

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ 4**

#### **«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Κεντρικής Διατήρησης»**

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 26.07.2021, 25.10.2021, 29.11.2021, 28.02.2022, 31.10.2022 και **18.12.2023** 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:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι, του άρθρου 4.3 του Μέρους 4, ως και τα Μέρη 5 έως 10 της Ενότητας ΙΙΙ του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός»), ως και
2. την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που απαιτείται να υποβάλλονται και να καταχωρίζονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις ανάγκες χρήσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Κεντρικής Διατήρησης

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :**

#### **Σκοπός & Πεδίο εφαρμογής**

Με την παρούσα Απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία που απαιτείται να υποβάλλονται και να καταχωρίζονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις ανάγκες χρήσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Κεντρικής Διατήρησης.

**I. Στοιχεία για το άνοιγμα Μεριδας Ιδίου (άρθρ. 4.4 Μέρους 4 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μεριδας Ιδίου και Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου από Συμμετέχοντα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρίζει στο Σ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία του Συμμετέχοντα όπως υποβάλλονται από αυτόν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την αίτηση απόκτησης της ιδιότητας του Συμμετέχοντα:

- α. Την επωνυμία της επιχείρησης
- β. Τον αριθμό εγγραφής στο οικείο μητρώο
- γ. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
- δ. Τη χώρα έδρας & φορολογικής κατοικίας,
- ε. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις οντότητες με έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας
- στ. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)
- ζ. Το κύριο αντικείμενο εργασιών,
- η. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) του Συμμετέχοντα
- θ. Τα στοιχεία του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού που θα χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων στον Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού.

**II. Στοιχεία για το άνοιγμα Μεριδας Πελάτη (άρθρ. 4.4 και 4.5. Μέρους 4 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μεριδας Πελάτη και Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη για πελάτη Συμμετέχοντα ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση και να δηλώσει τα παρακάτω στοιχεία αναλόγως αν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο:

- α. Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του πελάτη
- β. Τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του πελάτη αν είναι φυσικό πρόσωπο (ΑΔΤ ή άλλο επίσημο στοιχείο αναγνώρισης) ή τον αριθμό εγγραφής στο οικείο μητρώο αν είναι νομικό πρόσωπο
- γ. Την εθνικότητα και την υπηκοότητα του πελάτη, αν είναι φυσικό πρόσωπο
- δ. Την χώρα έδρας του πελάτη αν είναι νομικό πρόσωπο

- ε. Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
- στ. Τη χώρα φορολογικής κατοικίας,
- ζ. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- η. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC) αν είναι νομικό πρόσωπο, ΑΜΚΑ ή Προσωπικό αριθμό αν είναι φυσικό πρόσωπο.
- θ. Το επάγγελμα, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή το κύριο αντικείμενο εργασιών, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο
- ι. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) του πελάτη

### **III. Στοιχεία για το άνοιγμα Μεριδας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (άρθρ. 4.6 Μέρους 4 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μεριδας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή και Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση και να δηλώσει τα παρακάτω στοιχεία του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή:

- α. Την επωνυμία της επιχείρησης
- β. Τον αριθμό εγγραφής στο οικείο μητρώο
- γ. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
- δ. Τη χώρα έδρας & φορολογικής κατοικίας,
- ε. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις οντότητες με έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας
- στ. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)
- ζ. Το κύριο αντικείμενο εργασιών,
- η. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή

**IV. Στοιχεία για το άνοιγμα Μεριδας Ειδικού Διαπραγματευτή (άρθρ. 4.7 Μέρους 4 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μεριδας Ειδικού Διαπραγματευτή και Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη για πελάτη Ειδικό Διαπραγματευτή ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση και να δηλώσει τα παρακάτω στοιχεία του Ειδικού Διαπραγματευτή:

- α. Την επωνυμία της επιχείρησης
- β. Τον αριθμό εγγραφής στο οικείο μητρώο
- γ. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
- δ. Τη χώρα έδρας & φορολογικής κατοικίας,
- ε. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις οντότητες με έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας
- στ. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)
- ζ. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) του Συμμετέχοντα

**V. Στοιχεία για το άνοιγμα Μεριδας Διαπραγματευτή Ιδίου (άρθρ. 4.8 Μέρους 4 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μεριδας Διαπραγματευτή Ιδίου και Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη για πελάτη Διαπραγματευτή Ιδίου ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση και να δηλώσει τα παρακάτω στοιχεία του Διαπραγματευτή Ιδίου:

- α. Την επωνυμία της επιχείρησης
- β. Τον αριθμό εγγραφής στο οικείο μητρώο
- γ. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
- δ. Τη χώρα έδρας & φορολογικής κατοικίας,
- ε. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις οντότητες με έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας
- στ. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)
- ζ. Το κύριο αντικείμενο εργασιών

- η. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή
- θ. Τα στοιχεία του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού που θα χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων στον Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού.

**VI. Στοιχεία για το άνοιγμα Μεριδας Διαχειριστή Κεφαλαίων (άρθρ. 4.9.1 Μέρους 4 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μεριδας Διαχειριστή Κεφαλαίων και Μεταβατικού Λογαριασμού για Διαχειριστή Κεφαλαίων προς τον οποίο παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. η Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης ή και η Υπηρεσία Μητρώου, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρίζει στο Σ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία όπως υποβάλλονται από αυτόν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τη σχετική αίτησή του προς αυτή για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών:

- α. Την επωνυμία της επιχείρησης
- β. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
- γ. Τη χώρα έδρας & φορολογικής κατοικίας,
- δ. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις οντότητες με έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας
- ε. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)
- στ. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) του Διαχειριστή Κεφαλαίων
- ζ. Την νόμιμη άδεια διαχείρισης κεφαλαίων συλλογικών ή εναλλακτικών επενδύσεων που κατέχει ο Διαχειριστής Κεφαλαίων σύμφωνα με το δίκαιο που τον διέπει
- η. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν το Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο ή Μη Διαπραγματεύσιμο σε σχέση με το οποίο η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα παρέχει στο Διαχειριστή Κεφαλαίων την Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης ή/και την Υπηρεσία Μητρώου.

**VII. Στοιχεία για το άνοιγμα Μερίδας Κεφαλαίου (άρθρ. 4.9.2 Μέρους 4 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μερίδας Κεφαλαίου και Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη από Συμμετέχοντα για Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο ή Μη Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση και να δηλώσει τα παρακάτω στοιχεία:

- α. Τα στοιχεία του Διαχειριστή Κεφαλαίων που θα διαχειρίζεται το σχετικό Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο ή Μη Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο σύμφωνα με τις περ. α' έως ζ' της παρ. VI της παρούσας
- β. Τα στοιχεία του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου ή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου για το οποίο ανοίγεται η σχετική Μερίδα Κεφαλαίου.

**VIII. Στοιχεία για το άνοιγμα Μερίδας Διακανονισμού Διαμεσολαβητή (άρθρ. 4.10 Μέρους 4 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μερίδας Διακανονισμού Διαμεσολαβητή και Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού Διαμεσολαβητή από Συμμετέχοντα ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση και να δηλώσει τα παρακάτω στοιχεία του Διαμεσολαβητή:

- α. Την επωνυμία της επιχείρησης
- β. Τον αριθμό εγγραφής στο οικείο μητρώο
- γ. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
- δ. Τη χώρα έδρας & φορολογικής κατοικίας,
- ε. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις οντότητες με έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας
- στ. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)
- ζ. Το κύριο αντικείμενο εργασιών,
- η. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) του Διαμεσολαβητή

**ΙΧ. Στοιχεία για το άνοιγμα Μεριδας Διακανονισμού Μέλους (άρθρ. 4.11 Μέρους 4 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μεριδας Διακανονισμού Μέλους και Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού Μέλους από Συμμετέχοντα, ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση και να δηλώσει τα παρακάτω στοιχεία του Μέλους:

- α. Την επωνυμία της επιχείρησης
- β. Τον αριθμό εγγραφής στο οικείο μητρώο
- γ. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
- δ. Τη χώρα έδρας & φορολογικής κατοικίας,
- ε. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις οντότητες με έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας
- στ. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)
- ζ. Το κύριο αντικείμενο εργασιών,
- η. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή

**Χ. Στοιχεία για το άνοιγμα Μεριδας Αποθετηρίου (άρθρ. 4.12 Μέρους 4 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μεριδας Αποθετηρίου και Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας από Συμμετέχοντα για Κ.Α.Τ. ως Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή, στο πλαίσιο Σύμβασης που παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας II ως και στην Ενότητα ΙΧ του Κανονισμού, ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση και να δηλώσει τα παρακάτω στοιχεία του Κ.Α.Τ.:

- α. Την επωνυμία της επιχείρησης
- β. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
- γ. Τη χώρα έδρας & φορολογικής κατοικίας,
- δ. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις ημεδαπές οντότητες
- ε. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)

- στ. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) του Αποθετηρίου
- ζ. Τα στοιχεία του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού που θα χρησιμοποιεί το Κ.Α.Τ. στον Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού.
- η. Τη νόμιμη άδεια λειτουργίας του Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει
- θ. Το είδος της Σύνδεσης που παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας II ως και στην Ενότητα IX του Κανονισμού.

**XI. Στοιχεία για το άνοιγμα Μεριδας Διαχειριστή Συστήματος (άρθρ. 4.13 Μέρους 4 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μεριδας Διαχειριστή Συστήματος και Λογαριασμού Αξιογράφων για Διαχειριστή Συστήματος από Συμμετέχοντα ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση και να δηλώσει τα παρακάτω στοιχεία του Διαχειριστή Συστήματος:

- 1. Αν ο Διαχειριστής Συστήματος ενεργεί ο ίδιος ως Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων:
  - α. Την επωνυμία της επιχείρησης
  - β. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
  - γ. Τη χώρα έδρας, υπηκοότητας & φορολογικής κατοικίας,
  - δ. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις οντότητες με έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας
  - ε. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)
- στ. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο)
- ζ. Τα στοιχεία του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού που θα χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής Συστήματος στον Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού.
- η. Τη νόμιμη άδεια λειτουργίας του Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με το δίκαιο που τον διέπει
- θ. Το είδος της πρόσβασης που παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του Μέρους 4 της Ενότητας V του Κανονισμού.



2. Αν ο Διαχειριστής Συστήματος ενεργεί ως Πελάτης του Συμμετέχοντα:
  - α. Την επωνυμία της επιχείρησης
  - β. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
  - γ. Τη χώρα έδρας & φορολογικής κατοικίας,
  - δ. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις ημεδαπές οντότητες
  - ε. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)
  - στ. Τη νόμιμη άδεια λειτουργίας του Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με το δίκαιο που τον διέπει
  - ζ. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) του πελάτη

**XII. Στοιχεία για το άνοιγμα Μεριδας Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης (άρθρ. 4.14 Μέρους 4 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μεριδας Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης και Λογαριασμού Αξιογράφων για τον Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης από Συμμετέχοντα ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση και να δηλώσει τα παρακάτω στοιχεία του Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης:

1. Αν ο Διαχειριστής Τόπου Διαπραγμάτευσης ενεργεί ο ίδιος ως Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων:
  - α. Την επωνυμία της επιχείρησης
  - β. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
  - γ. Τη χώρα έδρας & φορολογικής κατοικίας,
  - δ. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις ημεδαπές οντότητες
  - ε. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)
  - στ. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) Τα στοιχεία του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού που θα χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής Συστήματος στον Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού
  - ζ. Τη νόμιμη άδεια λειτουργίας του Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει

- η. Το είδος της πρόσβασης που παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του Μέρους 4 της Ενότητας V του Κανονισμού.
2. Αν ο Διαχειριστής Τόπου Διαπραγμάτευσης ενεργεί ως Πελάτης του Συμμετέχοντα:
- α. Την επωνυμία της επιχείρησης
  - β. Τη νόμιμη άδεια λειτουργίας του Διαχειριστή σύμφωνα με το δίκαιο που τον διέπει
  - γ. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
  - δ. Τη χώρα έδρας & φορολογικής κατοικίας,
  - ε. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις ημεδαπές οντότητες
  - στ. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)
  - ζ. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο)

**XIII. Στοιχεία για το άνοιγμα Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (άρθρ. 5.1 Μέρους 5 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Κοινής Επενδυτικής Μερίδας και Λογαριασμού Αξιογράφων σε αυτή από Συμμετέχοντα ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση και να δηλώσει τα στοιχεία του άρθρου 5.1 παρ. 5 περ. β', γ' και δ' του Μέρους 5 της Ενότητας III και επιπλέον:

- α. Τα στοιχεία που επιλέγει ο Συμμετέχων για τον προσδιορισμό στο Σ.Α.Τ. της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιογράφων αυτής (π.χ. αλφαριθμητικό κωδικό, σύμβολο ή και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα που γίνεται αποδεκτό βάσει των τεχνικών διαδικασιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.)
- β. Τον ΚΑ.Μ.ΜΗ. της Μερίδας Πελάτη του κάθε συνδικαιούχου
- γ. Η ένδειξη κληρονομικής διαδοχής (ναι/όχι) αναλόγως αν έχει δηλωθεί η εφαρμογή του όρου του εδαφ. α' του άρθρου του ν.5638/1932. Σύμφωνα με το άρθρο 5.1 παρ. 5 περ. δ' του Μέρους 5 της Ενότητας III του Κανονισμού:
  - 1. Εφόσον έχει δηλωθεί η ένδειξη «Ναι» εφαρμόζεται η παρ. 9 του ως άνω άρθρου.

2. Εφόσον έχει δηλωθεί η ένδειξη « Όχι» εφαρμόζεται η παρ. 8 του ως άνω άρθρου.
- δ. Τα παρακάτω στοιχεία του εκπροσώπου των συνδικαιούχων της περ. β' παρ. 5 του άρθρου 5.1 του Μέρους 5 της Ενότητας III:
  1. Το ονοματεπώνυμο
  2. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) του εκπροσώπου των συνδικαιούχων

**XIV. Στοιχεία για το άνοιγμα Μερίδας Συγκυρίων (άρθρ. 5.2 Μέρους 5 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μερίδας Συγκυρίων και Λογαριασμού Αξιογράφων σε αυτή από Συμμετέχοντα ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση και να δηλώσει τα στοιχεία του άρθρου 5.2 παρ. 5 περ. β' του Μέρους 5 της Ενότητας III και επιπλέον:

- α. Τα στοιχεία που επιλέγει ο Συμμετέχων για τον προσδιορισμό στο Σ.Α.Τ. της Μερίδας Συγκυρίων και του Λογαριασμού Αξιογράφων αυτής (π.χ. αλφαριθμητικό κωδικό, σύμβολο ή και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα που γίνεται αποδεκτό βάσει των τεχνικών διαδικασιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.) Τον ΚΑ.Μ.ΜΗ. της Μερίδας Πελάτη του κάθε Συγκυρίου
- β. Το ποσοστό συγκυριότητας κάθε Συγκυρίου
- γ. Τα παρακάτω στοιχεία του εκπροσώπου των Συγκυρίων της περ. β' παρ. 5 του άρθρου 5.2 του Μέρους 5 της Ενότητας III:
  - (i) Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του
  - (ii) Τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο υπευθύνου, διεύθυνση, τηλέφωνο) του εκπροσώπου των Συγκυρίων.

**XV. Στοιχεία για το άνοιγμα Μερίδας Ασφαλειών Πελατείας (άρθρ. 5.3 Μέρους 5 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μερίδας Ασφαλειών Πελατείας και Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή για Συμμετέχοντα ως Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή σε

αυτή ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση και να δηλώσει τα παρακάτω στοιχεία:

- α. Τα στοιχεία του Συμμετέχοντα ως Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο III της παρούσας
- β. Τα στοιχεία του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς στον οποίο ενεργεί ως Μέλος
- γ. Τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητά του ως Μέλους στον παραπάνω Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς
- δ. Κάθε άλλο τεχνικό ή διαδικαστικό στοιχείο που μπορεί να ζητείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανάλογα με το είδος της πρόσβασης που παρέχεται από αυτή στο σχετικό Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς σύμφωνα με την παρ. XI και XII της παρούσας.

**XVI. Στοιχεία για το άνοιγμα Μερίδας Καταπιστευμάτων (άρθρ. 5.4 Μέρους 5 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μερίδας Καταπιστευμάτων και Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη για καταπίστευμα ή καταπιστευματοδόχο ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση και να δηλώσει τα παρακάτω στοιχεία του καταπιστεύματος ή καταπιστευματοδόχου:

- ε. Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της επιχείρησης
- στ. Τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας αν είναι φυσικό πρόσωπο (ΑΔΤ ή άλλο επίσημο στοιχείο αναγνώρισης) ή τον αριθμό εγγραφής στο οικείο μητρώο αν είναι νομικό πρόσωπο
- ζ. Την χώρα έδρας αν είναι νομικό πρόσωπο ή την εθνικότητα και την υπηκοότητα αν είναι φυσικό πρόσωπο
- η. Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
- θ. Τη χώρα φορολογικής κατοικίας,
- ι. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τα ημεδαπά φυσικά πρόσωπα ή για νομικά πρόσωπα με έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας
- ια. Το επάγγελμα, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή το κύριο αντικείμενο εργασιών, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο
- ιβ. Τον Αριθμό Μοναδικού Πιστοποιητικού Αναγνώρισης (LEI ή BIC) αν είναι νομικό πρόσωπο, τον ΑΜΚΑ ή τον Προσωπικό αριθμό αν είναι φυσικό

- ιγ. Τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο υπευθύνου για νομικό πρόσωπο, διεύθυνση, τηλέφωνο,) του καταπιστεύματος ή καταπιστευματοδόχου.

**XVII. Στοιχεία για το άνοιγμα Μερίδας Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών (άρθρ. 5.5 Μέρους 5 Ενότητας III του Κανονισμού)**

1. Για το άνοιγμα Μερίδας Μεσεγγυήσεων και Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη από Συμμετέχοντα για μεσεγγυούχο ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση και να δηλώσει τα παρακάτω στοιχεία του μεσεγγυούχου:
  - α. Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του μεσεγγυούχου ανάλογα με την περίπτωση
  - β. Τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας αν είναι φυσικό πρόσωπο (ΑΔΤ ή άλλο επίσημο στοιχείο αναγνώρισης) ή τον αριθμό εγγραφής στο οικείο μητρώο αν είναι νομικό πρόσωπο
  - γ. Την εθνικότητα και την υπηκοότητα, αν είναι φυσικό πρόσωπο
  - δ. Την χώρα έδρας αν είναι νομικό πρόσωπο
  - ε. Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
  - στ. Τη χώρα φορολογικής κατοικίας,
  - ζ. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  - η. Το επάγγελμα, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή το κύριο αντικείμενο εργασιών, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο
  - θ. Τον Αριθμό Μοναδικού Πιστοποιητικού Αναγνώρισης (LEI ή BIC) αν είναι νομικό πρόσωπο, τον ΑΜΚΑ ή τον Προσωπικό Αριθμό αν είναι φυσικό
  - ι. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο,) του μεσεγγυούχου
  - ια. Το είδος της σχέσης μεσεγγυήσης ή άλλης παρόμοιας σχέσης σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις, όπως ιδίως αυτές των άρθρων 831 έως 833 Αστικού Κώδικα
2. Για το άνοιγμα Μερίδας ΤΠΔ ο Συμμετέχων (μπορεί να είναι και η ίδια η ΕΛ.Κ.Α.Τ.) θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία:
  - α. Την επωνυμία

- β. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
- γ. Τη χώρα έδρας,
- δ. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
- ε. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)
- στ. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) του ΤΠΔ
- ζ. Το είδος της σχέσης αναγκαστικής παρακαταθήκης με βάση τη διάταξη που τη διέπει.

**XVIII. Δικαιολογητικά για το άνοιγμα Μεριδας Δημοσίων Φορέων (άρθρ. 5.6 Μέρους 5 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Για το άνοιγμα Μεριδας Δημοσίων Φορέων ή/και Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη για το Δημόσιο Φορέα ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία:

- α. Την επωνυμία του Δημοσίου Φορέα
- β. Στοιχεία για αλλοδαπό Δημόσιο Φορέα
- γ. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του Δημοσίου Φορέα
- δ. Το ΦΕΚ με τα στοιχεία σύστασης του Δημοσίου Φορέα
- ε. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
- στ. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο,) του Δημόσιο Φορέα
- ζ. Τις εφαρμοστέες διατάξεις του Δημοσίου Φορέα με βάση τα χαρακτηριστικά του
- η. Τους τυχόν ειδικότερους όρους κατοχής Αξιογράφων από το Δημόσιο Φορέα ανάλογα με την περίπτωση.

**XIX. Στοιχεία για το άνοιγμα Μεριδας Εκδότη (Μέρος 6 Ενότητας III του Κανονισμού)**

- 1. Για το άνοιγμα Μεριδας Εκδότη και Μεταβατικού Λογαριασμού για Εκδότη προς τον οποίο παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. η Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης ή και η Υπηρεσία Μητρώου, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρίζει στο Σ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία του Εκδότη όπως υποβάλλονται από αυτόν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τη σχετική αίτησή του προς αυτή για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών:
  - α. Την επωνυμία της επιχείρησης

- β. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
- γ. Τη χώρα έδρας & φορολογικής κατοικίας,
- δ. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις οντότητες με έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας
- ε. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)
- στ. Το κύριο αντικείμενο εργασιών,
- ζ. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) του Εκδότη.

**XX. Στοιχεία για το άνοιγμα Μερίδα Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης (άρθρ. 7.1 Μέρους 7 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανοίγει Μερίδα Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης και σχετικό Τεχνικό Λογαριασμό επ' ονόματι Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο Άμεσης Σύνδεσης που διατηρεί με το Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό. Για το άνοιγμα αυτών η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρίζει τα παρακάτω στοιχεία σε σχέση με το Κ.Α.Τ.:

- α. Την επωνυμία της επιχείρησης
- β. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
- γ. Τη χώρα έδρας & φορολογικής κατοικίας,
- δ. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις οντότητες με έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας
- ε. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)
- στ. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) του Κ.Α.Τ.
- ζ. Τυχόν ειδικότερα στοιχεία ως προς το είδος της Άμεσης Σύνδεσης.

**XXI. Στοιχεία για το άνοιγμα Μερίδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης (άρθρ. 7.2 Μέρους 7 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανοίγει Μερίδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης και σχετικό Τεχνικό Λογαριασμό επ' ονόματι Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο Έμμεσης Σύνδεσης που διατηρεί με το Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τον Κανονισμό. Για το άνοιγμα αυτών η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρίζει τα παρακάτω στοιχεία σε σχέση με το Διαμεσολαβητή:

- α. Την επωνυμία της επιχείρησης
- β. Τον αριθμό εγγραφής στο οικείο μητρώο
- γ. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
- δ. Τη χώρα έδρας, υπηκοότητας & φορολογικής κατοικίας,
- ε. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τις ημεδαπές οντότητες
- στ. Τον Μοναδικό κωδικό σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης (LEI ή BIC)
- ζ. Το επάγγελμα, ή το κύριο αντικείμενο εργασιών,
- η. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο) του Διαμεσολαβητή
- θ. Τυχόν ειδικότερα στοιχεία ως προς το είδος της Έμμεσης Σύνδεσης.

**XXII. Στοιχεία για το άνοιγμα Μεριδας Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ. (άρθρ. 7.3 Μέρους 7 Ενότητας III του Κανονισμού)**

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανοίγει Μεριδα Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ. (Investor CSD) και Μεταβατικό Λογαριασμό σε αυτή στο πλαίσιο των Άμεσων Συνδέσεων ή Έμμεσων Συνδέσεων που διατηρεί σύμφωνα με τον Κανονισμό. Για το άνοιγμα αυτών η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρίζει τα παρακάτω στοιχεία:

- α. Τα στοιχεία ή διακριτικά γνωρίσματα που αποδίδει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στη σχετική Μεριδα και Μεταβατικό Λογαριασμό για τον προσδιορισμό τους στο Σ.Α.Τ.
- β. Τυχόν ειδικότερα στοιχεία ως προς το είδος της κατά περίπτωση Σύνδεσης βάσει της οποίας γίνονται οι σχετικές καταχωρίσεις.

**XXIII. Λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία Μεριδων**

- 1. Επιπλέον των στοιχείων των παρ. Ι έως XXII, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρίζει κατά το άνοιγμα Μεριδας και Λογαριασμού Αξιογράφων σε αυτή, με βάση τις αιτήσεις των Συμμετεχόντων ή και με δική της πρωτοβουλία όπου συντρέχει περίπτωση εφαρμογής διάταξης, τις παρακάτω ενδείξεις:
  - α. Ένδειξη τυχόν ειδικής φορολογικής αντιμετώπισης που δηλώνεται από τον Συμμετέχοντα
  - β. Ενδείξεις γενικής και ειδικής κατηγορίας στις οποίες εντάσσεται η Μεριδα για στατιστικούς σκοπούς, όπως καθορίζονται με βάση τις κείμενες διατάξεις και



εξειδικεύονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. οι οποίες συμπληρώνονται από τον Συμμετέχοντα, και

- γ. Ένδειξη τυχόν λοιπών ειδικών κατηγοριών στις οποίες εντάσσεται η Μερίδα, οι οποίες εκάστοτε καθορίζονται και εξειδικεύονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρίζει επίσης κατά το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων με βάση την αίτηση ανοίγματος του Συμμετέχοντα στοιχεία κωδικού διαπραγμάτευσης που τυχόν συνδέεται ο Λογαριασμός Αξιογράφων για τις ανάγκες διακανονισμού των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του σχετικού κωδικού διαπραγμάτευσης.
3. Όλα τα στοιχεία των παραγράφων Ι έως XXIII της παρούσας προσδιορίζονται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα παραρτήματα «ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΜΕΡΙΔΑΣ» και «ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.)».<sup>1</sup>

#### **XXIV. Μεταβολές ως προς τα στοιχεία και τον τύπο Μερίδας κατόπιν αιτήματος Συμμετέχοντα<sup>2</sup>**

1. Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αιτούνται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεταβολές στα στοιχεία των Μερίδων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. υπό την πλήρη και άνευ όρων ευθύνη τους ως εξής<sup>3</sup>:
- α. Αν η αίτηση αφορά μεταβολές των στοιχείων :
- i. επωνυμία νομικού προσώπου,
  - ii. όνομα, επώνυμο πατρώνυμο για τα φυσικά πρόσωπα,
  - iii. στοιχεία για τον προσδιορισμό Μερίδας ΚΕΜ ή Μερίδας Συγκυρίων
- αυτές καταχωρίζονται στο Σ.Α.Τ. μόνο από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για την καταχώρισή τους, απαιτείται ο Συμμετέχων να έχει υποβάλει σχετική αίτηση, παρέχοντας σε αυτή κάθε αναγκαίο στοιχείο και δικαιολογητικό που αφορά τις ανωτέρω μεταβολές.

<sup>1</sup> Προστέθηκε νέα παράγραφος 3 στο άρθρο XXIII ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 355/18.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.01.2024.

<sup>2</sup> Προστέθηκε νέο άρθρο XXIV και το άρθρο XXIV αναριθμήθηκε σε XXV ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 317/26.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 02.08.2021.

<sup>3</sup> Πέραν των μεταβολών της παραγράφου 1 για υφιστάμενους Λογαριασμούς μέχρι τις 12.04.2021 επιτρέπεται και μεταβολή τύπου Μερίδας στις περιπτώσεις (α) μεταβολής Μερίδας Πελάτη σε Μερίδα Κεφαλαίου και (β) μεταβολής Μερίδας Πελάτη σε Μερίδα Δημοσίου Φορέα. Για τη διενέργεια των μεταβολών απαιτείται υποβολή αίτησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η καταχώριση των μεταβολών διενεργείται με βάση της διαδικασία της παραγράφου 2.

- β. Σε κάθε άλλη περίπτωση πέραν της καταχώρισης από την ίδια την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το υπό α), η σχετική καταχώριση γίνεται στο Σ.Α.Τ. από τον ίδιο τον Συμμετέχοντα.<sup>4</sup>
2. Ο Συμμετέχων υποβάλλει τη σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά παρατίθενται στην παρούσα Απόφαση, ανάλογα το νέο τύπο της Μεριδας στον οποίο θα μετατραπεί η υφιστάμενη Μεριδα. Ο Συμμετέχων δεν υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και στοιχεία τα όποια έχει ήδη υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για το άνοιγμα της υφιστάμενης Μεριδας, εφόσον δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενό τους.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να απαιτήσει επιπλέον δικαιολογητικά για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας ή να απαιτήσει αιτιολόγηση σε σχέση με την αιτούμενη μετατροπή της υφιστάμενης Μεριδας

**XXV. Κατάργηση Λογαριασμών Αξιογράφων (Μέρος 8, άρθρ. 9.1 παρ. 2 Μέρους 9 Ενότητας III του Κανονισμού)<sup>5</sup>**

1. Λογαριασμοί Αξιογράφων καταργούνται στο ΣΑΤ αυτόματα:
- α) Με την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διενέργειας της τελευταίας πράξης καταχώρισης στο σχετικό Λογαριασμό Αξιογράφων και εφόσον το υπόλοιπο του Λογαριασμού Αξιογράφων είναι μηδενικό και δεν υφίσταται ενεργή σύνδεση με Κοινή Επενδυτική Μεριδα, Μεριδα Συγκυρίων ή Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού Διαμεσολαβητή.
- β) Με την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία απενεργοποίησης της σύνδεσης με Λογαριασμό Αξιογράφων Συμμετέχοντα και εφόσον το υπόλοιπο του Λογαριασμού Αξιογράφων είναι μηδενικό και δεν υφίσταται ενεργή σύνδεση με Κοινή Επενδυτική Μεριδα, Μεριδα Συγκυρίων ή Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού Διαμεσολαβητή.
2. Σε περίπτωση κατάργησης Μεριδας σύμφωνα με την περ. α) της παρ.1, τυχόν αίτηση του Συμμετέχοντα που υποβάλλεται μετά την πάροδο της προβλεπόμενης πενταετίας για εκ νέου ενεργοποίηση της γίνεται δεκτή εφόσον ο Συμμετέχων

<sup>4</sup> Η παράγραφος 1 του άρθρου XXIV αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 326/28.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.03.2022

<sup>5</sup> Ο τίτλος του άρθρου XXV αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 326/28.02.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.03.2022

καταβάλλει την προβλεπόμενη χρέωση σύμφωνα με την Απόφαση 18. Αν η αίτηση υποβληθεί μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη πριν τη λήξη της πενταετίας η αποδοχή της αίτησης γίνεται ανέξοδα<sup>6</sup>.

3. Μερίδες που απενεργοποιούνται σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις δύναται να ενεργοποιηθούν εκ νέου μετά από σχετική αίτηση Συμμετέχοντα. Επίσης ο λογαριασμός απενεργοποιείται εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στο εδάφιο 1(α) και κατόπιν αίτησης του Συμμετέχοντα, είτε του δικαιούχου προς την ΕΛΚΑΤ.
4. Αν ο καταργούμενος Λογαριασμός Αξιογράφων της παρ.1 αφορά Μερίδα η οποία υπόκειται σε διαδικασία ενοποίησης σύμφωνα με το Μέρος 8 της Ενότητας III του Κανονισμού, και υφίσταται ενεργή σύνδεση με Κοινή Επενδυτική Μερίδα, Μερίδα Συγκυρίων ή Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού Διαμεσολαβητή, η κατάργησή του θα πρέπει να γίνει κατόπιν αίτησης του Συμμετέχοντα.
5. Λογαριασμός Αξιογράφων καταργείται μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα εφόσον:
  - α) το υπόλοιπο αυτού είναι μηδενικό και δεν υφίστανται εκκρεμείς υποχρεώσεις ή δικαιώματα του Συμμετέχοντα προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9.1 της Ενότητας III του Κανονισμού.
  - β) δεν υφίσταται ενεργή σύνδεση με Κοινή Επενδυτική Μερίδα, Μερίδα Συγκυρίων ή Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού ΔιαμεσολαβητήΣε περίπτωση που ο Λογαριασμός Αξιογράφων που αναφέρεται η ανωτέρω αίτηση περιλαμβάνει πληροφοριακού χαρακτήρα υπόλοιπα, ο Συμμετέχων θα πρέπει να αιτηθεί και την κατάργηση των σχετικού χαρακτήρα υπολοίπων.
6. Η ενοποίηση Μερίδων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 8 της Ενότητας III του Κανονισμού, μετά από σχετική αίτηση του Συμμετέχοντα που υποβάλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της. Σε περίπτωση που οι σχετικοί Λογαριασμοί Αξιογράφων περιλαμβάνουν πληροφοριακού χαρακτήρα υπόλοιπα, ο Συμμετέχων θα πρέπει να αιτηθεί και την κατάργηση των σχετικού χαρακτήρα υπολοίπων.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Στο άρθρο XXV προστέθηκε νέα παράγραφος 2 και η παράγραφος 2 αναριθμήθηκε σε 3 ως ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. 321/25.10.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 25.10.2021.

<sup>7</sup> Στο άρθρο XXV προστέθηκαν νέοι παράγραφοι 4, 5 και 6 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 326/28.02.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.03.2022

## **XXVI. Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι ορθότητας καταχωρισμένων στοιχείων πελατών από τους Συμμετέχοντες**

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διεξάγει περιοδικά, τρεις (3) φορές το χρόνο (τον επόμενο μήνα κάθε ημερολογιακού τετραμήνου για το εν λόγω τετράμηνο), αυτοματοποιημένους τεχνικούς ελέγχους σχετικά με την ορθότητα των καταχωρίσεων στις ενεργές Μερίδες Πελάτη στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τις διαδικασίες της<sup>8</sup>. Οι εν λόγω έλεγχοι αφορούν στον εντοπισμό ελλειπών ή λανθασμένων καταχωρίσεων στο Σ.Α.Τ., ως εξής:

1. Μερίδες Πελάτη με κενά στοιχεία υποχρεωτικής καταχώρισης, τα οποία απαιτείται να καταχωρισθούν από το Συμμετέχοντα.
2. Μερίδες Πελάτη με καταχωρισμένη ημερομηνία γέννησης μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημιουργίας της Μερίδας ή εμφανώς λανθασμένη, για τις οποίες απαιτείται διόρθωση από το Συμμετέχοντα.
3. Μερίδες Πελάτη με ανύπαρκτη ένδειξη χώρας (κωδικός: «99» - άλλο) και άλλης μη ενεργής, οι οποίες πρέπει να αντικατασταθούν από τους ορθούς κωδικούς χωρών.
4. Μερίδες Πελάτη, περισσότερες της μίας ανά Πελάτη (πολλαπλές μερίδες), που εμφανίζονται ενεργές, για τις οποίες ο Συμμετέχων απαιτείται να αποστείλει σχετικό αίτημα στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την ενοποίηση Μερίδων κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης με τους αντίστοιχους Πελάτες του Συμμετέχοντα. Οι εν λόγω περιπτώσεις Μερίδων περιλαμβάνουν:
  - α) Μερίδες Πελάτη.
  - β) Κοινές Επενδυτικές Μερίδες, με ίδιους συνδικαιούχους (δηλ. με ίδια ατομική Μερίδα Πελάτη ανά συνδικαιούχο) και ίδια ένδειξη κληρονομικής διαδοχής.
  - γ) Μερίδες Συγκυρίων με ίδιες «Συνδεδεμένες μερίδες πελατών» (ανεξαρτήτου σειράς σύνδεσης) και με τα ίδια ποσοστά συγκυριότητας

---

<sup>8</sup> Το παρόν εδάφιο τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 355/18.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.01.2024.

5. Μερίδες θανόντων που εκκρεμεί η μεταφορά τίτλων από Λογαριασμούς Συμμετέχοντα στον Ειδικό Λογαριασμό.
6. Μερίδες θανόντων που εκκρεμεί η απενεργοποίηση Λογαριασμών Συμμετέχοντα και κωδικών τους για συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα στις αγορές ATHEX.
7. Μερίδες Πελάτη με Χώρα Φορολογικής Κατοικίας GR, χωρίς καταχώριση ΑΦΜ ή με λανθασμένη καταχώριση.
8. Μερίδες Πελάτη Νομικών Προσώπων με υπόλοιπα, χωρίς καταχώριση κωδικού LEI ή με λανθασμένη καταχώριση.
9. Μερίδες Πελάτη Νομικών Προσώπων στο όνομα Συμμετέχοντα, εκτός της κατηγορίας «Μερίδα ιδίου Συμμετέχοντα».
10. Μερίδες Πελάτη Νομικών Προσώπων με Γενική Στατιστική Κατηγορία «S\_125 - Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» ή «S\_122 - Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες» ή με ένδειξη στην περιγραφή τους ότι τηρούνται για λογαριασμό πελατών (π.χ. περιλαμβάνουν τους χαρακτήρες "CLIENT" ή "CUSTOMER" ή "ΠΕΛΑΤ"), στις οποίες δεν έχει σημειωθεί η τιμή "Υ" στο πεδίο «Χρήση για ίδιο χαρτοφυλάκιο Διαμεσολαβητών» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα «ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΜΕΡΙΔΑΣ»<sup>9</sup>.

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ανωτέρω **υπό (1) έως (10)** ελέγχων στους σχετικούς Συμμετέχοντες προκειμένου να προβούν στις σχετικές διορθώσεις/διευθετήσεις εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να προβαίνουν στις κατάλληλες διευθετήσεις για την ολοκλήρωση των διορθώσεων στις Μερίδες εντός της ως άνω προθεσμίας.

Επιπλέον, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διεξάγει σε μηνιαία βάση αυτοματοποιημένους τεχνικούς ελέγχους σχετικά με:

---

<sup>9</sup> Στο άρθρο XXVI προστέθηκαν νέοι παράγραφοι 9 και 10 ως ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. 355/18.12.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.01.2024.

- I. Μερίδες Πελάτη στις οποίες έχει καταχωρισθεί ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης, για κινήσεις μεταβίβασης τίτλων μετά την ημερομηνία θανάτου.
- II. Μερίδες Πελάτη ανήλικων δικαιούχων ή Κοινές Επενδυτικές Μερίδες στις οποίες συμμετέχουν ανήλικοι δικαιούχοι, για κινήσεις μεταβίβασης ή μεταφοράς τίτλων από αυτές προς άλλες μερίδες, με αιτία κίνησης που αφορά πώληση, δωρεά ή γονική παροχή.

Σε περίπτωση που προκύψουν ευρημάτα από τους σχετικούς υπό (I) ή (II) ανωτέρω ελέγχους, η ΕΛ.ΚΑ.Τ. γνωστοποιεί τα αποτελέσματά τους στους σχετικούς Συμμετέχοντες αμελλητί προκειμένου να προβούν στην αιτιολόγηση των ευρημάτων εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την ημερομηνία γνωστοποίησης.<sup>10</sup>

Η ΕΛ.ΚΑ.Τ. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως περίληψη των αποτελεσμάτων των εν λόγω ελέγχων.<sup>11</sup>

## **XXVII. Έλεγχοι μοναδικότητας στοιχείων Μερίδας Πελάτη**

Κατά το στάδιο της απόδοσης νέας ατομικής Μερίδας Πελάτη, πραγματοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι μοναδικότητας:

1. Άνοιγμα Μερίδας Πελάτη που είναι φυσικό πρόσωπο, εφαρμόζονται διαδοχικά έλεγχοι στα κάτωθι στοιχεία:

Έλεγχος 1<sup>ος</sup>: «Αριθμός Πιστοποιητικού», «Τύπος Πιστοποιητικού» και «Σύντμηση»

Έλεγχος 2<sup>ος</sup>: «Σταθερός αριθμός αναγνώρισης» μέσω «ΑΜΚΑ» ή μέσω «Προσωπικού Αριθμού».

Έλεγχος 3<sup>ος</sup>: «Ημερομηνία Γέννησης», «ΑΦΜ» και «Σύντμηση» (μόνο για φυσικά πρόσωπα με χώρα φορολογικής κατοικίας την Ελλάδα).

Δεν επιτρέπεται η καταχώριση ΑΦΜ σε Μερίδα Πελάτη με χώρα φορολογικής κατοικίας την Ελλάδα, εφόσον υπάρχει ήδη καταχωρισμένο το προς καταχώριση ΑΦΜ σε υφιστάμενη Μερίδα Πελάτη στο Σ.Α.Τ. Στην περίπτωση ανηλικών, ο παραπάνω έλεγχος ΑΦΜ δεν εφαρμόζεται και στην θέση του ΑΦΜ καταχωρείται η ένδειξη «Δεν υφίσταται».

<sup>10</sup> Η τρίτη παράγραφος του άρθρου άρθρο XXVI τροποποιήθηκε ως ανωτέρω και μετά από αυτή προστέθηκε νέα παράγραφος ως ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. 355/18.12.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.01.2024.

<sup>11</sup> Οι δύο τελευταίες παράγραφοι του άρθρου XXVI αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 339/31.10.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από 31.10.2022.

Εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι παραπάνω έλεγχοι αποδίδεται μοναδικός αριθμός Μερίδας Πελάτη (φυσικού προσώπου).

2. Κατά τη δημιουργία Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - ΚΕΜ, πλέον των ανωτέρω ελέγχων εφαρμόζεται ο έλεγχος στα στοιχεία των συνδεδεμένων Μερίδων φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως της σειράς ιεράρχησης, ως και της ύπαρξης ενδείξεως κληρονομικής διαδοχής.

Εφόσον ο παραπάνω έλεγχος μοναδικότητας ολοκληρωθεί επιτυχώς αποδίδεται μοναδικός αριθμός Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - ΚΕΜ.

3. Κατά τη δημιουργία Μερίδας Συγκυρίων, εφαρμόζεται έλεγχος στα στοιχεία των συνδεδεμένων Μερίδων φυσικών προσώπων με το ίδιο ποσοστό, ανεξαρτήτως της σειράς ιεράρχησης.

Εφόσον ο παραπάνω έλεγχος μοναδικότητας ολοκληρωθεί επιτυχώς αποδίδεται μοναδικός αριθμός Μερίδας Συγκυρίων.

4. Κατά τη δημιουργία Μερίδας Πελάτη που είναι νομικό πρόσωπο, εφαρμόζονται διαδοχικά έλεγχοι στα κάτωθι στοιχεία:

Έλεγχος 1<sup>ος</sup>: «Αριθμός Πιστοποιητικού», «Τύπος Πιστοποιητικού» και «Σύντμηση»

Έλεγχος 2<sup>ος</sup> : «ΑΦΜ» και «Σύντμηση» (μόνο για νομικά πρόσωπα με χώρα φορολογικής κατοικίας την Ελλάδα).

Έλεγχος 3<sup>ος</sup>: Ο «Σταθερός αριθμός αναγνώρισης» μέσω «LEI» ή «BIC».

Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι μοναδικότητας ολοκληρωθούν επιτυχώς αποδίδεται μοναδικός αριθμός Μερίδας Πελάτη (νομικού προσώπου).

## **I. Ισχύς**

1. Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου [www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr). Η παρούσα ισχύει από τη δημοσιοποίησή της, ήτοι από 12.04.2021.
2. Η δημοσιοποίηση της παρούσας υπάγεται στις διατυπώσεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας I του Κανονισμού.

## II. Παράρτημα : ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΜΕΡΙΔΑΣ

Τύπος - Κατηγορία Μεριδας		(1)	(2)	(5)	(3)
Περιγραφή Πεδίου	Τιμές	Φυσικό Πρόσωπο-Πελάτη (ο)	Νομικό Πρόσωπο-Πελάτη (ο)	Κοινή Επενδυτική ή Μεριδα-Πελάτη (ο)	Μεριδα Συγκυρίων -Πελάτη (ο)
Επώνυμο ή Επωνυμία	A(200)	Υ	Υ	Υ	Υ
Όνομα	A(30)	Υ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
Πατρώνυμο	A(15)	Υ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
Σύντμηση Επενδυτή	A15	ΜΠ	Π	ΜΠ	ΜΠ
Ημερομηνία γέννησης	D(8)	Υ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
Χώρα Φορολογικής Κατοικίας	ISO 3166-2	Υ	Υ	ΜΠ	ΜΠ
ΑΦΜ	A(15)	Υ	Υ	ΜΠ	ΜΠ
Δ.Ο.Υ.	A(15)	Π	Π	ΜΠ	ΜΠ
Τύπος Μεριδας	N(1) 1-Φυσικό 2-Νομικό 3-Συγκυρίων 4-Εκδότρια 5-ΚΕΜ	Υ	Υ	Υ	Υ





Κατηγορία Μερίδας	A(1) O = Πελάτη / Customer (default option, uniqueness controls are not excluded). Με τις κάτωθι επιλογές παρακάμπτονται οι έλεγχοι μοναδικότητας: 5 = Προσωρινός Λογαριασμός Διαμεσολαβητή / Temporary settlement account of intermediary 8 = Μερίδες Διαχειριστών Κεφαλαίων και Μερίδες Κεφαλαίων/ Mutual Fund g = Μερίδα Καταπιστεύματος/ Trust share account J=Μερίδα Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικής Παρακαταθήκης/ Escrow agent & forced deposit share account k =Μερίδα Δημόσιου Φορέα/Public entity's share account e=Ιδίου Συμμετέχοντος/ Participant's 3=Μερίδα Διακανονισμού Μέλους/Member's share account 1=Ειδικού	Y	Y	Y	Y
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---



Διαπραγματευτή Αξιών/Market maker in securities 2=Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων/ Market maker in Derivatives 6=Ειδικού Διαπραγματευτή ΔΑΚ/ Market maker in ETF's 4=Μεταβατικός Λογαριασμός Μερίδας Εκδότη- Διαχειριστή Κεφαλαίου/Transiti onal account of issuer/capital administrator b-Μερίδα Εκδότριας μη εμφανισθέντων ονομαστικών/Shar e account of issuer of unlisted registered securities a-Μερίδα Εκδότριας Μη εμφανισθέντων δικαιούχων Ανωνύμων Αξιών/Share account of issuer of unlisted beneficiaries of bearer securities 7=Μερίδα Συνδέσεων/Link share (πρώην Μερίδα Ανταποκριτή/Corre spondent share) c=Μερίδα Διαχειριστή/Syste m administrator shares				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



	d- Πελατείας/Omnibus 9-Μερίδα Ασφαλειών Πελατείας/Collateral				
Εταιρική Μορφή	A(15)	ΜΠ	Π	Π	Π
Επάγγελμα	A(25)	Υ	Υ	ΜΠ	ΜΠ
Έδρα	A(80)	ΜΠ	Π	ΜΠ	ΜΠ
Χώρα Καταστατική Έδρας	ISO 3166-2	ΜΠ	Υ	ΜΠ	ΜΠ
Νόμιμος Εκπρόσωπος	A(60)	ΜΠ	Υ	ΜΠ	ΜΠ
E-mail του νόμιμου εκπροσώπου	A(64)	ΜΠ	Π	ΜΠ	ΜΠ
Υπηκοότητα	ISO 3166-2	Υ	Υ	ΜΠ	ΜΠ



Είδος πιστοποιητικού αναγνώρισης	A(1) 1 = ΑΔΤ, 2 = Διαβατήριο, 3 = Αριθμ. Μητρώου Εταιρείας, 4= Γ.Ε.ΜΗ. 9 = Άλλο	Υ	Υ	ΜΠ	ΜΠ
Αριθμός πιστοποιητικού αναγνώρισης	A(25)	Υ	Υ	ΜΠ	ΜΠ
Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού	D(8)	Π	Π	ΜΠ	ΜΠ
Εκδούσα αρχή πιστοποιητικού	A(60)	Π	Π	ΜΠ	ΜΠ
Εκδούσα χώρα πιστοποιητικού	ISO 3166-2	Π	Π	ΜΠ	ΜΠ
Τύπος σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης	A (1) Φ.Π. 1 = ΑΜΚΑ / Soc.Sec.Number 4=Προσωπικός Αριθμός/Personal id O (λατινικό) = Άλλο/Other  N.Π. 2 = LEI 3 = BIC O (λατινικό) = Άλλο/Other  Δεν συμπληρώνεται σε	Υ	Υ	ΜΠ	ΜΠ



	τύπους μερίδας KEM & Συγκυρίων				
Μοναδικός κωδικός σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης επενδυτή	A(30)	Υ	Υ	ΜΠ	ΜΠ
Διεύθυνση	A(40)	Υ	Υ	ΜΠ	ΜΠ
TK	A(10)	Υ	Υ	ΜΠ	ΜΠ
Πόλη	A(20)	Υ	Υ	ΜΠ	ΜΠ
Χώρα	ISO 3166-2	Υ	Υ	ΜΠ	ΜΠ
Τηλέφωνο	A(15)	Υ	Υ	ΜΠ	ΜΠ
Κινητό Τηλέφωνο	A(15)	Π	Π	ΜΠ	ΜΠ
E-mail	A(64)	Υ	Υ	ΜΠ	ΜΠ
Custodian	A(69)	ΜΠ	Π	ΜΠ	ΜΠ
<b>Contact Information</b>					
Πρόσωπο επικοινωνίας/Παραλήπτης	A(60)	Π	Π	Υ	Υ
Διεύθυνση	A(40)	Π	Π	Υ	Υ
TK	A(10)	Π	Π	Υ	Υ



Πόλη	A(20)	Π	Π	Υ	Υ
Χώρα	ISO 3166-2	Π	Π	Υ	Υ
Τηλέφωνο	A(15)	Π	Π	Υ	Υ
Κινητό Τηλέφωνο	A(15)	Π	Π	Π	Π
Ταχυδρομικός Κώδικας ταχυδρομικής Θυρίδας	A(10)	Π	Π	Π	Π
Αριθμός Ταχυδρομικής Θυρίδας	A(10)	Π	Π	Π	Π
Κωδικός Πελάτη (ΟΑΣΗΣ)	A(12)	Υ	Υ	Υ	Υ
Ένδειξη Συμμετοχής Επενδυτή σε χρηματική διανομή μέσω Χειριστών	A(1)	Υ	Υ	Υ	Υ
Χρήση για ίδιο χαρτοφυλάκιο Διαμεσολαβητή <sup>12</sup>	A(1) “=” (κενό/space-προκαθορισμένη τιμή): ένδειξη μη προσδιορισμένης χρήσης της μερίδας “Υ”= (λατινικό-YES): ένδειξη χρήσης της μερίδας για ίδιο χαρτοφυλάκιο διαμεσολαβητή, “N”= (λατινικό-NO): ένδειξη χρήσης της μερίδας	Π	Π	Π	Π

<sup>12</sup> Η παρούσα σειρά αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 355/18.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.01.2024.



	για λογαριασμό πελατείας				
Γενική Στατιστική Κατηγορία	A(10)	Υ	Υ	Υ	Υ
Ειδική Στατιστική Κατηγορία	N(10)	Π	Π	Π	Π
Bank (BIC) (προς κατάργηση)	A(11)	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
IBAN (προς κατάργηση)	A(31)	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
<b>Στοιχεία Συγκυρίων &amp; Συνδικαιούχων</b>					
<b>Πεδίο</b>				<b>Κοινή Επενδυτική Μερίδα-Πελάτη</b>	<b>Μερίδα Συγκυρίων-Πελάτη</b>
Κωδικός Μερίδας Επενδυτή Συνδικαιούχου/Συγκύριου	A(10)			Υ	Υ
Ποσοστό Συμμετοχής	N(6) 99.999 Το ποσοστό συμμετοχής του συγκεκριμένου επενδυτή στην Ομάδα Συγκυρίων. Το πεδίο θα πρέπει να μένει κενό όταν η εγγραφή αφορά Κοινή Μερίδα			ΜΠ	Υ



Όρος Κληρονομιάς για Κοινές Μερίδες	A(1) Y = (λατινικό, Yes) Ναι N = (λατινικό, No) Όχι Εφαρμογή του όρου ότι σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους, οι αξίες περιέρχονται αυτοδίκαια στους λοιπούς σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 2 του ν. 5638/1932. Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο στις Κοινές Μερίδες.			Y	ΜΠ
Στις μερίδες ΚΕΜ & Συγκυρίων η ΧΦΚ και η Υπηκοότητα συμπληρώνονται αυτόματα με βάση την ΧΦΚ και την Υπηκοότητα των συνδικαιούχων. Εάν είναι κοινή τοποθετείται η κοινή εάν όχι τοποθετείται 99.					

**III. Παράρτημα : ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΩΝ  
ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.)**

<b>ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>				
A/A	Κωδικός Γενικής Στατιστικής Κατηγορίας (Τομέας οικονομίας)	Περιγραφή Γενικής Στατιστικής Κατηγορίας (Τομέας οικονομίας)	Κωδικός Ειδικής Στατιστικής Κατηγορίας (Υποτομέας οικονομίας)	Περιγραφή Ειδικής Στατιστικής Κατηγορίας (Υποτομέας οικονομίας)
	S_11	Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις	22401	Ιδιωτικές Εταιρείες με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
			22402	Δημόσιες Εταιρείες με κύρια δραστηριότητα



				την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
			22403	Ιδιωτικές Εταιρείες Αλλοδαπές με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
			22499	<b>Λοιπές Περιπτώσεις S_11</b>
<b>S_121</b>	<b>Κεντρική Τράπεζα</b>		10001 (*)	Κεντρική Τράπεζα
			10002	Εμπορικές τράπεζες
			10003	Συνεταιριστικές Τράπεζες
			10004	Υποκαταστήματα στην Ελλάδα ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων
			10005	Εξειδικευμένες Τράπεζες
			10006	Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος
			10007	Δημόσια Πιστωτικά Ιδρύματα
			10099	<b>Λοιπές περιπτώσεις S_122</b>
<b>S_123</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς</b>		15001	Αμοιβαία Κεφάλαια



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

			15002	(ΟΣΕΚΑ) Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων επί Κινητών Αξιών
			15003	Δημόσιοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων
			15099	Λοιπές περιπτώσεις S_123
			22101	Ανοικτού τύπου επενδυτικά κεφάλαια των οποίων τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετά από αίτηση των κομιστών, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή έμμεσα, από τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης
			22102	Κλειστού τύπου επενδυτικά κεφάλαια με σταθερό μετοχικό κεφάλαιο
			22103	Κεφάλαια που επενδύουν σε ακίνητα
			22104	Επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια
			22105	Κεφάλαια Αντιστάθμισης Κινδύνου
			22199	Λοιπές Περιπτώσεις S_124
	S_124	Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, Λοιπά (πλην χρηματαγοράς) αμοιβαία κεφάλαια	11000	Χρηματοοικονομικές εταιρίες ειδικού σκοπού
	S_125	Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα		



			11001	Διαμεσολαβητές χρεογράφων και παραγωγών Χρηματιστηριακές Εταιρείες (Μέλη Χρηματιστηρίου Αθηνών)
			11002	Διαμεσολαβητές χρεογράφων και παραγωγών Χρηματιστηριακές Εταιρείες (μη Μέλη Χρηματιστηρίου Αθηνών)
			11003	Χρηματοοικονομικές εταιρείες που ασχολούνται με τη χορήγηση δανείων
			11099	Λοιπές περιπτώσεις S_125
			12601	<b>Δημόσιοι Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς</b>
			12602	<b>Ημεδαποί Ιδιωτικοί Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς</b>
			12603	<b>Ελεγχόμενοι από την Αλλοδαπή Ιδιωτικοί Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς</b>
	<b>S_126<sup>13</sup></b>	<b>Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς</b>		
	<b>S_127<sup>14</sup></b>	<b>Εταιρίες Συμμετοχών και εξειδικευμένοι δανειστές</b>	12701	<b>Δημόσιες Εταιρίες Συμμετοχών και</b>

<sup>13</sup> Το πεδίο S126 προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 322/ 29.11.2021 Απόφαση του ΔΣ της ΕΛΚΑΤ και ισχύει από 29.11.2021.

<sup>14</sup> Το πεδίο S127 προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 322/ 29.11.2021 Απόφαση του ΔΣ της ΕΛΚΑΤ και ισχύει από 29.11.2021.





			21102	Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.)
			21199	Λοιπές περιπτώσεις S_1311
S_1313	Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης	21111 (*)		Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και Εποπτευόμενοι Φορείς τους (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.)
S_1314	Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	21120		Ασφαλιστικά Ταμεία
		21999		Λοιπές Περιπτώσεις S_1314
S_14	Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις	22511		Φυσικά Πρόσωπα
		22512		Ατομικές Επιχειρήσεις
		22513		Κοινή Επενδυτική Μεριδα (ΚΕΜ) ή Μεριδα Συγκυρίων
		22599		Λοιπές Περιπτώσεις S_14
S_15	Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα	22601		Εργατικά Σωματεία
		22602		Ιδιωτικοί Φιλανθρωπικοί Οργανισμοί, Εκκλησία
		22603		Σύλλογοι



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

			22699	<b>Λοιπές Περιπτώσεις S_15</b>
	<b>S_22</b>	<b>Διεθνείς Οργανισμοί εκτός ΕΕ</b>	22700 (*)	Διεθνείς Οργανισμοί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
	<b>S_212</b>	<b>Οργανισμοί ΕΕ</b>	22800 (*)	Οργανισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων)
(*) Στις περιπτώσεις αυτές, λόγω μη ύπαρξης άλλων δυνατών επιλογών υποτομέα οικονομίας, δεν απαιτείται από το Συμμετέχοντα η καταχώριση ένδειξης ειδικής στατιστικής κατηγορίας.				