

ATHEXCSD

Μάιος 2021

Υπηρεσία

Εισφορά εις είδος

για την απόκτηση μεριδίων Α/Κ

ATHEXGROUP

Περιεχόμενα

01 Εισαγωγή

02 Θεσμικό πλαίσιο

03 Τιμολογιακή πολιτική

04 Ενδεικτική ακολουθία εργασιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Βασική λειτουργικότητα ΣΑΤ)

01

Εισαγωγή

Παρέχεται η δυνατότητα σε επενδυτές να **εισφέρουν αξίες** που τηρούν στο χαρτοφυλάκιό τους, στο ΣΑΤ, προκειμένου μέσω ανταλλαγής τους, **να αποκτήσουν μερίδια Α/Κ** εισηγμένων ή μη στο ΧΑ

Πελάτης της υπηρεσίας είναι ο **Συμμέτεχων της ATHEXCSD** που λειτουργεί ως **Θεματοφύλακας των Α/Κ της ΑΕΔΑΚ**

Ο σκοπός
της Υπηρεσίας

ATHEXGROUP

Που
απευθύνεται
η Υπηρεσία

Σε ΑΕΔΑΚ που επιθυμούν να αποκτήσουν μεγάλα ή μικρότερα πακέτα μετοχών για το χαρτοφυλάκιό τους, με σκοπό τη δημιουργία μεριδίων Α/Κ, με **εύκολο και αποτελεσματικό** τρόπο

Σε Επενδυτές που ενδιαφέρονται να **ανταλλάξουν μετοχές** που παραμένουν αδρανείς στα χαρτοφυλάκιά τους, επιλέγοντας διαφοροποιημένα Α/Κ

Σε Χρηματιστηριακές / Συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να προτείνουν στους πελάτες τους ένα **νέο προϊόν** για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους

Απλή διαδικασία μέσω του ΣΑΤ

Εύκολος, βολικός, κεντρικά ελεγχόμενος τρόπος μεταβίβασης των μετοχών στις ΑΕΔΑΚ.

Δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές για εύκολη και **χωρίς επιπλέον κόστος πρόσβαση** σε προϊόν διαχειριζόμενο από επαγγελματία

Προσφέρει στους επενδυτές **διασπορά κινδύνου**

Δύναται να **αυξήσει την ρευστότητα** της αγοράς

Δίνει τη δυνατότητα στις Χρηματιστηριακές να **εμπλουτίσουν την παλέτα των προϊόντων** προς τους Πελάτες τους

Zero fee generation vs fee generation business

Τα οφέλη της Υπηρεσίας

!

Εάν το αμοιβαίο είναι καταχωρημένο στην ATHEXCSD, η μεταβίβαση των μεριδίων μπορεί επίσης να γίνει εύκολα και γρήγορα μέσω του ΣΑΤ (νέα υπό σχεδιασμό υπηρεσία αρχικής καταχώρισης μεριδίων στο ΣΑΤ)



02
Θεσμικό
πλαίσιο

- [Νόμος 4099/2012](#) | Άρθρο 7 παρ. 1γ

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων...

- [Απόφαση 1/438/1.8.2007 ΔΣ ΕΚ](#)

Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου


- [Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.](#) | Μέρος 8 Ενότητας V

- [Απόφαση 5 ΔΣ ATHEXCSD](#) | Μέρος 6

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Διακανονισμού

- [Απόφαση 18 ΔΣ ATHEXCSD](#) | Σημεία Α03-16, Β05-12 και Β05-13

Τιμοκατάλογος Χρεώσεων



03
Τιμολογιακή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρεώσεις προς
Θεματοφύλακα Α/Κ για
την **παραμετροποίηση**
και **συντήρηση της**
Υπηρεσίας

- **1.000€ εφάπαξ** ανά Α/Κ
- **100€ ανά μήνα / ανά Α/Κ**
(για τους μήνες χρήσης της
υπηρεσίας) | ΦΠΑ: 24%

Χρεώσεις προς
Συμμετέχοντες για την
καταχώρηση και
επεξεργασία των εντολών
εισφοράς στο ΣΑΤ

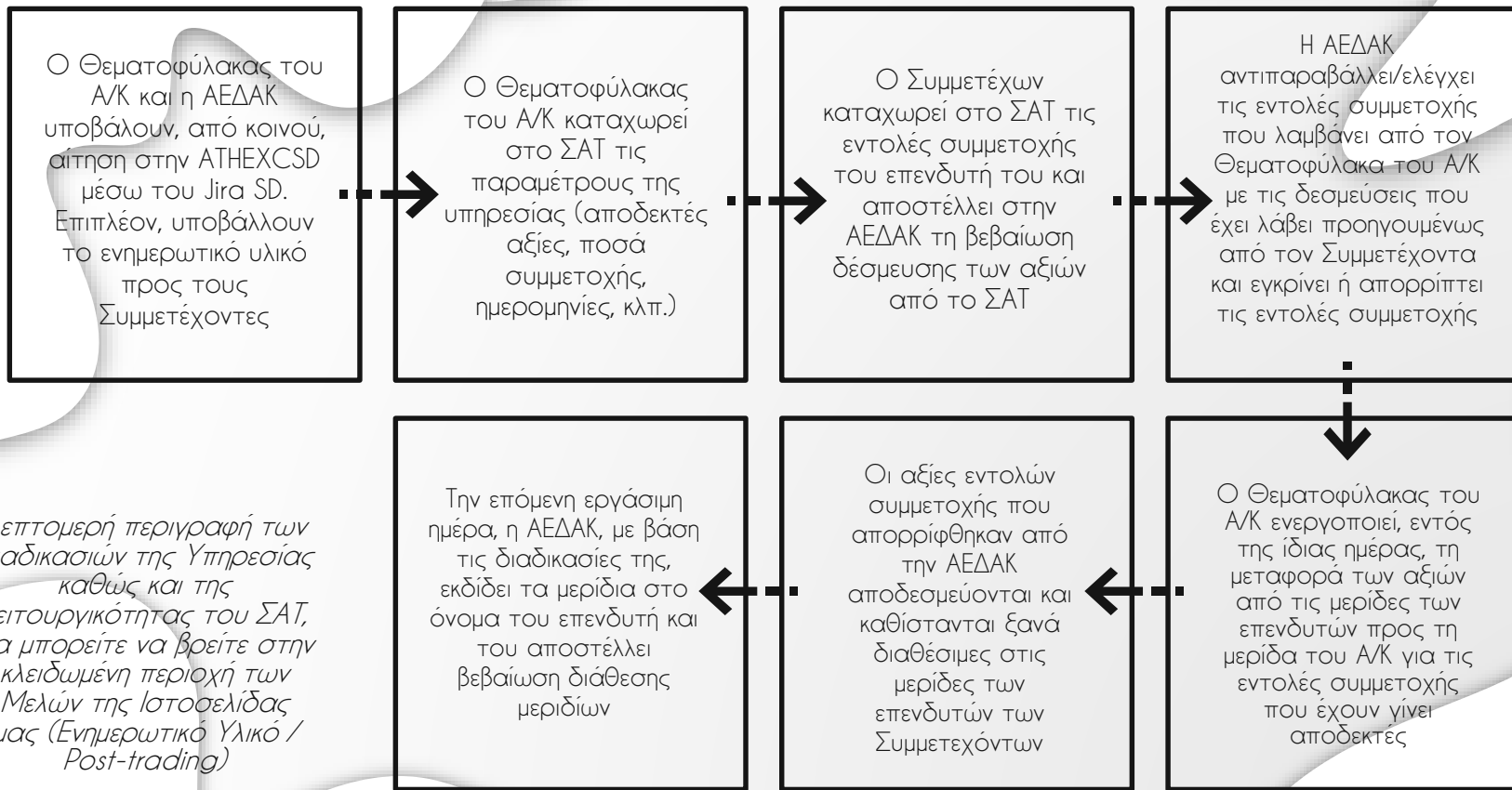
- **0,50€** ανά εντολή εισφοράς
 - Καταβολή: Ανά μήνα
 - ΦΠΑ: 24%

Χρεώσεις προς
Θεματοφύλακα Α/Κ
και Συμμετέχοντες για
την **εισφορά των**
μετοχών

- **0,0325%** επί της αξίας
μεταβίβασης με βάση την τιμή
κλεισίματος την ημερομηνία
της μεταβίβασης
- Καταβολή: Ανά μήνα
- ΦΠΑ: Δεν προβλέπεται

04

Ενδεικτική
ακολουθία
εργασιών



Λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών της Υπηρεσίας καθώς και της λειτουργικότητας του ΣΑΤ, θα μπορείτε να βρείτε στην κλειδωμένη περιοχή των Μελών της Ιστοσελίδας μας (Ενημερωτικό Υλικό / Post-trading)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

*Βασική λειτουργικότητα ΣΑΤ
(οθόνες)*

Παραμετροποίηση από Θεματοφύλακα Α/Κ

Mutual Fund Set Up

ATHEXGROUP
Athens Exchange Group

21/04/2021

Mutual Fund Set Up

Participant Code: Fund ISIN:

Securities Account:

Activation Date: Deactivation Date:

Cut-off Time: Status:

Mutual Fund Securities

Security Code	Security Name	Valid From	Valid To	Max Value	Status
<input type="button" value="↓"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="↓"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="↓"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="↓"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="↓"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="↓"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- **Cut-off Time:** Η ώρα λήξης της περιόδου εισαγωγής / απενεργοποίησης εντολών επενδυτών από τους Χειριστές τους
- **Security Code:** Ο κωδικός χρεογράφου ΣΑΤ της αξίας που είναι αποδεκτή για εισφορά
- **Max Value:** Η μέγιστη αξία συμμετοχής ανά εντολή συμμετοχής επενδυτή

(Η μέγιστη ποσότητα ανά αξία και Λογαριασμό Χειριστή που μπορεί να εισφέρει ο κάθε επενδυτής υπολογίζεται βάσει της μέγιστης αξίας συμμετοχής και της τελευταίας τιμής κλεισίματος της αξίας)

Οθόνη καταχώρησης εντολών

Instructions for Funds

ATHEXGROUP
Athens Exchange Group

21/04/2021

Instructions for Funds

Participant Code	SN	Fund ISIN	Fund Name	Security Code	Security Name	Investor Account	Quantity	EntryInstruction Date	Status	Prcoocessing Status	Print
								21/04/2021	Active	ACTIVE	<input checked="" type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>

Print

Fund Details

Mutual Fund Details

Securities

Copyright © 1998 - 2015 HCSD S.A

Ο Συμμετέχων του επενδυτή **καταχωρεί εντολές για διαθέσιμες ποσότητες αξιών** που επιθυμεί να μεταβιβαστούν στο ΑΚ με αντάλλαγμα μερίδια ΑΚ

Οθόνη καταχώρησης εντολών

Οι εντολές καταχωρούνται μέχρι συγκεκριμένη ώρα (Cut-off Time), ανά Α/Κ, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί από τον Θεματοφύλακα του Α/Κ

Κάθε εντολή αντιστοιχεί σε μία αξία (ένα κωδικό χρεογράφου)

Οι εντολές δεσμεύουν τις ποσότητες των αξιών, ενώ υπάρχει και δυνατότητα απενεργοποίησης (αλλά όχι τροποποίησης) των εντολών μέχρι την παραπάνω ώρα

Ο Συμμετέχων του επενδυτή μπορεί να τυπώσει βεβαίωση για τις δεσμευμένες ποσότητες και να την παραδώσει στον επενδυτή

Εντολές των οποίων η αξία (βάσει της τιμής κλεισίματος) υπερβαίνουν την τιμή του πεδίου «Max Value» δε γίνονται αποδεκτές από το ΣΑΤ

Οθόνη πληροφοριών για τους συμμετέχοντες

Mutual Fund Details

21/04/2021

Instructions for Funds

Mutual Fund Details

Fund Manager	Mutual Fund	Cut-off Time:

Securities

Security	Max Value

Το πλήκτρο «**Fund Details**» στην οθόνη καταχώρησης εντολών εμφανίζει την οθόνη **Mutual Fund Details** στην οποία, με αναζήτηση για κάθε Α/Κ, εμφανίζονται πληροφορίες για τον αποδεκτό κατάλογο χρεογράφων και τις τιμές των πεδίων «Max Value» και «Cut-Off Time»

Οθόνη αποδοχής / απόρριψης εντολών

The screenshot displays the 'Fund Instruction Management' interface. At the top, it shows the 'ATHEXGROUP Athens Exchange Group' logo and the date '21/04/2021'. Below the logo, there are two input fields for 'Mutual Fund'. The main section is titled 'Instructions For Funds' and contains a table with the following columns: SN, Security Code, Security Name, Participant Code, Participant Name, Investor Account, Quantity, Last Closing Price, InstructionProcessing Value, and Status. The table is currently empty. Below the table, there is an 'ACTIONS' section with five buttons: 'ACCEPT ALL', 'REJECT ALL', 'EXPORT FILE', 'IMPORT FILE', and 'TRANSFER SECURITIES'.

SN	Security Code	Security Name	Participant Code	Participant Name	Investor Account	Quantity	Last Closing Price	InstructionProcessing Value	Status

Σε συνεργασία με τον Θεματοφύλακά του, το Α/Κ ελέγχει τις εντολές που καταχωρήθηκαν και **τις εγκρίνει ή απορρίπτει**. Ο Θεματοφύλακας του Α/Κ, μετά το «Cut-off Time», ενημερώνει το ΣΑΤ για τις αποδεκτές εντολές:

- Μέσω οθόνης
- Ή μέσω κατάλληλου αρχείου φόρτωσης εντολών

Οθόνη αποδοχής / απόρριψης εντολών

Μετά την ενημέρωση του ΣΑΤ είτε μέσω οθόνης είτε μέσω αρχείου, ο Θεματοφύλακας του Α/Κ με το πλήκτρο «**Transfer Securities**», πραγματοποιεί:

Μεταφορά

των ποσοτήτων των αποδεχόμενων εντολών στη μερίδα του Α/Κ

Μετά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας του ΣΑΤ, **όσες εντολές δεν έχουν γίνει αποδεκτές από το Α/Κ απενεργοποιούνται αυτόματα και οι σχετικές ποσότητες αποδεσμεύονται**

Οι Θεματοφύλακες των ΑΕΔΑΚ καθώς και οι Χειριστές των επενδυτών-πελατών τους **μπορούν να εξάγουν από το Σ.Α.Τ. αρχεία με τις χρεώσεις που θα κληθούν να καταβάλλουν για τη χρήση της υπηρεσίας**

Υπάρχουν **δύο πληροφοριακά αρχεία** χρεώσεων:

1. Mutual Fund Fees (Θεματοφύλακας):

Περιλαμβάνει συγκεντρωτικά τις **χρεώσεις της εγγραφής στο Α/Κ, της μηνιαίας συνδρομής** καθώς και αυτές των **εντολών συμμετοχής** σε μία περίοδο.

Περιγραφή χρέωσης - Εγγραφή, Μηνιαία Συνδρομή, Εντολές -, Αριθμός Α/Κ ή μηνών ή εντολών, Σταθερό ποσό χρέωσης ανά είδος χρέωσης, Αξία μεταβίβασης εισφερόμενων αξιών, Ποσοστό χρέωσης επί της αξίας μεταβίβασης, Σύνολο χρεώσεων

2. Mutual Fund Instructions Fees (Συμμετέχων):

Περιλαμβάνει αναλυτικά τις **χρεώσεις ανά εντολή**

Σταθερό ποσό χρέωσης ανά εντολή συμμετοχής, Αξία μεταβίβασης εντολής συμμετοχής, Ποσοστό χρέωσης επί της αξίας μεταβίβασης της εντολής συμμετοχής, Σύνολο χρεώσεων εντολής συμμετοχής

Αρχεία CSV - Fees

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ

Τηλ: 210 - 33.66.393 & 210 - 33.66.385

E-mail: members-support@athexgroup.gr

ATHEXGROUP