

ΑΠΟΦΑΣΗ 8

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων»

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 26.04.2021, 29.11.2021, 31.01.2022, 28.02.2022, 28.03.2022, 20.02.2023, 24.04.2023 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 τις διατάξεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι, του Μέρους 8 της Ενότητας V, των άρθρων 1.1, 1.2.6, 1.2.7, 1.3, 1.4 και 1.5 του Μέρους 1 και των άρθρων 2.1, 2.6, 2.7, 2.10 και 2.14.1 του Μέρους 2 της Ενότητας VIII του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός») ως και την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών όρων και διαδικασιών παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Πεδίο εφαρμογής

1. Με το Μέρος 1 της παρούσας Απόφασης καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες αναφορικά με την ταυτοποίηση των δικαιούχων Αξιογράφων μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Μητρώου του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού.
2. Με το Μέρος 2 της παρούσας Απόφασης καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες αναφορικά με την Υπηρεσία εταιρικών και άλλων συναφών πράξεων του Μέρους 2 της Ενότητας VIII του Κανονισμού που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Με το Μέρος 3 της παρούσας Απόφασης καθορίζονται οι όροι που αφορούν την παροχή από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - α) των υπηρεσιών ταυτοποίησης ως εκδότη ΚΑΤ και πρώτου διαμεσολαβητή κατά την έννοια των παρ. 2 και 9, αντίστοιχα, του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, των υπηρεσιών διαβίβασης πληροφοριών μεταξύ Εκδοτών και Συμμετεχόντων ή Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων

Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των υπηρεσιών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών κατά τις τεχνικές προδιαγραφές και τους μορφοτύπους του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 ή και άλλων συναφών υπηρεσιών, ιδίως σε σχέση με πληροφορίες που διαβιβάζονται πριν τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, όπως όσον αφορά τη σύγκλησή της ή τις επιβεβαιώσεις για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων ή τις ειδοποιήσεις συμμετοχής των μετόχων στη συνέλευση, αλλά και σε σχέση με πληροφορίες που διαβιβάζονται μετά τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, όπως όσον αφορά τις επιβεβαιώσεις παραλαβής, καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων (Υπηρεσίες Διαβίβασης Πληροφοριών)

- β) των υπηρεσιών της περ. α' της παρούσας παραγράφου και επιπλέον των υπηρεσιών συγκέντρωσης των στοιχείων ταυτοποίησης των δικαιούχων μετόχων και της διαδικασίας συμφωνίας των στοιχείων και της διαβίβασης αυτών στον Εκδότη (Υπηρεσίες Διαβίβασης Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Στοιχείων Ταυτοποίησης)
 - γ) των υπηρεσιών παροχής οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων και τεχνικής υποστήριξης στους Εκδότες για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων με ηλεκτρονικά μέσα από απόσταση μερικής ή ολικώς.
 - δ) των υπηρεσιών των περ. β' και γ' της παρούσας παραγράφου, καθώς και συναφών μεταφραστικών υπηρεσιών (Πακέτο Αποθετηριακών & Τεχνολογικών Υπηρεσιών)¹
4. Με το Μέρος 4 της παρούσας Απόφασης καθορίζονται οι τεχνικοί όροι λειτουργίας της Υπηρεσίας Εκπροσώπου Ομολογιούχων.
5. Με το Μέρος 5 της παρούσας Απόφασης καθορίζονται οι τεχνικοί όροι λειτουργίας της Υπηρεσίας Δέσμευσης Αξιογράφων μέσω Συμμετέχοντα με δυνατότητα αποδέσμευσης μόνο από την ΕΛΚΑΤ, κατ' εντολή του δικαιούχου» (Υπηρεσία "Safe Box")².

¹ Προστέθηκε νέα περίπτωση δ' στην παράγραφο 3 του Πεδίου εφαρμογής ως ανωτέρω, με την από 325/31.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.02.2022.

² Προστέθηκε νέα παράγραφος 5 του Πεδίου Εφαρμογής ως ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. 355/18.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει αναδρομικά από 12.04.2021.

Μέρος 1 - Ταυτοποίηση δικαιούχων

1. Ταυτοποίηση βάσει αιτήματος Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων

1.1. Διαδικασία – Μορφότυπος αιτήματος ταυτοποίησης

1. Για την παροχή της υπηρεσίας ταυτοποίησης δικαιούχων μετόχων ο Εκδότης υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικό αίτημα σύμφωνα με την παρ.1.2.1 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού δηλώνοντας την Ημερομηνία Καταγραφής στην οποία αναφέρεται.
2. Το αίτημα υποβάλλεται με βάση το μορφότυπο του Πίνακα 1 του Παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1212/2018 τηρουμένων των όρων του άρθρου 3 αυτού.

1.1.1. Χρόνος διαβίβασης αιτήματος ταυτοποίησης

1. Το αίτημα ταυτοποίησης διαβιβάζεται από τον Εκδότη στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως εξής:
 - α. Σε περίπτωση αιτήματος που αφορά τη διεξαγωγή γενικής συνέλευσης, το αίτημα διαβιβάζεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
 - β. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το χρονικό διάστημα μεταξύ του αιτήματος και της καταληκτικής ημερομηνίας απάντησης που ορίζεται από τον Εκδότη δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Το σχετικό αίτημα πρέπει να διαβιβάζεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την Ημερομηνία Καταγραφής³.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τη λήψη του αιτήματος προβαίνει στη διαβίβασή αυτού προς τους Συμμετέχοντες, αφού λάβει χώρα μετατροπή των αρχείων διαβίβασης του αιτήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Μέρους 3 της παρούσας⁴.
3. Αιτήματα ταυτοποίησης που λαμβάνονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι και την 16.00 εργάσιμης ημέρας διαβιβάζονται προς τους Συμμετέχοντες εντός της ίδιας ημέρας.
4. Αιτήματα ταυτοποίησης που λαμβάνονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά την 16.00 εργάσιμης ημέρας διαβιβάζονται στους Συμμετέχοντες το αργότερο έως τις 10.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα λήψης τους.
5. Αίτημα ταυτοποίησης του Εκδότη μπορεί να αφορά σε Ημερομηνία Καταγραφής προγενέστερης ημερομηνίας σε σχέση με αυτή του αιτήματος (απολογιστικό αίτημα). Στην περίπτωση αυτή, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει τα στοιχεία της ταυτοποίησης με βάση ιστορικά αρχεία που τηρεί στο ΣΑΤ.
6. Τα απολογιστικά αιτήματα ταυτοποίησης της προηγούμενης παραγράφου, δεν θα πρέπει να απέχουν από την Ημερομηνία Καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο στα Πρότυπα Αιτήματος Ταυτοποίησης Μετόχων

³ Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1.1.1 του Μέρους 1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

⁴ Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1.1.1 του Μέρους 1 αναριθμήθηκε σε νέα παράγραφο 2. Οι παράγραφοι 2 και 3 αναριθμήθηκαν σε νέες παραγράφους υπό 3 και 4 αντίστοιχα ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύουν από την ανάρτησή της.

που υιοθετεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. (https://ecsd.eu/wp-content/uploads/2020/12/2020_12_Market_Standards_for_Shareholder_identification.pdf)⁵.

1.1.2. Συγκέντρωση στοιχείων ταυτοποίησης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως παρόχου σχετικών υπηρεσιών

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., εφόσον κατ' εντολή του Εκδότη ενεργεί για λογαριασμό του ως πάροχος λήψης και επεξεργασίας των ταυτοποιήσεων των Διαμεσολαβητών, λαμβάνει και επεξεργάζεται τις απαντήσεις από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της Ημερομηνίας Καταγραφής των δικαιούχων έως και το χρονικό σημείο που ορίζει ο Εκδότης ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα απάντησης⁶.
2. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία απάντησης της παρ.1 , η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παραδίδει τα στοιχεία στον Εκδότη σύμφωνα με το μορφότυπο του Πίνακα 2 του Παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212⁷.

1.1.3. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων, Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και λοιπών Διαμεσολαβητών

1. Οι Συμμετέχοντες, οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλοι Διαμεσολαβητές, που ταυτοποιούν σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού, οφείλουν να ενημερώνονται άμεσα για την παροχή των στοιχείων ταυτοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19 του ν. 4569/2018, το άρθρο 27 του ν. 4706/2018 και το άρθρο 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.
2. Οι Συμμετέχοντες, οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλοι Διαμεσολαβητές σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού υποβάλλουν στον Εκδότη ή στον πάροχο που έχει ορίσει αυτός, περιλαμβανομένου ως τέτοιου και της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τα στοιχεία ταυτοποίησης σε απάντηση του αιτήματος ταυτοποίησης του Εκδότη σύμφωνα με το μορφότυπο του Πίνακα 2 του Παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 τηρουμένων των όρων του άρθρου 3 αυτού.⁸
3. Η υποβολή των στοιχείων ταυτοποίησης προς τον Εκδότη διενεργείται από Συμμετέχοντα, τον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή ή άλλο Διαμεσολαβητή του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού, κατά περίπτωση, μέσω αποστολής αρχείου, τηρουμένων των όρων των άρθρων 2 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.⁹

⁵ Οι εσωτερικές παράγραφοι 5 και 6 της παραγράφου 1.1.1. προστέθηκαν ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 322/29.11.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν αναδρομική ισχύ από 12.04.2021.

⁶ Η παράγραφος 1 του άρθρου 1.1.2 του Μέρους 1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της

⁷ Η παράγραφος 2 του άρθρου 1.1.2 του Μέρους 1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της

⁸ Η παράγραφος 2 του άρθρου 1.1.3 του Μέρους 1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της

⁹ Η παράγραφος 3 του άρθρου 1.1.3 του Μέρους 1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 326/28.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.03.2022

4. Η διαδικασία των παρ. 1 έως 3 εφαρμόζεται και σε κάθε άλλη διαδικασία διόρθωσης ή επικαιροποίησης υποβληθέντων στοιχείων ταυτοποίησης τηρουμένων των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων.

1.2. Ειδικότερες κατηγορίες αιτημάτων

1. Ο Εκδότης δηλώνει στην αίτηση που υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την παροχή στοιχείων ταυτοποίησης αν πρόκειται για ταυτοποίηση που αιτείται συνεπεία εταιρικής πράξης ή άλλης, μη αναγκαστικού δικαίου, διαδικασίας που εφαρμόζει για την επικοινωνία του με τους μετόχους.
2. Ο Εκδότης δύναται επίσης να υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και άλλα στοιχεία που ζητούνται από αυτή για τις ανάγκες μη διακριτικής μεταχείρισης, αναλογικότητας και διαφάνειας σε σχέση με το κόστος που συνεπάγεται η κατά περίπτωση χορήγηση στοιχείων ταυτοποίησης τηρουμένων των κείμενων διατάξεων.
3. Τα συναρτώμενα με τις παραπάνω ειδικότερες κατηγορίες αιτημάτων κόστη και χρεώσεις καθορίζονται σύμφωνα με σχετική Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1.3. Ταυτοποίηση δικαιούχων Αξιογράφων εκτός των εισηγμένων μετοχών

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφαρμόζει διαδικασίες ταυτοποίησης αντίστοιχες προς αυτές των άρθρων 1.1 και 1.2 της παρούσας Απόφασης μετά από σχετικό αίτημα του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων και σε κάθε άλλη περίπτωση αιτημάτων ταυτοποίησης που αφορούν:
 - α) μετοχές εκτός των εισηγμένων μετοχών ή
 - β) άλλων Αξιογράφων εισηγμένων ή μη εισηγμένων ανάλογα με την περίπτωση.
2. Για τη διεξαγωγή των σχετικών διαδικασιών η ΕΛ.Κ.Α.Τ. λαμβάνει υπόψη το είδος του αιτήματος του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων κατά περίπτωση, τις νόμιμες προθεσμίες που τίθενται από αυτόν ως και τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει με το Παράρτημα Ι της παρούσας που επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της περιπτώσεις εταιρικών πράξεων που αφορούν Αξιογράφα μη εισηγμένα σε Τόπο Διαπραγμάτευσης.
3. Εφόσον τούτο επιβάλλεται από τα χαρακτηριστικά της σχετικής εταιρικής πράξης ή ζητείται από τον Εκδότη ή το Διαχειριστή Κεφαλαίων, οι διαδικασίες ταυτοποίησης στις περιπτώσεις Αξιογράφων, εκτός των εισηγμένων μετοχών, μπορεί να παρεκκλίνουν από αυτές των άρθρων 1.1 και 1.2 της παρούσας Απόφασης υπό όρους βάσει των οποίων η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να παρέχει σχετικές υπηρεσίες.

1.4. Τήρηση αρχείων

Τα πάσης φύσεως στοιχεία των αιτημάτων ταυτοποίησης ως και των απαντήσεων επ' αυτών που υποβάλλονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 1.1 και 1.2 τηρούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ειδική γραμμογράφηση αρχείου σύμφωνα με τις τεχνικές του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και τις ειδικότερες διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ταυτοποίηση βάσει αιτήματος νομιμοποιούμενων προσώπων και αρχών του άρθρου 22 του ν. 4569/2018

1. Αντίστοιχοι όροι ταυτοποίησης προς αυτούς που προβλέπονται στο άρθρο 1 ισχύουν και στις περιπτώσεις όπου το αίτημα ταυτοποίησης υποβάλλεται από νομιμοποιούμενο πρόσωπο ή αρχή του άρθρου 22 του ν. 4569/2018.
2. Ανάλογα με την περίπτωση νομιμοποιούμενου προσώπου ή αρχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει ειδικότερες τεχνικές διαδικασίες για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων.
3. Εφόσον για τα σχετικά στοιχεία απαιτείται άρση (μη ισχύ) του απορρήτου, το κατά περίπτωση νομιμοποιούμενο πρόσωπο ή η αρχή προσκομίζει τα απαραίτητα στοιχεία που βεβαιώνουν ή αποδεικνύουν την άρση του, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 22 ν. 4569/2018.

3. Επιβαλλόμενες χρεώσεις Διαμεσολαβητών

Σε περίπτωση που Διαμεσολαβητής γνωστοποιήσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. την επιβολή χρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4706/2020 ή το άρθρο 3δ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει αμελλητί τον Εκδότη για τις επιβαλλόμενες χρεώσεις και παρέχει σε αυτόν κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία που της γνωστοποιείται από τον Διαμεσολαβητή. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν μεσολαβεί και ουδεμία σχετική υπηρεσία παρέχει ως προς τα θέματα επιβολής, καταλογισμού ή αναγκαστικής είσπραξης των χρεώσεων τα οποία ρυθμίζονται μεταξύ των Εκδοτών και των Διαμεσολαβητών με ευθύνη τους.¹⁰

4. Διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων σε δικαιούχους Αξιογράφων

1. Για την χορήγηση βεβαίωσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε δικαιούχο Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., βάσει εντύπου που του χορηγείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., στην οποία συμπληρώνεται από το δικαιούχο η περίπτωση της νόμιμης χρήσης. Αντίστοιχες διαδικασίες εφαρμόζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε δικαιούχους Αξιογράφων που τηρούνται μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας εφόσον γίνεται προηγουμένως σχετική ταυτοποίηση του δικαιούχου από το Συμμετέχοντα, τον

¹⁰ Στο Μέρος 1 προστέθηκε νέο άρθρο 3 και το άρθρο 3 αναριθμήθηκε σε 4 ως ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. 328/28.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 12.04.2021.

Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή ή άλλο Διαμεσολαβητή που ταυτοποιεί κατά το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού.

2. Η χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες και χρονικές προθεσμίες που εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση, για την οποία χορηγείται. Η χορηγούμενη βεβαίωση περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 4 του άρθρου 1.5 τους Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρεί ειδικές κατά περίπτωση διαδικασίες για αιτήσεις χορήγησης, ακύρωσης, επανέκδοσης/επανεκτύπωσης βεβαιώσεων. Τα συναρτώμενα με τις παραπάνω ειδικότερες κατηγορίες αιτήσεων κόστη και χρεώσεις καθορίζονται σύμφωνα με σχετική Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Μέρος 2 - Υπηρεσία εταιρικών & άλλων συναφών πράξεων

1. Πρότυπα Εταιρικών Πράξεων [άρθρ. 2.1 παρ. 3 Μέρος 2 Ενότητας VIII Κανονισμού]

Η υλοποίηση των κατά περίπτωση εταιρικών & άλλων συναφών πράξεων στο Σ.Α.Τ. όπως γνωστοποιούνται από τους Εκδότες ή τους Διαχειριστές Κεφαλαίων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τα Πρότυπα Εταιρικών Πράξεων που υιοθετεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ.: «Market Standards for Corporate Actions Processing», όπου συντρέχει περίπτωση.¹¹

2. Παρεχόμενα δικαιολογητικά ανά τύπο εταιρικής πράξης

Για την υλοποίηση της εταιρικής πράξης ή άλλης συναφούς πράξης:

α) αν πρόκειται για Αξιόγραφα που είναι εισηγμένα σε Τόπο Διαπραγμάτευσης η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να λαμβάνει την πιστοποίηση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν την εταιρική πράξη από το σχετικό Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης.

β) αν πρόκειται για Αξιόγραφα που δεν είναι εισηγμένα σε Τόπο Διαπραγμάτευσης ο Εκδότης ή Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων προσκομίζει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά τύπο εταιρικής πράξης, όπως αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας.

¹¹ Η παρ. 1 του Μέρους 2 της παρούσας τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 343/20.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.03.2023.

3. Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων [άρθρ. 2.6 παρ. 2 Μέρους 2 Ενότητας VIII Κανονισμού]

1. Τα στοιχεία του Αρχείου Προσδιορισμού Δικαιούχων που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στους Εκδότες ή Διαχειριστές Κεφαλαίων μετά από σχετική αίτηση αυτών έχουν ως εξής:
 - γ) Στοιχεία Εκδότη ή Στοιχεία Διαχειριστή Κεφαλαίων και Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου ή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου,
 - δ) Στοιχεία των Αξιογράφων στα οποία αφορά η εταιρική ή άλλη συναφής πράξη,
 - ε) Στοιχεία των δικαιούχων που αφορά η εταιρική ή άλλη συναφής πράξη ή Στοιχεία των Συμμετεχόντων/Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους,
 - στ) Στοιχεία Λογαριασμών Αξιογράφων στα οποία αφορά η εταιρική ή άλλη συναφής πράξη,
 - ζ) Ποσότητα των Αξιογράφων ανά Λογαριασμό Αξιογράφων στους οποίους αφορά η εταιρική ή άλλη συναφής πράξη.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων σε Εκδότες για την υλοποίηση γενικών συνελεύσεων όπου τούτο ζητείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Εκδότη, τηρουμένων των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων.
3. Αναλυτική παράθεση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων πραγματοποιείται στα τεχνικά εγχειρίδια της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

4. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων [άρθρ. 2.7 παρ. 2 Μέρους 2 Ενότητας VIII Κανονισμού]

Για την υλοποίηση εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων τα στοιχεία του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τμήμα Γ Στοιχεία Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων του Κεφαλαίου Β της Απόφασης 3 της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

5. Ενδιάμεσα – Τεχνικά ISIN

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., για την εξυπηρέτηση της διενέργειας εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων στο Σ.Α.Τ., δύναται να χρησιμοποιεί ενδιάμεσα - τεχνικά ISIN, τα οποία στη συνέχεια παύουν να υφίστανται.¹²

¹² Προστέθηκε νέα παράγραφος 5 στο Μέρος 2 της παρούσας ως ανωτέρω και αναριθμήθηκε η επόμενη παράγραφος με την υπ' αριθμ. 343/20.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.03.2023.

6. Κλασματικά υπόλοιπα [άρθρ. 2.10 παρ. 2 Μέρους 2 Ενότητας VIII Κανονισμού]

Στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων κατά τις οποίες προκύπτουν κλασματικά υπόλοιπα Αξιογράφων, για τον υπολογισμό των προς εκποίηση κλασματικών υπολοίπων Αξιογράφων που προκύπτουν από εταιρική πράξη ισχύουν τα εξής:

α) Ο υπολογισμός των κλασματικών υπολοίπων διενεργείται ανά εντολή συμμετοχής σε εταιρική πράξη, για τις εταιρικές πράξεις που προβλέπουν την καταχώρηση εντολών ή ανά λογαριασμό συμμετέχοντα, για τις εταιρικές πράξεις που δεν προβλέπουν την καταχώρηση εντολών. Καμία άθροιση των κλασματικών υπολοίπων δεν πραγματοποιείται συνολικά ανά μερίδα.

β) Τα κλασματικά υπόλοιπα παραμένουν στο Μεταβατικό Λογαριασμό του Εκδότη μέχρι την εκποίησή τους.

γ) Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταρτίζει και θέτει στη διάθεση του Εκδότη Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων που απεικονίζει τα κλασματικά υπόλοιπα ανά Μερίδα της περ. β. Ως προσδιοριστικά στοιχεία της κάθε Μερίδας για τους παραπάνω σκοπούς συνιστούν, ο Κ.Α.Μ.ΜΗ., τα στοιχεία αναγνώρισης του κατόχου της και τα σχετικά κλασματικά υπόλοιπα.

δ) Στη συνέχεια ο Εκδότης, με δική του ευθύνη, προβαίνει στις πράξεις εκποίησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2.10 του Μέρους 2 της Ενότητας VIII του Κανονισμού.¹³

7. Ειδική διαδικασία εκτέλεσης συναλλαγής και διακανονισμού δημόσιας πρότασης ή άλλης συναφούς πράξης [Μέρος 8 της Ενότητας V και άρθρ. 2.13 Μέρος 2 της Ενότητας VIII, του Κανονισμού]¹⁴

Για την εκτέλεση συναλλαγής δημόσιας πρότασης ή άλλης συναφούς πράξης και το διακανονισμό αυτής σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 8 της Ενότητας V και σε συνδυασμό με το άρθρο 2.13 του Μέρους 2 της Ενότητας VIII του Κανονισμού, τηρείται η εξής διαδικασία:

α) Ο Συμμετέχων, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του Προτείνοντος στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης ή άλλου δικαιούχου συναφούς πράξης, υποβάλλει αίτηση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. (εφεξής ο «αιτών Συμμετέχων») ηλεκτρονικά με βάση τις διαδικασίες της για την εκτέλεση συναλλαγής δημόσιας πρότασης ή άλλης συναφούς πράξης μέσω του Σ.Α.Τ. ως και του διακανονισμού αυτής. Στην αίτηση προσδιορίζονται τα στοιχεία της δημόσιας πρότασης ή της συναφούς πράξης, όπως έχουν εγκριθεί με

¹³ Η παρ. 6 του Μέρους 2 της παρούσας τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 343/20.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την υλοποίηση της σχετικής λειτουργικότητας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

¹⁴ Στο Μέρος 2 προστέθηκε νέο άρθρο 6 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 328/28.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 28.03.2022. Οι διαδικασίες που αφορούν υφιστάμενες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, περιπτώσεις δημοσίων προτάσεων, οι οποίες διενεργούνται μέσω του Σ.Α.Τ., περατώνονται σύμφωνα με τους όρους του ως άνω αναφερόμενου άρθρου 6.

βάση τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία του Αξιογράφου, την ημερομηνία της σχετικής πράξης, την περίοδο εισαγωγής εντολών διακανονισμού σε εκτέλεση των δηλώσεων συμμετοχής των επενδυτών-δικαιούχων της σχετικής πράξης, το προσφερόμενο αντάλλαγμα καθώς και τα στοιχεία της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιογράφων μέσω του οποίου θα διεξαχθεί ο διακανονισμός των συναλλαγών για τον Προτείνοντα τη δημόσια πρόταση ή άλλο δικαιούχο της σχετικής πράξης. Εάν ο Προτείνων τη δημόσια πρόταση ή ο δικαιούχος της σχετικής πράξης δεν διαθέτει κατά το χρόνο της αίτησης Μερίδα και Λογαριασμό Αξιογράφων ή συμμετοχή σε συλλογικό λογαριασμό θα πρέπει να έχει προβεί στο άνοιγμα αυτών το αργότερο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στο στοιχείο ε).¹⁵

- β) Για την υποβολή της αίτησης του στοιχείου α) θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες νόμιμες διατυπώσεις και δημοσιεύσεις που αφορούν τη διενέργεια της δημόσιας πρότασης ή άλλης συναφούς πράξης σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.
- γ) Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών σύμφωνα με το στοιχείο β', επιτρέπεται η εισαγωγή εντολών διακανονισμού με αυτόματη δέσμευση των υπολοίπων Αξιογράφων που αφορούν τη σχετική πράξη, στο Σ.Α.Τ. για λογαριασμό των επενδυτών-δικαιούχων συμμετοχής σύμφωνα με τις προθεσμίες και δημοσιεύσεις της σχετικής πράξης, τηρουμένων των όρων του άρθρου 8.2 του Μέρους 8 της Ενότητας V του Κανονισμού.
- δ) Μετά το πέρας της διαδικασίας αποδοχής εντολών διακανονισμού σύμφωνα με το στοιχείο γ', η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ενεργών εντολών διακανονισμού και των αντιστοίχων δεσμεύσεων Αξιογράφων ηλεκτρονικά προς τον αιτούντα Συμμετέχοντα.
- ε) Μετά τη γνωστοποίηση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς τον αιτούντα Συμμετέχοντα σύμφωνα με το στοιχείο δ', ο αιτών Συμμετέχων παρέχει προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ηλεκτρονικά επιβεβαίωση για την αποδοχή ή μη των ως άνω γνωστοποιηθεισών εντολών διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές ανακοινώσεις του.
- στ) Σε περίπτωση παροχής από τον αιτούντα Συμμετέχοντα επιβεβαίωσης για την αποδοχή της διενέργειας του διακανονισμού σύμφωνα με το στοιχείο ε', οι ως άνω γνωστοποιηθείσες εντολές διακανονισμού γίνονται αποδεκτές από το Σ.Α.Τ. προς διακανονισμό.
- ζ) Η μεταβίβαση των μετοχών στον Προτείνοντα δύναται να πραγματοποιείται με δέσμευση αυτών στον λογαριασμό του, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η πίστωση του ανταλλάγματος της δημόσιας πρότασης στους αποδεχόμενους μετόχους.¹⁶

¹⁵ Το στοιχείο β της παρ. 7 του Μέρους 2 της παρούσας τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 343/20.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.03.2023.

¹⁶ Το στοιχείο ζ της παρ. 7 του Μέρους 2 της παρούσας τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 343/20.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.03.2023.

- η) Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. πριν από τη διενέργεια του διακανονισμού παρέχει ενημέρωση στον Συμμετέχοντα για τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις που αφορούν τη διεξαγωγή του.
- θ) Μετά την ενημέρωση του στοιχείου ζ', διεξάγεται ο διακανονισμός τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 8.3 του Μέρους 8 της Ενότητας V του Κανονισμού.

8. Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας Μη Εισηγμένου Εκδότη από πλειοψηφούντα μέτοχο δυνάμει του άρθρου 47 του ν. 4548/2018¹⁷

Για την υλοποίηση της εξαγοράς των μετοχών μειοψηφίας Μη Εισηγμένου Εκδότη από πλειοψηφούντα μέτοχο δυνάμει του άρθρου 47 του ν. 4548/2018 τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

- α) Ο πλειοψηφών μέτοχος προσκομίζει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.:
 - (i) τη σχετική δικαστική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4548/2018 και
 - (ii) βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα ότι έχει συνάψει σύμβαση με τον πλειοψηφούντα μέτοχο για την πληρωμή του ανταλλάγματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4548/2018.
- β) Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υπολογίζει το ποσό που οφείλεται να καταβληθεί από το πιστωτικό ίδρυμα ανά δικαιούχο και παραδίδει στο πιστωτικό ίδρυμα, κατ' επιλογή του τελευταίου, και κατ' εντολή του πλειοψηφούντος μετόχου
 - (i) ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμής, το οποίο παρουσιάζει τις θέσεις ανά Συμμετέχοντα με τον συνολικό αριθμό Αξιογράφων υπό το χειρισμό του και το αντίστοιχο πληρωτέο ποσό καθώς και αντίστοιχο αρχείο αναλυτικών θέσεων (α) θανόντων δικαιούχων, τα Αξιόγραφα των οποίων τηρούνται σε Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος, (β) δικαιούχων, τα Αξιόγραφα των οποίων τηρούνται σε Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς, και (γ) δικαιούχων, τα Αξιόγραφα των οποίων τηρούνται υπό το χειρισμό αφερέγγυου Συμμετέχοντα, ή
 - (ii) ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμής, το οποίο παρουσιάζει τις αναλυτικές θέσεις ανά δικαιούχο.
- γ) Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υπολογίζει τα δικαιώματα της για τη διενέργεια της μεταβίβασης των Αξιογράφων για την υλοποίηση της εν λόγω εταιρικής πράξης και ενημερώνει σχετικά τον πλειοψηφούντα μέτοχο.
- δ) Ο πλειοψηφών μέτοχος διενεργεί όλες τις απαραίτητες πράξεις για τη δημοσίευση της δημόσιας δήλωσης, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4548/2018 ή για τις ατομικές γνωστοποιήσεις προς όλους τους λοιπούς μετόχους, σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου και προσκομίζει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - (iii) βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο έχει συνάψει τη σχετική συμφωνία ότι ο πλειοψηφών μέτοχος έχει παρακαταθέσει το συνολικό

¹⁷ Η παρ. 8 του Μέρους 2 της παρούσας προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 345/24.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 19.06.2023.

αντάλλαγμα στο πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4548/2018,

(iv) τη σχετική δημοσίευση ή όλες τις αποδείξεις παραλαβής των ατομικών γνωστοποιήσεων αντίστοιχα και

(v) την απόδειξη πληρωμής των δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. του στοιχείου (γ) ανωτέρω.

ε) Αφού παραλάβει και ελέγξει τα υπό στοιχείο (δ) προσκομιζόμενα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί τη μεταβίβαση των μετοχών του Μη Εισηγμένου Εκδότη από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των μετόχων μειοψηφίας στον Λογαριασμό Αξιογράφων του πλειοψηφούντος μετόχου και ενημερώνει σχετικά τον πλειοψηφούντα μέτοχο και τον Μη Εισηγμένο Εκδότη.

Μέρος 3 – Όροι τυποποίησης των Υπηρεσιών προς τους Εκδότες αναφορικά με τη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και άλλων συναφών υπηρεσιών

1. Τυποποίηση Υπηρεσιών

1. Σε σχέση με τις Υπηρεσίες προς τους Εκδότες αναφορικά με τη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4548/2018, του ν. 4569/2018, του ν. 4706/2020 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, και άλλων συναφών εταιρικών πράξεων που η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει σύμφωνα με τον Κανονισμό και τους γενικούς όρους των Μερών 1 και 2 της παρούσας Απόφασης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. τυποποιεί προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων Εκδοτών τις σχετικές Υπηρεσίες (εφεξής οι «Τυποποιημένες Υπηρεσίες») ως εξής:

α) Υπηρεσίες Διαβίβασης Πληροφοριών

β) Υπηρεσίες Διαβίβασης Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Στοιχείων Ταυτοποίησης¹⁸

γ) Υπηρεσίες παροχής οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων και τεχνικής υποστήριξης στους Εκδότες για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων με ηλεκτρονικά μέσα από απόσταση μερικής ή ολικώς (Υπηρεσίες για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων από απόσταση)¹⁹.

δ) Πακέτο Αποθετηριακών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών

ε) Υπηρεσίες διευκόλυνσης της διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2-factor authentication) των δικαιούχων συμμετοχής σε ΓΣ από απόσταση²⁰

¹⁸ Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Μέρους 3 προστέθηκε νέο στοιχείο (β), με αντίστοιχη αναρίθμηση του υφιστάμενου στοιχείου (β) σε νέο στοιχείο (γ) ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

¹⁹ Προστέθηκε νέα περίπτωση γ) στην παράγραφο 1 του άρθρου ως ανωτέρω με την από 325/31.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.02.2022

²⁰ Η περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 1 του Μέρους 3 προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 345/24.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 19.06.2023.

2. Οι Υπηρεσίες Διαβίβασης Πληροφοριών αφορούν τις υπηρεσίες:
 - α) της διαβίβασης αιτήματος ταυτοποίησης μετόχων σε σχέση με τις γενικές συνελεύσεις που διεξάγονται μερικώς ή ολικώς από απόσταση ή άλλα εταιρικά γεγονότα Εκδοτών, ή οποτεδήποτε τούτο ζητείται από Εκδότες σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις, κατά τους ειδικότερους όρους της παραγράφου 3, καθώς και της απάντησης επί του αιτήματος με βάση τα στοιχεία των Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.
 - β) της διαβίβασης πληροφοριών σε σχέση με τις γενικές συνελεύσεις που διεξάγονται μερικώς ή ολικώς από απόσταση ή άλλα εταιρικά γεγονότα Εκδοτών κατά τους ειδικότερους όρους της παραγράφου 3
 - γ) της διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων, ως και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας όπως επιβεβαίωση της παραλαβής ψήφων και επιβεβαίωση της καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων, προκειμένου για τη διαβίβαση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για λογαριασμό του Εκδότη των ως άνω πληροφοριών σε Συμμετέχοντες Λογαριασμών Αξιογράφων Μεριδών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
3. Στις Υπηρεσίες Διαβίβασης Πληροφοριών περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
 - α) Οι υπηρεσίες μετατροπής αρχείων σε μορφότυπο ISO 20022 ή 15022, σε σχέση με αιτήματα ταυτοποίησης και πληροφορίες Εκδοτών για γενικές συνελεύσεις ή άλλες εταιρικές πράξεις με μετατροπή που γίνεται βάσει αρχείων προδιαγραφών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.,
 - β) Οι υπηρεσίες μετατροπής αρχείων σε μορφότυπο ISO 20022 ή 15022, σε σχέση με αιτήματα ταυτοποίησης και πληροφορίες Εκδοτών για γενικές συνελεύσεις ή άλλες εταιρικές πράξεις με μετατροπή που γίνεται βάσει αρχείων προδιαγραφών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών του Εκδότη (ή άλλου παρόχου του),
 - γ) Οι υπηρεσίες μετατροπής αρχείων σε μορφότυπο ISO 20022, σε σχέση με πληροφορίες Εκδοτών για επιβεβαίωση της παραλαβής ψήφων και επιβεβαίωση της καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων με μετατροπή που γίνεται βάσει αρχείων προδιαγραφών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.,
 - δ) Οι υπηρεσίες μετατροπής αρχείων σε μορφότυπο ISO 20022, σε σχέση με πληροφορίες Εκδοτών για επιβεβαίωση της παραλαβής ψήφων και επιβεβαίωση της καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων με μετατροπή που αφορά αρχεία προδιαγραφών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών του Εκδότη (ή άλλου παρόχου του).
4. Οι Υπηρεσίες Διαβίβασης Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Στοιχείων Ταυτοποίησης αφορούν τις υπηρεσίες:
 - α) των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου ως και

- β) της συγκέντρωσης των στοιχείων ταυτοποίησης των δικαιούχων μετόχων σύμφωνα με την παρ. 1.1.2 του Μέρους 1 της παρούσας περιλαμβανομένης και της διαδικασίας συμφωνίας των στοιχείων και της διαβίβασης αυτών στον Εκδότη²¹.
5. Οι Υπηρεσίες για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων από απόσταση (AXIA e-shareholders meeting) αφορούν στην παραχώρηση στους Εκδότες του δικαιώματος χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων από απόσταση, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων, ως και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας όπως επιβεβαίωση της παραλαβής ψήφων και επιβεβαίωση της καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων καθώς και της συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη για την παρακολούθηση των γενικών συνελεύσεων²².
6. Το Πακέτο Αποθετηριακών & Τεχνολογικών Υπηρεσιών αφορά τις υπηρεσίες²³:
- α) της παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
- β) της παρ.5 του παρόντος άρθρου ως και²⁴
- γ) της μετάφρασης στην αγγλική γλώσσα των πληροφοριών και της μετατροπής αυτών σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφόσον ζητηθεί από τον Εκδότη
7. Ο Εκδότης για τη χρήση των ανωτέρω υπηρεσιών υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ., η οποία βρίσκεται στο σύνδεσμο <https://axia.athexgroup.gr> του διαδικτυακού τόπου της. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζει ο Εκδότης στην αίτησή του, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. αποστέλλει στον Εκδότη τυποποιημένη σύμβαση, με την υπογραφή της οποίας προσχωρεί και αποδέχεται τους τυποποιημένους όρους των υπηρεσιών αυτών.^{25 26 27}
8. Στην περίπτωση Διαχειριστών Κεφαλαίων εφαρμόζονται αντίστοιχοι όροι με τους προβλεπόμενους στο παρόν Μέρος σε σχέση με τη χρήση των προβλεπόμενων στην παρούσα Υπηρεσιών. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει με τις τεχνικές διαδικασίες της θέματα

²¹ Η υφιστάμενη παράγραφος 4 του άρθρου 1 του Μέρους 3 καταργήθηκε. Στο άρθρο 1 του Μέρους 3 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

²² Προστέθηκε νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 1 και οι παράγραφοι 5, 6 και 7 αναριθμήθηκαν σε 7 και 8 αντίστοιχως ως ανωτέρω, με την από 325/31.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.02.2022

²³ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του Μέρους 3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

²⁴ Προστέθηκε νέα περίπτωση β) στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 και η περίπτωση αναριθμήθηκε σε γ) ως ανωτέρω, με την από 325/31.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.02.2022

²⁵ Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του Μέρους 3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

²⁶ Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω, με την από 325/31.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.02.2022.

²⁷ Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του Μέρους 3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 345/24.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 19.06.2023.

υποβολής αιτημάτων που συναρτώνται με τη λειτουργία των Υπηρεσιών σε σχέση με τα μερίδια Κεφαλαίων²⁸.

9. Οι Υπηρεσίες διευκόλυνσης της διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2-factor authentication) των δικαιούχων συμμετοχής σε ΓΣ από απόσταση αφορούν στην συγκέντρωση των στοιχείων διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμού κινητού τηλεφώνου δικαιούχων Μεριδών στο Σ.Α.Τ. και παροχή τους στις Εκδότριες με σκοπό τη διευκόλυνση της συμμετοχής και της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων τους σε ΓΣ από απόσταση.²⁹

2. Ρυθμίσεις ως προς τη διαβίβαση πληροφοριών

2.1. Διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση με τις γενικές συνελεύσεις

1. Για τη διαβίβαση πληροφοριών του Εκδότη στους δικαιούχους μετόχους, μέσω των Συμμετεχόντων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού σε σχέση με τις γενικές συνελεύσεις, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετατρέπει τα αρχεία με τις σχετικές πληροφορίες σε μορφότυπο ISO 20022 σύμφωνα με τους όρους των Τυποποιημένων Υπηρεσιών του άρθρου 1 του παρόντος Μέρους.
2. Για τη μετατροπή βάσει αρχείων προδιαγραφών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών του Εκδότη ή παρόχου του, ο Εκδότης οφείλει να ενημερώνει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις προδιαγραφές των σχετικών αρχείων τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την πρώτη αποστολή τους³⁰. Σε περίπτωση χρήσης αρχείων προδιαγραφών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ο Εκδότης δεν υπέχει υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Ο μορφότυπος του κάθε αρχείου περιλαμβάνει τις ελάχιστες, κατά περίπτωση, πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, όπως περιγράφονται ειδικότερα στα επόμενα άρθρα.

2.2. Διαβίβαση πληροφοριών για την ειδοποίηση γενικής συνέλευσης

Για τη διαβίβαση πληροφοριών του Εκδότη στους δικαιούχους μετόχους, μέσω των Συμμετεχόντων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού σε σχέση με τη σύγκληση γενικής συνέλευσης καθώς και για τυχόν επικαιροποίηση και ακύρωση σχετικής ειδοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4706/2020, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετατρέπει τα αρχεία με τις σχετικές

²⁸ Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του Μέρους 3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

²⁹ Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του Μέρους 3 προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 345/24.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 19.06.2023.

³⁰ Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2.1 του Μέρους 3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

πληροφορίες σε μορφότυπο ISO 20022, τηρουμένων των όρων του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.

2.3. Διαβίβαση πληροφοριών για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων

Για τη διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση με την επιβεβαίωση της δικαιούχου θέσης του μετόχου για την άσκηση των δικαιωμάτων του σε γενική συνέλευση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1 του ν.4706/2020, ο Διαμεσολαβητής που ταυτοποιεί τον μέτοχο διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες προς τον Εκδότη σε μορφότυπο τηρουμένων των όρων του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.

Αν για τη διαβίβαση των ως άνω πληροφοριών γίνει χρήση της αλυσίδας διαμεσολαβητών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως πρώτος διαμεσολαβητής διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στον Εκδότη όπως της παρέχονται από τη σχετική αλυσίδα διαμεσολαβητών.

2.4. Διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση με τη συμμετοχή των μετόχων στη γενική συνέλευση

Για τη διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση με την ειδοποίηση συμμετοχής του δικαιούχου μετόχου στη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1 του ν. 4706/2020, ο Διαμεσολαβητής που ταυτοποιεί τον μέτοχο διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες προς τον Εκδότη σε μορφότυπο τηρουμένων των όρων του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212. Αν για τη διαβίβαση των ως άνω πληροφοριών γίνει χρήση της αλυσίδας διαμεσολαβητών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως πρώτος διαμεσολαβητής διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στον Εκδότη όπως της παρέχονται από τη σχετική αλυσίδα διαμεσολαβητών.

2.5. Διαβίβαση πληροφοριών για την επιβεβαίωση παραλαβής και καταγραφής και καταμέτρησης των ψήφων

Για τη διαβίβαση πληροφοριών του Εκδότη στους δικαιούχους μετόχους, μέσω των Συμμετεχόντων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού σε σχέση με την επιβεβαίωση της παραλαβής ψήφων όταν η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά καθώς και την επιβεβαίωση της καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του ν.4706/2020, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετατρέπει τα αρχεία με τις σχετικές πληροφορίες σε μορφότυπο ISO 20022, τηρουμένων των όρων του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.

2.6. Διαβίβαση στοιχείων ταυτοποίησης μετόχων προς τον Εκδότη

Η διαβίβαση στοιχείων ταυτοποίησης μετόχων προς τον Εκδότη μετά από σχετικό αίτημα αυτού κατά τους όρους του άρθρου 1 του Μέρους 3 της παρούσας, διενεργείται ως εξής:

A) Εφόσον δεν οριστεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως αρμόδια για τη συγκέντρωση των στοιχείων ταυτοποίησης των δικαιούχων μετόχων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως πρώτος διαμεσολαβητής, οι Συμμετέχοντες, οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλοι Διαμεσολαβητές του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού, κατά περίπτωση, διαβιβάζουν αντίστοιχα στον Εκδότη ή το διορισμένο από αυτόν αντιπρόσωπό του απευθείας, τα στοιχεία ταυτοποίησης σύμφωνα με τη διαδικασία και τους μορφότυπους του άρθρου 1.1 της παρούσας, τηρουμένων των όρων του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.

B) Εφόσον ο Εκδότης αιτηθεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τη συγκέντρωση των στοιχείων ταυτοποίησης των δικαιούχων μετόχων ως παρόχου των σχετικών υπηρεσιών, οι Συμμετέχοντες, οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλοι Διαμεσολαβητές του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού, κατά περίπτωση, διαβιβάζουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία ταυτοποίησης δικαιούχων μετόχων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους μορφότυπους που ως άνω προβλέπονται. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.1.2 του Μέρους 1 της παρούσας.³¹

2.7. Διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση με άλλα εταιρικά γεγονότα

Για τη διαβίβαση πληροφοριών από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στους Συμμετέχοντες για λογαριασμό του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων σε σχέση με άλλα εταιρικά γεγονότα, σύμφωνα με το άρθρο 2.15 της Ενότητας VIII του Κανονισμού τηρούνται αντίστοιχες διαδικασίες των άρθρων 2.1 έως 2.6 της παρούσας, όπου συντρέχει περίπτωση, με μετατροπή των αρχείων με τις σχετικές πληροφορίες σε μορφότυπο ISO 15022.

2.8. Ελάχιστες προδιαγραφές διαβιβαζόμενων πληροφοριών

1. Ο Εκδότης υποχρεούται να αποστέλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τη σχετική πληροφορία σε μορφότυπο που καθιστά δυνατή την επεξεργασία ώστε οι διαβιβάσεις προς τους Συμμετέχοντες να μπορούν να γίνονται σε ηλεκτρονικό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να χρησιμοποιούν πρότυπα του κλάδου που εφαρμόζονται διεθνώς, όπως τα πρότυπα ISO ή μεθοδολογία συμβατή με τα πρότυπα ISO.
2. Στην περίπτωση που ο Εκδότης δεν αποστέλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. την πληροφόρηση ως απαιτείται, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δε διαβιβάζει στους Συμμετέχοντες τις πληροφορίες σε μορφή ISO 20022/ 15022. Την ευθύνη για τη μη διαβίβαση φέρει αποκλειστικά ο Εκδότης.
3. Ο Εκδότης ή ο πάροχός του αποστέλλει τις ως άνω πληροφορίες μεταφρασμένες στην αγγλική γλώσσα. Αν ο Εκδότης δεν αποστέλλει τη μετάφραση της πληροφορίας στην αγγλική γλώσσα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβιβάζει την πληροφορία συμπεριλαμβανομένου του URL του Εκδότη όπου έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση και δεν αποστέλλει τυχόν ελεύθερο κείμενο που απαιτεί μετάφραση για τις αναλυτικές πληροφορίες:

³¹ Το άρθρο 2.6 του μέρους 3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 326/28.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.03.2022.

- α) των πεδίων Δ, Ε και ΣΤ του Πίνακα 3 «Ειδοποίηση συνέλευσης» του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, στην περίπτωση γενικής συνέλευσης και
- β) των πεδίων Β και Γ του Πίνακα 8 «Ανακοίνωση εταιρικών γεγονότων —πλην γενικών συνελεύσεων» του (ΕΕ) 2018/1212, στην περίπτωση λοιπών εταιρικών γεγονότων.

2.9. Διαδικασία διαβίβασης πληροφοριών προς τους Συμμετέχοντες

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβιβάζει προς τους Συμμετέχοντες τις παρακάτω πληροφορίες με βάση τους παρακάτω τρόπους:

- α) μέσω email, για αίτημα ταυτοποίησης μετόχων, για ανακοινώσεις γενικής συνέλευσης ως και για πληροφορίες επιβεβαίωσης παραλαβής καθώς και επιβεβαίωσης καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων, ή
- β) εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική εγγραφή της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των Συμμετεχόντων μέσω:

- i) Σ.Α.Τ. API, για ανακοινώσεις λοιπών εταιρικών γεγονότων εκτός της γενικής συνέλευσης³²,
- ii) SWIFTNET, για ανακοινώσεις λοιπών εταιρικών γεγονότων εκτός της γενικής συνέλευσης,
- iii) FIN PLUS, για αίτημα ταυτοποίησης μετόχων, για ανακοινώσεις γενικής συνέλευσης ως και για πληροφορίες επιβεβαίωσης παραλαβής καθώς και επιβεβαίωσης καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων

Κατά τα λοιπά για τη διαβίβαση πληροφοριών από τους Συμμετέχοντες, Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές ή άλλους Διαμεσολαβητές του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να γίνει χρήση των παραπάνω τεχνικών μέσων ή και άλλων σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

3. Ρυθμίσεις ως προς την Πλατφόρμα Συνελεύσεων

3.1. Γενικά³³

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παραχωρεί στους Εκδότες τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που διαχειρίζεται, για τη διεξαγωγή γενικής συνέλευσης από απόσταση μερικώς ή ολικώς (εφεξής η «Πλατφόρμα Συνελεύσεων») είτε στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων από απόσταση είτε στο πλαίσιο χρήσης του Πακέτου Αποθετηριακών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών.
2. Σε περίπτωση παροχής των Υπηρεσιών για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων από απόσταση ο Εκδότης δύναται να κάνει χρήση του Αρχείου Προσδιορισμού

³² Το σημείο (i) του στοιχείου β του άρθρου 2.9 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της

³³ Το άρθρο 3.1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από 325/31.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.02.2022.

Δικαιούχων του άρθρου 3 του Μέρους 2 της παρούσας (Αρχείο δικαιούχων συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση/Συνέλευση Ομολογιούχων). Σε περίπτωση που ο Εκδότης κάνει χρήση των ως άνω Υπηρεσιών χωρίς τη χρήση του Αρχείου Προσδιορισμού Δικαιούχων ή αρχείου με τα στοιχεία ταυτοποίησης μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 2.6 του Μέρους 3 της παρούσας, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν φέρει ευθύνη ως προς την πληρότητα και ορθότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων³⁴.

3. Οι πληροφορίες των άρθρων 2.3 και 2.4 του Μέρους 3 της παρούσας δύναται να λαμβάνονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω της ως άνω Πλατφόρμας Συνελεύσεων. Σε περίπτωση παροχής των Υπηρεσιών για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων από απόσταση, ο Εκδότης επιβεβαιώνει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., με ευθύνη, τους δικαιούχους συμμετοχής στη Συνέλευση, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Στο πλαίσιο χρήσης του Πακέτου Αποθετηριακών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. αιτείται από τον Εκδότη την ως άνω επιβεβαίωση σε περίπτωση ελλείπων στοιχείων των ταυτοποιούμενων μετόχων.

3.2. Όροι λειτουργίας της Υπηρεσίας για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων από απόσταση³⁵

Η Υπηρεσία για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων από απόσταση παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

- α) συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη (video conference) για την παρακολούθηση γενικών συνελεύσεων μέσω εφαρμογής που διατίθεται από συνεργαζόμενη με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εταιρεία,
- β) παραχώρηση χρήσης πλατφόρμας για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων

Με την παρούσα εξουσιοδοτείται ο καθ' ύλην αρμόδιος επιτελικός ή αναπληρωτής επιτελικός διευθυντής, στην επιτελική διεύθυνση του οποίου εντάσσεται η αρμοδιότητα για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών να προβαίνει στην έγκριση και τροποποίηση της αίτησης και των τυποποιημένων ειδικών όρων παροχής των υπηρεσιών των ανωτέρω σημείων α και β, τα οποία δημοσιοποιούνται, όπως εκάστοτε ισχύουν, στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στον ακόλουθο σύνδεσμο <https://axia.athexgroup.gr>.

³⁴ Η παράγραφος 2 του άρθρου 3.1 του Μέρους 3 απαλείφεται και η παράγραφος 3 αναριθμείται ως ανωτέρω με την από 345/24.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 19.06.2023.

³⁵ Το άρθρο 3.2 του Μέρους 3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από 345/24.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 19.06.2023.

4. Ρυθμίσεις ως προς τις Υπηρεσίες διευκόλυνσης της διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2-factor authentication) των δικαιούχων συμμετοχής σε ΓΣ από απόσταση³⁶

1. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας «ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων» (2-factor authentication) των δικαιούχων συμμετοχής σε ΓΣ από απόσταση, παρέχονται στους εκδότες, τα ακόλουθα στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά τηρούνται στην μερίδα τους στο Σ.Α.Τ. από αρμόδιο συμμετέχοντα:
 - I. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 - II. κινητό τηλέφωνο.
2. Για την χορήγηση των παραπάνω στοιχείων, απαιτείται να έχουν προηγουμένως δηλωθεί από αρμόδιο Συμμετέχοντα, στη μερίδα των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
3. Τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται κατόπιν αιτήματος του εκδότη, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., από την επομένη της ημερομηνίας καταγραφής δικαιούχων έως και μία ώρα πριν την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Μέρος 4 – Υπηρεσία Εκπροσώπου Ομολογιούχων

1. Δικαιολογητικά για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Εκδότες της Υπηρεσίας Εκπροσώπου Ομολογιούχων

Για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Εκδότες της Υπηρεσίας Εκπροσώπου Ομολογιούχων, οι ενδιαφερόμενοι πέραν των δικαιολογητικών που προσκομίζουν ή έχουν προσκομίσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη χρήση της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας IV του Κανονισμού, θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για τη χρήση της Υπηρεσίας:
2. Υποβολή σχεδίου προγράμματος/όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, όπως του σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου ή του πληροφοριακού δελτίου ανάλογα με την περίπτωση όπου θα πρέπει να μνημονεύονται:
 - α) οι όροι βάσει των οποίων ο Εκδότης προτίθεται να ορίσει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως εκπρόσωπο των ομολογιούχων
 - β) οι όροι για τον περιορισμό της ευθύνης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως προς την παροχή της Υπηρεσίας μόνο για ελαφρά αμέλεια

³⁶ Το άρθρο 4 του Μέρους 3 προστέθηκε ως ανωτέρω με την από 345/24.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 19.06.2023.

- γ) οι δηλώσεις προσχώρησης του Εκδότη στους όρους του Κανονισμού και των σχετικών Αποφάσεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του ως προς την παροχή της Υπηρεσίας Εκπροσώπου Ομολογιούχων
 - δ) οι όροι διεξαγωγής των συνελεύσεων των ομολογιούχων αναφορικά ιδίως με τη σύγκληση, τη συγκρότηση και τη διεξαγωγή της συνέλευσης ως και τον τρόπο άσκησης των ομολογιακών δικαιωμάτων
 - ε) οι όροι βάσει των οποίων θα διενεργείται η ταυτοποίηση των ομολογιούχων τηρουμένου του Κανονισμού ως και των σχετικών Αποφάσεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του επί του θέματος
- στ) κάθε άλλος όρος που αφορά τη χρήση της Υπηρεσίας από τον Εκδότη.

3. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Εκδότη, όπως ζητούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς αξιολόγηση της φερεγγυότητας του Εκδότη σε σχέση με την παρεχόμενη Υπηρεσία.

2. Ταυτοποίηση δικαιούχων ομολογιούχων

1. Για τις ανάγκες διεξαγωγής των συνελεύσεων των ομολογιούχων οι ομολογιούχοι ταυτοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του ομολογιακού δανείου, όπως ιδίως του ενημερωτικού δελτίου ή του πληροφοριακού δελτίου.
2. Προς το σκοπό ταυτοποίησης κατά τους όρους της παρ. 1 είτε με τις διαδικασίες του άρθρου 1 του Μέρους 1 και του Μέρους 3 είτε με αυτές του άρθρου 3 του Μέρους 2 της παρούσας λαμβάνονται υπόψη οι διαδικασίες τήρησης των ομολογιών σε λογιστική μορφή μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., των Συμμετεχόντων, των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή και άλλων Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII.

3. Χορήγηση Βεβαιώσεων

1. Για την χορήγηση βεβαίωσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε δικαιούχο ομολογιούχο, εφαρμόζονται αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές του άρθρου 4 του Μέρους 1 της παρούσας απόφασης.

Μέρος 5 – Δέσμευση Αξιογράφων μέσω Συμμετέχοντα με δυνατότητα αποδέσμευσης μόνο από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατ' εντολή του δικαιούχου» (Υπηρεσία “Safe Box”)³⁷

Η υπηρεσία Safe Box παρέχεται σε Συμμετέχοντες για τη δέσμευση ορισμένων ή όλων των Αξιογράφων που τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη κατ' εντολή των δικαιούχων με δυνατότητα αποδέσμευσης μόνο από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Όσο διαρκεί η δέσμευση των Αξιογράφων δε δύναται:

³⁷ Προστέθηκε νέο Μέρος 5 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 355/18.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει αναδρομικά από 12.04.2021.



- α) να μεταβιβασθούν ή να μεταφερθούν,
- β) να συσταθεί ενέχυρο, εμπράγματο χρηματοοικονομική ασφάλεια, επικαρπία ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί αυτών,
- γ) να ασκηθούν δικαιώματα προαίρεσης που συνδέονται με αυτά.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω (α) έως (γ), οι δικαιούχοι των δεσμευμένων Αξιογράφων συνεχίζουν να μπορούν να ασκήσουν τα λοιπά δικαιώματα και να λαμβάνουν τα ωφελήματα που προκύπτουν από τα εν λόγω Αξιόγραφα.

Η αποδέσμευση των Αξιογράφων διενεργείται κατόπιν αίτησης του δικαιούχου προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Σε περίπτωση Κοινής Επενδυτικής Μεριδας η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον πρώτο ιεραρχικά δικαιούχο, ενώ στην περίπτωση Μεριδας Συγκυριών από τον εκπρόσωπο της Μεριδας.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις Κοινές Επενδυτικές Μεριδες και τις Μεριδες Συγκυριών, σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου Αξιογράφων που είναι δεσμευμένα στο πλαίσιο της υπηρεσίας Safe Box, τα Αξιόγραφα αποδεσμεύονται αυτοδικαίως με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου ή άλλου επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο θάνατος του δικαιούχου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2.2. του Μέρους της Ενότητας Χ του Κανονισμού.

Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα Απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου 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 Ι του Κανονισμού.

Παράρτημα Ι

«Εταιρικές πράξεις για Αξιόγραφα μη εισηγμένα σε Τόπο Διαπραγμάτευσης»

Το παρόν Παράρτημα και ως κατωτέρω Πίνακες αυτού αναφέρονται στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων επί Αξιογράφων που δεν είναι εισηγμένα σε Τόπους Διαπραγμάτευσης σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1.3 του Μέρους 1 της Απόφασης. Οι παρακάτω εταιρικές πράξεις αναφέρονται ως ενδεικτικές. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρίζει και κάθε άλλη εταιρική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 2.18 της Ενότητας VIII του Κανονισμού.

Α. Εταιρικές πράξεις που αφορούν αναδιοργανώσεις

Η εταιρεία υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση/Επιστολή της εταιρείας σχετικά με την καταχώριση των δικαιωμάτων ή ακύρωση των μετοχών/ομολογίων που μπορεί να διαβιβάζεται και ηλεκτρονικά από τους νομίμους εκπροσώπους της σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ .
2. Αίτηση της εταιρείας για την έκδοση κωδικού ISIN – CFI & FISN των δικαιωμάτων προτίμησης.
3. Στοιχεία ή δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η απόφαση εταιρικής πράξης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας βάσει της οποίας αιτείται την καταχώριση ή την ακύρωση, κατά περίπτωση, των σχετικών δικαιωμάτων.
4. Αντίγραφο της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής, όπου απαιτείται.
5. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων τα πεδία του οποίου θα πρέπει να συμπληρώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.), όπου απαιτείται

Β. Εταιρικές ανακοινώσεις και άλλα εταιρικά γεγονότα

Η εταιρεία υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση/Επιστολή της εταιρείας για την υλοποίηση του εταιρικού γεγονότος ή τη γνωστοποίηση της εταιρικής ανακοίνωσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. που μπορεί να διαβιβάζεται και ηλεκτρονικά από τους νομίμους εκπροσώπους της σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ .
2. Στοιχεία ή δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η απόφαση εταιρικής πράξης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας βάσει της οποίας αιτείται την καταχώριση των σχετικών μετοχών
3. Αντίγραφο της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής, όπου απαιτείται.
4. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων τα πεδία του οποίου θα πρέπει να συμπληρώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Γ. Ωφελήματα και άλλες χρηματικές διανομές



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

Η εταιρεία υποβάλλει:

1. Αίτηση/Επιστολή της εταιρείας για την διενέργεια της χρηματικής διανομής ή άλλου ωφελήματος που μπορεί να διαβιβάζεται και ηλεκτρονικά από τους νομίμους εκπροσώπους της σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.ΚΑ.Τ .
2. Ανακοίνωση της εταιρείας σχετικά με τη διενέργεια της χρηματικής διανομής ή άλλου ωφελήματος