



ΑΠΟΦΑΣΗ 17

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση του Δικαιούχου»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

(Συνεδρίαση 311/22-02-2021)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις

- α) του Μέρους 9 της Ενότητας Χ του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. (εφεξής ο «Κανονισμός») ως και
- β) την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών όρων και διαδικασιών που αφορούν την παροχή της Υπηρεσίας Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση του Δικαιούχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1. Σκοπός & Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τους τεχνικούς όρους και τις διαδικασίες που αφορούν την παροχή της Υπηρεσίας Μεταβιβάσεων Αξιογράφων (εφεξής η Υπηρεσία). Η Υπηρεσία παρέχεται σε δικαιούχους Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη και μόνον. Για τη χρήση της Υπηρεσίας υποβάλλεται αίτηση από το δικαιούχο.

2. Η Υπηρεσία παρέχεται σε σχέση με αιτήσεις που αφορούν τις παρακάτω αιτίες κίνησης / μεταβίβασης:

1. Πώληση
2. Δωρεά ή γονική παροχή
3. Παροχή σε είδος σε στελέχη ή μετόχους Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων
4. Δημόσια Πρόταση

Άρθρο 2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα

2.1. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση λόγω πώλησης

Για τη διενέργεια μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω πώλησης με αντίτιμο που έχει ήδη καταβληθεί τοις μετρητοίς, ο αιτών δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης λόγω πώλησης, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα εξής στοιχεία των αντισυμβαλλομένων μερών:

- α) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ή επωνυμία.
- β) Νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου
- γ) Αριθμός πιστοποιητικού αναγνώρισης και ημερομηνία έκδοσης αυτού, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.
- δ) Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
- ε) Κωδικός Λ.Ε.Ι. εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
- στ) Μερίδα του δικαιούχου των Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και Λογαριασμός Αξιογράφων.
- ζ) Αναλυτικά τα Αξιόγραφα που θα μεταβιβαστούν.
- η) Η ποσότητα κάθε Αξιογράφου.
- θ) Η τιμή ανά Αξιόγραφο σε ευρώ.
- ι) Το ποσό που προκύπτει αν πολλαπλασιαστεί η ποσότητα κάθε Αξιογράφου επί την τιμή αυτής.
- ια) Συνολικό ποσό τιμήματος της μεταβίβασης σε ευρώ.
- ιβ) Αναφορά καταβολής τιμήματος στον πωλητή τοις μετρητοίς.

2.2. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής

Για τη διενέργεια μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής, ο αιτών δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής. Στην περίπτωση που ο αιτών υποβάλει ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης, πρέπει να αναφέρονται

σε αυτό τα στοιχεία της παραγράφου 2.1 εκτός του στοιχείου ζ) σχετικά με την αναφορά στην τιμή ανά Αξιόγραφο.

2.3. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση λόγω παροχής σε είδος σε στελέχη ή δικαιούχους Αξιογράφων Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων συνεπεία εταιρικής ή άλλης συναφούς πράξης

1. Για τη διενέργεια μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω παροχής σε είδος σε στελέχη ή μετόχους ή άλλους δικαιούχους ανάλογα με το είδος του Αξιογράφου συνεπεία εταιρικής ή άλλης συναφούς πράξης, με τίμημα που έχει ήδη καταβληθεί ή δωρεάν, κατ' εντολή του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων, ο παρέχων Εκδότης ή Διαχειριστής Κεφαλαίων κατά περίπτωση καταθέτει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.:
 - α) το σχετικό Αρχείο που αφορά τις εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες και μορφοτύπους της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - β) κατάσταση με τα παρακάτω στοιχεία των δικαιούχων Αξιογράφων λόγω εταιρικής ή άλλης συναφούς πράξης:
 - i. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία
 - ii. Αριθμός πιστοποιητικού και ημερομηνία έκδοσης αυτού, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
 - iii. Μερίδες των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και Λογαριασμός Αξιογράφων
 - iv. Α.Φ.Μ.
 - v. Ποσότητα των προς μεταβίβαση Αξιογράφων.
 - γ) Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού οργάνου του Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων που αποφάσισε την εταιρική ή άλλη συναφή πράξη.
 - δ) Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του καταστατικού οργάνου της εταιρείας με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο(-α) πρόσωπο(-α) να υπογράψει τα σχετικά με τη μεταβίβαση έγγραφα ή ηλεκτρονική αναζήτηση από το Γ.Ε.ΜΗ. και παροχή αρχείου με τα δείγματα υπογραφών των νομίμων εκπροσώπων της.
2. Επιπλέον, ο αιτών υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης λόγω πώλησης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών με βεβαιωμένο το γνήσιο των υπογραφών των



συμβαλλομένων από αστυνομική ή διοικητική αρχή. Στην περίπτωση που ο αιτών υποβάλει ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης, πρέπει να αναφέρονται σε αυτό:

- i. τα στοιχεία της παραγράφου 2.1, σε περίπτωση πώλησης των Αξιογράφων καθώς και τυχόν επάγγελμα του αγοραστή εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
- ii. τα στοιχεία της παραγράφου 2.1 εκτός του στοιχείου ζ) σχετικά με την αναφορά στην τιμή ανά Αξιογράφο, σε περίπτωση δωρεάς των Αξιογράφων καθώς και το πιστοποιητικό του άρθρου 105 ν.δ. 118/1973 (από Δ.Ο.Υ.).

2.4. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση στο πλαίσιο Δημόσιας Πρότασης

1. Για τη μεταβίβαση μετοχών στο πλαίσιο Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων υποβάλλει στην ΕΛΚΑΤ:
 - α) το σχετικό Αρχείο με τις εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες και μορφωτύπους της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - β) Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού οργάνου του Προτείνοντος που αποφάσισε τη Δημόσια Πρόταση
 - γ) Αντίγραφο της δημοσίευσης στον τύπο, στο σχετικό Φ.Ε.Κ. ή σε ηλεκτρονικά μέσα
 - δ) Αντίγραφο της δημοσίευσης του αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης.
 - ε) Κατάσταση με τους συμμετέχοντες στη Δημόσια Πρόταση δικαιούχους Αξιογράφων στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του εδαφίου β) της παρ.1 του άρθρου 2.3 του παρόντος Μέρους
 - στ) Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του καταστατικού οργάνου της εταιρείας με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο(-α) πρόσωπο(-α) να υπογράψει και να ενεργεί τα δέοντα σχετικά με την Δημόσια Πρόταση και παροχή αρχείου με τα δείγματα υπογραφών των νομίμων εκπροσώπων της. Ειδικότερα, στην περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος ως αναδόχου της Δημόσιας Πρότασης, ισοδύναμο του πρακτικού θεωρείται το δημόσια αναρτημένο βιβλίο υπογραφών του ιδρύματος, σύμφωνα με το οποίο παρέχει δικαιώματα υπογραφής στα στελέχη του.
2. Επιπλέον, ο αιτών υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης λόγω πώλησης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ήτοι του Προτείνοντα ως αγοραστή και των



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

Δικαιούχων των Αξιογράφων που αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ως πωλητών εκπροσωπούμενων από τον ανάδοχο, με βεβαιωμένο το γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων από αστυνομική ή διοικητική αρχή, το οποίο θα αναφέρει τα στοιχεία της παραγράφου 2.1.

2.5. Διεκπεραίωση των ανωτέρω μεταβιβάσεων

Η ΕΛΚΑΤ διεκπεραιώνει τις μεταβιβάσεις εφόσον εξοφληθεί ο αναλογών φόρος και τα δικαιώματά της.

2.6. Ενημέρωση σχετικά με σημαντική μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου

Στην περίπτωση που από τις ανωτέρω μεταβιβάσεις προκύψει μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου > 3%, η ΕΛΚΑΤ ενημερώνει τον Αποκτώντα ώστε να προβεί στις απαραίτητες ανακοινώσεις.

Άρθρο 3. Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.athexgroup.gr. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσιοποίησή της, ήτοι από 12.04.2021.
2. Η δημοσιοποίηση της παρούσας υπάγεται στις διατυπώσεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού.