

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. (Κ.Α.Α.)

(Συνεδρίαση αριθμ.271/7.9.2006)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 2/392/26.7.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Ορισμός του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ως διαχειριστή και θεματοφύλακα του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Χρηματιστηρίου Αθηνών» (ΦΕΚ Β' 1195/31.8.2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 1/392/26.7.2006 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών»(ΦΕΚ Β' 1195/31.8.2006).
3. Την ανάγκη καθορισμού των χρεώσεων για τη διαχείριση κινδύνων και ασφαλειών που ασκεί το Κ.Α.Α. ως Διαχειριστής του Επικουρικού Κεφαλαίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Καθορισμός Χρεώσεων

Για τη διαχείριση κινδύνων και ασφαλειών που ασκεί το Κ.Α.Α. ως Διαχειριστής του Επικουρικού Κεφαλαίου (εφεξής καλούμενου ως «Κεφάλαιο») και την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς το Επικουρικό Κεφάλαιο και τα Μέλη του (εφεξής καλούμενα ως «Μέλη»), το Κ.Α.Α. επιβάλλει τις προβλεπόμενες στα ακόλουθα άρθρα χρεώσεις.

Άρθρο 2

Χρεώσεις επί του Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων στο άρθρο 4 της παρούσας, για κάθε Ημερολογιακό Τρίμηνο όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 1, περ. γ) της υπ' αριθμ. 1/392/26.7.2006 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Κ.Α.Α. επιβάλλει στο Επικουρικό Κεφάλαιο συνολική χρέωση η οποία καθορίζεται

βάσει της «αρχής της μεγαλύτερης τιμής» σύμφωνα με την οποία, η χρέωση η οποία επιβάλλεται αντιστοιχεί στην μεγαλύτερη τιμή μεταξύ:

α) του ποσού που προκύπτει βάσει ποσοστού επί της αξίας του ελάχιστου ύψους Κεφαλαίου όπως αυτό υπολογίζεται, για το σχετικό Ημερολογιακό Τρίμηνο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της υπ' αριθμ. 1/392/26.7.2006 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.9.2006 έως 31.8.2010 σε 1% ετησίως και από 1.9.2010 και εφεξής, σε 0,5% ετησίως,

ή

β) της οριζόμενης για κάθε Ημερολογιακό Τρίμηνο ελάχιστης χρέωσης, η οποία, για το χρονικό διάστημα από 15.9.2006 έως 31.8.2010 καθορίζεται στο ποσό των 150.000 € ανά Ημερολογιακό Τρίμηνο και ετησίως στο ποσό των 600.000 € και για το χρονικό διάστημα από 1.9.2010 και εφεξής, καθορίζεται στο ποσό των 93.750 € ανά Ημερολογιακό Τρίμηνο και ετησίως στο ποσό των 375.000 €.

2. Σε περίπτωση που το ποσό της κατ' Ημερολογιακό Τρίμηνο τιμής χρέωσης όπως αυτή προκύπτει από τον άνω υπό α) υπολογισμό είναι μικρότερο της ελάχιστης χρέωσης, όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω περ. β), το Κ.Α.Α. θα εισπράττει βάσει της «αρχής της μεγαλύτερης τιμής» την ελάχιστη χρέωση και εν συνεχεία, θα συμψηφίζει την διαφορά μεταξύ της εισπραχθείσας ελάχιστης χρέωσης και του ποσού που προκύπτει από τον άνω υπό α) υπολογισμό βάσει ποσοστού σε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, έτσι ώστε σε κάθε Ημερολογιακό Τρίμηνο, αφενός να εισπράττεται το ποσό που οφείλεται βάσει της «αρχής της μεγαλύτερης τιμής» αφετέρου δε, σε ετήσια βάση, να καλύπτεται το ποσό της ελάχιστης ετήσιας χρέωσης, όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω περ. β).
3. Σε κάθε περίπτωση η ετήσια χρέωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσοστά που ορίζονται στην περ. α) για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, ούτε να υπολείπεται των ελάχιστων ετησίων χρεώσεων που ορίζονται στην περ. β) για τα ίδια χρονικά διαστήματα.
4. Η τιμολόγηση των χρεώσεων προς το Επικουρικό Κεφάλαιο, για το σύνολο των Μεριδών, γίνεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ημερολογιακού Τριμήνου που αφορούν οι χρεώσεις αυτές.
5. Ο επιμερισμός των χρεώσεων γίνεται ανά Μέλος ανά Ημερολογιακό Τρίμηνο με βάση το ύψος της Μεριδας του Μέλους όπως αυτό ορίζεται για κάθε Ημερολογιακό Τρίμηνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 και 10 της υπ'

αριθμ. 1/392/26.7.2006 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το ακριβές ύψος της γνωστοποιείται στα Μέλη κατά το χρόνο γνωστοποίησης σε αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης 1/392/26.7.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των οφειλόμενων λόγω αναπροσαρμογής ποσών Μεριδας για το σχετικό Ημερολογιακό Τρίμηνο.

6. Το Κ.Α.Α. εισπράττει από το Επικουρικό Κεφάλαιο τα οφειλόμενα υπέρ Κ.Α.Α. ποσά των χρεώσεων το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ημερολογιακού Τριμήνου που αφορούν οι χρεώσεις αυτές.

Άρθρο 3

Χρεώσεις επί των Ασφαλειών

1. Εφόσον το ύψος της Ασφάλειας που παρέχεται ως εγγυοδοσία του Μέλους υπέρ του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 της υπ' αριθμ. 1/392/26.7.2006 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπερβαίνει το ποσό των 50.000 € το Κ.Α.Α. επιβάλλει χρεώσεις στο Μέλος ποσοστού 0,3% ετησίως για το πέραν των 50.000 € ποσό, υπολογιζόμενο ανά ημέρα.
2. Η τιμολόγηση των χρεώσεων που τα Μέλη οφείλουν να καταβάλλουν κατά τους όρους της ανωτέρω παραγράφου θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα.
3. Τα Μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν τα οφειλόμενα υπέρ Κ.Α.Α. ποσά των χρεώσεων το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα τιμολόγησης.

Άρθρο 4

Ειδικές ρυθμίσεις για τις χρεώσεις επί του Κεφαλαίου για την περίοδο από 15.9.2006 έως 31.12.2006

1. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 2 της παρούσης το Κ.Α.Α., ειδικά και προκειμένου για την περίοδο από 15.9.2006 έως τις 31.12.2006, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 της υπ' αριθμ. 1/392/26.7.2006 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιβάλλει χρεώσεις στο Επικουρικό Κεφάλαιο, με αντίστοιχο επιμερισμό ανά Μέλος με βάση τη Μεριδα τους στο Κεφάλαιο, οι οποίες καθορίζονται βάσει της «αρχής της μεγαλύτερης τιμής» σύμφωνα με την οποία, η χρέωση η οποία καταβάλλεται αντιστοιχεί στην μεγαλύτερη τιμή μεταξύ:

α) του ποσού που προκύπτει βάσει ποσοστού 1% επί της αξίας του ελάχιστου ύψους Κεφαλαίου όπως αυτό θα υπολογιστεί με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 της ως άνω απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

ή

β) του ποσού της ελάχιστης χρέωσης που αντιστοιχεί στην σχετική περίοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 1. β) του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Ο επιμερισμός των χρεώσεων για την περίοδο από 15.9.2006 έως 31.12.2006 θα γίνει ανά Μέλος με βάση το ύψος της Μεριδας του Μέλους όπως αυτό θα οριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 10 και σε συνδυασμό με το άρθρο 27 παρ. 4 της υπ' αριθμ. 1/392/26.7.2006 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Το Κ.Α.Α. θα γνωστοποιήσει στα Μέλη το ακριβές ποσό των χρεώσεων που αντιστοιχεί στη Μεριδα καθενός εξ αυτών με βάση τον ανωτέρω επιμερισμό για την άνω περίοδο από 15.9.2006 έως 31.12.2006 κατά το χρόνο γνωστοποίησης σε αυτά των οφειλόμενων ποσών Μεριδας για τη σχετική περίοδο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της υπ' αριθμ.1/392/26.7.2006 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
4. Το Κ.Α.Α. εισπράττει από το Επικουρικό Κεφάλαιο τα οφειλόμενα υπέρ Κ.Α.Α. ποσά των χρεώσεων για την ως άνω περίοδο από 15.9.2006 έως τις 31.12.2006 το αργότερο μέχρι την 31.12.2006.

Άρθρο 5

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του Επικουρικού Κεφαλαίου λόγω υπερημερίας Μέλους οι χρεώσεις που αναλογούν στη Μεριδα του υπερήμερου Μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προσαυξάνουν αναλογικά στο επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο τις χρεώσεις των Μεριδων των λοιπών Μελών.

Άρθρο 6

Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 15.9.2006.
2. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών: www.hcsd.gr και να γνωστοποιηθεί στα Μέλη.