, όπου τούτο κρίνει αναγκαίο για την ομαλή και σύννομη ολοκλήρωση της διαδικασίας.
3. Με βάση την αίτηση του Εισηγμένου Εκδότη, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στο άνοιγμα Μεριδίας Εκδότη και Μεταβατικού Λογαριασμού σε αυτή πριν από την ημερομηνία ακινήτοποίησης. Μέσω του Μεταβατικού Λογαριασμού διενεργείται η καταχώριση του συνόλου των μετοχών που ακινήτοποιούνται ώστε να τηρούνται σε λογιστική μορφή σύμφωνα με την αίτηση του Εισηγμένου Εκδότη. Η καταχώριση αυτή είναι προσωρινή και το σχετικό υπόλοιπο του Μεταβατικού Λογαριασμού μηδενίζεται με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των καταχωριζόμενων ως άνω μετοχών σε λογιστική μορφή στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων μετόχων. Η μεταφορά διενεργείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία ακινήτοποίησης.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αντίστοιχοι όροι προς αυτούς των παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 2.1.1.1. του παρόντος Μέρους .

#### **2.2.1.2. Διαδικασία ακινήτοποίησης νεοεκδιδόμενων ενσώματων μετοχών**

1. Αν η ακινήτοποίηση αφορά νεοεκδιδόμενες ενσώματες μετοχές του Εισηγμένου Εκδότη, ο Εισηγμένος Εκδότης οφείλει να υποβάλλει αίτηση ακινήτοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τηρείται η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 2.2.1.1. του παρόντος Μέρους .
2. Μετά την αποδοχή της σχετικής αίτησης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρείται η εξής διαδικασία:
- α. Ο Εισηγμένος Εκδότης με βάση τη διαδικασία κατανομής που έχει εφαρμοστεί εκδίδει και παραδίδει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τους μετοχικούς τίτλους. Ταυτόχρονα, συμπληρώνει και της παραδίδει Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων. Επιπλέον, ο Εισηγμένος Εκδότης μεριμνά ώστε οι δικαιούχοι κατανομής, οι ίδιοι ή μέσω των Διαμεσολαβητών, που ενεργούν για λογαριασμό τους, να ορίσουν Συμμετέχοντα για το άνοιγμα Μεριδίων και Λογαριασμών Αξιογράφων για την τήρηση των μετοχών σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ.
- β. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάνει δεκτό το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων εφόσον είναι πλήρες και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που θέτει με τις διαδικασίες της. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων, η διαδικασία ακινήτοποίησης αναστέλλεται εωσότου αυτές πληρωθούν. Η παράδοση των μετοχικών τίτλων ως και η συμπλήρωση και παράδοση του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων από τον Εισηγμένο Εκδότη μπορεί να διενεργείται τμηματικά σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- γ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., μετά την παραλαβή των μετοχικών τίτλων και του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων από τον Εισηγμένο Εκδότη, τον ειδοποιεί για την ημερομηνία ακινήτοποίησης, την οποία δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας της, και προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρίσεις σύμφωνα με την παρ. 3. Μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας ακινήτοποίησης των εκδιδόμενων μετοχών ο Εισηγμένος Εκδότης μπορεί, μετά από σχετική αίτησή του και με ευθύνη του, να προβαίνει σε διορθώσεις του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων εφόσον γίνονται αποδεκτές από την

ΕΛ.Κ.Α.Τ., προσκομίζοντας τη διορθωμένη έκδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά τη γνώμη ή την έγκριση του Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για την αποδοχή της σχετικής διόρθωσης, όπου τούτο κρίνει αναγκαίο για την ομαλή και σύννομη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3. Με βάση την αίτηση του Εισηγμένου Εκδότη, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στο άνοιγμα Μερίδας Εκδότη και Μεταβατικού Λογαριασμού σε αυτή πριν από την ημερομηνία ακινητοποίησης, όπως έχει δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 2. του παρόντος. Μέσω του Μεταβατικού Λογαριασμού διενεργείται η καταχώριση του συνόλου των ακινητοποιούμενων μετοχών, όπως εκδίδονται σε λογιστική μορφή, σύμφωνα με την αίτηση του Εισηγμένου Εκδότη. Η καταχώριση αυτή είναι προσωρινή και το σχετικό υπόλοιπο του Μεταβατικού Λογαριασμού μηδενίζεται με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των καταχωριζόμενων ως άνω μετοχών σε λογιστική μορφή στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους μετόχους. Η μεταφορά διενεργείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αντίστοιχοι όροι προς αυτούς που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 2.2.1.1. του παρόντος Μέρους.

### **2.2.2. Ακινητοποίηση άλλων κινητών αξιών, εκτός των μετοχών**

Αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές των άρθρων 2.2.1.1 και 2.2.1.2 του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται και στην περίπτωση ακινητοποίησης που διενεργείται επί κινητών αξιών εκτός των μετοχών. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην ως άνω ακινητοποίηση με Απόφασή της.

### **2.3. Διαγραφή κινητών αξιών Εισηγμένων Εκδοτών που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ.**

1. Κινητές αξίες Εισηγμένου Εκδότη που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης διαγράφονται από το Σ.Α.Τ. μετά από απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στις εξής περιπτώσεις:
  - α. Αν οι κινητές αξίες του Εισηγμένου Εκδότη διαγράφονται μετά από αίτηση του αυτού, ο Εισηγμένος Εκδότης αναφέρει στην αίτηση τους λόγους διαγραφής ως και τον τρόπο τήρησης της έκδοσης μετά τη διαγραφή σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που τη διέπουν. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. συνεκτιμά στην περίπτωση αυτή αν οι κινητές αξίες στις οποίες αφορά η αίτηση διαγράφονται από τον Τόπο Διαπραγμάτευσης, όπου είχαν εισαχθεί, με βάση τις κατά περίπτωση ρυθμίσεις που διέπουν τη σχετική διαγραφή, όπως του άρθρου 17 του ν. 3371/2005.
  - β. Αν οι κινητές αξίες διαγράφονται από τον Τόπο Διαπραγμάτευσης, όπου είχαν εισαχθεί, αναγκαστικά μετά από απόφαση της Αρμόδιας Αρχής ή του Διαχειριστή του Τόπου Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το ν. 4514/2018 και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ.
  - γ. Αν ο Εισηγμένος Εκδότης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό ή αν η διατήρηση των κινητών αξιών του Εισηγμένου Εκδότη στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή αντίστοιχων ρυθμίσεων προς αυτές της παρ. 3 του άρθρου 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
2. Στις περιπτώσεις διαγραφής της παρ. 1, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει κατάσταση με τα στοιχεία των διαγραφόμενων κινητών αξιών ως και των δικαιούχων αυτών στον Εισηγμένο Εκδότη.
3. Με Απόφασή της η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξειδικεύει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν σε αυτή στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ως και κάθε άλλο

σχετικό διαδικαστικό θέμα για τη διαγραφή των κινητών αξιών του Εισηγμένου Εκδότη από το Σ.Α.Τ.

### ΜΕΡΟΣ 3. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παρεχόμενη σε Μη Εισηγμένους Εκδότες

#### 3.1. Γενική ρύθμιση

Για την αποϋλοποίηση με μετατροπή ενσώματων τίτλων Μη Εισηγμένων Εκδοτών σε άυλους ή με απευθείας έκδοση τίτλων από Μη Εισηγμένους Εκδότες σε άυλη μορφή, ως και για την ακινητοποίηση ενσώματων τίτλων του Μη Εισηγμένου Εκδότη, υφιστάμενων ή νεοεκδιδόμενων, τηρούνται αντίστοιχες διαδικασίες προς τις προβλεπόμενες στο Μέρος 2 της παρούσας Ενότητας εκτός αυτών για τις οποίες προβλέπεται στα επόμενα άρθρα ειδικότερη ρύθμιση.

#### 3.2. Ειδικές προϋποθέσεις

1. Για την αποδοχή της σχετικής αίτησης αποϋλοποίησης ή ακινητοποίησης κατά περίπτωση, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- α. Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης είναι νομικό πρόσωπο που εκδίδει κινητές αξίες στην κεφαλαιαγορά οι οποίες δεν είναι εισηγμένοι και ούτε εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε Τόπο Διαπραγμάτευσης, όπως ενδεικτικά όταν οι σχετικές μετοχές διατίθενται με δημόσια προσφορά, η αίτηση γίνεται αποδεκτή μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου ή του πληροφοριακού δελτίου κατά περίπτωση ή την πλήρωση των όρων που διέπουν τη διάθεση των σχετικών μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στην περίπτωση αυτή, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξετάζει για την παροχή της σχετικής Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης τους λόγους μη εισαγωγής των σχετικών τίτλων σε Τόπο Διαπραγμάτευσης. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ μπορεί να απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση αν θεωρεί ότι η μη εισαγωγή οφείλεται σε λόγους που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της αγοράς ή τη λειτουργία της σχετικής καταχώρισης στο Σ.Α.Τ.

Για την αποδοχή της αίτησης το ως άνω νομικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει υιοθετήσει τις απαραίτητες καταστατικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο του για την έκδοση των κινητών αξιών του σε άυλη ή λογιστική μορφή και τη σχετική καταχώριση αυτών στο Σ.Α.Τ. Με τις ρυθμίσεις αυτές το νομικό πρόσωπο θα πρέπει επίσης να έχει καθορίσει τις διαδικασίες βάσει των οποίων υιοθετεί τις σχετικές αποφάσεις έκδοσης των κινητών αξιών του σε άυλη ή λογιστική μορφή ως και τις αντίστοιχες αποφάσεις διαγραφής των σχετικών κινητών αξιών από το Σ.Α.Τ.

- β. Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης δεν εμπίπτει στην περ. α' αλλά είναι ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4569/2018, ισχύουν οι παρακάτω ειδικότεροι όροι:
  - (i) η νομική κατάσταση της εταιρείας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται
  - (ii) η εταιρεία θα πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της για δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως και των λοιπών στοιχείων καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
  - (iii) η νομική κατάσταση των κινητών αξιών της εταιρείας για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση καταχώρισης με τη μορφή της αποϋλοποίησης ή της ακινητοποίησης

- στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκειται
- (iv) οι σχετικές κινητές αξίες θα πρέπει να είναι μεταβιβάσιμες και πλήρως αποπληρωμένες
  - (v) η αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις κινητές αξίες της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εκδοθεί
  - (vi) η εταιρεία θα πρέπει να έχει υιοθετήσει τις απαραίτητες καταστατικές ρυθμίσεις που να της επιτρέπουν την έκδοση των κινητών αξιών της σε άυλη ή λογιστική μορφή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4569/2018
  - (vii) η εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που ζητούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με σχετική Απόφασή της.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί με Απόφασή της να εξειδικεύει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή διαδικαστικό όρο που αφορά στην εφαρμογή των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου ως και να εξειδικεύει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται σε αυτή οι Μη Εισηγμένοι Εκδότες.
  3. Ο Μη Εισηγμένος Εκδότης οφείλει να ενημερώνει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αμελλητί σε περίπτωση συνδρομής λόγων ή μεταβολών ως προς τη λειτουργία του οι οποίες επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν την πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων έγινε αποδεκτή η αίτησή του σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2. Ο Μη Εισηγμένος Εκδότης οφείλει επίσης να την ενημερώνει και σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των καταστατικών ρυθμίσεων αυτού που αφορούν στη λειτουργία των κινητών αξιών του σε άυλη ή λογιστική μορφή με σχετική καταχώριση στο Σ.Α.Τ.
  4. Ο Μη Εισηγμένος Εκδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα εταιρικά γεγονότα ή άλλα συναφή γεγονότα που αφορούν τα καταχωρισμένα στο Σ.Α.Τ. Αξιόγραφα αυτού τηρουμένων των διατάξεων της Ενότητας VIII.

### 3.3. Πληρότητα στοιχείων δικαιούχων και Συμμετεχόντων

1. Για την αποδοχή της αίτησης αποϋλοποίησης ή ακινητοποίησης ο Μη Εισηγμένος Εκδότης θα πρέπει να προσκομίσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείο Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων ή Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων ή Αρχείο Ακινητοποίησης Ενσώματων Τίτλων, ανάλογα με την περίπτωση καταχώρισης στο Σ.Α.Τ., με πλήρη στοιχεία τόσο των δικαιούχων των αποϋλοποιούμενων ή ακινητοποιούμενων τίτλων όσο και των Συμμετεχόντων που ορίζονται για το άνοιγμα και τον χειρισμό των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων για τους δικαιούχους.  
Σε περίπτωση μη πληρότητας των ανωτέρω στοιχείων, η σχετική αίτηση του Μη Εισηγμένου Εκδότη απορρίπτεται, εκτός αν πρόκειται για τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3. του παρόντος. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να θέτει εύλογες προθεσμίες για την παροχή από τον Μη Εισηγμένο Εκδότη των ανωτέρω στοιχείων, αν τούτο κρίνει σκόπιμο για την τελεσφόρηση της σχετικής αίτησης.
2. Σε περίπτωση δικαιούχου για τον οποίο δεν δηλώνεται Συμμετέχων και ο οποίος διαθέτει Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από σχετική ταυτοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου σύμφωνα με τις διαδικασίες της, μεταφέρει τους αποϋλοποιούμενους ή ακινητοποιούμενους τίτλους στο Λογαριασμό Αξιογράφων του δικαιούχου. Για τη μεταφορά ενημερώνεται σχετικά ο Συμμετέχων.

Αν ο δικαιούχος διαθέτει περισσότερους του ενός Λογαριασμούς Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη, η μεταφορά διενεργείται στο Λογαριασμό Αξιογράφων που έχει ανοιχθεί σε χρόνο μεταγενέστερο.

Οι ως άνω μεταφορές διενεργούνται μετά από εντολή του Μη Εισηγμένου Εκδότη.

3. Σε περίπτωση δικαιούχου που δεν διαθέτει Μερίδα στο Σ.Α.Τ. ή δεν έχει ανοιχθεί σε αυτή Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη ή δε δηλώνεται για τα σχετικά Αξιόγραφα των δικαιούχων Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας ο Εκδότης δύναται βάσει των οικείων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του, να δηλώσει σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Συμμετέχοντα, ο οποίος προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
  - α) Ο Συμμετέχων ανοίγει Λογαριασμό Αξιογράφων στη Μερίδα του Εκδότη με καταχώριση των στοιχείων του δικαιούχου που παρέχει ο Εκδότης.
  - β) Εν συνεχεία και σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., διενεργείται μεταφορά των Αξιογράφων του δικαιούχου από τον Μεταβατικό Λογαριασμό στο Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας του Εκδότη.
4. Λογαριασμοί Αξιογράφων που ανοίγονται στην Μερίδα του Εκδότη σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος καταργούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τη μεταφορά του υπολοίπου Αξιογράφων σε Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους. Η ανωτέρω μεταφορά διενεργείται κατ' εντολή και με επιμέλεια του Εκδότη. Η κατάργηση στην περίπτωση αυτή λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 9 της Ενότητας III του Κανονισμού.
5. Η ΕΛ.ΚΑΤ εξειδικεύει με Απόφασή της κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορούν στην εφαρμογή των όρων των προηγούμενων παραγράφων, όπως ιδίως αναφορικά με το περιεχόμενο των αιτήσεων που θα πρέπει να υποβάλλονται στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλουν οι Μη Εισηγμένοι Εκδότες όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 ως και τυχόν ειδικότερους διαδικαστικούς όρους σε σχέση με την εφαρμογή των εν λόγω περιπτώσεων.<sup>14</sup>

#### **3.4. Διαγραφή κινητών αξιών Μη Εισηγμένων Εκδοτών που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ.**

1. Κινητές αξίες Μη Εισηγμένου Εκδότη που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης διαγράφονται από το Σ.Α.Τ. μετά από απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στις εξής περιπτώσεις:
  - α. Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης υποβάλλει σχετική αίτηση διαγραφής στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για την υποβολή της αίτησης αυτής θα πρέπει να έχει λάβει απόφαση το αρμόδιο όργανο του Μη Εισηγμένου Εκδότη σύμφωνα με τις κατά περίπτωση καταστατικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις του.
  - β. Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης περιέρχεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας, όπως ιδίως πτώχευσης, ή επιβάλλεται σε αυτόν άλλο αναγκαστικό συλλογικό μέτρο. Στην περίπτωση αυτή, επιλαμβάνεται της διαδικασίας διαγραφής ο εντεταλμένος σύνδικος ή άλλο πρόσωπο με αρμοδιότητες αντίστοιχες του συνδίκου που διορίζεται βάσει της κατά περίπτωση αναγκαστικής διαδικασίας.
  - γ. Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό ή αν η διατήρηση των κινητών αξιών του Μη Εισηγμένου Εκδότη στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση

<sup>14</sup>Το άρθρο 3.3 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

κινδύνου εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή αντίστοιχων ρυθμίσεων προς αυτές της παρ. 3 του άρθρου 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

2. Στις περιπτώσεις διαγραφής της παρ. 1 του παρόντος, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει κατάσταση με τα στοιχεία των διαγραφόμενων κινητών αξιών ως και των δικαιούχων αυτών στον Μη Εισηγμένο Εκδότη.
3. Με Απόφασή της η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξειδικεύει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν σε αυτή στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ως και κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα για τη διαγραφή των κινητών αξιών του Μη Εισηγμένου Εκδότη από το Σ.Α.Τ.

#### **ΜΕΡΟΣ 4. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης σε Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων**

##### **4.1. Γενική ρύθμιση**

Η Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης για την εισαγωγή μεριδίων ή άλλων συναφών Αξιογράφων Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση σε Τόπο Διαπραγμάτευσης παρέχεται με τη μορφή της αποϋλοποίησης ή της ακινητοποίησης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.

##### **4.2. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης με αποϋλοποίηση**

1. Για την έκδοση μεριδίων σε άυλη μορφή, τηρείται η παρακάτω διαδικασία:
  - α. Ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων οφείλει να υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετική αίτηση.
  - β. Η αίτηση εξετάζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και γίνεται δεκτή από αυτή εφόσον ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων έχει λάβει έγκριση από τον Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για την εισαγωγή των μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στον σχετικό Τόπο Διαπραγμάτευσης ή προκειμένου για τη λήψη της σχετικής έγκρισης ανάλογα με τον κανόνες που διέπουν τον Τόπο Διαπραγμάτευσης. Με Απόφασή της η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων για την αποδοχή της αίτησης καταχώρισης. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για τον προγραμματισμό των ενεργειών καθορισμού της ημερομηνίας μετατροπής σε σχέση με τις ημερομηνίες εισαγωγής και έναρξης της διαπραγμάτευσης των υπό μετατροπή μεριδίων.
2. Μετά την αποδοχή της αίτησης καταχώρισης του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρείται η εξής διαδικασία:
  - α. Ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με βάση τη διαδικασία κατανομής που έχει εφαρμοστεί συμπληρώνει και παραδίδει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων. Ταυτόχρονα ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων μεριμνά ώστε οι δικαιούχοι κατανομής, οι ίδιοι ή μέσω των Διαμεσολαβητών, που ενεργούν για λογαριασμό τους, να ορίσουν Συμμετέχοντα για το άνοιγμα Μεριδίων και Λογαριασμών Αξιογράφων για την τήρηση των μεριδίων σε άυλη μορφή στο Σ.Α.Τ. Η ενημέρωση των μεριδιούχων επενδυτών μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας, περιλαμβανομένων και των τυχόν δημοσιεύσεων μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή το διαδίκτυο.

- β. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάνει δεκτό το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων εφόσον είναι πλήρες και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που θέτει με τις διαδικασίες της. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων, η διαδικασία αποϋλοποίησης αναστέλλεται εωσότου αυτές πληρωθούν. Η συμπλήρωση και παράδοση του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων από τον Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων μπορεί να διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- γ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., μετά την παραλαβή του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων από τον Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων, τον ειδοποιεί για την ημερομηνία καταχώρισης, την οποία δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας της, και προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρίσεις σύμφωνα με την παρ. 3. του παρόντος. Μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας καταχώρισης των εκδιδόμενων άυλων μεριδίων ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων μπορεί, μετά από σχετική αίτησή του και με ευθύνη του, να προβαίνει σε διορθώσεις του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων εφόσον γίνονται αποδεκτές από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., προσκομίζοντας τη διορθωμένη έκδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά τη γνώμη ή την έγκριση του Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για την αποδοχή της σχετικής διόρθωσης, όπου τούτο κρίνει αναγκαίο για την ομαλή και σύννομη ολοκλήρωση της διαδικασίας.
3. Με βάση την αίτηση του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στο άνοιγμα Μεριδας Διαχειριστή Κεφαλαίων και Μεταβατικού Λογαριασμού σε αυτή πριν από την ημερομηνία καταχώρισης, όπως έχει δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 2. του παρόντος. Μέσω του Μεταβατικού Λογαριασμού διενεργείται η καταχώριση του συνόλου των μεριδίων που εκδίδονται απευθείας σε άυλη μορφή σύμφωνα με την αίτηση του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων. Η καταχώριση αυτή είναι προσωρινή και το σχετικό υπόλοιπο του Μεταβατικού Λογαριασμού μηδενίζεται με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των καταχωριζόμενων ως άνω άυλων μεριδίων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους μεριδιούχους. Η μεταφορά διενεργείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης.
4. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω μεταφοράς, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην καταχώριση και των τυχόν εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων εφαρμοζόμενων αντίστοιχων διατάξεων προς αυτές της παρ. 4 του άρθρου 2.1.1.1. του Μέρους 2 της παρούσας Ενότητας. Για την αποδοχή της αίτησης αποϋλοποίησης ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων θα πρέπει να προσκομίσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων, με πλήρη στοιχεία τόσο των δικαιούχων μεριδιούχων όσο και των Συμμετεχόντων που ορίζονται για το άνοιγμα και τον χειρισμό των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων για τους δικαιούχους.

#### 4.3. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης με ακινητοποίηση

Για την ακινητοποίηση μεριδίων ώστε να τηρούνται σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ., τηρείται αντίστοιχη διαδικασία προς αυτή του άρθρου 4.2. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείο Ακινητοποίησης Ενσώματων Τίτλων κατά τη σχετική διαδικασία. Για τις ανάγκες της καταχώρισης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει ως ημερομηνία καταχώρισης την ημερομηνία ακινητοποίησης, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατυπώσεων του άρθρου 4.2. του παρόντος Μέρους.



#### **4.4. Δημιουργία και εξαγορά μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων**

##### **4.4.1. Δημιουργία μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων**

1. Ο αριθμός των καταχωρισμένων στο Σ.Α.Τ. μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου μπορεί να αυξάνεται σε διαρκή βάση από τον Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων, σε ικανοποίηση αιτήσεων δημιουργίας νέων μεριδίων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κάθε φορά αριθμού εισαγωγής.
2. Για τη δημιουργία των νέων μεριδίων, εφαρμόζεται η διαδικασία προσωρινών καταχωρίσεων και μεταφοράς από τον Μεταβατικό Λογαριασμό του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων προς έναν ή και περισσότερους σωρευτικά Λογαριασμούς Αξιογράφων των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους αιτούντες κατ' αντιστοιχία προς τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4.2. του παρόντος Μέρους. Η μεταφορά διενεργείται βάσει εντολών των Συμμετεχόντων των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και αφού προηγουμένως βεβαιωθεί από τον Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. η αποδοχή των αιτήσεων δημιουργίας των νέων μεριδίων σύμφωνα με τις διαδικασίες της.
3. Εάν για τη δημιουργία των νέων μεριδίων παρέχονται ως αντάλλαγμα Αξιόγραφα που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφαρμόζει τη διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος, αφού προηγουμένως διενεργηθεί η μεταφορά των ανταλλασσόμενων Αξιογράφων από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους αιτούντες προς τον Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας Κεφαλαίου του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου. Η διενέργεια της μεταφοράς αυτής γίνεται μετά από δέσμευση των ανταλλασσόμενων Αξιογράφων σύμφωνα με τις εντολές των Συμμετεχόντων και αφού προηγουμένως ληφθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. η βεβαίωση της παρ. 2 του παρόντος.
4. Με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των διαδικασιών των παρ. 2 και 3 του παρόντος, ως και να καθορίζονται ειδικότερα στοιχεία ή δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για το διακανονισμό των σχετικών πράξεων.

##### **4.4.2. Εξαγορά μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων**

1. Ο αριθμός των καταχωρισμένων στο Σ.Α.Τ. μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου μπορεί να μειώνεται σε διαρκή βάση από τον Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων σε ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς των μεριδίων αυτών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κάθε φορά αριθμού εισαγωγής.
2. Για την εξαγορά των μεριδίων, τα μερίδια μεταφέρονται από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους αιτούντες στον Μεταβατικό Λογαριασμό του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων. Η μεταφορά διενεργείται βάσει εντολών των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. και αφού προηγουμένως βεβαιωθεί από τον Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. η αποδοχή των αιτήσεων εξαγοράς των μεριδίων σύμφωνα με τις διαδικασίες της. Μετά τη μεταφορά των μεριδίων στον παραπάνω Μεταβατικό Λογαριασμό, τα μερίδια ακυρώνονται και διαγράφονται από το Σ.Α.Τ.
3. Στις περιπτώσεις που η εξαγορά μεριδίων συνδυάζεται και με επιστροφή Αξιογράφων στους αιτούντες, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί τις μεταφορές των Αξιογράφων από τον Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας Κεφαλαίου του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους αιτούντες, βάσει εντολών του Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων της Μερίδας Κεφαλαίου, αφού προηγουμένως διενεργηθεί η μεταφορά των υπό εξαγορά μεριδίων στον παραπάνω Μεταβατικό Λογαριασμό. Η διενέργεια της μεταφοράς αυτής γίνεται μετά από δέσμευση των σχετικών μεριδίων σύμφωνα

με τις εντολές των Συμμετεχόντων και αφού προηγουμένως ληφθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. η βεβαίωση της παρ. 2 του παρόντος.

4. Με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των διαδικασιών των παρ. 2 και 3 του παρόντος, ως και να καθορίζονται ειδικότερα στοιχεία ή δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για το διακανονισμό των σχετικών πράξεων.

#### **4.5. Διαγραφή μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ.**

1. Πέραν των περιπτώσεων διαγραφής μεριδίων συνεπεία εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. του παρόντος Μέρους, μερίδια Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης διαγράφονται από το Σ.Α.Τ. μετά από απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στις εξής περιπτώσεις:
  - α. Αν τα μερίδια διαγράφονται μετά από αίτηση του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων, ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων αναφέρει στην αίτηση τους λόγους διαγραφής ως και τον τρόπο τήρησης της έκδοσης μετά τη διαγραφή σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που τη διέπουν. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. συνεκτιμά στην περίπτωση αυτή αν τα μερίδια στα οποία αφορά η αίτηση διαγράφονται από τον Τόπο Διαπραγμάτευσης, όπου είχαν εισαχθεί, με βάση τις κατά περίπτωση ρυθμίσεις που διέπουν τη σχετική διαγραφή.
  - β. Αν ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό ή αν η διατήρηση των μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή ανάλογων ρυθμίσεων προς αυτές της παρ. 3 του άρθρου 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
2. Στις περιπτώσεις διαγραφής της παρ. 1 του παρόντος, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει κατάσταση με τα στοιχεία των διαγραφόμενων μεριδίων ως και των δικαιούχων αυτών στον Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων.
3. Με Απόφασή της η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξειδικεύει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν σε αυτή στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ως και κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα για τη διαγραφή των μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου από το Σ.Α.Τ.

### **ΜΕΡΟΣ 5. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης σε Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων**

#### **5.1. Γενική ρύθμιση**

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης με τη μορφή αποϋλοποίησης ή ακινητοποίησης σε Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων. Για την έκδοση μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων σε άυλη ή ακινητοποιημένη μορφή όπου τούτο επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις που την διέπουν τηρούνται αντίστοιχες διαδικασίες προς τις προβλεπόμενες στο Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας εκτός αυτών για τις οποίες προβλέπεται στα επόμενα άρθρα ειδικότερη ρύθμιση.

## 5.2. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης με Αποϋλοποίηση

1. Για την αποδοχή της αίτησης έκδοσης μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων σε άυλη μορφή, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  - α. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων θα πρέπει να υπάγεται σε ειδική ρύθμιση και εποπτεία ως προς τη λειτουργία του αυτή και των σχετικών Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται σύμφωνα με το δίκαιο που τον διέπει.
  - β. Η νομική κατάσταση του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται.
  - γ. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων θα πρέπει να έχει υιοθετήσει τις απαραίτητες κανονιστικές ή καταστατικές ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο του για την έκδοση των μεριδίων σε άυλη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1, του άρθρου 5, της παρ. 1 του άρθρου 6 και του άρθρου 8 του ν. 4569/2018 και τη σχετική καταχώριση αυτών στο Σ.Α.Τ. Με τις ρυθμίσεις αυτές ο ως άνω Διαχειριστής θα πρέπει επίσης να έχει καθορίσει τις διαδικασίες βάσει των οποίων υιοθετεί τις σχετικές αποφάσεις έκδοσης των μεριδίων αυτών σε άυλη μορφή ως και τις αντίστοιχες αποφάσεις διαγραφής των σχετικών μεριδίων από το Σ.Α.Τ.
  - δ. Η αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας που εκδίδονται.
  - ε. Η νομική κατάσταση των μεριδίων του Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου του για τα οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.
  - στ. Τα σχετικά μερίδια θα πρέπει να είναι υπόκεινται σε διαδικασίες δημιουργίας ή εξαγοράς ή να είναι μεταβιβάσιμα, όπου συντρέχει περίπτωση, με βάση το δίκαιο σύστασης αυτών.
2. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων οφείλει να ενημερώνει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αμελλητί σε περίπτωση μεταβολών στη λειτουργία του οι οποίες επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν την πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2 και 3 βάσει των οποίων έγινε δεκτή η αίτησή του. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων οφείλει επίσης να την ενημερώνει και σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των καταστατικών ή καταστατικών ρυθμίσεων αυτού που αφορούν στη λειτουργία των μεριδίων σε άυλη μορφή με σχετική καταχώριση στο Σ.Α.Τ.
3. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα εταιρικά γεγονότα ή άλλα συναφή γεγονότα που αφορούν τα καταχωρισμένα στο Σ.Α.Τ. μερίδια του Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2.18 του Μέρους 2 της Ενότητας VIII.
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί με Απόφασή της να εξειδικεύει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή διαδικαστικό όρο που αφορά στην εφαρμογή των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου ως και να καθορίζει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζει ο Μη Εισηγμένος Εκδότης σε αυτή για την πιστοποίηση των όρων και προϋποθέσεων αυτών

## 5.3. Πληρότητα στοιχείων δικαιούχων και Συμμετεχόντων

1. Για την αποδοχή της αίτησης έκδοσης μεριδίων σε άυλη μορφή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου θα πρέπει να προσκομίσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων, με πλήρη στοιχεία τόσο των δικαιούχων μεριδιούχων

όσο και των Συμμετεχόντων που ορίζονται για το άνοιγμα και τον χειρισμό των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων για τους δικαιούχους.

2. Σε περίπτωση μη πληρότητας των στοιχείων της παρ. 1, η σχετική αίτηση του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου απορρίπτεται. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να θέτει εύλογες προθεσμίες για την παροχή από τον Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου των στοιχείων της παρ. 1 αν τούτο κρίνει σκόπιμο για την τελεσφόρηση της σχετικής αίτησης.

#### **5.4. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης με ακινητοποίηση**

Για την ακινητοποίηση μεριδίων ώστε να τηρούνται σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ., τηρείται αντίστοιχη διαδικασία προς αυτή του άρθρου 5.2. του παρόντος Μέρους. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείο Ακινητοποίησης Ενσώματων Τίτλων κατά τη σχετική διαδικασία. Για τις ανάγκες της καταχώρισης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει ως ημερομηνία καταχώρισης την ημερομηνία ακινητοποίησης, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατυπώσεων του άρθρου 5.2.

#### **5.5. Δημιουργία και εξαγορά μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων**

Ως προς τη δημιουργία και εξαγορά μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων εφαρμόζονται αντίστοιχοι όροι προς αυτούς των άρθρων 4.4.1 και 4.4.2 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας.

#### **5.6. Διαγραφή μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ.**

1. Πέραν των περιπτώσεων διαγραφής μεριδίων συνεπεία εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 5.5 του παρόντος Μέρους, μερίδια Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης διαγράφονται από το Σ.Α.Τ. μετά από απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στις εξής περιπτώσεις:
  - α. Αν ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων υποβάλλει σχετική αίτηση διαγραφής στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει ληφθεί απόφαση από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα που διέπουν τη λειτουργία του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις κανονιστικές ή καταστατικές ρυθμίσεις του.
  - β. Αν ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων περιέρχεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας, όπως ιδίως πτώχευσης, ή επιβάλλεται σε αυτόν άλλο αναγκαστικό συλλογικό μέτρο. Στην περίπτωση αυτή, επιλαμβάνεται της διαδικασίας διαγραφής ο εντεταλμένος σύνδικος ή άλλο πρόσωπο με αρμοδιότητες αντίστοιχες του συνδίκου που διορίζεται βάσει της κατά περίπτωση αναγκαστικής διαδικασίας.
  - γ. Αν ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό ή αν η διατήρηση των μεριδίων του Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή αντίστοιχων ρυθμίσεων προς αυτές της παρ. 3 του άρθρου 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
2. Με Απόφασή της η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξειδικεύει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν σε αυτή στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ως και κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα για τη διαγραφή των μεριδίων του Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου από το Σ.Α.Τ.

## ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

### ΜΕΡΟΣ 1. Γενικές ρυθμίσεις

#### 1.1. Πεδίο εφαρμογής

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Διακανονισμού σε Συμμετέχοντες. Ειδικότερες υπηρεσίες σε σχέση με το διακανονισμό παρέχει επίσης σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς, Εκδότες, Διαχειριστές Κεφαλαίων και άλλα πρόσωπα, όπως προβλέπεται στην παρούσα Ενότητα.
2. Στο διακανονισμό των συναλλαγών συμμετέχουν:
  - α. η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - β. οι Συμμετέχοντες
  - γ. οι Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού και, αν πρόκειται για Κεντρική Τράπεζα, και οι συμμετέχοντες στα συστήματά της, ως και
  - δ. οι Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς, ως και τα Μέλη αυτών ως Συμμετέχοντες.
3. Η Υπηρεσία Διακανονισμού παρέχεται μέσω του Σ.Α.Τ. ως συστήματος διακανονισμού αξιογράφων κατά την έννοια του ν. 2789/2000 και των Λογαριασμών Αξιογράφων και Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού σύμφωνα με τις διατυπώσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, τις σχετικές κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του, ως και τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα Ενότητα.

#### 1.2. Προβλεπόμενες διαδικασίες

1. Η παρούσα Ενότητα καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες βάσει των οποίων η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί το διακανονισμό των συναλλαγών σε σχέση με Αξιόγραφα, περιλαμβανομένου και του διακανονισμού των χρηματικών ή σε Αξιόγραφα παροχών ή ανταλλαγμάτων συνεπεία εταιρικών πράξεων, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Διακανονισμού σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Ειδικά περιλαμβάνονται και οι διαδικασίες διακανονισμού όταν αναφέρονται σε συναλλαγές επί Παραγώγων.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί διακανονισμό:
  - α. κατ' εντολή Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4
  - β. κατ' εντολή Συμμετεχόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 5
  - γ. κατ' εντολή Συμμετεχόντων μέσω Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 6
  - δ. κατ' εντολή Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Συνδέσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 7
  - ε. κατ' εντολή Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 8
  - στ. στο πλαίσιο πράξεων κατανομής σε εκτέλεση διαδικασιών Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 9 ως και πράξεων προαγορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 10.

### 1.3. Αμετάκλητο διακανονισμού

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί το διακανονισμό μέσω του Σ.Α.Τ. ως συστήματος διακανονισμού αξιογράφων σύμφωνα με το ν. 2789/2000, τηρουμένου και των άρθρων 78 και 79 παρ. 2 και 3 του ν. 3606/2007 όπου συντρέχει περίπτωση, διασφαλίζοντας το αμετάκλητο αυτού με βάση τους παρακάτω όρους.
2. Αξιόγραφα Συμμετέχοντα θεωρούνται ότι έχουν τεθεί στο Σ.Α.Τ. προς διακανονισμό σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εφόσον:
  - α) αν πρόκειται για πολυμερή διακανονισμό σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του Μέρους 4 εκτός της παρ.9, του άρθρου 4.5 και του άρθρου 4.6 του Μέρους 4 και του Μέρους 10 της Ενότητας V του Κανονισμού, έχει λάβει χώρα γνωστοποίηση Λογαριασμού Αξιογράφων της ως άνω Μεριδας με βάση τις εντολές και τα αρχεία διακανονισμού του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τα σχετικά Αξιόγραφα έχουν δεσμευθεί προς διακανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2.2 του Μέρους 4 της Ενότητας V του Κανονισμού και τους όρους του κανονισμού του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς,
  - β) αν πρόκειται για διμερή διακανονισμό σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της παρ.9 του άρθρου 4.5 και του άρθρου 4.6 του Μέρους 4, του Μέρους 5, του Μέρους 6, του Μέρους 7 και του Μέρους 8 της Ενότητας V του Κανονισμού, έχει εισαχθεί στο σύστημα διακανονισμού (Σ.Α.Τ.) εντολή διακανονισμού του Συμμετέχοντα που αφορά Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας του και τα σχετικά Αξιόγραφα έχουν δεσμευθεί για τις ανάγκες του διακανονισμού βάσει σχετικής αντιστοίχισης των εκατέρωθεν εντολών, τηρουμένων των όρων των άρθρων 5.8 έως 5.10 του Μέρους 5 της Ενότητας V του Κανονισμού.
3. Στις περιπτώσεις εντολών διακανονισμού που προέρχονται από Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του ν. 3606/2007, ως χρόνος κατά τον οποίο οι σχετικές εντολές θεωρούνται ανέκκλητες νοείται ο χρόνος κατάρτισης της συναλλαγής, στην οποία οι σχετικές εντολές αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές εντολές έχουν εισαχθεί στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 2.

Στις περιπτώσεις εντολών διακανονισμού πέραν αυτών που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, ως χρόνος κατά τον οποίο οι σχετικές εντολές θεωρούνται ανέκκλητες νοείται ο χρόνος εισαγωγής τους στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την περίπτωση α) ή β) της παραγράφου 2, ανάλογα με την περίπτωση.<sup>15</sup>
4. Ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών διενεργείται μέσω Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 2.2.1 του Μέρους 2 της παρούσας Ενότητας. Κεφάλαια Συμμετέχοντα θεωρούνται ότι έχουν τεθεί προς διακανονισμό σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, εφόσον έχει λάβει χώρα κατάθεση αυτών σε Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού.
5. Οι παρ.2 και 4 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των όρων του Μέρους 2 της Ενότητας IX για τις Άμεσες Συνδέσεις και Έμμεσες Συνδέσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Το αμετάκλητο των μεταβιβάσεων Αξιογράφων και μετρητών που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 επιτυγχάνεται είτε σε πραγματικό χρόνο είτε στη διάρκεια της ημέρας και, οπωσδήποτε, το αργότερο μέχρι τη λήξη της εργάσιμης ημέρας της πραγματικής ημερομηνίας διακανονισμού.

<sup>15</sup> Στο άρθρο 1.3 προστέθηκε νέα παράγραφος 3 ως ανωτέρω και οι παράγραφοι 3, 4,5,6 και 7 αναριθμήθηκαν σε 5,6,7, και 8 αντιστοίχως με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

**ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ**

6. Ο χρηματικός διακανονισμός σε ευρώ (€) διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως προβλέπονται σε σχετική Απόφασή της.
7. Για τον χρηματικό διακανονισμό σε νόμισμα εκτός ευρώ, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να συνεργάζεται με Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού που είναι πιστωτικό ίδρυμα του ν.4261/2014 και της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ, με βάση σχετική Απόφασή της σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2.2.1 του Μέρους 2 της παρούσας Ενότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εισπράξεις μετρητών από διακανονισμούς Αξιογράφων είναι εφικτό να καθίστανται διαθέσιμες για τους αποδέκτες το αργότερο μέχρι τη λήξη της εργάσιμης ημέρας της προβλεπόμενης ημερομηνίας διακανονισμού. Με την ως άνω Απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες βάσει των οποίων πληρούται η ως άνω προϋπόθεση<sup>16</sup>.
8. Όλες οι συναλλαγές Αξιογράφων έναντι μετρητών μεταξύ Συμμετεχόντων σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. διακανονίζονται με τη μέθοδο παράδοση έναντι πληρωμής του άρθρου 3.2.1 της παρούσας Ενότητας.

**ΜΕΡΟΣ 2. Βασικοί όροι λειτουργίας του διακανονισμού****2.1. Συμμετέχοντες στις διαδικασίες διακανονισμού**

1. Ο διακανονισμός των συναλλαγών και πράξεων που σχετίζονται με Αξιόγραφα, περιλαμβανομένων και των παροχών ή ανταλλαγμάτων που καταβάλλονται στο πλαίσιο εταιρικών πράξεων όπου συντρέχει περίπτωση, διενεργείται σύμφωνα με εντολές διακανονισμού που παρέχονται κατά τους όρους της παρούσας Ενότητας στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τους Συμμετέχοντες και τα λοιπά πρόσωπα του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας.
2. Ο διακανονισμός αφορά την παράδοση και παραλαβή Αξιογράφων μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων, περιλαμβανομένων και των Μεταβατικών Λογαριασμών ή Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού όπου συντρέχει περίπτωση, και γενικώς μέσω των υποδομών του Σ.Α.Τ.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επεξεργάζεται μέσω του Σ.Α.Τ. όλες τις εντολές διακανονισμού με αυτοματοποιημένο τρόπο. Μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά και μόνο εφόσον συντρέχει η περίπτωση β) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 που αναφέρεται ιδίως στη διαχείριση συμβάντων Τεχνολογίας Πληροφοριών. Σε περίπτωση μη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τον λόγο της παρέμβασης αυτής, εντός 30 ημερών από την πραγματοποίησή της, εκτός εάν πρόκειται για τον ίδιο λόγο που έχει ήδη γνωστοποιηθεί αναφορικά με προηγούμενες παρεμβάσεις.
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει στους Συμμετέχοντες λειτουργική δυνατότητα που υποστηρίζει την πλήρως αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση εντολών στην περίπτωση συναλλαγών που διακανονίζονται σύμφωνα με το Μέρος 5 της παρούσας Ενότητας σε συνεχή και πραγματικό χρόνο καθ' όλη τη διάρκεια κάθε εργάσιμης ημέρας.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Το εδάφιο α' της παραγράφου 6 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>17</sup> Το εδάφιο β' της παραγράφου 4 καταργήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 352/25.09.2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 06.11.2023.

5. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν απαιτεί την αντιστοίχιση των εντολών διακανονισμού στις παρακάτω περιπτώσεις:
  - α) όταν έχει αποδεχθεί ότι οι εντολές διακανονισμού έχουν ήδη αντιστοιχιστεί από τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς
  - β) όταν οι εντολές διακανονισμού έχουν αντιστοιχιστεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - γ) στην περίπτωση εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή (FOP), που αποτελούνται από εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης χωρίς πληρωμή (DFP) και της παραλαβής χωρίς πληρωμή (RFP)· οι οποίες αποτελούνται από εντολές μεταβίβασης Αξιογράφων μεταξύ διαφορετικών Λογαριασμών Αξιογράφων που έχουν ανοιχθεί στο όνομα του ίδιου Συμμετέχοντος.<sup>18</sup>
6. Αντίστοιχα διενεργείται και ο χρηματικός διακανονισμός που σχετίζεται με τις ανωτέρω συναλλαγές και πράξεις σε Αξιογράφα, περιλαμβανομένων και των παροχών ή ανταλλαγμάτων που καταβάλλονται στο πλαίσιο σχετιζόμενων με αυτά εταιρικών πράξεων, ως και σε Παράγωγα, μέσω Φορέων Χρηματικού Διακανονισμού. Μέσω της παραπάνω διαδικασίας χρηματικού διακανονισμού διακανονίζονται και οι πάσης φύσεως οφειλές δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων φόρων, προμηθειών και λοιπών χρεώσεων, για την καταβολή και είσπραξη των οποίων είναι αρμόδια η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
7. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ορίζει με Απόφασή της τους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού, με τους οποίους συνεργάζεται για τις ανάγκες του χρηματικού διακανονισμού, ως και κάθε άλλο τεχνικό θέμα και διαδικαστική λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία του χρηματικού διακανονισμού και την εκπλήρωση των αντιστοίχων υποχρεώσεων συμμετοχής σε αυτόν των Συμμετεχόντων.

## 2.2. Αντιστοίχιση και συμπλήρωση στοιχείων των εντολών διακανονισμού

1. Οι Συμμετέχοντες αντιστοιχίζουν τις εντολές διακανονισμού τους, μέσω της λειτουργικής δυνατότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2.1 του παρόντος Μέρους πριν από τον διακανονισμό τους, εκτός από την περίπτωση που η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει αποδεχθεί ότι οι εντολές διακανονισμού έχουν ήδη αντιστοιχιστεί από Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς.
2. Οι Συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τα πεδία αντιστοίχισης διακανονισμού τους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 ως και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.2 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
3. Πέραν των πεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι Συμμετέχοντες χρησιμοποιούν ένα πεδίο στο οποίο προσδιορίζεται το είδος συναλλαγής στις εντολές διακανονισμού τους, με βάση την ταξινόμηση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 και όπως σχετικά εξειδικεύεται σε Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 2.1 προστέθηκαν νέες παράγραφοι 3,4 και 5 και οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμήθηκαν σε 6 και 7 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>19</sup> Μετά το άρθρο 2.1 προστέθηκε νέο άρθρο 2.2 και τα άρθρα 2.2, 2.2.1 και 2.2.2 αναριθμήθηκαν σε 2.3, 2.3.1 και 2.3.2 αντίστοιχως ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.



## **2.3. Λογαριασμοί Διακανονισμού**

### **2.3.1. Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού**

1. Για το χρηματικό διακανονισμό, κάθε Συμμετέχων οφείλει να διατηρεί Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού. Αν ο Φορέας Χρηματικού Διακανονισμού είναι Κεντρική Τράπεζα, οι Συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού οι ίδιοι ή αντίστοιχα να ενεργούν μέσω των συμμετεχόντων στα συστήματα αυτής. Με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορούν να εξειδικεύονται διαδικαστικά θέματα αναφορικά με την προσβασιμότητα των Συμμετεχόντων στις διαδικασίες τήρησης Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού σε Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους, ως και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Απεικόνιση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού εμφανίζεται στο Σ.Α.Τ. με τα χρεωστικά ή πιστωτικά υπόλοιπα ανά Συμμετέχοντα που οφείλει να καταβάλει ή δικαιούται να εισπράξει αντίστοιχα.
3. Κάθε Συμμετέχων οφείλει να γνωστοποιεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία των διεθνών αριθμών τραπεζικών λογαριασμών (IBAN) των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού, μέσω των οποίων θα εκπληρώνει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προς το διακανονισμό, περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων καταβολής δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή τρίτων για τους οποίους η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει ορισθεί αρμόδια προς είσπραξη.

### **2.3.2. Λογαριασμοί Αξιογράφων**

1. Ο διακανονισμός των παραδόσεων και παραλαβών Αξιογράφων διενεργείται μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων.
2. Κάθε Λογαριασμός Αξιογράφων, περιλαμβανομένων και των Μεταβατικών Λογαριασμών ως και των Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού, λειτουργεί ως λογαριασμός διακανονισμού.

## **ΜΕΡΟΣ 3. Γενικές αρχές του διακανονισμού**

### **3.1. Διακανονισμός σε κύκλους**

1. Ο διακανονισμός των συναλλαγών διενεργείται σε καθημερινή βάση σε κύκλους που καθορίζονται με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Σχετική ενημέρωση παρέχεται στους Συμμετέχοντες μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας.
2. Πράξεις διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν εντός ορισμένου κύκλου της ημέρας διακανονισμού, λόγω μη πλήρωσης των όρων διακανονισμού που τις διέπουν, μεταφέρονται αυτόματα σε επόμενο κάθε φορά κύκλο κατά τις τεχνικές διαδικασίες του Σ.Α.Τ.

### 3.2. Μέθοδοι διακανονισμού

#### 3.2.1. Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση έναντι πληρωμής» (delivery versus payment, dvp)<sup>20</sup>

1. Με τη μέθοδο της «παράδοσης έναντι πληρωμής» (delivery versus payment, dvp) διακανονίζονται:
  - α. Οι συναλλαγές επί Αξιογράφων που διενεργούνται σε Τόπο Διαπραγμάτευσης είτε πολυμερώς είτε διμερώς και διαβιβάζονται προς διακανονισμό από τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα άρθρα 4.3 και 4.4. αντίστοιχα.
  - β. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις παράδοσης Αξιογράφων έναντι καταβολής του τιμήματος που προκύπτουν κατά τη λήξη των εισηγμένων Παραγώγων σε Τόπο Διαπραγμάτευσης και διαβιβάζονται προς διακανονισμό από Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 4.5. του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας.
  - γ. Οι εντολές διακανονισμού των Συμμετεχόντων, εφόσον έχει δηλωθεί στο Σ.Α.Τ. ότι θα διακανονιστούν με τη μέθοδο αυτή.
2. Με βάση την ως άνω μέθοδο, ο διακανονισμός διενεργείται ως εξής:
  - α. Τα προς παράδοση Αξιόγραφα δεσμεύονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για την παράδοση για λογαριασμό των πωλητών σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ. 1.
  - β. Ταυτόχρονα δεσμεύονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα προς καταβολή χρηματικά ποσά στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού που δηλώνονται για την καταβολή για λογαριασμό των αγοραστών σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ. 1.
  - γ. Με την πλήρωση των όρων που προβλέπονται στις περ. α) και β) διενεργούνται ταυτόχρονες κινήσεις μεταφοράς από και προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων και από και προς τους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού που δηλώνονται κατά περίπτωση για λογαριασμό των πωλητών και αγοραστών αντίστοιχα σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ. 1.

#### 3.2.2. Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση χωρίς πληρωμή» (delivery free of payment, fop)

1. Με τη μέθοδο της «παράδοσης χωρίς πληρωμή» (delivery free of payment, fop) διακανονίζονται οι συναλλαγές επί Αξιογράφων ή και μεμονωμένες πράξεις μεταφοράς αυτών, που δηλώνονται από Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς ή από Συμμετέχοντες ότι θα διακανονιστούν με τη μέθοδο αυτή σύμφωνα με το άρθρο 5.2. του μέρους 5 της παρούσας Ενότητας. Εάν οι συναλλαγές στις οποίες αφορά η σχετική δήλωση είναι Συμβάσεις Χρηματοδότησης Τίτλων, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4.4.3. του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας .
2. Με βάση την ως άνω μέθοδο ο διακανονισμός διενεργείται με ταυτόχρονες κινήσεις μεταφοράς Αξιογράφων από και προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για

<sup>20</sup> Ο όρος «παράδοση με την πληρωμή» αντικαθίσταται από τον όρο «παράδοση έναντι πληρωμής» ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

λογαριασμό του πωλητή και του αγοραστή αντίστοιχα χωρίς να λαμβάνει χώρα πληρωμή μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

### **3.2.3. Διακανονισμός με τη μέθοδο «πληρωμή χωρίς παράδοση» (payment free of delivery, pfod)**

1. Με τη μέθοδο της «πληρωμής χωρίς παράδοση» (payment free of delivery, pfod) διακανονίζονται οι συναλλαγές επί Αξιογράφων ή και μεμονωμένες πράξεις αυτών, που δηλώνονται από Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς ή από Συμμετέχοντες ότι θα διακανονιστούν με τη μέθοδο αυτή σύμφωνα με το άρθρο 5.2. του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
2. Με βάση την ως άνω μέθοδο ο διακανονισμός διενεργείται με πληρωμές μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. χωρίς κινήσεις μεταφοράς Αξιογράφων.

### **3.2.4. Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση με την παράδοση» (delivery versus delivery)**

Η μέθοδος της «παράδοσης με την παράδοση» (delivery versus delivery) παρέχεται σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς για τις ανάγκες διεξαγωγής του διακανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2.2 παρ. 3 περ. α' (Στάδιο Α) του Μέρους 4 της Ενότητας V του παρόντος Κανονισμού.

### **3.3. Τεχνικές λεπτομέρειες**

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύει με Απόφασή της κάθε αναγκαίο όρο που αναφέρεται στη λειτουργία του διακανονισμού στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Διακανονισμού που παρέχει, όπως ιδίως σε σχέση με:
  - α. τους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού που πρέπει να τηρούνται στον Φορέα Χρηματικού διακανονισμού και τον τρόπο τήρησής τους,
  - β. τα πάσης φύσεως έντυπα και δηλώσεις που πρέπει να υπογράφονται από τους συμμετέχοντες στο χρηματικό διακανονισμό ανάλογα με την περίπτωση Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού, ως και τους σχετικούς όρους χρηματικού διακανονισμού, τον τρόπο λειτουργίας του διακανονισμού, το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο διαβίβασης των εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων και των σχετικών Αρχείων Διακανονισμού ή και μεμονωμένων εντολών διακανονισμού των Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς για το διακανονισμό και τις αντίστοιχες μεταφορές Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.
  - γ. τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς σε περίπτωση ελλείψεων ή ασυμφωνίας των στοιχείων που διαβιβάζει ως άνω με το Αρχείο Διακανονισμού ή τις κατά περίπτωση εντολές του,
  - δ. τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ειδικότερους όρους διακανονισμού με την εφαρμογή των μεθόδων «παράδοση έναντι πληρωμής» (delivery versus payment) και «παράδοση χωρίς πληρωμή» (free of payment)
  - ε. τους τυχόν ειδικότερους τεχνικούς όρους ως προς τη διενέργεια δεσμεύσεων ή προσωρινών εγγραφών δέσμευσης ή μεταφοράς Αξιογράφων
  - στ. τη διευθέτηση του διακανονισμού σε περίπτωση μερικής επάρκειας ή ανεπάρκειας Αξιογράφων ή χρηματικών διαθεσίμων για την ολοκλήρωση του διακανονισμού
  - ζ. την εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών διακανονισμού Συμμετεχόντων και σχετικών Αρχείων Διακανονισμού ή και μεμονωμένων εντολών διακανονισμού των Διαχειριστών Υποδομής Αγοράς στο Σ.Α.Τ. σχετικά με το διακανονισμό και τις αντίστοιχες μεταφορές Αξιογράφων

**ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ**

- η. το προγραμματισμένο ωράριο λειτουργίας του Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση του σχετικού διακανονισμού
  - θ. τις περιπτώσεις και τον τρόπο ενημέρωσης των Συμμετεχόντων και των Διαχειριστών Υποδομής Αγοράς μέσω του Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση στο Σ.Α.Τ. των διαβιβαζόμενων από αυτούς εντολών του.
  - ι. τα τεχνικά θέματα αναφορικά με την εισαγωγή εντολών διακανονισμού στο Σ.Α.Τ. ως και την εφαρμογή των περί αμετακλήτου του διακανονισμού ρυθμίσεων.
2. Επιπλέον, οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σε σχέση με το διακανονισμό, ενδεικτικά που αφορούν τις μεθόδους διακανονισμού, το ωράριο και τη διενέργεια του διακανονισμού, τις ειδικότερες προδιαγραφές του αλγορίθμου διακανονισμού, τον αριθμό και τη διάρκεια των κύκλων διακανονισμού καθορίζονται με τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια της ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα οποία ανακοινώνονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στους Συμμετέχοντες μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας με αυτούς.

**ΜΕΡΟΣ 4. Διακανονισμός κατ' εντολή Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς****4.1. Όροι πρόσβασης του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς**

1. Για την πρόσβαση Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς στην Υπηρεσία Διακανονισμού ή και σε άλλες συναφείς Αποθετηριακές Υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. το υποψήφιο πρόσωπο υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση στην έντυπη μορφή που υποδεικνύεται από αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/394 της Επιτροπής. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τηρουμένων των όρων της παρ. 3 του άρθρου 4.13 του Μέρους 4 της Ενότητας III, υπέχει δε θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της αιτηθείσας πρόσβασης.
2. Η υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται ως αποδοχή από το υποψήφιο πρόσωπο του συνόλου των ρυθμίσεων του παρόντος Κανονισμού, περιλαμβανομένων και των πάσης φύσεως διαδικασιών που εκδίδονται σε εφαρμογή του, και των σχετικών υποχρεώσεων που αφορούν στην αιτηθείσα πρόσβαση.
3. Η αίτηση γίνεται δεκτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς:
  - α. διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη διαβίβαση στο Σ.Α.Τ. των απαραίτητων εντολών διακανονισμού και καταστάσεων με τις προς διακανονισμό πράξεις ως και για την επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ αυτού και της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την ομαλή ολοκλήρωση του σχετικού διακανονισμού
  - β. περιγράφει με τον κανονισμό του, τον οποίο υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για το άνοιγμα Μερίδας Διαχειριστή Συστήματος ή Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης κατά περίπτωση σύμφωνα με τα άρθρα 4.13 και 4.14 αντίστοιχα του Μέρους 4 της Ενότητας III, τους μηχανισμούς που υιοθετεί για την αποτροπή συστημικών κινδύνων και τη συμμόρφωσή του προς τις περί του αμετάκλητου του διακανονισμού διατάξεις του ν. 2789/2000, περιλαμβανομένων των διαδικασιών για τη διευθέτηση του διακανονισμού σε περίπτωση υπερημερίας

**ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ**

- γ. περιγράφει τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες για την προσαρμογή του στις διατάξεις για την αδυναμία διακανονισμού<sup>21</sup>
- δ. παρέχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατάσταση με τα Μέλη του. Την κατάσταση αυτή οφείλει να ενημερώνει σε περίπτωση μεταβολών παρέχοντας κάθε φορά νέα πλήρη κατάσταση.
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να θέτει πρόσθετους όρους για την αποδοχή της αίτησης της παρ. 1 του παρόντος, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής της αίτησης, παρέχει αιτιολογημένη απάντηση στον υποψήφιο.
5. Ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς, κατά την υποβολή της αίτησης ή και μεταγενέστερα κατά τη διαδικασία εξέτασης που ορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ., υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. υπόμνημα, με το οποίο ορίζει σαφώς τις οργανωτικές διαδικασίες βάσει των οποίων προτίθεται να ασκήσει τις σχετικές δραστηριότητες πρόσβασης στην Υπηρεσία Διακανονισμού ή και σε άλλες συναφείς Αποθετηριακές Υπηρεσίες. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να δημοσιοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο σχετικό οδηγό αίτησης και παροχής στοιχείων Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς προς διευκόλυνση της διαδικασίας.
6. Εάν ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς αιτείται την απόκτηση και της ιδιότητας του Συμμετέχοντος, θα πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου, να πληροί και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Μέρος 1 της Ενότητας II.

**4.2. Όροι λειτουργίας της Υπηρεσίας Διακανονισμού**

1. Στο Σ.Α.Τ. εκτελούνται εντολές διακανονισμού Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς που παρέχονται από αυτόν τηρουμένων των όρων του παρόντος Μέρους ή και του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας όπου συντρέχει περίπτωση.
2. Για τις ανάγκες παροχής της Υπηρεσίας Διακανονισμού, τα Μέλη του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς θα πρέπει να είναι Συμμετέχοντες.
3. Ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς και καθένα από τα Μέλη του τηρούν Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού, τα ίδια ή μέσω συμμετεχόντων στα συστήματα του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού, όπου συντρέχει περίπτωση, συνάπτοντας τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό συμφωνίες σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αν ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς δηλώνει ότι θα κάνει χρήση αποκλειστικής και μόνον της παροχής υπηρεσιών διακανονισμού με τη μέθοδο της «παράδοσης χωρίς πληρωμή» (free of payment), η πλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης μπορεί να παραλείπεται τηρουμένων των σχετικών διαδικασιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς προσδιορίζει με κάθε αναγκαία λεπτομέρεια στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τη μέθοδο, τον αλγόριθμο και τις σχετικές διαδικασίες διακανονισμού που επιλέγει σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για τη συμμόρφωση του σε σχέση με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει στο Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. για την ενημέρωσή του σε πραγματικό χρόνο ως προς την κατάσταση της προς διακανονισμό ποσότητας Αξιογράφων και τις σχετικές δεσμεύσεις αυτών ανά Μέλος με βάση τις διαδικασίες γνωστοποίησης

<sup>21</sup> Η υποπαράγραφος (γ) της παρ.3 του άρθρου 4.1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω και η παλαιά αναριθμήθηκε σε (δ) με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

**ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ**

Λογαριασμού Αξιογράφων της παραγράφου 2 του άρθρου 1.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας<sup>22</sup>.

5. Για τη διενέργεια των μεταφορών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς διαβιβάζει εντολές διακανονισμού μέσω Αρχείου Διακανονισμού ή και μεμονωμένα, όπου συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που θέτει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ανακοινώνει μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας.
6. Σε περίπτωση έλλειψης ή ασυμφωνίας των στοιχείων που πρέπει να υποβάλλει ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς με βάση το Αρχείο Διακανονισμού, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει σχετικά τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς. Για την άρση των ελλείψεων και ασυμφωνιών ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς διαβιβάζει άμεσα νέα στοιχεία προς κάλυψη των ελλείψεων και σχετικών ασυμφωνιών.
7. Οι μεταφορές Αξιογράφων βάσει εντολών Διαχειριστή Υποδομής Αγοράς μπορεί να διενεργούνται στο Σ.Α.Τ. με τις μεθόδους που προβλέπονται στα άρθρα 3.2.1, 3.2.2 και 3.2.3 του Μέρους 3 της παρούσας Ενότητας ως και τις τεχνικές διαδικασίες που καθορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
8. Στο Σ.Α.Τ. διενεργούνται δεσμεύσεις ή προσωρινές εγγραφές δέσμευσης ή μεταφοράς Αξιογράφων στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του διακανονισμού βάσει των εντολών διακανονισμού του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των απαιτούμενων χρηματικών ή σε Αξιογράφα διαθεσίμων, για την ολοκλήρωση του διακανονισμού βάσει των παραπάνω εντολών ή σε περίπτωση διορθώσεων ή ακυρώσεων πράξεων διακανονισμού ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς διαβιβάζει σχετική κατάσταση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διενέργεια ή μη του διακανονισμού και των αντίστοιχων μεταφορών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. βάσει των νέων στοιχείων, σύμφωνα με τον κανονισμό του.<sup>23</sup>
9. Για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς στο Σ.Α.Τ. σχετικά με το διακανονισμό, ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς ενεργεί σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες και το προγραμματισμένο ωράριο λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
10. Ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς λαμβάνει ενημέρωση μέσω του Σ.Α.Τ. για τον τρόπο εκτέλεσης στο Σ.Α.Τ. των πάσης φύσεως εντολών που διαβιβάζει σχετικά με το διακανονισμό και τις αντίστοιχες μεταφορές Αξιογράφων σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
11. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί επίσης να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες διακανονισμού σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς σε σχέση με συναλλαγές και εκτελούμενες για λογαριασμό πελατών πράξεις που συνάπτονται ως συνέπεια εκτέλεσης εντολών βάσει συστημάτων διόδευσης εντολών (order routing systems) και αντιστοίχισης, που διαχειρίζονται. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. συνεκτιμά τους κανόνες λειτουργίας του συστήματος διόδευσης εντολών του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, τις διαδικασίες διόδευσης ή αντιστοίχισης συναλλαγών μέσω αυτού, τον τρόπο συμμετοχής στο σύστημα των Μελών του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς που έχουν την ευθύνη για την ομαλή εκπλήρωση των σχετικών συναλλαγών, τις Άμεσες Συνδέσεις ή Έμμεσες Συνδέσεις που διατηρεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω των οποίων μπορεί να εξυπηρετούνται διαδικασίες εκτέλεσης συναλλαγών, επιβεβαιώσεων εκτέλεσης και διασυνωριακού διακανονισμού κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος 7 της παρούσας Ενότητας και στην Ενότητα ΙΧ, ως και κάθε άλλο θέμα και αναγκαία

<sup>22</sup> Η παράγραφος 4 του άρθρου 4.2 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>23</sup> Η παράγραφος 8 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

λεπτομέρεια που αφορά τις συνθήκες λειτουργίας του σχετικού διακανονισμού. Στο πλαίσιο των εξατομικευμένων υπηρεσιών διακανονισμού η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να καθορίζει η ίδια τις προς διακανονισμό πράξεις με βάση αυτοματοποιημένο αλγόριθμο που τελεί υπό τη διαχείρισή της.

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύει με Απόφασή της κάθε αναγκαίο τεχνικό όρο που αφορά στη διενέργεια του διακανονισμού σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ως και να καθορίζει κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών διακανονισμού.

12. Για τις ανάγκες τεχνικής διεκπεραίωσης του διακανονισμού η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να διατηρεί έναν ή και περισσότερους Λογαριασμούς Αξιογράφων και να ενεργεί ως Συμμετέχων σε αυτούς.
13. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε αναγκαίο στοιχείο που της ζητείται σε σχέση με τις εντολές που διαβιβάζονται από τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς για το διακανονισμό, τις αντίστοιχες μεταφορές Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και τον τρόπο εκτέλεσής τους.

### **4.3. Πολυμερής διακανονισμός σε σχέση με Υποδομές Αγοράς Αξιογράφων**

#### **4.3.1. Βασικές ρυθμίσεις**

1. Σε σχέση με τις συναλλαγές που εκτελούνται ή εκκαθαρίζονται κατά περίπτωση μέσω Υποδομής Αγοράς Αξιογράφων διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. πολυμερής διακανονισμός βάσει σχετικού αλγορίθμου του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, τηρουμένων των παρακάτω όρων:
  - α) Οι εντολές διακανονισμού με βάση τον πολυμερή διακανονισμό φέρουν τα υποχρεωτικά στοιχεία του άρθρου 5.2 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
  - β) Οι εντολές διακανονισμού δύναται να μη φέρουν τα προαιρετικά στοιχεία εντολής διακανονισμού του άρθρου 5.3 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
  - γ) Οι εντολές διακανονισμού δεν φέρουν Συνθήκη «Αναμονή» και Συνθήκη «Ελεύθερη» του άρθρου 5.4 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, όπως όταν πρόκειται για διακανονισμό του άρθρου 4.5 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας.
  - δ) Οι εντολές διακανονισμού αντιστοιχίζονται με βάση τα συστήματα του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς και τους κανόνες του σχετικού Τύπου Διαπραγμάτευσης, μη εφαρμοζομένων των όρων του άρθρου 5.5 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
  - ε) Οι εντολές διακανονισμού δεν τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5.6 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν άλλως ορίζεται σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
  - στ) Οι εντολές διακανονισμού δεν ακυρώνονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 5.7 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν άλλως ορίζεται σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς
  - ζ) Οι εντολές διακανονισμού διακανονίζονται τηρουμένων των όρων του άρθρου 4.3.2 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας
  - η) Οι εντολές διακανονισμού διακανονίζονται σε κύκλους διακανονισμού τηρουμένων των όρων του άρθρου 5.9 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.

- θ) Οι εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού υπόκεινται σε μεταφορά προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα (recycling) του άρθρου 5.10 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν άλλως προβλέπεται από τους κανόνες του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
- ι) Για τις εντολές διακανονισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών οι Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και τα Μέλη αυτών, ως Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ., λαμβάνουν ενημερώσεις σύμφωνα με το άρθρο 5.11 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει τυποποιημένες υπηρεσίες και εξατομικευμένες υπηρεσίες πολυμερούς διακανονισμού. Ως προς τις τυποποιημένες υπηρεσίες ισχύουν πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 4.3.1 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.3.2. Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών γίνεται μετά από αίτηση του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να αρνείται την παροχή εξατομικευμένης υπηρεσίας τηρουμένων των όρων του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζονται οι όροι παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών διακανονισμού ανάλογα με την περίπτωση.<sup>24</sup>

#### **4.3.2. Τυποποιημένες υπηρεσίες**

##### **4.3.2.1. Γενικοί όροι**

1. Για τις τυποποιημένες υπηρεσίες ισχύουν οι παρακάτω γενικές ρυθμίσεις.
2. Ως προς το χρηματικό του σκέλος και μόνον ο διακανονισμός διενεργείται με συμψηφισμό ανά Συμμετέχοντα και Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού. Ειδικότερα, υπόκεινται σε συμψηφισμό οι χρηματικές απαιτήσεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις ανά Συμμετέχοντα που έχουν προέλθει από συναλλαγές της ίδιας ημέρας.
3. Ο διακανονισμός γίνεται ως προς όλους τους Συμμετέχοντες η δε υποχρέωση ή απαίτηση καθενός εξ αυτών είναι ανεξάρτητη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου στη σχετική συναλλαγή.
4. Η από το διακανονισμό παροχή Αξιογράφων και χρημάτων προς το διακανονισμό με το πέρασ κάθε κύκλου θεωρείται ως τμηματική παροχή, την οποία δεν μπορεί να αποκρούσει ο Συμμετέχων.
5. Ο διακανονισμός διενεργείται ανεξάρτητα από την εκπλήρωση ή τη μη εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων των υπόχρεων πελατών ή εντολέων των Συμμετεχόντων προς τους Συμμετέχοντες και αντίστροφα.

##### **4.3.2.2. Διαδικασία πολυμερούς διακανονισμού**

1. Σε κάθε κύκλο του πολυμερούς διακανονισμού, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιδιώκει το διακανονισμό του συνόλου των συναλλαγών με βάση τη διαδικασία και το σχετικό αλγόριθμο που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους
2. Κάθε κύκλος διακανονισμού χωρίζεται στις εξής φάσεις:

<sup>24</sup> Το άρθρο 4.3.1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.



**ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ**

- α. Φάση Α: Διακανονισμός των γνωστοποιηθεισών αγορών, στις οποίες αντιστοιχούν πωλήσεις της ίδιας αξίας, από τον ίδιο Συμμετέχοντα στον ίδιο κωδικό συναλλαγών της σχετικής Υποδομής Αγοράς.
    - β. Φάση Β: Διακανονισμός των λοιπών γνωστοποιηθεισών αγορών.
3. Ο πρώτος κύκλος διακανονισμού έχει δύο στάδια, σε καθένα από τα οποία ολοκληρώνονται οι Φάσεις Α και Β της προηγούμενης παραγράφου:
  - α. Στάδιο Α: Ο διακανονισμός διενεργείται χωρίς τη συμμετοχή του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού που διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό.
  - β. Στάδιο Β: Ο διακανονισμός διενεργείται με τη συμμετοχή του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού που διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό.
4. Σε κάθε φάση ή στάδιο διακανονισμού, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υπολογίζει:
  - α. Το όριο κάλυψης κάθε Συμμετέχοντα το οποίο ισούται με τη χρηματική αξία των γνωστοποιηθεισών πωλήσεων αυτού συν το ποσό, που βρίσκεται κατατεθειμένο στο Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του και έχει κατ' εντολή του Διαχειριστή Υποδομής Αγοράς δεσμευθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι του ύψους της συνολικής αξίας των προς διακανονισμό αγορών του, μείον τη χρηματική αξία των αγορών του, που έχουν ήδη διακανονιστεί. Ειδικά στο στάδιο Α του πρώτου κύκλου διακανονισμού, το όριο κάλυψης του Συμμετέχοντα ισούται με την αξία των γνωστοποιηθεισών πωλήσεών του.
  - β. Το όριο διακανονισμού κάθε Συμμετέχοντα το οποίο ισούται με τη συνολική χρηματική αξία των γνωστοποιηθεισών αγορών του.
  - γ. Την κλίμακα προτεραιότητας Συμμετεχόντων, οι αγορές των οποίων προτάσσονται στο διακανονισμό. Προτεραιότητα στο διακανονισμό έχουν:
    - (i) κατά το στάδιο Α του πρώτου κύκλου, οι αγορές του Συμμετέχοντα που εμφανίζει το μεγαλύτερο όριο κάλυψης.
    - (ii) κατά το στάδιο Β του πρώτου κύκλου, καθώς και σε κάθε επόμενο κύκλο, οι αγορές του Συμμετέχοντα που εμφανίζει το υψηλότερο χρηματικό ποσό δέσμευσης στο Φορέα χρηματικού διακανονισμού.
5. Σε περίπτωση Συμμετεχόντων που ισοβαθμούν με το κριτήριο της περ. γ) της παρ. 4, προτάσσεται στην κλίμακα διακανονισμού ο Συμμετέχων που επιλέγεται τυχαία από τον αλγόριθμο.
6. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί κατ' εντολή του Διαχειριστή Υποδομής Αγοράς να διενεργεί τη Φάση Β κάθε σταδίου ή κύκλου διακανονισμού, διακανονίζοντας παράλληλα (διακανονισμός σε ομάδα) τις γνωστοποιηθείσες αγορές περισσότερων του ενός Συμμετεχόντων οι οποίοι βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κλίμακας προτεραιότητας.
7. Σε κάθε κύκλο η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιδιώκει με τις προτεραιότητες της περ. γ) της παρ. 4 και της παρ. 5 το διακανονισμό των αγορών. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να ικανοποιηθεί για αγορές του το ανώτερο μέχρι του ύψους του ορίου διακανονισμού του, εφόσον αυτό είναι ίσο ή μικρότερο του ορίου κάλυψής του.
8. Από τις αγορές ενός Συμμετέχοντα ή μίας ομάδας Συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της Φάσης Β κάθε κύκλου ικανοποιείται κατά προτεραιότητα εκείνη που εμφανίζει τη μεγαλύτερη προς διακανονισμό ποσότητα Αξιογράφων. Κατά τη Φάση Α κάθε κύκλου, ικανοποιείται κατά προτεραιότητα εκείνη που επιλέγεται τυχαία από τον αλγόριθμο.

9. Από τις πωλήσεις των Συμμετεχόντων που έχουν αναλυθεί επιλέγεται και διακανονίζεται κατά προτεραιότητα η πώληση της οποίας η ποσότητα Αξιογράφων προσεγγίζει αριθμητικά την ποσότητα της υπό διακανονισμό αγοράς.
10. Μία πράξη (αγορά ή πώληση) δύναται να διακανονιστεί σε περισσότερους κύκλους. Ως τίμημα ενός αγορασθέντος ή πωληθέντος Αξιογράφου νοείται η χρηματική αξία που αναλογεί στην ποσότητα Αξιογράφων που διακανονίζεται κάθε φορά ανά κύκλο.
11. Στο τέλος κάθε κύκλου που συμμετέχει ο Φορέας Χρηματικού Διακανονισμού, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατ' εντολή του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς προβαίνει σε πίστωση του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού του Συμμετέχοντα (πληρωμή) με το μέρος εκείνο του τιμήματος των διακανονισμένων πωλήσεων του, που δε συμψηφίστηκε με το τίμημα των γνωστοποιηθεισών αγορών του. Η πληρωμή αυτή διενεργείται μόνο εφόσον η συνολική αξία των πωλήσεων του Συμμετέχοντα υπερβαίνει τη συνολική χρηματική αξία των αγορών του και μέχρι του ποσού της διαφοράς αυτής.
12. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιτρέπει τον μερικό διακανονισμό των εντολών διακανονισμού εφόσον τούτο ζητείται με βάση τους κανόνες Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
13. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε αξιολόγηση σε ετήσια βάση των περιπτώσεων εφαρμογής του μερικού διακανονισμού ή χρήσης του μηχανισμού της Συνθήκης «Αναμονή» (Hold) και «Ελεύθερη» (Release), τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018.<sup>25</sup>

#### 4.3.2.3. Διμερής διακανονισμός

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί διμερή διακανονισμό βάσει σχετικού αλγορίθμου του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς σε σχέση με συναλλαγές επί Αξιογράφων που της υποβάλλονται από αυτόν όταν πρόκειται για προσυμφωνημένες συναλλαγές που διενεργούνται και εκκαθαρίζονται κατά περίπτωση με τις διμερείς διαδικασίες του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, τηρουμένων των παρακάτω όρων :
  - α) Οι εντολές διακανονισμού φέρουν τα υποχρεωτικά στοιχεία του άρθρου 5.2 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
  - β) Οι εντολές διακανονισμού δύναται να μη φέρουν τα προαιρετικά στοιχεία εντολής διακανονισμού του άρθρου 5.3 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
  - γ) Οι εντολές διακανονισμού δεν φέρουν Συνθήκη «Αναμονή» και Συνθήκη «Ελεύθερη» του άρθρου 5.4 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, όπως όταν πρόκειται για διακανονισμό του άρθρου 4.5 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας.
  - δ) Οι εντολές διακανονισμού αντιστοιχίζονται με βάση τα συστήματα του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς και τους κανόνες του σχετικού Τόπου Διαπραγμάτευσης, μη εφαρμοζομένων των όρων του άρθρου 5.5 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
  - ε) Οι εντολές διακανονισμού δεν τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5.6 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν άλλως ορίζεται σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.

<sup>25</sup> Μετά την παρ.11 του άρθρου 4.3.2.2 προστέθηκαν νέοι παρ. 12 και 13 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

- στ) Οι εντολές διακανονισμού δεν ακυρώνονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 5.7 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν άλλως ορίζεται σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
- ζ) Οι εντολές διακανονισμού διακανονίζονται τηρουμένων των όρων του άρθρου 4.3.2 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας.
- η) Οι εντολές διακανονισμού διακανονίζονται σε κύκλους διακανονισμού τηρουμένων των όρων του άρθρου 5.9 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
- θ) Οι εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού υπόκεινται σε μεταφορά προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα (recycling) του άρθρου 5.10 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν άλλως προβλέπεται από τους κανόνες του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
- ι) Για τις εντολές διακανονισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών οι Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και τα Μέλη αυτών, ως Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ., λαμβάνουν ενημερώσεις σύμφωνα με το άρθρο 5.11 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.<sup>26</sup>
2. Σε διμερή διακανονισμό υπόκεινται και οι συναλλαγές που υπάγονται σε αναγκαστική ακύρωση με βάση το κατά περίπτωση εφαρμοστέο δίκαιο, όπως σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2579/1998.
3. Στις περιπτώσεις προσυμφωνημένων συναλλαγών που διενεργούνται για την κάλυψη υποχρεώσεων στην εκκαθάριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς του Διαχειριστή Υποδομής Αγοράς, ο διακανονισμός διενεργείται αυθημερόν (T+0).
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιτρέπει τον μερικό διακανονισμό των εντολών διακανονισμού εφόσον τούτο ζητείται με βάση τους κανόνες Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.<sup>27</sup>

#### **4.4. Διακανονισμός σε σχέση με Υποδομές Αγοράς Παραγώγων και Συμβάσεις Χρηματοδότησης Τίτλων**

##### **4.4.1. Βασικές ρυθμίσεις**

1. Σε σχέση με τις συναλλαγές που εκτελούνται ή εκκαθαρίζονται κατά περίπτωση μέσω Υποδομής Αγοράς Παραγώγων ή επί Συμβάσεων Χρηματοδότησης Τίτλων διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. πολυμερής διακανονισμός βάσει σχετικού αλγορίθμου του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς τηρουμένων των όρων της παραγράφου 1 του άρθρου 4.3.1. του παρόντος Μέρους.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει τυποποιημένες υπηρεσίες και εξατομικευμένες υπηρεσίες πολυμερούς διακανονισμού. Ως προς τις τυποποιημένες υπηρεσίες ισχύουν τα πέραν των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 4.3.1 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.4.2 και 4.4.3. του παρόντος Μέρους. Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών γίνεται μετά από αίτηση του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να αρνείται την παροχή εξατομικευμένης υπηρεσίας τηρουμένων των όρων του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ)

<sup>26</sup> Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>27</sup> Μετά την παρ. 3 του άρθρου 4.3.2.3 προστέθηκε νέα παρ. 4 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

909/2014. Με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζονται οι όροι παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών διακανονισμού ανάλογα με την περίπτωση.

3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιτρέπει τον μερικό διακανονισμό των εντολών διακανονισμού εφόσον τούτο ζητείται με βάση τους κανόνες Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.<sup>28</sup>

#### **4.4.2. Τυποποιημένες υπηρεσίες διακανονισμού σε σχέση με Υποδομές Αγοράς Παραγώγων**

##### **4.4.2.1. Γενικοί όροι**

1. Ως προς το χρηματικό του σκέλος και μόνον ο διακανονισμός διενεργείται με συμψηφισμό ανά Συμμετέχοντα και Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού. Ειδικότερα, υπόκεινται σε συμψηφισμό οι χρηματικές απαιτήσεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν ανά νόμισμα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών Παραγώγων και ανά Συμμετέχοντα, εφόσον διακανονίζονται την ίδια ημέρα διακανονισμού. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές οι υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα χρηματικού διακανονισμού που διακανονίζονται με ταυτόχρονη παράδοση της υποκείμενης αξίας βάσει της μεθόδου «παράδοση έναντι πληρωμής»<sup>29</sup>.
2. Για τις τυποποιημένες υπηρεσίες ισχύουν επίσης αντίστοιχες ρυθμίσεις προς αυτές των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 4.3.2.1. του παρόντος Μέρους.

##### **4.4.2.2. Πολυμερής διακανονισμός**

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί όλους τους πάσης φύσεως διακανονισμούς επί Παραγώγων είτε διακανονίζονται με χρηματικό και μόνο διακανονισμό είτε και με παράδοση της υποκείμενης αξίας, εφαρμοζόμενης της μεθόδου «παράδοση έναντι πληρωμής»<sup>30</sup>.
2. Ο διακανονισμός των Παραγώγων που κατά τη λήξη τους διακανονίζονται με παράδοση του υποκείμενου Αξιογράφου έναντι καταβολής του τιμήματος, διενεργείται μέσω του Σ.Α.Τ., βάσει Αρχείου Διακανονισμού ή και μεμονωμένων εντολών διακανονισμού του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ., κατά τη λήξη ή την άσκηση δικαιώματος με ανάληψη των προς παράδοση Αξιογράφων από το Λογαριασμό Αξιογράφων που δηλώνεται για λογαριασμό του υπόχρεου προς παράδοση και μεταφορά τους, μέσω του Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιογράφων του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, στον αντίστοιχο Λογαριασμό Αξιογράφων που δηλώνεται για λογαριασμό του δικαιούχου προς παραλαβή ή με απευθείας μεταφορά τους από και προς τους παραπάνω Λογαριασμούς Αξιογράφων και ταυτόχρονα με αντίστοιχες χρεοπιστώσεις των Συμμετεχόντων που διενεργούν την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών επί Παραγώγων.

<sup>28</sup> Το άρθρο 4.4.1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>29</sup> Η παρ.1 του άρθρου 4.4.2.1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>30</sup> Η παράγραφος 1 του άρθρου 4.4.2.2 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

#### 4.4.2.3. Διμερής διακανονισμός

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί διμερή διακανονισμό βάσει σχετικού αλγορίθμου του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς σε σχέση με συναλλαγές επί Παραγώγων εφαρμόζοντας αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές του άρθρου 4.3.2.3.

#### 4.4.3. Τυποποιημένες υπηρεσίες διακανονισμού σε σχέση με συναλλαγές σε Συμβάσεις Χρηματοδότησης Τίτλων

1. Ο διακανονισμός των συναλλαγών σε Συμβάσεις Χρηματοδότησης Τίτλων, που εκτελούνται ή εκκαθαρίζονται κατά περίπτωση μέσω Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς προς τον οποίο παρέχονται σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα με την Ενότητα VI, διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει εντολών διακανονισμού του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς κατά τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2. Η μεταφορά στο Σ.Α.Τ. Αξιογράφων από Λογαριασμό Αξιογράφων, που δηλώνεται για λογαριασμό του υπόχρεου προς παράδοση, προς τον Λογαριασμό Αξιογράφων του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, σε εκτέλεση υποχρεώσεων που προκύπτουν από την κατάρτιση Συμβάσεων Χρηματοδότησης Τίτλων της παρ. 1 ή την άσκηση δικαιωμάτων επαναγοράς ή επαναπώλησης και γενικά επαναμεταβίβασης σε σχέση με αυτές διενεργείται εναλλακτικά ως εξής:
  - α. Ο Συμμετέχων, υπό τη διαχείριση του οποίου είναι καταχωρισμένα τα προς παράδοση Αξιόγραφα προβαίνει σε δήλωση παράδοσής τους ηλεκτρονικά μέσω του Σ.Α.Τ. χαρακτηρίζοντας τις ως «διαθέσιμες υπέρ Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς». Ακολούθως ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς αναλαμβάνει απευθείας τα ως άνω χαρακτηρισμένα Αξιόγραφα και τα μεταφέρει στο Λογαριασμό Αξιογράφων αυτού.
  - β. Τα Αξιόγραφα μεταφέρονται απευθείας με ηλεκτρονική κίνηση του ως άνω Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. από το Λογαριασμό Αξιογράφων που δηλώνεται για λογαριασμό του υπόχρεου προς παράδοση στο Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιογράφων του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
3. Η μεταφορά Αξιογράφων από τον Λογαριασμό Αξιογράφων του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς στο Λογαριασμό Αξιογράφων που δηλώνεται για λογαριασμό του δικαιούχου προς παραλαβή για το διακανονισμό Σύμβασης Χρηματοδότησης Τίτλων διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., η οποία προβαίνει σε απευθείας πίστωση του Λογαριασμού Αξιογράφων που δηλώνεται για λογαριασμό του δικαιούχου. Τα πιστωθέντα Αξιόγραφα δεσμεύονται αυτόματα από το Σ.Α.Τ. υπέρ του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς σε υπόλοιπο «παράδοση από Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς», υπό το χειρισμό του Συμμετέχοντα που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου προς παραλαβή. Αξιόγραφα που δεσμεύονται σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί είτε να χαρακτηρίζονται ως διαθέσιμα είτε να επιστρέφουν υποχρεωτικά στο Λογαριασμό Αξιογράφων του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς μετά από εντολή του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
4. Για τη διενέργεια των παραπάνω μεταφορών, ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς προσδιορίζει ηλεκτρονικά μέσω του Σ.Α.Τ. την ποσότητα και το είδος των προς παράδοση Αξιογράφων, τον Συμμετέχοντα που υποχρεούται να παραδώσει για λογαριασμό του υπόχρεου και την ημερομηνία διενέργειας της μεταφοράς στο Σ.Α.Τ.
5. Ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς τηρεί δύο συνολικά υπόλοιπα πληροφοριακού χαρακτήρα στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για λογαριασμό των υπόχρεων προς παράδοση και δικαιούχων προς παραλαβή που συνάπτουν Συμβάσεις Χρηματοδότησης Τίτλων ως εξής:

**ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ**

- α. Υπόλοιπο «οφειλόμενες αξίες»: πρόκειται για το προοδευτικό άθροισμα των Αξιογράφων που έχουν αγοραστεί για το δικαιούχο προς παραλαβή με Σύμβαση Χρηματοδότησης Τίτλων και οφείλουν να επιστραφούν σύμφωνα με αυτή
  - β. Υπόλοιπο «προσδοκώμενες αξίες»: πρόκειται για το προοδευτικό άθροισμα των Αξιογράφων που έχουν πωληθεί για λογαριασμό του υπόχρεου προς παράδοση με Σύμβαση Χρηματοδότησης Τίτλων και δικαιούται να αναλάβει σύμφωνα με αυτή.
6. Αν η Σύμβαση Χρηματοδότησης Τίτλων καταρτίζεται και διακανονίζεται την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας που ορίζεται ως ημέρα διακανονισμού της μη διακανονισθείσας συναλλαγής, τα σε εκτέλεσή της παραδιδόμενα Αξιογράφα διατηρούν όλα τα δικαιώματα που είχαν κατά την ως άνω ημέρα διακανονισμού σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρεί ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς στο Σ.Α.Τ.
  7. Ως προς το χρηματικό σκέλος και μόνον ο διακανονισμός διενεργείται με συμψηφισμό ανά Συμμετέχοντα και Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού. Ειδικότερα, υπόκεινται σε συμψηφισμό οι χρηματικές απαιτήσεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν ανά νόμιμα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών Συμβάσεων Χρηματοδότησης Τίτλων και ανά Συμμετέχοντα, εφόσον διακανονίζονται την ίδια ημέρα διακανονισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν αντίστοιχοι όροι προς αυτούς των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 4.3.2.1. του παρόντος Μέρους .

**4.5. Διακανονισμός συναλλαγών Τόπου Διαπραγμάτευσης μέσω Προσωρινών Λογαριασμών Διαμεσολαβητών – Τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης (fail rectification)**

1. Για τις ανάγκες διακανονισμού προς δικαιούχους συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω Τόπου Διαπραγμάτευσης επ' ονόματι Διαμεσολαβητών και για λογαριασμό των δικαιούχων, οι Συμμετέχοντες μπορούν να διατηρούν Προσωρινούς Λογαριασμούς Διακανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, ο διακανονισμός των Αξιογράφων διενεργείται βάσει εντολών διακανονισμού του ίδιου του Διαμεσολαβητή ως Συμμετέχοντα ή μέσω άλλου Συμμετέχοντα, που διατηρεί το σχετικό Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού, μεταξύ αυτού και των Λογαριασμών Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους για σκοπούς διακανονισμού.
2. Οι εντολές διακανονισμού της παρ. 1 εκτελούνται στο Σ.Α.Τ. πριν και μετά από τον κάθε κύκλο διακανονισμού των προς διακανονισμό πράξεων που έχουν διενεργηθεί επ' ονόματι του Διαμεσολαβητή στον Τόπο Διαπραγμάτευσης.
3. Ο Διαμεσολαβητής συνδέει με τον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού τον Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιογράφων που διατηρεί σε ίδια Μερίδα του στο Σ.Α.Τ.
4. Αξιογράφα Λογαριασμού Αξιογράφων της ίδιας Μερίδας που διατηρεί ο Διαμεσολαβητής δύναται να μεταφέρονται βάσει εντολών διακανονισμού στον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού του Διαμεσολαβητή προς εκτέλεση των σχετικών υποχρεώσεων παράδοσης στους δικαιούχους, είτε προς συμπλήρωση της οφειλόμενης ποσότητας Αξιογράφων είτε προς εκτέλεση εκπρόθεσμης υποχρέωσης παράδοσης προς αυτούς.
5. Ο διακανονισμός των συναλλαγών της παρ. 1 μπορεί να διενεργείται και με διαδοχική μεσολάβηση περισσότερων του ενός Λογαριασμών Αξιογράφων που δηλώνονται για λογαριασμό των δικαιούχων βάσει αντιστοίχων εντολών διακανονισμού.
6. Σε περίπτωση που ο Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού του Διαμεσολαβητή στο τέλος χρονικής περιόδου που ορίζει ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς και σε κάθε περίπτωση στο τέλος της ημέρας διακανονισμού διαθέτει υπόλοιπο Αξιογράφων, αυτά μεταφέρονται αυτόματα με σχετική εντολή του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς στο Σ.Α.Τ. στον Λογαριασμό Αξιογράφων της

ίδιας Μεριδας του Διαμεσολαβητή που είναι συνδεδεμένη σύμφωνα με την παρ. 3 με τον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού αυτού.

7. Η εκτέλεση των εντολών διακανονισμού μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των δικαιούχων διενεργείται στο Σ.Α.Τ., βάσει Αρχείου Διακανονισμού του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρουμένων των όρων του άρθρου 4.3.2.3 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας.<sup>31</sup>
8. Εντολές διακανονισμού που αφορούν μεταφορές Αξιογράφων μεταξύ Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού Διαμεσολαβητών και αντίστοιχων Λογαριασμών Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους, φέρουν υποχρεωτικώς την ίδια ημερομηνία διακανονισμού (SD – settlement date) με αυτή των συναλλαγών στις οποίες αφορούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στους κανονισμούς του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
9. Σε περίπτωση που ο διακανονισμός συναλλαγής του Διαμεσολαβητή ολοκληρώνεται με δικά του διαθέσιμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου Διακανονισμού που διαβιβάζει ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., για την τακτοποίηση της εκπρόθεσμης εκπλήρωσης μεταξύ αυτού και των δικαιούχων δύναται να εισάγονται στο Σ.Α.Τ. εντολές διακανονισμού οι οποίες με ευθύνη του Διαμεσολαβητή θα πρέπει να προσδιορίζονται ως εξής:
  - α. να ορίζουν ως αιτία κίνησης την ένδειξη «τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης» (fail rectification), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - β. να ορίζουν ημερομηνία διακανονισμού (Settlement Date, SD) που να μην απέχει από την ημέρα διακανονισμού της σχετικής συναλλαγής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του οριζόμενου από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με σχετική Απόφασή της και
  - γ. να ορίζουν ως Λογαριασμό Αξιογράφων για τη σχετική τακτοποίηση τον Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιογράφων της ίδιας Μεριδας του Διαμεσολαβητή που έχει δηλωθεί ως συνδεδεμένη με τον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού αυτού .
  - δ. να καταχωρίζουν τον αύξοντα αριθμό (α/α) της εντολής συναλλαγής και την ημερομηνία διακανονισμού της σχετικής συναλλαγής για την οποία πραγματοποιείται «τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης» (fail rectification)

Σε περίπτωση μη παράδοσης των Αξιογράφων κατά την ημερομηνία διακανονισμού της περίπτωσης β', οι εντολές διακανονισμού που εισάγονται για την παράδοση αυτή θεωρούνται ακυρωθείσες με πρωτοβουλία του Διαμεσολαβητή και του δικαιούχου.<sup>32</sup>

#### **4.6. Διακανονισμός συναλλαγών Τόπου Διαπραγμάτευσης μέσω Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού Μελών – Τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης (fail rectification)**

Σε περίπτωση που ο διακανονισμός συναλλαγής, η οποία διενεργήθηκε μέσω Τόπου Διαπραγμάτευσης ολοκληρώνεται με χρήση Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού Μεριδας Μέλους που ανήκει σε Μέλος σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου Διακανονισμού που διαβιβάζει ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., για την τακτοποίηση της εκπρόθεσμης εκπλήρωσης μεταξύ του Μέλους και του πελάτη, για τον οποίο καταρτίστηκε η σχετική συναλλαγή, μπορεί να εισάγονται στο Σ.Α.Τ. εντολές διακανονισμού οι οποίες με ευθύνη του Μέλους θα πρέπει να προσδιορίζονται ως εξής:

<sup>31</sup> Η παράγραφος 7 του άρθρου 4.5 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>32</sup> Μετά την περίπτωση (γ) της παρ. 9 του άρθρου 4.5 προστέθηκε νέα περίπτωση (δ) ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

- α. να ορίζουν ως αιτία κίνησης την ένδειξη «τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης» (fail rectification), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- β. να ορίζουν ημερομηνία διακανονισμού (Settlement Date, SD) που να μην απέχει από την ημέρα διακανονισμού της σχετικής συναλλαγής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του οριζόμενου από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με σχετική Απόφασή της και
- γ. να ορίζουν ως Λογαριασμό Αξιογράφων για τη σχετική τακτοποίηση τον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιογράφων της Μερίδας Διακανονισμού Μέλους του Μέλους τηρουμένων αντίστοιχων προβλέψεων των Κανονισμών του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
- δ. να καταχωρίζουν τον αύξοντα αριθμό (α/α) της εντολής συναλλαγής και την ημερομηνία διακανονισμού της σχετικής συναλλαγής για την οποία πραγματοποιείται «τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης» (fail rectification)

Σε περίπτωση μη παράδοσης των Αξιογράφων κατά την ημερομηνία διακανονισμού της περίπτωσης β', οι εντολές διακανονισμού που εισάγονται για την παράδοση αυτή θεωρούνται ακυρωθείσες με πρωτοβουλία του Διαμεσολαβητή και του δικαιούχου.<sup>33</sup>

## ΜΕΡΟΣ 5. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Συμμετεχόντων

### 5.1. Γενικές ρυθμίσεις

1. Εντολές διακανονισμού Συμμετεχόντων εκτελούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.
2. Η εισαγωγή σχετικών εντολών διακανονισμού, περιλαμβανομένου και κάθε όρου ή στοιχείου ή επιμέρους εντολής που αφορά στη λειτουργία τους κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος, γίνεται δεκτή στο Σ.Α.Τ., εφόσον λάβει χώρα εντός του προγραμματισμένου ωραρίου εισαγωγής τους που ορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ανακοινώνει μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας των Συμμετεχόντων.

### 5.2. Όροι αποδοχής εντολής διακανονισμού

1. Εντολή διακανονισμού που εισάγεται στο Σ.Α.Τ., προκειμένου να γίνει δεκτή προς εκτέλεση και να διακανονιστεί μέσω του Σ.Α.Τ., πρέπει κατά το χρόνο εισαγωγής της:
  - α. Να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία (υποχρεωτικά στοιχεία):
    - (i) Στοιχεία Συμβαλλόμενων Διακανονισμού: Πρόκειται για τα στοιχεία μέσω των οποίων προσδιορίζεται η ταυτότητα των Συμμετεχόντων που συμμετέχουν στο διακανονισμό της συναλλαγής.
    - (ii) Είδος Εντολής: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν εάν η εντολή διακανονισμού αφορά παραλαβή ή παράδοση του Αξιογράφου.
    - (iii) Την ειδικότερη μέθοδο διακανονισμού, όπως ιδίως «παράδοση έναντι πληρωμής» (delivery versus payment, dvp) ή «παράδοση χωρίς πληρωμή» (free of payment, fop) ή «πληρωμή χωρίς παράδοση» (payment free of delivery, pfod) ή άλλη μέθοδο σύμφωνα με τους εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) 2017/392 και 2017/394 της Επιτροπής.

<sup>33</sup> Μετά την υποπαράγραφο (γ) του άρθρου 4.6 προστέθηκε νέα υποπαράγραφος (δ) ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.



- (iv) Αιτία κίνησης: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν το είδος της προς διακανονισμό συναλλαγής. Οι διατιθέμενες αιτίες κίνησης στο Σ.Α.Τ. καθορίζονται με σχετική Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- Με βάση την αιτία κίνησης μπορεί να προσδιορίζονται και ειδικότερα στοιχεία ως κριτήρια αντιστοίχισης ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω Απόφαση.
- (v) Χρηματική Αξία: Πρόκειται για την αξία που προσδιορίζει το προς διακανονισμό χρηματικό ποσό, το οποίο εκφράζεται σε ευρώ. Η χρηματική αξία μπορεί να είναι μηδενική όταν η συναλλαγή διακανονίζεται με τη μέθοδο «παράδοσης χωρίς πληρωμή».
- (vi) Ημερομηνία συναλλαγής: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής.
- (vii) Η προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ημέρα κατά την οποία θα διενεργηθεί ο διακανονισμός της συναλλαγής<sup>34</sup>.
- (viii) ISIN αξίας: Πρόκειται για το μοναδικό κωδικό έκδοσης του προς διακανονισμό Αξιογράφου (ISIN: International Securities Identification Number).
- (ix) Ποσότητα: Πρόκειται για την ποσότητα των προς διακανονισμό Αξιογράφων. Η ποσότητα εκφράζεται σε αριθμό τεμαχίων, ή εναλλακτικά, με δήλωση της ονομαστικής αξίας του Αξιογράφου ανάλογα με την περίπτωση, όπως στα ομόλογα.
- (x) το νόμισμα
- (xi) τον αναγνωριστικό κωδικό του ΚΑΤ του αντισυμβαλλομένου του Συμμετέχοντος, στην περίπτωση Άμεσων και Έμμεσων Συνδέσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ., μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
- (xii) Τόπο διακανονισμού: Πρόκειται για το σύστημα μέσω του οποίου θα λάβει χώρα ο διακανονισμός.
- (xiii) Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιογράφων: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν τον Λογαριασμό Αξιογράφων, περιλαμβανομένων και των Μεταβατικών Λογαριασμών ως και των Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού, μέσω του οποίου θα λάβει χώρα η παράδοση ή η παραλαβή των προς διακανονισμό Αξιογράφων.
- (xiv) Συνθήκη «Αναμονή» (Hold) ή Συνθήκη «Ελεύθερη» (Release): Συνθήκες όπως ορίζονται στο άρθρο 5.4.<sup>35</sup>
- β. Να πληροί τους παρακάτω ειδικούς όρους:
- (i) Η προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού της εντολής διακανονισμού δεν θα πρέπει να προηγείται της ημέρας εισαγωγής της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του οριζόμενου από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με σχετική Απόφασή της.

<sup>34</sup> Η περίπτωση vii της παραγράφου 1 του άρθρου 5.2 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>35</sup> Προστέθηκαν νέες εσωτερικές περιπτώσεις (x) και (xi) και οι περιπτώσεις (x),(xi) και (xii) αναριθμήθηκαν σε (xii),(xiii) και (xiv) αντιστοίχως ως ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

- (ii) Η προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού της εντολής διακανονισμού δεν θα πρέπει να έπεται της ημέρας εισαγωγής της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του οριζόμενου από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με σχετική Απόφασή της.
  - (iii) Η προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού της εντολής διακανονισμού δεν θα πρέπει να έπεται της ημερομηνίας συναλλαγής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του οριζόμενου από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με σχετική Απόφασή της.<sup>36</sup>
2. Με την πλήρωση των όρων της παρ. 1, η εντολή διακανονισμού γίνεται δεκτή από το Σ.Α.Τ. προς εκτέλεση και ελέγχεται ως προς τους όρους αντιστοίχισης της σύμφωνα με το άρθρο 5.5. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων της παρ. 1 ή δήλωσης στοιχείων μη επαληθεύσιμων με βάση τα αρχεία του Σ.Α.Τ., η εντολή διακανονισμού δεν γίνεται δεκτή από το Σ.Α.Τ.<sup>37</sup>

### 5.3. Προαιρετικά στοιχεία εντολής διακανονισμού

Εντολή διακανονισμού που εισάγεται στο Σ.Α.Τ. προς εκτέλεση μπορεί, πέραν των υποχρεωτικών στοιχείων της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5.2. του παρόντος Μέρους να περιλαμβάνει ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία (προαιρετικά στοιχεία):

- α. Εξωτερικό κωδικό αντιστοίχισης: Πρόκειται για τον κωδικό που εισάγουν κατόπιν συμφωνίας οι αντισυμβαλλόμενοι Συμμετέχοντες για λόγους διάκρισης ζεύγους εντολών διακανονισμού από άλλες όμοιες κατά περιεχόμενο.
- β. Τόπο συναλλαγής: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν τον τόπο διενέργειας της προς διακανονισμό συναλλαγής.
- γ. Κωδικό αναφοράς Συμμετέχοντα: Πρόκειται για τα στοιχεία που εισάγει ο Συμμετέχων προς διευκόλυνση της επικοινωνίας των συστημάτων του.
- δ. Τιμή μονάδας: Πρόκειται για την τιμή στην οποία διενεργήθηκε η προς διακανονισμό συναλλαγή.
- ε. Σχόλια: Πρόκειται για στοιχεία που εξειδικεύουν περαιτέρω τις εντολές διακανονισμού.
- στ. Άλλα στοιχεία ή συνθήκες σε σχέση με τις εντολές διακανονισμού που καθορίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

### 5.4. Συνθήκες «Αναμονή» (Hold) και «Ελεύθερη» (Release)

1. Ως Συνθήκη «Αναμονή» (Hold) νοείται ο ειδικός όρος που όταν τίθεται σε εντολή διακανονισμού συνεπάγεται την αναβολή του διακανονισμού της, ακόμη και αν έχουν πληρωθεί τα κριτήρια αντιστοίχισής της σύμφωνα με το άρθρο 5.5. του παρόντος Μέρους .
2. Η Συνθήκη «Αναμονή» εντολής διακανονισμού αίρεται με την ενεργοποίηση της Συνθήκης «Ελεύθερη» (Release). Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η εντολή διακανονισμού δεν υπαχθεί εκ νέου σε Συνθήκη «Αναμονή», μπορεί να διακανονιστεί ελεύθερα κατά την

<sup>36</sup> Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5.2 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>37</sup> Η παράγραφος 2 του άρθρου 5.2 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού της, εφόσον πληρούνται οι όροι αντιστοίχισης και διακανονισμού που τη διέπουν.<sup>38</sup>

3. Τροποποίηση της Συνθήκης εντολής διακανονισμού από Συνθήκη «Αναμονή» σε Συνθήκη «Ελεύθερη» και αντίστροφα δεν μπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια κύκλου διακανονισμού της. Σε περίπτωση εισαγωγής σχετικής εντολής τροποποίησης, η τροποποίηση λαμβάνει χώρα μετά το πέρας του ως άνω κύκλου διακανονισμού.
4. Εντολές Διακανονισμού, ως προς τις οποίες δεν δηλώνεται Συνθήκη «Αναμονή» ή «Ελεύθερη», θεωρούνται «Ελεύθερες».

### 5.5. Αντιστοίχιση εντολών διακανονισμού

1. Για την αντιστοίχιση των εντολών διακανονισμού θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  - α. να έχουν εισαχθεί στο Σ.Α.Τ. οι δύο αντίθετες ως προς το είδος τους εντολές διακανονισμού της προς διακανονισμό συναλλαγής
  - β. να έχουν γίνει αυτές αποδεκτές από το Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 5.2
  - γ. να συμπίπτουν κατά περιεχόμενο τα υποχρεωτικά αυτών στοιχεία των στοιχ. i) έως xi) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5.2, ως και της περ. α) του άρθρου 5.3, εφόσον έχει εισαχθεί το προβλεπόμενο στην εν λόγω περίπτωση στοιχείο.
2. Ειδικά ως προς το στοιχείο της χρηματικής αξίας του στοιχ. ν) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5.2. του παρόντος Μέρους, η αντιστοίχιση επιτυγχάνεται, ακόμη και σε περίπτωση μη αντιστοίχισης του εν λόγω στοιχείου, εφόσον η διαφορά της χρηματικής αξίας μεταξύ των εκατέρωθεν εντολών διακανονισμού δεν υπερβαίνει το επίπεδο ανοχής του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018, όπως ειδικότερα ορίζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με Απόφασή της<sup>39</sup>.
3. Ο έλεγχος από το Σ.Α.Τ. της αντιστοίχισης εντολής διακανονισμού διενεργείται αυτόματα με την εκτέλεση κύκλων αντιστοίχισης είτε με την εισαγωγή νέας εντολής διακανονισμού, είτε με την τροποποίηση σε πεδίο ταύτισης εντολής που έχει ήδη εισαχθεί.<sup>40</sup>
4. Για την αντιστοίχιση ελέγχεται σε κάθε κύκλο η πλήρωση των όρων της παρ. 1 και, όπου συντρέχει περίπτωση, και η πλήρωση των όρων της παρ. 2. Εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν εντός ορισμένου κύκλου λόγω μη πλήρωσης των ως άνω όρων, μεταφέρονται αυτόματα προς αντιστοίχιση σε επόμενο κάθε φορά κύκλο, ο οποίος θα ενεργοποιείται με την εισαγωγή νέας εντολής διακανονισμού ή την τροποποίηση υφιστάμενης, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ακύρωσής τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.<sup>41</sup>

42

<sup>38</sup> Η παράγραφος 2 του άρθρου 5.4 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>39</sup> Η παράγραφος 2 του άρθρου 5.5 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>40</sup> Το εδάφιο γ' της παραγράφου 3 καταργήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 352/25.09.2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από [...].

<sup>41</sup> Η παράγραφος 4 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 352/25.09.2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 06.11.2023.

<sup>42</sup> Η παράγραφος 5 καταργήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 352/25.09.2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 06.11.2023.

### 5.6. Τροποποίηση εντολών διακανονισμού

Τροποποίηση εισηγμένης στο Σ.Α.Τ. εντολής διακανονισμού μπορεί να γίνει από τον Συμμετέχοντα που την εισήγαγε οποτεδήποτε ενόσω είναι σε ισχύ, εφόσον δεν έχει αντιστοιχιστεί και δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού της. Στην περίπτωση αυτή δεν εμπίπτει η τροποποίηση της Συνθήκης «Αναμονή» ή «Ελεύθερη» που μπορεί να γίνεται ακόμη και αν η εντολή διακανονισμού έχει αντιστοιχιστεί.<sup>43</sup>

### 5.7. Ακύρωση εντολών διακανονισμού

1. Ακύρωση αντιστοιχισμένης εντολής διακανονισμού, γίνεται κατόπιν συναίνεσης του αντισυμβαλλόμενου Συμμετέχοντα, η οποία πρέπει να διαβιβάζεται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Ακύρωση μη αντιστοιχισμένης εντολής διακανονισμού, ακυρώνεται οποτεδήποτε από το Συμμετέχοντα που την εισήγαγε με την επιφύλαξη της ακύρωσής της από το Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5.10 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας<sup>44</sup>.

### 5.8. Όροι διακανονισμού

Για το διακανονισμό δύο αντιστοιχισμένων εντολών διακανονισμού κατά την ημέρα διακανονισμού τους ή μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας μεταφοράς προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα θα πρέπει αμφότερες να πληρούν κατά το χρόνο αυτό σωρευτικά τους παρακάτω όρους:

- α. Να φέρουν τη Συνθήκη «Ελεύθερη»
- β. Να μπορούν να εκπληρωθούν πλήρως οι δηλωθείσες με αυτές προς διακανονισμό υποχρεώσεις μέχρι τον τελευταίο κύκλο της ημέρας κατά την οποία διενεργείται ο διακανονισμός τους.

### 5.9. Κύκλοι διακανονισμού

1. Ο διακανονισμός των εντολών διακανονισμού διενεργείται σε καθημερινή βάση σε τουλάχιστον τρεις κύκλους διακανονισμού που καθορίζονται με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., τηρουμένων των όρων της παρ.4 του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018.<sup>45</sup>
2. Για το διακανονισμό των εντολών διακανονισμού ορισμένης ημέρας ελέγχεται ως προς αυτές σε κάθε κύκλο η πλήρωση των όρων του άρθρου 5.8.
3. Εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν εντός ορισμένου κύκλου λόγω μη πλήρωσης των ως άνω όρων, μεταφέρονται αυτόματα προς διακανονισμό σε επόμενο κάθε φορά κύκλο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ακύρωσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος.

<sup>43</sup> Το άρθρο 5.6 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>44</sup> Το άρθρο 5.7 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>45</sup> Η παράγραφος 1 του άρθρου 5.9 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

### 5.10. Μεταφορά προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα (recycling)

1. Εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού τους λόγω μη πλήρωσης των όρων του άρθρου 5.8 του παρόντος Μέρους, μεταφέρονται προς διακανονισμό σε επόμενη κάθε φορά εργάσιμη ημέρα, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία μεταφοράς που θέτει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με Απόφασή της. Με τη σχετική Απόφαση, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει κάθε διαδικαστικό θέμα και τεχνική λεπτομέρεια αναφορικά με τη διαδικασία μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των τυχόν περιπτώσεων ακύρωσης των υπό μεταφορά εντολών διακανονισμού συνεπεία εταιρικών ή άλλων γεγονότων, όπως ενδεικτικά την προθεσμία ακύρωσης εντολών αντιστοιχισμένων σύμφωνα με την παρ.2 ή μη αντιστοιχισμένων ή την ακύρωση συνεπεία εταιρικών ή άλλων γεγονότων.
2. Οι υπό μεταφορά μη διακανονισμένες εντολές διακανονισμού κάθε ημέρας ελέγχονται αυτόματα εντός της επομένης κάθε φορά εργάσιμης ημέρας ανά κύκλο διακανονισμού ως προς την πλήρωση των όρων του άρθρου 5.8 του παρόντος Μέρους, εωσότου επιτευχθεί ο διακανονισμός τους ή ακυρωθούν με την παρέλευση της προθεσμίας μεταφοράς.
3. Η μεταφορά μη διακανονισμένης εντολής διακανονισμού, που διενεργείται βάσει των παραπάνω όρων, ουδεμία μεταβολή επιφέρει στα στοιχεία αυτής.
4. Εντολές που δεν αντιστοιχίστηκαν ακυρώνονται από το Σ.Α.Τ. μετά την πάροδο είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού ή την τελευταία τροποποίηση που καταχωρίστηκε ως προς αυτές τις εντολές, ανάλογα ποια κίνηση εισήχθη χρονικά τελευταία. Από το Σ.Α.Τ. θα ακυρώνονται και αντιστοιχισμένες εντολές που δεν έχουν διακανονιστεί μετά την πάροδο εξήντα (60) εργάσιμων ημερών. Με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω διαδικαστικά θέματα αναφορικά με την διαδικασία ακύρωσης των εντολών.<sup>46</sup>

### 5.11. Ενημερώσεις

1. Για την παρακολούθηση των εντολών διακανονισμού που εισάγουν οι Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ., παρέχονται σε αυτούς μέσω του Σ.Α.Τ. ενημερώσεις τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 και όπως ειδικότερα αναφέρεται σε σχετική Απόφασή της ΕΛ.Κ.Α.Τ.<sup>47</sup>
2. Κάθε σχετική εντολή και πράξη διακανονισμού ως και οι πάσης φύσεως ενημερώσεις του παρόντος Μέρους διενεργούνται μέσω της πρόσβασης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Σ.Α.Τ.

<sup>46</sup> Το άρθρο 5.10 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>47</sup> Η παράγραφος 1 του άρθρου 5.11 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

## **ΜΕΡΟΣ 6. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Συμμετεχόντων ως Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1076226ΕΞ2015 (5/6/2015) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων)**

### **6.1. Ειδική ρύθμιση εξωχρηματιστηριακού δανεισμού**

1. Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού Διαμεσολαβητή που αφορά σε Μερίδες Διακανονισμού Διαμεσολαβητών ανοίγεται πέραν των περιπτώσεων του άρθρου 4.5 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας, και σε κάθε άλλη περίπτωση διαμεσολάβησης του αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1076226ΕΞ2015 (5/6/2015) εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που δηλώνεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τον Διαμεσολαβητή, εφόσον ενεργεί ως Συμμετέχων, ή ενεργεί μέσω άλλου Συμμετέχοντα που αιτείται το άνοιγμα του σχετικού Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο διακανονισμός των Αξιογράφων διενεργείται μεταξύ Λογαριασμού Αξιογράφων της ίδιας Μερίδας του Διαμεσολαβητή που συνδέεται με τον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού αυτού και των Λογαριασμών Διακανονισμού Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους.
2. Κάθε Συμμετέχων που προβαίνει σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 οφείλει να προσδιορίζει μέσω του Σ.Α.Τ. τους Λογαριασμούς Αξιογράφων ιδίων Μεριδών τους που συνδέονται με Προσωρινούς Λογαριασμούς Διακανονισμού αυτών.
3. Οι ως άνω Λογαριασμοί Αξιογράφων χρησιμοποιούνται ως «λογαριασμοί Διαμεσολαβητών» στο διακανονισμό συναλλαγών εξωχρηματιστηριακού δανεισμού στο πλαίσιο των παρεχόμενων από τον Διαμεσολαβητή υπηρεσιών διαμεσολάβησης εξωχρηματιστηριακού δανεισμού, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων.<sup>48</sup>

## **ΜΕΡΟΣ 7. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Συνδέσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ.**

### **7.1. Επίπεδα διακανονισμού**

Στις περιπτώσεις διακανονισμού Αξιογράφων που τηρούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω Άμεσης Σύνδεσης ή Έμμεσης Σύνδεσης με άλλα Κ.Α.Τ., περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων Σύνδεσης με Κ.Α.Τ. Κεντρικής Τράπεζας ή άλλων παρόμοιων φορέων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, διενεργείται διακανονισμός μέσω της σχετικής Σύνδεσης, τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 48, 50 έως 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και των όρων του παρόντος.

### **7.2. Διακανονισμός Αξιογράφων μέσω της Σύνδεσης**

1. Αν πρόκειται για διακανονισμό Αξιογράφων, που τηρούνται μέσω της Σύνδεσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ο οποίος προϋποθέτει κινήσεις και αντίστοιχες εγγραφές τόσο εντός του Σ.Α.Τ. όσο και εκτός του Σ.Α.Τ., στα συστήματα του Κ.Α.Τ. ή του Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση, ο διακανονισμός ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους παρακάτω βασικούς κανόνες.
2. Αν η εντολή διακανονισμού του Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. είναι εντολή αγοράς ή άλλη παρόμοια που συνεπάγεται την πίστωση Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. μέσω της σχετικής Σύνδεσης, ισχύουν τα εξής:

<sup>48</sup> Το Μέρος 6 της Ενότητας V αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

**ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ**

- α. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβιβάζει την εντολή αγοράς προς εκτέλεση στο Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή αναλόγως αν πρόκειται για Άμεση Σύνδεση ή Έμμεση Σύνδεση αντίστοιχα, αφού προηγουμένως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δέσμευσης ή ανάληψης, κατά τις ακολουθούμενες τεχνικές διαδικασίες, των οφειλόμενων όπου συντρέχει περίπτωση χρηματικών ποσών μέσω του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού του Συμμετέχοντα. Ταυτόχρονα όπου συντρέχει περίπτωση διαβιβάζει και τα στοιχεία του αντισυμβαλλομένου μέρους που ενεργεί για τον πωλητή μέσω της Σύνδεσης. Πληρουμένων των όρων αντιστοίχισης βάσει των αντιστοίχων εντολών διακανονισμού που εκτελούνται μέσω του Κ.Α.Τ. ή του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τους όρους της παρ. 5, τα Αξιόγραφα πιστώνονται από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή στον συλλογικό λογαριασμό που διατηρεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο της Σύνδεσης, με την ολοκλήρωση της καταβολής από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των ως άνω οφειλόμενων από τον Συμμετέχοντα χρηματικών ποσών στο Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή. Για την καταβολή υποδεικνύεται ειδικός τραπεζικός λογαριασμός του Κ.Α.Τ. ή του Διαμεσολαβητή που χρησιμοποιείται προς τούτο από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Με την ολοκλήρωση της πίστωσης κατά τα ανωτέρω παρέχεται σχετική ενημέρωση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση.
- β. Για τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας μεταξύ των Αξιογράφων που πιστώνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και του συνόλου αυτών που τηρούνται μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Σ.Α.Τ., η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί αντίστοιχη εγγραφή πίστωσης των Αξιογράφων στον Μεταβατικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Σ.Α.Τ. ή του Συμμετέχοντα που εισήγαγε τη σχετική εντολή αγοράς ανάλογα με τις ακολουθούμενες τεχνικές διαδικασίες.
- γ. Με την πίστωση των Αξιογράφων στον Μεταβατικό Λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή του Συμμετέχοντα κατά περίπτωση, ενημερώνονται και οι σχετικοί Τεχνικοί Λογαριασμοί Αξιογράφων της Μεριδας Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης όπου ως Κ.Α.Τ. νοείται Κεντρική Τράπεζα, ή της Μεριδας Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης αναλόγως με την περίπτωση.
- δ. Η εγγραφή πίστωσης των Αξιογράφων στον Μεταβατικό Λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή του Συμμετέχοντα κατά περίπτωση είναι προσωρινή και το σχετικό υπόλοιπο του Μεταβατικού Λογαριασμού μηδενίζεται με την ολοκλήρωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. της μεταφοράς των Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται από τον Συμμετέχοντα για το διακανονισμό στο Σ.Α.Τ. της σχετικής εντολής αγοράς.
- ε. Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα Αξιόγραφα πιστώνονται οριστικά σε αυτούς.
3. Αν η εντολή διακανονισμού του Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. είναι εντολή πώλησης ή άλλη παρόμοια που συνεπάγεται τη χρέωση Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. μέσω της σχετικής Σύνδεσης, ισχύουν τα εξής:
- α. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβιβάζει την εντολή πώλησης προς εκτέλεση στο Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή αναλόγως αν πρόκειται για Άμεση Σύνδεση ή Έμμεση Σύνδεση αντίστοιχα αφού προηγουμένως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δέσμευσης των οφειλόμενων Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται από τον Συμμετέχοντα για την εκτέλεση την σχετικής εντολής πώλησης. Ταυτόχρονα όπου συντρέχει περίπτωση διαβιβάζει και τα στοιχεία του αντισυμβαλλομένου μέρους που ενεργεί για τον αγοραστή μέσω της Σύνδεσης. Πληρουμένων των όρων αντιστοίχισης βάσει των αντιστοίχων εντολών διακανονισμού που εκτελούνται μέσω του Κ.Α.Τ. ή του

**ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ**

- Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τους όρους της παρ. 5, τα Αξιόγραφα χρεώνονται οριστικά από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων όπου έχουν δεσμευθεί.
- β. Για τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας μεταξύ των Αξιογράφων που χρεώνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και του συνόλου αυτών που τηρούνται μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Σ.Α.Τ., η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεταφέρει τα Αξιόγραφα στον Μεταβατικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή του Συμμετέχοντα κατά περίπτωση αναλόγως των ακολουθούμενων τεχνικών διαδικασιών, διενεργώντας αντίστοιχη εγγραφή πίστωσης σε αυτόν.
- γ. Με την εγγραφή πίστωσης των Αξιογράφων στον Μεταβατικό Λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή του Συμμετέχοντα κατά περίπτωση, ενημερώνονται και οι σχετικοί Τεχνικοί Λογαριασμοί Αξιογράφων της Μερίδας Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης όπου ως Κ.Α.Τ. νοείται Κεντρική Τράπεζα, ή της Μερίδας Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης ανάλογα με την περίπτωση.
- δ. Η εγγραφή πίστωσης των Αξιογράφων στον Μεταβατικό Λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή του Συμμετέχοντα κατά περίπτωση είναι προσωρινή και το σχετικό υπόλοιπο του Μεταβατικού Λογαριασμού μηδενίζεται με την ολοκλήρωση της χρέωσης αυτών από τον συλλογικό λογαριασμό, που διατηρεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ., μέσω του Κ.Α.Τ. ή του Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση.
- ε. Τα Αξιόγραφα χρεώνονται από τον συλλογικό λογαριασμό που διατηρεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο της παραπάνω Σύνδεσης, με την ολοκλήρωση της καταβολής στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των οφειλόμενων όπου συντρέχει περίπτωση στον Συμμετέχοντα χρηματικών ποσών από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή Για την καταβολή υποδεικνύεται ειδικός τραπεζικός λογαριασμός της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που χρησιμοποιείται προς τούτο από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή. Με την ολοκλήρωση της χρέωσης κατά τα ανωτέρω παρέχεται σχετική ενημέρωση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση. Με την ολοκλήρωση της ως άνω χρηματικής καταβολής, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε αντίστοιχη καταβολή στον Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού που δηλώνεται από τον Συμμετέχοντα για την εκτέλεση της σχετικής εντολής πώλησης.
4. Κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στους όρους λειτουργίας των εντολών διακανονισμού και την αντιστοίχισή τους στο πλαίσιο του διακανονισμού των παρ. 2 και 3 ανάλογα με την Σύνδεση, καθορίζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τεχνικά εγχειρίδια που εκδίδει και δημοσιοποιεί μέσω του διαδικτυακού τόπου της. Στα τεχνικά εγχειρίδια περιγράφονται ιδίως:
- α. το ωράριο των εντολών διακανονισμού, οι όροι αποδοχής τους, το περιεχόμενο, η μορφή και ο τρόπος διαβίβασης αυτών,
- β. τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ειδικότεροι όροι διακανονισμού με την εφαρμογή των μεθόδων «παράδοση έναντι πληρωμής» και «παράδοση χωρίς πληρωμή»,
- γ. οι ειδικότεροι τεχνικοί όροι ως προς τη διενέργεια δεσμεύσεων ή προσωρινών εγγραφών δέσμευσης ή διενέργειας λογιστικών εγγραφών επί Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. μέσω της Σύνδεσης,
- δ. η διευθέτηση του διακανονισμού σε περίπτωση μερικής επάρκειας ή ανεπάρκειας Αξιογράφων ή χρηματικών διαθεσίμων για την ολοκλήρωση του διακανονισμού,
- ε. η τροποποίηση ή η ακύρωση εντολής διακανονισμού, οι κύκλοι εντολών διακανονισμού, οι κύκλοι και το προγραμματισμένο ωράριο λειτουργίας του Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση των ως άνω εντολών διακανονισμού, ως και
- στ. οι περιπτώσεις και ο τρόπος ενημέρωσης των Συμμετεχόντων μέσω του Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση των διαβιβαζόμενων από αυτούς εντολών διακανονισμού.



5. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην τεχνική περιγραφή των θεμάτων της παρ. 4 συνεκτιμώντας τις ειδικότερες συνθήκες λειτουργίας των Συνδέσεων ή και των Τόπων διαπραγμάτευσης και σχετικών αγορών του εξωτερικού όπου τυγχάνουν διαπραγμάτευσης τα σχετικά Αξιόγραφα, σε συνδυασμό και με τους ειδικότερους κανόνες, όρους, περιορισμούς και χρονικά όρια που προσδιορίζονται από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή με τον οποίο διατηρεί την αντίστοιχη Άμεση Σύνδεση ή Έμμεση Σύνδεση.

### 7.3. Όροι αποδοχής εντολής διακανονισμού στο Σ.Α.Τ.

1. Η εισαγωγή εντολών διακανονισμού από τους Συμμετέχοντες που εκτελούνται μέσω της Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 7.2 του παρόντος Μέρους, περιλαμβανομένου και κάθε όρου ή στοιχείου ή εντολής που αφορά στη λειτουργία τους, γίνεται δεκτή στο Σ.Α.Τ., εφόσον:
  - α. λάβει χώρα εντός του ωραρίου εισαγωγής τους που έχει ορίσει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - β. περιέχει τα ελάχιστα υποχρεωτικά στοιχεία που έχει ορίσει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - γ. πληροί τυχόν ειδικούς όρους και προθεσμίες που έχει ορίσει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - δ. φέρει το σχετικό κωδικό αιτίας κίνησης όπως καθορίζεται με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να εισάγουν συγκεντρωτικές εντολές διακανονισμού Αξιογράφων, που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. μέσω Συνδέσεων, για την εκτέλεση αυτών μέσω των αντιστοίχων Μεταβατικών Λογαριασμών τους όπου τούτο επιτρέπεται ανάλογα με τις ακολουθούμενες τεχνικές διαδικασίες.
3. Η διαχείριση της διαβίβασης των εντολών διακανονισμού προς το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο των Συνδέσεων και της τεχνικής ενημέρωσης αυτών γίνεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Σε περίπτωση που Συμμετέχων εισάγει στο Σ.Α.Τ. εντολή διακανονισμού με συνθήκη «Αναμονή», η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβιβάζει τη σχετική εντολή στο Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο των Συνδέσεων εφόσον τέτοιου είδους συνθήκες γίνονται αποδεκτές από αυτόν. Σε διαφορετική περίπτωση, η σχετική εντολή δεν διαβιβάζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι της παρ. 4.
4. Σε περίπτωση που Συμμετέχων εισάγει στο Σ.Α.Τ. εντολή διακανονισμού με συνθήκη «Ελεύθερη», η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβιβάζει τη σχετική εντολή στο Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο των Συνδέσεων οποτεδήποτε εντός της προθεσμίας διακανονισμού της, αφού προηγουμένως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δέσμευσης των απαιτούμενων Αξιογράφων στον Λογαριασμό Αξιογράφων ή χρηματικών ποσών στον Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού που δηλώνεται από τον Συμμετέχοντα για την εκτέλεση της σχετικής εντολής.
5. Στις περιπτώσεις εξατομικευμένων υπηρεσιών διακανονισμού προς Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 4.2 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας η σχετική εντολή του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς διαβιβάζεται μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο των Συνδέσεων οποτεδήποτε εντός της προθεσμίας διακανονισμού της<sup>49</sup>.

### 7.4. Παρακολούθηση των εντολών διακανονισμού από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνεται από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο των Συνδέσεων για την κατάσταση των εντολών διακανονισμού που εισάγονται στο Σ.Α.Τ. και διαβιβάζονται προς αυτούς προς εκτέλεση ως και σχετικά με την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων των σχετικών

<sup>49</sup> Η παρ.5 του άρθρου 7.3 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

εντολών και την αντιστοίχιση αυτών με τις αντίστοιχες εντολές διακανονισμού που εισάγονται μέσω του Κ.Α.Τ. ή του Διαμεσολαβητή. Αντίστοιχη ενημέρωση παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στους Συμμετέχοντες ως προς τις εντολές διακανονισμού τους.

#### **7.5. Τροποποίηση ή ακύρωση ή μεταφορά εντολών διακανονισμού σε επόμενη μέρα**

Τροποποίηση ή ακύρωση εισηγμένης στο Σ.Α.Τ. εντολής διακανονισμού ή μεταφορά αυτής σε επόμενη μέρα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά τεχνικά εγχειρίδια που εκδίδει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανάλογα με τη Σύνδεση.

### **ΜΕΡΟΣ 8. Διακανονισμός παράδοσης και παραλαβής ανταλλάγματος κατ' εντολή Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων στο πλαίσιο υλοποίησης εταιρικών πράξεων ή ενεργειών**

#### **8.1. Γενικές ρυθμίσεις**

1. Εντολές διακανονισμού των Συμμετεχόντων που αφορούν σε:

- α. Αξιόγραφα τα οποία εισφέρονται ή παρέχονται από δικαιούχους, Εκδότες ή Διαχειριστές Κεφαλαίων ή και άλλα νομιμοποιούμενα με βάση τις σχετικές διαδικασίες πρόσωπα στο πλαίσιο Αξιογραφικών Υπηρεσιών στο Σ.Α.Τ., όπως ιδίως της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης της Ενότητας IV και της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών Πράξεων & Συναφών Λειτουργιών της Ενότητας VIII
- β. ανταλλάγματα σε χρηματική μορφή ή Αξιόγραφα σε εφαρμογή των παραπάνω διαδικασιών, ως και
- γ. Αξιόγραφα ή σχετικά ανταλλάγματα που παρέχονται σε σχέση με Αξιόγραφα, τα οποία τηρούνται μέσω Συνδέσεων, συνεπεία εταιρικών πράξεων ή σχετικών ενεργειών που διενεργούνται σε σχέση με τα ως άνω Αξιόγραφα στο Κ.Α.Τ. στο οποίο αφορά η σχετική Σύνδεση,

εκτελούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.

2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προσαρμόζει τις κατά περίπτωση διαδικασίες διακανονισμού της παρ. 1 ανάλογα με τα κατά περίπτωση χαρακτηριστικά των εταιρικών πράξεων και ενεργειών, που αφορούν ιδίως άσκηση τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης Αξιογράφων σύμφωνα με το ν. 3864/2010, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, χρηματικής διανομής, διενέργειας δημόσιας πρότασης, συγχώνευσης με αντάλλαγμα μετρητά ή τίτλους (ημεδαπούς ή αλλοδαπούς), προσφοράς Αξιογράφων, ανταλλαγής Αξιογράφων, όπως μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ή συναφών εισφορών ως αντάλλαγμα ιδίως κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση 1/438/1.8.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ορίζει υπό την μορφή τεχνικών οδηγιών και ανακοινώνει μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας στους Συμμετέχοντες τους ειδικότερους κανόνες, όρους, περιορισμούς και χρονικά όρια που διέπουν τις εντολές διακανονισμού και τη σχετική διαδικασία εισφοράς, παροχής ή ανταλλαγής στο πλαίσιο των παραπάνω Αποθετηριακών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους, τα στάδια εκτέλεσης και το χρονοδιάγραμμα που έχει γνωστοποιήσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ο Εκδότης, ο Διαχειριστής Κεφαλαίων, το Κ.Α.Τ. ή ο Διαμεσολαβητής κατά περίπτωση.

## 8.2. Όροι αποδοχής εντολής διακανονισμού

1. Η εισαγωγή των εντολών διακανονισμού, όπως ενδεικτικά παράδοσης εισφερόμενων Αξιογράφων ή διενέργειας χρηματικών καταβολών και παραλαβής της παροχής ή του ανταλλάγματος σε Αξιόγραφα ή χρέη, από τους Συμμετέχοντες περιλαμβανομένου και κάθε όρου ή στοιχείου ή εντολής που αφορά την λειτουργία τους κατά προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος, γίνεται δεκτή στο Σ.Α.Τ. εφόσον:
  - α. λάβει χώρα εντός των προθεσμιών της περιόδου εισαγωγής που έχει ορίσει ο Εκδότης, ο Διαχειριστής Κεφαλαίων ή και άλλα νομιμοποιούμενα με βάση τις σχετικές διαδικασίες πρόσωπα στο πλαίσιο Αξιογραφικών Υπηρεσιών ή η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με βάση τις ενημερώσεις ή γνωστοποιήσεις του Κ.Α.Τ. ή του Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της Σύμβασης
  - β. πληροί τυχόν ειδικούς όρους που έχει ορίσει το κατά περίπτωση εμπλεκόμενο πρόσωπο της περ. α΄
  - γ. περιέχει τα ελάχιστα υποχρεωτικά πεδία που έχει ορίσει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - δ. μπορούν να εκπληρωθούν οι τυχόν δηλωθείσες με την εντολή διακανονισμού υποχρεώσεις παράδοσης των εισφερόμενων Αξιογράφων, με τη δέσμευση των Αξιογράφων αυτών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που δηλώνεται από τον Συμμετέχοντα για την εκτέλεση της σχετικής εντολής διακανονισμού.
2. Οι εντολές διακανονισμού εισάγονται ως ενεργές. Ο Συμμετέχων μπορεί να απενεργοποιήσει εισηγμένη εντολή διακανονισμού σύμφωνα με τα παρακάτω:
  - α. Εφόσον η απενεργοποίηση γίνει εντός των προθεσμιών της περιόδου εισαγωγής που έχει ορίσει το κατά περίπτωση εμπλεκόμενο πρόσωπο της περ. α) της παρ. 1:
    - (i) ακυρώνεται η εισαγωγή της εντολής διακανονισμού
    - (ii) αίρεται η δέσμευση των εισφερόμενων Αξιογράφων
    - (iii) απαιτείται εισαγωγή νέας εντολής για την εκ νέου παράδοση των εισφερόμενων Αξιογράφων
  - β. Εφόσον η απενεργοποίηση γίνει μετά το πέρας της περιόδου εισαγωγής,
    - (i) η εντολή ακυρώνεται μετά το πέρας όλων των κύκλων διακανονισμού της ημέρας
    - (ii) η δέσμευση αξιών αίρεται μετά το πέρας όλων των κύκλων διακανονισμού της ημέρας
    - (iii) δύναται να καταστεί ενεργή εκ νέου χωρίς να απαιτηθεί εισαγωγή νέας εντολής
    - (iv) επιτρέπει στους Συμμετέχοντες να διαχειριστούν τις υποχρεώσεις καταβολής της αντίστοιχης χρηματικής εισφοράς καθ' όλη την διάρκεια την ημέρας διακανονισμού.

## 8.3. Εκπλήρωση υποχρεώσεων και ολοκλήρωση διακανονισμού

1. Ο διακανονισμός των ενεργών εντολών διακανονισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω διαδικασίες κατά περίπτωση:
  - α. Παράδοση εισφερόμενων Αξιογράφων έναντι παραλαβής Αξιογράφων ως ανταλλάγματος
  - β. Παράδοσης εισφερόμενων χρημάτων έναντι παραλαβής Αξιογράφων ως ανταλλάγματος
  - γ. Παράδοση εισφερόμενων Αξιογράφων και χρημάτων έναντι παραλαβής Αξιογράφων ως ανταλλάγματος

- δ. Παράδοση εισφερόμενων Αξιογράφων έναντι παραλαβής Αξιογράφων και χρημάτων ως ανταλλάγματος.
2. Την προηγούμενη της ημέρας διακανονισμού το κατά περίπτωση εμπλεκόμενο πρόσωπο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.1 του παρόντος Μέρους
- α. διασφαλίζει την καταβολή στον Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ. τυχόν χρηματικού ανταλλάγματος και
  - β. εντέλει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την δημιουργία της παροχής ή του ανταλλάγματος σε Αξιόγραφα στον Μεταβατικό Λογαριασμό του κατά περίπτωση εμπλεκόμενου προσώπου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2. του παρόντος Μέρους
3. Η εκπλήρωση των δηλωθεισών με τις εντολές διακανονισμού των Συμμετεχόντων υποχρεώσεων παράδοσης των εισφερόμενων (ή παρεχόμενων) Αξιογράφων ή/και χρημάτων κατά περίπτωση γίνεται ως ακολούθως:
- α. προκειμένου για παράδοση εισφερόμενων Αξιογράφων, με τη δέσμευση των Αξιογράφων στον Λογαριασμό Αξιογράφων που δηλώνεται με τη σχετική εντολή διακανονισμού του Συμμετέχοντα
  - β. προκειμένου για παράδοση εισφερόμενων χρημάτων, με την είσπραξη από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των σχετικών ποσών από το Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του Συμμετέχοντα που εισάγει τη σχετική εντολή διακανονισμού.
4. Η παραλαβή των Αξιογράφων ή/και χρημάτων, κατά περίπτωση, της παροχής ή του ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις εντολές διακανονισμού των Συμμετεχόντων, γίνεται ως ακολούθως:
- α. προκειμένου για παραλαβή Αξιογράφων, με την πίστωση των Αξιογράφων του ανταλλάγματος στον Λογαριασμό Αξιογράφων που δηλώνεται με τη σχετική εντολή διακανονισμού του Συμμετέχοντα
  - β. προκειμένου για παραλαβή χρημάτων, με την πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των χρημάτων του ανταλλάγματος στο Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του Συμμετέχοντα που εισάγει τη σχετική εντολή διακανονισμού.
5. Ο διακανονισμός των εντολών παράδοσης των εισφερόμενων Αξιογράφων ή/και χρημάτων κατά περίπτωση και παραλαβής του ανταλλάγματος σε Αξιόγραφα ή/και χρήματα κατά περίπτωση:
- α. διενεργείται την ημέρα που προσδιορίζει το κατά περίπτωση εμπλεκόμενο πρόσωπο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2 του παρόντος Μέρους και πάντως όχι νωρίτερα από την έναρξη του πρώτου κύκλου διακανονισμού Αξιογράφων την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της περιόδου εισαγωγής (T+1)
  - β. εκτελείται, κατά προτεραιότητα, στους ίδιους κύκλους με αυτούς του διακανονισμού Αξιογράφων και τυχόν χρηματικές υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό με άλλες χρηματικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις που διακανονίζονται την ίδια ημέρα
  - γ. απαιτεί την ολοσχερή καταβολή των χρηματικών υποχρεώσεων που αναλογούν σε όλες τις ενεργές κατά την έναρξη του κύκλου εντολές διακανονισμού
  - δ. μεταφέρει τα προσφερόμενα ή ανταλλασσόμενα Αξιόγραφα από τον δηλούμενο στην εντολή διακανονισμού Λογαριασμό Αξιογράφων στον Μεταβατικό Λογαριασμό του κατά περίπτωση εμπλεκόμενου προσώπου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2 του παρόντος Μέρους

**ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ**

- ε. μεταφέρει τα Αξιόγραφα της παροχής ή του ανταλλάγματος από τον Μεταβατικό Λογαριασμό του κατά περίπτωση εμπλεκόμενου προσώπου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2 του παρόντος Μέρους στον δηλούμενο στην εντολή διακανονισμού Λογαριασμό Αξιογράφων.
6. Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα επί των Αξιογράφων της παροχής ή του ανταλλάγματος του ίδιου δικαιούχου που μπορεί να προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανταλλαγής αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και/ή τις ειδικές οδηγίες του κατά περίπτωση εμπλεκόμενου προσώπου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2. του παρόντος Μέρους Για την εξυπηρέτηση του εφαρμοζόμενου θεσμικού πλαισίου και/ή των εντολών του κατά περίπτωση εμπλεκόμενου προσώπου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2 του παρόντος Μέρους, τα κλασματικά υπόλοιπα δύνανται να ενταχθούν σε ξεχωριστό κύκλο διακανονισμού.
7. Οι Συμμετέχοντες παρακολουθούν την κατάσταση των εντολών που έχουν εισάγει και λαμβάνουν ενημερώσεις από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την πορεία του διακανονισμού των εντολών αυτών μέσω του Σ.Α.Τ.
8. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακανονισμού, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά περίπτωση:
- α. παρέχει στο κατά περίπτωση εμπλεκόμενο πρόσωπο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2 του παρόντος Μέρους που παρέχει την παροχή ή το ανάλλαγμα πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα των εντολών διακανονισμού που διακανονίστηκαν ή ακυρώθηκαν
  - β. επιβεβαιώνει τη μεταφορά των εισφερόμενων Αξιογράφων που αντιστοιχούν στις ενεργές εντολές διακανονισμού που διακανονίστηκαν στον Μεταβατικό Λογαριασμό του κατά περίπτωση εμπλεκόμενου προσώπου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2 του παρόντος Μέρους προς ακύρωση κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτού
  - γ. εμβάζει το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας στον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει το κατά περίπτωση εμπλεκόμενο πρόσωπο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2 του παρόντος Μέρους, τη χρηματική εισφορά που καταβλήθηκε συνολικά από τους Συμμετέχοντες
  - δ. μεταφέρει στον Μεταβατικό Λογαριασμό του κατά περίπτωση εμπλεκόμενου προσώπου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2 του παρόντος Μέρους
    - (i) τυχόν Αξιόγραφα του ανταλλάγματος που τελικά δεν θα παραδοθούν σε δικαιούχους λόγω ακύρωσης των αντίστοιχων εντολών διακανονισμού
    - (ii) τυχόν εναπομείναντα Αξιόγραφα του ανταλλάγματος που αντιστοιχούν σε κλασματικά ή μη ασκηθέντα υπόλοιπα των εισφερόμενων Αξιογράφων, σύμφωνα με την ανακοίνωση εκτέλεσης της εταιρικής πράξης ή ενέργειας.

**ΜΕΡΟΣ 9. Διακανονισμός πράξεων κατανομής σε εκτέλεση διαδικασιών Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) και άλλων εταιρικών πράξεων και ενεργειών που διενεργούνται με κατανομή****9.1. Γενικές ρυθμίσεις**

Το παρόν Μέρος καθορίζει τις διαδικασίες διακανονισμού αναφορικά με τον τρόπο εκτέλεσης στο Σ.Α.Τ. των πράξεων κατανομής που διενεργούνται μέσω διαδικασιών Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) που διαχειρίζεται Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς σύμφωνα με τους κανονισμούς του.

## 9.2. Διακανονισμός πράξεων κατανομής σε εκτέλεση διαδικασιών Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.)

### 9.2.1. Διαδικασία προετοιμασίας διακανονισμού

1. Η διαδικασία διακανονισμού, που αφορά στην εκτέλεση των πράξεων κατανομής και καταχώρισης Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Διακανονισμού Αξιογράφων, που δηλώνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ολοκληρώνεται κατά την προβλεπόμενη ημέρα διακανονισμού. Ο ως άνω χρηματικός διακανονισμός διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Για τις ανάγκες εκτέλεσης των πράξεων κατανομής ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς παρέχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατάσταση που περιλαμβάνει ανά προσφορά αγοράς, όπως έχει εισαχθεί στο Η.ΒΙ.Π. από το κάθε Μέλος, που συμμετέχει στη σχετική διαδικασία Η.ΒΙ.Π., και έχει οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
  - α. Κωδικό Αξιογράφου
  - β. Νόμισμα Διακανονισμού
  - γ. Ποσότητα Αξιογράφων
  - δ. Αξία χρηματικού διακανονισμού
  - ε. Κωδικό Μέλους που εισήγαγε τη σχετική προσφορά αγοράς
  - στ. Κωδικό Η.ΒΙ.Π. για τον εντολέα, αναλόγως και των ειδικότερων τύπων κωδικού και σχετικών διακρίσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς
  - ζ. Ημερομηνία (Τ) λήξης της περιόδου καταχωρίσεων προσφορών αγοράς όπως καθορίζεται με βάση τις σχετικές φάσεις οριστικοποίησης της κατανομής που προβλέπεται στους κανονισμούς του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς
3. Για τις ανάγκες διάκρισης της κατανομής των επενδυτών στο πλαίσιο της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. και του διακανονισμού των σχετικών πράξεων κατανομής ακολουθείται η εξής διαδικασία:
  - α. Για τις περιπτώσεις όπου η προσφορά αγοράς υποβάλλεται, με την παροχή του κωδικού Η.ΒΙ.Π. του επενδυτή, συσχετίζεται αυτός αυτόματα με τον Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη και τον αντίστοιχο Συμμετέχοντα που δηλώνεται για το διακανονισμό της σχετικής προσφοράς αγοράς του επενδυτή σύμφωνα με τις ειδικότερες τεχνικές διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - β. Για τις περιπτώσεις όπου η προσφορά αγοράς υποβάλλεται και δηλώνεται ότι θα διακανονιστεί μέσω Διαμεσολαβητή, με την παροχή του κωδικού Η.ΒΙ.Π. του Διαμεσολαβητή κάθε σχετικής προσφοράς αγοράς, συσχετίζεται αυτός αυτόματα με τον Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας ή τον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού της Μερίδας Διακανονισμού Διαμεσολαβητή του Διαμεσολαβητή και τον αντίστοιχο Συμμετέχοντα που δηλώνεται για το διακανονισμό της σχετικής προσφοράς αγοράς για λογαριασμό των δικαιούχων πελατών του.
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ορίζει υπό την μορφή τεχνικών οδηγιών και ανακοινώνει μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας στους Συμμετέχοντες τους ειδικότερους κανόνες, όρους, περιορισμούς και χρονικά όρια που διέπουν τις εντολές διακανονισμού σε σχέση με τις διαδικασίες Η.ΒΙ.Π., λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους, τις φάσεις εκτέλεσης και το χρονοδιάγραμμα που έχει γνωστοποιήσει ο Εκδότης.

5. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί επίσης να καθορίζει ειδικότερες τεχνικές παραμέτρους και διαδικασίες σε σχέση με το διακανονισμό των πράξεων κατανομής που διενεργούνται μέσω Η.ΒΙ.Π. ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κατά περίπτωση διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., όπως καθορίζονται με τους Κανονισμούς του σχετικού Διαχειριστή Υποδομής Αγοράς.

### 9.2.2. Ειδικοί όροι διακανονισμού

1. Για το διακανονισμό των πράξεων κατανομής που διενεργούνται μέσω διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. ακολουθείται η εξής γενική διαδικασία:
  - α. Κάθε Συμμετέχων οφείλει να καταθέσει το αργότερο μέχρι την ημέρα διακανονισμού στον Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στις προσφορές αγοράς που χειρίζεται.
  - β. Ο Συμμετέχων οφείλει επίσης να γνωστοποιήσει στο Σ.Α.Τ. το αργότερο μέχρι την ημέρα διακανονισμού τους Λογαριασμούς Αξιογράφων, περιλαμβανομένων και των Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού, που χειρίζεται, για το διακανονισμό των σχετικών πράξεων αγοράς και κατανομής Αξιογράφων.
  - γ. Τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού των Συμμετεχόντων βάσει της περ. α', μεταφέρονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά την ημέρα διακανονισμού, στον Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ. τον οποίο τηρεί στον Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού.
  - δ. Σε περίπτωση μη καταβολής χρηματικών ποσών που οφείλονται σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις ή σε περίπτωση μη γνωστοποίησης από τους Συμμετέχοντες Λογαριασμών Αξιογράφων, περιλαμβανομένων και των Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού, άμεσα και το αργότερο μέχρι το πέρας του χρηματικού διακανονισμού της ημέρας διακανονισμού ισχύουν τα εξής:
    - (i) Εφόσον η μη εμπρόθεσμη καταβολή αφορά σε προσφορά αγοράς ειδικού επενδυτή ή Διαμεσολαβητή, ο Συμμετέχων οφείλει να παρέχει τα στοιχεία του υπερήμερου ειδικού επενδυτή ή Διαμεσολαβητή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Εφόσον η μη εμπρόθεσμη καταβολή αφορά σε προσφορά αγοράς ιδιώτη επενδυτή, ο Συμμετέχων οφείλει να παρέχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία του Μέλους, που εισήγαγε την προσφορά αγοράς για τον ιδιώτη επενδυτή.
    - (ii) Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. οφείλει να γνωστοποιήσει στον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και το συντονισμό του Η.ΒΙ.Π., όπως ιδίως τον ανάδοχο ή άλλο συντονιστή, και στον Εκδότη, τους ειδικούς επενδυτές, τους Διαμεσολαβητές και τα Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις παραπάνω υποχρεώσεις, καθώς και τα στοιχεία των Συμμετεχόντων και των σχετικών εντολών διακανονισμού, προς λήψη των απαραίτητων μέτρων από τον παραπάνω υπεύθυνο.
    - (iii) Για τη συνέχιση της διαδικασίας, ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς μεριμνά, προβαίνοντας στις αναγκαίες ενέργειες σε συνεργασία με τον Εκδότη και τον υπεύθυνο ως άνω της διαχείρισης και του συντονισμού του Η.ΒΙ.Π., για την ενημέρωση των Συμμετεχόντων προκειμένου να εισάγουν εμπρόθεσμα κατάλληλες εντολές διακανονισμού στο Σ.Α.Τ., να γνωστοποιήσουν τυχόν νέους προσφερόμενους αγοραστές, δηλώνοντας ταυτόχρονα και τους αντίστοιχους Λογαριασμούς Αξιογράφων, και να καταβάλλουν τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού.

- (iv) Με τη συγκέντρωση του χρηματικού ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει αυθημερόν τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς και τον Εκδότη παρέχοντας σε αυτόν το προς έγκριση Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
2. Αν η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διεξάγει τη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. στο πλαίσιο παροχής Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης προς τον Εκδότη ή συναφών εταιρικών πράξεων, όπως ενδεικτικά αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων Αξιογράφων ή με μεταβολή των ήδη καταχωρισμένων στο Σ.Α.Τ., ως προς τη σχετική έκδοση και κατανομή, τηρείται η εξής διαδικασία:
- α. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει εντός της ημέρας διακανονισμού (T+2) στην καταβολή του χρηματικού ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδειχθεί από το πρόσωπο που διαχειρίζεται και συντονίζει τη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. Η καταβολή διενεργείται με την προϋπόθεση της διαβίβασης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. εντός της ημέρας διακανονισμού (T+2) του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων εγκεκριμένου από τον Εκδότη σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- β. Ταυτόχρονα με την καταβολή σύμφωνα με την περ. α', η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην καταχώριση των σχετικών Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων. Καταχώριση των σχετικών Αξιογράφων μπορεί, υπό τις παραπάνω διατυπώσεις, να λάβει χώρα από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ακόμη και πριν την καταβολή στον Εκδότη του συγκεντρωθέντος χρηματικού ποσού σύμφωνα με την περ. α', εφόσον η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει λάβει σχετική εντολή από τον Εκδότη ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον συντονισμό της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.
- γ. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού από Διαμεσολαβητή όπου συντρέχει περίπτωση, επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
- (i) Μετά τη γνωστοποίηση του Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού του Διαμεσολαβητή και την καταχώριση σε αυτόν των προσφερόμενων Αξιογράφων βάσει της διαδικασίας, ακολουθεί γνωστοποίηση των Λογαριασμών Αξιογράφων που δηλώνονται για τις ανάγκες διακανονισμού των Αξιογράφων για λογαριασμό των δικαιούχων για τους οποίους ενεργεί ο σχετικός Διαμεσολαβητής.
- (ii) Η γνωστοποίηση διενεργείται κατόπιν εντολών μεταφοράς την ημέρα διακανονισμού από τον Συμμετέχοντα που διατηρεί τον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού ή αυτόματα μέσω του Σ.Α.Τ., εφόσον τούτο έχει δηλωθεί στη σχετική προσφορά αγοράς του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τις τεχνικές παραμέτρους συμπλήρωσης των εντολών διακανονισμού.
- (iii) Βάσει της γνωστοποίησης, διενεργείται καταχώριση των Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων, που δηλώνονται για τις ανάγκες διακανονισμού των Αξιογράφων για λογαριασμό των δικαιούχων, με μεταφορά τους από τον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού του Διαμεσολαβητή στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Αξιογράφων. Κατά τα λοιπά ως προς τη μεταφορά και την καταχώριση των Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων εφαρμόζεται το άρθρο 4.6 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας.
3. Αν, στο πλαίσιο παροχής Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης προς τον Εκδότη ή συναφών εταιρικών πράξεων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. συνδέεται με άλλο Κ.Α.Τ. βάσει σχετικής Σύνδεσης μέσω της οποίας διενεργείται η αρχική καταχώριση της έκδοσης, στην οποία αφορά η σχετική κατανομή, τηρείται η εξής διαδικασία:
- α. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει εντός της ημέρας διακανονισμού (T+2) σε κατάθεση και δέσμευση του χρηματικού ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων στον λογαριασμό μεσεγγύησης που υποδεικνύεται για το σκοπό αυτό από τον Εκδότη ή το πρόσωπο



που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον συντονισμό της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Η κατάθεση και δέσμευση διενεργείται με την προϋπόθεση της διαβίβασης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. εντός της ημέρας διακανονισμού (Τ+2) του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων εγκεκριμένου από την Εκδότρια σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

- β. Μετά τη δέσμευση της περ. α' και αφού η ΕΛ.Κ.Α.Τ. λάβει από τον Εκδότη τα σχετικά Αξιόγραφα της κατανομής μέσω των Συνδέσεων που διατηρεί με το Κ.Α.Τ. πρωτογενούς καταχώρισης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην καταχώριση των σχετικών Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους.
  - γ. Ταυτόχρονα με την καταχώριση της περ. β', η ΕΛ.Κ.Α.Τ. αποδεσμεύει το κατατεθειμένο χρηματικό ποσό της περ. α', θέτοντάς το στη διάθεση του Εκδότη το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας καταχώρισης.
4. Σε περίπτωση αδυναμίας διακανονισμού, μη εμπρόθεσμης λήψης του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων εγκεκριμένου από τον Εκδότη, ως και μη λήψης των σχετικών Αξιογράφων από αυτόν μέσω των Συνδέσεων που διατηρεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς και τον Εκδότη με βάση και τους όρους των Κανονισμών του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
  5. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., οι διενεργηθείσες στο Σ.Α.Τ. πράξεις αντιστρέφονται με τις εξής ειδικότερες συνέπειες:
    - α. οι σχετικές εντολές διακανονισμού, που έχουν εισαχθεί στο Σ.Α.Τ., ακυρώνονται και τα κατατεθειμένα προς διακανονισμό χρηματικά ποσά επιστρέφονται άτοκα, αμελλητί, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., στους σχετικούς Συμμετέχοντες και
    - β. τα προς διανομή Αξιόγραφα του Εκδότη ακυρώνονται και η Μερίδα Εκδότη μετά του Μεταβατικού Λογαριασμού αυτής, που έχουν δημιουργηθεί, απενεργοποιούνται.

## ΜΕΡΟΣ 10. Διακανονισμός στο πλαίσιο πράξεων προαγοράς

### 10.1. Διαδικασίες διακανονισμού

1. Με το παρόν Μέρος καθορίζεται η διαδικασία διακανονισμού που αφορά τον τρόπο εκτέλεσης στο Σ.Α.Τ. των πράξεων προαγοράς που διενεργούνται στο πλαίσιο χρήσης υπηρεσιών προαγοράς που παρέχονται από Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης.
2. Οι υπηρεσίες προαγοράς της παρ. 1 αναφέρονται στις υπηρεσίες που παρέχονται από Διαχειριστές Τόπου Διαπραγμάτευσης όταν διεξάγονται πράξεις προαγοράς στα συστήματά τους σε σχέση με Αξιόγραφα που δεν έχουν εισαχθεί ακόμα προς διαπραγμάτευση στον Τόπο Διαπραγμάτευσης αυτού, αλλά επίκειται η εισαγωγή τους. Οι πράξεις προαγοράς διακανονίζονται μόνο εφόσον λάβει χώρα εισαγωγή των σχετικών Αξιογράφων προς διαπραγμάτευση κατά τα ανωτέρω, άλλως θεωρούνται ως μη γενόμενες.
3. Η διαδικασία διακανονισμού, που αφορά στην εκτέλεση των πράξεων προαγοράς και καταχώρισης Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων, που δηλώνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ολοκληρώνεται κατά την ημέρα διακανονισμού. Ως ημέρα διακανονισμού καθορίζεται η επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας έναρξης διαπραγμάτευσης των Αξιογράφων στον Τόπο Διαπραγμάτευσης, όπως καθορίζεται υπό τον όρο πλήρωσης της προϋπόθεσης της έγκρισης εισαγωγής των σχετικών Αξιογράφων στο Τόπο Διαπραγμάτευσης στον οποίο αφορά η Προαγορά. Σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης ή και άλλου Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, που είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση, μπορεί να ορίζεται ως ημέρα διακανονισμού μεταγενέστερη της παραπάνω ορισθείσας όταν τούτο επιβάλλεται για λόγους

ομαλής εισαγωγής και καταχώρισης των εκδόσεων Αξιογράφων, ιδίως όταν πρόκειται για παράλληλη εισαγωγή σε περισσότερους Τόπους Διαπραγμάτευσης.

4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διεξάγει το διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο υπηρεσίας Προαγοράς σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Τόπου Διαπραγμάτευσης και του Διαχειριστή Υποδομής Αγοράς που έχει την ευθύνη εκκαθάρισης των σχετικών συναλλαγών και τους όρους πολυμερούς διακανονισμού που προβλέπονται στο άρθρο 4.3 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας.

## 10.2. Διακανονισμός συναλλαγών Η.ΒΙ.Π. σε συνδυασμό με Προαγορά

Αν σε σχέση με τα Αξιόγραφα στα οποία αφορούν οι πράξεις προαγοράς του άρθρου 10.1 του παρόντος Μέρους έχει διενεργηθεί διαδικασία Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 9, ο διακανονισμός των πράξεων προαγοράς διενεργείται σε συνδυασμό με τους όρους διακανονισμού του Μέρους 9.

## ΜΕΡΟΣ 11. Αντιμετώπιση αδυναμίας διακανονισμού<sup>50</sup>

### 11.1. Διαδικασίες παρακολούθησης περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρακολουθεί μέσω του Σ.Α.Τ. τον αριθμό και την αξία των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού για κάθε προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας, σε εργάσιμες ημέρες, κάθε επιμέρους περίπτωσης αδυναμίας διακανονισμού.
2. Το Σ.Α.Τ. σε περίπτωση αδυναμίας διακανονισμού συλλέγει τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει τις γενικές πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος, ως σχετική αρχή κατά την έννοια του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, σε μηνιαία και ετήσια βάση, τηρουμένων των όρων του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018. Οι δέκα (10) πρώτοι Συμμετέχοντες με το υψηλότερο ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού στη διάρκεια της μηνιαίας περιόδου που καλύπτει η αναφορά προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος (βάσει του αριθμού των εντολών διακανονισμού και βάσει της αξίας) και οι, κατά περίπτωση, Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς, συνεργάζονται με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την ανάλυση των κυριότερων λόγων αδυναμίας διακανονισμού.
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υποβάλλει συχνότερες αναφορές και παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος.
5. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο, δωρεάν, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 για το Σ.Α.Τ. σε σχέση με τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού, τηρουμένων των όρων του άρθρου 15 του ανωτέρω Κανονισμού.
6. Με Απόφαση της η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύει κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη διαδικασία παρακολούθησης περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού

<sup>50</sup> Προστέθηκε νέο Μέρος 11 στην Ενότητα V ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

### 11.2. Χρηματικές ποινές

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υπολογίζει και εφαρμόζει χρηματικές ποινές, για κάθε εντολή διακανονισμού, για την οποία υπάρχει αδυναμία διακανονισμού, στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας κατά την οποία υπήρξε σχετική αδυναμία, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 389/2017 ως και του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβουλεύεται με τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς πριν τη θέσπιση διαδικασιών που αφορούν το μηχανισμό επιβολής χρηματικών κυρώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
3. Με Απόφαση της η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύει κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στον υπολογισμό, την είσπραξη και κατανομή των χρηματικών ποινών σε περίπτωση αδυναμίας διακανονισμού ως και τη σχετική διαδικασία ενστάσεων.

### 11.3. Είσπραξη και διανομή των χρηματικών ποινών

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. χρεώνει και εισπράττει, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, το καθαρό ποσό των χρηματικών ποινών που πρέπει να καταβάλει κάθε υπερήμερος Συμμετέχων.
2. Για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 17 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 ως ειδικός λογαριασμός ταμείου νοείται λογαριασμός που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., μέσω του οποίου γίνεται ο χρηματικός διακανονισμός των χρηματικών ποινών.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διανέμει, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, το καθαρό ποσό των χρηματικών ποινών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στους δικαιούχους Συμμετέχοντες, που επηρεάζονται από την αδυναμία διακανονισμού. Η μη καταβολή χρηματικών ποινών από τους υπόχρεους Συμμετέχοντες, ουδεμία υποχρέωση δημιουργεί για την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την αντίστοιχη καταβολή τους στους δικαιούχους Συμμετέχοντες.
4. Η είσπραξη και διανομή των ως άνω χρηματικών ποινών διενεργείται με τη διαδικασία του χρηματικού διακανονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 2.3 του Μέρους 2 της Ενότητας V.
5. Για τις συναλλαγές που διακανονίζονται κατ'εντολή Συμμετεχόντων στο πλαίσιο Σύνδεσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το Μέρος 7 της παρούσας Ενότητας, και σε περίπτωση επιβολής χρηματικών ποινών από το Κ.Α.Τ. της Σύνδεσης λόγω αδυναμίας διακανονισμού Συμμετέχοντος, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετακυλίζει το κόστος καταβολής των σχετικών χρηματικών ποινών στον Συμμετέχοντα. Αν η αδυναμία διακανονισμού αφορά το αντισυμβαλλόμενο μέρος μέσω της Σύνδεσης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει τους δικαιούχους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. και διακανονίζει τις προβλεπόμενες χρηματικές ποινές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1229/2018 ή άλλη αντίστοιχη ρύθμιση με βάση το δίκαιο που διέπει το Κ.Α.Τ. της Σύνδεσης, όπου συντρέχει περίπτωση, εφόσον λάβει χώρα η είσπραξη αυτών από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο της Σύνδεσης.
6. Με Απόφαση της η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύει κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την είσπραξη και διανομή των χρηματικών ποινών.

### 11.4. Μηχανισμός χρηματικών ποινών όταν ο Συμμετέχων είναι Διαχειριστής Συστήματος

Τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιβολής χρηματικών ποινών όσον αφορά τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού που σχετίζονται με εκκαθαρισμένες συναλλαγές οι οποίες υποβάλλονται από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους για διακανονισμό αναλαμβάνει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφαρμόζοντας τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 389/2017, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού, ως προς τις οποίες

υπερήμερος Συμμετέχων ή αποδέκτης Συμμετέχων είναι Διαχειριστής Συστήματος. Με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ εξειδικεύεται κάθε σχετικό τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια<sup>51</sup>.

#### 11.5. Διευθέτηση αδυναμίας διακανονισμού

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διευθετούν περιπτώσεις αδυναμιών διακανονισμού σύμφωνα με τους όρους των παρακάτω παραγράφων.
2. Στις περιπτώσεις συναλλαγών οι οποίες εκκαθαρίζονται από Διαχειριστή Συστήματος, η διευθέτηση της αδυναμίας διακανονισμού διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό του Διαχειριστή Συστήματος.
3. Στις περιπτώσεις συναλλαγών οι οποίες δεν εκκαθαρίζονται από Διαχειριστή Συστήματος και εκτελούνται σε Τόπο Διαπραγμάτευσης, η διευθέτηση της αδυναμίας διακανονισμού διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό του Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης.
4. Στις περιπτώσεις συναλλαγών οι οποίες δεν εκκαθαρίζονται από Διαχειριστή Συστήματος και δεν εκτελούνται σε Τόπο Διαπραγμάτευσης η διευθέτηση της αδυναμίας διακανονισμού διενεργείται με βάση τις σχετικές συμφωνίες των αντισυμβαλλομένων Συμμετεχόντων.
5. Με Απόφαση της ΕΛΚΑΤ μπορεί να καθορίζεται κάθε σχετικό τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή των όρων των προηγούμενων παραγράφων.

#### 11.6. Διενέργεια εταιρικών πράξεων στο πλαίσιο αδυναμίας διακανονισμού

Σε περίπτωση διενέργειας εταιρικών πράξεων σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας VIII του Κανονισμού επί Αξιογράφων για τα οποία υπάρχουν εκκρεμείς συναλλαγές ισχύουν τα εξής:

- α) Για τις συναλλαγές που διακανονίζονται κατ' εντολή Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, σύμφωνα με το Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας, εφαρμόζονται οι όροι και οι διαδικασίες σύμφωνα με τον κανονισμό του.
- β) Για τις συναλλαγές που διακανονίζονται κατ' εντολή Συμμετεχόντων σύμφωνα με το Μέρος 5 της παρούσας Ενότητας, οι συναλλαγές
- γ) θεωρούνται ακυρωθείσες το αργότερο μέχρι την ημέρα της Ημερομηνίας Καταγραφής (Record Date). Η εισαγωγή και η αντιστοίχιση εντολών διακανονισμού κατ' εντολή Συμμετεχόντων θεωρείται ότι περιλαμβάνει ως στοιχείο δήλωσης την εν λόγω ακύρωση. Οι Συμμετέχοντες μετά την από κοινού ακύρωση της σχετικής εντολής διακανονισμού δεν μπορούν να καταχωρίσουν εκ νέου εντολή διακανονισμού με στοιχεία που ταυτίζονται με τα στοιχεία της ακυρωθείσας εντολής. Η διευθέτηση των τυχόν αποτελεσμάτων της εταιρικής πράξης επί των Αξιογράφων της συναλλαγής πραγματοποιείται με ευθύνη των Συμμετεχόντων.

#### 11.7. Κατ' επανάληψη και συστηματική μη παράδοση Αξιογράφων από Συμμετέχοντα

1. Σε περίπτωση που Συμμετέχων δεν παραδίδει κατ' επανάληψη και συστηματικά Αξιόγραφα στο διακανονισμό συναλλαγών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 προβαίνει στην αναστολή της πρόσβασης του σύμφωνα με το άρθρο 1.1 παρ.1 περ. ε) της

<sup>51</sup> Το άρθρο 11.4 του Μέρους 11 της Ενότητας V αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 362/29.07.2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 02.09.2024.

Ενότητας XI του Κανονισμού, τηρουμένων των όρων του άρθρου 7 παρ.9 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την αρμόδια αρχή της έδρας αλλοδαπού Συμμετέχοντα κατά περίπτωση, πριν τη διαδικασία επιβολής του μέτρου σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας XI του Κανονισμού.
3. Εφόσον η απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. περί επιβολής του μέτρου καταστεί οριστική σύμφωνα με το άρθρο 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας XI, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την αρμόδια αρχή του Συμμετέχοντα.

## ΕΝΟΤΗΤΑ VI. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ

### ΜΕΡΟΣ 1. Γενικές ρυθμίσεις

#### 1.1. Συμβάσεις Χρηματοδότησης Τίτλων και Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και Μέλη αυτών ως Συμμετέχοντες.
2. Η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων παρέχεται μέσω του Σ.Α.Τ. ως συστήματος διακανονισμού αξιογράφων κατά την έννοια του ν. 2789/2000 και τους όρους του παρόντος.
3. Η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων παρέχεται σε σχέση με Συμβάσεις Χρηματοδότησης Τίτλων που εκτελούνται ή εκκαθαρίζονται μέσω συστημάτων Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
4. Η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων περιλαμβάνει:
  - α. το διακανονισμό των συναλλαγών σε Συμβάσεις Χρηματοδότησης Τίτλων ή και
  - β. τη διαχείριση ασφαλειών που παρέχονται υπέρ του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς για τη διασφάλιση της ομαλής εκπλήρωσης των σχετικών συναλλαγών μεταξύ των Μελών του ως Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 1.2 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας
5. Με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να καθορίζεται κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην παροχή της Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Τίτλων όπως ορίζεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

#### 1.2. Όροι πρόσβασης στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων

1. Πρόσβαση στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων έχουν οι Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς που κάνουν χρήση της Υπηρεσίας Διακανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα V.
2. Ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς δηλώνει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την έντυπη διαδικασία του άρθρου 4.1 του Μέρους 4 της Ενότητας V τους κανόνες λειτουργίας των Συμβάσεων Χρηματοδότησης Τίτλων που θα υποβάλλονται από αυτόν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων.
3. Ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς παρέχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατάσταση με τα Μέλη του που συμμετέχουν στην εκτέλεση ή την εκκαθάριση των Συμβάσεων Χρηματοδότησης Τίτλων, την οποία ενημερώνει σε περίπτωση μεταβολών παρέχοντας κάθε φορά νέα πλήρη κατάσταση.
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να θέτει πρόσθετους όρους για τη χρήση της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων από τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς ή να ζητά την υποβολή από αυτόν συμπληρωματικού υπομνήματος σε σχέση με το υποβαλλόμενο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4.1 του Μέρους 4 της Ενότητας V εφόσον τούτο κρίνει αναγκαίο για τις ανάγκες ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας.

## **ΜΕΡΟΣ 2. Όροι λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων**

### **2.1. Διακανονισμός και διαχείριση ασφαλειών**

1. Ο διακανονισμός των συναλλαγών σε Συμβάσεις Χρηματοδότησης Τίτλων διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 4.4.3 του Μέρους 4 της Ενότητας V.
2. Για την εξασφάλιση της ομαλής εκπλήρωσης των συναλλαγών της παρ. 1, ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς μπορεί να κάνει χρήση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και Μέλη αυτών ως Συμμετέχοντες σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 1 της Ενότητας VII.

### **2.2. Όροι εξατομικευμένης λειτουργίας**

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί επίσης να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης των Συμβάσεων Χρηματοδότησης Τίτλων σύμφωνα με τις διαδικασίες της.
2. Στην περίπτωση αυτή, εξειδικεύει με Απόφασή της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της εξατομικευμένης υπηρεσίας ως και κάθε άλλο τεχνικό θέμα που αφορά στη λειτουργία της.

## ΕΝΟΤΗΤΑ VII. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

### ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών

#### 1.1. Βασικές διακρίσεις

1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ως μεσάζοντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. β' της παρ. 1 και της περ. α' της παρ. 4 του Τμήματος Β του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους, υπό τις παρακάτω ειδικότερες μορφές:
  - α. Παροχή Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών για τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και τα Μέλη αυτών ως Συμμετέχοντες σύμφωνα με το άρθρο 1.2 του παρόντος Μέρους
  - β. Παροχή Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών ως γενική υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 1.3. του παρόντος Μέρους
2. Η σύσταση της ασφάλειας σε κάθε περίπτωση ισχύει έναντι τρίτων από την καταχώρισή της στο Σ.Α.Τ. τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 13 του ν. 4569/2018 και των όρων του παρόντος.
3. Τηρουμένων των όρων της κείμενης νομοθεσίας, όπως ιδίως του άρθρου 54 και της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4548/2018, όπου συντρέχει περίπτωση, στην περίπτωση της ασφάλειας της περ. α' της παρ. 1 ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς καθορίζει σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. την έκταση των εξουσιών του επί των Αξιογραφικών Δικαιωμάτων που προκύπτουν από τα παρεχόμενα υπέρ αυτού ως ασφάλεια Αξιόγραφα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του. Αντίστοιχα, δηλώνεται στην περίπτωση της ασφάλειας της περ. β' της παρ. 1 σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. η έκταση των εξουσιών του ασφαλειολήπτη επί των Αξιογραφικών Δικαιωμάτων που προκύπτουν από τα παρεχόμενα υπέρ αυτού ως ασφάλεια Αξιόγραφα κατά τους όρους της σχετικής συμφωνίας ασφάλειας.
4. Με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να καθορίζεται κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην παροχή των Υπηρεσιών Διαχείρισης Ασφαλειών όπως ορίζεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

#### 1.2. Παροχή Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών για Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και Μέλη αυτών ως Συμμετέχοντες

##### 1.2.1. Γενικές ρυθμίσεις

1. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών παρέχεται σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και Μέλη αυτών ως Συμμετέχοντες.
2. Οι Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς λαμβάνουν τις παρεχόμενες μέσω της σχετικής υπηρεσίας ασφάλειες από τα Μέλη αυτών, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 77 του ν. 3606/2007, της παρ. 6 του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012, του ν. 3301/2004 ή άλλης παρόμοιας ρύθμισης.
3. Η κατά περίπτωση ασφάλεια συνιστάται επί Αξιογράφων που τηρούνται μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.
4. Η ειδικότερη νομική φύση της ασφάλειας και σχέσης παροχής της, ενδεικτικά αν παρέχεται στον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς ως ασφαλειολήπτη ή ως απλού μεσάζοντος για την εξασφάλιση



της ασφαλούς λειτουργίας της σχετικής Υποδομής Αγοράς διέπεται από τους κανονισμούς του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.

5. Η παροχή ασφάλειας επί Αξιογράφων στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών της παρ. 1 μπορεί να διενεργείται μέσω:
  - α. Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη ή Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου με Συμμετέχοντα τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς ή
  - β. Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας Μερίδας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή με Συμμετέχοντα τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς ή
  - γ. Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας Μερίδας Ασφαλειών Πελατείας με Συμμετέχοντα τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς,

ανάλογα με την ειδικότερη περίπτωση ασφάλειας και σχέσης κάλυψης κινδύνου που προβλέπεται στους Κανονισμούς του Διαχειριστή Υποδομής Αγοράς και τις αντίστοιχες διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω.

### **1.2.2. Ασφάλεια μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη ή Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου**

1. Η ασφάλεια υπέρ Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς μπορεί να συνιστάται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη ή Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου με Συμμετέχοντα τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
2. Για την πρόσβαση σε Λογαριασμό Αξιογράφων του ασφαλειοδότη προς σύσταση της ασφάλειας της παρ. 1 ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς διαθέτει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις μέσω του Μέλους του που ενεργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών εκκαθάρισης σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
3. Η ασφάλεια στην περίπτωση αυτή παρέχεται στον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς με μεταφορά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς των προς ενεχυρίαση Αξιογράφων από τον Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας του κατά περίπτωση παρέχοντος την ασφάλεια σύμφωνα με την παρ. 1, τον οποίο διατηρεί το Μέλος του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς ως Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ., στον Λογαριασμό Αξιογράφων που διατηρεί για τον κατά περίπτωση παρέχοντα την ασφάλεια στην ίδια Μερίδα ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς, ως και με σχετική δέσμευση αυτών.
4. Η ασφάλεια δεσμεύεται και αποδεσμεύεται κάθε φορά αποκλειστικά και μόνον μέσω εντολών του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Με τη δέσμευση ή αποδέσμευση των Αξιογράφων ως ασφάλεια υπέρ του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει σε αυτόν σχετική ενημέρωση.
5. Ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς εντέλλει με δική του ευθύνη τη μεταφορά ή αποδέσμευση των δεσμευόμενων Αξιογράφων. Σε περίπτωση αποδέσμευσης, τα Αξιογράφα στα οποία αφορά η ασφάλεια, μεταφέρονται από τον Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς σε άλλο Λογαριασμό Αξιογράφων, πάντοτε βάσει των υποδείξεων του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
6. Ασφάλεια υπέρ Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς μπορεί επίσης να συνιστάται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου όταν ο παρέχων την ασφάλεια είναι Συμμετέχων που ενεργεί ως ασφαλειοδότης για ίδιο λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται σε σχέση με τον Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές των παρ. 1 έως 5.

### **1.2.3. Ασφάλεια μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας**

1. Η ασφάλεια υπέρ Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς μπορεί να συνιστάται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας Μερίδας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή με Συμμετέχοντα τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
2. Για το άνοιγμα του Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς διαθέτει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις μέσω του Μέλους του που ενεργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών εκκαθάρισης που διεξάγει σύμφωνα με τους κανονισμούς του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
3. Η ασφάλεια στην περίπτωση αυτή παρέχεται στον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς με μεταφορά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς των προς ενεχυρίαση Αξιογράφων από τον Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας της Μερίδας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή, τον οποίο διατηρεί το Μέλος του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς ως Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ., στον Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας της ως άνω Μερίδας, τον οποίο διατηρεί ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς, και αντίστοιχη δέσμευση αυτών.
4. Η σχετική ασφάλεια δεσμεύεται και αποδεσμεύεται κάθε φορά αποκλειστικά και μόνον μέσω εντολών του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Με τη δέσμευση ή αποδέσμευση των Αξιογράφων ως ασφάλεια υπέρ του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει σε αυτόν σχετική ενημέρωση.
5. Ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς εντέλλει με δική του ευθύνη τη μεταφορά ή αποδέσμευση των δεσμευόμενων Αξιογράφων. Σε περίπτωση αποδέσμευσης, τα Αξιόγραφα στα οποία αφορά η ασφάλεια, μεταφέρονται από τον Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς σε άλλο Λογαριασμό Αξιογράφων, πάντοτε βάσει των υποδείξεων του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.

### **1.2.4. Ασφάλεια μέσω Μερίδας Ασφαλειών Πελατείας**

1. Η ασφάλεια υπέρ Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς μπορεί να συνιστάται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας Μερίδας Ασφαλειών Πελατείας με Συμμετέχοντα τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας της σχετικής Μερίδας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 5.3 του Μέρους 5 της Ενότητας III.
2. Για το άνοιγμα του Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς διαθέτει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις μέσω του Μέλους του, που ενεργεί ως Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής στη σχετική Μερίδα, στο πλαίσιο των διαδικασιών εκκαθάρισης που διεξάγει σύμφωνα με τους κανονισμούς του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
3. Η ασφάλεια στην περίπτωση αυτή παρέχεται στον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς με μεταφορά των προς ενεχυρίαση Αξιογράφων από τον Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας της Μερίδας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή, τον οποίο διατηρεί ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ως Μέλος του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς και Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ., στον Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας της ως άνω Μερίδας, τον οποίο διατηρεί ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς, και αντίστοιχη δέσμευση αυτών βάσει σχετικών εντολών διακανονισμού του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή.
4. Κατά τα λοιπά ως προς την παρεχόμενη ασφάλεια εφαρμόζονται αντίστοιχοι όροι προς αυτούς των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1.2.3 του παρόντος Μέρους.

### 1.3. Παροχή Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών ως γενική υπηρεσία

#### 1.3.1. Γενικές ρυθμίσεις

1. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών παρέχεται σε Συμμετέχοντες ως γενική υπηρεσία για τη διευκόλυνση της σύστασης ασφαλειών πελατών τους στο Σ.Α.Τ.
2. Η κατά περίπτωση ασφάλεια συνιστάται επί Αξιογράφων που τηρούνται μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.
3. Η παροχή ασφάλειας επί Αξιογράφων στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών της παρ. 1 μπορεί να διενεργείται μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων με τις παρακάτω διαδικασίες:
  - α. Διαδικασία καταχώρισης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. της ασφάλειας σε Λογαριασμό Αξιογράφων
  - β. Διαδικασία καταχώρισης από τον Συμμετέχοντα της ασφάλειας σε Λογαριασμό Αξιογράφων,όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.

#### 1.3.2. Διαδικασία καταχώρισης της ασφάλειας από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Για την καταχώριση ασφάλειας από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. επί Αξιογράφων Λογαριασμού Αξιογράφων τηρείται η παρακάτω διαδικασία:
  - α. Ο Συμμετέχων που είναι υπεύθυνος για τη σύσταση της ασφάλειας προβαίνει σε άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων στη Μερίδα του ασφαλειοδότη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 1 της Ενότητας III, μέσω του οποίου πρόκειται να παρασχεθεί η ασφάλεια, μεταφέροντας σε αυτόν τα σχετικά Αξιόγραφα και εισάγοντας εντολή δέσμευσης λόγω ασφάλειας στο Σ.Α.Τ. επ' αυτών.
  - β. Μετά τη λήψη της εντολής δέσμευσης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στη δέσμευση των Αξιογράφων στον Λογαριασμό Αξιογράφων υπό το χειρισμό του Συμμετέχοντα σε εκτέλεση της σχετικής εντολής αυτού.
  - γ. Για τη σύσταση της ασφάλειας μέσω του Λογαριασμού Αξιογράφων, απαιτείται να υποβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα εξής έγγραφα που ελέγχονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μόνο ως προς την πληρότητα των ζητούμενων από αυτή στοιχείων:
    - (i) Η σύμβαση σύστασης της ασφάλειας επί των Αξιογράφων μεταξύ του δικαιούχου του Λογαριασμού Αξιογράφων ως ασφαλειοδότη και του υπέρ ου η ασφάλεια ως ασφαλειολήπτη. Η ειδικότερη νομική φύση της ασφάλειας και σχέση παροχής της, ιδίως αν πρόκειται για κοινό ενέχυρο κατ' ΑΚ ή ενέχυρο ρυθμιζόμενο με ειδική διάταξη, όπως ενδεικτικά για εμπράγματα χρηματοοικονομική ασφάλεια του ν. 3301/2004 ή νόμιμο ενέχυρο του άρθρου 7 του ν. 4141/2013, καθορίζονται με ευθύνη των συμβαλλομένων μερών στη σχετική σύμβαση.
    - (ii) Αίτηση καταχώρισης της ασφάλειας που συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο και υπογράφεται από αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Η αίτηση αυτή περιέχει τα εξής:
      - α) τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων και των Κ.Α.Μ.ΜΗ.
      - β) περίληψη του περιεχομένου της σύμβασης ασφάλειας
      - γ) τον αριθμό της δήλωσης πρόθεσης σύστασης βάρους, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τέτοια δήλωση σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην καταχώριση της

ασφάλειας, εφόσον διαπιστώσει την πλήρη ταύτιση των στοιχείων του κατονομαζομένου στη δήλωση ως μελλοντικού ασφαλειολήπτη με τα στοιχεία του ασφαλειολήπτη, όπως αυτά αναγράφονται στην υποβληθείσα αίτηση καταχώρισης ασφάλειας.

- δ. Μετά την υποβολή των ως άνω εγγράφων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρίζει στα δεσμευμένα σύμφωνα με τις περ. α' και β' Αξιόγραφα την ένδειξη ασφάλειας υπό το σχετικό χειρισμό του Συμμετέχοντα.
2. Σε περίπτωση που η ασφάλεια πρόκειται να συσταθεί μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Κοινής Επενδυτικής Μεριδας για την καταχώρισή της στο Σ.Α.Τ. απαιτείται τα έγγραφα των στοιχ. (i) και (ii) της περ. γ' παρ. 1 να υπογράφονται από όλους τους συνδικαιούχους της Κοινής Επενδυτικής Μεριδας.
  3. Για την άρση της καταχώρισης της ασφάλειας ο Συμμετέχων παρέχει εντολές αποδέσμευσης αυτής τηρώντας αντίστοιχη διαδικασία προς αυτή των παρ. 1 και 2 σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  4. Σε περίπτωση εκποίησης λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης των ενεχυρασμένων Αξιογράφων κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4569/2018, τα προς εκποίηση Αξιόγραφα μεταφέρονται, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση και αποκλειστικά για τη διενέργεια της εκποίησης, από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε Λογαριασμό Αξιογράφων του ασφαλειολήπτη που υποδεικνύεται κατά τη διαδικασία για το διακανονισμό της σχετικής πράξης εκποίησης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4569/2018. Ο διακανονισμός των σχετικών πράξεων εκποίησης, όπως καταρτίζονται μέσω του Τόπου Διαπραγμάτευσης κατά τις παραπάνω διατυπώσεις, διενεργείται μετά από εντολή του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς που είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση των σχετικών πράξεων.
  5. Σε περίπτωση γεγονότος αναγκαστικής εκτέλεσης των ενεχυρασμένων Αξιογράφων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3301/2004 ή άλλης αντίστοιχης ρύθμισης που δεν προϋποθέτει κατ' ανάγκη εκποίηση για την ικανοποίηση του ασφαλειολήπτη, αυτά μεταφέρονται, μετά από έγγραφη δήλωση του ασφαλειολήπτη ή του Συμμετέχοντα που ενεργεί για λογαριασμό του, από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε Λογαριασμό Αξιογράφων που υποδεικνύεται από αυτόν για τις ανάγκες της πώλησης ή μεταβίβασης αυτών ή της κτήσης της κυριότητας και συμψηφισμού της αξίας τους σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα υπό του σχετικού νόμου. Ενδεικτικά, η μεταφορά μπορεί να διενεργείται απευθείας στον Λογαριασμό Αξιογράφων του ασφαλειολήπτη, όταν η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με κτήση της κυριότητας απ' αυτόν, ή, όταν πρόκειται για πώληση ή μεταβίβαση των ενεχυρασμένων Αξιογράφων, σε Λογαριασμό Αξιογράφων του Συμμετέχοντα που ενεργεί για τον αγοραστή ή τον αποκτώντα. Ο διακανονισμός των σχετικών πράξεων πώλησης ή μεταβίβασης, διενεργείται ως εξής:
    - α. Αν πρόκειται για πώληση που καταρτίζεται μέσω Τόπου Διαπραγμάτευσης, ο διακανονισμός διενεργείται μετά από εντολή του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς που είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση της σχετικής συναλλαγής πώλησης προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της Ενότητας V.
    - β. Αν πρόκειται για πώληση ή μεταβίβαση που διενεργείται εξωχρηματιστηριακά, ο διακανονισμός διενεργείται με αντίστοιχες εντολές διακανονισμού μεταξύ του Συμμετέχοντος που ενεργεί για τον ασφαλειοδότη και αυτού που ενεργεί για τον ασφαλειολήπτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 5 της Ενότητας V.

### **1.3.3. Διαδικασία καταχώρισης της ασφάλειας από Συμμετέχοντα**

1. Για την καταχώριση ασφάλειας από τον ίδιο το Συμμετέχοντα που είναι υπεύθυνος για τη σύσταση αυτής επί Αξιογράφων Λογαριασμού Αξιογράφων τηρείται η παρακάτω διαδικασία:

- α. Ο Συμμετέχων προβαίνει σε άνοιγμα του Λογαριασμού Αξιογράφων στη Μερίδα του ασφαλειοδότη σύμφωνα με το Μέρος 1 της Ενότητας III, μέσω του οποίου πρόκειται να παρασχεθεί η ασφάλεια, μεταφέροντας σε αυτόν τα σχετικά Αξιόγραφα.
  - β. Μετά το άνοιγμα του Λογαριασμού Αξιογράφων και τη μεταφορά σε αυτόν των προς ενεχύρωση Αξιογράφων, ο Συμμετέχων εισάγει ένδειξη ασφάλειας επί των σχετικών Αξιογράφων. Η ειδικότερη νομική φύση της ασφάλειας και σχέσης παροχής της, ιδίως αν πρόκειται για κοινό ενέχυρο κατ' ΑΚ ή ενέχυρο ρυθμιζόμενο με ειδική διάταξη, όπως ενδεικτικά για εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια του ν. 3301/2004 ή νόμιμο ενέχυρο του άρθρου 7 του ν. 4141/2013, καθορίζονται με ευθύνη των συμβαλλομένων μερών στη σχετική σύμβαση. Με την εισαγωγή της ένδειξης αυτής, η σχετική ασφάλεια καταχωρίζεται στο Σ.Α.Τ.
2. Για την άρση της καταχώρισης της ασφάλειας ο Συμμετέχων εισάγει ένδειξη αποδέσμευσης τηρώντας αντίστοιχη διαδικασία προς αυτή της παρ. 1 σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Ανάλογα με το είδος της ασφάλειας τηρείται η παρακάτω διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης αυτής:
  - α. Σε περίπτωση εκποίησης λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης των ενεχυρασμένων Αξιογράφων κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4569/2018, εφαρμόζεται αντίστοιχη διαδικασία προς αυτή της παρ. 4 του άρθρου 1.3.2. του παρόντος Μέρους.
  - β. Σε περίπτωση γεγονότος αναγκαστικής εκτέλεσης των ενεχυρασμένων Αξιογράφων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3301/2004 ή άλλης αντίστοιχης ρύθμισης που δεν προϋποθέτει κατ' ανάγκη εκποίηση για την ικανοποίηση του ασφαλειολήπτη, εφαρμόζεται αντίστοιχη διαδικασία προς αυτή της παρ. 5 του άρθρου 1.3.2. του παρόντος Μέρους.

## ΜΕΡΟΣ 2. Υπηρεσία Διαχείρισης Επικαρπιών

### 2.1. Γενικές ρυθμίσεις

1. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επικαρπιών παρέχεται σε Συμμετέχοντες ως γενική υπηρεσία για τη διευκόλυνση της σύστασης επικαρπιών για πελάτες τους στο Σ.Α.Τ.
2. Η επικαρπία συνιστάται επί Αξιογράφων που τηρούνται μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.
3. Η σύσταση επικαρπίας επί Αξιογράφων ισχύει έναντι τρίτων από την καταχώρισή της στο Σ.Α.Τ. τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 13 του ν. 4569/2018 και των όρων του παρόντος.
4. Τηρουμένων των όρων της κείμενης νομοθεσίας, όπως ιδίως του άρθρου 54 και της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4548/2018, όπου συντρέχει περίπτωση, για την καταχώριση της επικαρπίας απαιτείται να δηλώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. η έκταση των εξουσιών του επικαρπωτή επί των Αξιογραφικών Δικαιωμάτων που προκύπτουν από τα παρεχόμενα υπέρ αυτού ως επικαρπία Αξιόγραφα κατά τους όρους της σχετικής συμφωνίας επικαρπίας.
5. Με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να καθορίζεται κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην παροχή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επικαρπιών όπως ορίζεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

### 2.2. Διαδικασία καταχώρισης επικαρπίας

1. Για την καταχώριση επικαρπίας από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. επί Αξιογράφων Λογαριασμού Αξιογράφων τηρείται η παρακάτω διαδικασία:

- α. Ο Συμμετέχων, που είναι υπεύθυνος για τη σύσταση της επικαρπίας, εισάγει εντολή δέσμευσης των προς επιβάρυνση Αξιογράφων στο Λογαριασμό Αξιογράφων του ψιλού κυρίου όπου τηρούνται.
- β. Μετά τη λήψη της σχετικής εντολής δέσμευσης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στη δέσμευση των Αξιογράφων στον Λογαριασμό Αξιογράφων υπό το χειρισμό του Συμμετέχοντα σε εκτέλεση της σχετικής εντολής αυτού.
- γ. Για τη σύσταση της επικαρπίας μέσω του Λογαριασμού Αξιογράφων, απαιτείται να υποβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα εξής έγγραφα που ελέγχονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μόνο ως προς την πληρότητα των ζητούμενων από αυτή στοιχείων:
  - (i) Η σύμβαση σύστασης επικαρπίας επί των Αξιογράφων μεταξύ του δικαιούχου του Λογαριασμού Αξιογράφων ως ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή.
  - (ii) Αίτηση καταχώρισης της επικαρπίας που συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο και υπογράφεται από αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Η αίτηση αυτή περιέχει τα εξής:
    - α. τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων και των Κ.Α.Μ.Μ.Η.
    - β. περίληψη του περιεχομένου της σύμβασης επικαρπίας
    - γ. τον αριθμό της δήλωσης πρόθεσης σύστασης βάρους, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τέτοια δήλωση σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην καταχώριση της επικαρπίας, εφόσον διαπιστώσει την πλήρη **αντιστοίχιση** των στοιχείων του κατονομαζομένου στη δήλωση ως μελλοντικού επικαρπωτή με τα στοιχεία του επικαρπωτή, όπως αυτά αναγράφονται στην υποβληθείσα αίτηση καταχώρισης επικαρπίας.
    - δ. Μετά την υποβολή των ως άνω εγγράφων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρίζει στα δεσμευμένα σύμφωνα με τις περ. α' και β' Αξιόγραφα την ένδειξη επικαρπίας υπό το σχετικό χειρισμό του Συμμετέχοντα.
2. Επικαρπία δεν συνιστάται σε Αξιόγραφα όταν τηρούνται σε Λογαριασμό Αξιογράφων Κοινής Επενδυτικής Μεριδας.
3. Για την άρση της καταχώρισης της επικαρπίας και τη συνακόλουθη αποδέσμευση των επιβαρυσμένων Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία προς αυτή της παρ. 1. του παρόντος .
4. Η καταχώριση επικαρπίας μπορεί να διενεργείται και από το ίδιο το Συμμετέχοντα που είναι υπεύθυνος για τη σύστασή της τηρουμένων αντίστοιχων όρων προς αυτούς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1.3.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας και επιπλέον των όρων της περ. γ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

### ΜΕΡΟΣ 3. Υπηρεσία Καταχώρισης Κατασχέσεων

#### 3.1. Γενική ρύθμιση

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Καταχώρισης Κατασχέσεων τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 20 και 22 του ν. 4569/2018 και του άρθρου 24 του ν. 2915/2001 και των όρων των άρθρων 3.1 έως 3.4 του παρόντος Μέρους. Κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά την Υπηρεσία Καταχώρισης Κατασχέσεων καθορίζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με Απόφασή της. Με την ίδια Απόφαση καθορίζονται και οι τεχνικές διαδικασίες βάσει των οποίων η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ενεργεί ως Συμμετέχων σε Λογαριασμούς Αξιογράφων για τις ανάγκες διακανονισμού των ως άνω

πράξεων εκποίησης που διενεργούνται επί κατασχεμένων ή ενεχυριασμένων ή άλλως βεβαρυμένων Αξιογράφων τηρούμενων σε αυτούς.

### 3.2. Καταχώριση κατάσχεσης επί Αξιογράφων και εκποίηση αυτών

1. Για την καταχώριση στο Σ.Α.Τ. κατάσχεσης επί Αξιογράφων και σχετικής δέσμευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρείται η εξής διαδικασία:
  - α. Ο Συμμετέχων που κάνει χρήση της Υπηρεσίας Καταχώρισης Κατασχέσεων στον οποίο επιδίεται κατασχετήριο έγγραφο υπό τους όρους του άρθρου 983 Κ.Πολ.Δ. κατά δικαιούχου Λογαριασμού Αξιογράφων για Αξιογράφα που τηρούνται σε αυτόν, εισάγει ένδειξη κατάσχεσης επί των σχετικών Αξιογράφων μέσω του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το κατασχετήριο.
  - β. Για Αξιογράφα που τηρούνται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Κοινής Επενδυτικής Μεριδας, η ένδειξη της κατάσχεσης εισάγεται μόνο ως προς τον καθ' ου η κατάσχεση συνδικαιούχο στην έκταση της οφειλής του ενώ τυχόν προκύπτοντα κλασματικά δικαιώματα επί των κατά τα ανωτέρω κατασχεθέντων Αξιογράφων παραμένουν ελεύθερα.
  - γ. Για Αξιογράφα που έχουν μεταφερθεί σε Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος, οι επιδόσεις κατασχετηρίων γίνονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και η ένδειξη κατάσχεσης στο Σ.Α.Τ. εισάγεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Τα σχετικά Αξιογράφα διατηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος ως κατασχεμένα, εωσότου εκποιηθούν σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 3.4 του παρόντος Μέρους ή μεταφερθούν σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Μεριδών των κληρονόμων.
  - δ. Για Αξιογράφα που έχουν μεταφερθεί σε Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς, οι επιδόσεις κατασχετηρίων γίνονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και η ένδειξη κατάσχεσης στο Σ.Α.Τ. εισάγεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Τα σχετικά Αξιογράφα διατηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς ως κατασχεμένα, εωσότου εκποιηθούν σύμφωνα με την παρ. 2 ή μεταφερθούν σε άλλο Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας του δικαιούχου ή εκποιηθούν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018.
2. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης με δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4569/2018 επί των Αξιογράφων για τα οποία έχει καταχωρισθεί κατάσχεση σύμφωνα με την παρ. 1, τηρείται η εξής διαδικασία:
  - α. Το Μέλος που ορίζεται για την εκποίηση κατά τις ανωτέρω διατάξεις, ενεργώντας ως Συμμετέχων, προβαίνει στο άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων στη Μεριδα του καθ' ου η κατάσχεση για τις ανάγκες διακανονισμού της εκποίησης των κατασχεμένων Αξιογράφων.
  - β. Μετά το άνοιγμα του Λογαριασμού Αξιογράφων σύμφωνα με την περ. α', η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεταφέρει τα κατασχεμένα προς εκποίηση Αξιογράφα από τον Λογαριασμό Αξιογράφων ή, όπου συντρέχει περίπτωση, τον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος ή τον Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς του καθ' ου, όπου έχουν κατασχεθεί σύμφωνα με την παρ. 1, στον Λογαριασμό Αξιογράφων της περ. α'.
  - γ. Μετά τη διενέργεια της εκποίησης μέσω του Τόπου Διαπραγμάτευσης κατά τις ανωτέρω διατάξεις, οι πράξεις εκποίησης που διενεργήθηκαν διακανονίζονται κατ' εντολή του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, που είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της Ενότητας V.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκποίησης και υπό την προϋπόθεση ότι ο Λογαριασμός Αξιογράφων της περ. α' της παρ. 2 είναι μηδενικός, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε κατάργηση αυτού σύμφωνα με το άρθρο 9.1 του Μέρους 9 της Ενότητας III.

### 3.3. Εκποίηση ανεσταλμένων ή μη εισηγμένων Αξιογράφων

1. Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. κατάσχεσης επί Αξιογράφων, που τελούν σε αναστολή διαπραγματεύσεως, και σχετικής δέσμευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρείται η εξής διαδικασία:
  - α. Ο Συμμετέχων στον οποίο επιδίδεται κατασχετήριο έγγραφο υπό τους όρους του άρθρου 983 Κ.Πολ.Δ. κατά δικαιούχου Λογαριασμού Αξιογράφων για Αξιόγραφα που τηρούνται σε αυτόν, εισάγει ένδειξη κατάσχεσης μόνο ως προς τον καθ' ου η κατάσχεση συνδικαιούχο στην έκταση της οφειλής του επί των σχετικών Αξιογράφων μέσω του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το κατασχετήριο.
  - β. Για Αξιόγραφα που τηρούνται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Κοινής Επενδυτικής Μεριδας, η ένδειξη της κατάσχεσης εισάγεται μόνο κατά το μέρος που ανήκει στον καθ' ου η κατάσχεση συνδικαιούχο ενώ τυχόν προκύπτοντα κλασματικά δικαιώματα επί των κατά τα ανωτέρω κατασχεθέντων Αξιογράφων παραμένουν ελεύθερα.
  - γ. Για Αξιόγραφα που έχουν μεταφερθεί σε Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος, οι επιδόσεις κατασχετηρίων γίνονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και η ένδειξη κατάσχεσης στο Σ.Α.Τ. εισάγεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Τα σχετικά Αξιόγραφα διατηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος ως κατασχεμένα, εωσότου εκποιηθούν σύμφωνα με την παρ. 2 ή το άρθρο 3.4 του παρόντος Μέρους ή μεταφερθούν σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Μεριδών των κληρονόμων.
  - δ. Για Αξιόγραφα που έχουν μεταφερθεί σε Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς, οι επιδόσεις κατασχετηρίων γίνονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και η ένδειξη κατάσχεσης στο Σ.Α.Τ. εισάγεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Τα σχετικά Αξιόγραφα διατηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς ως κατασχεμένα, εωσότου εκποιηθούν σύμφωνα με την παρ. 2 ή μεταφερθούν σε άλλο Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας του δικαιούχου.
2. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης με δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με το άρθρο 965 ΚΠολΔ και ιδίως σύμφωνα με το άρθρο 959Α ΚΠολΔ για τον πλειστηριασμό με ηλεκτρονικά μέσα επί των Αξιογράφων για τα οποία έχει καταχωρισθεί κατάσχεση σύμφωνα με την παρ. 1, τηρείται η εξής διαδικασία:<sup>52</sup>
  - α. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στο άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων στη Μεριδα του καθ' ου η κατάσχεση για τις ανάγκες διακανονισμού της εκποίησης των κατασχεμένων Αξιογράφων βάσει της διαδικασίας πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού κατά τις ανωτέρω διατάξεις.
  - β. Μετά το άνοιγμα του Λογαριασμού Αξιογράφων σύμφωνα με την περ. α', η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεταφέρει τα κατασχεμένα προς εκποίηση Αξιόγραφα από τον Λογαριασμό Αξιογράφων ή, όπου συντρέχει περίπτωση, τον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος ή τον Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς του καθ' ου, όπου έχουν κατασχεθεί σύμφωνα με την παρ. 1, στον Λογαριασμό Αξιογράφων της περ. α'.

<sup>52</sup> Το εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 3.3 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.



- γ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού κατά τις ανωτέρω διατάξεις, η πράξη εκποίησης διακανονίζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 5 της Ενότητας V.
- 3. Για την καταχώριση στο Σ.Α.Τ. κατάσχεσης επί μη εισηγμένων Αξιογράφων, εφαρμόζεται αντίστοιχη διαδικασία προς αυτή των παρ. 1 και 2.
- 4. Μετά την ολοκλήρωση της εκποίησης και υπό την προϋπόθεση ότι ο Λογαριασμός Αξιογράφων της περ. α' της παρ. 2 είναι μηδενικός, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε κατάργηση αυτού σύμφωνα με το άρθρο 9.1 του Μέρους 9 της Ενότητας III.

### 3.4. Εκποίηση σχολάζουσας κληρονομίας υπέρ Δημοσίου

- 1. Για την καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της απόφασης της αρμόδιας αρχής του Δημοσίου περί εκποίησης από σχολάζουσα κληρονομία ως ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως το ν. 4182/2013, και την εκποίηση αυτών σύμφωνα με την παρ. 3 και 5 του άρθρου 20 του ν. 4569/2018, τηρείται η εξής διαδικασία:
  - α. Η απόφαση περί εκποίησης της αρμόδιας αρχής του Δημοσίου κοινοποιείται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - β. Μετά την κοινοποίηση του ως άνω εγγράφου, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εισάγει ένδειξη εκποίησης επί των Αξιογράφων που βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος του κληρονομούμενου, στον οποίο αφορά η επαγωγή του κληρονομικού δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου και πρόκειται να εκποιηθούν.
  - γ. Μετά την εισαγωγή της ως άνω ένδειξης, το Μέλος που ορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου για την εκποίηση κατά την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4569/2018, ενεργώντας ως Συμμετέχων, προβαίνει στο άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων στη Μερίδα του κληρονομούμενου για τις ανάγκες διακανονισμού της εκποίησης των προς εκποίηση Αξιογράφων.
  - δ. Μετά το άνοιγμα του Λογαριασμού Αξιογράφων σύμφωνα με την περ. α', η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεταφέρει τα προς εκποίηση Αξιόγραφα από τον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος του κληρονομούμενου στον Λογαριασμό Αξιογράφων της περ. γ'.
  - ε. Μετά τη διενέργεια της εκποίησης οι πράξεις εκποίησης που διενεργήθηκαν διακανονίζονται ως εξής:
    - (i) κατ' εντολή του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς που είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της Ενότητας V, αν πρόκειται για Αξιόγραφα που εκποιήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3.2 του παρόντος Μέρους,
    - (ii) κατ' εντολή των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 5 της Ενότητας V, αν πρόκειται για ανεσταλμένα Αξιόγραφα ή μη εισηγμένα Αξιόγραφα που εκποιήθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3.3 του παρόντος Μέρους.
- 2. Μετά την ολοκλήρωση της εκποίησης και υπό την προϋπόθεση ότι ο Λογαριασμός Αξιογράφων της περ. γ' της παρ. 1 είναι μηδενικός, το Μέλος προβαίνει σε κατάργηση αυτού σύμφωνα με το άρθρο 9.1 του Μέρους 9 της Ενότητας III.

## ΕΝΟΤΗΤΑ VIII. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

### ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Μητρώου

#### 1.1. Γενικές ρυθμίσεις

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Μητρώου σε:
  - α. Εκδότες και Διαχειριστές Κεφαλαίων, σε σχέση με τα Αξιόγραφα που εκδίδουν και καταχωρίζονται στο Σ.Α.Τ.
  - β. άλλα νομιμοποιούμενα πρόσωπα ή αρχές τηρουμένων των περί απορρήτου διατυπώσεων του άρθρου 22 του ν. 4569/2018
  - γ. δικαιούχους των Αξιογράφων ως και
  - δ. Συμμετέχοντες ή Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές που ενεργούν για λογαριασμό των δικαιούχων.
2. Η Υπηρεσία Μητρώου παρέχεται σε Εκδότες και Διαχειριστές Κεφαλαίων ως προς τους οποίους η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης.
3. Η Υπηρεσία Μητρώου αφορά ιδίως:
  - α. την καταχώριση και τήρηση στο Σ.Α.Τ. και στα λοιπά συστήματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. των πάσης φύσεως στοιχείων που αφορούν στη νομιμοποίηση των κατόχων Μεριδών και Λογαριασμών Αξιογράφων προκειμένου για το άνοιγμα αυτών, σύμφωνα με την Ενότητα III ως και των τυχόν μεταβολών επ' αυτών
  - β. την ταυτοποίηση των δικαιούχων των Αξιογράφων που τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.2 και άρθρο 1.3 του παρόντος Μέρους περιλαμβανομένων και των ειδικότερων ρυθμίσεων ταυτοποίησης και άλλων συναφών υπηρεσιών διαβίβασης πληροφοριών από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο γενικών συνελεύσεων ή άλλων εταιρικών πράξεων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1.2 του παρόντος Μέρους
  - γ. την κατηγοριοποίηση των κατόχων Λογαριασμών Αξιογράφων, με βάση κριτήρια που τίθενται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή βάσει ειδικών ρυθμίσεων για σκοπούς στατιστικούς, εποπτικούς ή άλλους σύμφωνα με τις διαδικασίες της
  - δ. τη χορήγηση βεβαιώσεων σε δικαιούχους Αξιογράφων, που τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων προς άσκηση των δικαιωμάτων τους που προκύπτουν από τα σχετικά Αξιόγραφα
  - ε. κάθε άλλη υπηρεσία πιστοποίησης των στοιχείων και των υπολοίπων Αξιογράφων των κατόχων Λογαριασμών Αξιογράφων ή των δικαιούχων αυτών προς τρίτους όπου συντρέχει περίπτωση με βάση τις κείμενες διατάξεις.
4. Η Υπηρεσία Μητρώου παρέχεται σε σχέση με μετοχές σε λογιστική μορφή ανωνύμων εταιρειών, ως Εκδοτών, τηρουμένων των διατυπώσεων του ν. 4548/2018 και των άρθρων 14 έως 19 του ν. 4569/2018, ως και σε σχέση με κάθε άλλο Αξιόγραφο, εκδιδόμενο από Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων, που τηρείται σε Λογαριασμό Αξιογράφων κατά τους όρους του παρόντος.
5. Με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύεται κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά την παροχή της Υπηρεσίας Μητρώου ανάλογα με την περίπτωση.

## 1.2. Ταυτοποίηση μετόχων

### 1.2.1. Προβλεπόμενες διαδικασίες

1. Η Ε.Λ.Κ.Α.Τ. παρέχει υπηρεσίες ταυτοποίησης μετόχων σε Εκδότες σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, το ν. 4569/2018, το ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212 και, σε περίπτωση μετοχών που έχουν συσταθεί βάσει άλλης δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο που διέπει τη σύστασή τους κατά τη σχετική δικαιοδοσία.
2. Οι υπηρεσίες ταυτοποίησης μετόχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α' παρ. 2 του Τμήματος Β του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 παρέχονται σε Εκδότες προς τους οποίους η Ε.Λ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης.
3. Οι Εκδότες, προς τους οποίους η Ε.Λ.Κ.Α.Τ. παρέχει την υπηρεσία μητρώου μετόχων σύμφωνα με την παρ. 2, έχουν το δικαίωμα ταυτοποίησης των μετόχων τους οποτεδήποτε σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις, τους όρους του παρόντος και τις διαδικασίες της Ε.Λ.Κ.Α.Τ. Η ταυτοποίηση αφορά την εξακρίβωση των στοιχείων των μετόχων και των μετοχών.
4. Οι διαδικασίες ταυτοποίησης αφορούν τα εξής:
  - α. την ταυτοποίηση μετόχων οι μετοχές των οποίων τηρούνται μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη
  - β. την ταυτοποίηση μετόχων οι μετοχές των οποίων τηρούνται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας.

### 1.2.2. Ταυτοποίηση μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη

Η ταυτοποίηση των μετόχων για τους οποίους τηρούνται Λογαριασμοί Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμοί Αξιογράφων Πελάτη γίνεται απευθείας μέσω των στοιχείων των Μεριδών Μητρώου, όπως καταχωρίζονται στο Σ.Α.Τ. για τις ανάγκες ανοίγματος των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων και Μεριδών και ενημερώνονται σε περίπτωση μεταβολών των σχετικών στοιχείων.

### 1.2.3. Ταυτοποίηση μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας

1. Η ταυτοποίηση των μετόχων για τους οποίους τηρούνται Λογαριασμοί Αξιογράφων Πελατείας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4706/2020 ή αν πρόκειται για αλλοδαπό Εκδότη με βάση τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις μέσω των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών, εφόσον υφίσταται σχετική αλυσίδα διαμεσολαβητών, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212. .
2. Οι Συμμετέχοντες, εφόσον δεν ενεργούν οι ίδιοι ως Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές, παρέχουν σχετική ενημέρωση στους Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές για τις υποχρεώσεις τους ταυτοποίησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, των μετόχων για τους οποίους τηρούν τους σχετικούς Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4569/2018 και τους όρους του παρόντος.

Ο Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των δικαιούχων από τον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή ή τον άλλο Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

3. Στις περιπτώσεις ανοίγματος Λογαριασμού Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή από Συμμετέχοντα, για λογαριασμό Άμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή που ενεργεί για Έμμεσο Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας III, ως Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής για την ταυτοποίηση των μετόχων ενεργεί ο Άμεσος

Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ή ο Έμμεσος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ανάλογα με τη μεταξύ τους συμφωνία και όπως δηλώνεται στο Σ.Α.Τ.

4. Ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ή ο Διαμεσολαβητής σύμφωνα με την παρ. 1 ταυτοποιεί τα στοιχεία των δικαιούχων πελατών του προς άσκηση των δικαιωμάτων τους έναντι του Εκδότη, οποτεδήποτε τούτο του ζητείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις και τους όρους του παρόντος.

#### **1.2.4. Γνωστοποίηση στοιχείων ταυτοποίησης**

1. Η γνωστοποίηση των στοιχείων των ταυτοποιούμενων μετόχων προς τον Εκδότη, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1.2.2 και 1.2.3 του παρόντος Μέρους. .
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ευθύνεται μόνο για την ορθή καταχώριση και διαβίβαση, όπου συντρέχει περίπτωση, στον Εκδότη των στοιχείων και σχετικών πληροφοριών που της γνωστοποιούνται.

#### **1.2.5. Στοιχεία ταυτοποίησης**

1. Τα στοιχεία ταυτοποίησης γνωστοποιούνται από τους Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές ή άλλους Διαμεσολαβητές του άρθρου 1.2.3 του παρόντος Μέρους στους Εκδότες σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες του άρθρου 1.2.6.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρεί τα στοιχεία ταυτοποίησης της παρ. 1, όπως της γνωστοποιούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι.
3. Αντίστοιχα στοιχεία με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 παρέχονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ στους Εκδότες και στην περίπτωση Λογαριασμών Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη, όπου η ταυτοποίηση διενεργείται απευθείας με βάση τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. δικαιούχων των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων.

#### **1.2.6. Τεχνικές διαδικασίες γνωστοποίησης στοιχείων ταυτοποίησης**

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει με Απόφασή της τις τεχνικές διαδικασίες γνωστοποίησης βάσει των οποίων οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλοι Διαμεσολαβητές σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του παρόντος Μέρους διαβιβάζουν τα στοιχεία ταυτοποίησης των μετόχων προς τους Εκδότες.
2. Με την ίδια Απόφαση καθορίζονται η ειδικότερη ροή της διαβίβασης πληροφοριών στους Εκδότες σύμφωνα με την παρ. 1 αναλόγως αν η διαβίβαση γίνεται μέσω των Συμμετεχόντων ή και της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή απευθείας από τους Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές ή άλλους Διαμεσολαβητές κατά τα ανωτέρω προς τους Εκδότες, οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούνται ως προς τον τρόπο της κατά περίπτωση διαβίβασης ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

#### **1.2.7. Τεχνικές διαδικασίες πρόσβασης των Εκδοτών στα στοιχεία ταυτοποίησης**

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει με Απόφασή της τις τεχνικές διαδικασίες βάσει των οποίων οι Εκδότες μπορούν να έχουν απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω των συστημάτων της προς λήψη των στοιχείων ταυτοποίησης των μετόχων ή και άλλων σχετικών πληροφοριών που τους παρέχονται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Μητρώου.
2. Με την ίδια Απόφαση η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει τις τεχνικές διαδικασίες λήψης από τους Εκδότες των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1.2.6 του παρόντος Μέρους.

### 1.3. Ταυτοποίηση δικαιούχων Αξιογράφων εκτός των μετοχών

1. Η Ε.Λ.Κ.Α.Τ. παρέχει υπηρεσίες ταυτοποίησης δικαιούχων Αξιογράφων, εκτός των μετοχών, σε Εκδότες με βάση τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις Παρόμοιες υπηρεσίες παρέχει και σε Διαχειριστές Κεφαλαίων σε σχέση με τα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων ή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που εκδίδουν και τηρούν στο Σ.Α.Τ.
2. Ως προς τις κατά περίπτωση διαδικασίες ταυτοποίησης δικαιούχων της παρ. 1 εφαρμόζονται αντίστοιχες ρυθμίσεις προς αυτές των διατάξεων του παρόντος Μέρους όπου συντρέχει περίπτωση.

### 1.4. Προσδιορισμός δικαιούχων Ημερομηνίας Καταγραφής (record date)

1. Ο προσδιορισμός των δικαιούχων Αξιογράφων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους γίνεται με βάση τα στοιχεία εγγεγραμμένων δικαιούχων και Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών του άρθρου 1.2.3 του παρόντος Μέρους και ταυτοποιούμενων μέσω αυτών δικαιούχων Αξιογράφων, όπως ζητείται:
  - α. από τον Εκδότη ή
  - β. τον Διαχειριστή Κεφαλαίων ή άλλο νομιμοποιούμενο πρόσωπο κατά περίπτωση,

σε σχέση με τα τηρούμενα στο Σ.Α.Τ. Αξιόγραφα βάσει της Ημερομηνίας Καταγραφής (record date).

2. Ως προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων Ιδίου ή τους Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη, ως δικαιούχοι των Αξιογράφων σε σχέση με ορισμένη Ημερομηνία Καταγραφής ορίζονται οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων κατά τη ημερομηνία αυτή.
3. Ως προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας, ως δικαιούχοι των Αξιογράφων σε σχέση με ορισμένη Ημερομηνία Καταγραφής ορίζονται οι ταυτοποιούμενοι μέσω των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων κατά την ημερομηνία αυτή ή άλλων Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του παρόντος Μέρους.
4. Οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλοι Διαμεσολαβητές σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του παρόντος Μέρους οφείλουν να παρέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων εντός των τιθέμενων χρονικών ορίων και προθεσμιών που θέτει η Ε.Λ.Κ.Α.Τ. για την εφαρμογή των διαδικασιών ταυτοποίησης σε σχέση με τις εκάστοτε οριζόμενες Ημερομηνίες Καταγραφής.
5. Η Ε.Λ.Κ.Α.Τ. καθορίζει με Απόφασή της τα κατά περίπτωση χρονικά όρια και τις προθεσμίες εντός των οποίων οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλοι Διαμεσολαβητές σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του παρόντος Μέρους οφείλουν οι ίδιοι ή μέσω των Συμμετεχόντων που ενεργούν για λογαριασμό τους να παρέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων σε σχέση με τις εκάστοτε Ημερομηνίες Καταγραφής.

### 1.5. Χορήγηση βεβαιώσεων σε δικαιούχους

1. Με βάση τα στοιχεία εγγεγραμμένων ή ταυτοποιούμενων δικαιούχων Αξιογράφων που παρέχονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους, η Ε.Λ.Κ.Α.Τ. μπορεί να βεβαιώνει την ιδιότητα του κάθε δικαιούχου, τον αριθμό των Αξιογράφων που κατέχει ως και τις τυχόν επιβαρύνσεις επ' αυτών σύμφωνα με τα στοιχεία της κατά περίπτωση ταυτοποίησης.
2. Η βεβαίωση χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση, περιλαμβανομένων ιδίως των ταυτοποιήσεων για άσκηση Αξιογραφικών Δικαιωμάτων. Η Ε.Λ.Κ.Α.Τ. εκδίδει επίσης προς δικαιούχους

βεβαιώσεις παρακρατηθέντων φόρων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή άλλη σχετική φορολογική διάταξη. Βεβαιώσεις εκδίδονται επίσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πρόσωπο υπέρ του οποίου είναι καταχωρισμένη ενεχύραση ή άλλη επιβάρυνση.

3. Οι βεβαιώσεις σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 εκδίδονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τα μέσα που καθορίζονται από αυτή και χορηγούνται στους δικαιούχους με βάση τις διαδικασίες της. Η χορήγηση των βεβαιώσεων μπορεί να γίνεται απευθείας στους δικαιούχους ή στους Συμμετέχοντες ή Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές ή άλλους Διαμεσολαβητές σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του παρόντος Μέρους, που ταυτοποιούν ενεργώντας για λογαριασμό των δικαιούχων, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Όλες οι βεβαιώσεις αναγράφουν τον Κ.Α.Μ.ΜΗ., τα στοιχεία αναγνώρισης της Μεριδας του δικαιούχου ή, αν πρόκειται για Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, του Συμμετέχοντα ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ή άλλου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του παρόντος Μέρους που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου, και τον ακέραιο ή κλασματικό αριθμό δικαιωμάτων ή Αξιογράφων, που είναι καταχωρισμένα στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Αξιογράφων και να έχουν το αντίστοιχο με τον προορισμό τους περιεχόμενο.
5. Αναγκαίες λεπτομέρειες, που αφορούν στην ακύρωση και αντίστοιχη επανέκδοση, καθώς και στην επανεκτύπωση των ως άνω βεβαιώσεων συνεπεία χειριστικών σφαλμάτων, προσδιορίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
6. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει με Απόφασή της κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην έκδοση των βεβαιώσεων σύμφωνα με τις παρ.1 έως 5.

## ΜΕΡΟΣ 2. Υπηρεσία εταιρικών & άλλων συναφών πράξεων

### 2.1. Γενικές ρυθμίσεις

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία εταιρικών και άλλων συναφών πράξεων σε σχέση με Αξιόγραφα που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.
2. Η Υπηρεσία εταιρικών και άλλων συναφών πράξεων παρέχεται ως προς κάθε Αξιόγραφο που τηρείται σε Λογαριασμό Αξιογράφων και έχει καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. στο πλαίσιο και σε εφαρμογή της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης. Αντίστοιχα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία εταιρικών και άλλων συναφών πράξεων και σε σχέση με Αξιόγραφα που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. μέσω Συνδέσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφαρμοζομένων των όρων του άρθρου 2.19 του παρόντος Μέρους.
3. Με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύεται κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά την παροχή της Υπηρεσίας εταιρικών και άλλων συναφών πράξεων. Με την ίδια Απόφαση καθορίζονται και οι τεχνικές διαδικασίες βάσει των οποίων η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ενεργεί ως Συμμετέχων σε Λογαριασμούς Αξιογράφων, περιλαμβανομένου και του Μεταβατικού Λογαριασμού του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων ανάλογα με την περίπτωση, για τις ανάγκες διακανονισμού τυχόν πράξεων εκποίησης Αξιογράφων ή κλασματικών υπολοίπων αυτών που μπορεί να λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο σχετικών εταιρικών πράξεων.

### 2.2. Γεγονότα που αφορούν τους Εκδότες

1. Στις περιπτώσεις που λαμβάνουν χώρα εταιρικά γεγονότα, όπως ενδεικτικά τροποποίηση του καταστατικού του Εκδότη, αύξηση ή μείωση του μετοχικού του κεφαλαίου, σύγκληση γενικής συνέλευσης, διανομή μερίσματος, επανεπένδυση μερίσματος, πληρωμή τόκων, ή άλλα συναφή γεγονότα σε σχέση με Εκδότες ή Διαχειριστές Κεφαλαίων τα Αξιόγραφα των οποίων τηρούνται

στο Σ.Α.Τ. στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης ή της Υπηρεσίας Συνδέσεων , η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες της στις αναγκαίες μεταβολές των καταχωρισμένων στο Σ.Α.Τ. στοιχείων. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος εταιρική πράξη ή άλλη συναφής πράξη νοούνται το σύνολο των επιμέρους πράξεων που κατά περίπτωση διενεργούνται στο πλαίσιο της συνδρομής εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος. Ενδεικτικά τα συναφή γεγονότα αναφέρονται σε γεγονότα που αν και δεν είναι εταιρικά εμπίπτουν σε διαδικασίες αντίστοιχες προς αυτές των εταιρικών γεγονότων όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 2.13. του παρόντος Μέρους.

2. Αν το γεγονός έχει ως συνέπεια την απλή μεταβολή των καταχωρισμένων στο Σ.Α.Τ. στοιχείων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην απλή ενημέρωση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή άλλη μεταβολή των στοιχείων αυτών. Αν το γεγονός έχει ως συνέπεια την έκδοση νέων Αξιογράφων ή δικαιωμάτων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στις αναγκαίες μεταβολές των υπολοίπων των Λογαριασμών Αξιογράφων. Προς καταχώριση των νέων Αξιογράφων η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί τις απαραίτητες μεταφορές Αξιογράφων μεταξύ του Μεταβατικού Λογαριασμού του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων κατά περίπτωση και των αντιστοίχων Λογαριασμών Αξιογράφων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του σχετικού εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος. Επιπλέον, αν πρόκειται για γεγονός που απαιτεί δέσμευση των τηρούμενων Αξιογράφων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δέσμευσή τους.

### 2.3. Γνωστοποίηση εταιρικών γεγονότων ή άλλων συναφών γεγονότων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Για τη διενέργεια από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. οποιασδήποτε από τις μεταβολές του άρθρου 2.2 του παρόντος Μέρους λόγω εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος απαιτείται προηγούμενη γνωστοποίηση αυτού από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αν πρόκειται για Εισηγμένο Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Τόπων Διαπραγμάτευσης, στον Τόπο Διαπραγμάτευσης του οποίου είναι τα σχετικά Αξιόγραφα εισηγμένα, για τις ανάγκες ομαλής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της σχετικής εταιρικής πράξης.
2. Η γνωστοποίηση του εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος πρέπει να περιέχει πλήρη και ακριβή στοιχεία αυτού, αναλυτική περιγραφή των σταδίων εκτέλεσής του και το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα συντελεστούν οι επιμέρους ενέργειες από την πλευρά του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων, καθώς και το χρόνο έναρξης ισχύος των μεταβολών που επιφέρει.
3. Η γνωστοποίηση του εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων πρέπει να περιέλθει άμεσα στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων. Όπου απαιτείται σύμφωνα με το νόμο και έγκριση από Δημόσια Αρχή, ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων οφείλει να γνωστοποιήσει την έγκριση ή την απόρριψη αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να λαμβάνει αντίστοιχη γνωστοποίηση ή ενημέρωση σε σχέση με τα στοιχεία του εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος και τον τρόπο υλοποίησης αυτού, ενδεικτικά ως προς τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης σε περίπτωση εταιρικού γεγονότος αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, από τον Διαχειριστή Τόπων διαπραγμάτευσης του Τόπου Διαπραγμάτευσης των Αξιογράφων εφόσον είναι εισηγμένα, όπου συντρέχει περίπτωση.

### 2.4. Εκπρόθεσμη ή πλημμελής γνωστοποίηση

1. Σε περίπτωση που η γνωστοποίηση του εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος είναι εκπρόθεσμη ή οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή είναι ανακριβείς ή ελλιπείς ή σε

περίπτωση άλλων σχετικών πλημμελειών που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν τη νόμιμη ή ομαλή υλοποίηση της σχετικής εταιρικής πράξης ή άλλης συναφούς πράξης, την πλήρη ευθύνη ως προς τις πλημμέλειες φέρει έναντι τρίτων ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων.

2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί με Απόφασή της να καθορίζει και να τυποποιεί τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση με βάση τα χαρακτηριστικά του κατά περίπτωση εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος και τον τρόπο υλοποίησης αυτού.

### **2.5. Βασικές διαδικασίες μεταβολών στο Σ.Α.Τ.**

1. Αν το εταιρικό γεγονός ή άλλο συναφές γεγονός έχει ως συνέπεια τη μεταβολή ορισμένου από τα στοιχεία των Μεριδών και Λογαριασμών Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., η ΕΛ.Κ.Α.Τ., μετά τη γνωστοποίηση αυτού, προβαίνει στις απαραίτητες καταχωρίσεις στους σχετικούς Λογαριασμούς Αξιογράφων σύμφωνα με τις διαδικασίες της.
2. Αν το εταιρικό γεγονός ή άλλο συναφές γεγονός έχει ως συνέπεια την έκδοση νέων Αξιογράφων ή δικαιωμάτων που πρέπει να καταχωρισθούν στο Σ.Α.Τ., ακολουθούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες των άρθρων 2.7 και 2.8. του παρόντος Μέρους.

### **2.6. Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων για την υλοποίηση εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων**

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων στον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων, μετά από αίτηση αυτού, όπου τούτο απαιτείται για την υλοποίηση της εταιρικής ή άλλης συναφούς πράξης. Ενδεικτικά, Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις εταιρικές πράξεις που αφορούν μετόχους ονομαστικών μετοχών στις περιπτώσεις κλασματικών υπολοίπων μετοχών, δικαιωμάτων προτίμησης, μερίσματος ή επανεπένδυσης μερίσματος και λοιπών χρηματικών καταβολών.
2. Με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες περιπτώσεις εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων σε Αξιόγραφα για τις οποίες η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

### **2.7. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων για την υλοποίηση εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων**

1. Για την καταχώριση νεοεκδιδόμενων Αξιογράφων ως συνέπεια διαδικασιών κατανομής τους στους δικαιούχους στο πλαίσιο εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων παρέχεται από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων, κατά περίπτωση, στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων τηρουμένων αντίστοιχων διαδικασιών προς αυτές των άρθρων 2.1.1.2 του Μέρους 2, 3.1 του Μέρους 3, 4.2 του Μέρους 4 και 5.1 του Μέρους 5 της Ενότητας IV.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί με Απόφασή της να εξειδικεύει κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην παροχή από τους Εκδότες ή τους Διαχειριστές Κεφαλαίων του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων για τις ανάγκες καταχώρισης των νεοεκδιδόμενων Αξιογράφων συνεπεία των εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων, ως και στον τρόπο υλοποίησης της μεταφοράς και καταχώρισης αυτών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους.
3. Όπου η καταχώριση των νεοεκδιδόμενων Αξιογράφων συνοδεύεται με δέσμευση αυτών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων πράξεων δέσμευσης αμέσως μόλις τα Αξιόγραφα καταχωρισθούν στους σχετικούς Λογαριασμούς Αξιογράφων. Ανάλογα με τη ρύθμιση της δέσμευσης, όπως ενδεικτικά αν πρόκειται για δεσμεύσεις μετοχών της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιάρθρωσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.), η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί με Απόφασή της να καθορίζει ειδικότερους τεχνικούς ή διαδικαστικούς όρους εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί τις κατά



περίπτωση δεσμεύσεις με βάση τις αντίστοιχες δηλώσεις και το περιεχόμενο του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων όπως της υποβάλλονται από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων.

## 2.8. Αναπροσαρμογές υπολοίπων Αξιογράφων λόγω εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στις απαιτούμενες αναπροσαρμογές των υπολοίπων Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων όπου συντρέχει περίπτωση με βάση την εταιρική πράξη ή άλλη συναφή πράξη.
2. Η αναπροσαρμογή ανάλογα με το είδος της σχετικής πράξης μπορεί ενδεικτικά να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
  - α. την καταχώριση στο Σ.Α.Τ. νέων Αξιογράφων σε αντικατάσταση των παλιών με την ίδια αναλογία
  - β. την καταχώριση στο Σ.Α.Τ. νέων Αξιογράφων είτε σε αντικατάσταση των παλιών είτε με νέα καταχώριση βάσει αναλογίας διαφορετικής των νέων προς τα παλιά, περιλαμβανομένης και της καταχώρισης σχετικών δικαιωμάτων, όπου συντρέχει περίπτωση
  - γ. την καταχώριση στο Σ.Α.Τ. νέων Αξιογράφων χωρίς μεταβολές σε ήδη γενόμενες καταχωρίσεις περιλαμβανομένης και της καταχώρισης σχετικών δικαιωμάτων, όπως δικαιωμάτων προτίμησης, όπου συντρέχει περίπτωση.
3. Στην περίπτωση της περ. α' της παρ. 2, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην καταχώριση των νέων στοιχείων των Αξιογράφων που εκδίδονται σε αντικατάσταση των παλιών. Στην περίπτωση αυτή, η καταχώριση ουδεμία μεταβολή επιφέρει στον αριθμό των Αξιογράφων, όπως αντικαθίστανται.
4. Στην περίπτωση της περ. β' της παρ. 2 και εφόσον η σχετική αναλογία νέων προς παλιά Αξιογράφα προσδιορίζεται πλήρως και με ακρίβεια από τη γνωστοποίηση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων κατά περίπτωση, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεταφέρει τα νέα Αξιογράφα από τον Μεταβατικό Λογαριασμό του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων και τα καταχωρίζει προσωρινά στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους. Για την καταχώριση εφαρμόζεται αλγόριθμος κατανομής με βάση τη γνωστοποιηθείσα από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων αναλογία. Ο αλγόριθμος κατανομής εφαρμόζεται με βάση την ημερομηνία καταγραφής που γνωστοποιείται από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων για τη σχετική εταιρική ή άλλη συναφή πράξη σύμφωνα με τη γνωστοποίηση. Αν ως συνέπεια της εφαρμογής αλγόριθμου κατανομής σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτουν κλασματικά υπόλοιπα Αξιογράφων, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.10. του παρόντος.
5. Αν η αναλογία νέων Αξιογράφων προς παλιά σύμφωνα με την παρ. 4 δεν προσδιορίζεται πλήρως και με ακρίβεια από τη γνωστοποίηση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων ή αν συντρέχει η περίπτωση της περ. γ' της παρ. 2, για την καταχώριση των νέων Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων παρέχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων.
6. Κατά τα λοιπά ως προς την καταχώριση των νέων Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων εφαρμόζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές των άρθρων 2.1.1.2 του Μέρους 2, 3.1 του Μέρους 3, 4.2 του Μέρους 4 και 5.1 του Μέρους 5 της Ενότητας IV ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της σχετικής κατανομής και καταχώρισης.
7. Τηρουμένων των διατυπώσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επαληθεύει ότι ο αριθμός των Αξιογράφων που απαρτίζουν την κάθε έκδοση αυτών ή μέρους της, που υποβάλλονται σε αυτή προς καταχώριση από τους Εκδότες ή τους Διαχειριστές Κεφαλαίων συνεπεία εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων ισούται με το σύνολο των Αξιογράφων

που καταχωρίζονται στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που διατηρούν οι Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. Προς το σκοπό αυτό, οι Εκδότες και οι Διαχειριστές Κεφαλαίων συνεργάζονται με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ανταλλάσσουν με αυτή κάθε πληροφορία που τους ζητείται για τις ανάγκες διατήρησης της ακεραιότητας της κατά περίπτωση έκδοσης.

### 2.9. Συνέπειες διαδικασίας καταχώρισης

1. Ενόσω διαρκεί η διαδικασία της καταχώρισης νεοεκδιδόμενων Αξιογράφων σε Λογαριασμούς Αξιογράφων σύμφωνα με το άρθρο 2.8, δεν διενεργούνται μεταβιβάσεις και ούτε ασκούνται εμπράγματα δικαιώματα επ' αυτών τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων των άρθρων 2.1.1.2 του Μέρους 2, 3.1 του Μέρους 3, 4.2 του Μέρους 4 και 5.1 του Μέρους 5 της Ενότητας IV ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της σχετικής καταχώρισης.
2. Στις περιπτώσεις εξωχρηματιστηριακών δικαιοπραξιών επί Αξιογράφων ενόσω διαρκεί η ως άνω διαδικασία, τα εμπράγματα αποτελέσματα αυτών επέρχονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην παρ. 1 διατυπώσεις.
3. Στις περιπτώσεις πράξεων προαγοράς που καταρτίζονται στο πλαίσιο χρήσης Υπηρεσιών Προαγοράς παρεχόμενων από Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, ο διακανονισμός των σχετικών πράξεων διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 10 της Ενότητας V.
4. Εκτός των πράξεων της παρ. 3 ή άλλων παρόμοιων που προβλέπονται από τους κανόνες του Τόπου Διαπραγμάτευσης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν δέχεται προς διακανονισμό συναλλαγές που έχουν διενεργηθεί σε Τόπο Διαπραγμάτευσης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης του Τόπου Διαπραγμάτευσης και προβαίνει σε κάθε αναγκαία πράξη για την διευθέτηση των συναλλαγών που γίνονται δεκτές προς διακανονισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω.
5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των Αξιογράφων μπορούν να ασκούνται ελεύθερα. Αντίστοιχα, οι γενόμενες καταχωρίσεις θεωρούνται οριστικές και αμετάκλητες τηρουμένων των διατυπώσεων του ν. 2789/2000 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ.
6. Από την εφαρμογή του αμετάκλητου δε θίγονται τυχόν διορθώσεις σε Αρχεία Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων ή Αρχεία Κατανομής Δικαιούχων εφόσον διενεργούνται σύμφωνα με τις ως άνω προβλέψεις της Ενότητας IV.
7. Σε κάθε περίπτωση, διορθώσεις επί εσφαλμένων καταχωρίσεων δεν επιτρέπονται εφόσον τα σχετικά Αξιόγραφα έχουν ήδη μεταβιβασθεί περαιτέρω σε τρίτο ή έχει λάβει χώρα οποιαδήποτε άλλη εμπράγματη δικαιοπραξία επ' αυτών.

### 2.10. Κλασματικά υπόλοιπα

1. Αν ως συνέπεια εταιρικής πράξης και σχετικού αλγορίθμου κατανομής προκύψουν κλασματικά υπόλοιπα Αξιογράφων, τα σχετικά Αξιόγραφα εκποιοούνται αμελλητί, με επιμέλεια του Εκδότη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4569/2018 και το προϊόν της εκποίησης αποδίδεται στους Συμμετέχοντες που διατηρούν τους σχετικούς Λογαριασμούς Αξιογράφων για τους δικαιούχους, τηρουμένων των διαδικασιών του άρθρου 2.12.
2. Ο υπολογισμός των προς εκποίηση Αξιογράφων διενεργείται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα σε Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

### 2.11. Καταχώριση δικαιωμάτων προτίμησης ή άλλων παρόμοιων

1. Σε περίπτωση δικαιωμάτων προτίμησης ή άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην καταχώριση αυτών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων όπου τηρούνται τα Αξιόγραφα από τα οποία προκύπτουν τα σχετικά δικαιώματα. Η καταχώριση διενεργείται, μετά από γνωστοποίηση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων αναλόγως του είδους του δικαιώματος, με την οποία δηλώνεται η ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων και η περίοδος άσκησης του δικαιώματος. Αν τα Αξιόγραφα είναι εισηγμένα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης και λαμβάνει σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαπραγμάτευσης των σχετικών δικαιωμάτων.
2. Για τις ανάγκες άσκησης των δικαιωμάτων της παρ. 1, τηρείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. η παρακάτω διαδικασία:
  - α. Με βάση τη γνωστοποίηση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρίζει τα δικαιώματα στον Μεταβατικό Λογαριασμό αυτού. Η καταχώριση γίνεται σε αναλογία ένα δικαίωμα ανά Αξιόγραφο, στο οποίο αφορά η σχετική εταιρική πράξη ή άλλης συναφής πράξη, και εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 2.8 του παρόντος Μέρους. Τα δικαιώματα εμφανίζονται πάντοτε στο Σ.Α.Τ. ως ελεύθερα βαρών και δεσμεύσεων, ανεξαρτήτως εάν προέκυψαν από δεσμευμένα ή βεβαρυμένα Αξιόγραφα. Στις περιπτώσεις Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά από τον Συμμετέχοντα ή τον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή, για τον οποίο ενεργεί ο Συμμετέχων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων των σχετικών δικαιωμάτων εφόσον τούτο ζητείται με τη σχετική γνωστοποίηση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων.
  - β. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. χορηγεί βεβαίωση δέσμευσης των δικαιωμάτων στον Συμμετέχοντα για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων από τους δικαιούχους προβαίνοντας ταυτόχρονα σε σχετική δέσμευση αυτών στο Σ.Α.Τ. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του Πελάτη για Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη ή του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή για Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας, ανάλογα την περίπτωση, του Κ.Α.Μ.ΜΗ. του σχετικού Λογαριασμού Αξιογράφων και ο αριθμός των δικαιωμάτων που δεσμεύονται για την άσκηση αυτών. Ειδικότερα ο Συμμετέχων χορηγεί τη σχετική βεβαίωση:
    - (i) Σε περίπτωση Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, στον συνδικαιούχο που εμφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρισης στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα.
    - (ii) Σε περίπτωση Μερίδας Συγκυρίων, στον εκπρόσωπο των συνδικαιούχων όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με το άρ. 5.2 παρ. 5 περ. β) της Ενότητας III του Κανονισμού.

Ο Συμμετέχων αίρει τυχόν δεσμεύσεις των ως άνω δικαιωμάτων σύμφωνα με τις εντολές των Πελατών ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης.

- γ. Ο Εκδότης δύναται να ενημερώνεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις τυχόν δεσμεύσεις ή ανακλήσεις των δεσμεύσεων των δικαιωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης. Σε κάθε περίπτωση, το οριστικό αρχείο δεσμεύσεων των δικαιωμάτων εκδίδεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και χορηγείται προς τον Εκδότη:
  - (i) αν πρόκειται για δικαιώματα που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διακανονισμού των συναλλαγών επί δικαιωμάτων που

διενεργούνται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα της σχετικής περιόδου διαπραγμάτευσης.

- (ii) αν πρόκειται για δικαιώματα που δεν τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, αλλά μπορεί να μεταβιβάζονται αυτοτελώς με βάση τη σχετική γνωστοποίηση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων, την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διακανονισμού των συναλλαγών επί δικαιωμάτων που διενεργούνται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα της σχετικής περιόδου μεταβιβάσεων.
- (iii) αν πρόκειται για δικαιώματα μη υποκείμενα σε αυτοτελή μεταβίβαση με βάση τη σχετική γνωστοποίηση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων, την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας έναρξης της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων.

- δ. Αν για την άσκηση των δικαιωμάτων επί Αξιογράφων που τηρούνται σε Λογαριασμούς Πελατείας ζητείται από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων η ταυτοποίηση των δικαιούχων, η παροχή των στοιχείων των ταυτοποιούμενων δικαιούχων διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή εναλλακτικά από τους Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές ή άλλους Διαμεσολαβητές που ταυτοποιούν κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί την ταυτοποίηση των δικαιούχων σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 1.2 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκδίδει βεβαίωση ταυτοποίησης των δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 1.5 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας με τη μορφή ονομαστικής κατάστασης των δικαιούχων, η οποία χορηγείται στον Εκδότη. Ο Εκδότης δύναται να λαμβάνει από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τη βεβαίωση ταυτοποίησης καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων. Η βεβαίωση ταυτοποίησης με τους τελικούς δικαιούχους των δικαιωμάτων αποστέλλεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στον Εκδότη σε χρονικό σημείο που ορίζεται από τον Εκδότη και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων.
- 3. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στη διαγραφή των δικαιωμάτων και ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων αποστέλλει, εφόσον απαιτείται, στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων, με τα στοιχεία των νέων δικαιούχων. Μετά την αποστολή του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην καταχώριση των σχετικών εγγραφών.
- 4. Με Απόφασή της η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να καθορίζει κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην εφαρμογή των ανωτέρω.

## **2.12. Διανομή μερίσματος, επανεπένδυση μερίσματος ή άλλες χρηματικές καταβολές**

### **2.12.1. Διαδικασίες είσπραξης μερίσματος ή άλλων χρηματικών διανομών**

- 1. Η είσπραξη από τους δικαιούχους ή Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές Λογαριασμών Αξιογράφων των χρηματικών ποσών που διανέμονται από τους Εκδότες ή τους Διαχειριστές Κεφαλαίων συνεπεία διανομής μερίσματος ή άλλων χρηματικών καταβολών, διενεργείται είτε μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού των Συμμετεχόντων που ενεργούν για λογαριασμό των παραπάνω δικαιούχων και Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών είτε μέσω πληρωτριών τραπεζών που ορίζονται από τους Εκδότες ή τους Διαχειριστές Κεφαλαίων κατά περίπτωση.

### 2.12.2. Επανεπένδυση μερίσματος

1. Οι δηλώσεις επανεπένδυσης μερίσματος από τους κατόχους Λογαριασμών Αξιογράφων διενεργούνται από τους Συμμετέχοντες που διατηρούν τους σχετικούς Λογαριασμούς Αξιογράφων ενεργώντας για λογαριασμό των κατόχων. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις από τους κατόχους των Λογαριασμών Αξιογράφων για τη διενέργεια των σχετικών δηλώσεων.
2. Η άσκηση του δικαιώματος επανεπένδυσης βάσει δηλώσεων του Συμμετέχοντα σύμφωνα με την παρ. 1 συνεπάγεται την επανεπένδυση του χρηματικού ποσού, που αναλογεί στον σχετικό Λογαριασμό Αξιογράφων για τον οποίο ασκείται, με την απόκτηση για τον κάτοχο (ασκούντα) νέων Αξιογράφων ανάλογα με την εταιρική πράξη.
3. Η άσκηση του δικαιώματος επανεπένδυσης σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί, ανάλογα με την εταιρική πράξη, να αφορά μέρος ή το σύνολο του χρηματικού ποσού μερίσματος που αναλογεί στον σχετικό Λογαριασμό Αξιογράφων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Ανακλήσεις δηλώσεων επανεπένδυσης που έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους ή μεταβολές αυτών, όπως ενδεικτικά μετατροπή δήλωσης επανεπένδυσης από μερική σε ολική ή αντίστροφα, γίνονται αποδεκτές από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον γνωστοποιούνται μέχρι την ημερομηνία που δηλώνεται από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων ως ημερομηνία ανάκλησης.

### 2.12.3. Διαδικασία προσδιορισμού δικαιούχων

1. Σε περίπτωση διανομής μερίσματος, την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας που ο Εκδότης είχε καθορίσει ως Ημερομηνία Καταγραφής για τον προσδιορισμό των δικαιούχων μετόχων που δικαιούνται μερίσματος και με την προϋπόθεση ότι ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων έχει γνωστοποιήσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. την αξία του μερίσματος, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ακολουθεί την εξής διαδικασία:
  - α. Θέτει στη διάθεση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος, που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
    - (i) τους Κ.Α.Μ.ΜΗ. των Μεριδών και Λογαριασμών Αξιογράφων στους οποίους τηρούνται τα Αξιόγραφα στα οποία αφορά η διανομή μερίσματος
    - (ii) τα στοιχεία αναγνώρισης των εγγεγραμμένων δικαιούχων ως και των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή και των ταυτοποιούμενων, μέσω αυτών ή άλλων Διαμεσολαβητών του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας, δικαιούχων εφόσον ζητηθεί από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων, των σχετικών Αξιογράφων που τηρούνται μέσω των παραπάνω Λογαριασμών Αξιογράφων
    - (iii) τον συνολικό αριθμό των Αξιογράφων των Λογαριασμών Αξιογράφων ανά Μερίδα στα οποία αφορά η διανομή
    - (iv) τα φορολογικά στοιχεία των εγγεγραμμένων δικαιούχων και των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή και των ταυτοποιούμενων μέσω αυτών, ή άλλων Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας, δικαιούχων εφόσον ως άνω ζητείται.
  - β. Εάν τη διανομή διεξάγει πιστωτικό ίδρυμα κατόπιν σχετικής εντολής του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων, θέτει στην διάθεση του πιστωτικού ιδρύματος:

- (i) συγκεντρωτικό ανά Συμμετέχοντα ηλεκτρονικό αρχείο θέσεων με τον αριθμό των Αξιογράφων και το πληρωτέο ποσό ως και
  - (ii) ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικών θέσεων των θανόντων δικαιούχων τα Αξιόγραφα των οποίων τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος.
- γ. Εάν τη διανομή διεξάγει η ίδια η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διανομή λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία της περ. β'.
2. Σε περίπτωση επανεπένδυσης μερίσματος και εφόσον ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων έχει γνωστοποιήσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία υπολογισμού της επανεπένδυσης και την καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση από τους Συμμετέχοντες περί εξουσιοδότησης επανεπένδυσης μερίσματος, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θέτει στη διάθεση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων που μετέχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης, όπως αυτοί προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων και τις εμπρόθεσμες δηλώσεις περί εξουσιοδότησης επανεπένδυσης μερίσματος. Το Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων περιλαμβάνει στοιχεία αντίστοιχα προς αυτά της περ. α' της παρ. 1.

#### **2.12.4. Λοιπές περιπτώσεις διανομής ή επανεπένδυσης**

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εφαρμόζει αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές των άρθρων 2.12.1 έως 2.12.3 του παρόντος Μέρους στις περιπτώσεις χρηματικών διανομών ή επανεπένδυσης ποσών, πέραν των ανωτέρω όπως ενδεικτικά στην περίπτωση πληρωμής τόκων που προκύπτουν από ομολογίες, ή απόδοσης προϊόντος εκποίησης κλασματικών υπολοίπων, που διενεργούνται από τους Εκδότες ή τους Διαχειριστές Κεφαλαίων κατά περίπτωση βάσει αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων τους και σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις τους προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

#### **2.13. Ειδικές υπηρεσίες συγκέντρωσης συμμετοχών δικαιούχων σε εταιρικές ή άλλες συναφείς πράξεις**

1. Σε περίπτωση εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων που προϋποθέτουν ή συνεπάγονται για την ολοκλήρωσή τους τη συγκέντρωση των συμμετοχών των δικαιούχων, όπως ιδίως των πράξεων άσκησης τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, χρηματικής διανομής, διενέργειας δημόσιας πρότασης, συγχώνευσης με αντάλλαγμα μετρητά ή τίτλους (ημεδαπούς ή αλλοδαπούς), προσφοράς κινητών αξιών, ανταλλαγής κινητών αξιών με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ή συναφών εισφορών ως αντάλλαγμα ιδίως κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση 1/438/1.8.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον εκτελούνται μέσω του Σ.Α.Τ. η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να παρέχει, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, τις ακόλουθες ειδικές υπηρεσίες μετά από σχετική αίτηση προς αυτή του κατά περίπτωση Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων :
  - α. Συγκέντρωση στο Σ.Α.Τ. των δηλώσεων βούλησης των δικαιούχων για συμμετοχή στην εταιρική πράξη ή τη συναφή πράξη κατά τα ανωτέρω που διαβιβάζονται μέσω των Συμμετεχόντων για λογαριασμό τους.
  - β. Γνωστοποίηση στον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων ή, ανάλογα με την ειδικότερη ρύθμιση, στην πληρώτρια τράπεζα των εγγεγραμμένων δικαιούχων και των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών, ή και των ταυτοποιούμενων, μέσω αυτών ή άλλων Διαμεσολαβητών του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας, δικαιούχων όπου ζητείται από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων.

- γ. Διενέργεια των χρηματικών διακανονισμών που αντιστοιχούν στις καταβολές και εισπράξεις των ανταλλαγμάτων ή τιμημάτων μέσω της πληρώτριας τράπεζας ή του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού ως και των σχετικών διακανονισμών παράδοσης ή παραλαβής Αξιογράφων σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων τηρουμένων των όρων του Μέρους 8 της Ενότητας V.
2. Για την υλοποίηση της σχετικής εταιρικής πράξης ή άλλης συναφούς πράξης σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να εφαρμόζονται οι διαδικασίες των άρθρων 2.5 έως 2.8 του παρόντος Μέρους όπου συντρέχει περίπτωση.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύει με Απόφασή της τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων διαδικασιών ανάλογα με την περίπτωση ως και να καθορίζει κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή τους.

## **2.14. Διαδικασίες νομιμοποίησης μετόχων για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση και την άσκηση δικαιώματος ψήφου**

### **2.14.1. Διαδικασίες ταυτοποίησης μετόχων και διαβίβασης πληροφοριών σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212**

1. Στις περιπτώσεις σύγκλησης γενικής συνέλευσης Εκδότη που είναι ανώνυμη εταιρεία του ν. 4548/2018, η ταυτοποίηση των δικαιούχων μετόχων για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση και την άσκηση δικαιώματος ψήφου σε σχέση με καταχωρισμένες στο Σ.Α.Τ. μετοχές αυτού γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. Σε αντίστοιχες διαδικασίες ταυτοποίησης υπάγονται και οι Εκδότες αλλοδαπών δικαιοδοσιών εφόσον τούτο επιβάλλεται ή επιτρέπεται κατά τη σχετική δικαιοδοσία σύμφωνα με τα γνωστοποιούμενα στοιχεία του Εκδότη.
2. Για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρείται η εξής διαδικασία:
  - α. Ο Εκδότης γνωστοποιεί αμελλητί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, την Ημερομηνία Καταγραφής για τον προσδιορισμό των δικαιούχων μετόχων για τη συμμετοχή σε αυτή, ως και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις ανάγκες ταυτοποίησης μετόχων και διαβίβασης πληροφοριών σε σχέση με τη γενική συνέλευση. Αντίστοιχα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στη διαβίβαση πληροφοριών του Εκδότη σε σχέση με τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης προς τους Συμμετέχοντες ώστε οι σχετικές πληροφορίες να διαβιβαστούν μέσω αυτών ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας στους μετόχους τηρουμένων των διατυπώσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, όπου συντρέχει περίπτωση.
  - β. Μετά την παραπάνω γνωστοποίηση τα στοιχεία ταυτοποίησης με βάση την Ημερομηνία Καταγραφής διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στον Εκδότη μέσω των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας ή και απευθείας από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανάλογα με την ακολουθούμενη διαδικασία όπως εξειδικεύεται με τη σχετική Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - γ. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων των δικαιούχων, οι μετοχές των οποίων τηρούνται μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας Μεριδών Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών, οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλοι Διαμεσολαβητές σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας παρέχουν στοιχεία ταυτοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.2 του ως άνω Μέρους.

- δ. Τυχόν βεβαίωση μετοχικής ιδιότητας, την οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Εκδότης δύναται να ανακοινώσει και να απαιτήσει από τους δικαιούχους συμμετοχής να προσκομίσουν κατά τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, εκδίδεται από τους Συμμετέχοντες ή τους Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές ή άλλους Διαμεσολαβητές σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας ή και απευθείας από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανάλογα με την ακολουθούμενη διαδικασία όπως εξειδικεύεται με τη σχετική Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ..
3. Στις περιπτώσεις εφαρμογής των διαδικασιών ταυτοποίησης κατά τις παρ. 1 και 2, η συμμετοχή στη γενική συνέλευση του Εκδότη και άσκηση δικαιώματος ψήφου δεν προϋποθέτει την προηγούμενη δέσμευση των μετόχων.
4. Οι Εκδότες που κάνουν χρήση των παραπάνω διαδικασιών ταυτοποίησης θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει τις απαραίτητες καταστατικές ρυθμίσεις για την υπαγωγή τους στις οικείες διαδικασίες. Στις περιπτώσεις Εκδοτών οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του ν. 4514/2018 ή της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όπως ενδεικτικά στις περιπτώσεις Εκδοτών ανωνύμων εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 ή με μετοχές μη εισηγμένες σε τόπο διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του ν. 4514/2018 ή της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου θα πρέπει να πληρούται κατά το χρόνο διαβίβασης της γνωστοποίησης του Εκδότη προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
5. Μετά από σχετικό αίτημα του Συμμετέχοντα ή του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ή άλλου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας που ενεργεί για λογαριασμό του εγγεγραμμένου ή ταυτοποιούμενου κατά περίπτωση μετόχου, ο Συμμετέχων ή ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ή άλλος Διαμεσολαβητής ή η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβιβάζει στον Εκδότη πληροφορίες πριν τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, όπως όσον αφορά τη σύγκλησή της ή τις επιβεβαιώσεις για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων ή τις ειδοποιήσεις συμμετοχής των μετόχων στη συνέλευση.
6. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της γενικής συνέλευσης και εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Εκδότη, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στη διαβίβαση πληροφοριών του Εκδότη σε σχέση με την επιβεβαίωση της άσκησης του δικαιώματος ψήφου, περιλαμβάνουσα την παραλαβή, την καταγραφή και την καταμέτρηση ψήφου, στη γενική συνέλευση προς το μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο αυτού άμεσα ή μέσω των Συμμετεχόντων ή Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας ανάλογα με την ακολουθούμενη διαδικασία όπως εξειδικεύεται με τη σχετική Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ..
7. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει με Απόφασή της τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις ως προς την παροχή από αυτή υπηρεσιών προς τους Εκδότες ή και προς τους διορισμένους από αυτούς αντιπροσώπους αναφορικά με τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων ή και άλλων εταιρικών γεγονότων. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ιδίως:
- α. την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως εκδότη ΚΑΤ και πρώτου διαμεσολαβητή κατά την έννοια των παρ. 2 και 9, αντίστοιχα, του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, αναφορικά με την ταυτοποίηση των μετόχων κατά τους όρους του παρόντος, τη διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ Εκδοτών και Συμμετεχόντων ή Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας στο πλαίσιο και για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του ως άνω Κανονισμού, περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των υπηρεσιών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών κατά τις τεχνικές προδιαγραφές και τους μορφοτύπους του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 ή και άλλων συναφών υπηρεσιών, ιδίως σε σχέση με πληροφορίες που



διαβιβάζονται πριν τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, όπως όσον αφορά τη σύγκλησή της ή τις επιβεβαιώσεις για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων ή τις ειδοποιήσεις συμμετοχής των μετόχων στη συνέλευση, αλλά και σε σχέση με πληροφορίες που διαβιβάζονται μετά τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, όπως όσον αφορά τις επιβεβαιώσεις παραλαβής, καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων.

- β. την παροχή οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων και τεχνικής υποστήριξης στους Εκδότες για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων με ηλεκτρονικά μέσα, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών της περίπτωσης α', καθώς και συναφών μεταφραστικών υπηρεσιών.

### 2.14.2. Διαδικασίες δέσμευσης μετοχών

1. Στις περιπτώσεις Εκδοτών που εφαρμόζουν διαδικασίες δέσμευσης για τη συμμετοχή των μετόχων τους στη γενική συνέλευση και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, όπου συντρέχει περίπτωση, όπως ιδίως αυτών του εδαφ. β' της παρ. 4 του άρθρου 2.14.1 του παρόντος Μέρους, τηρείται η παρακάτω διαδικασία:
  - α. Ο Εκδότης γνωστοποιεί αμελλητί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ως και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ταυτοποίησης.
  - β. Μέχρι τη δεύτερη (2<sup>η</sup>) εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημέρας της γενικής συνέλευσης, οι Συμμετέχοντες που ενεργούν για λογαριασμό των δικαιούχων μετόχων προβαίνουν σε δηλώσεις δέσμευσης των σχετικών μετοχών μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων όπου αυτές τηρούνται. Αν πρόκειται για Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, η δέσμευση διενεργείται με απλή καταχώριση της σχετικής δήλωσης του Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. Αν πρόκειται για Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, η δέσμευση προϋποθέτει την προηγούμενη ταυτοποίηση των μετόχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 1.
  - γ. Μετά τη διενέργεια των δεσμεύσεων και τη λήψη των στοιχείων ταυτοποίησης και το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας της γενικής συνέλευσης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παραδίδει στον Εκδότη, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, κατάσταση δικαιούχων συμμετοχής στη γενική συνέλευση με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων και ταυτοποιούμενων μετόχων, ή και των εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών που ταυτοποιούν σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας, όπου συντρέχει περίπτωση. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί επίσης να εκδίδει βεβαιώσεις, στις οποίες βεβαιώνεται η δέσμευση των μετοχών και η ιδιότητα των μετόχων ως δικαιούχων συμμετοχής στη γενική συνέλευση.
2. Μετοχές που έχουν ως άνω δεσμευθεί μπορεί να αποδεσμεύονται και πριν την ημέρα της γενικής συνέλευσης μετά από δήλωση αποδέσμευσης του Συμμετέχοντα που προέβη στη δέσμευσή τους στο Σ.Α.Τ. και εφόσον επιστραφεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. η σχετική βεβαίωση της δέσμευσης που είχε ως άνω χορηγηθεί. Σε περίπτωση αποδεσμεύσεων η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει ηλεκτρονική ενημέρωση στον Εκδότη. Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 για μετοχές ως προς τις οποίες έχει λάβει χώρα αποδέσμευση, καθίστανται ανενεργές και δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θέτει στη διάθεση του Εκδότη δύο καταστάσεις:
  - α. κατάσταση ενεργών δεσμεύσεων με τα στοιχεία ταυτοποίησης των μετόχων και δεσμεύσεων των μετοχών τους για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση, την ημερομηνία δέσμευσης καθώς και τον αριθμό των μετοχών που κάθε μέτοχος έχει δεσμεύσει

- β. κατάσταση αποδεσμεύσεων, με τους δικαιούχους μετόχους που έχουν προβεί σε αποδέσμευση των μετοχών τους. Την ευθύνη για το έλεγχο της συμφωνίας των βεβαιώσεων που εκδίδει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στους μετόχους με τις ως άνω καταστάσεις φέρει αποκλειστικώς ο Εκδότης.
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. αποδεσμεύει τις μετοχές που δεσμεύονται σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3, την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας της γενικής συνέλευσης, ανεξαρτήτως αν έχει διεξαχθεί, εκτός εάν, το αργότερο μέχρι την 10η πρωινή της ημέρας αυτής, λάβει ενημέρωση από τον Εκδότη για διατήρηση των δεσμεύσεων.

### 2.15. Συναφείς διαδικασίες ταυτοποίησης και δεσμεύσεων Αξιογράφων

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφαρμόζει αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές των άρθρων 2.14.1 και 2.14.2 του παρόντος Μέρους και σε κάθε άλλη περίπτωση εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος που προϋποθέτει τη νομιμοποίηση των δικαιούχων των Αξιογράφων προς άσκηση των Αξιογραφικών Δικαιωμάτων τους έναντι των Εκδοτών ή των Διαχειριστών Κεφαλαίων. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί με Απόφασή της να εξειδικεύει τις τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω διαδικασιών ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του σχετικού εταιρικού ή άλλου συναφούς γεγονότος και το κατά περίπτωση δίκαιο βάσει του οποίου έχουν συσταθεί τα σχετικά Αξιογραφα.

### 2.16. Δέσμευση Αξιογράφων για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας ή άλλων συναφών

1. Για την άσκηση δικαιώματος μειοψηφίας ή άλλου συναφούς Αξιογραφικού Δικαιώματος από το δικαιούχο, όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές, για την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, σύμφωνα με το ν. 4548/2018 ή το κατά περίπτωση δίκαιο βάσει του οποίου έχουν συσταθεί τα σχετικά Αξιογραφα, τηρείται η παρακάτω διαδικασία:
  - α. Ο Συμμετέχων που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου προβαίνει στη διαβίβαση εντολής δέσμευσης των σχετικών Αξιογράφων μέσω του Λογαριασμού Αξιογράφων όπου αυτά τηρούνται. Αν πρόκειται για Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή για Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, η δέσμευση διενεργείται με απλή καταχώριση της σχετικής δήλωσης του Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. Αν πρόκειται για Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, η δέσμευση προϋποθέτει την προηγούμενη ταυτοποίηση του δικαιούχου εφαρμοζομένων των διατάξεων του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας.
  - β. Με τη λήψη της εντολής δέσμευσης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεσμεύει τα σχετικά Αξιογραφα μέσω του Λογαριασμού Αξιογράφων όπου τηρούνται, εκδίδοντας σχετική βεβαίωση επ' ονόματι του δικαιούχου που χορηγείται σε αυτόν μέσω του Συμμετέχοντα.
2. Η χρονική διάρκεια της δέσμευσης προσδιορίζεται από τον Συμμετέχοντα που διαβιβάζει ως άνω τη σχετική εντολή δέσμευσης ενεργώντας για το δικαιούχο.
3. Αξιογραφα που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 μπορεί να αποδεσμεύονται και πριν την εκπνοή της προθεσμίας δέσμευσής τους, μετά από δήλωση αποδέσμευσης του Συμμετέχοντα που προέβη στη δέσμευσή τους στο Σ.Α.Τ. και εφόσον επιστραφεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. η σχετική βεβαίωση της δέσμευσης που είχε ως άνω χορηγηθεί.
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων για τις δεσμεύσεις και αποδεσμεύσεις Αξιογράφων που διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους των παρ. 1 έως 3.
5. Σε περίπτωση συγκεντρωτικών δεσμεύσεων, όπως ενδεικτικά για τη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παραδίδει στον Εκδότη με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, κατάσταση με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων και ταυτοποιούμενων δικαιούχων, ή και των εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών που ταυτοποιούν σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του

Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας, όπου συντρέχει περίπτωση κατά τους όρους του παρόντος, που προέβησαν στη σχετική δέσμευση. Αντίστοιχα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει ηλεκτρονική ενημέρωση στον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων σε περίπτωση αποδεσμεύσεων. Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί για δεσμευμένα Αξιόγραφα ως προς τα οποία έχει λάβει χώρα αποδέσμευση, καθίστανται ανενεργές και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα.

### 2.17. Ακυρώσεις και διαγραφές Αξιογράφων

1. Σε περίπτωση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου ή άλλου εταιρικού γεγονός ή συναφούς γεγονότος που συνεπάγεται ακύρωση ορισμένης έκδοσης Αξιογράφων ή μέρους αυτής, τηρείται η εξής διαδικασία:
  - α. Ο Εκδότης γνωστοποιεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. το σχετικό εταιρικό γεγονός
  - β. Μετά τη γνωστοποίηση, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεταφέρει τα προς ακύρωση Αξιόγραφα από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων, όπου τηρούνται, στον Μεταβατικό Λογαριασμό του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων από όπου και ακυρώνονται.
  - γ. Ταυτόχρονα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παραδίδει στον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, κατάσταση με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων και ταυτοποιούμενων δικαιούχων, ή και των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών που ταυτοποιούν σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τους όρους του παρόντος των Αξιογράφων που ακυρώνονται.
  - δ. Μετά την ακύρωση, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει τα στοιχεία του Σ.Α.Τ. για τη μεταβολή αυτή τηρουμένης της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 2.5. του παρόντος Μέρους
2. Σε περίπτωση εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος διαγραφής έκδοσης Αξιογράφων ή μέρους αυτής ιδίως ως συνέπεια εξόφλησης των υποχρεώσεων του Εκδότη προς τους δικαιούχους, ενδεικτικά εξόφλησης των ομολογιών κατά τη λήξη του ομολογιακού δανείου, τηρείται η εξής διαδικασία:
  - α. Ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων γνωστοποιεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. το σχετικό εταιρικό γεγονός
  - β. Μετά τη γνωστοποίηση, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παραδίδει στον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, κατάσταση με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων και ταυτοποιούμενων δικαιούχων, ή και των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών που ταυτοποιούν σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τους όρους του παρόντος των Αξιογράφων που διαγράφονται.
  - γ. Ταυτόχρονα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεταφέρει τα προς διαγραφή Αξιόγραφα από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων, όπου τηρούνται, στον Μεταβατικό Λογαριασμό του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων από όπου και διαγράφονται.
  - δ. Μετά τη διαγραφή, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει τα στοιχεία του Σ.Α.Τ. για τη μεταβολή αυτή τηρουμένης της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 2.5. του παρόντος Μέρους.

### 2.18. Συνδυασμοί εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων

Για την υλοποίηση ορισμένης εταιρικής πράξης ή άλλης συναφούς πράξης σε σχέση με Αξιόγραφα Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων μπορεί να εφαρμόζονται σωρευτικά περισσότερες της μίας διαδικασίες από τις προβλεπόμενες στο παρόν Μέρος ή και συνδυασμοί αυτών ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της σχετικής πράξης. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί με Απόφασή της να εξειδικεύει

τις τεχνικές διαδικασίες που ακολουθούνται ανάλογα με το είδος της εταιρικής πράξης ή άλλης συναφούς πράξης και τον τρόπο υλοποίησής της, συνεκτιμώντας τις αναγκαίες περιστάσεις που διέπουν τη λειτουργία αυτής και των σχετικών Αξιογράφων σύμφωνα με το δίκαιο βάσει του οποίου έχουν συσταθεί.

### **2.19. Εταιρικά γεγονότα ή άλλα συναφή γεγονότα επί Αξιογράφων τηρούμενων στο Σ.Α.Τ. μέσω Συνδέσεων**

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφαρμόζει αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές που προβλέπονται στα άρθρα 2.1 έως 2.18 του παρόντος Μέρους στις περιπτώσεις εταιρικών γεγονότων ή άλλων συναφών γεγονότων επί Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. μέσω Συνδέσεων. Οι σχετικές διαδικασίες προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των εταιρικών γεγονότων ή άλλων συναφών γεγονότων.
2. Η διενέργεια οποιασδήποτε μεταβολής στο Σ.Α.Τ. συνεπεία εταιρικών γεγονότων ή άλλων συναφών γεγονότων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις των Κ.Α.Τ. ή των Διαμεσολαβητών των Συνδέσεων.
3. Για τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας μεταξύ των Αξιογράφων ή σχετικών δικαιωμάτων, που πιστώνονται από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή συνεπεία της εταιρικής πράξης ή άλλης συναφούς πράξης στον συλλογικό λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο της Σύνδεσης, και του συνόλου αυτών, που μεταφέρονται μέσω της Σύνδεσης και τηρούνται στο Σ.Α.Τ., εφαρμόζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αντίστοιχες διαδικασίες εγγραφών στον Μεταβατικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των Τεχνικών Λογαριασμών Αξιογράφων της Μερίδας Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης ή της Μερίδας Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης ως και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 7 της Ενότητας V.
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στις εγγραφές της παρ. 3 στους Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. σε εκτέλεση των σχετικών εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων το αργότερο μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας ενημέρωσης και επιβεβαίωσης που λαμβάνει από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή για την πίστωση των Αξιογράφων ή δικαιωμάτων στο συλλογικό λογαριασμό της σύμφωνα με την παρ. 3. Σε αντίστοιχο χρόνο διενεργεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις χρηματικές καταβολές μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού των Συμμετεχόντων σε εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων.
5. Όπου στα άρθρα 2.1 έως 2.19 του παρόντος Μέρους αναφέρεται ο όρος Μεταβατικός Λογαριασμός του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων νοείται για τις ανάγκες της παραπάνω αντιστοίχισης και υλοποίησης στο Σ.Α.Τ. των αποτελεσμάτων των εταιρικών γεγονότων ή άλλων συναφών γεγονότων, που λαμβάνουν χώρα μέσω των Συνδέσεων, οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί και Τεχνικοί Λογαριασμοί της παρ. 3. Αντίστοιχα όπου στα άρθρα 2.1 έως 2.19 του παρόντος Μέρους γίνεται αναφορά σε Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων νοείται για τις παραπάνω ανάγκες το Κ.Α.Τ. ή ο Διαμεσολαβητής ανάλογα με την περίπτωση που προβαίνει σε σχετικές ενέργειες έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
6. Η διενέργεια εγγραφών σε Λογαριασμούς Αξιογράφων σύμφωνα με τα ανωτέρω επιφέρει αντίστοιχες έννομες συνέπειες ως προς αυτές της καταχώρισης στο Σ.Α.Τ., τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4569/2018 ως και των όρων του παρόντος.
7. Σε περίπτωση κλασματικών υπολοίπων που προκύπτουν ως συνέπεια των εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την καταβολή στους δικαιούχους της αναλογίας των σχετικών κλασματικών υπολοίπων η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφαρμόζει τις διαδικασίες που γνωστοποιούνται από τα Κ.Α.Τ. ή τους Διαμεσολαβητές ανάλογα με την περίπτωση των Συνδέσεων σύμφωνα με σχετική Απόφασή της.

8. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί με Απόφασή της να εξειδικεύει κάθε λεπτομέρεια ως προς τη μεταφορά των αποτελεσμάτων εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων στο Σ.Α.Τ. σε σχέση με Αξιόγραφα που τηρούνται σε αυτό μέσω Συνδέσεων ως και να καθορίζει κάθε συναφές τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που σχετίζεται με την υλοποίηση των σχετικών πράξεων.

### ΜΕΡΟΣ 3. Υπηρεσία Εκπροσώπου Ομολογιούχων

#### 3.1. Πεδίο εφαρμογής

1. Η Υπηρεσία Εκπροσώπου Ομολογιούχων (Υπηρεσία) παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε Εκδότες σύμφωνα με τα άρθρα 63 έως 68 του ν. 4548/2018 ή, σε περίπτωση που τα σχετικά Αξιόγραφα έχουν συσταθεί βάσει άλλης δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τη σύστασή τους βάσει της σχετικής δικαιοδοσίας ως και τους όρους του παρόντος Μέρους.
2. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει κάθε πράξη εκπροσώπησης των δικαιούχων ομολογιούχων, όπως ιδίως σε σχέση με τη σύγκληση και τη διεξαγωγή συνελεύσεων των ομολογιούχων, την τήρηση πρακτικών και τη γνωστοποίηση αποφάσεων των ως άνω συνελεύσεων προς τον Εκδότη ή και τη δημοσιοποίηση αυτών μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης εφόσον πρόκειται για εισηγμένες ομολογίες, την απόδοση κεφαλαίων και τόκων, ως και τον υπολογισμό και την εκτέλεση χρηματικών διανομών του Εκδότη προς τους δικαιούχους μέσω των Συμμετεχόντων, την έκδοση και χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων στους δικαιούχους ως προς τις ομολογίες τους με βάση τα υπόλοιπα Αξιογράφων και τις ταυτοποιήσεις δικαιούχων που διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ιδίως του άρθρου 2.15 του Μέρους 2 της Ενότητας VIII, ως και το συντονισμό και την εκπροσώπηση των ομολογιούχων έναντι του Εκδότη και των τρίτων.

#### 3.2. Όροι και προϋποθέσεις παροχής της Υπηρεσίας

1. Η Υπηρεσία Εκπροσώπου Ομολογιούχων (Υπηρεσία) παρέχεται μετά από σχετική αίτηση του Εκδότη η οποία υποβάλλεται στην έντυπη μορφή που υποδεικνύεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Η αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται σε ομολογίες ως προς τις οποίες ο αιτών Εκδότης έχει προβεί ή προβαίνει σε χρήση της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας IV του παρόντος Κανονισμού.
3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που καθορίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με Απόφασή της ανάλογα με την περίπτωση.
4. Για την παροχή από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. της Υπηρεσίας θα πρέπει οι όροι έκδοσης του ομολογιακού δανείου, περιλαμβανομένων των τυχόν ενημερωτικών δελτίων ή πληροφοριακών δελτίων όπως εκδίδονται και δημοσιοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση, να αναφέρουν το διορισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως εκπροσώπου των ομολογιούχων μνημονεύοντας ταυτόχρονα τον αριθμό της απόφασης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει της οποίας εγκρίνεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. η παροχή της σχετικής Υπηρεσίας προς τον Εκδότη. Στους ως άνω όρους θα πρέπει επίσης να γίνεται ρητή μνεία για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και των σχετικών Αποφάσεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του ως προς την παροχή της Υπηρεσίας.
5. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς το περιεχόμενο, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, περιλαμβανομένων των τυχόν ενημερωτικών δελτίων ή πληροφοριακών δελτίων όπως εκδίδονται και δημοσιοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση, σε σχέση με το οποίο η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία προς τον Εκδότη. Τυχόν ευθύνη προκύπτουσα σε σχέση με τους όρους του ομολογιακού δανείου, όπως ιδίως με βάση

- τα άρθρα 60 και 61 του ν. 4706/2020, βαρύνει αποκλειστικά τα πρόσωπα που αναφέρονται ως υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις των ως άνω άρθρων.
6. Τηρουμένων των διατυπώσεων της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4548/2018, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. συνεργάζεται με τον Εκδότη για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών δημοσιότητας που αφορούν το διορισμό ή όπου συντρέχει περίπτωση την αντικατάστασή της ως εκπροσώπου των ομολογιούχων κατά τους όρους της Υπηρεσίας, τις ανακοινώσεις προς τους ομολογιούχους σύμφωνα με τους όρους του ομολογιακού δανείου ως και της Υπηρεσίας, όπως παρέχεται βάσει της αίτησης του Εκδότη και της σχετικής εγκριτικής απόφασης της ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και τις προσκλήσεις των συνελεύσεων των ομολογιούχων. Η αίτηση του Εκδότη, ως αίτηση προσχώρησης στους όρους του παρόντος, και η αποδοχή αυτής από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τη μορφή της ως άνω εγκριτικής απόφασης, υπέχουν θέση σύμβασης για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4548/2018. Αν πρόκειται για εισηγμένες ομολογίες σε Τόπο Διαπραγμάτευσης, τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου δημοσιοποιούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιπλέον μέσω του διαδικτυακού τόπου του Διαχειριστή του Τόπου Διαπραγμάτευσης.
  7. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε πράξεις εκπροσώπησης των ομολογιούχων έναντι του Εκδότη ενεργώντας σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις, τους όρους του ομολογιακού δανείου και τις αποφάσεις της συνέλευσης των ομολογιούχων, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 65 του ν. 4548/2018 όπου συντρέχει περίπτωση.
  8. Οι Συμμετέχοντες, οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλοι Διαμεσολαβητές σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII παρέχουν στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων ομολογιούχων τηρουμένων των όρων του άρθρου 1.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII οποτεδήποτε τούτο ζητείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς άσκηση των καθηκόντων της ως παρόχου της Υπηρεσίας. Συναφώς η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να βεβαιώνει την ιδιότητα των εγγεγραμμένων ή ταυτοποιούμενων ως άνω δικαιούχων ομολογιούχων υπό τους όρους του άρθρου 1.3 του ως άνω Μέρους και τις ειδικές διατυπώσεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4548/2018, όπου συντρέχει περίπτωση.
  9. Για τις ανάγκες εξόφλησης υποχρεώσεων από τα ομολογιακά δάνεια η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί τους σχετικούς χρηματικούς διακανονισμούς μέσω του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού με τον οποίο συνεργάζεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Οι πάσης φύσεως χρηματικοί διακανονισμοί που αφορούν κεφάλαια και τόκους αποδίδονται στους δικαιούχους ομολογιούχους μέσω των Συμμετεχόντων και των διαδικασιών χρηματικού διακανονισμού που διεξάγει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε συνεργασία με το Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού.
  10. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων περί δικαστικής εκπροσώπησης των ομολογιούχων σύμφωνα με τις παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4548/2018 η ΕΛ.Κ.Α.Τ. λαμβάνει οδηγίες από τους ομολογιούχους, όπως μπορεί να εκπροσωπούνται από τους Συμμετέχοντες ή Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές ή άλλους Διαμεσολαβητές σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII, με βάση τις διαδικασίες της. Η άσκηση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέτρων δικαστικής εκπροσώπησης γίνεται μετά από σχετική απόφαση των ομολογιούχων ή των ως άνω εκπροσώπων τους με την οποία καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η κατά περίπτωση προβλεπόμενη απαρτία και πλειοψηφία. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί μετά από σχετική απόφαση των ομολογιούχων ή των ως άνω εκπροσώπων τους να κάνει χρήση υπηρεσιών διαμεσολάβησης σύμφωνα με το ν. 4640/2019. Τα πάσης φύσεως θέματα ως προς τη λήψη αποφάσεων, όπως ενδεικτικά ως προς τη σύγκληση, τους όρους λήψης απόφασης από τους ομολογιούχους, ιδίως ως προς την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία καθορίζονται με τους όρους έκδοσης του ομολογιακού δανείου και εν ελλείψει αυτών με σχετικές αποφάσεις της συνέλευσης των ομολογιούχων, οι οποίες υπόκεινται σε δημοσιότητα.

11. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξειδικεύει με Απόφασή της κάθε θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή της Υπηρεσίας.

## ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΧ. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

---

### ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδέσεων

#### 1.1. Βασικοί όροι

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Παροχής Συνδέσεων σε άλλα Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.

#### 1.2. Διαδικαστικοί όροι

1. Για να συνδεθεί με το Σ.Α.Τ. άλλο Κ.Α.Τ. θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση. Η αίτηση θα πρέπει να καθορίζει τον ειδικότερο τύπο της Υπηρεσίας Παροχής Συνδέσεων που επιθυμεί να κάνει χρήση το Κ.Α.Τ. τηρουμένων των άρθρων 2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας II και 4.12 του Μέρους 4 της Ενότητας III και σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αν το συνδεόμενο Κ.Α.Τ. προτίθεται να ενεργεί και ως Συμμετέχων, τηρείται η διαδικασία του Μέρους 1 της Ενότητας II. Σε αυτή την περίπτωση, και για τις ανάγκες της πρόσβασής του στο Σ.Α.Τ., εφόσον το Κ.Α.Τ.-Συμμετέχων λαμβάνει υπηρεσίες Τεχνικού Χειριστή, απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις ύπαρξης Πιστοποιημένου Διακανονιστή στην οργανωτική του δομή καθώς και διατήρησης τεχνικής υποδομής σύνδεσης με την ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως περιγράφονται στο Μέρος 1 της Ενότητας II. Οι παραπάνω υποχρεώσεις μεταφέρονται στον Τεχνικό Χειριστή υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη και την υποχρέωση ελέγχου του Κ.Α.Τ.-Συμμετέχοντα.<sup>53</sup>
2. Η επεξεργασία αιτήματος πρόσβασης γίνεται άμεσα και παρέχεται απάντηση εντός τριών μηνών, τυχόν άρνηση πρόσβασης είναι πλήρως αιτιολογημένη και γίνεται μόνο βάσει συνολικής ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Κανονισμού 2017/392
3. Με τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζονται ιδίως οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που διέπουν την Υπηρεσία Παροχής Σύνδεσης αναλόγως του τύπου και του είδους της, της χρήσης ή μη Τεχνικού Χειριστή από το Κ.Α.Τ. ως και της έκτασης των ειδικότερων υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς το Κ.Α.Τ., συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που συνδέονται με την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των δικαιούχων Αξιογράφων που ενεργούν μέσω του Κ.Α.Τ.<sup>54</sup>.
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει στο Κ.Α.Τ. τις πάσης φύσεως υπηρεσίες με τις οποίες επιτυγχάνεται η Σύνδεση, πρόσβαση και επικοινωνία του με το Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό ως και τις τεχνικές αποφάσεις ή και διαδικασίες που εκδίδει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
5. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκδίδει επίσης εγχειρίδια λειτουργίας με τα οποία εξειδικεύονται οι τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής των όρων λειτουργίας της Σύνδεσης ως και η διαδικασία εκτέλεσης των εκάστοτε εντολών του Κ.Α.Τ. προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις σχετικές Αποφάσεις.
6. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως προς τις εγγραφές που διενεργεί στο Σ.Α.Τ. και τις πάσης φύσεως υπηρεσίες που παρέχει στο Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τις σχετικές Αποφάσεις έχει μόνο την υποχρέωση ορθής εκτέλεσης των εντολών που διαβιβάζονται από το Κ.Α.Τ. και ορθής

---

<sup>53</sup> Το παρόν εδάφιο προστέθηκε στην παρ. 1 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 352/25.09.2023 απόφαση του Δ.Σ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 06.11.2023.

<sup>54</sup> Η παράγραφος 3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 352/25.09.2023 απόφαση του Δ.Σ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 06.11.2023.



καταχώρισης των σχετικών στοιχείων που γνωστοποιούνται από το Κ.Α.Τ., τις κατά περίπτωση Υποδομές Αγοράς και τους Εκδότες όπου συντρέχει περίπτωση.

## ΜΕΡΟΣ 2. Άμεσες Συνδέσεις και Έμμεσες Συνδέσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

### 2.1. Γενικοί όροι

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να συνδέεται με άλλα Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο Άμεσων Συνδέσεων ή Έμμεσων Συνδέσεων σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και του άρθρου 11 του ν. 4569/2018.
2. Για τις ανάγκες των Συνδέσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με άλλα Κ.Α.Τ., τηρουμένων των παραπάνω διατυπώσεων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ.:
  - α. συνάπτει τις απαραίτητες συμφωνίες με το Κ.Α.Τ. ή τον διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 85 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 κατά την περίπτωση της Σύνδεσης και γενικά προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις με τις οποίες καθορίζονται ιδίως οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες συμμετοχής και πρόσβασης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Κ.Α.Τ. μέσω της Σύνδεσης, το είδος και η έκταση των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που εξυπηρετούν την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των δικαιούχων που τηρούν στο Σ.Α.Τ. Λογαριασμούς Αξιογράφων, τα υποκείμενα στη συμφωνία Αξιόγραφα, οι διαδικασίες ανοίγματος και τήρησης των συλλογικών λογαριασμών και των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού βάσει της Σύνδεσης, οι κατά περίπτωση παρεχόμενες υπηρεσίες, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες διαβίβασης εντολών μεταφοράς και σχετικού διακανονισμού Αξιογράφων, οι διαδικασίες διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων, οι ειδικότερες ρήτρες περί αποζημιώσεων ως και οι όροι προσβασιμότητας.
  - β. ανοίγει τους απαιτούμενους λογαριασμούς στο πλαίσιο των Συνδέσεων
  - γ. ανοίγει τις απαιτούμενες Μερίδες Άμεσης Σύνδεσης, Μερίδες Έμμεσης Σύνδεσης και Μερίδες Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 7 της Ενότητας ΙΙΙ.

### 2.2. Εγχειρίδια λειτουργίας

Ως προς κάθε Σύνδεση που συνάπτει, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκδίδει εγχειρίδια λειτουργίας με τα οποία εξειδικεύονται οι τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής των όρων λειτουργίας της Σύνδεσης και των σχετικών συμφωνιών που συνάπτονται για αυτήν.

### 2.3. Διακανονισμός – Εταιρικές πράξεις

Ως προς το διακανονισμό των συναλλαγών επί Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. μέσω Σύνδεσης εφαρμόζονται οι όροι του Μέρους 7 της Ενότητας V. Αντίστοιχα ως προς τις εταιρικές πράξεις ή άλλες συναφείς πράξεις εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.19 του Μέρους 2 της Ενότητας VIII.

## ΕΝΟΤΗΤΑ Χ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

### ΜΕΡΟΣ 1. Οι Υπηρεσίες

#### 1.1. Γενικά

Επιπλέον των Αποθετηριακών Υπηρεσιών των προηγούμενων Ενοτήτων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει επίσης τις παρακάτω υπηρεσίες:

- α. Υπηρεσία Κληρονομικής Διαδοχής
- β. Φορολογικές και Λοιπές Εισπρακτικές Υπηρεσίες
- γ. Υπηρεσία Κωδικοποίησης Αξιογράφων
- δ. Υπηρεσία Υποβολής Κανονιστικών Εκθέσεων
- ε. Υπηρεσία Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ)
- στ. Υπηρεσία Βιβλίου Μετόχων
- ζ. Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων
- η. Υπηρεσία Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση του Δικαιούχου
- θ. Υπηρεσία Μητρώου Μεριδιούχων.
- ι. Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης

### ΜΕΡΟΣ 2. Υπηρεσία Κληρονομικής Διαδοχής

#### 2.1. Γενική ρύθμιση

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Κληρονομικής Διαδοχής, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους, προς διευκόλυνση της διευθέτησης των σχέσεων κληρονομικής διαδοχής επί Αξιογράφων και της νομιμοποίησης των κληρονόμων ή κληροδόχων επ' αυτών.
2. Η Υπηρεσία Κληρονομικής Διαδοχής παρέχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
  - α. όταν ο κληρονομούμενος διατηρεί Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. επ' ονόματί του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού
  - β. όταν ο κληρονομούμενος ταυτοποιείται από Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας στο Σ.Α.Τ. ή άλλου Διαμεσολαβητή που ταυτοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας μέσω του οποίου διατηρούνται τα σχετικά Αξιόγραφα του κληρονομούμενου.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί με Απόφασή της να καθορίζει κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην παροχή της Υπηρεσίας Κληρονομικής Διαδοχής ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τους όρους παροχής της σύμφωνα με την παρ. 2. του παρόντος.

#### 2.2. Καταχώριση μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω κληρονομίας ή κληροδοσίας

1. Για την καταχώριση στο Σ.Α.Τ. μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω κληρονομίας ή κληροδοσίας στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Κληρονομικής Διαδοχής, τηρείται η εξής διαδικασία:
  - α. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την προσκόμιση από οποιονδήποτε, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου, ληξιαρχικής πράξης θανάτου δικαιούχου Μεριδίας ή άλλου επισήμου

εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο θάνατος δικαιούχου Μεριδας ή δικαιούχου που ταυτοποιείται μέσω Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ή άλλου Διαμεσολαβητή που ταυτοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τις διαδικασίες της, ειδοποιεί τους Συμμετέχοντες των Λογαριασμών Αξιογράφων της Μεριδας του κληρονομούμενου ή του Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας του σχετικού Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ή του άλλου ως άνω Διαμεσολαβητή, οι οποίοι οφείλουν να προβούν σε άμεση μεταφορά των Αξιογράφων από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων, όπου αυτά τηρούνται υπό το χειρισμό τους, στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος της σχετικής Μεριδας. Στην περίπτωση Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας ανοίγεται Ειδικός Λογαριασμός Θανόντος και Μεριδα για τον κληρονομούμενο σύμφωνα με το άρθρο 1.6 του Μέρους 1 της Ενότητας III.

- β. Στην παραπάνω διαδικασία δεν εμπíπτουν οι περιπτώσεις θανάτου συνδικαιούχου Κοινής Επενδυτικής Μεριδας στην οποία ισχύει ο όρος του εδαφίου 1 του άρθρου 2 του ν. 5638/1932 και εφόσον παραμένουν τουλάχιστον δύο (2) συνδικαιούχοι.
  - γ. Την υποχρέωση μεταφοράς Αξιογράφων στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος Μεριδας του κληρονομούμενου, καθώς και την υποχρέωση για σχετική ενημέρωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχουν οι Συμμετέχοντες που κάνουν χρήση της Υπηρεσίας Κληρονομικής Διαδοχής, όταν προσκομισθεί σε αυτούς ληξιαρχική πράξη θανάτου δικαιούχου Λογαριασμού Αξιογράφων που διατηρούν ή άλλου επισήμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο θάνατος του σχετικού δικαιούχου.
  - δ. Ταυτόχρονα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρίζει στη Μεριδα του θανόντος σχετική ένδειξη με την ημερομηνία θανάτου, την ημερομηνία γνωστοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. του θανάτου και την ημερομηνία τελευταίας ενέργειας (μεταφορά αξιών λόγω κληρονομικής διαδοχής ή παροχή πληροφόρησης).
  - ε. Μετά τις ως άνω καταχωρίσεις τα κληρονομηθέντα Αξιόγραφα μεταφέρονται από τον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος της Μεριδας του κληρονομούμενου στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των κληρονόμων ή κληροδόχων αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης αυτών σύμφωνα με την παρ. 2 ή, σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως του ν. 4182/2013, σε Μεριδα Δημοσίου προς το οποίο θα επαχθούν τα σχετικά Αξιόγραφα εφόσον συντρέχει περίπτωση.
2. Προκειμένου να γίνει η παραπάνω μεταφορά Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους κληρονόμους ή κληροδόχους, ακολουθείται όποια από τις παρακάτω διαδικασίες επιλέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των ως άνω μεταφορών είναι η προσκόμιση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν.δ. 118/73, όπως ισχύει. Ειδικότερα:
- α. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεταφέρει τα Αξιόγραφα από τον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος του κληρονομούμενου στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Μεριδών των κληρονόμων ή κληροδόχων αφού του προσκομισθούν από τους ενδιαφερόμενους ακριβή αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη νομιμοποίησή τους:
    - (i) Αν έχει εκδοθεί κληρονομητήριο:
      - α) Αντίγραφο κληρονομητηρίου
      - β) Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης/ τροποποίησης/ ακύρωσης του κληρονομητηρίου.

- (ii) Αν υπάρχει διαθήκη:
    - α) Αντίγραφο πρακτικών του αρμόδιου δικαστηρίου περί δημοσίευσης της διαθήκης (ιδιόγραφης, μυστικής, έκτακτης) ή αντίγραφο της δημόσιας διαθήκης
    - β) Αντίγραφο των πρακτικών του αρμόδιου δικαστηρίου, με τα οποία κηρύχθηκε η ιδιόγραφη διαθήκη κυρία (στην περίπτωση που πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία κηρύχθηκε κυρία
    - γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης,
    - δ) Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος,
    - ε) Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομιάς.
  - (iii) Αν έχει γίνει από τον κληρονόμο αποδοχή κληρονομιάς η οποία συμπεριλαμβάνει και μετοχές ή άλλα Αξιογράφα, αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής της κληρονομιάς του αποβιώσαντα.
  - (iv) Αν δεν υπάρχει κληρονομητήριο ή διαθήκη ή δεν έχει γίνει αποδοχή της κληρονομιάς:
    - α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα
    - β) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντα
    - γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης του αποβιώσαντα
    - δ) Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος
    - ε) Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομιάς
  - (v) Αν έχει γίνει από τον κληρονόμο αποδοχή κληρονομιάς η οποία δεν συμπεριλαμβάνει και μετοχές:
    - α) Αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής της κληρονομιάς του αποβιώσαντα
    - β) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης του αποβιώσαντα (εφόσον έχει χωρήσει εξ αδιαθέτου διαδοχή)
    - γ) Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος
  - (vi) Σε ειδικές περιπτώσεις η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να ζητά από τους ενδιαφερόμενους πρόσθετα δικαιολογητικά.
  - (vii) Όταν η νομιμοποίηση των κληρονόμων γίνεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω και προσκομίζεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. το πιστοποιητικό του άρθρου 105 του ν.δ. 118/1973, όπως ισχύει, δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη αποποίησης κληρονομιάς όπως προβλέπεται ανωτέρω.
- β. Εναλλακτικά, ο Συμμετέχων σε Λογαριασμό Αξιογράφων Μεριδας του κληρονομούμενου ή ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ή άλλος Διαμεσολαβητής που ταυτοποιεί σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τον κληρονομούμενο, μπορεί μετά από αίτημα των κληρονόμων, αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω στην περ. α' της παρούσας παραγράφου 2, να προσκομίζει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιστολή, την οποία συντάσσει με αποκλειστική του ευθύνη, και στην οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία αναγνώρισης

των κληρονόμων, ο Κ.Α.Μ.ΜΗ. της Μεριδας του κληρονομούμενου ή του ως άνω Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ή άλλου Διαμεσολαβητή, οι ποσότητες που έκαστος κληρονομεί ή το ποσοστό συγκυριότητας ενός εκάστου, καθώς και οι Λογαριασμοί Αξιογράφων στους οποίους θα μεταφερθούν τα σχετικά Αξιογραφα. Στη συνέχεια, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεταφέρει τα ως άνω Αξιογραφα από τον Ειδικό Λογαριασμό Θανάτος του κληρονομούμενου στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Μεριδων των κληρονόμων ή κληροδόχων.

### 2.3. Σχολάζουσα κληρονομία

1. Σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομίας βάσει της οποίας τα σχετικά Αξιογραφα επάγονται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως του ν. 4182/2013, η ΕΛ.Κ.Α.Τ., αφού της προσκομισθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου ή των πληρεξουσίων του ακριβή αντίγραφα της βεβαίωσης του σχετικού κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου ως ορίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
  - α. Σε μερική ή ολική μεταφορά των σχετικών Αξιογράφων από τον Ειδικό Λογαριασμό Θανάτος του κληρονομούμενου στο Λογαριασμό της Μεριδας Δημοσίου βάσει σχετικής εντολής του Δημοσίου.
  - β. Αν υφίσταται απόφαση της αρμόδιας αρχής του Δημοσίου περί μερικής ή ολικής εκποίησης των σχετικών Αξιογράφων ως ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως το άρθρο 23 του ν. 4182/2013, σε σχετική καταχώριση της εν λόγω απόφασης για την υλοποίηση της εκποίησης, τηρουμένων των όρων του άρθρου 3.4 του Μέρους 3 της Ενότητας VII του παρόντος.
2. Αν τα σχετικά Αξιογραφα τηρούνται μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας, της διαδικασίας της παρ. 1 προηγείται η ταυτοποίηση του κληρονομούμενου σύμφωνα με το άρθρο 2.1 παρ. 2 β' του παρόντος Μέρους.

## ΜΕΡΟΣ 3. Φορολογικές Υπηρεσίες & Λοιπές Εισπρακτικές Υπηρεσίες

### 3.1. Γενική ρύθμιση

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει Φορολογικές και Λοιπές Εισπρακτικές Υπηρεσίες ιδίως όπου τούτο προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Οι σχετικές υπηρεσίες αφορούν την είσπραξη και απόδοση κάθε είδους φόρου, τέλους ή δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που σχετίζονται με τις συναλλαγές που διακανονίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Οι σχετικές υπηρεσίες μπορεί να αφορούν και άλλες εισπρακτικές εργασίες σχετιζόμενες με προμήθειες επί των συναλλαγών που επιβάλλονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή άλλους τρίτους φορείς, ιδίως Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς ή άλλα Κ.Α.Τ.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει με Αποφάσεις της τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για τις κατά περίπτωση Φορολογικές και Λοιπές Εισπρακτικές Υπηρεσίες ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την είσπραξη ή την απόδοση αυτών.

### 3.2. Διαδικαστικά θέματα ως προς την παροχή των σχετικών υπηρεσιών

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις με τους κατά περίπτωση Δημόσιους Φορείς ή άλλους τρίτους φορείς, όπως Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς για την ανάπτυξη, υποστήριξη και παροχή των σχετικών υπηρεσιών, υιοθετώντας τις απαραίτητες ανάλογα με την περίπτωση ρυθμίσεις.

2. Για τις ανάγκες παροχής των σχετικών υπηρεσιών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. αναπτύσσει κάθε αναγκαία υποδομή και διεξάγει κάθε αναγκαία τεχνική διαδικασία για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών με τους Δημόσιους Φορείς ή άλλους τρίτους φορείς, τους Συμμετέχοντες ή και άλλους τρίτους όπου απαιτείται.
3. Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υιοθετεί τις απαραίτητες τακτές ή έκτακτες διαδικασίες για την είσπραξη και συγκέντρωση από τους Συμμετέχοντες ή άλλους τρίτους φορείς, που ενεργούν για λογαριασμό των υπόχρεων προσώπων, των αναλογούντων φόρων, τελών, προμηθειών και λοιπών δικαιωμάτων, την απόδοση αυτών εφάπαξ ή τμηματικά και τη διενέργεια των σχετικών χρεώσεων επιβολής ή είσπραξής τους, την υποβολή των απαιτούμενων κατά περίπτωση δηλώσεων περί είσπραξης ή απόδοσης αυτών, τη χορήγηση βεβαιώσεων παρακρατηθέντων φόρων ή λοιπών δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω και γενικά τη διενέργεια κάθε συναφούς πράξης για τις ανάγκες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών.
4. Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων που υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες ή τρίτους φορείς σε σχέση με την καταβολή των κατά περίπτωση οφειλόμενων χρηματικών ποσών ως και η διαδικασία συλλογής των δηλώσεων και πληροφοριών ορίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τις διαδικασίες της.

## ΜΕΡΟΣ 4. Υπηρεσία Κωδικοποίησης Αξιογράφων

### 4.1. Εθνικός φορέας κωδικοποίησης Αξιογράφων

Τηρουμένων των διατυπώσεων της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 2396/1996, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκδίδει και χορηγεί σε Εκδότες μοναδικούς διεθνείς κωδικούς αξίας (ISIN) ως προς τις κινητές αξίες που εκδίδουν. Την Υπηρεσία αυτή παρέχει και προς Διαχειριστές Κεφαλαίων ως προς τα Αξιογραφα που εκδίδουν όπου συντρέχει περίπτωση, καθώς και σε άλλα πρόσωπα, όπως σε Διαχειριστές Τόπου Διαπραγμάτευσης, που ορίζονται με σχετική Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ., με την οποία καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια.

### 4.2. Διαδικασία έκδοσης σε Εκδότες ή Διαχειριστές Κεφαλαίων

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκδίδει, κατανέμει και διαχειρίζεται κωδικούς ISIN για τις ανάγκες αναγνώρισης αυτών κατά τις συναλλαγές επί των σχετικών Αξιογράφων, στις Υποδομές Αγοράς που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης ή εκκαθαρίζονται κατά περίπτωση, ως και διευκόλυνσης της διάδοσης δεδομένων και πληροφοριών σε διαρκή χρόνο κατά τις συνεδριάσεις στις Υποδομές Αγοράς. Η έκδοση διενεργείται μετά από σχετική αίτηση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει οδηγίες στους ενδιαφερομένους για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση κωδικών ISIN και πληροφορίες ως προς τη λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει στο πλαίσιο αυτό και άλλες συναφείς υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση κωδικών, όπως κωδικών αριθμών CFI (classification of financial instruments), FISN (financial instrument short name) και άλλους.

## ΜΕΡΟΣ 5. Υπηρεσία Υποβολής Κανονιστικών Εκθέσεων

### 5.1. Γενική ρύθμιση

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Υποβολής Κανονιστικών Εκθέσεων προς Συμμετέχοντες ή άλλους Διαμεσολαβητές προς εκπλήρωση κανονιστικών υποχρεώσεών τους σε σχέση με τις συναλλαγές που

διακανονίζουν μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Στην περίπτωση αυτή η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υποβάλλει τις εν λόγω εκθέσεις εκ μέρους των παραπάνω υπόχρεων προσώπων με τα μέσα και τις διαδικασίες που αναπτύσσει για το σκοπό αυτό ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της.

## 5.2. Εφαρμογή σχετικών διαδικασιών

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ καθορίζει με Απόφασή της τις διαδικασίες που ακολουθούνται ανάλογα με το είδος της κανονιστικής υποχρέωσης και τις κατά περίπτωση υποβαλλόμενες εκθέσεις εξειδικεύοντας κάθε θέμα που αφορά στην εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών.

## ΜΕΡΟΣ 6. Υπηρεσίες Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ)

### 6.1. Πεδίο εφαρμογής

Η Υπηρεσία ΤΠ παρέχεται σε Συμμετέχοντες, Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και Μέλη αυτών, Διαμεσολαβητές, Εκδότες, Διαχειριστές Κεφαλαίων ή και άλλους ενδιαφερομένους που πληρούν τα τεχνικά και ποιοτικά κριτήρια της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

### 6.2. Παροχή υπηρεσίας

1. Η Υπηρεσία ΤΠ παρέχεται για τις ανάγκες πρόσβασης των προσώπων του άρθρου 6.1 του παρόντος Μέρους στις κατά περίπτωση Αποθετηριακές Υπηρεσίες.
2. Για τη χρήση της Υπηρεσίας ΤΠ, όπως κάθε φορά εξειδικεύεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με Αποφάσεις της, τα πρόσωπα του άρθρου 6.1 του παρόντος Μέρους υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τις διαδικασίες της.

## ΜΕΡΟΣ 7. Υπηρεσία Βιβλίου Μετόχων

### 7.1. Πεδίο εφαρμογής – Προϋποθέσεις παροχής

1. Η υπηρεσία Βιβλίου Μετόχων παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018. Για την παροχή της υπηρεσίας θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  - α. η νομική κατάσταση της Εταιρείας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία
  - β. η εταιρεία θα πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της για δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
  - γ. η νομική κατάσταση των μετοχών της Εταιρείας, για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση χρήσης της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία
  - δ. η αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί
  - ε. η Εταιρεία θα πρέπει να έχει υιοθετήσει τις απαραίτητες καταστατικές ρυθμίσεις που να της επιτρέπουν την τήρηση του Βιβλίου Μετόχων της μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα στο ν. 4548/2018

στ. η Εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που ζητούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με σχετική Απόφασή της.

2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί με Απόφασή της να εξειδικεύει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή διαδικαστικό όρο που αφορά στην εφαρμογή των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου ως και να καθορίζει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζει η Εταιρεία σε αυτή για την πιστοποίηση των όρων και προϋποθέσεων αυτών.
3. Η Εταιρεία που προβαίνει σε χρήση της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων οφείλει να ενημερώνει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αμελλητί σε περίπτωση συνδρομής λόγων ή μεταβολών στην Εταιρεία οι οποίες επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν την πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 βάσει των οποίων έγινε δεκτή η από μέρους της χρήση της σχετικής υπηρεσίας. Οφείλει επίσης να την ενημερώνει και σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των καταστατικών ρυθμίσεων αυτής που αφορούν στη χρήση της υπηρεσίας.
4. Η Εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα εταιρικά γεγονότα ή άλλα συναφή γεγονότα για την ενημέρωση του Βιβλίου Μετόχων σύμφωνα με τις καταστατικές ρυθμίσεις της. Για τη γνωστοποίηση αυτή εφαρμόζει τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρουμένων αντίστοιχων όρων προς αυτούς της Ενότητας VIII. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εκδίδει σχετική Απόφαση ως οδηγό γνωστοποίησης και υλοποίησης εταιρικών πράξεων για τις Εταιρείες που κάνουν χρήση της σχετικής Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων.

## 7.2. Διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων

1. Σε περίπτωση τήρησης του Βιβλίου Μετόχων από την Εταιρεία μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα πάσης φύσεως μετοχικά δικαιώματα των μετόχων επί των μετοχών, για τις οποίες τηρείται το Βιβλίο Μετόχων, αποδεικνύονται με λογιστικές εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων. Με αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές διενεργούνται και οι μεταβιβάσεις επί των σχετικών μετοχών και η άσκηση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτών. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μετόχων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 και τις ειδικότερες διαδικασίες που προβλέπονται παρακάτω.
2. Για τις μετοχές για τις οποίες τηρείται Βιβλίο Μετόχων, η Εταιρεία μπορεί να μην εκδίδει ενσώματους τίτλους. Ως προς τους ενσώματους τίτλους που τυχόν εκδίδει η Εταιρεία ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.
3. Η τήρηση του Βιβλίου Μετόχων από την Εταιρεία γίνεται μέσω του Σ.Α.Τ.
4. Η Εταιρεία τηρεί ανά μέτοχο Μερίδα Στοιχείων Μετόχου και ανοίγει μέσω αυτής Λογαριασμό Στοιχείων Μετόχου, σύμφωνα με τις καταστατικές της ρυθμίσεις. Η Εταιρεία για το άνοιγμα Μερίδας Στοιχείων Μετόχου εφαρμόζει αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές που ισχύουν για το άνοιγμα Μερίδας Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την Ενότητα III. Ο Λογαριασμός Στοιχείων Μετόχου απεικονίζει την πλήρη μετοχική κατάσταση ανά μέτοχο που αφορά στα εξής:
  - α. το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του
  - β. τη διεύθυνση ή την έδρα του,
  - γ. το επάγγελμά του
  - δ. την εθνικότητά του
  - ε. τον αριθμό και την κατηγορία των μετοχών που κατέχει, τηρουμένων για όλα τα ανωτέρω των διατυπώσεων της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018.



5. Για την χρήση από Εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων τηρείται η παρακάτω διαδικασία:
  - α. Η εταιρεία οφείλει να υποβάλλει σχετική αίτηση.
  - β. Η αίτηση εξετάζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και γίνεται δεκτή από αυτή εφόσον η Εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 7.1.
6. Μετά την αποδοχή της αίτησης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρείται η εξής διαδικασία:
  - α. Η Εταιρεία αμελλητί, μόλις ειδοποιηθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την αποδοχή της αίτησης, προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη συγκέντρωση των πλήρων στοιχείων των μετόχων, του αριθμού των μετοχών κάθε μετόχου, καθώς και των τυχόν εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4548/2018, ώστε τα στοιχεία αυτά να διαβιβασθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - β. Με τη συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων, η Εταιρεία συμπληρώνει και παραδίδει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείο Βιβλίου Μετόχων. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εγκρίνει το Αρχείο Βιβλίου Μετόχων εφόσον είναι πλήρες και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που θέτει με τις διαδικασίες της. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων, η διαδικασία για την έναρξη παροχής της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων αναστέλλεται εωσότου πληρωθούν. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., μετά την παραλαβή του Αρχείου Βιβλίου Μετόχων από την Εταιρεία, την ειδοποιεί για την ημερομηνία έναρξης παροχής της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων, την οποία δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας της, και προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρίσεις σύμφωνα με την παρ. 7. Μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας έναρξης παροχής της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων η Εταιρεία μπορεί, μετά από σχετική αίτησή της και με ευθύνη της, να προβαίνει σε διορθώσεις του Αρχείου Βιβλίου Μετόχων εφόσον γίνονται αποδεκτές από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., προσκομίζοντας τη διορθωμένη έκδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.
7. Με βάση την αίτηση της Εταιρείας, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στο άνοιγμα Μεριδας Βιβλίου Μετόχων και Λογαριασμού Συνολικής Απεικόνισης σε αυτή πριν από την ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας. Μέσω του Λογαριασμού Συνολικής Απεικόνισης διενεργείται συγκεντρωτική εγγραφή του συνόλου των μετόχων και μετοχών της Εταιρείας, για τις οποίες τηρείται το Βιβλίο Μετόχων σύμφωνα με την αίτηση αυτής. Η συγκεντρωτική εγγραφή αυτή αντιστοιχίζεται με τις αναλυτικές λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται ανά μέτοχο μέσω της Μεριδας Στοιχείων Μετόχου και του Λογαριασμού Στοιχείων Μετόχου που τηρείται για το μέτοχο σε αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία της παρ. 4. Η αντιστοίχιση διενεργείται τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθιστά κατά πάντα χρόνο διαθέσιμες στην Εταιρεία πληροφορίες μέσω του Σ.Α.Τ. για τις λογιστικές εγγραφές και τις αντιστοιχίσεις που διενεργούνται κατά τα ανωτέρω.
8. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας αντιστοίχισης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην καταχώριση και των τυχόν εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων μέσω των σχετικών Λογαριασμών Στοιχείων Μετόχου, περιλαμβανομένων και των καταχωρίσεων περιπτώσεων συγκυριότητας σύμφωνα με το άρθρο 113 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία του Αρχείου Βιβλίου Μετόχων. Σε περίπτωση συγκυριότητας ανοίγεται Μεριδα Στοιχείων Συγκυριών. Από την ημερομηνία έναρξης παροχής της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων σε μετόχους, ως προς τις μετοχές των οποίων τηρείται το Βιβλίο Μετόχων, τα πάσης φύσεως εμπράγματα δικαιώματα ασκούνται και οι μεταβιβάσεις επί των σχετικών μετοχών διενεργούνται μέσω των Λογαριασμών Στοιχείων Μετόχου του Βιβλίου Μετόχων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 και τους όρους του παρόντος.
9. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύει κάθε όρο που αφορά τη χρήση της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων με Απόφασή της. Για τη χρήση της εκδίδει επίσης και θέτει στη διάθεση των

ενδιαφερομένων τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία ΤΠ για χρήστες της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων, ενώ μπορεί να αναπτύσσει και εξατομικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των Εταιρειών και τους όρους χρήσης της σχετικής υπηρεσίας.

### 7.3. Παύση χρήσης Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παύει τη χρήση της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων που παρέχει σε Εταιρεία στις εξής περιπτώσεις:
  - α. Αν η Εταιρεία υποβάλλει σχετική αίτηση για την παύση χρήσης της σχετικής υπηρεσίας και τη διαγραφή του Βιβλίου Μετόχων της από το Σ.Α.Τ. Για την υποβολή της αίτησης αυτής θα πρέπει να έχει λάβει απόφαση η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να έχει ληφθεί σύμφωνα με τις καταστατικές προβλέψεις της Εταιρείας.
  - β. Αν η Εταιρεία περιέρχεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας, όπως ιδίως πτώχευσης, ή επιβάλλεται σε αυτόν άλλο αναγκαστικό συλλογικό μέτρο. Στην περίπτωση αυτή, επιλαμβάνεται της διαδικασίας παύσης της σχετικής υπηρεσίας και διαγραφής του Βιβλίου Μετόχων ο εντεταλμένος σύνδικος ή άλλο πρόσωπο με αρμοδιότητες αντίστοιχες του συνδίκου που διορίζεται βάσει της κατά περίπτωση αναγκαστικής διαδικασίας.
  - γ. Αν η Εταιρεία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό κατά τρόπο που επηρεάζει αρνητικά την ομαλή λειτουργία των εταιρικών σχέσεων ή αν η διατήρηση του Βιβλίου Μετόχων και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών στην Εταιρεία καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Στις περιπτώσεις παύσης χρήσης της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων σύμφωνα με την παρ. 1, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει κατάσταση με τα στοιχεία των μετοχών και μετόχων στην Εταιρεία όπως αυτά τηρούνται σύμφωνα με το Βιβλίο Μετόχων.
3. Με Απόφασή της η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξειδικεύει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν σε αυτή στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ως και κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα για την παύσης της σχετικής υπηρεσίας.

## ΜΕΡΟΣ 8. Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων

### 8.1. Γενικοί όροι

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων σε δικαιούχους Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη ως και σε άλλα νομιμοποιούμενα πρόσωπα τηρουμένων των διατυπώσεων της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως των άρθρων 13, 15, 20 και 22 του ν. 4569/2018, ως και του άρθρου 24 του ν. 2915/2001.
2. Τα στοιχεία που παρέχονται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας αφορούν:
  - α. τα καταχωρισμένα στοιχεία των Λογαριασμών Αξιογράφων της Μερίδας του δικαιούχου
  - β. τα υπόλοιπα Αξιογράφων ενός εκάστου Λογαριασμού Αξιογράφων
  - γ. τις κινήσεις και πάσης φύσεως μεταβολές επί Αξιογράφων των ως άνω Λογαριασμών Αξιογράφων

- δ. τη νομική κατάσταση των Λογαριασμών Αξιογράφων περιλαμβανομένων ιδίως των τυχόν επιβαρύνσεων ή κατασχέσεων.

## 8.2. Ειδικότεροι όροι

Κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην παροχή της Υπηρεσίας Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων μπορεί να καθορίζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με σχετική Απόφασή της.

## ΜΕΡΟΣ 9. Υπηρεσία Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση του Δικαιούχου

### 9.1. Γενικοί όροι

1. Η Υπηρεσία Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση του Δικαιούχου αφορά τη διενέργεια μεταβιβάσεων στο Σ.Α.Τ. μετά από αίτηση των δικαιούχων. Για την καταχώριση στο Σ.Α.Τ. μεταβίβασης Αξιογράφων στο πλαίσιο της σχετικής υπηρεσίας απαιτείται:

- α. Να προηγηθεί εντολή δέσμευσης προς μεταβίβαση στο Σ.Α.Τ. από τον Συμμετέχοντα που διατηρεί το σχετικό Λογαριασμό Αξιογράφων για τον δικαιούχο – μεταβιβάζοντα.
- β. Να υποβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα εξής έγγραφα:

- (i) Η έγγραφη σύμβαση με την οποία μεταβιβάζονται τα Αξιόγραφα, με βεβαιωμένο το γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων από αστυνομική αρχή ή διοικητική αρχή, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που κατά την κρίση του ΕΛ.Κ.Α.Τ. απαιτείται κατά περίπτωση για τη νομιμοποίηση των δικαιούχων. Από την υποχρέωση της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις που διενεργούνται με αυτοπρόσωπη παρουσία των δικαιούχων ή των νομίμων εκπροσώπων τους ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- (ii) Αίτηση μεταφοράς των μεταβιβασθεισών Αξιογράφων σε Λογαριασμό Αξιογράφων του αποκτώντα. Η αίτηση αυτή υπογράφεται από αμφοτέρους τους συμβαλλομένους και περιέχει τα εξής:
  - α) τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων.
  - β) την αιτία της μεταβίβασης
  - γ) τον Λογαριασμό Αξιογράφων στον οποίο ο αποκτών επιθυμεί να καταχωρισθούν τα μεταβιβασθέντα Αξιόγραφα
  - δ) τη δήλωση αμφοτέρων των συμβαλλομένων περί της ύπαρξης ή ανυπαρξίας βαρών επί των μεταβιβασθέντων Αξιογράφων

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξειδικεύει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν σε αυτή για τη μεταβίβαση ανάλογα με την κατά περίπτωση αιτία αυτής.

- (iii) Μετά την υποβολή των ως άνω εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την ολοκλήρωση των ελέγχων από αυτή, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. αποδεσμεύει τα προς μεταβίβαση Αξιόγραφα από τον Λογαριασμό Αξιογράφων του δικαιούχου - μεταβιβάζοντα και τις μεταφέρει στον υποδεικνυόμενο σύμφωνα με την παραπάνω αίτηση Λογαριασμό Αξιογράφων του αποκτώντα

## ΜΕΡΟΣ 10. Υπηρεσία Μητρώου Μεριδιούχων

### 10.1. Πεδίο εφαρμογής – Προϋποθέσεις παροχής

1. Η Υπηρεσία Μητρώου Μεριδιούχων (Υπηρεσία) παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων μετά από αίτηση αυτού τηρουμένων των όρων που διέπουν τη σύσταση και καταχώριση των μεριδίων του Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου, για το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση, όπως ενδεικτικά αυτών του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 4099/2012. Για την παροχή της υπηρεσίας θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  - α. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα χρήσης της Υπηρεσίας με βάση το δίκαιο που διέπει τη σύσταση των σχετικών μεριδίων
  - β. Η νομική κατάσταση του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται.
  - γ. Η νομική κατάσταση των μεριδίων του Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση χρήσης της Υπηρεσίας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται
  - δ. Η αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας που εκδίδονται
  - ε. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων θα πρέπει να έχει υιοθετήσει τις απαραίτητες κανονιστικές ή καταστατικές ρυθμίσεις που να του επιτρέπουν την τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου μεριδίων και μεριδιούχων μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - στ. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων θα πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που ζητούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 2.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί με Απόφασή της να εξειδικεύει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή διαδικαστικό όρο που αφορά στην εφαρμογή των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου ως και να καθορίζει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζει Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων σε αυτή για την πιστοποίηση των όρων και προϋποθέσεων αυτών.
3. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που προβαίνει σε χρήση της Υπηρεσίας οφείλει να ενημερώνει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αμελλητί σε περίπτωση συνδρομής λόγων ή μεταβολών σε αυτόν οι οποίες επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν την πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 βάσει των οποίων έγινε δεκτή η σχετική αίτησή του από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Οφείλει επίσης να την ενημερώνει και σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των καταστατικών ή καταστατικών ρυθμίσεων αυτού που αφορούν στη χρήση της Υπηρεσίας.
4. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα εταιρικά γεγονότα ή άλλα συναφή γεγονότα για την ενημέρωση του Μητρώου Μεριδιούχων σύμφωνα με τις κανονιστικές ή καταστατικές ρυθμίσεις του. Για τη γνωστοποίηση αυτή εφαρμόζει τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρουμένων αντίστοιχων όρων προς αυτούς της Ενότητας VIII. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εκδίδει σχετική Απόφαση ως οδηγό γνωστοποίησης και υλοποίησης εταιρικών πράξεων για τους Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που κάνουν χρήση της σχετικής Υπηρεσίας.

### 10.2. Διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4099/2012 και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, σε περίπτωση τήρησης του Μητρώου Μεριδιούχων από Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων μέσω της

ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα πάσης φύσεως δικαιώματα των μεριδιούχων επί των μεριδίων, για τα οποία τηρείται το Μητρώο Μεριδιούχων, αποδεικνύονται με λογιστικές εγγραφές στο Μητρώο Μεριδιούχων. Με αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές διενεργούνται και οι εγγραφές δημιουργίας και εξαγοράς μεριδίων ή οι μεταβιβάσεις επί των μεριδίων όπου συντρέχει περίπτωση ως και η άσκηση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτών. Ως μεριδιούχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μεριδιούχων κατά τις ειδικότερες διαδικασίες που προβλέπονται παρακάτω.

2. Η τήρηση του Μητρώου Μεριδιούχων από τον Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων γίνεται μέσω του Σ.Α.Τ.
3. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων τηρεί ανά μεριδιούχο Μεριδα Στοιχείων Μεριδιούχου και ανοίγει μέσω αυτού Λογαριασμό Στοιχείων Μεριδιούχου, σύμφωνα με τις κανονιστικές ή καταστατικές ρυθμίσεις. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων για το άνοιγμα Μεριδας Στοιχείων Μεριδιούχου εφαρμόζει αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές που ισχύουν για το άνοιγμα Μεριδας Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την Ενότητα III. Ο Λογαριασμός Στοιχείων Μεριδιούχου απεικονίζει την πλήρη μετοχική κατάσταση ανά μεριδιούχο που αφορά στα εξής:
  - α. το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του
  - β. τη διεύθυνση ή την έδρα του,
  - γ. το επάγγελμά του
  - δ. την εθνικότητά του
  - ε. τον αριθμό και την κατηγορία των μεριδίων που κατέχει..
4. Για τη χρήση από το Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων της Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων τηρείται η παρακάτω διαδικασία:
  - α. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων οφείλει να υποβάλλει σχετική αίτηση η οποία εξετάζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και γίνεται δεκτή από αυτή εφόσον ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10.1.
  - β. Μετά την αποδοχή της αίτησης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων παραδίδει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείο Μεριδιούχων με τα πλήρη στοιχεία των μεριδιούχων, τον αριθμό των μεριδίων κάθε μεριδιούχου, καθώς και τα τυχόν εμπράγματα δικαιώματα επ' αυτών.
  - γ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εγκρίνει το Αρχείο Μεριδιούχων εφόσον είναι πλήρες και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που θέτει με τις διαδικασίες της. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων, η διαδικασία για την έναρξη παροχής της Υπηρεσίας αναστέλλεται εωσότου πληρωθούν. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., μετά την παραλαβή του Αρχείου Μεριδιούχων από την Εταιρεία, την ειδοποιεί για την ημερομηνία έναρξης παροχής της Υπηρεσίας, την οποία δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας της, και προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρίσεις σύμφωνα με την παρ. 5. Μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας έναρξης παροχής της Υπηρεσίας ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων μπορεί, μετά από σχετική αίτησή του και με ευθύνη του, να προβαίνει σε διορθώσεις του Αρχείου Μεριδιούχων εφόσον γίνονται αποδεκτές από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., προσκομίζοντας τη διορθωμένη έκδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.
5. Με βάση την αίτηση του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στο άνοιγμα Μεριδας Μητρώου Μεριδιούχων και Λογαριασμού Συνολικής Απεικόνισης σε αυτή πριν από την ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας. Μέσω του Λογαριασμού Συνολικής

**ΕΝΟΤΗΤΑ Χ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

Απεικόνιση διενεργείται συγκεντρωτική εγγραφή του συνόλου των μεριδιούχων και των μεριδίων τους, για τα οποία τηρείται το Μητρώο Μεριδιούχων σύμφωνα με την αίτηση αυτού. Η συγκεντρωτική εγγραφή αυτή αντιστοιχίζεται με τις αναλυτικές λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται ανά μεριδιούχο μέσω της Μερίδας Μεριδιούχου και του Λογαριασμού Στοιχείων Μεριδιούχου που τηρείται για το μεριδιούχο σε αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία της παρ. 3. Η αντιστοίχιση διενεργείται τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθιστά κατά πάντα χρόνο διαθέσιμες στο Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων πληροφορίες μέσω του Σ.Α.Τ. για τις λογιστικές εγγραφές και τις αντιστοιχίσεις που διενεργούνται κατά τα ανωτέρω.

6. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας αντιστοίχισης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην καταχώριση και των τυχόν εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων μέσω των σχετικών Λογαριασμών Στοιχείων Μεριδιούχου, περιλαμβανομένων και των καταχωρίσεων περιπτώσεων συγκυριότητας σύμφωνα με το άρθρο 113 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία του Αρχείου Μητρώου Μεριδιούχων. Σε περίπτωση συγκυριότητας ανοίγεται Μερίδα Στοιχείων Συγκυρίων. Από την ημερομηνία έναρξης παροχής της Υπηρεσίας σε μεριδιούχους, ως προς τα μερίδια των οποίων τηρείται το Μητρώο Μεριδιούχων, τα πάσης φύσεως εμπράγματα δικαιώματα ασκούνται και οι δημιουργία ή εξαγορά ή οι μεταβιβάσεις επί των σχετικών μεριδίων διενεργούνται μέσω των Λογαριασμών Στοιχείων Μεριδιούχου του Μητρώου Μεριδιούχων κατά τους όρους του παρόντος.
7. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύει κάθε όρο που αφορά τη χρήση της Υπηρεσίας με Απόφασή της. Για τη χρήση της εκδίδει επίσης και θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας της Υπηρεσίας. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία για χρήστες της Υπηρεσίας, ενώ μπορεί να αναπτύσσει και εξατομικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των Διαχειριστών Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων και τους όρους χρήσης της σχετικής Υπηρεσίας.

**10.3. Παύση χρήσης Υπηρεσίας**

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παύει τη χρήση της Υπηρεσίας που παρέχει σε Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων στις εξής περιπτώσεις:
  - α. Αν ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων υποβάλλει σχετική αίτηση για την παύση χρήσης της Υπηρεσίας και τη διαγραφή του Μητρώου Μεριδιούχων από το Σ.Α.Τ. Για την υποβολή της αίτησης αυτής θα πρέπει να έχει λάβει απόφαση το αρμόδιο όργανο του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να έχει ληφθεί σύμφωνα με τις κανονιστικές ή καταστατικές προβλέψεις του.
  - β. Αν ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων περιέρχεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας, όπως ιδίως πτώχευσης, ή επιβάλλεται σε αυτόν άλλο αναγκαστικό συλλογικό μέτρο. Στην περίπτωση αυτή, επιλαμβάνεται της διαδικασίας παύσης της σχετικής Υπηρεσίας και διαγραφής του Μητρώου Μεριδιούχων ο εντεταλμένος σύνδικος ή άλλο πρόσωπο με αρμοδιότητες αντίστοιχες του συνδίκου που διορίζεται βάσει της κατά περίπτωση αναγκαστικής διαδικασίας.
  - γ. Αν ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό κατά τρόπο που επηρεάζει αρνητικά την ομαλή λειτουργία των δικαιωμάτων των μεριδιούχων ή αν η διατήρηση του Μητρώου Μεριδιούχων και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών στο Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Στις περιπτώσεις παύσης χρήσης της Υπηρεσίας Μητρώου Μεριδιούχων σύμφωνα με την παρ. 1, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει κατάσταση με τα στοιχεία των μεριδίων και μεριδιούχων στον Διαχειριστή όπως αυτά τηρούνται σύμφωνα με το Μητρώου Μεριδιούχων.
3. Με Απόφασή της η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξειδικεύει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν σε αυτή στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ως και κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα για την παύσης της σχετικής Υπηρεσίας.

## **ΜΕΡΟΣ 11. Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης**

### **11.1. Γενικές Ρυθμίσεις**

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει την Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης σε στελέχη των Συμμετεχόντων και άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
2. Οι Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης παρέχονται για τις ανάγκες πιστοποίησης προσώπων που ασκούν καθήκοντα Πιστοποιημένου Διακανονιστή ως και γενικότερα για τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης στελεχών της αγοράς σε θέματα κεφαλαιαγοράς και χρηματοοικονομικής.
3. Με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την παροχή της Υπηρεσίας.

## ΕΝΟΤΗΤΑ XI. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

### ΜΕΡΟΣ 1. Είδη μέτρων και περιπτώσεις επιβολής τους

#### 1.1. Είδη μέτρων

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να λαμβάνει τα εξής μέτρα κατά των Συμμετεχόντων:

- α. Έγγραφη επίπληξη
  - β. Επιβολή όρων ή περιορισμών ως προς την πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις κατά περίπτωση Αποθετηριακές Υπηρεσίες
  - γ. Απαγόρευση πρόσβασης του Πιστοποιημένου Διακανονιστή στις διαδικασίες διακανονισμού των συναλλαγών ή σε άλλες σχετιζόμενες με τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες
  - δ. Επιβολή χρηματικών ποινών ύψους εκατό (100) μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ που συνομολογούνται ως ποινικές ρήτρες και καταπίπτουν σε περίπτωση υπαίτιας μη εκπλήρωσης ή μη προσήκουσας εκπλήρωσης ή υπερημερίας ως προς την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση χρηματικών απαιτήσεων του Συμμετέχοντα, προερχόμενων από δικές του συναλλαγές, προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αυτές συμψηφίζονται με τις υποχρεώσεις του καταβολής των χρηματικών ποινών. Η επιβολή των εν λόγω ποινών δεν θίγει τυχόν αξίωση αποζημίωσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την αποκατάσταση ζημίας που έχει προκαλέσει σ' αυτή ο Συμμετέχων. Οι συνομολογούμενες ποινικές ρήτρες συμφωνούνται ρητώς ως κύρωση που επιβάλλεται και εν όψει της υψίστης σημασίας που διαδραματίζει η προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού για την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και, κατά συνέπεια, για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων των Συμμετεχόντων και του επενδυτικού κοινού.
  - ε. Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Συνέπεια της αναστολής είναι η απώλεια του δικαιώματος πρόσβασης του Συμμετέχοντος στις Αποθετηριακές Υπηρεσίες για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αναστολή. Η επιβολή του μέτρου της αναστολής δεν απαλλάσσει τον Συμμετέχοντα από τις υποχρεώσεις του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς καταβολή οποιασδήποτε οφειλής, όπως, ενδεικτικά, από τις υποχρεώσεις καταβολής των δικαιωμάτων ετήσιας συνδρομής, των προμηθειών και λοιπών χρεώσεων που επιβάλλονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στους Συμμετέχοντες, ακόμη κι αν αυτές γεννώνται κατά το διάστημα της αναστολής.
  - στ. Διαγραφή Συμμετέχοντα. Συνέπεια της διαγραφής είναι η άμεση και αναγκαστική απώλεια της ιδιότητας του Συμμετέχοντα. Με την επιβολή του μέτρου της διαγραφής καθίστανται αμέσως απαιτητές και ληξιπρόθεσμες οι πάσης φύσεως απαιτήσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά του Συμμετέχοντα, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση, ολοσχερή και προσήκουσα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
2. Σε περίπτωση αναστολής ή διαγραφής Συμμετέχοντα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις για τη μεταφορά τυχόν υπολοίπων Λογαριασμών Αξιογράφων, που διατηρεί ο Συμμετέχων, σε άλλους Συμμετέχοντες μετά από σχετική ενημέρωση ή καθ' υπόδειξη των Αρμοδίων Αρχών ή και σε Ειδικούς Λογαριασμούς Προσωρινής Μεταφοράς, όταν τούτο επιβάλλεται με βάση τις κείμενες διατάξεις,



ιδίως την παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018 σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Συμμετέχοντα.

3. Η επιβολή μέτρων κατά του Συμμετέχοντα σε καμία περίπτωση δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του για τις πράξεις ή παραλείψεις του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

### 1.2. Περιπτώσεις επιβολής των μέτρων

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιβάλλει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.1 μέτρα κατά Συμμετέχοντος στις εξής περιπτώσεις:

1. Παραβίασης από τον Συμμετέχοντα των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, ιδίως:
  - α. Όταν ο Συμμετέχων δεν πληροί ή πληροί ανεπαρκώς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση της ιδιότητας Συμμετέχοντος, όπως ενδεικτικά:
    - (i) Έλλειψη της απαιτούμενης οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας του Συμμετέχοντα.
    - (ii) Μη πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας από τους υπαλλήλους του Συμμετέχοντα που εκτελούν εργασίες Πιστοποιημένου Διακανονιστή.
    - (iii) Μη καταβολή ή υπερημερία ως προς την καταβολή των απαιτούμενων συνδρομών και χρεώσεων και εν γένει οφειλών του Συμμετέχοντα προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
    - (iv) Μη πλήρωση των προϋποθέσεων διακανονισμού ανάλογα με την περίπτωση των συναλλαγών ή γενικά χρήσης των Αποθετηριακών Υπηρεσιών.
  - β. Μη συμμόρφωση του Συμμετέχοντα προς τις τεχνικές υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων για την πρόσβαση στις Αποθετηριακές Υπηρεσίες και ιδίως την Υπηρεσία Διακανονισμού των συναλλαγών.
  - γ. Παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή εκμετάλλευση των συστημάτων που χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων για την πρόσβαση στις Αποθετηριακές Υπηρεσίες.
  - δ. Μη συμμόρφωση του Συμμετέχοντος προς τις εκάστοτε απαιτήσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που αφορούν την πρόσβαση στις Αποθετηριακές Υπηρεσίες.
2. Υποβολής από τον Συμμετέχοντα ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:
  - α. κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα
  - β. κατά το άνοιγμα και τη χρήση των πάσης φύσεως Λογαριασμών Αξιογράφων του Συμμετέχοντα
  - γ. κατά την παροχή στοιχείων, δικαιολογητικών ή πληροφοριών που η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκάστοτε ζητά από τον Συμμετέχοντα.
3. Μη συμμόρφωσης του Συμμετέχοντα προς τις ανακοινώσεις, αποφάσεις ή υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Συμμετέχοντα που απορρέουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις που υπογράφει με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως ενδεικτικά τις τεχνικές συμβάσεις και εν γένει τις συμβάσεις που υπογράφει ο Συμμετέχων για την σύνδεσή του με το Σ.Α.Τ., ως και κάθε υποχρέωσης που απορρέει από δεσμεύσεις του Συμμετέχοντα έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

**ΕΝΟΤΗΤΑ XI. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ**

5. Πράξεων ή παραλείψεων του Συμμετέχοντα που θίγουν την καλή φήμη και το κύρος της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή συνιστούν δυσφήμιση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ασκούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
6. Επέλευσης γεγονότων που επηρεάζουν τη λειτουργία του Συμμετέχοντα, όπως λύση της επιχείρησης ή της εταιρείας του Συμμετέχοντα, έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης της επιχείρησης ή της εταιρείας του Συμμετέχοντα, ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή της άδειας παροχής υπηρεσιών του Συμμετέχοντα.
7. Επιβολής κυρώσεων στον Συμμετέχοντα από τις Αρμόδιες Αρχές.
8. Ενημέρωσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τις Αρμόδιες Αρχές για την επιβολή μέτρων κατά του Συμμετέχοντα για λόγους προστασίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών.
9. Σοβαρών παραπτωμάτων του Συμμετέχοντα ως προς την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας.

**ΜΕΡΟΣ 2. Διαδικασία επιβολής μέτρων****2.1. Αρμόδια όργανα**

1. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των μέτρων κατά των Συμμετεχόντων είναι το Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή άλλα προς τούτο εξουσιοδοτημένα όργανά της. Πριν από την επιβολή του μέτρου, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καλεί εκπροσώπους του Συμμετέχοντα σε προφορική ή δια εγγράφου ακρόαση ενώπιόν της σε χρόνο που καθορίζεται με τη σχετική κοινοποίησή της προς τον Συμμετέχοντα. Η διαδικασία της ακρόασης μπορεί να παραλείπεται εφόσον η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κρίνει αναγκαία την άμεση επιβολή του μέτρου για λόγους προστασίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο της διαδικασίας που διεξάγει για την επιβολή μέτρων κατά Συμμετέχοντα δικαιούται:
  - α. Να ζητά από τον Συμμετέχοντα κάθε στοιχείο ή πληροφορία που θεωρεί αναγκαία για τον έλεγχο της υπό κρίση υπόθεσης, περιλαμβανομένων και των στοιχείων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του Συμμετέχοντα ή αρχείων διακίνησης δεδομένων που τηρεί ο Συμμετέχων.
  - β. Να έχει πρόσβαση σε κάθε έγγραφο που τηρεί ο Συμμετέχων και σχετίζεται με την υπό κρίση υπόθεση, και να λαμβάνει από αυτόν αντίγραφο του ή και να ζητά την επιβεβαίωση των υποβληθέντων από τον Συμμετέχοντα στοιχείων και εγγράφων από ανώτερα στελέχη ή καταστατικά όργανα του Συμμετέχοντα.
  - γ. Να ζητά την αυτοπρόσωπη παράσταση ενώπιόν της ενός ή περισσότερων υπαλλήλων, στελεχών, εκπροσώπων και μελών της διοίκησης του Συμμετέχοντα.
  - δ. Να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στα γραφεία ή τις εγκαταστάσεις του Συμμετέχοντα.
  - ε. Να απαιτεί την άμεση διακοπή πρακτικών ή διαδικασιών που εφαρμόζει ο Συμμετέχων κατά τη συμμετοχή του στην εκκαθάριση και το διακανονισμό.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιβάλλει μέτρα κατά Συμμετέχοντα σωρευτικά ή διαζευκτικά, ανάλογα με την περίπτωση, συνεκτιμώντας κάθε φορά όλες τις αναγκαίες περιστάσεις.
4. Η απόφαση περί επιβολής μέτρων κατά του Συμμετέχοντα κοινοποιείται σε αυτόν και αντίγραφο αυτής καταχωρίζεται στο φάκελο του Συμμετέχοντα που τηρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

## 2.2. Επανελέγχος αποφάσεων

1. Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. περί επιβολής μέτρων κατά Συμμετέχοντα ή απορριπτική απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. επί αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας Συμμετέχοντος υπόκειται σε επανελέγχο από το Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συμμετέχοντα που υποβάλλεται μέσα προθεσμία πέντε (5) ημερών από της κοινοποίησης της απόφασης στον Συμμετέχοντα.
2. Η απόφαση επί αιτήματος επανελέγχου κοινοποιείται στον Συμμετέχοντα και αντίγραφο αυτής καταχωρίζεται στο φάκελο του Συμμετέχοντα που τηρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

## 2.3. Εκτέλεση αποφάσεων

1. Εφόσον η απόφαση περί επιβολής μέτρου κατά Συμμετέχοντα καταστεί οριστική και ανέκκλητη, αυτή εκτελείται από τα αρμόδια όργανα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Σε περίπτωση επιβολής χρηματικής ποινής ο Συμμετέχων οφείλει να καταβάλει το ποσό της ποινής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από το χρόνο κατά τον οποίο κατέστη οριστική και ανέκκλητη η σχετική απόφαση.
2. Απόφαση περί επιβολής μέτρου καθίσταται οριστική και ανέκκλητη:
  - α. Μετά πάροδο άπρακτης της πενθήμερης προθεσμίας περί υποβολής από τον Συμμετέχοντα αίτησης επανελέγχου της υπόθεσης.
  - β. Με την κοινοποίηση στον Συμμετέχοντα της απόφασης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. επί αιτήματος αυτού περί επανελέγχου της υπόθεσης.

## 2.4. Κοινοποίηση αποφάσεων

1. Η κοινοποίηση κλήσης προς ακρόαση ή αποφάσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς τον Συμμετέχοντα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο της επιλογής της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ακόμη και ηλεκτρονικά, αρκεί να δύναται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. να αποδεικνύει ευχερώς την παραλαβή αυτών από τον Συμμετέχοντα.

## ΜΕΡΟΣ 3. Παροχή στοιχείων

### 3.1. Επαγγελματικό απόρρητο

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υποχρεούται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο ως προς όλα τα στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες που περιέχονται σε γνώση της κατά τη διαδικασία επιβολής μέτρων κατά Συμμετέχοντα.
2. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των κείμενων διατάξεων περί απορρήτου η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει κατ' εξαίρεση τα εν λόγω στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες:
  - α. στις Αρμόδιες Αρχές ή άλλες αρχές που έχουν κατά νόμο το δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου επί των σχετικών στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών
  - β. στους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς
  - γ. σε κάθε άλλο φορέα με τον οποίο συνεργάζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον δεσμεύονται οι φορείς αυτοί από υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου από το νόμο ή συμβατικώς, από τη συνεργασία τους με την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

### 3.2. Ενημέρωση

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει σε κάθε περίπτωση την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για:

- α. την επιβολή μέτρου κατά του Συμμετέχοντα και παρέχει σε αυτή κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία ως προς τις σχετικές παραβάσεις ή τους λόγους επιβολής του μέτρου.
  - β. την άρση του μέτρου, ενδεικτικώς εφόσον δεν συντρέχουν πλέον λόγοι διατήρησής του.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο της επιλογής της την επιβολή μέτρου κατά Συμμετέχοντα καθώς και την άρση του μέτρου.

## ΕΝΟΤΗΤΑ XII. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

---

### 1.1. Χρεώσεις για παρεχόμενες Αποθετηριακές Υπηρεσίες

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει με Απόφασή της τις πάσης φύσεως χρεώσεις που επιβάλλει σε σχέση με τις παρεχόμενες Αποθετηριακές Υπηρεσίες αναλόγως του είδους και των ειδικότερων χαρακτηριστικών τους ως και τα υπόχρεα κατά περίπτωση πρόσωπα για την καταβολή τους, όπως ιδίως τους Συμμετέχοντες, τους Εκδότες, τους Διαχειριστές Κεφαλαίων και άλλους χρήστες. Οι χρεώσεις αναφέρονται σε προμήθειες που επιβάλλει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες που παρέχει.
2. Με την Απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των κατά περίπτωση χρεώσεων, το ύψος αυτών και ο τρόπος καταβολής τους. Με την Απόφαση της παραγράφου 1 δύναται επίσης να καθορίζονται χρεώσεις προς υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 σε σχέση με εξατομικευμένες προς αυτά υπηρεσίες που αποφασίζονται από εντεταλμένα όργανα του Συμβουλίου. Με την ίδια Απόφαση μπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες αρμοδιότητες στα όργανα του προηγούμενου εδαφίου ως προς την επιβολή των ως άνω χρεώσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια<sup>55</sup>.
3. Η ισχύς των Αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται χρεώσεις ή τροποποιούνται οι τυχόν κατά το χρόνο της σχετικής τροποποίησης υφιστάμενες, αρχίζει το νωρίτερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήψης και δημοσιοποίησης της σχετικής Απόφασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με σχετική αιτιολόγηση.
4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάσταση με το σύνολο των χρεώσεων, ως και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, υποβάλλοντας κάθε φορά αναθεωρημένο κατάλογο του συνόλου αυτών.
5. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δημοσιοποιεί τις τιμές και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες ως και τις τροποποιήσεις αυτών. Σε αντίστοιχες δημοσιοποιήσεις προβαίνουν και οι Συμμετέχοντες ως προς τις σχετιζόμενες υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους. Η δημοσιοποίηση λαμβάνει χώρα ανά παρεχόμενη υπηρεσία χωριστά. Με τη σχετική δημοσιοποίηση καθορίζονται και οι τυχόν εκπτώσεις ή επιστροφές που σχετίζονται με τις χρεώσεις ανά υπηρεσία ενώ αιτιολογούνται και οι όροι του οφέλους των εν λόγω μειώσεων. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιτρέπει στους χρήστες των Αποθετηριακών Υπηρεσιών χωριστή πρόσβαση στις διάφορες παρεχόμενες Αποθετηριακές υπηρεσίες.
6. Η καταβολή των δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των πάσης φύσεως χρεώσεων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με τις σχετικές Αποφάσεις της.
7. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν υποχρεούται στην εκτέλεση των προβλεπομένων στον παρόντα Κανονισμό καταχωρίσεων και ενεργειών, εάν δεν της έχουν προκαταβληθεί οι χρεώσεις όπως ορίζονται με τις παρ. 1 έως 5 και εξειδικεύονται με τις σχετικές Αποφάσεις της.

### 1.2. Συνδρομές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Για τη συμμετοχή στις Αποθετηριακές Υπηρεσίες, οι Συμμετέχοντες οφείλουν να καταβάλλουν ολοσχερώς τοις μετρητοίς στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε είδους χρέωση που καθορίζεται με Απόφασή της και αφορά ιδίως δικαίωμα εγγραφής, πιστοποίησης, ετήσιας ή περιοδικής συνδρομής, τέλη

---

<sup>55</sup> Η παράγραφος 2 του άρθρου 1.1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

**ΕΝΟΤΗΤΑ XII. ΧΡΕΩΣΕΙΣ**

σύνδεσης με τα συστήματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ., τέλη χρήσης τεχνικών υπηρεσιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ., κόστη αδειών λογισμικού και λοιπές χρεώσεις.

2. Για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης της επάρκειας των γνώσεων των κανόνων, συστημάτων και διαδικασιών, που διαθέτει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη λειτουργία των Αποθετηριακών Υπηρεσιών, καταβάλλονται από τα πιστοποιούμενα πρόσωπα ή τους φορείς τους προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιώματα που καθορίζονται με Απόφασή της.
3. Το εκάστοτε ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των δικαιωμάτων εγγραφής, πιστοποίησης, τελών συνδρομής, τελών σύνδεσης, τελών χρήσης και κόστους αδειών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους, η κατάργηση ή η επιβολή νέων χρεώσεων, συνδρομών, τελών και δικαιωμάτων καθορίζονται εκάστοτε με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ως προς την ισχύ των σχετικών Αποφάσεων εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 1.1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. γνωστοποιεί τις σχετικές Αποφάσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1.1.
4. Η καταβολή των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο συνδρομών και πάσης φύσεως χρεώσεων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην σχετική Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
5. Τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 δικαιώματα εγγραφής, τέλη συνδρομής, τέλη σύνδεσης και κόστη αδειών, εφόσον καταβληθούν από Συμμετέχοντα δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Συμμετέχοντος εκούσιας ή αναγκαστικής για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης της συγχώνευσης.

**1.3. Χρεώσεις υπέρ τρίτων**

1. Στον υπολογισμό των χρεώσεων που διενεργεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. περιλαμβάνονται και οι χρεώσεις, τέλη και γενικά δικαιώματα ως προς την είσπραξη των οποίων μεσολαβεί στο πλαίσιο των Φορολογικών & Λοιπών Εισπρακτικών Υπηρεσιών που παρέχει κατά τους όρους του παρόντος. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εισπράττει τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά των ως άνω χρεώσεων στους κατά περίπτωση δικαιούχους είσπραξης αυτών μετ' αφαίρεση πάντοτε από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικών της χρεώσεων ως και του κόστους εργασιών της για την είσπραξη αυτών, το οποίο καταλογίζεται στον κατά περίπτωση δικαιούχο.
2. Το εκάστοτε ύψος και ο τρόπος υπολογισμού του κόστους εργασιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διενέργεια χρεώσεων υπέρ τρίτων σύμφωνα με την παρ. 1, ο τρόπος καταβολής του ποσού της σχετικής κοστολόγησης, τυχόν μεταβολές της ή κατάργηση αυτής καθορίζονται με Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ως προς την ισχύ των σχετικών Αποφάσεων εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 1.1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. γνωστοποιεί τις σχετικές Αποφάσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1.1. της παρούσας Ενότητας .

## ΕΝΟΤΗΤΑ XIII. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΜΕΡΟΣ 1. Τροποποίηση του Κανονισμού

#### 1.1. Διαδικασία τροποποίησης

1. Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς τη συμφωνία με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, ιδίως τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, τις εκάστοτε εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή τους και το ν. 4569/2018. Οι τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δημοσιεύονται μαζί με το νέο κείμενο του Κανονισμού στην ιστοσελίδα που ορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. και δεσμεύουν τα πρόσωπα που προβλέπονται στο Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού.
2. Η τροποποίηση του Κανονισμού για θέματα που δεν εμπíπτουν στην επόμενη παράγραφο αποφασίζεται αφού προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και φορέων που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή του άρθρου 1.2 όπως συστήνεται για τους σκοπούς της ανωτέρω διαβούλευσης. Για την υιοθέτηση νομοτεχνικής φύσεως τροποποιήσεων, βελτιώσεων ή διορθώσεων επιμέρους διατάξεων του Κανονισμού δεν απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση.
3. Τροποποιήσεις νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό ή ρυθμίζουν σχετικά θέματα ή νέες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που επιδρούν στο περιεχόμενό του, εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των προσώπων που ορίζονται στο Πεδίο Εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού αυτοδίκαια από το χρόνο έναρξης ισχύος τους, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Κανονισμού. Η επακόλουθη τροποποίηση, εκ του λόγου τούτου του Κανονισμού διενεργείται στις περιπτώσεις αυτές αποκλειστικά και μόνο για λόγους ενημέρωσης και κωδικοποίησης του κειμένου του Κανονισμού και δεν επηρεάζει το χρόνο ισχύος των νέων διατάξεων.

#### 1.2. Επιτροπή Τροποποίησης Κανονισμού

1. Με απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. συστατάται Επιτροπή Τροποποίησης του Κανονισμού.
2. Η Επιτροπή Τροποποίησης απαρτίζεται από τα παρακάτω πρόσωπα:
  - α. ένα (1) Μέλος της επιλέγεται μεταξύ προσώπων που προΐστανται οργανωτικών μονάδων της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - β. ένα (1) Μέλος επιλέγεται μεταξύ προσώπων που είναι Μέλη των Συμβουλίων των Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς που συνδέονται με την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - γ. ένα (1) Μέλος επιλέγεται μεταξύ προσώπων που είναι Μέλη του Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  - δ. δύο (2) Μέλη προτείνονται από την Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ)
  - ε. ένα (1) Μέλος προτείνεται από τον Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ)
  - στ. ένα (1) Μέλος προτείνεται από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
  - ζ. δύο (2) Μέλη προτείνονται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
3. Έργο της Επιτροπής είναι να συζητά και να εισηγείται προς το Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. τροποποιήσεις στο κείμενο του παρόντος Κανονισμού. Το Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. διατηρεί το

δικαίωμα να αποφασίζει ως προς τις τροποποιήσεις ή το κείμενό τους κατά την κρίση του, χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο της εισήγησης της Επιτροπής, ή και χωρίς σχετική εισήγηση.

4. Με την απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. της παρ. 1 καθορίζεται και η θητεία της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

### 1.3. Επιτροπή Χρηστών

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. συγκροτεί Επιτροπή Χρηστών η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Εκδοτών ή και Διαχειριστών Κεφαλαίων όπου συντρέχει περίπτωση και Συμμετεχόντων, με βάση τις αρμοδιότητες και τους όρους λειτουργίας που προβλέπονται στο άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
2. Η Επιτροπή Χρηστών συμβουλεύει το Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με σημαντικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τα Μέλη της, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αποδοχής Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων και Συμμετεχόντων και του επιπέδου εξυπηρέτησης
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξειδικεύει με Απόφασή της κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της Επιτροπής Χρηστών.

## ΜΕΡΟΣ 2. Ισχύς, καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

### 2.1. Ισχύς – Δημοσιοποίηση

1. Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται από το Συμβούλιο και υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4569/2018.
2. Ο παρών Κανονισμός ισχύει σύμφωνα με τους όρους της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία χορηγείται η έγκριση της παρ. 1.
3. Κατά παρόμοιο τρόπο προς αυτόν των παρ. 1 και 2 διενεργούνται και οι τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισμού.
4. Ο Κανονισμός, όπως τροποποιείται, κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο, με επιμέλεια των αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο της. Στο κείμενο γίνεται μνεία των σημείων κάθε τροποποίησης και της ημερομηνίας ισχύος της.

### 2.2. Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργούνται η αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οι Αποφάσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 και 8 της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως ισχύουν και, τηρουμένων των προβλέψεων και διατυπώσεων του άρθρου 29 του ν. 4569/2018, τα πάσης φύσεως θέματα που προβλέπονται από την αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφαση ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, ως και τις Αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του σύμφωνα με το άρθρο 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του παρόντος. Επιπλέον, για τις ανάγκες ομαλής μετάβασης, υιοθετούνται οι μεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους με γνώμονα την κάλυψη όλων των θεμάτων που κατά σειρά ρυθμίζονται από τις διατάξεις της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης.
2. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος:
  - α. Άυλες αξίες που είναι καταχωρισμένες στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το εδαφ. α' της παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς νοούνται ως Αξιόγραφα Εισηγμένων Εκδοτών τηρούμενα στο πλαίσιο παροχής της



Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 2 της Ενότητας IV του παρόντος.

- β. Αλλοδαπές κινητές αξίες που παρακολουθούνται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το εδαφ. β' της παρ. 1 του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης νοούνται ως Αξιόγραφα τηρούμενα στο πλαίσιο Συνδέσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 7 της Ενότητας V και του Μέρους 2 της Ενότητας IX του παρόντος.
3. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, μη εισηγμένοι τίτλοι της Απόφασης 3/223/28.01.2014 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)) νοούνται ως Αξιόγραφα Μη Εισηγμένων Εκδοτών τηρούμενα στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 3 της Ενότητας IV του παρόντος. Εφόσον τα ως άνω Αξιόγραφα εισάγονται ή στο μεταξύ έχουν εισαχθεί σε Τόπο Διαπραγμάτευσης θεωρούνται ως Αξιόγραφα Εισηγμένων Εκδοτών ή τηρούμενα στο πλαίσιο Συνδέσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανάλογα με την περίπτωση. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να εξειδικεύει κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα σε σχέση με τις παρεχόμενες από αυτή Αποθετηριακές Υπηρεσίες επί των ως άνω Αξιογράφων ανάλογα με την περίπτωση.
4. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, οργανωτικές ρυθμίσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 2 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και τους όρους του παρόντος. Επίσης, υφιστάμενα, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, αρχεία και στοιχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. της παρ. 6 του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης ως προς τα οποία δεν έχει παρέλθει η εξαετία τήρησης αυτών, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 2.4 του Μέρους 2 της Ενότητας I του παρόντος και τηρούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι τη συμπλήρωση της δεκαετίας αναλόγως του εναπομείναντος χρόνου τους.
5. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, συμφωνίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού της παρ. 4α του άρθρου 2 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και διέπονται από τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας I και του άρθρου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας V του παρόντος.
6. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος:
- α. Γενικοί Χειριστές της παρ. 33 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης νοούνται ως Συμμετέχοντες κατά τους όρους του παρόντος και η ιδιότητα του Γενικού Χειριστή καταργείται.
- β. Χειριστές των στοιχ. α' και β' της παρ. 32 του άρθρου 1 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που λειτουργούν ως Μέλη ή Θεματοφύλακες νοούνται ως Συμμετέχοντες κατά τους όρους του παρόντος και η σχετική ιδιότητα του Χειριστή καταργείται.
- γ. Χειριστές - Αλλοδαπά Κεντρικά Αποθετήρια στο Σ.Α.Τ. του στοιχ. γ' της παρ. 32 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης, νοούνται ως Κ.Α.Τ. υπαγόμενα στις ρυθμίσεις για τις Συνδέσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 1 της Ενότητας IX του παρόντος.
- δ. Χειριστές - Διαχειριστές Συστήματος του στοιχ. ε' της παρ. 32 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης νοούνται ως Συμμετέχοντες κατά τους όρους του παρόντος και υπάγονται στις ρυθμίσεις για τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς του Μέρους 4 της Ενότητας V του παρόντος.

Συναφώς, οι πάσης φύσεως συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ των ως άνω Γενικών Χειριστών ή Χειριστών των προηγούμενων περιπτώσεων ή των Διαχειριστών Συστήματος και της ΕΛ.Κ.Α.Τ. διέπονται από τους όρους του παρόντος.

Το μητρώο Χειριστών και Γενικών Χειριστών της παρ. 7 του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης διατηρείται σε ισχύ κανονικά, μετονομαζόμενο σε Μητρώο Συμμετεχόντων & Συνδέσεων που λειτουργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

56

7. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, λογαριασμοί χρηματικού διακανονισμού του άρθρου 3α της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διατηρούνται σε ισχύ κανονικά ως Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού κατά τους όρους του παρόντος.
8. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, Μερίδες του άρθρου 3 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ρυθμίζονται με τις εν γένει διατάξεις της ως άνω απόφασης, κατά τις επιμέρους διακρίσεις τους, λειτουργούν ως εξής:
  - α. Οι υφιστάμενες Μερίδες Επενδυτή του άρθρου 4 της ως άνω απόφασης διατηρούνται σε ισχύ κανονικά μετονομαζόμενες σε Μερίδες Πελάτη κατά τους όρους του άρθρου 4.5 του Μέρους 4 της Ενότητας III εκτός αν δηλωθεί άλλως σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο. Οι Χειριστές Λογαριασμών Χειριστή Μεριδών Επενδυτή της ως άνω απόφασης που επιθυμούν να μεταφέρουν τις αξίες (Αξιόγραφα) των επενδυτών των σχετικών Μεριδών σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού για τις ανάγκες συμμόρφωσής τους με τους όρους του παρόντος, διενεργούν τις σχετικές μεταφορές κατόπιν εντολών προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εντός τριών (3<sup>ων</sup>) εργασίμων ημερών (εκτός της περ. γ' της παρ. 20 του παρόντος άρθρου) από την έναρξη ισχύος του παρόντος αφού προηγουμένως προβούν σε άνοιγμα των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας σύμφωνα με το άρθρο 1.5 του Μέρους I της Ενότητας III του παρόντος. Εκτός της περίπτωσης της περ. β' της παρ. 20 του παρόντος άρθρου, εντολές μεταφοράς του προηγούμενου εδαφίου δεν γίνονται δεκτές από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον οι αξίες στις οποίες αφορούν είναι δεσμευμένες στο Σ.Α.Τ. ιδίως λόγω κατασχέσεων, ενεχυριάσεων ή άλλων επιβαρύνσεων.
  - β. Οι υφιστάμενες Μερίδες Εκδότριας του άρθρου 8 ή Μερίδες Εκδότριας ΕΛ.Π.ΙΣ. του άρθρου 64 της ως άνω απόφασης διατηρούνται σε ισχύ κανονικά ως Μερίδες Εκδότη για Εισηγμένους Εκδότες ή Μη Εισηγμένους Εκδότες ανάλογα με την περίπτωση κατά τους όρους του παρόντος, εκτός αυτών που τηρούνται για Εκδότριες Δ.Α.Κ. του άρθρου 62 της ως άνω απόφασης οι οποίες διατηρούνται και αυτές σε ισχύ κανονικά υπό τον ειδικότερο τύπο των Μεριδών Διαχειριστή Κεφαλαίων Διαχειριστών Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων κατά τους όρους του παρόντος. Επίσης οι υφιστάμενες Μερίδες Εκδότριας μη Εμφανισθέντων δικαιούχων ανωνύμων αξιών του άρθρου 9 της ως άνω απόφασης διατηρούνται σε ισχύ κανονικά μέχρι την ολοκλήρωση των εκποιήσεων του εδαφ. β' της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4569/2018. Μετά το χρόνο αυτό οι σχετικές Μερίδες καταργούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της.
  - γ. Οι υφιστάμενες Μερίδες Μέλους του άρθρου 10 της ως άνω απόφασης διατηρούνται σε ισχύ κανονικά ως Μερίδες Διακανονισμού Μέλους κατά τους όρους του παρόντος.
  - δ. Οι υφιστάμενες Μερίδες Ειδικού Διαπραγματευτή, που αφορούν την ειδική διαπραγμάτευση αξιών, Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, Ειδικού Διαπραγματευτή Μεριδών Δ.Α.Κ., Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π. και Ειδικού Διαπραγματευτή Παραστατικών Τίτλων του άρθρου 10 της ως άνω απόφασης διατηρούνται σε ισχύ

<sup>56</sup> Η προηγούμενη παράγραφος 7 καταργήθηκε ενώ αναριθμήθηκαν οι υπόλοιπες παράγραφοι ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 352/25.09.2023 απόφαση του Δ.Σ της ΕΛ.Κ.Α.Τ και ισχύει από 06.11.2023.

- κανονικά ως αντίστοιχες Μερίδες Ειδικού Διαπραγματευτή του άρθρου 4.7 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος.
- ε. Οι υφιστάμενες Μερίδες Διαχειριστή Συστήματος του άρθρου 11 της ως άνω απόφασης διατηρούνται σε ισχύ κανονικά ως Μερίδες Διαχειριστή Συστήματος του άρθρου 4.13 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος.
- στ. Οι υφιστάμενες Μερίδες Ασφαλειών Πελατείας του άρθρου 11<sup>α</sup> της ως άνω απόφασης διατηρούνται σε ισχύ κανονικά ως Μερίδες Ασφαλειών Πελατείας του Μέρους 5 της Ενότητας III και του άρθρου 1.2.4 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του παρόντος.
- ζ. Οι υφιστάμενες Μερίδες Χειριστή της παρ. 13 του άρθρου 10 της ως άνω απόφασης διατηρούνται σε ισχύ κανονικά ως Μερίδες Ιδίου Μεταβατικών Λογαριασμών του Χειριστή ως Συμμετέχοντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4.4 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος.
- η. Οι υφιστάμενες Μερίδες Παρόχου του άρθρου 10<sup>α</sup> της ως άνω απόφασης διατηρούνται σε ισχύ κανονικά ως Μερίδες Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης ή Μερίδες Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης ανάλογα με την περίπτωση των άρθρων 7.1 και 7.2 αντίστοιχα του Μέρους 7 της Ενότητας III του παρόντος. Επιπλέον η Μερίδα Διαχειριστή Σ.Α.Τ. που εξυπηρετεί τις σχετικές ανάγκες συνδέσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 10<sup>α</sup> διατηρείται σε ισχύ κανονικά μετονομαζόμενη σε Μερίδα Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ. του άρθρου 7.3 του Μέρους 7 της Ενότητας III του παρόντος. Ομοίως διατηρούνται σε ισχύ οι Συνδέσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά τους όρους των άρθρων 86 έως 91 της ως άνω απόφασης υπαγόμενες στους όρους των Άμεσων Συνδέσεων ή Έμμεσων Συνδέσεων ανάλογα με την περίπτωση κατά τα παραπάνω αναφερόμενα. Αντίστοιχα διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και οι Μερίδες και Λογαριασμοί στο Σ.Α.Τ. που σχετίζονται με τους Λογαριασμούς Πελατείας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τα άρθρα 7<sup>α</sup> έως 73 της ως άνω απόφασης, αυτών υπαγομένων στο πλαίσιο της σχετικής Σύνδεσης που διατηρεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την Τράπεζα της Ελλάδος.
- θ. Οι υφιστάμενες Μερίδες Διαχειριστή Σ.Α.Τ. που εξυπηρετούν τεχνικές ανάγκες στο Σ.Α.Τ., γενικότερα, σε σχέση με τα υπόλοιπα λογαριασμών και τις εκδόσεις αξιών διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και μετονομάζονται σε Τεχνικές Μερίδες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- ι. Η υφιστάμενη Μερίδα Κατάθεσης Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Μερίδα Κατάθεσης ΤΠΔ) της παρ. 19 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης διατηρείται σε ισχύ κανονικά και υπάγεται στις διατάξεις των Μερίδων Μεσεγγυήσεων και Αναγκαστικών Παρακαταθηκών του άρθρου 5.5 του Μέρους 5 της Ενότητας II.
9. Υφιστάμενες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος Μερίδες Επενδυτή Συγκυρίων του άρθρου 6 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Κοινές Επενδυτικές Μερίδες του άρθρου 6<sup>α</sup> της ως άνω απόφασης διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 5.2 και 5.1 αντίστοιχα του Μέρους 5 της Ενότητας III του παρόντος. Στις υφιστάμενες Κοινές Επενδυτικές Μερίδες και τους σχετικούς Λογαριασμούς Χειριστή μπορούν από τον ως άνω χρόνο έναρξης ισχύος να τηρούνται Αξιόγραφα τόσο ημεδαπών όσο και αλλοδαπών Εισηγμένων Εκδοτών ή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων εφαρμοζομένου αναλογικά του ν. 5638/1932 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4569/2018.
10. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, ΚΑΜΕ του άρθρου 5 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και μετονομάζονται σε Κ.Α.Μ.ΜΗ. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4.1 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος.

11. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, Λογαριασμοί Χειριστή του άρθρου 13 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και μετονομάζονται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη υπαγόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 1.4 του Μέρους 1 της Ενότητας III του παρόντος.
12. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, Λογαριασμοί Χειριστή ΤΠΔ του άρθρου 13<sup>α</sup> της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1.1. του Μέρους I της Ενότητας II παρόντος.
13. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, Λογαριασμοί Χειριστή Διαχειριστή Συστήματος του άρθρου 13 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διατηρούνται σε ισχύ κανονικά, του Διαχειριστή Συστήματος νοουμένου στις ως άνω περιπτώσεις ως Συμμετέχοντα κατά την έννοια του παρόντος Κανονισμού και ως Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς σύμφωνα με το Μέρος 4 της Ενότητας V του παρόντος.
14. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 15 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 4569/2018 παύουν να παράγουν έννομες συνέπειες εκτός των παρακάτω:
  - α. των Ειδικών Λογαριασμών που διαθέτουν υπόλοιπα θανόντων οι οποίοι διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και υπάγονται στις διατάξεις του Ειδικού Λογαριασμού Θανόντος κατά τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 1.6 του Μέρους 1 της Ενότητας III του παρόντος
  - β. των Ειδικών Λογαριασμών που διαθέτουν υπόλοιπα ως συνέπεια καταστάσεων αφερεγγυότητας Χειριστών οι οποίοι διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και υπάγονται στις διατάξεις του Ειδικού Λογαριασμού Προσωρινής Μεταφοράς κατά τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 1.6 του Μέρους 1 της Ενότητας III του παρόντος.
15. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, Μεταβατικοί Λογαριασμοί των άρθρων 16 και 16<sup>Α</sup> της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διατηρούνται σε ισχύ κανονικά ως Μεταβατικοί Λογαριασμοί υπαγόμενοι κατά περίπτωση στο άρθρο 3.1 του Μέρους 3 της Ενότητας III του παρόντος.
16. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, Λογαριασμοί Χειριστή που ανήκουν στην ίδια Μεριίδα διατηρούν την αυτή συσχέτιση ως Λογαριασμοί Αξιογράφων της ίδιας Μεριίδας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4.1 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος χωρίς να φέρουν τον ειδικότερο προσδιορισμό του Λογαριασμού Αξιών του άρθρου 12 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Συναφώς, ο λογιστικός προσδιορισμός του Λογαριασμού Αξιών του ως άνω άρθρου 12 παύει να ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η σχετική συσχέτιση των Λογαριασμών Αξιογράφων της ίδιας Μεριίδας ορίζεται πλέον ως τεχνική και μόνο παράμετρος στο Σ.Α.Τ. που καθορίζεται με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
17. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος:
  - α. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και είναι εκκρεμείς, όπως ενδεικτικά:
    - (i) αιτήσεις Εκδοτριών κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 1 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την καταχώριση κινητών αξιών στο Σ.Α.Τ. που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 52 έως 61 της ως άνω απόφασης νοούνται ως αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του Μέρους 2 της Ενότητας IV του παρόντος

- (ii) αιτήσεις Εκδοτριών Δ.Α.Κ. κατά την παρ. 10 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης για την καταχώριση μεριδίων Δ.Α.Κ. στο Σ.Α.Τ. νοούνται ως αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του Μέρους 4 της Ενότητας IV του παρόντος
- (iii) αιτήσεις Εκδοτριών ΕΛ.ΠΙΣ. ή Σ.Χ.Π. κατά τις έννοιες των παρ. 11 και 13 αντίστοιχα της ως άνω απόφασης για την καταχώριση των ΕΛ.ΠΙΣ. ή των Σ.Χ.Π. στο Σ.Α.Τ. νοούνται ως αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του Μέρους 2 της Ενότητας IV του παρόντος
- (iv) αιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Χειριστή στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια της παρ. 32 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης νοούνται ως αιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 1.3 του Μέρους 1 της Ενότητας II του παρόντος
- (v) αιτήσεις ή δηλώσεις συνεργασίας με Παρόχους κατά την έννοια της παρ. 24 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης νοούνται ως αιτήσεις ή δηλώσεις συνεργασίας στο πλαίσιο Άμεσης Σύνδεσης ή Έμμεσης Σύνδεσης των άρθρων 7.1 και 7.2 αντίστοιχα του Μέρους 7 της Ενότητας III του παρόντος
- (vi) διαδικαστικής φύσεως αιτήσεις για το άνοιγμα Μερίδας κατά τα άρθρα 4 έως 6 και 10 έως 11α, την ενοποίηση Μεριδών κατά το άρθρο 7, το άνοιγμα Λογαριασμών Χειριστή κατά τα άρθρα 13 και 14, την απενεργοποίηση Μεριδών και Λογαριασμών κατά το άρθρο 18, την μεταβολή στοιχείων Μερίδας κατά το άρθρο 19, την ενημέρωση επενδυτή κατά το άρθρο 23, την ενημέρωση εκδοτριών κατά το άρθρο 24, την έκδοση βεβαιώσεων κατά το άρθρο 51 της ως άνω απόφασης, και άλλες συναφείς, θεωρούνται ως αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού ανάλογα με την περίπτωση.

Οι κατά περίπτωση αιτούντες οφείλουν να συμπληρώνουν το περιεχόμενο των αιτήσεων που έχουν ως άνω υποβάλει σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο για λόγους προσαρμογής με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να καθορίζει με Απόφασή της κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην προσαρμογή των ως άνω αιτήσεων προς τους όρους του παρόντος.

- β. Εντολές διακανονισμού ή μεταφοράς ή αρχεία διακανονισμού που εισάγονται στο Σ.Α.Τ., ιδίως κατά τους όρους των άρθρων 20 έως 21B και 85A ή εντολές μεταφοράς αξιών λόγω μεταβίβασης κατ' εντολή επενδυτών του άρθρου 46 ή εντολές μεταφοράς αξιών λόγω μεταβίβασης με κληρονομία, κληροδοσία ή οιονεί καθολική διαδοχή του άρθρου 47 της ως άνω απόφασης, και οι οποίες είναι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος εκκρεμείς, διευθετούνται σύμφωνα με τους όρους της ως άνω απόφασης.
18. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, αιτήσεις ή άλλες πράξεις παροχής στοιχείων ή πληροφοριών εκ των αρχείων και στοιχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που έχουν υποβληθεί σε αυτή σύμφωνα με άρθρο 22 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι κατά τον ως άνω χρόνο εκκρεμείς, υπάγονται στο άρθρο 22 του ν. 4569/2018 ως και στο άρθρο 24 του ν. 2915/2001, όπως τροποποιείται με την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018 ανάλογα με την περίπτωση.
  19. Καταχωρίσεις στο Σ.Α.Τ. συνεπεία εταιρικών ή άλλων συναφών γεγονότων κατά τους όρους του Μέρους Β της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, είναι εκκρεμείς, διενεργούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με βάση τους όρους που τις διέπουν τηρουμένων των υφιστάμενων κατά το χρόνο έναρξης ισχύος διαδικασιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ειδικώς, στις παρακάτω περιπτώσεις ισχύουν τα εξής:

- α. Στις περιπτώσεις γνωστοποιήσεων ή άλλων συναφών ενεργειών (όπως δηλώσεων δέσμευσης αξιών προς άσκηση εταιρικών ή άλλων συναφών δικαιωμάτων) που αφορούν:
- (i) εταιρικές πράξεις Εκδοτριών ή Εκδοτριών Δ.Α.Κ. ή Εκδοτριών ΕΛ.ΠΙΣ. κατά τους όρους της ως άνω απόφασης, (όπως ενδεικτικά γνωστοποιήσεων του άρθρου 26, περιλαμβανομένων και των Αρχείων Προσδιορισμού Δικαιούχων του άρθρου 29, των Αρχείων Κατανομής Δικαιούχων του άρθρου 30, των Αρχείων Κατανομής δικαιούχων δεσμευμένων μετοχών του άρθρου 32, ως και αντίστοιχων γνωστοποιήσεων που αφορούν την εισαγωγή νέων αξιών σε αντικατάσταση των ήδη εισηγμένων αξιών του άρθρου 33, την εισαγωγή νέων αξιών με μεταβολή του αριθμού των ήδη εισηγμένων του άρθρου 34, την εισαγωγή νέων αξιών με μεταβολή του αριθμού των ήδη εισηγμένων αξιών και μεταβολή των προσώπων των δικαιούχων του άρθρου 35, τη διανομή μερίσματος ή επανεπένδυσης μερίσματος του άρθρου 39 ή συναφών που αφορούν Δ.Α.Κ. ή ΕΛ.ΠΙΣ. των άρθρων 63 και 65 αντίστοιχα ή την καταχώριση ή εταιρικές πράξεις για Ομολογίες κατά τα άρθρα 75 έως 80, ή για αλλοδαπές κινητές αξίες των άρθρων 92 έως 103 και 105, ή παροχής λοιπών υπηρεσιών από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για την υλοποίηση εταιρικών πράξεων ή άλλων ενεργειών του άρθρου 39<sup>α</sup> της ως άνω απόφασης) ή
  - (ii) πρωτογενείς εισαγωγές αξιών ή καταχωρίσεις στο Σ.Α.Τ. (όπως ενδεικτικά γνωστοποιήσεων των άρθρων 58 ή 105 της ως άνω απόφασης) ή ακυρώσεις ή διαγραφές αξιών (κατ' άρθρα 40 και 41 της ως άνω απόφασης) ή
  - (iii) δεσμεύσεις για συμμετοχή στη γενική συνέλευση κατά τα άρθρα 42 και 42<sup>α</sup> ή για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας κατά το άρθρο 44 ή άλλες δεσμεύσεις του άρθρου 45 της ως άνω απόφασης,
- η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στις σχετικές καταχωρίσεις, μεταβολές (ιδίως κατ' άρθρα 36 και 25 και 27 της ως άνω απόφασης) και δεσμεύσεις, στους Λογαριασμούς Χειριστή των δικαιούχων σε εκτέλεση των ως άνω πράξεων σύμφωνα με τους όρους που τις διέπουν τηρουμένων των όρων του παρόντος ιδίως της Ενότητας IV και της Ενότητας VIII ως και των σχετικών διαδικασιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- β. Οι Χειριστές Λογαριασμών Χειριστή Μεριδών Επενδυτή της περ. α' παρ. 9 του παρόντος άρθρου οφείλουν, σε περίπτωση εταιρικών πράξεων των οποίων οι ημερομηνίες καταγραφής δικαιούχων συμπίπτουν με αυτές της τριήμερης προθεσμίας της ως άνω περ. α', να προβούν σε ταυτοποιήσεις των δικαιούχων των σχετικών Λογαριασμών Χειριστή με βάση τις προβλέψεις των άρθρων 1.2.3 και 1.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII, των σχετικών Λογαριασμών Χειριστή θεωρουμένων ως Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας κατά τους όρους του παρόντος. Στις περιπτώσεις που λόγω εταιρικών πράξεων απαιτείται η διενέργεια δεσμεύσεων αξιών (όπως για τη συμμετοχή σε σχετική γενική συνέλευση ή την άσκηση δικαιώματος μειοψηφίας) εντός της ως άνω τριήμερης προθεσμίας, η δέσμευση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 2.14.2 ή 2.16 του Μέρους 2 της Ενότητας VIII, της σχετικής τριήμερης προθεσμίας παρατεινομένης μέχρι τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων αποδέσμευσης των αξιών στο Σ.Α.Τ.
20. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, δεσμεύσεις αξιών λόγω ενεχυριάσεων ή άλλων ασφαλειών, όπως ιδίως κατά τα άρθρα 11<sup>α</sup>, 48, 48<sup>Α</sup> ή 84 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διατηρούνται σε ισχύ κανονικά σύμφωνα με τους όρους ισχύος τους και υπάγονται στους κατά περίπτωση ισχύοντες όρους του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του παρόντος. Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και οι ασφάλειες που δεν έχουν ακόμη συσταθεί αλλά για τις οποίες κατά τον ως άνω χρόνο

διενεργούνται ή έχουν διενεργηθεί στο Σ.Α.Τ. επιδόσεις των σχετικών εγγράφων σύστασής τους ή έχουν εισαχθεί ή δηλωθεί προς εισαγωγή οι σχετικές εντολές δέσμευσης των αξιών στις οποίες αφορούν.

21. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, δεσμεύσεις λόγω επικαρπίας του άρθρου 49 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διατηρούνται σε ισχύ κανονικά σύμφωνα με τους όρους ισχύος τους και υπάγονται στους όρους του Μέρους 2 της Ενότητας VIII του παρόντος. Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και οι επικαρπίες που δεν έχουν ακόμη συσταθεί αλλά για τις οποίες κατά τον ως άνω χρόνο διενεργούνται ή έχουν διενεργηθεί στο Σ.Α.Τ. επιδόσεις των σχετικών εγγράφων σύστασής τους ή έχουν εισαχθεί ή δηλωθεί προς εισαγωγή οι σχετικές εντολές δέσμευσης των αξιών στις οποίες αφορούν.

Για τη χρήση της διαδικασίας καταχώρισης της επικαρπίας από Συμμετέχοντα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2.2 του ως άνω Μέρους θα πρέπει να τηρείται η τεχνική διαδικασία που ορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανακοινώνει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της τεχνικής διαδικασίας μέσω σχετικής δημοσιοποίησης στο διαδικτυακό τόπο της.

22. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, καταχωρίσεις κατασχέσεων αξιών του άρθρου 50 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις οποίες δεν έλαβαν χώρα εκποιήσεις των σχετικών αξιών ή αυτές είναι ακόμα εκκρεμείς, διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και υπάγονται στο άρθρο 20 του ν. 4569/2018, στο άρθρο 24 του ν. 2915/2001, όπως τροποποιείται με την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018, ως και στους όρους του Μέρους 3 της Ενότητας VIII του παρόντος. Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και οι κατασχέσεις που δεν έχουν ακόμη επιβληθεί αλλά για τις οποίες κατά τον ως άνω χρόνο διενεργούνται ή έχουν διενεργηθεί στο Σ.Α.Τ. επιδόσεις των σχετικών κατασχετηρίων εγγράφων ή έχουν εισαχθεί ή δηλωθεί προς εισαγωγή οι σχετικές εντολές δέσμευσης των αξιών στις οποίες αφορούν.
23. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, Συνδέσεις Κ.Α.Τ. με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. του άρθρου 85 της αριθμ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και υπάγονται για τις ανάγκες προσαρμογής τους στον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, όπου συντρέχει περίπτωση, στους όρους του Μέρους 1 της Ενότητας IX του παρόντος.
24. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, συμβάσεις σύμφωνα με τις οποίες η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει υπηρεσίες εκπροσώπου ομολογιούχων σε Εκδότες ισχύουν κανονικά και υπάγονται για τις ανάγκες της εφαρμογής τους και μέχρι τη λήξη τους στους όρους του Μέρους 10 της Ενότητας X του παρόντος.
25. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, καταχωρίσεις Αξιογράφων Εκδοτών αλλοδαπής δικαιοδοσίας ισχύουν κανονικά και υπάγονται στους όρους του άρθρου 2.1.1.1 παρ. 6 του Μέρους 2 της Ενότητας IV του παρόντος.
26. Κατά τα λοιπά από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως προς τις πάσης φύσεως έννομες σχέσεις, συμβάσεις ή δικαιοπράξεις και έννομες καταστάσεις ή άλλες πράξεις, εξώδικες ή δικαστικές ή και συναφείς διενέξεις ή διαφορές, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως «διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων», «Σ.Α.Τ.» ή «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών» ή «Κ.Α.Α.» ή «Ανώνυμη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων» ή «Α.Ε.ΑΠΟΘ.» ή «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» ή «Ε.Χ.Α.Ε.» ή άλλως με οποιαδήποτε σχετική ιδιότητα αυτής ή λειτουργία, ιδίως σχετική με τις άυλες κινητές αξίες του ν. 2396/1996 και του ν. 3756/2009, νοείται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως καθορίζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, τον ν. 4569/2018 και τους όρους του παρόντος.

### **ΜΕΡΟΣ 3. 1η Τροποποίηση**

Η ισχύς της 1ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 28.01.2022 συνεδρίαση του Συμβουλίου αρχίζει από την 01.02.2022.<sup>57</sup>

### **ΜΕΡΟΣ 4. 2η Τροποποίηση<sup>58</sup>**

Η ισχύς της 2ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 25.09.2023 συνεδρίαση του Συμβουλίου, αρχίζει στις 06.11.2023.

### **ΜΕΡΟΣ 5. 3<sup>η</sup> Τροποποίηση<sup>59</sup>**

Η ισχύς της 3ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 29.07.2024 συνεδρίαση του Συμβουλίου, αρχίζει από την 02.09.2024.

---

<sup>57</sup> Προστέθηκε νέο Μέρος 3 στην Ενότητα XIII ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 324/28.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 01.02.2022.

<sup>58</sup> Προστέθηκε νέο Μέρος 4 στην ενότητα XIII ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 352/25.09.2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ και ισχύει από 06.11.2023.

<sup>59</sup> Προστέθηκε νέο Μέρος 5 στην ενότητα XIII ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 362/29.07.2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ και ισχύει από 02.09.2024.