

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 17.11.2014, 18.05.2015, 29.06.2015, 26.10.2015 και 14.12.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

(Συνεδρίαση 223/28.1.2014)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις της Ενότητας VI του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή όπως έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 1/527/30.10.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του «Δικτύου Συναλλαγών Χnet» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει δυνάμει της υπ' αριθμ. 288/22.1.2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.¹
3. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιωμάτων και λοιπών χρεώσεων της εταιρείας για την διαχείριση και λειτουργία α) του Συστήματος Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, β) της εκκαθάρισης των διασυννοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Χnet και γ) του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.» ή το «Κεντρικό Αποθετήριο», νοείται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», υπό την ιδιότητα του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών που παρέχει υπηρεσίες Μητρώου και Διακανονισμού

και υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την υπ' αριθμ. 667/9.12.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 3307/24.12.2013).

2. Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται το «Χρηματιστήριο» ή το «Χρηματιστήριο Αθηνών» ή η «Ε.Χ.Α.Ε.», νοείται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή Αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 9. του ν. 3606/2007.

Άρθρο 1

Χρεώσεις διακανονισμού επί χρηματιστηριακών συναλλαγών

1. Για τις υπηρεσίες διακανονισμού που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε οίκους εκκαθάρισης καταβάλλονται τα ακόλουθα ποσά:
 - α1. Πάγια ετήσια χρέωση διακανονισμού εντολών η οποία προσδιορίζεται σε ποσοστό 81% των εσόδων της εκκαθάρισης των συναλλαγών που διαμορφώνονται στον οίκο εκκαθάρισης, με ελάχιστο καταβαλλόμενο ποσό τα € 7.500.000 και μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό τα € 15.000.000 ετησίως.
 - α2. Ως έσοδα εκκαθάρισης συναλλαγών για τον υπολογισμό της ετήσιας χρέωσης διακανονισμού ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες εσόδων:
 - i. Δικαιώματα επί Χρηματιστηριακών συναλλαγών
 - ii. Δικαιώματα Εκκαθάρισης παραγώγων
 - iii. Δικαιώματα για μεταθέσεις – ενέργειες διάρθρωσης – ειδικών οδηγιών διακανονισμού
 - iv. Δικαιώματα εντολών γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή
 - v. Δικαιώματα αυθημερόν διακανονισμού (same day settlement)
 - vi. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετίζεται με τα ανωτέρω και γενικότερα με την εκκαθάριση των συναλλαγών.
 - α3. Το υπό α1 ποσό θα καταβάλλεται σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες δόσεις την πρώτη (1^η) εβδομάδα κάθε επομένου ημερολογιακού τριμήνου, με βάση τα έσοδα εκκαθάρισης των οίκων εκκαθάρισης, όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω υπό

α2 του προηγούμενου τριμήνου σε αναλογία 81%, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία του ανωτάτου και κατωτάτου ορίου. Η τελική εκκαθάριση θα διενεργείται στη διάρκεια του Ιανουαρίου του επόμενου έτους, ενώ το ετήσιο ποσό της χρέωσης διακανονισμού εντολών δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των €7.500.000 ή να υπερβαίνει το ποσό των €15.000.000.

β. Ποσό σαράντα λεπτών του ευρώ (€0,40) ανά εντολή διακανονισμού επί κινητών αξιών που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

γ.²

2. Στις περιπτώσεις των πακέτων αποκατάστασης που καταρτίζονται σύμφωνα με την παρ. 2.3.8.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Μέθοδος 6-3: Πακέτο αποκατάστασης) τα δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζονται στο ποσό των 20 € ανά πακέτο αποκατάστασης.

Η καταβολή των σχετικών δικαιωμάτων πραγματοποιείται απολογιστικά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού. Εναλλακτικά, και εφόσον ο χειριστής Σ.Α.Τ. υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η καταβολή της χρέωσης δύναται να διενεργείται την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα.

3. Για τις υπηρεσίες διακανονισμού που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) σε σχέση με συναλλαγές Χnet σύμφωνα με το «Ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του «Δικτύου Συναλλαγών Χnet» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει δυνάμει της υπ' αριθμ. 288/22.1.2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) (εφεξής «Ρυθμιστικό Πλαίσιο»), καταβάλλονται από το Χ.Α. τα ποσά των χρεώσεων που προσδιορίζονται ανά κινητή αξία και νόμισμα ή ανά κινητή αξία, νόμισμα και πλευρά (αγορά/πώληση), συγκεντρωτικά για εντολές διακανονισμού συναλλαγών επί αλλοδαπών κινητών αξιών που διενεργούνται σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, όπως τα ως άνω ποσά καθορίζονται ανά Αγορά στον «**Πίνακα 1**» του Παραρτήματος Α που προσαρτάται στην παρούσα αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Ο «**Πίνακας 1**», τροποποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.³

Άρθρο 2

Δικαιώματα για καταχώρηση μετοχών συνεπεία αποτελεσμάτων εκκαθάρισης παραγώγων προϊόντων

Κατά τη λήξη Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και την άσκηση Δικαιωμάτων προαίρεσης που συνάπτονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών με υποκείμενες αξίες μετοχές οι οποίες είναι εισηγμένες στην Ε.Χ.Α.Ε. και καταχωρημένες στο Σ.Α.Τ., θα καταβάλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανά εντολή διακανονισμού από κάθε συμβαλλόμενο για τη μεταβίβαση και παράδοση των υποκείμενων αξιών το ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 €).

Άρθρο 3

Δικαιώματα για τη μεταφορά ομολόγων ή ομολογιών από και προς το Σ.Α.Τ.

1. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς ομολόγων ή ομολογιών από Λογαριασμό φορέα στην ΤτΕ στο Σ.Α.Τ. και αντίστροφα, ο Χειριστής που αιτείται τη μεταφορά καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς που καταβάλει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς την ΤτΕ για την πραγματοποίηση της μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς ομολόγων ή ομολογιών από Λογαριασμό φορέα στην ΤτΕ στο Σ.Α.Τ. και αντίστροφα, ο Χειριστής που αιτείται τη μεταφορά καταβάλει το ποσό του «Πίνακα 4» του Παραρτήματος Α, ανά εντολή μεταφοράς για την κάλυψη των εξόδων που καταβάλει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στην ΤτΕ για την πραγματοποίηση της μεταφοράς και τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο (ενδεικτικά SWIFT) που χρησιμοποιεί για την επικοινωνία της με την ΤτΕ. Ο «Πίνακας 4» τροποποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Ο Χειριστής οφείλει να καταβάλει το ποσό χρέωσης της προηγούμενης παραγράφου την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας που ορίζεται ως ημέρα διακανονισμού με τη σχετική εντολή διακανονισμού (μεταφοράς). Η χρέωση αυτή καταλογίζεται στο Χειριστή ακόμη και αν ο Χειριστής προβεί σε ακύρωση της σχετικής εντολής διακανονισμού πριν την ημέρα διακανονισμού της.
3. Στην περίπτωση που η εντολή διακανονισμού δε διακανονιστεί κατά την ημέρα διακανονισμού της και έως ότου διακανονιστεί ή ακυρωθεί μεταγενέστερα, από το Χειριστή εκούσια ή αναγκαστικώς με βάση τις κείμενες διατάξεις, επιβάλλεται στο

Χειριστή χρέωση για κάθε ημέρα καθυστέρησης ίση με το ποσό των εξόδων που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ο Χειριστής καταβάλει το συνολικό ποσό της εν λόγω χρέωσης συγκεντρωτικά για όλες τις ημέρες καθυστέρησης μέχρι και την ημέρα διακανονισμού ή ακύρωσης της σχετικής εντολής κατά τη σχετική ημέρα που πραγματοποιείται ο διακανονισμός (μεταφορά) ή η ακύρωση.⁴

Άρθρο 4

Δικαιώματα για το άνοιγμα Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων

Για το άνοιγμα Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών μερίδων συνδικαιούχων Κοινής Επενδυτικής Μερίδας του άρθρου 6Α του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταβάλλεται εφάπαξ χρέωση μέσω του Χειριστή που προβαίνει στο άνοιγμά της ποσό €10. Η άνω χρέωση δεν καταβάλλεται για το άνοιγμα της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας του άρθρου 6Α του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.

Άρθρο 5

Δικαιώματα για καταχώριση αξιών λόγω εταιρικών γεγονότων

1. Σε κάθε περίπτωση που μεταβάλλεται ο αριθμός ή η κατηγορία των καταχωρημένων στο Σ.Α.Τ. αξιών, συνεπεία εταιρικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, μετατροπής προνομιούχων σε κοινές, μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, μεταβολής του αριθμού των μετοχών μετόχων απορροφώσης εταιρείας, split, reverse split κ.λ.π., καταβάλλεται εκ μέρους κάθε Εκδότριας μετοχών ή Εκδότριας τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών ή Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ ή Εκδότριας Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) ή εκδότριας ΣΧΠ μόχλευσης ποσό 0,10 € και εκ μέρους κάθε Εκδότριας ομολογιών ή εκδότριας επενδυτικών ΣΧΠ ποσό 0,05 € ανά εγγραφή σε Μερίδα Επενδυτή. Από την άνω χρέωση εξαιρούνται οι αναφερόμενες στην παρ. 4 του άρθρου 7 της παρούσης περιπτώσεις μεταβολής του αριθμού των Δ.Α.Κ. Σε περίπτωση τίτλων παραστατικών κινητών αξιών και τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων προς κτήση κινητών αξιών, ως Εκδότρια θεωρείται ο φορέας που εξέδωσε τις αντιπροσωπευόμενες στους Τίτλους κινητές αξίες.

2. Στην περίπτωση καταχώρισης στο Σ.Α.Τ. μετοχών, ομολογιών, τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ και Δ.Α.Κ. λόγω εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αρχικής (νέα εισαγωγή) ή μεταγενέστερης, προερχόμενης δηλαδή ενδεικτικά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισροή νέων κεφαλαίων, επαναδιαπραγμάτευσης, έκδοση νέας σειράς ομολογιών, εισαγωγή επιπλέον τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ, έκδοση νέων ΣΧΠ, έκδοση νέων μεριδίων Δ.Α.Κ., πλην των αναφερομένων στην παρ. 4 του άρθρου 7 της παρούσης περιπτώσεων, καταβάλλονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από την ανωτέρω Εκδότρια τα παρακάτω ποσά:

A1) Επί μετοχών (πλην των εισαγόμενων στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.):

- α. Ποσοστό 0,30% επί της αξίας έκδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται παρακάτω έως 3.000.000 €.
- β. Ποσοστό 0,20% για την από 3.000.000,01€ μέχρι 9.000.000 € αξία.
- γ. Ποσοστό 0,10% για την από 9.000.000,01 € μέχρι 15.000.000 € αξία.
- δ. Ποσοστό 0,05% για την πάνω από 15.000.000,01 € αξία.

A2) Επί μετοχών εισαγόμενων στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ποσοστό 0,01% επί της αξίας έκδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται υπό 3Α) κατωτέρω.

B) Επί ομολογιών, τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ και ΣΧΠ:

Ποσοστό 0,025 % επί της αξίας έκδοσης όπως αυτή προσδιορίζεται στις παραγράφους 3 Β), 3 Γ) και 3 Ε) του παρόντος άρθρου.

B1) Σε περίπτωση καταχώρησης στο Σ.Α.Τ. διαπραγματευόμενων σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών δικαιωμάτων προτίμησης από ομολογίες οι οποίες δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και δεν έχουν καταχωρηθεί το Σ.Α.Τ., καταβάλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκ μέρους της εκδότριας των ομολογιών εφάπαξ το ποσό των 3.000 €. Εφόσον οι ομολογίες ή οι προερχόμενες από την άσκηση δικαιώματος προτίμησης αξίες καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ., το ανωτέρω καταβληθέν ποσό λαμβάνεται υπόψη και συμψηφίζεται κατά το μέρος που καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση δικαιώματα που καταβάλλονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για καταχώρηση ομολογιών ή νέων αξιών.

Γ) Επί Δ.Α.Κ.:

Ποσοστό 0,03% επί της αξίας των εισαγόμενων Δ.Α.Κ. όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 3.Δ) του παρόντος άρθρου όταν υφίσταται εισροή νέων κεφαλαίων. Κατά παρέκκλιση της παρ. 6 του άρθρου 39 του Κανονισμού Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Αυλών Αξιών το ως άνω ποσοστό καταβάλλεται την πρώτη ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης των Δ.Α.Κ.

3. Η αξία έκδοσης επί της οποίας εφαρμόζονται οι κλιμακώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υπολογίζεται ως εξής:

Α) Επί μετοχών:

α. Για μετοχές που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών για πρώτη φορά, η αξία έκδοσης ισούται, για μεν το τμήμα των μετοχών που ανήκουν στους παλαιούς μετόχους με το γινόμενο της ονομαστικής αξίας των μετοχών επί τον αριθμό των μετοχών, για δε το προερχόμενο από την αύξηση τμήμα μετοχών, με το γινόμενο της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών.

β. Για μετοχές που προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η αξία έκδοσης ισούται με το γινόμενο της τιμής διάθεσης επί τον αριθμό των μετοχών, ενώ, στην περίπτωση που η αύξηση γίνεται με δωρεάν μετοχές, η αξία αυτή ισούται με το γινόμενο της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών.

- Β) Επί ομολογιών, η αξία έκδοσης ισούται σε κάθε περίπτωση (νέας ή μεταγενέστερης εισαγωγής) με το γινόμενο της τιμής διάθεσης κάθε ομολογίας επί τον αριθμό των ομολογιών.

Γ) Επί τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ:

α. στις περιπτώσεις διάθεσης τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ έναντι συγκεκριμένης τιμής διάθεσης, η αξία έκδοσης ισούται με το γινόμενο της τιμής διάθεσης κάθε τίτλου παραστατικού κινητής αξίας ή ΕΛ.ΠΙΣ επί τον αριθμό των τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ.

β. στις περιπτώσεις που οι τίτλοι παραστατικοί κινητών αξιών ή τα ΕΛ.ΠΙΣ διατίθενται δωρεάν, η αξία έκδοσης ισούται με το γινόμενο της ονομαστικής αξίας κάθε τίτλου παραστατικού κινητής αξίας ή ΕΛ.ΠΙΣ επί τον αριθμό των τίτλων παραστατικών κινητών ή ΕΛ.ΠΙΣ.

- Δ) Επί Δ.Α.Κ., η αξία έκδοσης ισούται σε κάθε περίπτωση νέας εισαγωγής (αρχικής ή μεταγενέστερης) με το γινόμενο της τιμής διάθεσης (τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης) κάθε Δ.Α.Κ. επί τον αριθμό των Δ.Α.Κ.
- Ε) Επί ΣΧΠ, η αξία έκδοσης ισούται σε κάθε περίπτωση νέας εισαγωγής (αρχικής ή μεταγενέστερης) με το γινόμενο της τιμής διάθεσης (τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης) κάθε Σ.Χ.Π. επί τον αριθμό των Σ.Χ.Π.
- ΣΤ) Επί τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών, η αξία έκδοσης ισούται σε κάθε περίπτωση νέας εισαγωγής (αρχικής ή μεταγενέστερης) με το γινόμενο της τιμής εισαγωγής (τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης) κάθε τίτλου παραστατικού δικαιώματος κτήσης κινητής αξίας επί τον αριθμό των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών.
4. Τα ελάχιστα και μέγιστα καταβαλλόμενα στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ποσά κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου ορίζονται σε:
- 3.000 € και 180.000 € αντίστοιχα για μετοχές πλην των εισαγόμενων στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 - 1.000 € και 5.000 € αντίστοιχα για μετοχές εισαγόμενες Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
 - 3.000 € και 10.000 € αντίστοιχα για ομολογίες και τίτλους παραστατικούς κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ.
 - 3.000 € και 10.000 € αντίστοιχα για ομολογίες
 - 3.000 € και 10.000 € αντίστοιχα για Δ.Α.Κ.
 - 750 € και 10.000 € αντίστοιχα για Σ.Χ.Π.
 - 3.000 € και 10.000 € αντίστοιχα για τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών.

Επί ομολογιών, καταβάλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από την εκδότρια ετήσιο τέλος τήρησης στο Σ.Α.Τ. ομολογιών ποσού 1.000 €. Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται άμεσα με την καταχώρηση της νέας έκδοσης ομολογιών και στη συνέχεια στην αρχή κάθε έτους. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τις νέες εκδόσεις ομολογιών που θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. μετά την έναρξη ισχύος της τροποποίησης της παρούσας απόφασης.

Στις περιπτώσεις δευτερογενώς εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ορίζεται ως ανώτατο καταβαλλόμενο στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ποσό για την καταχώρηση των νέων αξιών, το ποσό που η εταιρεία οφείλει να καταβάλλει για την καταχώρηση των αξιών για τις ανάγκες διαπραγμάτευσης στην πρωτογενή ή κύρια αγορά.

5. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών αξιών στις οποίες μετατρέπονται οι εισηγμένες ομολογίες ή οι εισηγμένοι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών, το ποσό που καταβάλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκ μέρους κάθε Εκδότριας ορίζεται σε 0,05€ ανά εγγραφή σε μερίδα επενδυτή με ελάχιστη καταβολή το ποσό των 1.000€.
6. Επί μετατροπής μη εισηγμένων ομολογιών σε άυλες αξίες εφαρμόζεται η παράγραφος 2Α1.

Άρθρο 6

Δικαιώματα για καταχώριση ενδείξεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 57 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Ε.Κ.

1. Στην περίπτωση καταχώρισης στο Σ.Α.Τ. ενδείξεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Ε.Κ., καταβάλλονται από την εκδότρια δικαιώματα, εφαρμοζόμενων αναλογικά των άρθρων της παρούσης αποφάσεως για την εισαγωγή των μετοχών.
2. Στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής και εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τις καταχωρίσεις αυτές καθώς και στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής, σύστασης επικαρπίας και εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών που προκύπτουν από τη μετατροπή των πιο πάνω ενδείξεων μέχρι την έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για τον προσδιορισμό της αξίας της μεταβίβασης λαμβάνεται υπόψη η τιμή διάθεσης.
3. Κατά τη μετατροπή των παραπάνω ενδείξεων σε μετοχές δεν θα οφείλονται άλλα δικαιώματα.

Άρθρο 7

Δικαιώματα για καταχώριση εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων

1. α. Σε περίπτωση εξωχρηματιστηριακής εν ζωή μεταβίβασης μετοχών, τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ, Σ.Χ.Π. μόχλευσης και δικαιωμάτων προτίμησης που διενεργείται απευθείας από επενδυτές καταβάλλεται από κάθε συμβαλλόμενο ποσοστό 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 20 € ανά συμβαλλόμενο. Ως αξία μεταβίβασης λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναγραφόμενης στο μεταβιβαστικό έγγραφο και αυτής που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της κινητής αξίας την προηγούμενη της ημέρας κατάθεσης των εγγράφων του αρθρ. 46 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Ε.Κ επί τον αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται. Για μεταβίβαση ομολόγων, ομολογιών ή επενδυτικών Σ.Χ.Π. το ποσοστό ορίζεται σε 0,015%.

β. Σε περίπτωση που η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση διενεργείται μεταξύ Χειριστών, ισχύουν τα ακόλουθα:
 - i. Για εξωχρηματιστηριακή μεταφορά τίτλων που αφορά: (α) μεταφορά τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου μεταξύ μερίδων που τηρούνται στο όνομα διαχειριστή κεφαλαίων ή θεματοφύλακα, ή (β) μεταφορά τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου από μερίδα που έχουν καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στην ατομική του μερίδα, με αιτία κίνησης «μεταφορά τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου» («Re-registration») σύμφωνα με τους όρους της παρ. 6 του Παραρτήματος II της Απόφασης 4 του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEXCSD, καταβάλλεται ποσό 20€ ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης «Re-registration», ως προς το σκέλος τόσο της παράδοσης όσο και της παραλαβής των σχετικών τίτλων, ανεξαρτήτως αν η μεταφορά (παράδοση/παραλαβή) διενεργείται από τον ίδιο ή διαφορετικούς Χειριστές.⁵
 - ii. Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση που αφορά δανεισμό τίτλων, καταβάλλεται από κάθε Χειριστή ποσό 20€ ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης (δανεισμό ή επιστροφή από δανεισμό).
 - iii. Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση που αφορά παροχή εγγυήσεων σε τίτλους, καταβάλλεται από κάθε Χειριστή ποσό 20€ ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης

(παροχή ή επιστροφή της παροχής).

- iv. Για τις λοιπές εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις, καταβάλλεται από κάθε Χειριστή ποσοστό 0,0325% επί της αξίας της μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 20€ ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης. Ως αξία μεταβίβασης λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναφερόμενης από τους Χειριστές και αυτής που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της αξίας κατά την «ημερομηνία συναλλαγής» όπως αναφέρεται και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης επί τον αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται. Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση ομολόγων, ομολογιών και επενδυτικών Σ.Χ.Π. το ποσοστό ορίζεται σε 0,015%. Για συναλλαγές που διακανονίζονται σε άλλο νόμισμα πλην του Ευρώ δεν ισχύει η ελάχιστη χρέωση του ποσού των 20€ ανά εκτελεσμένη εντολή.
 - v. Τα παραπάνω δικαιώματα καταβάλλονται από τους Χειριστές την επομένη εργάσιμη της ημέρας διακανονισμού της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η μηνιαία καταβολή χρεώσεων δεν αφορά την περίπτωση αλλοδαπών αξιών στο Σ.Α.Τ. που δεν διαπραγματεύονται σε Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τα άρθρα 104 και 105 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
 - vi. Εφόσον οι παραπάνω εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις γίνονται έναντι πληρωμής μέσω Σ.Α.Τ. (delivery versus payment) και το νόμισμα διακανονισμού είναι €, τότε κάθε συμβαλλόμενος χειριστής καταβάλλει επιπλέον 1€.
2. Στην περίπτωση συγκυριότητας, έκαστος εκ των συγκυρίων/συνδικαιούχων επιβαρύνεται κατά την αναλογία της εξ' αδιαιρέτου μερίδας συγκυριότητας του.
3. Στις περιπτώσεις εξωχρηματιστηριακής εν ζωή μεταβίβασης μετοχών σε εκτέλεση αποφάσεων γενικών συνελεύσεων, όπως ενδεικτικώς, στις μεταβιβάσεις λόγω αυξήσεως ή μείωσης μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμου εταιρείας με εισφορά ή καταβολή εις είδος μετοχών, στις μεταβιβάσεις στο πλαίσιο δημόσιας πρότασης, στις μεταβιβάσεις λόγω ανταλλαγής τίτλων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταβάλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από κάθε συμβαλλόμενο ποσοστό 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 € και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης. Η ελάχιστη χρέωση δεν ισχύει για περιπτώσεις υποχρεωτικών μεταβιβάσεων, όπως

ενδεικτικά, στις περιπτώσεις υποχρεωτικής εξαγοράς (Squeeze Out).

Μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικής εξαγοράς, οι αξίες οι οποίες καταλήγουν στη μερίδα κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μεταφέρονται δωρεάν στη μερίδα του αρχικά δικαιούχου, με μέριμνα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

4. Σε περίπτωση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών Δ.Α.Κ. από τον Ειδικό Διαπραγματευτή προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ., για την έκδοση νέων μεριδίων και αντίστροφα, από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. προς τον Ειδικό Διαπραγματευτή, για την διαγραφή μεριδίων, καταβάλλεται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος ποσοστό 0,015% επί της αξίας της μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 20€.

Στις λοιπές περιπτώσεις εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών Δ.Α.Κ. από επενδυτές, πλην των Ειδικών Διαπραγματευτών, προς την ΑΕΔΑΚ για την έκδοση νέων μεριδίων και, αντίστροφα, από την ΑΕΔΑΚ προς τους επενδυτές, πλην των Ειδικών Διαπραγματευτών για την διαγραφή μεριδίων, καταβάλλεται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος ποσοστό 0,03% επί της αξίας της μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 20€.

Ως αξία μεταβίβασης λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων μεριδίων επί την τιμή κλεισίματός τους την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης, ή, εφόσον μεταβιβάζονται αποκλειστικά αξίες χωρίς αντάλλαγμα σε μερίδια, ως αξία μεταβίβασης λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων αξιών επί την τιμή κλεισίματός τους την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης.

5. Σε περίπτωση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών Σ.Χ.Π. από Εκδότρια σε Επενδυτή λόγω μετατροπής Σ.Χ.Π., καταβάλλεται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος ποσοστό 0,003% επί της αξίας της μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 20€. Ως αξία μεταβίβασης λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων Σ.Χ.Π. επί την τιμή κλεισίματός τους την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης.
6. Οι χρεώσεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξίων στο Σ.Α.Τ.
7. Στις περιπτώσεις άσκησης τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών με καταβολή τιμήματος και ανταλλαγή υφιστάμενων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αξιών, το ποσό που καταβάλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκ μέρους του επενδυτή που ασκεί το δικαίωμα, ορίζεται σε 0,50 € ανά εντολή εξάσκησης. Η παράδοση των υφιστάμενων τίτλων, αφορά το αντίτιμο και εκτελείται άνευ χρέωσης.

Η καταβολή των δικαιωμάτων πραγματοποιείται απολογιστικά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού, για κάθε εντολή εξάσκησης ανεξάρτητα αν αυτή θα διακανονιστεί. Εναλλακτικά, και εφόσον ο Χειριστής Σ.Α.Τ. υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η καταβολή της χρέωσης δύναται να διενεργείται την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα.

Τα παραπάνω δικαιώματα άσκησης warrants (€0,50 ανά εντολή εξάσκησης) για κάθε καταχώρηση εντολής άσκησης που θα διακανονιστεί, καλύπτουν επίσης τον εμπρόθεσμο διακανονισμό των αντίστοιχων εντολών διαχείρισης τυχόν κλασματικών υπολοίπων ανταλλασσόμενων αξιών. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης της υποχρέωσης των Χειριστών για εμπρόθεσμη εκτέλεση του διακανονισμού του συνόλου των εντολών διαχείρισης κλασματικών υπολοίπων ανταλλασσόμενων αξιών για λογαριασμό των δικαιούχων, δεδομένου ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν μπορούν να ακυρωθούν και απαιτείται η εκ νέου καταχώρησή τους στο Σ.Α.Τ. κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι το διακανονισμό τους, καταβάλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τους Χειριστές ποσό €0,50 ανά εντολή διακανονισμού κλασματικών αξιών για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης του διακανονισμού της.

Άρθρο 8

Δικαιώματα για καταχώριση επικαρπίας

1. Για την καταχώριση στο Σ.Α.Τ. σύστασης επικαρπίας επί μετοχών, Σ.Χ.Π. μόχλευσης, τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ. και δικαιωμάτων προτίμησης καταβάλλεται από κάθε συμβαλλόμενο ποσοστό 0,04% επί της αξίας της μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 20€. Ως αξία μεταβίβασης λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναγραφόμενης στο μεταβιβαστικό έγγραφο και αυτής που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της κινητής αξίας την προηγούμενη της ημέρας κατάθεσης εγγράφων του αρθρ. 49 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Ε.Κ. επί τον αριθμό των αξιών, επί των οποίων συστήνεται επικαρπία. Για καταχώριση επικαρπίας επί ομολογιών ή επενδυτικών Σ.Χ.Π., το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 0,015%, με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 20€.
2. Στην περίπτωση συγκυριότητας ή/και συνεπικαρπίας, εφαρμόζονται αναλόγως τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσης αποφάσεως.

3. Οι χρεώσεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξίων στο Σ.Α.Τ.

Άρθρο 9

Δικαιώματα για καταχώριση αξιών λόγω κληρονομικής διαδοχής

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης αξιών αιτία θανάτου, καταβάλλεται ποσοστό 0,04% επί της αξίας της μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 € και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης. Ως αξία της μεταβίβασης λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας θανάτου του κληρονομούμενου επί τον αριθμό των αξιών. Σε περίπτωση μεταβίβασης ομολογιών ή επενδυτικών Σ.Χ.Π. το ποσοστό ορίζεται σε 0,015%, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 € και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης.
2. Όταν ο προσδιορισμός των κληρονόμων γίνεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. πέραν του ανωτέρου ποσού καταβάλλεται εφ' άπαξ ποσό ανά εμπλεκόμενο κληρονόμο στην κληρονομιά 30€
3. Με το προκύπτον ποσό επιβαρύνεται ο κληρονόμος/δικαιούχος των αξιών, ενώ, σε περίπτωση συγκυριότητας, καθένας εκ των συγκληρονόμων/συνδικαιούχων επιβαρύνεται κατά την αναλογία της κληρονομικής μερίδας του.
4. Οι χρεώσεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξίων στο Σ.Α.Τ.

Άρθρο 10

Δικαιώματα για καταχώρηση ενεχύρου

1. Για την καταχώρηση ενεχύρου επί άυλων αξιών σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταβάλλεται από τον ενεχυρούχο δανειστή, ποσό 20€ ανά ενεχυριαζόμενη αξία και ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη με μέγιστη χρέωση το ποσό των 100€ ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη.
2. Οι χρεώσεις της παραπάνω παραγράφου ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξίων στο Σ.Α.Τ.

Άρθρο 11

Δικαιώματα για καταχώρηση εμπράγματων χρηματοοικονομικών ασφαλειών επί αξιών

1. Για την καταχώρηση εμπράγματων χρηματοοικονομικών ασφαλειών επί αξιών σύμφωνα με το άρθρο 48^α του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταβάλλεται από τον ασφαλειολήπτη μέσω του Χειριστή, ποσό 10 € ανά εμπραγμάτως ασφαλιζόμενη αξία και ανά σύμβαση εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή πρόσθετη πράξη με μέγιστη χρέωση το ποσό των 100 € ανά σύμβαση εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή πρόσθετη πράξη.
2. Οι χρεώσεις της παραπάνω παραγράφου ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξιών στο Σ.Α.Τ.

Άρθρο 12⁶

Δικαιώματα σε σχέση με τη μεταφορά αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό

1. Οι μεταφορές αξιών που διενεργούνται στον Ειδικό Λογαριασμό σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται σε χρέωση εφόσον τηρείται η παρακάτω διαδικασία:
 - α) Ο Χειριστής οφείλει να δηλώσει ηλεκτρονικά (μέσω του Σ.Α.Τ.) στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. το λόγο μεταφοράς των αξιών με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ως άνω Κανονισμού το αργότερο εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου διενεργήθηκε με ευθύνη του η σχετική μεταφορά.
 - β) Το αργότερο εντός του επομένου μηνός από το πέρας του μήνα κατά τον οποίο διενεργήθηκε ως άνω η σχετική μεταφορά αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει να έχουν προσκομιστεί στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά που αφορούν στη σχετική μεταφορά, ως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Κανονισμού.
2. Εάν εντός της προθεσμίας της περίπτωσης β) της προηγούμενης παραγράφου δεν προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, οι μεταφερθείσες αξίες επιστρέφονται στο Λογαριασμό Χειριστή από τον οποίο προήλθαν. Στην περίπτωση αυτή, επιβάλλεται ανά

- μεταφορά αξιών, που επιστρέφονται, χρέωση ποσού 20 €.
3. Στις περιπτώσεις μαζικής μεταφοράς αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό συνεπεία εκούσιας παύσης παροχής υπηρεσιών Χειριστή σύμφωνα με το άρθρο 20^α του Κανονισμού, καταβάλλεται από το Χειριστή ποσό 1 € ανά επιμέρους μεταφορά με μέγιστη χρέωση το ποσό των 1000 €. Ως μαζικές λογίζονται οι μεταφορές αξιών που διενεργούνται σε τουλάχιστον είκοσι (20) διαφορετικούς Ειδικούς Λογαριασμούς επενδυτών.
 4. Δεν υπόκεινται στη χρέωση της προηγούμενης παραγράφου οι περιπτώσεις μαζικής μεταφοράς αξιών στον Ειδικό λογαριασμό συνεπεία αναγκαστικής παύσης παροχής υπηρεσιών Χειριστή σύμφωνα με το άρθρο 20^α του Κανονισμού που κοινοποιείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή άλλη αρμόδια αρχή στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.
 5. Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τους Χειριστές απολογιστικά ανά ημερολογιακό μήνα με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
 6. Οι χρεώσεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξιών στο Σ.Α.Τ.

Άρθρο 13

Δικαιώματα για τήρηση αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό

1. Για την τήρηση στον Ειδικό Λογαριασμό ημεδαπών αξιών, εκτός των Ομολόγων ή Ομολογιών του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και αλλοδαπών αξιών που διαπραγματεύονται σε αγορά σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και για όσο χρονικό διάστημα οι αξίες τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό, καταβάλλονται από τον επενδυτή απολογιστικά ανά ημερολογιακό μήνα τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό της Αξίας Χαρτοφυλακίου Επενδυτή ως ακολούθως:⁷
 - α. Για κάθε επενδυτή που τηρεί Ειδικό Λογαριασμό υπολογίζεται η Αξία Χαρτοφυλακίου (Α.Χ.) του επενδυτή στο τέλος της κάθε ημέρας με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των 15.000€. Στο παραπάνω υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία καταχωρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων αποκλειστικά για την παρακολούθηση της διακράτησής τους προκειμένου οι δικαιούχοι τους να τύχουν της σχετικής φοροαπαλλαγής.

- β. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα (ημέρα T) υπολογίζεται η Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Ειδικού Λογαριασμού (Μ.Α.Χ._{ΕΛ}) ως εξής:

$$Μ.Α.Χ._{ΕΛ} = Σ.Α.Χ._{Τ} / i,$$

όπου

- i: ο αριθμός ημερών του μήνα που το χαρτοφυλάκιο ήταν μεγαλύτερο των 15.000 €, και

Σ.Α.Χ._Τ : η σωρευτική αξία του χαρτοφυλακίου όταν είναι πάνω από 15.000€, μέχρι την ημέρα T

- γ. Με βάση τη Μ.Α.Χ._{ΕΛ} εφαρμόζεται προσοδευτικά η ακόλουθη τιμολογιακή κλίμακα και ο υπολογισμός της χρέωσης γίνεται ως ακολούθως : Χρέωση = Μ.Α.Χ._{ΕΛ} * Συντελεστή Κλίμακας * i /360).

| ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| Α/Α | Ανά Επενδυτή | Αξία Χαρτοφυλακίου | | Τρόπος Χρέωσης |
| | | Από | Έως | |
| 1 | Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Επενδυτή | 0,01 | 100.000.000 | 0,0030% |
| 2 | Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Επενδυτή | 100.000.001 | 500.000.000 | 0,0028% |
| 3 | Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Επενδυτή | 500.000.001 | 2.500.000.000 | 0,0025% |
| 4 | Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Επενδυτή | 2.500.000.001 | 5.000.000.000 | 0,0023% |
| 5 | Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Επενδυτή | 5.000.000.001 | Απεριόριστο | 0,0020% |

- 1α. Για την τήρηση Ομολόγων ή Ομολογιών του Ελληνικού Δημοσίου στον Ειδικό Λογαριασμό Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. εφαρμόζονται αναλόγως οι περί χρεώσεως διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1α της παρούσας Απόφασης.⁸
2. Για την τήρηση στον Ειδικό Λογαριασμό Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. αλλοδαπών αξιών που δεν διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και αλλοδαπών αξιών που διαπραγματεύονται σε αγορά σύμφωνα με το άρθρο 105 του Κανονισμού

Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται στον ειδικό Λογαριασμό, καταβάλλονται από τον επενδυτή απολογιστικά ανά ημερολογιακό μήνα τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό της αξίας Χαρτοφυλακίου επενδυτή ως ακολούθως:

α) Η Αξία Χαρτοφυλακίου (Α.Χ.) των αλλοδαπών αξιών του επενδυτή υπολογίζεται στο τέλος κάθε ημέρας, ανά αγορά, με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος των εν λόγω αξιών.

β) Η Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Ειδικού Λογαριασμού (Μ.Α.Χ._{ΕΛ}) των αλλοδαπών αξιών του επενδυτή υπολογίζεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα (ημέρα Τ), ανά αγορά, ως εξής:

$$Μ.Α.Χ._{ΕΛ} = Σ.Α.Χ._{Τ} / i,$$

όπου

i: ο αριθμός ημερών του μήνα, και

Σ.Α.Χ._Τ: η σωρευτική αξία του χαρτοφυλακίου μέχρι την ημέρα Τ.

γ) Με βάση τη Μ.Α.Χ._{ΕΛ} ανά αγορά και το ποσοστό ετήσιας χρέωσης που ανά αγορά προσδιορίζεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Α, ο υπολογισμός της χρέωσης ανά αγορά γίνεται ως ακολούθως:

$$\text{Χρέωση ανά αγορά} = [(Μ.Α.Χ._{ΕΛ} \text{ ανά αγορά}) * (\text{Ποσοστό ετήσιας χρέωσης ανά αγορά}) * i / 360]$$

δ) Η ανωτέρω χρέωση καταβάλλεται από τον επενδυτή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. απολογιστικά ανά ημερολογιακό μήνα όπως και για τις ημεδαπές αξίες.

ε) Κατά τη διαδικασία μεταφοράς τίτλων από την μερίδα κατάθεσης του ΤΠΔ, σε μερίδα αρχικά δικαιούχου, υπολογίζεται και τιμολογείται στον πραγματικά δικαιούχο των τίτλων, το κόστος τήρησης όπως σωρεύεται για το χρονικό διάστημα που παρέμειναν οι τίτλοι στην μερίδα κατάθεσης και σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική.

3. Από τις χρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 εξαιρούνται:

α) οι αξίες οι οποίες τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό λόγω υποχρεωτικών μεταφορών που διενεργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει και με την προϋπόθεση ότι εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών θα έχει υλοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο έγινε η υποχρεωτική κατά τα ανωτέρω μεταφορά.

β) οι αξίες οι οποίες τελούν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα

μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Άρθρο 14

Δικαιώματα για την μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό Χειριστή

1. Για την μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό Χειριστή, καταβάλλεται από τον Επενδυτή ανά επιμέρους κίνηση μεταφοράς ποσό 20€.
2. Από την άνω χρέωση, εξαιρούνται οι κινήσεις μεταφοράς αξιών που τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό λόγω υποχρεωτικής μεταφοράς που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει και με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινήσεις θα εκτελεστούν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που υλοποιήθηκε ο σκοπός για τον οποίο έγινε η υποχρεωτική κατά τα ανωτέρω μεταφορά των αντίστοιχων αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό.
3. Οι χρεώσεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξιών στο Σ.Α.Τ.

Άρθρο 14α

Δικαιώματα για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση αξιών από Κοινή Επενδυτική Μερίδα του άρθρου 6Α του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. της Ε.Κ. σε ατομική μερίδα συνδικαιούχου

1. Επί μεταβιβάσεως αξιών από Κοινή Επενδυτική Μερίδα του άρθρου 6Α του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. της Ε.Κ. σε ατομική Μερίδα συνδικαιούχου που συμμετέχει στην άνω Κοινή Επενδυτική Μερίδα καταβάλλονται για κάθε συμβαλλόμενη Μερίδα στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης αποφάσεως ποσοστά υπολογιζόμενα επί της αξίας των μεταβιβαζομένων αξιών.
2. Ως αξία των μεταβιβαζομένων αξιών για κάθε συμβαλλόμενη Μερίδα λαμβάνεται το γινόμενο των μεταβιβαζομένων αξιών επί την τιμή κλεισίματος των μεταβιβαζομένων αξιών την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης.
3. Τα δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταβάλλονται απολογιστικά ανά ημερολογιακό μήνα από τον Χειριστή στην περίπτωση που η μεταβίβαση των αξιών πραγματοποιείται μέσω Χειριστή,

ενώ, στην περίπτωση που η μεταβίβαση πραγματοποιείται μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για αξίες που είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό, από τους επενδυτές.

4. Από τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο χρεώσεις εξαιρούνται οι πρώην ΑΕΠΕΥ /Χειριστές Σ.Α.Τ. των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον ν. 3606/2007, από την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία ανακλείται η άδεια λειτουργίας ΑΕΠΕΥ /Χειριστή Σ.Α.Τ. και τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Επίσης, από τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο χρεώσεις εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις αξιών από Κοινή Επενδυτική Μερίδα σε ατομική μερίδα συνδικαιούχου που πραγματοποιούνται υποχρεωτικά στο πλαίσιο υλοποίησης εταιρικών πράξεων με αντάλλαγμα σε μορφή μη εισηγμένων στην Ε.Χ.Α.Ε. αλλοδαπών κινητών αξιών, με την προϋπόθεση ότι ο Χειριστής θα έχει ενημερώσει εγγράφως την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τους λόγους εξαίρεσης, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου διενεργήθηκαν οι εξαιρούμενες μεταφορές. Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν γνωστοποιηθούν εγγράφως εξαιρούμενες μεταφορές αξιών από Χειριστές, θα καταβάλλεται το σύνολο των προβλεπόμενων χρεώσεων.

5. Οι χρεώσεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξιών στο Σ.Α.Τ.

Άρθρο 14β

Δικαιώματα για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση αξιών από ατομική μερίδα συνδικαιούχου σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα του άρθρου 6Α του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. της Ε.Κ.

1. Επί μεταβιβάσεως αξιών σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα του άρθρου 6Α του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. της Ε.Κ. από την ατομική μερίδα του συμμετέχοντος στην άνω Κοινή Επενδυτική Μερίδα συνδικαιούχου, τα καταβαλλόμενα ανά κίνηση δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζονται σε ποσοστό 0,01% επί της αξίας των μεταβιβαζομένων αξιών με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 10 € και μέγιστη χρέωση το ποσό των 100€ ανά κίνηση.
2. Ως αξία των μεταβιβαζομένων αξιών λαμβάνεται το γινόμενο των μεταβιβαζομένων αξιών επί την τιμή κλεισίματος των μεταβιβαζομένων αξιών την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης.

3. Τα δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταβάλλονται απολογιστικά ανά ημερολογιακό μήνα από τον Χειριστή της ατομικής μερίδας του συνδικαιούχου Κοινής Επενδυτικής Μερίδας στην περίπτωση που η μεταβίβαση των αξιών πραγματοποιείται μέσω Χειριστή, ενώ, στην περίπτωση που η μεταβίβαση πραγματοποιείται μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για αξίες που είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό, από τον επενδυτή/ δικαιούχο της ατομικής μερίδας.
4. Από τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο χρεώσεις εξαιρούνται οι πρώην ΑΕΠΕΥ /Χειριστές Σ.Α.Τ. των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον ν. 3606/2007, από την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία ανακλείται η άδεια λειτουργίας ΑΕΠΕΥ /Χειριστή Σ.Α.Τ. και τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
5. Οι χρεώσεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξιών στο Σ.Α.Τ.

Άρθρο 15

Συνδρομές Χειριστών Λογαριασμών του Συστήματος Άυλων Τίτλων για το διακανονισμό και την καταχώρηση ημεδαπών κινητών αξιών καθώς και αλλοδαπών αξιών που διαπραγματεύονται σε αγορά σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

1. Οι Χειριστές Λογαριασμών του Συστήματος Άυλων Τίτλων καταβάλλουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως συνδρομή για το διακανονισμό και την καταχώρηση ημεδαπών αξιών, εκτός των Ομολόγων ή Ομολογιών του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και αλλοδαπών αξιών που διαπραγματεύονται σε αγορά σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. τα παρακάτω ποσά που συναρτώνται:⁹

α. με τον αριθμό των εξουσιοδοτήσεων Χρήσης και

β. με την αξία Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού.

Αναλυτικότερα, για τη χρήση υποδομών διακανονισμού και καταχώρησης του Συστήματος Άυλων Τίτλων καταβάλλεται από τους Χειριστές Σ.Α.Τ. ετησίως ποσό 3 € ανά εξουσιοδότηση χρήσης για τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια επενδυτών τα οποία έχουν αξία μεγαλύτερη των 15.000 € έκαστο, πλέον των ποσών που προκύπτουν απολογιστικά ανά ημερολογιακό μήνα από τον υπολογισμό της Αξίας Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού ως ακολούθως:

α. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπολογίζεται το άθροισμα της Αξίας Χαρτοφυλακίων των Πελατών (Α.Χ.Π.) του Χειριστή Λογαριασμού. Στον υπολογισμό αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη:

- α1) τα χαρτοφυλάκια επενδυτών τα οποία έχουν ημερήσια αξία μικρότερη των 15.000 € έκαστο,
- α2) τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία καταχωρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων αποκλειστικά για την παρακολούθηση της διακράτησής τους προκειμένου οι δικαιούχοι τους να τύχουν της σχετικής φοροαπαλλαγής,
- α3) οι αξίες οι οποίες τελούν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Για τον υπολογισμό της αξίας των χαρτοφυλακίων χρησιμοποιείται η τελευταία τιμή κλεισίματος. Στον παραπάνω υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες.

β. Κάθε ημέρα, με βάση την ημερήσια αξία των Α.Χ.Π., υπολογίζεται το Σωρευτικό Άθροισμα των Α.Χ.Π. (Σ.Α.Χ.Π.). Στον παραπάνω υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες.

γ. Μετά το πέρας της τελευταίας ημέρας του ημερολογιακού μήνα υπολογίζεται η Συνολική Μέση Ημερήσια Αξία (Σ.Μ.Η.Α.) του Σ.Α.Χ.Π.

Η Σ.Μ.Η.Α. ισούται με το αποτέλεσμα της διαίρεσης του Σ.Α.Χ.Π. με τον συνολικό αριθμό ημερών του μήνα.

δ. Επί της Σ.Μ.Η.Α. εφαρμόζεται προοδευτικά η ακόλουθη τιμολογιακή κλίμακα και ο υπολογισμός της χρέωσης γίνεται ως ακολούθως : $\text{Χρέωση} = \text{Σ.Μ.Η.Α.} * \text{Συντελεστή Κλίμακας}$
* Ημέρες μήνα /360.

| ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---|
| ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Σ.Α.Τ. | | | | |
| Α/Α | (ανά Κωδικό Χειριστή Λογαριασμού Σ.Α.Τ.) | Αξία Χαρτοφυλακίου Χειριστή | | Έσοδα (Τρόπος Χρέωσης) |
| | | Από | Έως | |
| 1 | Συνολική Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού * | 15.001 | 100.000.000 | 0,0031% + (αριθμός εξουσιοδοτήσεων χρήσης * €3) |
| 2 | Συνολική Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού | 100.000.001 | 500.000.000 | 0,0029% + (αριθμός εξουσιοδοτήσεων χρήσης * €3) |
| 3 | Συνολική Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού | 500.000.001 | 2.500.000.000 | 0,0027% + (αριθμός εξουσιοδοτήσεων χρήσης * €3) |
| 4 | Συνολική Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού | 2.500.000.001 | 5.000.000.000 | 0,0026% + (αριθμός εξουσιοδοτήσεων χρήσης * €3) |
| 5 | Συνολική Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού | 5.000.000.001 | Απεριόριστο | 0,0023% + (αριθμός εξουσιοδοτήσεων χρήσης * €3) |

* Στον υπολογισμό της Συνολικής Μέσης Αξίας Χαρτοφυλακίου Χειριστή Λογαριασμού και στον αριθμό εξουσιοδοτήσεων χρήσης λαμβάνονται υπόψη μόνο χαρτοφυλάκια επενδυτών με αξία άνω των 15.000€

1α. Οι Χειριστές Λογαριασμών του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) καταβάλλουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως συνδρομή για καταχώρηση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσια χρέωση ως ποσοστό επί της συνολικής ονομαστικής αξίας των αντίστοιχων τίτλων του χαρτοφυλακίου των επενδυτών που καταχωρούνται στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. όπως αυτή καθορίζεται «Πίνακα 5» του Παραρτήματος Α, που προσαρτάται στην παρούσα αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Ο «Πίνακας 5» τροποποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Η ανωτέρω χρέωση θα υπολογίζεται ανά μήνα επί της συνολικής αξίας των ανωτέρω χαρτοφυλακίων των επενδυτών που καταχωρούνται στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ., ως εξής:

α) Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπολογίζεται το άθροισμα της Αξίας Χαρτοφυλακίων των Πελατών (Α.Χ.Π.) του Χειριστή Λογαριασμού με βάση την ονομαστική αξία των τίτλων των εν λόγω αξιών. Στον υπολογισμό αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη:

1) Τίτλοι Δικαιωμάτων (warrants),

2) τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία καταχωρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων αποκλειστικά για την παρακολούθηση της διακράτησής τους προκειμένου οι δικαιούχοι τους να τύχουν της σχετικής φοροαπαλλαγής,

β) Κάθε ημέρα, με βάση την ημερήσια αξία των Α.Χ.Π., υπολογίζεται το Σωρευτικό Άθροισμα των Α.Χ.Π. (Σ.Α.Χ.Π.). Στον παραπάνω υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες.

γ) Μετά το πέρας της τελευταίας ημέρας κάθε ημερολογιακού μήνα υπολογίζεται η Συνολική Μέση Ημερήσια Αξία (Σ.Μ.Η.Α.) του Σ.Α.Χ.Π.

Η Σ.Μ.Η.Α. ισούται με το αποτέλεσμα της διαίρεσης του Σ.Α.Χ.Π. με τον συνολικό αριθμό ημερών του μήνα υπολογισμού.

δ) Με βάση τη Σ.Μ.Η.Α. και το ποσοστό ετήσιας χρέωσης που προσδιορίζεται στον «Πίνακα 5» του Παραρτήματος Α, ο υπολογισμός της χρέωσης ανά αγορά γίνεται ως ακολούθως:

Χρέωση ανά αγορά = [(Σ.Μ.Η.Α. ανά αγορά) * (Ποσοστό ετήσιας χρέωσης ανά αγορά)] *

Ημέρες μήνα υπολογισμού /360].

Η καταβολή των σχετικών χρεώσεων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τους Χειριστές θα πραγματοποιείται απολογιστικά ανά μήνα.¹⁰

2. Από τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο χρεώσεις εξαιρούνται οι πρώην ΑΕΠΕΥ /Χειριστές Σ.Α.Τ. των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον ν. 3606/2007, από την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία ανακλείται η άδεια λειτουργίας ΑΕΠΕΥ /Χειριστή Σ.Α.Τ και τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Άρθρο 15α

Συνδρομές Χειριστών Λογαριασμών του Συστήματος Άυλων Τίτλων για το διακανονισμό και την καταχώρηση αλλοδαπών κινητών αξιών

1. Οι Χειριστές Λογαριασμών του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) καταβάλλουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως συνδρομή για το διακανονισμό και την καταχώρηση αλλοδαπών κινητών αξιών που δεν διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και αλλοδαπών αξιών που διαπραγματεύονται σε αγορά σύμφωνα με το άρθρο 105 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., ετήσια χρέωση ανά αγορά ως ποσοστό επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων χαρτοφυλακίων των επενδυτών που καταχωρούνται στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. όπως αυτή καθορίζεται ανά Αγορά στον «Πίνακα 2» του Παραρτήματος Α, που προσαρτάται στην παρούσα αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Ο «Πίνακας 2» τροποποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Η ανωτέρω χρέωση θα υπολογίζεται ανά μήνα επί της συνολικής αξίας των ανωτέρω χαρτοφυλακίων αλλοδαπών αξιών των επενδυτών που καταχωρούνται στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ., ως εξής:
 - α) Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπολογίζεται το άθροισμα της Αξίας Χαρτοφυλακίων των Πελατών (Α.Χ.Π.) του Χειριστή Λογαριασμού ανά Αγορά με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος των εν λόγω αξιών.
 - β) Κάθε ημέρα, με βάση την ημερήσια αξία των Α.Χ.Π., υπολογίζεται το Σωρευτικό Άθροισμα των Α.Χ.Π. (Σ.Α.Χ.Π.). Στον παραπάνω υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες.

γ) Μετά το πέρας της τελευταίας ημέρας κάθε ημερολογιακού μήνα υπολογίζεται η Συνολική Μέση Ημερήσια Αξία (Σ.Μ.Η.Α.) του Σ.Α.Χ.Π.

Η Σ.Μ.Η.Α. ισούται με το αποτέλεσμα της διαίρεσης του Σ.Α.Χ.Π. με τον συνολικό αριθμό ημερών του μήνα υπολογισμού.

δ) Με βάση τη Σ.Μ.Η.Α. ανά αγορά και το ποσοστό ετήσιας χρέωσης που ανά αγορά προσδιορίζεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Α, ο υπολογισμός της χρέωσης ανά αγορά γίνεται ως ακολούθως:

*Χρέωση ανά αγορά = [(Σ.Μ.Η.Α. ανά αγορά) * (Ποσοστό ετήσιας χρέωσης ανά αγορά) * Ημέρες μήνα υπολογισμού / 360]*

Η καταβολή των σχετικών χρεώσεων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τους Χειριστές θα πραγματοποιείται απολογιστικά ανά μήνα.

3. Η καταβολή των σχετικών χρεώσεων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τους Χειριστές θα πραγματοποιείται απολογιστικά ανά μήνα.

Άρθρο 16

Δικαιώματα για παροχή πληροφοριών σε Εκδότρια και επενδυτές

1. Για την παροχή πληροφοριών σε Εκδότριες καταβάλλεται εκ μέρους κάθε Εκδότριας εταιρείας ή Εκδότριας παραστατικών κινητών αξιών ή τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών ή Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ. ή Εκδότριας Σ.Χ.Π., ή Εκδότριας ομολογιών ή Εκδότριας Δ.Α.Κ., εντός δεκαπέντε ημερών από το τέλος κάθε μήνα, ποσό 0,10 € ανά εγγραφή μεταβολής μετοχολογίου ή μεταβολής δικαιούχου, λόγω χρηματιστηριακών ή εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, με ελάχιστο καταβαλλόμενο το ποσό των 20 € ανά μήνα.
2. Από την Εκδότρια ομολογιών ή εκδότρια Σ.Χ.Π., για την παράδοση πλήρους αρχείου δικαιούχων καταβάλλεται εφάπαξ ποσό 1.000 €, εφόσον δεν έχουν πληρωθεί τα δικαιώματα για το σύνολο των εγγράφων μεταβολών δικαιούχων του παραπάνω εδαφίου.
3. Από κάθε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο συμβεβλημένο με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την παροχή της υπηρεσίας πληροφόρησης μέσω αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ATMs) καταβάλλεται ποσό 0,15 € ανά ηλεκτρονική απάντηση σε αντίστοιχη αίτηση παροχής πληροφοριών. Η τράπεζα ή το νομικό πρόσωπο που έχει συμβληθεί με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για το

σκοπό αυτό αποδίδει επιπρόσθετα στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. μηνιαίως το κόστος της τηλεπικοινωνιακής γραμμής μέσω της οποίας κυκλοφορεί η ηλεκτρονική πληροφορία.

Άρθρο 17

Δικαιώματα για την γνωστοποίηση σε πληρώτρια τράπεζα των στοιχείων των δικαιούχων είσπραξης χρηματικών καταβολών που διενεργούνται από Εκδότρια

1. Για την γνωστοποίηση στοιχείων δικαιούχων είσπραξης χρηματικών καταβολών σε πληρώτρια τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταβάλλεται από την Εκδότρια ποσό 0,15€ ανά μέτοχο δικαιούχο είσπραξης της χρηματικής καταβολής που διενεργείται από την Εκδότρια.
2. Από την συνολική αμοιβή των 0,15 € ανά μέτοχο δικαιούχο που εισπράττει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. από την Εκδότρια, ποσό 0,05 € ανά επενδυτή που εισπράττει μέσω του Χειριστή του τις χρηματικές καταβολές που διενεργούνται από Εκδότριες, καταβάλλεται στους Χειριστές.
3. Ειδικά για τη γνωστοποίηση στοιχείων δικαιούχων είσπραξης χρηματικών καταβολών σε πληρώτρια τράπεζα, κατόπιν διόρθωσης της σύνδεσης δικαιούχων μετόχων με κατηγορία φόρου από τους αρμόδιους Χειριστές ή για την πληρωμή κλασματικών υπολοίπων, τα αντίστοιχα δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ.:

α) διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων μετόχων που αφορά η διόρθωση σύνδεσης με κατηγορία φόρου ή η πληρωμή κλασματικών υπολοίπων, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

- i) €100 για αριθμό δικαιούχων μετόχων έως και 1.000,
- ii) €300 για αριθμό δικαιούχων μετόχων από 1.001 μέχρι και 20.000,
- iii) €500 για αριθμό δικαιούχων μετόχων από 20.001 και πάνω, και

β) καταβάλλονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. i) από τον αρμόδιο Χειριστή, στην περίπτωση διόρθωσης της σύνδεσης επενδυτών-πελατών τους με την ορθή κατηγορία φόρου στο Σ.Α.Τ. ii) από την Εκδότρια, στην περίπτωση πληρωμής κλασματικών υπολοίπων, χωρίς να επιστρέφεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέρος του καταβαλλόμενου ποσού στους Χειριστές.

Άρθρο 18

Δικαιώματα για παροχή υπηρεσιών στην καταβολή ανταλλάγματος εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3461/2006 και την υπ' αριθμ. 4/403/8.11.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

1. Για την παροχή εκ μέρους της ΕΛ.Κ.Α.Τ. των προβλεπομένων από την υπ' αριθμ. 4/403/8.11.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπηρεσιών προκειμένου να καταβληθεί στους δικαιούχους εισπράξεως μέσω των Χειριστών τους του εκάστοτε αναλογούντος ανταλλάγματος της εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3461/2006, όπως ισχύει, καταβάλλεται από τον Προτείνοντα αμοιβή ποσού 0,15 € ανά δικαιούχο εισπράξεως του ανταλλάγματος εξαγοράς, με ελάχιστη καταβαλλόμενη χρέωση τα 500€.
2. Από την συνολική αμοιβή των 0,15 € ανά μέτοχο δικαιούχο του ανταλλάγματος που εισπράττεται από τον Προτείνοντα, ποσό 0,05€ ανά επενδυτή που εισπράττει το ανάλλαγμα της εξαγοράς μέσω του Χειριστή του, καταβάλλεται στους Χειριστές.

Άρθρο 19

Δικαιώματα για την παροχή υπηρεσιών αποπληρωμής ομολογιακών δανείων ή Σ.Χ.Π. και επιστροφής κεφαλαίου με την μορφή μετρητών.

1. Για την παροχή εκ μέρους της ΕΛ.Κ.Α.Τ. υπηρεσιών αποπληρωμής ομολογιακού δανείου ή Σ.Χ.Π. και επιστροφής κεφαλαίου με την μορφή μετρητών καταβάλλεται από την Εκδότρια ποσό 0,30 € ανά δικαιούχο με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 500€ εφόσον πρόκειται για αποπληρωμή ομολογιακού δανείου ή επιστροφή κεφαλαίου και το ποσό των 100 € εφόσον πρόκειται για αποπληρωμή Σ.Χ.Π.
2. Από την συνολική αμοιβή των 0,30€ ανά μέτοχο δικαιούχο, ποσό 0,05€ ανά επενδυτή που εισπράττει μέσω του Χειριστή του, καταβάλλεται στους Χειριστές.

Άρθρο 20

Δικαιώματα για την παροχή υπηρεσιών καταγραφής στο Σ.Α.Τ. Κρατικών Ομολόγων

Για την παροχή εκ μέρους της ΕΛ.Κ.Α.Τ. υπηρεσιών καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο ποσοστό 0,04 % επί της ονομαστικής αξίας της έκδοσης που καταχωρείται στο Σ.Α.Τ.

Άρθρο 21

Δικαιώματα για μεταφορές αξιών σε άλλο σύστημα (ΧΑΚ) από Χειριστή

1. Οι Χειριστές Λογαριασμών του Συστήματος Άυλων Τίτλων καταβάλλουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., ποσό 0,20 € ανά επιμέρους κίνηση, για τις μεταφορές αξιών σε άλλο σύστημα (ΧΑΚ).
2. Η καταβολή της χρέωσης της παραγράφου 1 θα διενεργείται από τους Χειριστές απολογιστικά ανά ημερολογιακό μήνα με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
3. Από τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο χρεώσεις εξαιρούνται οι πρώην ΑΕΠΕΥ /Χειριστές Σ.Α.Τ. των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον ν. 3606/2007, από την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία ανακλείται η άδεια λειτουργίας ΑΕΠΕΥ /Χειριστή Σ.Α.Τ. και τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Άρθρο 22

Δικαιώματα για παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εταιρικών πράξεων

1. Για τη γνωστοποίηση στην Εκδότρια των συμμετεχόντων σε εταιρική πράξη που διενεργείται από αυτή, καταβάλλεται ποσό 0,15€ ανά μέτοχο που μετέχει στην εταιρική πράξη με ελάχιστο καταβαλλόμενο το ποσό των 4.500€. Σε περίπτωση που ο ίδιος μέτοχος εμφανίζεται με περισσότερους Χειριστές τότε θεωρείται διαφορετικός μέτοχος. Από τη συνολική αμοιβή που εισπράττεται από την Εκδότρια, ποσό 0,05€ ανά επενδυτή, καταβάλλεται στους Χειριστές.

2. Για τη γνωστοποίηση των συμμετεχόντων σε εταιρική πράξη, τον υπολογισμό των νέων μετοχών ανά δικαιούχο και τον υπολογισμό του τελικού ποσού χρηματικής καταβολής ανά δικαιούχο, καταβάλλεται ποσό 0,20€ ανά μέτοχο που μετέχει σε αυτήν με ελάχιστο καταβαλλόμενο το ποσό των 6.000€. Σε περίπτωση που ο ίδιος Μέτοχος εμφανίζεται με περισσότερους Χειριστές τότε θεωρείται διαφορετικός μέτοχος. Από τη συνολική αμοιβή που εισπράττεται, ποσό 0,05€ ανά επενδυτή, καταβάλλεται στους Χειριστές..
3. Για την ανάπτυξη ειδικού αλγορίθμου κατόπιν αιτήματος της Εκδότριας, σε περίπτωση που η Εκδότρια αιτηθεί την ανάπτυξη ειδικού αλγορίθμου και η ανάπτυξη αυτή υλοποιηθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., τότε στα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου ποσά προστίθεται το κόστος ανάπτυξης του αλγορίθμου το οποίο ορίζεται σε 12.000€ ανά ανθρωπομήνα. Εφόσον η αίτηση της Εκδότριας υποβληθεί σε ημερομηνία που απέχει λιγότερο από ένα μήνα από την εταιρική πράξη (ημέρα αποκοπής) τότε το κόστος ανάπτυξης προσαυξάνεται κατά 50%.
4. Τα ποσά που ορίζονται στο παρόν άρθρο καταβάλλονται πλέον των ποσών που ορίζονται στα άρθρα 5, 7 και 17 της παρούσης αποφάσεως.

Άρθρο 23¹¹

Δικαιώματα για διατήρηση επιπλέον του ενός κωδικού Χειριστή ανά εταιρεία

1. Για τη διατήρηση κάθε κωδικού χειριστή στο Σ.Α.Τ. επιπλέον του ενός, καταβάλλονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιώματα χρήσης κωδικού, τα οποία ορίζονται στο ποσό των € 5.000 ετησίως. Τα δικαιώματα καταβάλλονται σε τριμηνιαία βάση απολογιστικά.¹²
2. Από τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο δικαιώματα, εξαιρούνται οι Εταιρείες/Χειριστές Σ.Α.Τ. που έχουν απορροφηθεί ή συγχωνευτεί, για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ή απορρόφησης, λόγω διατήρησης του επιπλέον κωδικού χειριστή για παροχή ιστορικών στοιχείων.

Άρθρο 24

Χρεώσεις για παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στο Test περιβάλλον του Σ.Α.Τ.

3. Για την παροχή από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. της υπηρεσίας παροχής πρόσβασης των Χειριστών

Σ.Α.Τ. στο Test περιβάλλον του Σ.Α.Τ., προκειμένου για την εξοικείωσή τους με το περιβάλλον λειτουργίας Σ.Α.Τ., καταβάλλονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιώματα τα οποία ορίζονται στο ποσό των € 50 ανά Χειριστή. Η πρόσβαση στο Test περιβάλλον του Σ.Α.Τ. δίνεται σε καθημερινή βάση, εντός εργάσιμων ημερών & ωρών.

4. Για τους Χειριστές Σ.Α.Τ. που ήδη διαθέτουν περιβάλλον API στις εγκαταστάσεις των γραφείων τους η πρόσβαση στο Test περιβάλλον του Σ.Α.Τ. παρέχεται δωρεάν.

Άρθρο 25

Χρήση Κοινόχρηστων Σημείων Πρόσβασης (Κ.Σ.Π.) για πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. ή σε συστήματα διαπραγμάτευσης στους χώρους της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Για την εγκατάσταση και ρύθμιση του περιβάλλοντος Κ.Σ.Π., ανάλογα με τις ανάγκες του Μέλους Χ.Α. ή Χειριστή Σ.Α.Τ. ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβασή του στο Σ.Α.Τ. ή σε συστήματα διαπραγμάτευσης στους χώρους της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και με δυνατότητα χρήσης από ένα (1) έως έξι (6) τερματικά (ΟΡΑΜΑ, Σ.Α.Τ.) καταβάλλονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιώματα τα οποία ορίζονται, για το 1^ο τερματικό στο ποσό των € 200 ανά ημέρα, και στο ποσό των € 100 ανά ημέρα για κάθε επιπλέον τερματικό που ζητείται ανεξαρτήτως εφαρμογής. Στα άνω ποσά περιλαμβάνεται η δυνατότητα εκτυπώσεων, χρήσης τηλεφώνου και αποστολής FAX.¹³
2. Για κάθε πρόσθετη ημέρα, μετά την 1^η ημέρα χρήσης του περιβάλλοντος Κ.Σ.Π. για πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. ή σε συστήματα διαπραγμάτευσης καταβάλλονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιώματα τα οποία ορίζονται στο ποσό των €200 για κάθε πρόσθετη ημέρα ανεξαρτήτως τερματικών και εφαρμογών.
3. Από τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο χρεώσεις εξαιρούνται οι πρώην ΑΕΠΕΥ / Χειριστές Σ.Α.Τ. των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον ν. 3606/2007, από την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία ανακλείται η άδεια λειτουργίας ΑΕΠΕΥ / Χειριστή Σ.Α.Τ. και τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Άρθρο 26

Δικαιώματα ΕΛ.Κ.Α.Τ. για χρήση υπηρεσίας ΑξίαSMS

1. Για τη χρήση της υπηρεσίας ΑξίαSMS τα Μέλη Χ.Α. ή οι Χειριστές Σ.Α.Τ. καταβάλλουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιώματα σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις:
 - α1. τα δικαιώματα εγγραφής, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 27 της παρούσης, τα οποία συναρτώνται με τον αριθμό των επενδυτών που εγγράφονται στην υπηρεσία ΑξίαSMS μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων, πλέον τελών χρήσης μηνυμάτων SMS, όπως αυτά κατά περίπτωση καθορίζονται στο άρθρο 29 της παρούσης, τα οποία συναρτώνται με τον αριθμό των μηνυμάτων SMS που αποστέλλονται στους επενδυτές που έχει εγγράψει στην Υπηρεσία Αξία SMS το Μέλος Χ.Α. ή Χειριστής Σ.Α.Τ.¹⁴
 - α2. τα δικαιώματα εγγραφής, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 27 της παρούσης, τα οποία συναρτώνται με τον αριθμό των επενδυτών που εγγράφονται στην υπηρεσία ΑξίαSMS μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων, πλέον τελών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου (e-mails), όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 30 της παρούσης, τα οποία συναρτώνται με τον αριθμό των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου (e-mails) που αποστέλλονται στους επενδυτές που έχει εγγράψει στην Υπηρεσία Αξία SMS το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή Χειριστής Σ.Α.Τ.
2. Ως ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας ΑξίαSMS και καταλογισμού των δικαιωμάτων και τελών κατά τα ανωτέρω για την υπηρεσία ΑξίαSMS ορίζεται η ημερομηνία εγγραφής του πρώτου επενδυτή μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων στην υπηρεσία.

Άρθρο 27

Δικαιώματα Εγγραφής

1. Τα δικαιώματα εγγραφής αποτελούν μηνιαία χρέωση και συναρτώνται με τον αριθμό των επενδυτών που έχει εγγράψει το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή ο Χειριστής Σ.Α.Τ. στην υπηρεσία ΑξίαSMS τον συγκεκριμένο μήνα.

2. Αναλυτικά η κλίμακα χρεώσεων δικαιωμάτων εγγραφής περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

| ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (REGISTRATION FEES) | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| A/A | Αριθμός Επενδυτών | Μηνιαία Χρέωση | Ετήσια Χρέωση |
| 1 | Έως 5.000 | 65 € | 780 € |
| 2 | Έως 10.000 | 100 € | 1.200 € |
| 3 | Έως 20.000 | 125 € | 1.500 € |
| 4 | Έως 50.000 | 165 € | 1.980 € |
| 5 | Έως 100.000 | 210 € | 2.520 € |
| 6 | Από 100.001 | 250 € | 3.000 € |

3. Τα δικαιώματα εγγραφής υπολογίζονται και καταβάλλονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, υπολογίζοντας για κάθε μήνα την χρέωση της κλίμακας, ανάλογα με τον μέγιστο αριθμό των επενδυτών που ήταν εγγεγραμμένοι στην Υπηρεσία ΑξίαSMS τον συγκεκριμένο μήνα.

Άρθρο 28¹⁵

Άρθρο 29

Απλά Τέλη Χρήσης

1. Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή Χειριστές Σ.Α.Τ. τα οποία έχουν εγγράψει επενδυτές στην Υπηρεσία ΑξίαSMS χρεώνονται ανά μήνυμα SMS €0,125, με ελάχιστη μηνιαία χρέωση το ποσό των €125.¹⁶
2. Εφόσον το μήνυμα SMS αποστέλλεται σε αριθμό κινητού τηλεφώνου που δεν ανήκει σε ελληνικό και κυπριακό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αλλά σε άλλο δίκτυο εξωτερικού, το κόστος ανά μήνυμα SMS διπλασιάζεται στο ποσό των €0,25.
3. Τα τέλη χρήσης υπολογίζονται ανά ημερολογιακό τρίμηνο με βάση τον αριθμό των μηνυμάτων SMS που έχουν αποσταλεί στους επενδυτές που έχει εγγράψει το Μέλος του

Χρηματιστηρίου Αθηνών ή Χειριστής Σ.Α.Τ. και καταβάλλονται στο τέλος εκάστου τριμήνου υπολογισμού¹⁷.

Άρθρο 30

Τέλη αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου (e-mails)

1. Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή Χειριστές Σ.Α.Τ. που έχουν εγγράψει επενδυτές στην Υπηρεσία ΑξίαSMS και επιθυμούν αποκλειστικά την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου (e-mails) καταβάλλουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., πέραν των τελών εγγραφής που προβλέπονται στο άρθρο 27 της παρούσης, το ποσό των € 0,06 για κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται μέσω διαδικτύου.
2. Τα τέλη αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου (e-mails) υπολογίζονται ανά ημερολογιακό τρίμηνο με βάση τον αριθμό των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν αποσταλεί στους επενδυτές που έχει εγγράψει το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή Χειριστής Σ.Α.Τ. στην Υπηρεσία ΑξίαSMS.

Άρθρο 31

Δικαιώματα για παροχή υπηρεσιών σε ικανοποίηση ειδικών αιτημάτων

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να παρέχει σε Χειριστές ή/και Εκδότριες υπηρεσίες σε ικανοποίηση ειδικών αιτημάτων. Ως ειδικό αίτημα χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε αίτημα για την ικανοποίηση του οποίου απαιτείται εκ μέρους της ΕΛ.Κ.Α.Τ. είτε ανάπτυξη ειδικού λογισμικού, είτε η ανάπτυξη πρόσθετων ή ειδικών λειτουργιών.
2. Για την παροχή εκ μέρους της ΕΛ.Κ.Α.Τ. υπηρεσιών σε Χειριστές ή/και Εκδότριες, σε ικανοποίηση ειδικού αιτήματος καταβάλλεται κόστος ανάπτυξης το οποίο ορίζεται σε 12.000 € ανά ανθρωπομήνα.

Άρθρο 32

Δικαιώματα διακανονισμού συναλλαγών για την μεταφορά αλλοδαπών κινητών αξιών προς και από το Σ.Α.Τ.

1. Οι Χειριστές Λογαριασμών του Συστήματος Άυλων Τίτλων καταβάλλουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.,

ανά Αλλοδαπή Αγορά για κάθε εντολή διακανονισμού που εισάγεται μέσω του μηχανισμού διακανονισμού OTC για τη μεταφορά αλλοδαπών κινητών αξιών προς και από το Σ.Α.Τ. τα ποσά του «Πίνακα 3» του Παραρτήματος Α, που προσαρτάται στην παρούσα αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Ο «Πίνακας 3» τροποποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Το ανωτέρω ποσό χρέωσης ανά εντολή θα εισπράττεται από τους Χειριστές την επομένη της ημερομηνίας διακανονισμού που προσδιορίζεται στην εντολή.
3. Στην περίπτωση που η εντολή διακανονισμού δεν διακανονιστεί την ημέρα διακανονισμού ή ακυρωθεί από το Χειριστή, μέχρι και την ημέρα διακανονισμού της ή αργότερα, η χρέωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου διπλασιάζεται και εισπράττεται από τους Χειριστές την επομένη του διακανονισμού ή την επομένη της ακύρωσης. Ο διπλασιασμός της χρέωσης επιβάλλεται μόνο εφόσον η εντολή διακανονισμού δεν διακανονίζεται την ημέρα διακανονισμού ή ακυρώνεται με υπαιτιότητα του Χειριστή.
4. Οι Χειριστές καταβάλουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ποσό πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50) ανά εντολή διακανονισμού για κινήσεις μεταφοράς αλλοδαπών αξιών από και προς τον Μεταβατικό Λογαριασμό Μεριδών Χειριστή στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων επενδυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6, Άρθρο 91 του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Άρθρο 33

Έκτακτα έξοδα για πρόσθετες υπηρεσίες μέσω των Παρόχων

Τυχόν πρόσθετα και έκτακτα έξοδα (additional and out of pocket expenses) που θα επιβαρύνουν την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την παροχή υπηρεσιών μέσω των Παρόχων της, όπως ενδεικτικά χρεώσεις ADR, τέλη/φόροι, re-registration fees, stock certificate splits, proxy voting, tax reclaims, συμμετοχή σε AMK, επιβαλλόμενα πρόστιμα από υπαιτιότητα χειριστή, κ.α., θα τιμολογούνται στους Χειριστές, αρχικά χωρίς άλλη πρόσθετη χρέωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., το αργότερο τον επόμενο ημερολογιακό μήνα από την αντίστοιχη χρέωση του Παρόχου. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της συγκεκριμένης πολιτικής μετά από σχετική ειδοποίηση προς τους Χειριστές.

Άρθρο 34

Παροχή εκπτώσεων προς τους Χειριστές Σ.Α.Τ. για χρήση υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης επί αλλοδαπών κινητών αξιών

Στους Χειριστές Σ.Α.Τ., οι οποίοι έως και τις 31/12/2011, στο πλαίσιο λειτουργίας του δικτύου ΧΝΕΤ, κάνουν χρήση των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης για συναλλαγές επί αλλοδαπών κινητών αξιών που δε διαπραγματεύονται στις Αγορές Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρέχεται έκπτωση στις σχετικές χρεώσεις ύψους έως €10.000 ανά Χειριστή, με ανώτατο συνολικό όριο έκπτωσης τις €150.000.

Άρθρο 35

Προσδιορισμός τιμών αναφοράς/κλεισίματος αξιών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό χρεώσεων της παρούσας απόφασης

Οπουδήποτε στην παρούσα απόφαση απαιτείται η χρήση τιμών αναφοράς για τον υπολογισμό των χρεώσεων, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω προσδιοριζόμενες τιμές αναφοράς:

1. Για την αποτίμηση της αξίας χαρτοφυλακίου ή για τον προσδιορισμό της αξίας συναλλαγής, προκειμένου για:

α) αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρησιμοποιούνται οι τιμές κλεισίματος του Χρηματιστηρίου.

β) αξίες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρησιμοποιούνται οι τιμές των εν λόγω αξιών που παρέχονται από το σχετικό σύστημα δεδομένων (H.E.R.D.S.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

γ) τα Ομόλογα ή οι Ομολογίες του Ελληνικού Δημοσίου αποτιμώνται στην ονομαστική τους αξία.¹⁸

2. Για την μετατροπή σε Ευρώ χρησιμοποιούνται οι τιμές αναφοράς για τα ξένα νομίσματα (Euro foreign exchange reference rates) που δημοσιεύονται την ημέρα υπολογισμού της σχετικής χρέωσης στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) στο Internet .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | | | |
|---|--|---------|---|
| Χρεώσεις διακανονισμού επί χρηματιστηριακών συναλλαγών | | | |
| Α. Μετοχές, ETF, ADR, warrants και άλλα μετοχικά προϊόντα | | | |
| Αλλοδαπές Αξίες/Αγορές | Αποθετήρια | Χρέωση | Καταβολή Χρέωσης |
| Austria Belgium Canada France Germany Ireland Italy Netherlands Portugal Spain Swiss UK-LSE USA | OeKB Euroclear Belgium CDS Euroclear France CBF Euroclear UK&Ireland Monte Titoli Eurocelar Netherlands Euroclear Portugal Iberclear SIX SIS Euroclear UK&Ireland DTCC | € 7,90 | Ανά κινητή αξία, νόμισμα και πλευρά (αγορά/πώληση) |
| Australia Hong Kong Japan | ASX HKEx JASDEC | € 9,90 | |
| Denmark Finland Norway Sweden UK-LSE International Market in USD | VP Euroclear Findland VPS VPC Euroclear Bank | € 11,90 | |
| New Zealand South Africa | New Zealand CSD STRATE | € 14,90 | |
| Singapore | SGX/CDP | € 17,90 | |
| Β. Αξίες σταθερού εισοδήματος | | | |
| Αλλοδαπές Αξίες/Αγορές | Αποθετήρια | Χρέωση | Καταβολή Χρέωσης |
| Austria Belgium Canada France Germany Ireland Italy Netherlands Portugal Spain Swiss UK-LSE USA | OeKB Euroclear Belgium CDS Euroclear France CBF Euroclear UK&Ireland Monte Titoli Eurocelar Netherlands Euroclear Portugal Iberclear SIX SIS Euroclear UK&Ireland DTCC | € 9,90 | Ανά κινητή αξία, νόμισμα και πλευρά (αγορά/πώληση) |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Χρεώσεις διακανονισμού επί χρηματιστηριακών συναλλαγών | | | |
|---|---|---------|--|
| Australia Denmark Finland Hong Kong Japan Norway Sweden UK-LSE International Market in USD | ASX VP Euroclear Findland HKEx JASDEC VPC VPS Euroclear Bank | € 14,90 | |
| New Zealand Singapore South Africa | New Zealand CSD SGX/CDP STRATE | € 19,90 | |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Συνδρομές Χειριστών Λογαριασμών του Συστήματος Άυλων Τίτλων για το διακανονισμό και την καταχώρηση αλλοδαπών κινητών αξιών | | |
|---|---|--------------------------------------|
| A. Μετοχές, ETF, ADR, warrants και άλλα μετοχικά προϊόντα | | |
| Αλλοδαπές Αξίες/Αγορές | Αποθετήρια | Ετήσια χρέωση Χειριστή Σ.Α.Τ. |
| Australia Austria Belgium Canada France Germany Ireland Italy Netherlands Portugal Spain Swiss UK-LSE USA | ASX OeKB Euroclear Belgium CDS Euroclear France CBF Euroclear UK&Ireland Monte Titoli Eurocelar Netherlands Euroclear Portugal Iberclear SIX SIS Euroclear UK&Ireland DTCC | 0,015 % ή 1,5 bps |
| Denmark Finland Hong Kong Japan New Zealand Norway Singapore South Africa Sweden | VP Euroclear Findland HKEx JASDEC New Zealand CSD VPS SGX/CDP STRATE VPC | 0,020 % ή 2 bps |
| UK-LSE International Market in USD | Euroclear Bank | 0,030 % ή 3 bps |
| B. Αξίες σταθερού εισοδήματος | | |
| Αλλοδαπές Αξίες/Αγορές | Αποθετήρια | Ετήσια χρέωση Χειριστή Σ.Α.Τ. |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Συνδρομές Χειριστών Λογαριασμών του Συστήματος Άυλων Τίτλων για το διακανονισμό και την καταχώρηση αλλοδαπών κινητών αξιών | | |
|---|--|-----------------|
| Austria Belgium Canada France Germany Ireland Italy Netherlands Portugal Spain Swiss UK-LSE USA | OeKB Euroclear Belgium CDS Euroclear France CBF Euroclear UK&Ireland Monte Titoli Euroclear Netherlands Euroclear Portugal Iberclear SIX SIS Euroclear UK&Ireland DTCC | 0,020 % ή 2 bps |
| Australia Denmark Finland Hong Kong Japan New Zealand Norway Singapore South Africa Sweden UK-LSE International Market in USD | ASX VP Euroclear Findland HKEx JASDEC New Zealand CSD VPS SGX/CDP STRATE VPC Euroclear Bank | 0,030 % ή 3 bps |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Δικαιώματα διακανονισμού συναλλαγών για την μεταφορά αλλοδαπών κινητών αξιών προς και από το ΣΑΤ | | |
|---|--|---|
| A. Μετοχές, ETF, ADR, warrants και άλλα μετοχικά προϊόντα | | |
| Αλλοδαπές Αξίες/Αγορές | Αποθετήρια | Χρέωση ανά εντολή διακανονισμού συναλλαγών |
| Austria Belgium Canada France Germany Ireland Italy Netherlands Portugal Spain Swiss | OeKB Euroclear Belgium CDS Euroclear France CBF Euroclear UK&Ireland Monte Titoli Euroclear Netherlands Euroclear Portugal Iberclear SIX SIS | € 8 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Δικαιώματα διακανονισμού συναλλαγών για την μεταφορά αλλοδαπών κινητών αξιών προς και από το ΣΑΤ | | |
|---|--|---|
| UK-LSE USA | Euroclear UK&Ireland DTCC | |
| Australia Hong Kong Japan | ASX HKEx JASDEC | €10 |
| Denmark Finland Norway Sweden UK-LSE International Market in USD | VP Euroclear Findland VPS VPC Euroclear Bank | € 12 |
| New Zealand South Africa | New Zealand CSD STRATE | € 15 |
| Singapore | SGX/CDP | € 18 |
| B. Αξίες σταθερού εισοδήματος | | |
| Αλλοδαπές Αξίες/Αγορές | Αποθετήρια | Χρέωση ανά εντολή διακανονισμού συναλλαγών |
| Austria Belgium Canada France Germany Ireland Italy Netherlands Portugal Spain Swiss UK-LSE USA | OeKB Euroclear Belgium CDS Euroclear France CBF Euroclear UK&Ireland Monte Titoli Euroclear Netherlands Euroclear Portugal Iberclear SIX SIS Euroclear UK&Ireland DTCC | € 10 |
| Australia Denmark Finland Hong Kong Japan Norway Sweden UK-LSE International Market in USD | ASX VP Euroclear Findland HKEx JASDEC VPC VPS Euroclear Bank | € 15 |
| New Zealand Singapore South Africa | New Zealand CSD SGX/CDP STRATE | € 20 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ¹⁹ Δικαιώματα για τη μεταφορά ομολόγων ή ομολογιών από και προς το Σ.Α.Τ. | |
|---|-----------------------------|
| Υπηρεσία | Χρέωση ανά εντολή μεταφοράς |
| Μεταφορά ομολόγων ή ομολογιών από Λογαριασμό φορέα στην ΤτΕ στο Σ.Α.Τ. και αντίστροφα | € 1,50 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ²⁰ Συνδρομές Χειριστών Λογαριασμών του Συστήματος Άυλων Τίτλων για την καταχώρηση τίτλων ελληνικού δημοσίου που βρίσκονται καταχωρημένοι κάτω από τον φορέα ATHEXCSD στην Τράπεζα της Ελλάδος | |
|---|------------------------------|
| Αποθετήριο | Ετήσια χρέωση Χειριστή Σ.Α.Τ |
| Τράπεζα της Ελλάδος | 0,0015 % |

¹ Το στοιχείο 2 του προοιμίου αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 241/29.06.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 22.01.2015.

² Η περίπτωση (α3,γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 καταργήθηκε με την υπ' αριθμ. 241/29.06.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 22.01.2015.

³ Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 προστέθηκε με την υπ' αριθμ. 241/29.06.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 22.01.2015.

⁴ Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 προστέθηκαν ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 239/18.05.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 22.6.2015.

⁵ Η παράγραφος 1βι του άρθρου 7 διορθώθηκε ως ανωτέρω (διόρθωση σφάλματος) με την υπ' αριθμ. 247/14.12.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανάγκες προσαρμογής της στην ήδη ισχύουσα από 1.1.2015 λειτουργία και τιμολόγηση της αιτίας κίνησης «μεταφορά τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου» (Re-registration) της παρ. 6 του Παραρτήματος II της Απόφασης 4 του ΔΣ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ATHEXCSD), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 234/15.12.2014 συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

⁶ Το άρθρο 12 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 247/14.12.2015 απόφαση του ΔΣ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 1.1.2016.

⁷ Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 239/18.5.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 22.6.2015.

⁸ Η παράγραφος 1α του άρθρου 13 προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 239/18.5.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 22.6.2015.

⁹ Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 239/18.5.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 22.6.2015.

¹⁰ Η παράγραφος 1α του άρθρου 15 προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 239/18.5.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 22.6.2015.

¹¹ Το άρθρο 23 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 233/17.11.2014 απόφαση του ΔΣ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 1.12.2014.

¹² Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 245/26.10.2015 απόφαση του ΔΣ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 1.1.2016.

¹³ Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 245/26.10.2015 απόφαση του ΔΣ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 1.1.2016.

¹⁴ Η περίπτωση α1 του άρθρου 26 καταργήθηκε με την υπ' αριθμ. 245/26.10.2015 απόφαση του ΔΣ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 1.1.2016.

¹⁵ Το άρθρο 28 καταργήθηκε με την υπ' αριθμ. 245/26.10.2015 απόφαση του ΔΣ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 1.1.2016.

¹⁶ Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 245/26.10.2015 απόφαση του ΔΣ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 1.1.2016.

¹⁷ Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ 245/26.10.2015 απόφαση του ΔΣ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 1.1.2016.

¹⁸ Η περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 239/18.5.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 22.6.2015.

¹⁹ Ο πίνακας 4 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 239/18.5.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 22.6.2015.

²⁰ Ο πίνακας 5 προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 239/18.5.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 22.6.2015.