

ΑΠΟΦΑΣΗ 17

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση του Δικαιούχου»

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.12.2021 και 28.03.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)

(Συνεδρίαση 311/22-02-2021)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις

- α) του Μέρους 9 της Ενότητας Χ του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. (εφεξής ο «Κανονισμός») ως και
- β) την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών όρων και διαδικασιών που αφορούν την παροχή της Υπηρεσίας Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση του Δικαιούχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1. Σκοπός & Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τους τεχνικούς όρους και τις διαδικασίες που αφορούν την παροχή της Υπηρεσίας Μεταβιβάσεων Αξιογράφων (εφεξής η Υπηρεσία). Η Υπηρεσία παρέχεται σε δικαιούχους Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη και μόνον. Για τη χρήση της Υπηρεσίας υποβάλλεται αίτηση από το δικαιούχο.
2. Η Υπηρεσία παρέχεται σε σχέση με αιτήσεις που αφορούν τις παρακάτω αιτίες κίνησης / μεταβίβασης:
 - α) Πώληση
 - β) Δωρεά ή γονική παροχή
 - γ) Παροχή σε είδος σε στελέχη ή μετόχους Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων
3. Για την παροχή της Υπηρεσίας η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιβάλλει χρέωση. Η χρέωση επιβάλλεται ανά εντολή δέσμευσης προς μεταβίβαση στο Σ.Α.Τ., όπως καθορίζονται στο άρθρο 9.1 του

Μέρους 9 της Ενότητας Χ του Κανονισμού και προβλέπεται στη σχετική Απόφαση περί χρεώσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ.¹

Άρθρο 2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα

2.1. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση λόγω πώλησης

Για τη διενέργεια μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω πώλησης με αντίτιμο που έχει ήδη καταβληθεί τοις μετρητοίς, ο αιτών δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης λόγω πώλησης, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα εξής στοιχεία των αντισυμβαλλομένων μερών:

- α) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ή επωνυμία.
- β) Νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου
- γ) Αριθμός πιστοποιητικού αναγνώρισης και ημερομηνία έκδοσης αυτού, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.
- δ) Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
- ε) Κωδικός Λ.Ε.Ι. εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
- στ) Μεριδα του δικαιούχου των Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και Λογαριασμός Αξιογράφων.
- ζ) Αναλυτικά τα Αξιόγραφα που θα μεταβιβαστούν.
- η) Η ποσότητα κάθε Αξιογράφου.
- θ) Η τιμή ανά Αξιόγραφο σε ευρώ.
- ι) Το ποσό που προκύπτει αν πολλαπλασιαστεί η ποσότητα κάθε Αξιογράφου επί την τιμή αυτής.
- ια) Συνολικό ποσό τιμήματος της μεταβίβασης σε ευρώ.
- ιβ) Αναφορά καταβολής τιμήματος στον πωλητή τοις μετρητοίς.

¹ Στο άρθρο 1 προστέθηκε νέα παράγραφος 3 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 328/28.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 28.03.2022.

2.2. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής

Για τη διενέργεια μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής, ο αιτών δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ιδιωτικό συμφωνητικό με βεβαιωμένο το γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων από αστυνομική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογραφικό έγγραφο, περί εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής καθώς και το πιστοποιητικό του άρθρου 105 ν.δ. 118/1973 (από Δ.Ο.Υ.). Το ιδιωτικό συμφωνητικό ή το συμβολαιογραφικό έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 2.1 εκτός των στοιχείων θ), ι), ια) και ιβ).

2.3. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση λόγω παροχής σε είδος σε στελέχη ή δικαιούχους Αξιογράφων Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων συνεπεία εταιρικής ή άλλης συναφούς πράξης

1. Για τη διενέργεια μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω παροχής σε είδος σε στελέχη ή μετόχους ή άλλους δικαιούχους ανάλογα με το είδος του Αξιογράφου συνεπεία εταιρικής ή άλλης συναφούς πράξης, με τίμημα που έχει ήδη καταβληθεί ή δωρεάν, κατ' εντολή του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων, ο παρέχων Εκδότης ή Διαχειριστής Κεφαλαίων κατά περίπτωση καταθέτει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.:
 - α) το σχετικό Αρχείο που αφορά τις εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες και μορφοτύπους της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - β) κατάσταση με τα παρακάτω στοιχεία των δικαιούχων Αξιογράφων λόγω εταιρικής ή άλλης συναφούς πράξης:
 - i. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία
 - ii. Αριθμός πιστοποιητικού και ημερομηνία έκδοσης αυτού, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
 - iii. Μερίδες των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και Λογαριασμός Αξιογράφων
 - iv. Α.Φ.Μ.
 - v. Ποσότητα των προς μεταβίβαση Αξιογράφων.
 - γ) Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού οργάνου του Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων που αποφάσισε την εταιρική ή άλλη συναφή πράξη.

δ) Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του καταστατικού οργάνου της εταιρείας με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο(-α) πρόσωπο(-α) να υπογράψει τα σχετικά με τη μεταβίβαση έγγραφα ή ηλεκτρονική αναζήτηση από το Γ.Ε.ΜΗ. και παροχή αρχείου με τα δείγματα υπογραφών των νομίμων εκπροσώπων της.

2. Επιπλέον, ο αιτών υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

α) Στην περίπτωση μεταβίβασης Αξιογράφων έναντι τιμήματος, ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο που περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 2.1.

β) Στην περίπτωση δωρεάν μεταβίβασης Αξιογράφων, βεβαίωση σχετικά με την ιδιότητά του ως στέλεχος ή μέτοχος του Εκδότη ή άλλη ιδιότητά του ως δικαιούχος των Αξιογράφων, που παρέχεται από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων, η οποία περιλαμβάνει την ποσότητα των παρεχόμενων Αξιογράφων και την αξία αυτών κατά την ημερομηνία διάθεσής τους.

Εφόσον δεν διαθέτει τη βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου, ο δικαιούχος των Αξιογράφων της εταιρικής πράξης υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.:

(i) αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού οργάνου του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων που αποφάσισε την εταιρική ή άλλη συναφή πράξη και

(ii) κατάσταση χορηγούμενη από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων. που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία των δικαιούχων ως και την ποσότητα των παρεχόμενων Αξιογράφων.

2.4. Διεκπεραίωση των ανωτέρω μεταβιβάσεων²

Η ΕΛΚΑΤ διεκπεραιώνει τις μεταβιβάσεις εφόσον εξοφληθεί ο αναλογών φόρος και τα δικαιώματά της.

2.5. Ενημέρωση σχετικά με σημαντική μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου

Στην περίπτωση που από τις ανωτέρω μεταβιβάσεις προκύψει μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου > 3%, η ΕΛΚΑΤ ενημερώνει τον Αποκτώντα ώστε να προβεί στις απαραίτητες ανακοινώσεις.

² Η υφιστάμενη παράγραφος 2.4 του άρθρου 2 διεγράφη και οι παράγραφοι 2.5 και 2.6 αναριθμήθηκαν αντιστοίχως σε 2.4 και 2.5 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 328/28.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 28.03.2022.

Άρθρο 3. Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.athexgroup.gr. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίωσή της, ήτοι από 12.04.2021.
2. Η δημοσίωση της παρούσας υπάγεται στις διατυπώσεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού.