



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ AXIAsms-email ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΗΡΟΥΝ ΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

A. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΛ.Κ.Α.Τ.» ή «ATHEXCSD»), υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (στο εξής: «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ»), το Ν. 4624/2019 και εν γένει την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με το παρόν παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένοι επενδυτές στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (εφεξής «Σ.Α.Τ.») και αποτελούν δικαιούχους πληροφόρησης αφού έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία πληροφόρησης προς δικαιούχους επενδυτές AXIAsms-email από Συμμετέχοντα στον οποίο διατηρούν μερίδα και λογαριασμό επενδυτή. Εφεξής για τους σκοπούς της παρούσας θα καλούνται από κοινού «Φυσικά Πρόσωπα» ή «Δικαιούχοι» και έκαστος εξ αυτών «Φυσικό Πρόσωπο» ή «Δικαιούχος». Σημειώνεται ότι η υπηρεσία AXIAsms-email είναι ένας μηχανισμός για την παροχή πληροφόρησης προς επενδυτές που διατηρούν Μερίδα στο Σ.Α.Τ. σχετικά με πραγματοποιηθείσες μεταβολές στα στατικά στοιχεία της Μερίδας τους και για μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους στο Σ.Α.Τ.

Στα πλαίσια παροχής της ως άνω υπηρεσίας, η ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως αδειοδοτημένο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, ενεργεί ως πάροχος Υπηρεσίας Παροχής Πληροφοριών Αξιογράφων, και υπάγεται στο σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών αυτών.

Σημειώνεται ότι ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η ΕΛ.Κ.Α.Τ., σε συμμόρφωση με την αρχή της διαφάνειας, προβαίνει δια του παρόντος, σε ενημέρωση των Φυσικών Προσώπων, Δικαιούχων πληροφόρησης σχετικά με τους όρους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν.

I. Τι δεδομένα συλλέγουμε (Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Φυσικών Προσώπων που συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο της παροχής πληροφόρησης είναι τα άκρως απαραίτητα, κατάλληλα, συναφή και πρόκειται για προσωπικά δεδομένα που περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι κύριες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας:

α) Δεδομένα επικοινωνίας για την αποστολή των πληροφοριακών μηνυμάτων (ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ή/και αριθμός κινητού τηλεφώνου).



β) Δεδομένα που έχουν καταχωρισθεί στη Μερίδα του Δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., όπως αυτά παρατίθενται στην Απόφαση 4 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (<https://athexgroup.gr/el/athexcsd-resolutions>).

γ) Δεδομένα σχετικά με μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους στο Σ.Α.Τ.

II. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας (Πηγή προσωπικών δεδομένων)

Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είτε συλλέγονται από το Συμμετέχοντα με τον οποίο συνεργάζεται ο Δικαιούχος και μέσω του οποίου ολοκληρώθηκε η εγγραφή του στην Υπηρεσία AXIASms-email, είτε αντλούνται, κατόπιν της αρχικής εγγραφής του Δικαιούχου στην υπηρεσία, από το Σ.Α.Τ. το οποίο αποτελεί το σύστημα τήρησης λογαριασμών αξιογράφων κατά τις έννοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και του Ν. 4569/2018, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. λαμβάνει από τους συνεργαζόμενους με τους Δικαιούχους Συμμετέχοντες την ενημέρωση ότι αυτοί οι Δικαιούχοι θα πρέπει να εγγραφούν στην υπηρεσία AXIASms-email.

III. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και πώς τα επεξεργαζόμαστε (Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας)

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Φυσικών Προσώπων, σύμφωνα με τα ανωτέρω και εν γένει τα επεξεργάζεται για την εκπλήρωση νομίμων σκοπών επεξεργασίας και πάντοτε σύμφωνα με έγκυρες νομικές βάσεις που θεμελιώνουν τη νομιμότητα της εν λόγω επεξεργασίας.

Ειδικότερα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Φυσικών Προσώπων με σκοπό την παροχή πληροφόρησης προς τους Δικαιούχους σχετικά με μεταβολές των στοιχείων των Μεριδών τους και μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους που τηρείται στο Σ.Α.Τ., με τη διαβίβαση των σχετικών ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλωθεί και καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. από τους αρμόδιους Συμμετέχοντες.

Για την επεξεργασία που διενεργείται προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, νομική βάση αποτελεί το γεγονός ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω της χορήγησης άδειας λειτουργίας ως Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και του Ν. 4569/2018.

Σημειώνεται πως η ΕΛ.Κ.Α.Τ. είναι υπεύθυνη επεξεργασίας μόνο για την παροχή της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών αξιογράφων. Για την εγγραφή των Δικαιούχων στην υπηρεσία, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αποκλειστικά ο Συμμετέχων με τον οποίο ο Δικαιούχος συνεργάζεται.

IV. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Φυσικών Προσώπων έχουν μόνον υπάλληλοι και στελέχη της ΕΛ.Κ.Α.Τ., εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους και κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν προβαίνει σε διαβίβαση, γνωστοποίηση ή κοινοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρά μόνο:

α) Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όπως, μεταξύ άλλων, σε εταιρείες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εταιρείες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, παρόχους τηλεφωνικών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης, παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων



των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες.

β) Σε εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, αστυνομικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους (ενδεικτικά Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Σ.Δ.Ο.Ε., Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες) όταν η διαβίβαση σε αυτές απαιτείται από το νόμο ή προβλέπεται από αυτόν.

γ) Στους Συμμετέχοντες με τους οποίους συνεργάζεται το Φυσικό Πρόσωπο και μέσω των οποίων αυτός έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στην υπηρεσία, οι οποίοι ενεργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας για τα δεδομένα των Φυσικών Προσώπων.

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει νομίμως διασφαλίσει ότι όσοι εκ των ανωτέρω προβαίνουν για λογαριασμό της σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η εν λόγω επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων, γνωρίζουν και ακολουθούν τις οδηγίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών.

V. Διαβιβάζονται τα δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ο.Χ. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό;

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στα πλαίσια αυτών των σκοπών, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

Εάν απαιτηθεί μελλοντικά, να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, αυτή θα διενεργηθεί υπό τις προϋποθέσεις νόμιμης και ασφαλούς διαβίβασης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2016/679 (κεφάλαιο V αυτού) και την εθνική νομοθεσία.

VI. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για το χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται νομοθετικά και εν γένει απαιτείται εκ του νόμου και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή απαιτείται για την εξυπηρέτηση και προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της ΕΛ.Κ.Α.Τ., για την άσκηση αξιώσεων και για την υπεράσπιση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας, για την επιδίωξη απαιτήσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθώς και για την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων και εν γένει σύμφωνα με τη νομική βάση και το σκοπό που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους.

VII. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ το υποκείμενο έχει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία δύναται να ασκηθούν κατά περίπτωση:

- α) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα
- β) Δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης των δεδομένων του
- γ) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του
- δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
- ε) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων

VIII. Άσκηση Δικαιωμάτων

Για την άσκηση των ανωτέρω υπό VII δικαιωμάτων, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να απευθύνονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω φυσικής αλληλογραφίας προς: Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία, Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, Υπόψη: Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotectionofficer@athexgroup.gr.

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. απαντά στα αιτήματα προς άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημα. Αν όμως το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων υπό εξέταση, θα ενημερώνει εντός του μηνός αν χρειαστεί να δοθεί παράταση άλλων δύο μηνών (2) εντός των οποίων θα απαντήσει.

IX. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα των Φυσικών Προσώπων;

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απόρρητου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, καθώς και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία, και το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της, το οποίο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενημέρωση.

X. Υποβολή καταγγελιών

Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο θεωρεί πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά του ή το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιεί η Εταιρεία, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, <https://www.dpa.gr/>, τηλ. 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr)

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 33 66 800

email: protocol@athexgroup.gr

email DPO: dataprotectionofficer@athexgroup.gr