



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με το διακανονισμό των πράξεων κατανομής που προέκυψαν από τη Δημόσια Προσφορά μέσω Η.ΒΙ.Π. μετοχών στο ΕΝΔ. ΑΞΙΟΓ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Μέγιστος συνολικός αριθμός μετοχών που δύναται να διατεθεί μέσω Δημόσιας Προσφοράς έως 13.720.727)»

Ημέρα T (03/10/2024)	Κατανομή μέσω Η.ΒΙ.Π.
Ημέρα T μετά τις 18:30	Μετά την κατάρτιση των πράξεων κατανομής και την ολοκλήρωση της Φάσης 2 – Φάση Κατανομής, αποστολή από το Χ.Α. στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των στοιχείων των πράξεων κατανομής που πραγματοποιήθηκαν από τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. Οι πράξεις κατανομής της Η.ΒΙ.Π. θα είναι διαθέσιμες στους Συμμετέχοντες την T μετά τις 18:30.
Έως την Ημέρα Διακανονισμού (T+2) έως τις 12:00	Οι Συμμετέχοντες δύνανται να διενεργούν εργασίες διάρθρωσης συναλλαγών (μεταθέσεις, αναλύσεις). Δεν επιτρέπονται διαρθρώσεις για αλλαγή κωδικού διαπραγμάτευσης.
Την Ημέρα Διακανονισμού (T+2) έως τις 12:00	Συγκέντρωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των οφειλόμενων χρηματικών ποσών από τους Συμμετέχοντες.
Την Ημέρα Διακανονισμού (T+2) μετά τις 12:30	Μετά τη συγκέντρωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των οφειλόμενων χρηματικών ποσών από τους Συμμετέχοντες και την προσκόμιση των δικαιολογητικών έκδοσης των προσφερόμενων Αξιογράφων από τον εκδότη, η ΕΛ.Κ.Α.Τ.: α) καταχωρεί τα σχετικά Αξιόγραφα στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Μεριδών των δικαιούχων επενδυτών και ταυτόχρονα (*) β) με βάση τους κύκλους TARGET2 καταθέτει το χρηματικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων στον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται προς τούτο από το Συντονιστή.
Την Ημέρα Διακανονισμού (T+2) μετά τις 12:00 και έως τις 16:00	Εάν συντρέχει περίπτωση μη εκπλήρωσης κατά το άρθρο 6 παρ. 1 (i) ή (ii) της απόφασης 34 του Χ.Α., ενημερώνονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και το Χ.Α. ο εκδότης καθώς και: α) ο Συντονιστής, προκειμένου να υποδείξει τον τρόπο διακανονισμού των πράξεων κατανομής γνωστοποιώντας τους νέους δικαιούχους επενδυτές και δηλώνοντας ταυτόχρονα τους αντίστοιχους Συμμετέχοντες και Λογαριασμούς Αξιογράφων, β) οι Συμμετέχοντες, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τους Λογαριασμούς Αξιογράφων

(*) Μετά τη γνωστοποίηση του Μεταβατικού Λογαριασμού Διαμεσολαθητή και την καταχώριση σε αυτόν των οφειλόμενων Αξιογράφων, ακολουθεί ο διακανονισμός των εντολών μεταφοράς ως προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων, για τους οποίους ενεργεί ο Διαμεσολαθητής. Για τις εντολές μεταφοράς ο χρονισμός καταχώρισης είναι έως τις 16:45, ο τελευταίος κύκλος διακανονισμού είναι στις 17:15.