



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

7 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3879

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- 2 Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901B/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».
- 3 Τροποποίηση της απόφασης 7/513/18.6.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄/1279/29.6.2009)», όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 15/824/19.7.2018 (1)

Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α/14/30.01.2018) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».

2. Την επιστολή, με αρ. πρωτ. Ε.Κ. 7489/18.07.2018, του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. με την οποία μας κοινοποιούνται τα υπ' αριθμ. 163/04.05.2018 και 164/29.06.2018 πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών.

3. Την από 18.07.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις του κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως αυτές αποφασίστηκαν στις υπ. αριθμ. 163/04.05.2018 και 164/29.06.2018 161 συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, ως ακολούθως:

1. Το πρώτο εδάφιο του Πεδίου Εφαρμογής του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) ως και των τυχόν τροποποιήσεών του σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 3 του ν. 4514/2018, ο κανονισμός του Χ.Α., όπως εκάστοτε ισχύει, δεσμεύει τα Μέλη των Οργανωμένων Αγορών του Χ.Α., τους εκδότες κινητών αξιών που είναι εισηγμένες ή έχουν υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή τους σε Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α. και εν γένει τα πρόσωπα στα οποία αφορά ο κανονισμός αυτός, σύμφωνα με τις επί μέρους περί ισχύος διατάξεις του».

2. Ο ορισμός «Αγορά ή Οργανωμένη Αγορά» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Αγορά ή Οργανωμένη Αγορά»: Κάθε ρυθμιζόμενη αγορά του άρθρου 4 παρ. 21 του ν. 4514/2018 της οποίας διαχειριστής αγοράς είναι το Χ.Α. και για την οποία διενεργεί την εκκαθάριση η ΕΤ.ΕΚ. Όπου γίνεται αναφορά στον παρόντα κανονισμό σε Αγορά Αξιών και Αγορά Παραγώγων ως Αγορές νοούνται οι οργανωμένες αγορές του Χ.Α. με αντικείμενο διαπραγμάτευσης Κινητές Αξίες και Παράγωγα, αντίστοιχα, όπως έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 98 παρ. 5 του ν. 4514/2018».

3. Ο ορισμός «Αλγοριθμικές συναλλαγές» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Αλγοριθμικές συναλλαγές»: Οι αλγοριθμικές συναλλαγές κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 39 του ν. 4514/2018 και του άρθρου 4 παρ. 1 (39) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ που διενεργούνται επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων στις Αγορές του Χ.Α. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του παρόντος κανονισμού».

4. Ο ορισμός «Άμεση Πρόσβαση στην Αγορά (ΑΠΑ)» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Άμεση Πρόσβαση στην Αγορά (ΑΠΑ)»: Η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 41 του ν. 4514/2018 και του άρθρου 4 παρ. 1 (41) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ μέσω της οποίας Μέλος Αγοράς επιτρέπει σε πελάτη του να χρησιμοποιεί τον κωδικό διαπραγμάτευσης που έχει αποδώσει το Μέλος στον πελάτη, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να διαβιβάζει ηλεκτρονικά εντολές στην Αγορά απευθείας, και η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπου ο πελάτης κάνει χρήση της υποδομής του Μέλους ή οποιουδήποτε συστήματος σύνδεσης με την Αγορά που παρέχεται από το Μέλος για τη διαβίβαση εντολών στην Αγορά».

5. Ο ορισμός «Απευθείας Πρόσβαση στην Αγορά (ΑΠΕ-ΠΑ)» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Απευθείας Πρόσβαση στην Αγορά (ΑΠΕΠΑ)»: Η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 41 του ν. 4514/2018 και του άρθρου 4 παρ. 1 (41) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ μέσω της οποίας Μέλος Αγοράς επιτρέπει σε πελάτη του να χρησιμοποιεί τον κωδικό διαπραγμάτευσης που έχει αποδώσει το Μέλος στον πελάτη, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να διαβιβάζει ηλεκτρονικά εντολές στην Αγορά απευθείας, και η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπου η ως άνω διαβίβαση από τον πελάτη γίνεται χωρίς να κάνει χρήση της υποδομής του Μέλους».

6. Ο ορισμός «Επιχείρηση Επενδύσεων» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιχείρηση Επενδύσεων»: Η Επιχείρηση Επενδύσεων όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.»

7. Ο ορισμός «κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή»: Ο κανονισμός που εκδίδει η ΕΤ.ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3606/2007 και τη σχετική εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, βάσει του οποίου εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές στην Αγορά Αξιών, ως και σε κάθε άλλη αγορά κινητών αξιών που ορίζεται από αυτόν.»

8. Ο ορισμός «κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων»: Ο κανονισμός που εκδίδει η ΕΤ.ΕΚ., σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3606/2007 και τη σχετική εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, βάσει του οποίου εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές στην Αγορά Παραγώγων, στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων ως και κάθε άλλη αγορά που ορίζεται από αυτόν.»

9. Ο ορισμός «κανονισμός ή κανονισμός του Χ.Α» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«κανονισμός ή κανονισμός του Χ.Α»: Ο παρών κανονισμός λειτουργίας των Οργανωμένων Αγορών του Χ.Α. που καταρτίζεται από το Χ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 47 του ν. 4514/2018. Όπου στο παρόν αναφέρεται ο όρος κανονισμός νοούνται και οι εκάστοτε Αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του».

10. Το πρώτο εδάφιο του ορισμού «Κινητές Αξίες» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Κινητές Αξίες»: Οι κινητές αξίες κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 44 του ν. 4514/2018 και του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 3371/2005, που εκάστοτε εισάγονται ή είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό ή οι κινητές αξίες που αποτελούν υποκείμενη αξία παραγώγου στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. ανάλογα με την περίπτωση.»

11. Ο ορισμός «Παράγωγα» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Παράγωγα»: Τα παράγωγα μέσα κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 49 του ν.4514/2018, που εκάστοτε εισάγονται ή είναι εισηγμένα στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.»

12. Οι ορισμοί «Σημαντική Αξία Συναλλαγών» και «Σημαντική Αξία Συνεδρίασης» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του κανονισμού καταργούνται.

13. Ο ορισμός «Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ή Σ.Χ.Π.» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ή Σ.Χ.Π.» Οι κινητές αξίες κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 44 (γ) του ν.4514/2018 που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και που εισάγονται ή είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.»

14. Ο ορισμός «Τεχνική Κατάρτισης Αλγοριθμικών Συναλλαγών σε Υψηλή Συχνότητα» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Τεχνική Κατάρτισης Αλγοριθμικών Συναλλαγών σε Υψηλή Συχνότητα»: Η τεχνική κατάρτισης αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 40 του ν. 4514/2018 και του άρθρου 4 παρ. 1 (40) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ που αφορά Αλγοριθμικές Συναλλαγές στο Χ.Α. και υλοποιείται με χρήση των υποδομών και των συστημάτων του Χ.Α. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.»

15. Ο ορισμός «Χρηματιστήριο Αθηνών ή Χ.Α.» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Χρηματιστήριο Αθηνών ή Χ.Α.»: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» που λειτουργεί ως διαχειριστής αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 18 του ν. 4514/2018.»

16. Ο ορισμός «Χρηματοπιστωτικά Μέσα» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Χρηματοπιστωτικά Μέσα»: Τα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του Τμήματος Γ του Παραρτήματος Ι του ν.4514/2018, που εκάστοτε εισάγονται ή είναι εισηγμένα σε Αγορά του Χ.Α.»

17. Στην παράγραφο 1.1.3 του κανονισμού προστίθεται μετά την εσωτερική παράγραφο 2, νέα εσωτερική

παράγραφος 3, με αναρίθμηση των υφιστάμενων εσωτερικών παραγράφων 3, 4 και 5 σε 4, 5 και 6 αντίστοιχα, ως εξής:

«3. Επιπλέον, σε εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 1 (γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/582 και τηρουμένων των Ορισμών και λοιπών προβλέψεων του κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, κάθε Μέλος Αγοράς στην Αγορά Παραγώγων διασφαλίζει ότι, ως προς κάθε συναλλαγή που καταρτίζει και η οποία εκκαθαρίζεται από την ΕΤ.ΕΚ., ως αντισυμβαλλόμενος στη συναλλαγή μετά την εκκαθάρισή της (εκκαθαριζόμενη συναλλαγή) ορίζεται:

α) Το ίδιο το Εκκαθαριστικό Μέλος για το οποίο τηρείται ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Ιδίου, στην περίπτωση Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου.

β) Ο Πελάτης για τον οποίο το Εκκαθαριστικό Μέλος τηρεί το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη, στην περίπτωση Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελάτη.

γ) Ο απευθείας πελάτης του Εκκαθαριστικού Μέλους για τον οποίο το Εκκαθαριστικό Μέλος τηρεί το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας, στην περίπτωση Λογαριασμού Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας.

δ) Ο Πελάτης, επ'ονόματι του οποίου το Εκκαθαριστικό Μέλος τηρεί το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας για λογαριασμό των πελατών του Πελάτη, στην περίπτωση Λογαριασμού Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας.»

18. Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 1.2.1 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Χ.Α. δέχεται ως Μέλη πιστωτικά ιδρύματα ή Επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν την άδεια εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών ή διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ».

19. Η περίπτωση (α) της εσωτερικής παραγράφου 2 της παραγράφου 1.3.1 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Να έχει την άδεια της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό σύμφωνα με το ν. 4514/2018 ή την Οδηγία 2014/65/ΕΕ».

20. Η εσωτερική παράγραφος 2 της παραγράφου 1.4.5 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα Μέλη οφείλουν για τη χρήση των υπηρεσιών ΑΠΑ/ΑπΕΠΑ να πληρούν τις απαιτήσεις που τίθενται στις Επιχειρήσεις επενδύσεων σχετικά με την άμεση πρόσβαση σε τόπο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4514/2018, το άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και τις προβλέψεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/584».

21. Η εσωτερική παράγραφος 1 της παραγράφου 1.4.6 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα Μέλη που δραστηριοποιούνται μέσω Αλγοριθμικών Συναλλαγών στο Χ.Α. οφείλουν να συμμορφώνονται κατά πάντα χρόνο με τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στη διενέργεια Αλγοριθμικών Συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4514/2018, το άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και τις προβλέψεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/589 ως και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις επόμενες υποπαραγράφους.»

22. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (γ) της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 1.5.5 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως Διαμεσολαβητής νοείται Επιχείρηση Επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το ν. 4514/2018 και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ που διενεργεί επ'ονόματι του αλλά για λογαριασμό πελατών του οι οποίες εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς της ΕΤ.ΕΚ.»

23. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (ε) της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 1.5.5 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Κωδικό διαπραγμάτευσης διαχειριστή: Πρόκειται για τον κωδικό (ή λογαριασμό) διαπραγμάτευσης που το Μέλος αποδίδει και διατηρεί για διαχειριστή προς διενέργεια συναλλαγών σε εκτέλεση συγκεντρωτικών εντολών διαχειριστή, ήτοι προσώπου που δικαιούται κατ'επάγγελμα να προβαίνει σε συγκεντρωτική εκτέλεση εντολών για λογαριασμό άλλων, στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίων σε ατομική ή συλλογική βάση κατά την κείμενη νομοθεσία ιδίως το ν. 4514/2018, την Οδηγία 2014/65/ΕΕ, το ν. 4099/2012 (ΑΕΔΑΚ) και την Οδηγία 2009/65/ΕΚ.»

24. Το τελευταίο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 2.1.2 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Μέθοδοι αυτές μπορούν να εφαρμόζονται σε όλες τις Κατηγορίες Κινητών Αξιών που προβλέπονται στην Ενότητα 3».

25. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.1.4 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως τιμή εισαγωγής ή έκδοσης Κινητής Αξίας κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης ορίζεται η αρχική τιμή διαπραγμάτευσης, η οποία είτε ανακοινώνεται από τον ανάδοχο ή τον εκδότη κατά περίπτωση είτε έχει προσδιορισθεί με την Υπηρεσία ΗΒΙΠ ή την Υπηρεσία Προαγοράς, όπως ορίζεται στην παρούσα Ενότητα.»

26. Η παράγραφος 2.1.9 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2.1.9 Τιμή κλεισίματος

1. Ως τιμή κλεισίματος ενός Χρηματοπιστωτικού Μέσου ορίζεται αντιπροσωπευτική τιμή των συναλλαγών κατά τη συνεδρίαση, την οποία υπολογίζει το Σύστημα βάσει μεθόδου μετά το τέλος της συνεδρίασης. Το Χ.Α. καθορίζει με σχετικές Αποφάσεις του τη μέθοδο υπολογισμού της τιμής κλεισίματος, ενδεικτικά ανά Αγορά ή και ανά κατηγορία Χρηματοπιστωτικού Μέσου, όπου συντρέχει περίπτωση, ως και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εφαρμογή της σχετικής μεθόδου. Ως μέθοδο υπολογισμού της τιμής κλεισίματος το Χ.Α. ορίζει μία από τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες μεθόδους ή και συνδυασμό αυτών.

2. Η τιμή κλεισίματος μπορεί να καθορίζεται ειδικότερα με μία εκ των μεθόδων που περιλαμβάνονται στους Τύπους Βασικής Μεθόδου Τιμής Κλεισίματος σύμφωνα με την παρ.2.1.9.1 ή εναλλακτικά με τους Τύπους Μεθόδου Τιμής Κλεισίματος Δημοπρασίας που εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ως άνω μεθόδους σύμφωνα με την παρ. 2.1.9.2.»

2.1.9.1 Τύποι Βασικής Μεθόδου Τιμής Κλεισίματος
Σε κάθε Αγορά του Χ.Α. και για κάθε κατηγορία Χρηματοπιστωτικού Μέσου αυτής ορίζεται μία από τις παρακάτω Μεθόδους τιμής κλεισίματος

α) Μέθοδος τελευταίας πράξης:

Η τιμή κλεισίματος του Χρηματοπιστωτικού Μέσου ορίζεται ως η τιμή της τελευταίας πράξης που διενεργείται επ' αυτού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μέσω του Βιβλίου Εντολών. Εάν δεν έχουν διενεργηθεί πράξεις επί του Χρηματοπιστωτικού Μέσου, ως τιμή κλεισίματος ορίζεται η τιμή εκκίνησης αυτού.

β) Μέθοδος ΣΜΟ ορισμένου αριθμού τελευταίων πράξεων

1) Η τιμή κλεισίματος του Χρηματοπιστωτικού Μέσου προκύπτει από το σταθμισμένο, με τα τεμάχια, μέσο όρο (ΣΜΟ) των τιμών του ορισμένου απόλυτου αριθμού των τελευταίων πράξεων που διενεργήθηκαν επ' αυτού κατά τη συνεδρίαση μέσω του Βιβλίου Εντολών.

2) Ο υπολογισμός της τιμής κλεισίματος γίνεται ξεκινώντας από την τελευταία πριν τη λήξη της συνεδρίασης πράξη και προς την αρχή αυτής, μέχρι να συμπληρωθεί ο απόλυτος αριθμός πράξεων που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο αριθμό των συναλλαγών της συνεδρίασης.

3) Για τον προσδιορισμό των πράξεων που συμμετέχουν στον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος ισχύουν τα εξής:

α) Οι πράξεις που συμμετέχουν στον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος είναι αυτές που διενεργήθηκαν στο Βιβλίο Εντολών.

β) Αν δεν έχουν διενεργηθεί πράξεις σε ένα Χρηματοπιστωτικό Μέσο ως τιμή κλεισίματος λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Απόφαση του Χ.Α. μία από τις παρακάτω τιμές:

i) Η τιμή εκκίνησης.

ii) Η καλύτερη τιμή αγοράς που βρίσκεται καταχωρημένη στο Βιβλίο Εντολών κατά το χρόνο υπολογισμού της τιμής κλεισίματος. Στην τελευταία περίπτωση, εάν δεν υπάρχει καλύτερη τιμή αγοράς, ως τιμή κλεισίματος λαμβάνεται η τιμή εκκίνησης.

γ) Σε περίπτωση που ο υπολογισμός της τιμής κλεισίματος οδηγήσει σε μη έγκυρο βήμα τιμής, γίνεται στρογγυλοποίηση στο κοντινότερο έγκυρο βήμα τιμής. Αν η τιμή κλεισίματος απέχει εξίσου από δύο βήματα τιμής, τότε η στρογγυλοποίηση γίνεται στο υψηλότερο από αυτά.

δ) Οι ακυρωμένες συναλλαγές δε συμμετέχουν στον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος.

γ) Μέθοδος ΣΜΟ ποσοστιαία καθορισμένου αριθμού τελευταίων πράξεων

1) Η τιμή κλεισίματος του Χρηματοπιστωτικού Μέσου προκύπτει από το σταθμισμένο, με τα τεμάχια, μέσο όρο (ΣΜΟ) των τιμών του ποσοστιαία καθοριζόμενου αριθμού των τελευταίων πράξεων που διενεργήθηκαν επ' αυτού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μέσω του Βιβλίου Εντολών.

2) Για τον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος καταμετρούνται οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν επί του Χρηματοπιστωτικού Μέσου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και υπολογίζεται ο αριθμός των πράξεων που

αποτελούν το ποσοστό που λαμβάνεται υπόψη. Ο υπολογισμός της τιμής κλεισίματος γίνεται ξεκινώντας από την τελευταία πριν τη λήξη της συνεδρίασης πράξη και προς την αρχή αυτής, μέχρι να συμπληρωθεί ο απόλυτος αριθμός πράξεων που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσοστό του συνόλου των συναλλαγών επί του Χρηματοπιστωτικού Μέσου.

3) Για τον προσδιορισμό των πράξεων που συμμετέχουν στον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.9.(β) (3) και επιπλέον τα εξής:

α) Ο αριθμός των πράξεων που συμμετέχουν στον υπολογισμό στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

β) Αν το αποτέλεσμα της στρογγυλοποίησης είναι μηδέν (0), ενώ έχουν διενεργηθεί πράξεις στο Χρηματοπιστωτικό Μέσο, ως τιμή κλεισίματος λαμβάνεται η τιμή της τελευταίας πράξης.

δ) Μέθοδος ΣΜΟ πράξεων προκαθορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της συνεδρίασης

1) Η τιμή κλεισίματος του Χρηματοπιστωτικού Μέσου προκύπτει από το σταθμισμένο, με τα τεμάχια, μέσο όρο (ΣΜΟ) των τιμών των πράξεων που διενεργήθηκαν επ' αυτού κατά τη διάρκεια προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος πριν τη λήξη της συνεδρίασης μέσω του Βιβλίου Εντολών.

2) Για τον προσδιορισμό των πράξεων που συμμετέχουν στον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.9.1.(β) (3).

ε) Μέθοδος ΣΜΟ ποσοστιαία καθορισμένου τμήματος του όγκου ημερήσιων συναλλαγών

1) Η τιμή κλεισίματος του Χρηματοπιστωτικού Μέσου προκύπτει από το σταθμισμένο, με τα τεμάχια, μέσο όρο (ΣΜΟ) των τιμών ποσοστιαία καθοριζόμενου αριθμού τεμαχίων των συναλλαγών που διενεργήθηκαν επ' αυτού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μέσω του Βιβλίου Εντολών.

2) Για τον προσδιορισμό της τιμής κλεισίματος υπολογίζεται το καθορισμένο ποσοστό των τεμαχίων επί του συνολικού όγκου τους. Ο προσδιορισμός της τιμής γίνεται ξεκινώντας από τα τελευταία πριν τη λήξη της συνεδρίασης τεμάχια και προς την αρχή αυτής, μέχρι να συμπληρωθεί ο απόλυτος αριθμός τεμαχίων που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσοστό του αριθμού των τεμαχίων της συνεδρίασης και σταθμίζοντάς τα με την τιμή στην οποία έκαναν πράξη.

3) Για τον προσδιορισμό των τεμαχίων που συμμετέχουν στον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.9.1(β) (3).

στ) Μέθοδος ΣΜΟ ποσοστιαία καθορισμένου αριθμού τελευταίων πράξεων με βάση την αξία συναλλαγών

1) Για τον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος με την παρούσα Μέθοδο καταμετρούνται οι πράξεις που διενεργήθηκαν επί του Χρηματοπιστωτικού Μέσου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και υπολογίζεται ο αριθμός των πράξεων που αντιστοιχούν στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των πράξεων, που διενεργήθηκαν κατά τη συνεδρίαση, αρχής γενομένης από την τελευταία πράξη.

2) Αν η αξία των πράξεων που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των πράξεων σύμφωνα με την παρ. 1 είναι μεγαλύτερη από τη σημαντική αξία συναλλαγών, ως τιμή κλεισίματος ορίζεται ο σταθμισμένος με τα τεμάχια μέσος όρος των τιμών (ΣΜΟ) των ανωτέρω πράξεων. Η σημαντική αξία συναλλαγών υπολογίζεται από το Χ.Α. ως ποσοστό επί της κεφαλαιοποίησης του σχετικού Χρηματοπιστωτικού Μέσου που καθορίζει το Χ.Α. με Απόφασή του και δεν μπορεί να υπολείπεται ενός κατώτατου ορίου συναλλαγών που με την ίδια Απόφαση τίθεται από το Χ.Α.

3) Αν η αξία των πράξεων της παρ. 2 είναι μικρότερη της ανωτέρω σημαντικής αξίας συναλλαγών, ως τιμή κλεισίματος ορίζεται ο σταθμισμένος με τα τεμάχια μέσος όρος των τιμών (ΣΜΟ) του συνόλου των πράξεων της σχετικής συνεδρίασης εφόσον η αξία τους είναι μεγαλύτερη από τη σημαντική αξία συνεδρίασης. Η σημαντική αξία συνεδρίασης υπολογίζεται από το Χ.Α. ως ποσοστό επί της κεφαλαιοποίησης του σχετικού Χρηματοπιστωτικού Μέσου που καθορίζει το Χ.Α. με Απόφασή του και δεν μπορεί να υπολείπεται ενός κατώτατου ορίου συνεδρίασης που με την ίδια Απόφαση τίθεται από το Χ.Α.

4) Αν η αξία των πράξεων της παρ. 2 είναι μικρότερη της σημαντικής αξίας συναλλαγών και η αξία του συνόλου των πράξεων της συνεδρίασης είναι μικρότερη της σημαντικής αξίας συνεδρίασης ή αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δεν έχουν διενεργηθεί πράξεις επί του σχετικού Χρηματοπιστωτικού Μέσου, ως τιμή κλεισίματος ορίζεται η τιμή εκκίνησης του Χρηματοπιστωτικού Μέσου κατά την ημέρα υπολογισμού.

5) Για τον προσδιορισμό των πράξεων που συμμετέχουν στον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3 και 4 ισχύουν τα εξής:

α) Οι πράξεις που συμμετέχουν στον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος είναι αυτές οι οποίες διενεργήθηκαν στο Βιβλίο Εντολών.

β) Σε περίπτωση που ο υπολογισμός της τιμής κλεισίματος οδηγεί σε μη έγκυρο βήμα τιμής, γίνεται στρογγυλοποίηση στο κοντινότερο έγκυρο βήμα τιμής. Αν η τιμή κλεισίματος απέχει εξίσου από δύο βήματα τιμής, τότε η στρογγυλοποίηση γίνεται στο υψηλότερο από αυτά.

γ) Οι ακυρωμένες πράξεις (ή συναλλαγές) δε συμμετέχουν στον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος.

δ) Ο αριθμός των πράξεων που συμμετέχουν στον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

2.1.9.2 Τύποι Μεθόδου Τιμής Κλεισίματος Δημοπρασίας

2.1.9.2.1 Τύποι Μεθόδου

Σε Αγορά του Χ.Α. και κάθε κατηγορία Χρηματοπιστωτικού Μέσου αυτής μπορεί η τιμή κλεισίματος να ορίζεται με τους Τύπους Μεθόδου Τιμής Κλεισίματος Δημοπρασίας σε συνδυασμό με μία εκ των Τύπων Βασικής Μεθόδου Τιμής Κλεισίματος της παρ.2.1.9.1. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. Το Χ.Α. μπορεί με Απόφασή του να εξειδικεύει κάθε θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με την εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων.

Α) Απλή Μέθοδος

1) Ως τιμή κλεισίματος του Χρηματοπιστωτικού Μέσου ορίζεται η τιμή δημοπρασίας που προκύπτει μέσω της διενέργειας συναλλαγών Μεθόδου 2 ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του μηχανισμού AMEM κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.2.6.4, μέσω της διενέργειας συναλλαγών Μεθόδου 2, όπως ορίζεται με βάση το μηχανισμό αυτό.

2) Αν δεν έχει καταρτιστεί συναλλαγή με τη Μέθοδο 2 για το Χρηματοπιστωτικό Μέσο σύμφωνα με την παρ. 1, εφαρμόζεται ένας από τους Τύπους Βασικής Μεθόδου Τιμής Κλεισίματος της παρ. 2.1.9.1, όπως έχει επιλεγεί από το Χ.Α. και ως τιμή κλεισίματος ορίζεται η τιμή που προκύπτει από την εφαρμογή του σχετικού Τύπου Βασικής Μεθόδου Τιμής Κλεισίματος της παρ. 2.1.9.1.

Β) Ενισχυμένη μέθοδος:

1) Ως τιμή κλεισίματος του Χρηματοπιστωτικού Μέσου ορίζεται η τιμή δημοπρασίας που προκύπτει μέσω της διενέργειας συναλλαγών Μεθόδου 2 ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του μηχανισμού AMEM κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.6.4, μέσω της διενέργειας συναλλαγών Μεθόδου 2, όπως ορίζεται με βάση το μηχανισμό αυτό.

2) Αν δεν δύναται να καταρτιστεί συναλλαγή με τη Μέθοδο 2 για το Χρηματοπιστωτικό Μέσο σύμφωνα με την παρ. 1 ή συντρέχουν μία από τις παρακάτω περιπτώσεις εφαρμόζεται ένας από τους Τύπους Βασικής Μεθόδου Τιμής Κλεισίματος της παρ. 2.1.9.1, όπως έχει επιλεγεί από το Χ.Α. και ως τιμή κλεισίματος ορίζεται η τιμή που προκύπτει από την εφαρμογή του σχετικού Τύπου Βασικής Μεθόδου Τιμής Κλεισίματος της παρ. 2.1.9.1.

α) η εκτιμώμενη τιμή κλεισίματος που προκύπτει από τη Μέθοδο 2 μετά την εφαρμογή του AMEM συνεχίζει να αποκλίνει από την τιμή αναφοράς της δημοπρασίας, και ο όγκος της δημοπρασίας είναι μικρότερος του 30% του όγκου συναλλαγών της συνεδρίασης, στον οποίο δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές της Μεθόδου 6 που τυχόν έχουν διενεργηθεί κατά τη συνεδρίαση ή

β) όταν μετά την εφαρμογή του AMEM το σύνολο της προσφερόμενης ή ζητούμενης με τη δημοπρασία ποσότητας ικανοποιείται από ελεύθερες εντολές ή εντολές στο άνοιγμα

Γ) Ενισχυμένη Μέθοδος με έλεγχο σημαντικής αξίας συναλλαγών:

1) Ως τιμή κλεισίματος του Χρηματοπιστωτικού Μέσου ορίζεται η τιμή δημοπρασίας που προκύπτει μέσω της διενέργειας συναλλαγών Μεθόδου 2 εκτός εάν συντρέχουν οι όροι της παρ. 2.

2) Αν κατά την εφαρμογή της Μεθόδου 2 σύμφωνα με την παρ. 1 πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του μηχανισμού AMEM σύμφωνα με την παράγραφο 2.6.4 ή η αξία συναλλαγών της εκτιμώμενης δημοπρασίας είναι μικρότερη της σημαντικής αξίας συναλλαγών της παρ.2.1.9.1, (στ) (2), ενεργοποιείται ο μηχανισμός του AMEM.

3) Μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού του AMEM, διενεργείται δημοπρασία με τη Μέθοδο 2 και ως τιμή κλεισίματος του Χρηματοπιστωτικού Μέσου ορίζεται η τιμή δημοπρασίας που προκύπτει μέσω της Μεθόδου αυτής εκτός εάν:

α) η εκτιμώμενη τιμή κλεισίματος που προκύπτει από τη Μέθοδο με δημοπρασία συνεχίζει να αποκλίνει από την τιμή αναφοράς της δημοπρασίας και ο όγκος της δημοπρασίας είναι μικρότερος του 30% του όγκου συναλλαγών της συνεδρίασης, στον οποίο δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές της Μεθόδου 6 που τυχόν έχουν διενεργηθεί κατά τη συνεδρίαση αυτή, ή

β) το σύνολο της προσφερόμενης ή ζητούμενης με τη δημοπρασία ποσότητας ικανοποιείται από ελεύθερες εντολές ή εντολές στο άνοιγμα, ή

γ) η αξία συναλλαγών της δημοπρασίας είναι μικρότερη από τη σημαντική αξία συναλλαγών,

οπότε για τον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος εφαρμόζεται η Μέθοδος που προβλέπεται στην παρ. 2.1.9.1 περ. στ'.

4) Αν δεν δύναται να καταρτιστεί συναλλαγή με τη Μέθοδο 2 σύμφωνα με την παρ. 1 ή 3, για τον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος εφαρμόζεται η Μέθοδος που προβλέπεται στην παρ. 2.1.9.1 περ. στ'.

2.1.9.2.2 Ανεκτέλεστες εντολές δημοπρασίας

Εφόσον δεν υπολογίζεται τιμή δημοπρασίας με βάση τη Μέθοδο 2 σύμφωνα με τους όρους της παρ. 2.1.9.2.1, οι προς εκτέλεση εντολές που εισήχθησαν κατά τη Μέθοδο 2, εκτελούνται στην τιμή κλεισίματος, όπως καθορίζεται κατά τους ως άνω όρους, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ταύτισης με βάση την τιμή αυτή.»

27. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 3 της παραγράφου 2.2.5.2 του κανονισμού.

28. Η εσωτερική παράγραφος 3 της παραγράφου 2.3.3.2 του κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

α) Το τρίτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 3 της παραγράφου 2.3.3.2 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Προκειμένου για την εφαρμογή της Μεθόδου σε Κινητή Αξία και ειδικά για την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης αυτής, η διαπραγμάτευση εκκινεί στην τιμή που έχει ανακοινώσει ο ανάδοχος ή, σε περίπτωση Προαγοράς της παρ. 2.5.1.2, η τιμή κλεισίματος της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης μέσω Προαγοράς.»

β) Μετά το τέλος του τελευταίου εδαφίου της εσωτερικής παραγράφου 3 της υποπαραγράφου 2.3.3.2 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Προκειμένου για την εφαρμογή της μεθόδου σε Παράγωγο και ειδικά για την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης αυτού, η διαπραγμάτευση εκκινεί στην τιμή που καθορίζεται στην περ.δ της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 2.1.5.»

29. Η εσωτερική παράγραφος 2 της παραγράφου 2.3.13.2 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2) Το Χ.Α. ακυρώνει συναλλαγή επί παραγώγου κατόπιν αιτήματος Μέλους που συμμετείχε στην κατάρτισή της, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Το Μέλος πρέπει να προβεί στην υποβολή του αιτήματος ακύρωσης το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) λεπτών από την κατάρτιση της προς ακύρωση συναλλαγής. Το Χ.Α. ενημερώνει τα συμμετέχοντα στην προς ακύρωση συναλλαγή Μέλη με τη λήψη της αίτησης ακύρωσης

β) Τα συμμετέχοντα στην προς ακύρωση συναλλαγή Μέλη πρέπει να δηλώσουν προς το Χ.Α. τη συναίνεσή τους για την ακύρωση της συναλλαγής το αργότερο εντός τριάντα λεπτών (30') από τη λήψη της σχετικής ενημέρωσης του Χ.Α. σύμφωνα με την περίπτωση α'.

γ) Η ακύρωση δεν επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των συναλλαγών στο Χ.Α. ή την ομαλή εκκαθάριση βάσει ελέγχου της ΕΤ.ΕΚ.»

30. α) Η εσωτερική παράγραφος 3 της παραγράφου 2.3.13.2 καταργείται και η εσωτερική παράγραφος 4 αναριθμείται σε 3 και αντικαθίσταται ως εξής:

«3) Το Χ.Α. μπορεί να ζητά από το αιτούν την ακύρωση Μέλος τα στοιχεία της εντολής βάσει της οποίας καταρτίστηκε η συναλλαγή ως και κάθε άλλο στοιχείο αναφορικά με τη λήψη και την εκτέλεσή της. Η αίτηση ακύρωσης και οι δηλώσεις συναίνεσης ή απόρριψης του αιτήματος υποβάλλονται από τα Μέλη με βάση τις τεχνικές διαδικασίες του Χ.Α., όπως μπορεί να εξειδικεύονται με Απόφαση του Χ.Α., με την οποία το Χ.Α. μπορεί επίσης να καθορίζει και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.»

β) Η εσωτερική παράγραφος 5 της παραγράφου 2.3.13.2 του κανονισμού αναριθμείται σε εσωτερική παράγραφο 4 και μετά το τέλος αυτής εισάγεται νέα εσωτερική παράγραφος 5 ως εξής:

«5) Σε περίπτωση ακύρωσης συναλλαγής σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, το Χ.Α. ενημερώνει μέσω του Συστήματος ή με άλλα πρόσφορα μέσα της επιλογής του το αιτούν την ακύρωση Μέλος ως και τα συμμετέχοντα στη συναλλαγή Μέλη. Αντίστοιχα, σε περίπτωση απόρριψης της ακύρωσης, το Χ.Α. παρέχει σχετική ενημέρωση στο αιτούν την ακύρωση Μέλος.»

γ) Η εσωτερική παράγραφος 6 της παραγράφου 2.3.13.2 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«6) Την αρμοδιότητα για τη συναινετική ακύρωση συναλλαγών σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους έχουν το Δ.Σ. του ΧΑ ή άλλες εντεταλμένες προς τούτο από το Δ.Σ. υπηρεσίες.»

31. α) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης (γ) της εσωτερικής παραγράφου 2 της παραγράφου 2.4.2 του κανονισμού αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

«Προκειμένου για Κινητές Αξίες, η ελάχιστη ποσότητα τεμαχίων που πρέπει να ανακοινώνεται (ελάχιστη ανακοινώσιμη ποσότητα) για κάθε είδος Κινητής Αξίας υπολογίζεται από το Χ.Α. ανά ημερολογιακό τρίμηνο και δημοσιεύεται μέσω της ιστοσελίδας του Χ.Α. εντός της πρώτης εβδομάδας μετά τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου.»

β) Το πέμπτο και τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (γ) της εσωτερικής παραγράφου 2 της παραγράφου 2.4.2 του κανονισμού αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

«Ως ημέρα έναρξης εφαρμογής των νέων τιμών της ελάχιστης ανακοινώσιμης ποσότητα κινητής αξίας ορίζεται η πρώτη εργάσιμη Δευτέρα μετά τη δημοσίευση της, και εάν είναι αργία η επόμενη εργάσιμη ημέρα.»

32. Η παράγραφος 2.5.1 του Άρθρου 2.5 του κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

«2.5.1 Υπηρεσίες στις προς εισαγωγή Κινητές Αξίες

1. Οι Υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το Χ.Α. ως προς τις προς εισαγωγή Κινητές Αξίες είναι:

α) Η κατάρτιση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών μέσω του Συστήματος (Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π.)

β) Η διαπραγμάτευση των προς εισαγωγή Κινητών Αξιών πριν την έγκριση εισαγωγής τους στην Αγορά Αξιών (Υπηρεσία Προαγοράς)

2. Για την παροχή από το Χ.Α. των παραπάνω Υπηρεσιών απαιτείται αίτηση του αναδόχου ή άλλου προσώπου που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες τοποθέτησης επί χρηματοπιστωτικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης σύμφωνα με το ν. 4514/2018 και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ και συντονίζει τη διαδικασία, στην οποία θα προσδιορίζεται η σχετική Υπηρεσία, η παροχή της οποίας ζητείται. Η αίτηση έπεται, υποχρεωτικά, της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου ή άλλου πληροφοριακού εντύπου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των προς εισαγωγή Κινητών Αξιών. Για την παροχή της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. απαιτείται επιπλέον αίτηση του εκδότη ή του προσφέροντος που ζητεί την εισαγωγή των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών (ο προσφέρων) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ιδίως το ν. 3401/2005. Για την παροχή της Υπηρεσίας Προαγοράς απαιτείται η δήλωση συναίνεσης του εκδότη ή του προσφέροντος.

3. Στην Υπηρεσία της Προαγοράς δικαιούνται να συμμετέχουν όλα τα Μέλη της Αγοράς, ενώ στην Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. οι συμμετέχοντες προσδιορίζονται από κοινού από τον ανάδοχο ή άλλο συντονιστή και τον εκδότη ή τον προσφέροντα σύμφωνα με την παρ. 2.»

33. Η υποπαράγραφος 2.5.1.2 της παραγράφου 2.5.1 του άρθρου 2.5 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2.5.1.2 Προαγορά

1. Επιτρέπεται η εισαγωγή στο Σύστημα εντολών και η διενέργεια συναλλαγών σε Κινητές Αξίες που τελούν υπό εισαγωγή στην Αγορά Αξιών εφόσον έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο ή άλλο πληροφοριακό έντυπο ανάλογα με την περίπτωση και πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτει το Χ.Α. με Απόφασή του. Προαγορά δύναται να διενεργείται και επί Κινητών Αξιών προσφέροντα ή προσώπου, πέραν του εκδότη, που ζητά την εισαγωγή των Κινητών Αξιών για διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις, ιδίως το ν. 3401/2005.

2. Η διαπραγμάτευση στην Προαγορά εκκινεί την ημέρα που προσδιορίζει ο ανάδοχος ή άλλο πρόσωπο που παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της τοποθέτησης επί χρηματοπιστωτικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης σύμφωνα με το ν. 4514/2018 και την οδηγία 2014/65/ΕΕ και συντονίζει τη διαδικασία ανάλογα με την Προαγορά σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα από το Χ.Α. με τη σχετική Απόφαση. Με την ίδια Απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαίος όρος ως προς το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Χ.Α. περιλαμβανομένων και των όρων διαπραγμάτευσης στην προαγορά.

3. Οι εντολές της Προαγοράς εισάγονται στο Σύστημα από τα Μέλη της Αγοράς Αξιών κατά τους όρους του

παρόντος και της σχετικής Απόφασης του Χ.Α., καθορίζοντας κάθε φορά τα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους που θα εκκαθαρίσει τη σχετική συναλλαγή. Τα Μέλη της Αγοράς Αξιών που συμμετέχουν στη διαδικασία της Προαγοράς οφείλουν να εκπληρώνουν τις ειδικότερες υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στη σχετική Απόφαση του Χ.Α. Χάριν ομαλής λειτουργίας της αγοράς, οφείλουν ειδικώς να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες τους ως προς τους οποίους εισάγουν στο Σύστημα εντολές Προαγοράς έχουν την απαραίτητη ετοιμότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους εκκαθάρισης και διακανονισμού τηρουμένων των όρων που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. και η ΕΛ.Κ.ΑΤ. αντίστοιχα. Εάν το Μέλος Προαγοράς δεν είναι Εκκαθαριστικό Μέλος, αντίστοιχες υποχρεώσεις εκπλήρωσης αναλαμβάνει έναντι της ΕΤ.ΕΚ. το Εκκαθαριστικό Μέλος που εκκαθαρίζει τις σχετικές συναλλαγές Προαγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.

4. Οι συναλλαγές Προαγοράς, που διενεργούνται μέσω του Συστήματος, με την πλήρωση της προϋπόθεσης έγκρισης εισαγωγής των σχετικών Κινητών Αξιών στην Αγορά Αξιών, οριστικοποιούνται και καθίστανται απολύτως δεσμευτικές και ανέκκλητες. Σε περίπτωση μη εισαγωγής, οι σχετικές συναλλαγές θεωρούνται ως μη γενόμενες και δεν παράγουν έννομες συνέπειες.

5. Η διαπραγμάτευση κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης της Προαγοράς εκκινεί στην τιμή που διενεργήθηκε η δημόσια διάθεση.

6. Τελευταία ημέρα Προαγοράς είναι η προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας έναρξης διαπραγμάτευσης της Κινητής Αξίας στο Χ.Α.

7. Η εισαγωγή εντολών της Προαγοράς και η διενέργεια σχετικών συναλλαγών υπόκεινται στις διαδικασίες εκκαθάρισης της ΕΤ.ΕΚ. Οι συναλλαγές της Προαγοράς με την πλήρωση της προϋπόθεσης εισαγωγής των σχετικών Κινητών Αξιών στην Αγορά Αξιών εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. και διακανονίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. οριστικά βάσει των διαδικασιών τους την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας έναρξης διαπραγμάτευσης των σχετικών κινητών αξιών στην Αγορά Αξιών.»

34. α) Η εσωτερική παράγραφος 1 της παραγράφου 2.6.4 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Πέραν των ορίων της παρ. 2.6.3.1, το Χ.Α. εφαρμόζει μηχανισμούς ελέγχου της μεταβλητότητας των τιμών στις Αγορές του, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους και καθορίζοντας ειδικότερα τους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής τους σε σχετική Απόφασή του.»

β) Η εσωτερική παράγραφος 2 της παραγράφου 2.6.4 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στις Αγορές του Χ.Α. μπορεί να λειτουργεί ο Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) με βάση τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα σε Απόφαση του Χ.Α.»

γ) Η εσωτερική παράγραφος 3 της παραγράφου 2.6.4 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο ΑΜΕΜ είναι ένας μηχανισμός ελέγχου των προς κατάρτιση συναλλαγών επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων

ως προς τις διακυμάνσεις των τιμών τους, τον οποίο διενεργεί το Σύστημα με αυτοματοποιημένο τρόπο. Με τον ΑΜΕΜ τίθενται όρια τιμών για τις προς κατάρτιση συναλλαγές προς αποτροπή των απότομων διακυμάνσεων των τιμών των Χρηματοπιστωτικών Μέσων στις οποίες αφορά. Στο μηχανισμό ΑΜΕΜ μπορούν να υπάγονται Χρηματοπιστωτικά Μέσα που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με τη Μέθοδο 1 και τη Μέθοδο 2.»

δ) Η περίπτωση (α) της εσωτερικής παραγράφου 6 της παραγράφου 2.6.4 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Εάν η υπέρβαση λαμβάνει χώρα υπό συνθήκες διαπραγμάτευσης με Μέθοδο 1, ενεργοποίηση του Μηχανισμού ΑΜΕΜ σημαίνει αυτόματη διακοπή της διαπραγμάτευσης με τη μέθοδο αυτή του Χρηματοπιστωτικού Μέσου, στην οποία αφορούν οι σχετικές συναλλαγές, και υποχρεωτική μετάβαση του Χρηματοπιστωτικού Μέσου σε καθεστώς διαπραγμάτευσης με Μέθοδο 2. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν ανεκτέλεστο μέρος εντολής, δεκτικής καταχώρισης, μεταφέρεται προς εκτέλεση στη φάση συγκέντρωσης εντολών της Μεθόδου 2.»

ε) Η εσωτερική παράγραφος 7 της παραγράφου 2.6.4 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ΑΜΕΜ ορίζονται με Απόφαση του Χ.Α. Με τη σχετική Απόφαση καθορίζονται ιδίως τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα ως προς τα οποία εφαρμόζεται ο μηχανισμός ΑΜΕΜ, τα τυχόν ειδικότερα χαρακτηριστικά της Μεθόδου 2 που διενεργείται ως συνέπεια της ενεργοποίησης του Μηχανισμού ΑΜΕΜ, ως και ο τρόπος εφαρμογής της σχετικής μεθόδου σε σχέση με τις προγραμματισμένες Μεθόδους διαπραγμάτευσης του Χρηματοπιστωτικού Μέσου.»

στ) Η εσωτερική παράγραφος 8 της παραγράφου 2.6.4 του κανονισμού αναριθμείται σε εσωτερική παράγραφο 9 και προστίθεται νέα εσωτερική παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Επιπλέον των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά για τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα κατά τον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος που προβλέπεται στην παρ. 2.1.9.2.1 περ. Γ) «Ενισχυμένη μέθοδος με έλεγχο σημαντικής αξίας συναλλαγών», ο Μηχανισμός του ΑΜΕΜ ενεργοποιείται σε καθεστώς διαπραγμάτευσης με Μέθοδο 2 όταν η αξία συναλλαγών της εκτιμώμενης δημοπρασίας είναι μικρότερη της σημαντικής αξίας συναλλαγών.»

ζ) Το πρώτο εδάφιο της αναριθμηθείσας εσωτερικής παραγράφου 9 της παραγράφου 2.6.4 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Το Χ.Α. μπορεί να ενεργοποιεί το μηχανισμό ΑΜΕΜ θέτοντας ένα ή και περισσότερα Χρηματοπιστωτικά Μέσα σε καθεστώς διακοπής διαπραγμάτευσης και υπαγωγής τους σε Μέθοδο 2, ακόμη κι αν δεν συντρέχουν οι όροι εφαρμογής του ΑΜΕΜ σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο για λόγους προστασίας της αγοράς.»

35. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.6.9 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Χ.Α. αναστέλλει τη διαπραγμάτευση Χρηματοπιστωτικού Μέσου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο

άρθρο 52 του ν. 4514/2018 και στο άρθρο 17 παράγραφο 1 του ν. 3371/2005.»

36. Η εσωτερική παράγραφος 4 της παραγράφου 2.6.9.2 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση σειρών που λήγουν πριν την άρση της αναστολής της διαπραγμάτευσης του παραγώγου ή των οποίων η λήξη επέρχεται εντός των δύο (2) πρώτων εργασιμών ημερών από την ημέρα άρσης της αναστολής αυτού, η λήξη του μετατίθεται αυτοδίκαια και οι σχετικές σειρές λήγουν αναγκαστικά κατά την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την ημέρα άρσης της αναστολής της διαπραγμάτευσης του παραγώγου.»

37. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (α) της εσωτερικής παραγράφου 2 της παραγράφου 2.6.12 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«α) σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4514/2018 και τον παρόντα Κανονισμό, ιδίως όταν η αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας του Εκδότη καθίσταται μη αναστρέψιμη ή δεν διασφαλίζεται ή απειλείται οριστικά η ομαλή διαπραγμάτευση.»

38. Η εσωτερική παράγραφος 1 της παραγράφου 2.7.1.1 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Το Χ.Α. δημοσιοποιεί τις πληροφορίες προσηλαστικής και μετασηλαστικής διαφάνειας που αφορούν στις Αγορές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και όπως ειδικότερα ορίζεται στο ν. 4514/2018, στον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2014 και τις λοιπές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.»

39. Η εσωτερική παράγραφος 1 της παραγράφου 3.1.6.1 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την εισαγωγή κινητών αξιών του άρθρου 4 παρ. 44 του ν. 4514/2018, που αναφέρονται παρακάτω, στην Αγορά Αξιών και για την ένταξή τους στην Κατηγορία Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.), πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 3401/2005 ως προς τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 του ν. 4514/2018 ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής κινητών αξιών καθώς και οι ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις.»

40. Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 2 της παραγράφου 4.1.1.1 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2) Για να μπορεί να εξακριβωθεί η συμμόρφωση των εκδοτών προς τις υποχρεώσεις ενημέρωσης της προηγούμενης παραγράφου με βάση και τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, ιδίως τον ν. 4514/2018 και ν. 3556/2007, οι εκδότες οφείλουν να παρέχουν στο Χ.Α. τη σχετική ενημέρωση σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4.7.1. και 4.7.2.»

41. Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 1 της παραγράφου 7.1.1 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Ο παρών κανονισμός τροποποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς τη συμφωνία με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία κατά τις διατάξεις του ν. 4514/2018 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται σε εφαρμογή του.»

42. Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 3 της παραγράφου 7.1.3 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα Μέλη της Επιτροπής ελέγχονται ως προς την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν.4514/2018.».

43. Μετά το τέλος του άρθρου 7.6 εισάγεται νέο άρθρο 7.7 με τίτλο «5η Τροποποίηση» ως εξής:

«7.7 5η Τροποποίηση

Η ισχύς της 5ης Τροποποίησης του κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά τις από 4.5.2018 και 29.6.2018 συνεδριάσεις της Δ.Ε. του Χ.Α., αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίνεται η σχετική τροποποίηση.».

Άρθρο 2

Οι παραπάνω τροποποιήσεις, όπως αυτές εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, πρέπει να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών» και να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Αριθμ. απόφ. 16/824/19.7.2018 (2)

Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901B/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α' / 31.3.2009) «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α/5.4.2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

2. Τα άρθρα 39 έως 49, 51 έως 55 και 57 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α/30.4.1996) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» καθώς και το άρθρο 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 137 Α' / 11.11.1997) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Την με αριθμό πρωτ. Ε.Κ. 7490/18.07.2018 επιστολή της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων».

5. Την από 18.07.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της απόφασης υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων», όπως ισχύει, (εφεξής ο «κανονισμός») ως εξής:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Πριν από την οριστική καταχώρηση και όσο διαρκεί η προσωρινή καταχώρηση των αξιών αυτών στους λογαριασμούς, οι δικαιούχοι δεν μπορούν να μεταβιβάσουν ούτε να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή επί των αξιών αυτών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την εφαρμογή διαδικασίας Προαγοράς εφόσον διενεργείται με βάση τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή τους.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Αριθμ. απόφ. 24/824/19.7.2018 (3)

Τροποποίηση της απόφασης 7/513/18.6.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους Α' και Β' Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β'/1279/29.6.2009)», όπως ισχύει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α'/178/14.7.2005).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α'/168/24.7.2000).

3. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 78 του ν.1969/1991, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 11 του ν. 2166/1993 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' /43/22.3.1994).

4. Το π.δ. 65/2009 «Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Α' /88/9.6.2009).

5. Την υπ' αριθμ. 16/799/31.10.2017 η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 4230/4.12.2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους Α' και Β' Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β' 4230/4.12.2017).

6. Το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α' /14/30.1.2018).

7. Την απόφαση 18/809/21.2.2018 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4514/2018,

8. Την από 22/5/2018 κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4514/2018,(ΦΕΚ Β' 1925/30.5.2018).

9. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' /98/22.4.2005).

10. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α' 146).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Η περίπτωση (γ1) της παραγράφου 1 της απόφασης 7/514/18.6.2009 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους Α' και Β' Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1279/29.6.2009)», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

(γ1) Στο Γενικό Διευθυντή μετά από Εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών:

(i) Την έγκριση υποψηφίων για συμμετοχή σε Εξετάσεις και Σεμινάρια πιστοποίησης βάσει της Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4514/2018, και την έγκριση της ανάρτησης των σχετικών πινάκων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(ii) Την έγκριση των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων και Σεμιναρίων πιστοποίησης βάσει της Απόφασης του

Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4514/2018, την έγκριση της ανάρτησης των σχετικών πινάκων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της επικαιροποίησης του καταλόγου πιστοποιημένων στελεχών και της έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών,

(iii) Την έγκριση χορήγησης πιστοποιητικού σε κατόχους ισοδύναμων πιστοποιητικών, τα οποία έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από αρμόδιες εποπτικές αρχές της κεφαλαιαγοράς, που είναι μέλη της IOSCO, βάσει της Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4514/2018, της επικαιροποίησης του καταλόγου πιστοποιημένων στελεχών και της έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών,

(iv) Την έγκριση χορήγησης πιστοποιητικού βάσει των μεταβατικών διατάξεων της απόφασης 18/809/21.2.2018 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της επικαιροποίησης του καταλόγου πιστοποιημένων στελεχών και της έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών,

(v) Την έγκριση υποψηφίων για συμμετοχή σε Σεμινάρια Επιμόρφωσης για ανανέωσης ισχύος πιστοποιητικού βάσει της Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4514/2018 και την έγκριση της ανάρτησης των σχετικών πινάκων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(vi) Την έγκριση των αποτελεσμάτων των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης για ανανέωση ισχύος πιστοποιητικού βάσει της Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4514/2018, , την έγκριση της ανάρτησης των σχετικών πινάκων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της επικαιροποίησης του καταλόγου πιστοποιημένων στελεχών και της έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών,

(vii) Την έγκριση ανανέωσης πιστοποιητικού που έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χωρίς τη συμμετοχή του κατόχου του σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης με αντικείμενο το «Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» ή την επιτυχή συμμετοχή του στην εξέταση του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς», την έγκριση της ανάρτησης του σχετικού πίνακα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της επικαιροποίησης του καταλόγου πιστοποιημένων στελεχών και της έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών,

(viii) Την απόφαση διαγραφής από τον πίνακα πιστοποιημένων προσώπων των κατόχων Πιστοποιητικού, η ισχύς του οποίου δεν ανανεώθηκε στο τέλος του έτους κατά το οποίο συμπληρώθηκε η σχετική πενταετία, βάσει της Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4514/2018,

(ix) Την έγκριση τροποποίησης του φακέλου φορέων διενέργειας Εξετάσεων ή Σεμιναρίων Πιστοποίησης ή Σεμιναρίων Επιμόρφωσης βάσει της Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4514/2018,

(x) Την απόφαση ορισμού του χρόνου και του τόπου διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης βάσει της Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4514/2018.

Άρθρο 2

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έκδοσή της.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ' αριθμ. 16/799/31.10.2017 η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 4230/4.12.2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

A. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

B. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα	Ιστότοπος: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054	Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ	Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)	Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)	
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)	
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30	

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

