

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με το διακανονισμό των πράξεων κατανομής που προέκυψαν από τη Δημόσια Προσφορά μέσω Η.ΒΙ.Π. ομολογιών της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Πρόγραμμα εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως ευρώ 300.000.000)»

Ημέρα T	Κατανομή μέσω Η.ΒΙ.Π.
Ημέρα T+1 έως τις 9:30 π.μ.	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 Χειριστές την T+1 έως τις 9:30 π.μ.
Έως την Ημέρα Διακανονισμού (T+2) έως τις 11:00 π.μ.	Οι Χειριστές δύνανται να διενεργούν εργασίες διάρθρωσης συναλλαγών (μεταθέσεις, αναλύσεις). Δεν επιτρέπονται διαρθρώσεις για αλλαγή κωδικού διαπραγμάτευσης.
Την Ημέρα Διακανονισμού (T+2) έως τις 11:00 π.μ.	Συγκέντρωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των οφειλόμενων χρηματικών ποσών από τους Χειριστές.
Την Ημέρα Διακανονισμού (T+2) μετά τις 11:00 π.μ.	Μετά τη συγκέντρωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των οφειλόμενων χρηματικών ποσών από τους Χειριστές και την προσκόμιση των δικαιολογητικών έκδοσης των προσφερόμενων κινητών αξιών από τον εκδότη, η ΕΛ.Κ.Α.Τ.: α) καταχωρεί τις σχετικές κινητές αξίες στους Λογαριασμούς Αξιών των Μεριδίων 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 11:00 π.μ. και έως τις 14:00 μ.μ.	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 Χειριστές και Λογαριασμούς Αξιών, β) οι Χειριστές, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τους Λογαριασμούς Αξιών.

(*) Μετά τη γνωστοποίηση του Μεταβατικού Λογαριασμού Διαμεσολαβητή και την καταχώριση σε αυτόν των οφειλόμενων κινητών αξιών, ακολουθεί ο διακανονισμός των εντολών μεταφοράς ως προς τους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων, για τους οποίους ενεργεί ο Διαμεσολαβητής. Οι χρονισμοί καταχώρισης, ταύτισης και διακανονισμού εντολών μεταφοράς είναι αντίστοιχη με αυτούς των ΟΤΧ.