

ΑΠΟΦΑΣΗ 34

«Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών – Η.ΒΙ.Π.»

(Κωδικοποιημένη μετά την από 29.06.2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

(Συνεδρίαση 8/3/2017)

Αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Το άρθρο 2.5.1 § 1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ως και τους όρους της Ενότητας 4 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. (εφεξής από κοινού ο «Κανονισμός»)
- 2) Την ανάγκη καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) προς διευκόλυνση της άντλησης κεφαλαίων από τους εκδότες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Άρθρο 1. Γενικοί Όροι

1. Η υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») παρέχεται:
 - α) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που επιθυμούν την άντληση κεφαλαίων μέσω δημοσίων προσφορών κινητών αξιών, προσφορών για τις οποίες εκδίδεται πληροφοριακό δελτίο, ως και ιδιωτικών τοποθετήσεων, (εφεξής οι «Εκδότες») και την εισαγωγή ή την ένταξη των προσφερόμενων κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών ή στην ΕΝ.Α. του Χ.Α.

- β) σε πιστωτικά ιδρύματα ή **επιχειρήσεις επενδύσεων** που παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες **της αναδοχής ή τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4514/2018 και την οδηγία 2014/65/ΕΕ** ή και προς συμβούλους του άρθρου 34 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. (εφεξής οι «χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις») για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους αναδοχής, τοποθέτησης ή συμβούλου **κατά περίπτωση** ως προς τις κινητές αξίες που αναφέρονται ανωτέρω υπό (α).¹
2. Σκοπός της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. είναι η παροχή της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποστήριξης και συνδρομής στους Εκδότες και τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις σε σχέση με την οργάνωση των παρακάτω διαδικασιών:
- α) ηλεκτρονικής υποβολής μέσω του Συστήματος των δηλώσεων συμμετοχής ή εγγραφής των επενδυτών στις εκδόσεις κινητών αξιών, όπως καθορίζονται με τους όρους της παρούσας απόφασης
 - β) προσδιορισμού της τιμής διάθεσης ή επιτοκίου ή απόδοσης, όπου τούτο απαιτείται για τις ανάγκες της κατανομής, και των τυχόν άλλων παραμέτρων κατανομής και διάθεσης των κινητών αξιών στους επενδυτές, ως και
 - γ) εκτέλεσης των πράξεων κατανομής και διάθεσης μέσω των υποδομών διακανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Η υποστήριξη και συνδρομή μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. παρέχεται από το Χ.Α. με βάση τα ειδικότερα αναφερόμενα στο πρόγραμμα άντλησης κεφαλαίων, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο ή άλλο πληροφοριακό δελτίο ή έντυπο κατά περίπτωση που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (εφεξής το «Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων»).
4. Η υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. περιλαμβάνει ιδίως τις παρακάτω ειδικότερες υπηρεσίες:
- α) υποστηρικτικές υπηρεσίες που αφορούν στην προετοιμασία του Εκδότη ή της χρηματοπιστωτικής επιχείρησης για την οργάνωση του Η.ΒΙ.Π. και των σχετιζόμενων με αυτό διαδικασιών ανάλογα με την περίπτωση άντλησης κεφαλαίων, ως και στη διαθεσιμότητα και λειτουργία του Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
 - β) παροχή του απαραίτητου έντυπου τεχνικού υλικού που θα χρησιμοποιεί ο Εκδότης ή η χρηματοπιστωτική επιχείρηση για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

- γ) υπηρεσίες διάχυσης πληροφόρησης προς τρίτους που αφορούν ιδίως στις πληροφορίες που ανακοινώνει ο Εκδότης ή η χρηματοπιστωτική επιχείρηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Άντλησης Κεφαλαίων σε εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων
 - δ) υπηρεσίες που αφορούν στην εκτέλεση των πράξεων κατανομής που προκύπτουν από το Η.ΒΙ.Π. και στην ολοκλήρωση των καταχωρίσεων των προσφερόμενων κινητών αξιών στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως και
 - ε) κάθε άλλη συναφή υπηρεσία.
5. Στο πλαίσιο αυτό το Χ.Α. παρέχει την υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. προς τους Εκδότες και τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ως τεχνικό μέσο για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι τρίτων, όπως καθορίζονται κάθε φορά με βάση το Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων. Η χρήση της υπηρεσίας από τα παραπάνω πρόσωπα ουδόλως μεταβιβάζει την ευθύνη τους σε σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και ούτε μεταβάλλει τη σχέση και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν έναντι τρίτων, όπως ιδίως έναντι των επενδυτών και λοιπών συμμετεχόντων στο Η.ΒΙ.Π.
6. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και δεσμεύει κάθε πρόσωπο που σχετίζεται με τη διαδικασία Η.ΒΙ.Π., περιλαμβανομένων ιδίως των Εκδοτών και χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, των Μελών Η.ΒΙ.Π., όπως ορίζονται στο άρθρο 2, των επενδυτών, ως και των Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικών ιδρυμάτων που εγγράφονται στο Η.ΒΙ.Π. επ' ονόματί τους για λογαριασμό επενδυτών, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

Άρθρο 2. Συμμετέχοντες στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π.

1. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν τα παρακάτω πρόσωπα:
- α) ο Εκδότης ή η χρηματοπιστωτική επιχείρηση, κατόπιν Αιτήσεως Χρήσης της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. που υποβάλουν στο Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 3, έχοντας την κύρια ευθύνη για το συντονισμό και τη λειτουργία του Η.ΒΙ.Π. (εφεξής ο «Συντονιστής») σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων και τους όρους της παρούσας
 - β) τα Μέλη Αγοράς της Αγοράς Αξιών ή της ΕΝ.Α. του Χ.Α., ανάλογα με την περίπτωση, που δηλώνουν συμμετοχή Μέλους Η.ΒΙ.Π. (εφεξής τα «Μέλη

Η.ΒΙ.Π.») στο Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων σύμφωνα με τη Δήλωση Συμμετοχής του Υποδείγματος της παρ. 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι «Αιτήσεις, Δικαιολογητικά, Έντυπα» της παρούσας απόφασης. **Η υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π. πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τρόπο που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. Τα πρόσωπα που δηλώνονται ότι θα ενεργούν ως υπεύθυνοι επικοινωνίας του Μέλους Η.ΒΙ.Π. με το Χ.Α., είναι τα ίδια που ορίζονται και στο άρθρο 1.1.2.4 (β) της Απόφασης 1 του Χ.Α., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το Μέλος Η.ΒΙ.Π.² Η Δήλωση Συμμετοχής υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι προσχωρούν στους όρους της παρούσας.**

2. Ο Συντονιστής δύναται να επιλέγει ορισμένα και μόνο Μέλη Αγοράς ως Μέλη Η.ΒΙ.Π. καθώς και να καθορίζει ειδικότερους όρους συμμετοχής τους, εφόσον τούτο προβλέπεται στο Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων.
3. Τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. εισάγοντας μέσω του Συστήματος δηλώσεις συμμετοχής ή εγγραφής στο Η.ΒΙ.Π. για τους πελάτες τους ή για ίδιο λογαριασμό υπό μορφή προσφορών αγοράς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και τις ειδικότερες διαδικασίες συμμετοχής που καθορίζει ο Συντονιστής.
4. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν επίσης η ΕΛ.Κ.Α.Τ. και οι Χειριστές για τις ανάγκες εκτέλεσης των πράξεων κατανομής που περιλαμβάνει:

α) την καταβολή του χρηματικού ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη «Φάση 3 : Οριστικοποίηση & Εκτέλεση της Κατανομής» του άρθρου 5 της παρούσας και τους όρους της Απόφασης 4 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η καταβολή του χρηματικού ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων στον Εκδότη ή τον Συντονιστή κατά περίπτωση, διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο «TARGET2-GR» σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

β) την καταχώρηση των προσφερόμενων κινητών αξιών στους Λογαριασμούς Χειριστών των Λογαριασμών Αξιών των Μερίδων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. με την ολοκλήρωση των πάσης φύσεως διοικητικών διαδικασιών από τον Εκδότη ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη «Φάση 3 : Οριστικοποίηση & Εκτέλεση της Κατανομής» του άρθρου 5.

Άρθρο 3. Προϋποθέσεις για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

1. Για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. ο Εκδότης και η χρηματοπιστωτική επιχείρηση υποβάλλουν Αίτηση Χρήσης της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι «Αιτήσεις, Δικαιολογητικά, Έντυπα» της παρούσας απόφασης. Με την Αίτηση καθορίζεται και ο Συντονιστής που θα διεξάγει τη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. βάσει του Προγράμματος Άντλησης Κεφαλαίων και κατά οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Η Αίτηση υποβάλλεται σε τυποποιημένο έντυπο που θέτει το Χ.Α. στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Η Αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παρ. 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας απόφασης, υπέχει δε θέση υπεύθυνης δήλωσης των αιτούντων ότι προσχωρούν στους όρους της παρούσας απόφασης με βάση και τα ειδικότερα ισχύοντα στον Κανονισμό.
3. Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων από τους αιτούντες, το Χ.Α. δικαιούται, πέραν των δικαιολογητικών της παρ. 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, να ζητά κάθε άλλο πρόσθετο ή συμπληρωματικό έγγραφο ή πληροφορία που κρίνει αναγκαία.
4. Για την αποδοχή της Αίτησης, θα πρέπει να έχουν τηρηθεί όλοι οι απαραίτητοι όροι που προηγούνται της διαδικασίας του Η.ΒΙ.Π. με βάση τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις, όπως η έγκριση και δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου από τις αρμόδιες αρχές ή άλλου πληροφοριακού εντύπου εφόσον απαιτείται.
5. Με την πλήρωση των παραπάνω όρων οι αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. κάνουν αποδεκτή την Αίτηση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. με βάση τους όρους της.
6. Το Χ.Α., αφού κάνει αποδεκτή δημοσιοποιεί την αποδοχή της Αίτησης και καθιστά δημόσια γνωστή την ταυτότητα των αιτούντων την Αίτηση και ενημερώνει τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τα στοιχεία και τις παραμέτρους του Η.ΒΙ.Π., όπως καθορίζονται με βάση το Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων και τα σχετικά δικαιολογητικά των αιτούντων, και θέτει τη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. στη διάθεση του Συντονιστή. Δημοσιοποίηση δεν απαιτείται στην περίπτωση που η Αίτηση αφορά σε ιδιωτική τοποθέτηση ή όπου αλλού τούτο επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.³

Άρθρο 4. Ειδικές υποχρεώσεις συμμετοχής των Μελών Η.ΒΙ.Π.

1. Σε σχέση με τη συμμετοχή του στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. κάθε Μέλος Η.ΒΙ.Π. υπέχει τις παρακάτω υποχρεώσεις τις οποίες οφείλει να αναλαμβάνει ρητώς με τη Δήλωση Συμμετοχής που υποβάλλει στο Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 2 1.β) της παρούσας απόφασης, ήτοι:
 - α) Να εισάγει στο Σύστημα τις δηλώσεις συμμετοχής ή εγγραφής στο Η.ΒΙ.Π. για λογαριασμό των εντολέων/πελατών του ή για ίδιο λογαριασμό υπό μορφή προσφορών αγοράς (bids), με βάση τους όρους της παρούσας, ενεργώντας πάντοτε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων και τα όσα ορίζει ο Συντονιστής.
 - β) Να προβαίνει σε χρήση των Κωδικών Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II II της παρούσας απόφασης, εισάγοντας μέσω αυτών τις προσφορές αγοράς με βάση τις οδηγίες και εντολές των εντολέων/πελατών.
 - γ) Να τηρεί τα απαραίτητα στοιχεία και αρχεία προς επιβεβαίωση (confirmation) της συμφωνίας των εντολών και οδηγιών των εντολέων/πελατών του προς τις προσφορές αγοράς, όπως εισάγονται στο Σύστημα από το Μέλος Η.ΒΙ.Π. για λογαριασμό τους και οριστικοποιούνται ως απολύτως δεσμευτικές και ανέκκλητες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Σε περίπτωση διαφοράς ή διαφωνίας ή τυχόν νομικού ελαττώματος μεταξύ των εντολών και οδηγιών των πελατών και των προσφορών αγοράς, υπερισχύουν οι προφορές αγοράς όπως οριστικοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
 - δ) Να βρίσκεται σε πλήρη τεχνική και λειτουργική ετοιμότητα για να διαβιβάζει τα στοιχεία των Ειδικών Επενδυτών, ως ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στον Συντονιστή, σε σχέση με τις προσφορές αγοράς που θα εισάγει στο Σύστημα μέσω των Κωδικών Επενδυτή Η.ΒΙ.Π. ή Τεχνικών Κωδικών Ειδικού Επενδυτή (ΤεΚΕΕ) Η.ΒΙ.Π. που θα χειρίζεται για λογαριασμό τους, ώστε να καθίσταται εφικτή η απευθείας εγγραφή των Ειδικών Επενδυτών στον Συντονιστή ως ανάδοχο ή για λογαριασμό του αναδόχου, όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση.
 - ε) Να διασφαλίζει ότι οι ιδιώτες επενδυτές, εφόσον είναι πελάτες του, έχουν ικανοποιήσει τις χρηματικές υποχρεώσεις τους, πριν την εισαγωγή προσφορών

αγοράς στο Η.ΒΙ.Π. μέσω Κωδικών Επενδυτή Η.ΒΙ.Π. ή να λαμβάνει τις απαραίτητες προς τούτο διασφαλίσεις από τα κατά περίπτωση διαμεσολαβούντα πρόσωπα ή τους Χειριστές, που λειτουργούν για λογαριασμό τους, πριν τη σχετική εισαγωγή προσφορών.

- στ) Εφόσον πρόκειται για προσφορές αγοράς Διαμεσολαβητή, ως ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό, που ενεργεί επ' ονόματί του και για λογαριασμό επενδυτών πελατών του, να προβαίνει σε χρήση του Κωδικού Διαμεσολαβητή Η.ΒΙ.Π. και να εισάγει τις προσφορές αγοράς σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του Διαμεσολαβητή και υπό την πλήρη ευθύνη του για την εκτέλεση των πράξεων κατανομής στους πελάτες του.
- ζ) Να ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ώστε να διασφαλίζεται η εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταχώρηση των προσφερόμενων κινητών αξιών στους Λογαριασμούς Χειριστή των Λογαριασμών Αξιών των Μεριδών των δικαιούχων σε εκτέλεση των πράξεων κατανομής που οριστικοποιούνται μέσω του Η.ΒΙ.Π.
- η) Να απέχει από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να διαταράξει την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., ιδίως σε σχέση με τον τρόπο χειρισμού και εισαγωγής των προσφορών αγοράς στο Η.ΒΙ.Π. για τη συμμετοχή στον Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων.
- θ) Να συμμορφώνεται προς τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις που αφορούν τη συμμετοχή σε τέτοιες διαδικασίες όπως μπορεί να εξειδικεύονται με αποφάσεις, οδηγίες ή άλλες κατευθυντήριες γραμμές των αρμοδίων αρχών.
- ι) Να τηρεί την οφειλόμενη εμπιστευτικότητα ως προς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα περιέχονται στην κατοχή του σε σχέση με τις προσφορές αγοράς και τη συμμετοχή του στο Η.ΒΙ.Π. όπου απαιτείται με βάση τις κείμενες διατάξεις.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους των Ειδικών Επενδυτών ή των Διαμεσολαβητών για καταβολή των οφειλόμενων χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στις εισαχθείσες από το Μέλος Η.ΒΙ.Π. στο Η.ΒΙ.Π. προσφορές αγοράς αυτών, ο Συντονιστής ως ανάδοχος ή για λογαριασμό του αναδόχου, όπου συντρέχει περίπτωση, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της παρούσας απόφασης. Το Μέλος Η.ΒΙ.Π. συνεργάζεται με τον Συντονιστή, παρέχοντας στοιχεία ως προς τους Κωδικούς Η.ΒΙ.Π. που τηρεί για

- λογαριασμό τους, όπου τούτο του ζητείται από τον Συντονιστή προς διευθέτηση της σχετικής υπερημερίας.
3. Το Μέλος Η.ΒΙ.Π. ευθύνεται για την ορθή καταχώρηση στο Σύστημα των προσφορών αγοράς μέσω των Κωδικών Η.ΒΙ.Π., που χειρίζεται, με βάση τα στοιχεία και τις εντολές που του παρέχονται από τους εντολείς πελάτες του. Ευθύνεται επίσης για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων των ιδιωτών επενδυτών για τους οποίους ενεργεί.
 4. Σε περίπτωση αθέτησης από τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. των υποχρεώσεών τους, όπως ορίζονται με τους όρους της παρούσας απόφασης, η αθέτηση αυτή συνιστά αθέτηση του Κανονισμού και το Χ.Α. δύναται να λαμβάνει τα κατά περίπτωση αναγκαία μέτρα κατά του αθετήσαντος Μέλους Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.2 του Κανονισμού.

Άρθρο 5. Όροι λειτουργίας της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.

1. Η διαδικασία Η.ΒΙ.Π. περιλαμβάνει τρεις Φάσεις, ήτοι τη Φάση Συγκέντρωσης των Προσφορών στο Η.ΒΙ.Π. (Φάση 1), τη Φάση Κατανομής (Φάση 2) και τη Φάση Οριστικοποίησης & Εκτέλεσης της Κατανομής σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (Φάση 3). Την ευθύνη για την εκκίνηση και ολοκλήρωση κάθε Φάσης έχει ο Συντονιστής.
2. Η χρονική περίοδος, ο χρονισμός με βάση το ωράριο λειτουργίας του Η.ΒΙ.Π. που ορίζεται από το Χ.Α., τα στοιχεία και οι παράμετροι των Φάσεων, η ημέρα διακανονισμού (ημέρα χρηματικής καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων στον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το Συντονιστή ως και διενέργειας των καταχωρήσεων στο Σ.Α.Τ. των κινητών αξιών στους δικαιούχους) καθορίζονται με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά του παραρτήματος Ι.
3. Τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. εισάγουν στο Σύστημα τις δηλώσεις συμμετοχής ή εγγραφής στο Η.ΒΙ.Π. για λογαριασμό των πελατών τους ή για ίδιο λογαριασμό υπό μορφή προσφορών αγοράς (bids) με βάση τα οριζόμενα στις Φάσεις της παρούσας.
4. Για την εισαγωγή των προσφορών αγοράς τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. προβαίνουν σε χρήση των Κωδικών Η.ΒΙ.Π. προσδιορίζοντας το δικαιούχο. Οι Κωδικοί Η.ΒΙ.Π. διακρίνονται σε Κωδικούς Επενδυτή Η.ΒΙ.Π., Τεχνικούς Κωδικούς Ειδικού Επενδυτή (ΤεΚΕΕ) Η.ΒΙ.Π. και

Κωδικούς Διαμεσολαβητή Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας.

5. Οι προσφορές Η.ΒΙ.Π. δεν επιτρέπεται να ανακαλούνται από τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. μετά το πέρας της Φάσης 1, όπως ορίζεται κατωτέρω. Προσφορές αγοράς Η.ΒΙ.Π. μετά τη Φάση αυτή οριστικοποιούνται και παράγουν τα έννομα αποτελέσματά τους έναντι παντός τρίτου εφόσον δεν ακυρωθούν από τον Συντονιστή ή, κατά τον έλεγχο του αρχείου κατανομής, από τον Εκδότη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

5.1 Φάση 1 : Συγκέντρωση προσφορών στο Η.ΒΙ.Π.

1. Κατά τη Φάση 1, τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. εισάγουν στο Η.ΒΙ.Π. προσφορές αγοράς μέσω των Κωδικών Η.ΒΙ.Π., που χειρίζονται, κατά τους παρακάτω όρους:
 - α) Οι προσφορές αγοράς δύναται να εισάγονται στο Σύστημα με χρήση τύπων εντολών (ενδεικτικώς οριακές η ελεύθερες), όπως καθορίζονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων.
 - β) Οι προσφορές αγοράς κατατάσσονται με βάση την τιμή τους και τη χρονική προτεραιότητα εισαγωγής σε φθίνουσα κατάταξη.
 - γ) Εάν η τιμή διάθεσης είναι ορισμένη από τον Εκδότη, οι προσφορές αγοράς κατατάσσονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα εισαγωγής τους στο Σύστημα. Η κατάταξη με τα παραπάνω κριτήρια προτεραιοποίησης δεν είναι δεσμευτική εφόσον ο Συντονιστής ή ο Εκδότης έχει ορίσει διαφορετικά για την κατανομή με βάση τις τυχόν ειδικότερες κατηγορίες επενδυτών και την υπαγωγή σε αυτές.
 - δ) Προσφορές αγοράς δεν γίνονται αποδεκτές από το Σύστημα όταν:
 - i. δεν προέρχονται από τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. που δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα με το Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων
 - ii. ο Κωδικός Επενδυτή Η.ΒΙ.Π. ή ο Κωδικός Διαμεσολαβητή Η.ΒΙ.Π. δεν είναι συνδεδεμένος με Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του Επενδυτή ή του Διαμεσολαβητή, κατά περίπτωση, ή ο Τεχνικός Κωδικός Ειδικού Επενδυτή (ΤεΚΕΕ) Η.ΒΙ.Π. δεν περιλαμβάνει Λογαριασμό Χειριστή που να αντιστοιχεί στη Μερίδα του Ειδικού Επενδυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. και στην Απόφαση 4 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

- iii. αντίκεινται στους εκάστοτε ποσοτικούς ή ποσοστιαίους περιορισμούς που τίθενται για την κατανομή και καταχωρούνται στο Σύστημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων και τις σχετικές οδηγίες καταχώρησης του Συντονιστή
 - iv. δεν πληρούνται τα κριτήρια τιμής, όγκου και χρόνου (διάστημα λειτουργίας της Φάσης) που έχουν οριστεί από το Συντονιστή.
- ε) Κατά τη διάρκεια της Φάσης 1 ο Συντονιστής έχει πρόσβαση στα ποσοστά και στον αριθμό των προσφορών, ανά κατηγορία επενδυτών ή/και ανά Μέλος Η.ΒΙ.Π, συγκεντρωτικά ή/και αναλυτικά.
- στ) Με το πέρας της Φάσης, ο Συντονιστής ενημερώνει το Χ.Α. για την ενεργοποίηση ή μη της Φάσης Κατανομής.

5.2 Φάση 2 : Φάση Κατανομής

1. Κατά τη Φάση αυτή, προσδιορίζεται η τιμή απόδοσης ή διάθεσης και το επιτόκιο, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον απαιτείται, και διενεργείται η κατανομή των προσφερόμενων κινητών αξιών στους δικαιούχους.
2. Ο προσδιορισμός της τιμής απόδοσης ή διάθεσης ή επιτόκιο και η αντίστοιχη κατανομή ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:
 - α) Σε περίπτωση εύρους τιμών, απόδοσης ή επιτοκίων, ως τιμή ορίζεται εκ των υποψηφίων τιμών αυτή στην οποία επιτυγχάνεται η διάθεση των κινητών αξιών με ταυτόχρονη κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού επενδυτών σύμφωνα με τις παραμέτρους που θέτει ο Συντονιστής. Στον προσδιορισμό της τιμής δύναται να συμμετέχουν ορισμένοι και μόνο επενδυτές βάσει ειδικών κατηγοριών ή κριτηρίων εφόσον τούτο ορίζεται από τον Συντονιστή ή προβλέπεται από τις εφαρμοστέες διατάξεις ανάλογα με την περίπτωση.
 - β) Αν η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, διενεργείται κατανομή αναλογική, επιλεκτική, με χρονική προτεραιότητα των προσφορών με βάση την ζητούμενη ποσότητα ή με άλλη μέθοδο σύμφωνα με τα στοιχεία του Προγράμματος Άντλησης Κεφαλαίων.
3. Η επιλογή και έγκριση της τελικής τιμής με την αντίστοιχη κατανομή γίνεται από τον Συντονιστή μέσω του Συστήματος.

5.3 Φάση 3 : Οριστικοποίηση & Εκτέλεση της Κατανομής

1. Μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 2, το Χ.Α. παρέχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία με τις προς εκτέλεση πράξεις κατανομής και καταχώρησης. Με βάση αυτά η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει τους Χειριστές για τις σχετικές χρηματικές υποχρεώσεις τους και τα αντίστοιχα δικαιώματα παραλαβής των προσφερόμενων κινητών αξιών.
2. Τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. και οι Χειριστές δύνανται να κάνουν χρήση των διαδικασιών διάρθρωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη γνωστοποίηση των Λογαριασμών Αξιών των Μεριδών των δικαιούχων επενδυτών και το χρονοδιάγραμμα της Η.ΒΙ.Π.
3. Κατά την ημέρα διακανονισμού (settlement date, SD) η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει το Χ.Α. και τον Εκδότη για το συγκεντρωθέν ποσό παρέχοντας σε αυτόν και το προς έγκριση αρχείο κατανομής δικαιούχων. Εν συνεχεία και μετά τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Εκδότη που αφορούν στην έκδοση των προσφερόμενων κινητών αξιών όπου συντρέχει περίπτωση, ο Εκδότης εγκρίνει το αρχείο κατανομής δικαιούχων το οποίο και παρέχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. με βάση τις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του συνολικού ποσού της έκδοσης με βάση τη Φάση 2, εφαρμόζεται το άρθρο 6.
4. Μετά τη λήψη του αρχείου κατανομής δικαιούχων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. **διενεργεί τις καταχωρίσεις των κινητών αξιών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και το χρηματικό διακανονισμό προς τον Εκδότη** με βάση τα στοιχεία επενδυτών και Διαμεσολαβητών που της έχουν παρασχεθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην Απόφαση 4 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ.⁴
5. Με την ολοκλήρωση της Φάσης 3, ο Εκδότης προβαίνει στις απαραίτητες ανακοινώσεις που αφορούν την άντληση των κεφαλαίων, **όπου τούτο απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.**⁵
6. Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των κινητών αξιών άρχεται την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας ολοκλήρωσης της Φάσης 3 ή, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Αποφάσεις του Χ.Α., την επομένη εργάσιμη ημέρα της υποβολής τους.
7. **Ειδικά σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. ακολουθεί διαδικασία Προαγοράς σύμφωνα με την Απόφαση 35 του Χ.Α. «Υπηρεσία Κατάρτισης**

Συναλλαγών μέσω Προαγοράς», η έναρξη διαπραγμάτευσης άρχεται την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης μέσω Προαγοράς.⁶

Άρθρο 6. Μη εκπλήρωση πράξεων κατανομής

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει το Χ.Α. και τον Εκδότη εάν:
 - i. υφίσταται ολική ή μερική μη εκπλήρωση την ημέρα διακανονισμού των υποχρεώσεων καταβολής των οφειλόμενων χρηματικών ποσών, όπως προκύπτουν βάσει των πράξεων κατανομής
 - ii. δε γνωστοποιηθεί Λογαριασμός Αξιών Μερίδας δικαιούχου επενδυτή από τον Χειριστή που ενεργεί για λογαριασμό του.

Η σχετική ενημέρωση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους χρονισμούς και τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Το Χ.Α. προβαίνει σε σχετική ενημέρωση του Συντονιστή ο οποίος δύναται να προβεί στην ακύρωση ολόκληρης της κατανομής ή των μεμονωμένων πράξεων που αντιστοιχούν στις ως άνω εκκρεμότητες ή στην κάλυψη της εκκρεμοτήτων αναλαμβάνοντας τις σχετικές πράξεις ο ίδιος ή τρίτοι επενδυτές που υποδεικνύονται από αυτόν. Ακύρωση μεμονωμένων πράξεων είναι εφικτή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται ο τρόπος προσδιορισμού της τιμής διάθεσης και πληρούνται τυχόν όροι ή όρια που έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων.

Άρθρο 7. Αναστολή & ακύρωση Η.ΒΙ.Π.

1. Το Χ.Α. δύναται:
 - α) Να αναστείλει τη διενέργεια της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. ιδίως όταν η ορθή διεξαγωγή της διαταράσσεται ή είναι πιθανόν να διαταραχθεί λόγω περιστάσεων που πλήττουν την ασφάλεια ή την αξιοπιστία των συστημάτων και μηχανισμών του Χ.Α. που αφορούν στη διεξαγωγή και εκτέλεσή της ή που πλήττουν ή δύνανται να πλήξουν την αξιοπιστία και ασφάλεια των αγορών του Χ.Α., καθορίζοντας με την περί αναστολής απόφαση κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

- β) Να ακυρώσει τις προσφορές αγοράς σε περίπτωση προφανούς δυσλειτουργίας και εν γένει τεχνικών προβλημάτων των συστημάτων και μηχανισμών του Χ.Α. που αφορούν στη διεξαγωγή και εκτέλεσή της Η.ΒΙ.Π.
2. Το Χ.Α. ακυρώνει τη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. ή και μεμονωμένες προσφορές αγοράς κατόπιν εντολής και σχετικής αιτιολόγησης του Συντονιστή.
3. Το Χ.Α. ακυρώνει τη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. σε περίπτωση μη πλήρωσης της αίρεσης περί κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή επίτευξης διασποράς ή μη πλήρωσης οποιουδήποτε άλλου όρου του Προγράμματος Άντλησης Κεφαλαίων, όπως έχουν αποτυπωθεί στην σχετική αίτηση.
4. Στις περιπτώσεις ακύρωσης της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., οι πράξεις κατανομής ακυρώνονται και τα κατατεθειμένα προς διακανονισμό χρηματικά ποσά επιστρέφονται άτοκα– σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αμελλητί στους σχετικούς Χειριστές.

Άρθρο 8. Ευθύνη

Το Χ.Α. ουδεμία ευθύνη υπέχει έναντι παντός τρίτου ως προς την αναστολή ή την ακύρωση της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των οικείων διατάξεων του Κανονισμού.

Άρθρο 9. Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η απόφαση 34/25.7.2016 του Δ.Σ. του Χ.Α. «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών – Η.ΒΙ.Π.» καταργείται.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athexgroup.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Αιτήσεις, Δικαιολογητικά, Έντυπα»

1. «Αίτηση Χρήσης της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.- Δικαιολογητικά για την ενεργοποίηση της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.»

Αίτηση για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. από τον Εκδότη και τη χρηματοπιστωτική επιχείρηση (Αίτηση Χρήσης της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.) η οποία υποβάλλεται στο Χ.Α. το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία κατάρτισης του Η.ΒΙ.Π. και στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται:

- (i) ο Εκδότης των προσφερόμενων αξιών, ο Συντονιστής Η.ΒΙ.Π., τα πρόσωπα που θα έχουν πρόσβαση στο Η.ΒΙ.Π., ο υπεύθυνος επικοινωνίας και τα στοιχεία τους.
- (ii) Τα συμμετέχοντα στο Η.ΒΙ.Π. Μέλη
- (iii) Ο τύπος της κινητής αξίας και το σύνολο των προσφερόμενων κινητών αξιών προς διανομή, το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων και των σχετικών τυχόν ελάχιστων ή μέγιστων αποδεκτών ορίων.
- (iv) Η ονομαστική αξία, η ελάχιστη μονάδα διαπραγμάτευσης, η τιμή διάθεσης ή απόδοσης ή το επιτόκιο ή το εύρος τιμών, εντός του οποίου θα γίνονται αποδεκτές από το Σύστημα οι προσφορές αγοράς κατά τη διάρκεια κατάρτισης του Η.ΒΙ.Π.
- (v) Εφόσον συντρέχει περίπτωση, το μέγεθος της απαιτούμενης διασποράς σε αριθμό ή/και κατηγορία επενδυτών ή/και αριθμό κινητών αξιών.
- (vi) Ο ανώτερος και ο κατώτερος αριθμός και η αξία των κινητών αξιών που γίνονται αποδεκτά για κάθε επενδυτή ή κατηγορία επενδυτή, όπου προβλέπεται.
- (vii) Ο αλγόριθμος κατανομής που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Φάση 2 του άρθρου 5 της απόφασης.
- (viii) Ο ειδικός τραπεζικός λογαριασμός του Εκδότη ή της χρηματοπιστωτικής επιχείρησης, κατά περίπτωση καθ' υπόδειξή τους, για την πίστωση από την ΕΛΚΑΤ του ποσού της άντλησης κεφαλαίων.
- (ix) Η περίοδος κατάρτισης του Η.ΒΙ.Π., το χρονοδιάγραμμα (ημερομηνίες και ώρες) εκτέλεσης των τριών Φάσεων του άρθρου 5 και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement date, SD). Η SD δύναται κατ' επιλογή του Συντονιστή να είναι η ίδια η ημέρα διεξαγωγής της

διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. (T+0) ή η πρώτη (T+1) ή η δεύτερη (T+2) εργάσιμη ημέρα της σχετικής ημέρας διεξαγωγής της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.

(x) Λοιπά στοιχεία με βάση το εκάστοτε Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων

2. «Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμετοχής Μέλους Η.ΒΙ.Π.»

Προς

την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Χ.Α.)

Λ. Αθηνών 110, ΤΚ 104 42

Αθήνα,

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Η.ΒΙ.Π. ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η.ΒΙ.Π. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

.....

Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία
που εδρεύει με ΑΦΜ και
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ.....
το οποίο έχει την ιδιότητα του Μέλους στην Αγορά του Χ.Α. και θα
ενεργεί ως Μέλος Η.ΒΙ.Π.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς _____
(συμπληρώνεται η απόφαση 9/687/3.7.2014 «Κατανομή και προσδιορισμός της
τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά» ή η
απόφαση 19/776/13.2.2017 «Προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του
επιτοκίου διάθεσης ομολογιών, όταν διατίθενται με δημόσια προσφορά και
κατανομή αυτών στους επενδυτές» ανάλογα με την περίπτωση) [συμπληρώνεται μόνο
εφόσον πρόκειται για δημόσια προσφορά]⁷

- 2) το άρθρο 2.5.1.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τους όρους της Ενότητας 4 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. (εφεξής από κοινού ο «Κανονισμός»)
- 3) την απόφαση 34/8/3/2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών – Η.ΒΙ.Π.», όπως ισχύει (εφεξής η «Απόφαση 34 του Χ.Α.»)
- 4) τ..... (εφεξής το «Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων») τ..... (εφεξής ο «Εκδότης») [διαγράφεται ο όρος αν πρόκειται για ιδιωτική τοποθέτηση]⁸
- 5) τ..... όπου για τις ανάγκες κατάρτισης του Η.ΒΙ.Π. θα ενεργεί ως «Συντονιστής»

Δηλώνω με την παρούσα

Ότι θα συμμετάσχω ως Μέλος Η.ΒΙ.Π. στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. που θα διεξάγει ο Συντονιστής για το Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων του Εκδότη και θα τηρώ τις υποχρεώσεις μου σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης 34 του Χ.Α. και τις τυχόν συμφωνίες που θα συνάπτω με τον Συντονιστή. Προς τούτο δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και θα τηρώ τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Μέλους Η.ΒΙ.Π., όπως πιο κάτω ορίζονται, έχοντας πλήρη επίγνωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών μου που απορρέουν από αυτούς.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ Η.ΒΙ.Π.

1. Για τις ανάγκες διασφάλισης της ομαλής και σύννομης ολοκλήρωσης του Προγράμματος Άντλησης Κεφαλαίων του Εκδότη και της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. στο Χ.Α., όπως έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τον Συντονιστή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ιδίως τις ως άνω υπό (1) αναφερόμενες, ισχύουν οι παρακάτω Ειδικοί Όροι ως προς την παροχή υπηρεσιών Μέλους Η.ΒΙ.Π. και τη συμμετοχή του στη σχετική διαδικασία.
2. Το Μέλος Η.ΒΙ.Π. υποχρεούται:

2.1 Να εισάγει στο Σύστημα τις δηλώσεις συμμετοχής ή εγγραφής (ή δηλώσεις βούλησης-κάλυψης) στο Η.ΒΙ.Π. για λογαριασμό των εντολέων/πελατών του ή για ίδιο λογαριασμό υπό μορφή προσφορών αγοράς (bids) με βάση τους όρους της Απόφασης 34 του Χ.Α., ενεργώντας πάντοτε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων και τα όσα ορίζει ο Συντονιστής. Το Μέλος Η.ΒΙ.Π. οφείλει επίσης να μεριμνά ώστε στη δήλωση συμμετοχής ή εγγραφής που λαμβάνει από τους επενδυτές (υπόχρεους κάλυψης) να γίνεται ρητή αναφορά ότι:

α) ο επενδυτής συμφωνεί να συμμετάσχει στη _____ (δημόσια προσφορά ή ιδιωτική τοποθέτηση, συμπληρώνεται ανάλογα με την περίπτωση⁹) και αναλαμβάνει να καλύψει πρωτογενώς και να αποκτήσει τις κινητές αξίες που θα του κατανεμηθούν βάσει του Προγράμματος Άντλησης Κεφαλαίων

β) ο επενδυτής δηλώνει, αποδέχεται και δεσμεύεται από τους όρους του Προγράμματος Άντλησης Κεφαλαίων του οποίου έχει λάβει γνώση ή και το οποίο του έχει προσκομιστεί

γ) η δήλωση συμμετοχής ή εγγραφής καθίσταται οριστική και ανέκκλητη, ήτοι δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή ανακληθεί από τον επενδυτή μετά τη λήξη της _____ [δημόσιας προσφοράς ή ιδιωτικής τοποθέτησης, συμπληρώνεται ανάλογα με την περίπτωση]¹⁰ σύμφωνα με την Απόφαση 34.

2.2 Να προβαίνει σε χρήση των Κωδικών Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Απόφασης 34 του Χ.Α., εισάγοντας μέσω αυτών τις προσφορές αγοράς με βάση τις οδηγίες και εντολές των εντολέων/πελατών.

2.3 Να τηρεί τα απαραίτητα στοιχεία και αρχεία προς επιβεβαίωση (confirmation) της συμφωνίας των εντολών και οδηγιών των πελατών του προς τις προσφορές αγοράς, όπως εισάγονται στο Σύστημα από το Μέλος Η.ΒΙ.Π. για λογαριασμό τους και οριστικοποιούνται ως απολύτως δεσμευτικές και ανέκκλητες σύμφωνα με την Απόφαση 34 του Χ.Α.

2.4 Να βρίσκεται σε πλήρη τεχνική και λειτουργική ετοιμότητα για να διαβιβάζει τα στοιχεία των Ειδικών Επενδυτών, ως ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στον Συντονιστή, σε σχέση με τις προσφορές αγοράς που θα εισάγει στο Σύστημα μέσω των Κωδικών Επενδυτή Η.ΒΙ.Π. ή Τεχνικών Κωδικών Ειδικού Επενδυτή (ΤεΚΕΕ) Η.ΒΙ.Π. που θα χειρίζεται για λογαριασμό τους, ώστε να καθίσταται εφικτή η απευθείας εγγραφή των Ειδικών Επενδυτών στον Συντονιστή ως ανάδοχο ή για λογαριασμό του αναδόχου, όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση.

2.5 Να διασφαλίζει ότι οι ιδιώτες επενδυτές, εφόσον είναι πελάτες του, έχουν ικανοποιήσει τις χρηματικές υποχρεώσεις τους πριν την εισαγωγή προσφορών αγοράς στο Η.ΒΙ.Π. μέσω Κωδικών Επενδυτή Η.ΒΙ.Π ή να λαμβάνει τις απαραίτητες προς τούτο διασφαλίσεις από τα κατά περίπτωση διαμεσολαβούντα πρόσωπα ή τους Χειριστές που λειτουργούν για λογαριασμό τους πριν τη σχετική εισαγωγή προσφορών.

2.6 Εφόσον πρόκειται για προσφορές αγοράς Διαμεσολαβητή, ως ορίζεται στον Κανονισμό, που ενεργεί επ' ονόματί του και για λογαριασμό επενδυτών πελατών του, να προβαίνει σε χρήση του Κωδικού Διαμεσολαβητή Η.ΒΙ.Π. και να εισάγει τις προσφορές αγοράς σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του Διαμεσολαβητή και υπό την πλήρη ευθύνη του για την εκτέλεση των πράξεων κατανομής στους πελάτες του.

2.7 Να ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ώστε να διασφαλίζεται η εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταχώρηση των προσφερόμενων κινητών αξιών στους Λογαριασμούς Χειριστή των Λογαριασμών Αξιών των Μεριδίων των δικαιούχων σε εκτέλεση των πράξεων κατανομής που οριστικοποιούνται μέσω του Η.ΒΙ.Π.

2.8 Να απέχει από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να διαταράξει την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., ιδίως σε σχέση με τον τρόπο χειρισμού και εισαγωγής των προσφορών αγοράς στο Η.ΒΙ.Π. για τη συμμετοχή στον Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων.

2.9 Να συμμορφώνεται προς τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις που αφορούν τη συμμετοχή σε τέτοιες διαδικασίες όπως μπορεί να εξειδικεύονται με αποφάσεις, οδηγίες ή άλλες κατευθυντήριες γραμμές των αρμοδίων αρχών.

2.10 Να τηρεί την οφειλόμενη εμπιστευτικότητα ως προς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα περιέχονται στην κατοχή του σε σχέση με τις προσφορές αγοράς και τη συμμετοχή του στο Η.ΒΙ.Π. όπου απαιτείται με βάση τις κείμενες διατάξεις.

3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ μέρους των Ειδικών Επενδυτών ή των Διαμεσολαβητών για καταβολή των οφειλόμενων χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στις εισαχθείσες από το Μέλος Η.ΒΙ.Π. στο Η.ΒΙ.Π. προσφορές αγοράς αυτών, ο Συντονιστής ως ανάδοχος ή για λογαριασμό του αναδόχου, όπου συντρέχει περίπτωση, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της παρούσας απόφασης. Το Μέλος Η.ΒΙ.Π. συνεργάζεται με τον Συντονιστή, παρέχοντας στοιχεία ως προς τους Κωδικούς Η.ΒΙ.Π. που τηρεί για λογαριασμό τους, όπου τούτο του ζητείται από τον Συντονιστή προς διευθέτηση της σχετικής υπερημερίας.

4. Το Μέλος Η.ΒΙ.Π. ευθύνεται για την ορθή καταχώρηση στο Σύστημα των προσφορών αγοράς μέσω των Κωδικών Η.ΒΙ.Π., που χειρίζεται, με βάση τα στοιχεία και τις εντολές που του παρέχονται από τους εντολείς πελάτες του. Ευθύνεται επίσης για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων των ιδιωτών επενδυτών για τους οποίους ενεργεί.

5. Σε περίπτωση αθέτησης από τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. των υποχρεώσεών τους, όπως ορίζονται με τους όρους της παρούσας απόφασης, η αθέτηση αυτή συνιστά αθέτηση του Κανονισμού και το Χ.Α. δύναται να λαμβάνει τα κατά περίπτωση αναγκαία μέτρα κατά του αθετήσαντος Μέλους Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.2 του Κανονισμού.

Σε πίστωση της παρούσας Δήλωσης Συμμετοχής, τούτη συντάσσεται, υπογράφεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το Μέλος Η.ΒΙ.Π. με τρόπο που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. Το Χ.Α. δύναται να θέτει τις Δηλώσεις Συμμετοχής στη διάθεση του Συντονιστή και του Εκδότη, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.¹¹

Για το Μέλος Η.ΒΙ.Π.

(επωνυμία – στοιχεία & υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Τεχνικές διαδικασίες εισαγωγής προσφορών αγοράς και εκτέλεσης πράξεων Η.ΒΙ.Π.»

1. Τεχνικές διαδικασίες εισαγωγής προσφορών αγοράς

(1) Η εισαγωγή προσφορών αγοράς από τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. στο Σύστημα διενεργείται μέσω των παρακάτω τύπων Κωδικών Η.ΒΙ.Π.:

- i. «Κωδικός Επενδυτή Η.ΒΙ.Π.»: Πρόκειται για κωδικό του άρθρου 1.5.5 (1) (α) του Κανονισμού που διατηρεί το Μέλος Η.ΒΙ.Π. ως Μέλος Αγοράς για τον επενδυτή ο οποίος αντιστοιχεί σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή του επενδυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. Ως προς την τήρηση του Κωδικού Επενδυτή Η.ΒΙ.Π. ισχύουν τα εξής:

- α) Τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. δύνανται να προβαίνουν σε χρήση Κωδικού Επενδυτή Η.ΒΙ.Π. για λογαριασμό τόσο Ειδικών Επενδυτών όσο και Ιδιωτών Επενδυτών.
- β) Εάν η χρήση διενεργείται για Ειδικό Επενδυτή, το Μέλος Η.ΒΙ.Π. οφείλει να θέτει στη διάθεση του Συντονιστή, τα πλήρη στοιχεία του Ειδικού Επενδυτή ώστε να καθίσταται εφικτή η απευθείας εγγραφή του Ειδικού Επενδυτή στο Η.ΒΙ.Π. υπό την πλήρη ευθύνη του Συντονιστή ως αναδόχου ή για λογαριασμό του αναδόχου, όπου συντρέχει περίπτωση.
- γ) Εάν η χρήση διενεργείται για Ιδιώτη Επενδυτή, το Μέλος Η.ΒΙ.Π. διασφαλίζει να έχουν ικανοποιηθεί οι χρηματικές υποχρεώσεις του Ιδιώτη Επενδυτή πριν την εισαγωγή προσφορών αγοράς στο Η.ΒΙ.Π. μέσω του Κωδικού Επενδυτή ή λαμβάνει τις απαραίτητες προς τούτο διασφαλίσεις από τα κατά περίπτωση διαμεσολαβούντα πρόσωπα ή τους Χειριστές, που λειτουργούν για λογαριασμό του Ιδιώτη Επενδυτή, πριν την εισαγωγή των προσφορών μέσω της χρήσης του Κωδικού Επενδυτή Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην Απόφαση 34 του Χ.Α.

- ii. «Τεχνικός Κωδικός Ειδικού Επενδυτή (ΤεΚΕΕ) Η.ΒΙ.Π.»: Πρόκειται για κωδικό που το Μέλος Η.ΒΙ.Π. χρησιμοποιεί αποκλειστικώς και μόνο για Ειδικό Επενδυτή. Το Μέλος Η.ΒΙ.Π. οφείλει να θέτει στη διάθεση του Συντονιστή τα πλήρη στοιχεία του Ειδικού Επενδυτή ώστε να καθίσταται εφικτή η απευθείας εγγραφή του Ειδικού Επενδυτή στο

- Η.ΒΙ.Π. υπό την πλήρη ευθύνη του Συντονιστή ως αναδόχου ή για λογαριασμό του αναδόχου. Το Μέλος Η.ΒΙ.Π. οφείλει κατά την εισαγωγή του ΤεΚΕΕ στο Σύστημα να προσδιορίζει τη Μερίδα Επενδυτή του Ειδικού Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. ως και το Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας αυτής ώστε να καθίσταται εφικτή η ως άνω εγγραφή. Με τη συσχέτιση του ΤεΚΕΕ με τον ως άνω Λογαριασμό, ο κωδικός λειτουργεί τεχνικά ως κωδικός του άρθρου 1.5.5 (1) (α) του Κανονισμού.
- iii. «Κωδικός Διαμεσολαβητή Η.ΒΙ.Π.»: Πρόκειται για κωδικό του άρθρου 1.5.5 (1) (γ) του Κανονισμού που διατηρεί το Μέλος Η.ΒΙ.Π. ως Μέλος Αγοράς για τον Διαμεσολαβητή και αντιστοιχεί σε Μεταβατικό Λογαριασμό Διαμεσολαβητή και Μερίδα του Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση 4 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Το Μέλος Η.ΒΙ.Π. οφείλει να θέτει στη διάθεση του Συντονιστή τα πλήρη στοιχεία του Διαμεσολαβητή ώστε να καθίσταται εφικτή η απευθείας εγγραφή του Διαμεσολαβητή στο Η.ΒΙ.Π. υπό την πλήρη ευθύνη του Συντονιστή ως αναδόχου ή για λογαριασμό του αναδόχου.
- (2) Μεταβολές ή διορθώσεις στα στοιχεία των Κωδικών Η.ΒΙ.Π. των προσφορών αγοράς, που εισάγονται, δύναται να διενεργούνται από τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. το αργότερο μέχρι το πέρας της Φάσης 1 όπως ο χρονισμός τους εκάστοτε προσδιορίζεται από τον Συντονιστή.

2. Τεχνικές διαδικασίες εκτέλεσης πράξεων Η.ΒΙ.Π.

Για τις ανάγκες καταχώρησης των προσφερόμενων κινητών αξιών στους Λογαριασμούς Χειριστών των Μερίδων των δικαιούχων, ως συνέπεια της εκτέλεσης των πράξεων κατανομής του σχετικού αρχείου κατανομής σύμφωνα με τη Φάση 3 της απόφασης ή και σχετικών μεταθέσεων των πράξεων αυτών, εφαρμόζονται οι παρακάτω διαδικασίες:

- (1) Οι καταχωρήσεις κινητών αξιών σε σχέση με τους Κωδικούς Επενδυτή Η.ΒΙ.Π. διενεργούνται στο Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στην οποία αντιστοιχεί ο σχετικός Κωδικός Επενδυτή Η.ΒΙ.Π.
- (2) Οι καταχωρήσεις σε σχέση με τους ΤεΚΕΕ Η.ΒΙ.Π. διενεργούνται στο Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή του Ειδικού Επενδυτή που προσδιορίζεται κατά την εισαγωγή του σχετικού ΤεΚΕΕ στο Σύστημα, εφόσον συσχετιστούν με το σχετικό Λογαριασμό σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- (3) Οι καταχωρήσεις κινητών αξιών σε σχέση με τους Κωδικούς Διαμεσολαβητή Η.ΒΙ.Π. διενεργούνται στο Λογαριασμό Χειριστή του Μεταβατικού Λογαριασμού

Διαμεσολαβητή στον οποίο αντιστοιχεί ο σχετικός Κωδικός Διαμεσολαβητή Η.ΒΙ.Π. Οι μεταφορές των προσφερόμενων κινητών αξιών στους Λογαριασμούς Χειριστή των Μεριδών των δικαιούχων επενδυτών για τους οποίους ενεργεί ο Διαμεσολαβητής διενεργούνται κατά την Φάση 3 με ευθύνη του Διαμεσολαβητή βάσει εντολών μεταφοράς ή με χρήση αυτοματοποιημένης διαδικασίας του Χ.Α. εφόσον τούτο δηλωθεί στην προσφορά αγοράς του Διαμεσολαβητή.

¹ Η περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 164/29.06.2018 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 07.09.2018.

² Το δεύτερο εδάφιο της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 2 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 164/29.06.2018 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 07.09.2018.

³ Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 προστέθηκε με την υπ' αριθμ. 164/29.06.2018 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 07.09.2018.

⁴ Η παρ. 4 του άρθρου 5.3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 164/29.06.2018 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 07.09.2018.

⁵ Η παρ. 5 του άρθρου 5.3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 164/29.06.2018 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 07.09.2018.

⁶ Η παρ. 7 του άρθρου 5.3 προστέθηκε με την υπ' αριθμ. 164/29.06.2018 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 07.09.2018.

⁷ Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του Μέρους 2 του Παραρτήματος Ι προστέθηκε με την υπ' αριθμ. 164/29.06.2018 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 07.09.2018.

⁸ Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του Μέρους 2 του Παραρτήματος Ι προστέθηκε με την υπ' αριθμ. 164/29.06.2018 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 07.09.2018.

⁹ Η περ. α' της παρ. 2.1 του Μέρους 2 του Παραρτήματος Ι τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 164/29.06.2018 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 07.09.2018.

¹⁰ Η περ. γ' της παρ. 2.1 του Μέρους 2 του Παραρτήματος Ι τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 164/29.06.2018 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 07.09.2018.

¹¹ Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του Μέρους 2 του Παραρτήματος Ι τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 164/29.06.2018 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 07.09.2018.