

ΑΠΟΦΑΣΗ 3

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης»

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 29.03.2021, 31.01.2022 και 27.03.2024 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

(Συνεδρίαση 311/22-02-2021)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις:

α) των άρθρων 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.2, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3 του Μέρους 2, των άρθρων 3.1, 3.2, 3.4 του Μέρους 3, των άρθρων 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 του Μέρους 4 και των άρθρων 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 του Μέρους 5 της Ενότητας IV του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (εφεξής ο «Κανονισμός»), την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτείται να κατατίθενται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τους Εκδότες ή Διαχειριστές Κεφαλαίων για τις ανάγκες χρήσης από αυτούς της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης, ως και τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διαγραφή κινητών αξιών που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ.

β) τις παρ. 9, 12 και 13 του Μέρους 1 (Ορισμοί) της Ενότητας I του Κανονισμού, ως και την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να συμπληρώνονται από τους παραπάνω Εκδότες ή Διαχειριστές Κεφαλαίων στα Αρχεία Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων, Αρχεία Ακινητοποίησης Ενσώματων Τίτλων και στα Αρχεία Κατανομής Δικαιούχων στο πλαίσιο των αντίστοιχων διαδικασιών που αφορούν την Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης

γ) ως και την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών όρων και διαδικασιών για την παροχή της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Σκοπός & πεδίο εφαρμογής

1. Με το Κεφάλαιο Πρώτο της παρούσας Απόφασης καθορίζονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατίθενται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις ανάγκες χρήσης της

Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης από τα παρακάτω πρόσωπα σύμφωνα με τον Κανονισμό:

α) τους Εισηγμένους Εκδότες

β) τους Μη Εισηγμένους Εκδότες

γ) τους Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων

δ) τους Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων.

2. Όπου σε σχέση με Εισηγμένους Εκδότες ή Μη Εισηγμένους Εκδότες αναφέρεται στην παρούσα ο όρος «εταιρεία» νοείται και κάθε άλλο πρόσωπο που εμπίπτει στις ανωτέρω ιδιότητες σύμφωνα με τη νομοθεσία. Συναφώς, όπου αναφέρονται στην παρούσα στοιχεία ή δικαιολογητικά της εταιρείας, νοούνται τα αντίστοιχα στοιχεία και δικαιολογητικά του προσώπου αυτού.
3. Με το Κεφάλαιο Δεύτερο της παρούσας Απόφασης καθορίζονται επίσης τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώνονται από τους παραπάνω Εκδότες και Διαχειριστές Κεφαλαίων στα Αρχεία Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων, Αρχεία Ακινήτοποίησης Ενσώματων Τίτλων και Αρχεία Κατανομής Δικαιούχων στο πλαίσιο των αντίστοιχων διαδικασιών Αρχικής Καταχώρισης που ακολουθούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

A. Δικαιολογητικά για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Εισηγμένους Εκδότες της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης

I. Δικαιολογητικά για τη χρήση της υπηρεσίας αποϋλοποίησης με μετατροπή ενσώματων τίτλων (μετοχών ή άλλων κινητών αξιών) σε άυλους (άρθρ. 2.1.1.1 Μέρους 2 Ενότητας IV Κανονισμού):

Για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Εισηγμένους Εκδότες της υπηρεσίας αποϋλοποίησης με μετατροπή ενσώματων τίτλων (μετοχών ή άλλων κινητών αξιών) σε άυλους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για:
 - α) τη χρήση της υπηρεσίας με σχετική βεβαίωση ότι οι αιτούμενοι προς αποϋλοποίηση ενσώματοι τίτλοι (μετοχές ή άλλες κινητές αξίες) του ενδιαφερόμενου Εισηγμένου Εκδότη μπορούν να αποϋλοποιηθούν σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τις διέπει. Αν ο ενδιαφερόμενος Εισηγμένος Εκδότης είναι αλλοδαπός, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά νομική γνωμοδότηση για την πιστοποίηση των ανωτέρω.
 - β) το άνοιγμα Μεταβατικού Λογαριασμού και Μεριδας Εκδότη στο Σ.Α.Τ.

- γ) το άνοιγμα σχετικού Λογαριασμού και Μερίδας Εκδότη μη εμφανισθέντων δικαιούχων (ή μη δήλωσης διαμεσολαβητή) υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπου συντρέχει περίπτωση.
2. Βεβαίωση για την καταχώριση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. ή σε άλλο Μητρώο Εταιρειών, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία, ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση.
 3. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που αποφάσισε τη μετατροπή των μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε άυλη μορφή ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (Γ.Ε.ΜΗ. ή Μητρώο Εταιρειών) όπου συντρέχει περίπτωση.
 4. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας με την ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπησή της σύμφωνα με το Γ.Ε.ΜΗ. ή το αντίστοιχο ως άνω Μητρώο Εταιρειών ανάλογα με την περίπτωση ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση.
 5. Αίτηση της εταιρείας για την έκδοση κωδικού ISIN, CFI και FISN.
 6. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που να πιστοποιεί την ολοσχερή καταβολή του ποσού της άντλησης κεφαλαίων (όπως αύξησης κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου), εφόσον συντρέχει περίπτωση ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση.
 7. Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και της καταχώρισής της στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, αν πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία, της Αρμόδιας Αρχής και της σχετικής καταχώρισης στο Μητρώο Εταιρειών, όπου απαιτείται, ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας ότι θα παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία προς καταχώριση.
 9. Βεβαίωση που ζητείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την έγκριση εισαγωγής από το Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης των σχετικών κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στον Τόπο Διαπραγμάτευσης αυτού.
 10. Αν πρόκειται για εισαγωγή σε Τόπο Διαπραγμάτευσης του Χ.Α., αρκεί η πιστοποίηση της λήψης των ανωτέρω υπό 1 έως 9 από το Χ.Α. σύμφωνα με τις διαδικασίες του Χ.Α. και της ΕΛ.Κ.Α.Τ. [Οι ενδιαφερόμενοι Εισηγμένοι Εκδότες κοινοποιούν στο Χ.Α. την παροχή δυνατότητας λήψης του συνόλου των ανωτέρω υπό 1 έως 9 από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.]
 11. Μετά τη φάση συγκέντρωσης των ενσώματων τίτλων από τον ενδιαφερόμενο Εισηγμένο Εκδότη, συμπλήρωση και παράδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείου Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της εταιρείας ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση συμπίπτουν απόλυτα με στο αρχείο μετατροπής που κατετέθη, με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 12. Επιστολή της εταιρείας με την οποία θα βεβαιώνει ότι έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές της υποχρεώσεις προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

II. Δικαιολογητικά για τη χρήση της υπηρεσίας αποϋλοποίησης με απευθείας έκδοση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε άυλη μορφή (άρθρ. 2.1.1.2 Μέρους 2 Ενότητας IV Κανονισμού):

Για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Εισηγμένους Εκδότες της υπηρεσίας αποϋλοποίησης με απευθείας έκδοση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε άυλη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για:
 - α) τη χρήση της υπηρεσίας με σχετική βεβαίωση ότι οι αιτούμενες προς αποϋλοποίηση μετοχές ή άλλες κινητές αξίες του ενδιαφερόμενου Εισηγμένου Εκδότη μπορούν να αποϋλοποιηθούν σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τις διέπει. Αν ο ενδιαφερόμενος Εισηγμένος Εκδότης είναι αλλοδαπός, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά νομική γνωμοδότηση για την πιστοποίηση των ανωτέρω.
 - β) το άνοιγμα Μεταβατικού Λογαριασμού και Μερίδας Εκδότη στο Σ.Α.Τ.
 - γ) το άνοιγμα σχετικού Λογαριασμού και Μερίδας Εκδότη μη εμφανισθέντων δικαιούχων (ή μη δήλωσης διαμεσολαβητή) υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπου συντρέχει περίπτωση.
2. Βεβαίωση για την καταχώριση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. ή σε άλλο Μητρώο Εταιρειών, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση
3. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που αποφάσισε την έκδοση των μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε άυλη μορφή ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (Γ.Ε.ΜΗ. ή Μητρώο Εταιρειών) όπου συντρέχει περίπτωση. Η προσκόμιση του παραπάνω πρακτικού είναι απαραίτητη ιδίως όταν στο καταστατικό δεν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την έκδοση των τίτλων σε άυλη μορφή.
4. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας με την ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπησή της σύμφωνα με το Γ.Ε.ΜΗ. ή το αντίστοιχο ως άνω Μητρώο Εταιρειών ανάλογα με την περίπτωση ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση
5. Αίτηση της εταιρείας για την έκδοση κωδικού ISIN CFI και FISN.
6. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που να πιστοποιεί την ολοσχερή καταβολή του ποσού της άντλησης κεφαλαίων (όπως αύξησης κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου) ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση.
7. Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και της καταχώρισής της στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, αν πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία, της Αρμόδιας Αρχής και της σχετικής καταχώρισης στο Μητρώο Εταιρειών, όπου απαιτείται, ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση.
8. Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας ότι θα παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία προς καταχώριση.
9. Βεβαίωση που ζητείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την έγκριση εισαγωγής από το Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης των σχετικών Αξιογράφων προς διαπραγμάτευση στον Τόπο Διαπραγμάτευσης αυτού.

10. Αν πρόκειται για εισαγωγή σε Τόπο Διαπραγμάτευσης του Χ.Α., αρκεί η πιστοποίηση της λήψης των ανωτέρω υπό 1 έως 9 από το Χ.Α. σύμφωνα με τις διαδικασίες του Χ.Α. και της ΕΛ.Κ.Α.Τ. [Οι ενδιαφερόμενοι Εισηγμένοι Εκδότες κοινοποιούν στο Χ.Α. την παροχή δυνατότητας λήψης του συνόλου των ανωτέρω υπό 1 έως 9 από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.]
11. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης κατανομής, συμπλήρωση και παράδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της εταιρείας ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση συμπίπτουν απόλυτα με στο αρχείο κατανομής που κατετέθη.
12. Επιστολή της εταιρείας με την οποία θα βεβαιώνει ότι έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές της υποχρεώσεις προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

III. Δικαιολογητικά για τη χρήση της υπηρεσίας ακινητοποίησης μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί (άρθρ. 2.2.1.1 του Μέρους 2 της Ενότητας IV του Κανονισμού):

Για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Εισηγμένους Εκδότες της υπηρεσίας ακινητοποίησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών που έχουν ήδη εκδοθεί, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για:
 - α) τη χρήση της υπηρεσίας με σχετική βεβαίωση ότι οι αιτούμενοι προς ακινητοποίηση ενσώματοι τίτλοι (μετοχές ή άλλες κινητές αξίες) του ενδιαφερόμενου Εισηγμένου Εκδότη μπορούν να ακινητοποιηθούν σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τις διέπει. Αν ο ενδιαφερόμενος Εισηγμένος Εκδότης είναι αλλοδαπός, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά νομική γνωμοδότηση για την πιστοποίηση των ανωτέρω.
 - β) το άνοιγμα Μεταβατικού Λογαριασμού και Μεριδάς Εκδότη στο Σ.Α.Τ.
 - γ) το άνοιγμα σχετικού Λογαριασμού και Μεριδάς Εκδότη μη εμφανισθέντων δικαιούχων (ή μη δήλωσης διαμεσολαβητή) υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπου συντρέχει περίπτωση.
2. Βεβαίωση για την καταχώριση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. ή σε άλλο Μητρώο Εταιρειών, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση
3. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που αποφάσισε την ακινητοποίηση των ενσώματων τίτλων (μετοχών ή άλλων κινητών αξιών) σε άυλη μορφή ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (Γ.Ε.ΜΗ. ή Μητρώο Εταιρειών) όπου συντρέχει περίπτωση. Η προσκόμιση του παραπάνω πρακτικού είναι απαραίτητη ιδίως όταν στο καταστατικό δεν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη ακινητοποίηση των ενσώματων τίτλων σε άυλη μορφή.
4. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας με την ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπησή της σύμφωνα με το Γ.Ε.ΜΗ. ή το αντίστοιχο ως άνω Μητρώο Εταιρειών ανάλογα με την περίπτωση ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση

5. Αίτηση της εταιρείας για την έκδοση κωδικού ISIN, CFI και FISN.
6. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που να πιστοποιεί την ολοσχερή καταβολή του ποσού της άντλησης κεφαλαίων (όπως αύξησης κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου) ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση.
7. Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και της καταχώρισής της στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, αν πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία, της Αρμόδιας Αρχής και της σχετικής καταχώρισης στο Μητρώο Εταιρειών, όπου απαιτείται, ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση.
8. Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας ότι θα παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία προς καταχώριση.
9. Βεβαίωση που ζητείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την έγκριση εισαγωγής από το Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης των σχετικών Αξιογράφων προς διαπραγμάτευση στον Τόπο Διαπραγμάτευσης αυτού.
10. Αν πρόκειται για εισαγωγή σε Τόπο Διαπραγμάτευσης του Χ.Α., αρκεί η πιστοποίηση της λήψης των ανωτέρω υπό 1 έως 9 από το Χ.Α. σύμφωνα με τις διαδικασίες του Χ.Α. και της ΕΛ.Κ.Α.Τ. [Οι ενδιαφερόμενοι Εισηγμένοι Εκδότες κοινοποιούν στο Χ.Α. την παροχή δυνατότητας λήψης του συνόλου των ανωτέρω υπό 1 έως 9 από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.]
11. Μετά τη φάση συγκέντρωσης των ενσώματων τίτλων από τον ενδιαφερόμενο Εισηγμένο Εκδότη, συμπλήρωση και παράδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείου Ακινητοποίησης Ενσώματων Τίτλων με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή

IV. Δικαιολογητικά για τη χρήση της υπηρεσίας ακινητοποίησης νεοεκδιδόμενων ενσώματων τίτλων (άρθρ. 2.2.1.2 του Μέρους 2 της Ενότητας IV του Κανονισμού):

Για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Εισηγμένους Εκδότες της υπηρεσίας ακινητοποίησης νεοεκδιδόμενων ενσώματων τίτλων (μετοχών ή άλλων κινητών αξιών) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα δικαιολογητικά των παρ. 1 έως 10 του Μέρους III. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής, ο ενδιαφερόμενος Εισηγμένος Εκδότης συμπληρώνει και παραδίδει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

- α) Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της εταιρείας ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση συμπίπτουν απόλυτα με στο αρχείο Κατανομής που κατετέθη.
- β) Κατάθεση των ενσώματων τίτλων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4569/2018.

V. Στοιχεία και δικαιολογητικά για τη διαγραφή κινητών αξιών Εισηγμένων Εκδοτών που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. (άρθρ. 2.3 Μέρους 2 Ενότητας IV Κανονισμού)

Για τη διαγραφή κινητών αξιών που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ απαιτούνται τα παρακάτω:

1. Αν πρόκειται για εκούσια διαγραφή, Αίτηση του Εισηγμένου Εκδότη με αναφορά των λόγων της διαγραφής και του τρόπου τήρησης της έκδοσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που διέπουν την έκδοση. Ανάλογα με την περίπτωση τήρησης της έκδοσης (π.χ. από άλλο ΚΑΤ ή με άλλο τρόπο καταχώρισης) πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες ενέργειες ολοκλήρωσης της διαγραφής από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Αν πρόκειται για αναγκαστική διαγραφή, βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η απόφαση της Αρμόδιας Αρχής ή του κατά περίπτωση Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για τη διαγραφή βάσει του οποίου πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες ενέργειες ολοκλήρωσης της διαγραφής από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Αν πρόκειται για αθέτηση των υποχρεώσεων του Εισηγμένου Εκδότη:
 - α) Λήψη απόφασης από το Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την οποία διαπιστώνεται η μη εκπλήρωση ή ότι η διατήρηση των κινητών αξιών του Εισηγμένου Εκδότη στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό
 - β) Γνωστοποίηση της ως άνω απόφασης στον Εισηγμένο Εκδότη με απλή κοινοποίηση

B. Δικαιολογητικά για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Μη Εισηγμένου Εκδότες της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης

1. Δικαιολογητικά για τη χρήση της υπηρεσίας αποϋλοποίησης ενσώματων τίτλων (άρθρ. 3.2, 3.3 Μέρους 3 σε συνδ. με άρθρ. 2.1.1.1 Μέρους 2 Ενότητας IV Κανονισμού):

Για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Μη Εισηγμένου Εκδότες της υπηρεσίας αποϋλοποίησης με μετατροπή ενσώματων τίτλων (μετοχών ή άλλων κινητών αξιών) σε άυλες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας **για τη χρήση της υπηρεσίας και το άνοιγμα Μεταβατικού Λογαριασμού και Μεριδας Εκδότη στο Σ.Α.Τ., η οποία θα περιλαμβάνει:**
 - α) βεβαίωση της εταιρείας ότι οι αιτούμενοι προς αποϋλοποίηση ενσώματοι τίτλοι (μετοχές ή άλλες κινητές αξίες) του ενδιαφερόμενου Μη Εισηγμένου Εκδότη μπορούν να αποϋλοποιηθούν σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τους διέπει **και ότι η νομική κατάσταση της εταιρείας και των κινητών της αξιών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση καταχώρισης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.** Αν ο ενδιαφερόμενος Μη Εισηγμένος Εκδότης είναι αλλοδαπός, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά νομική γνωμοδότηση για την πιστοποίηση των ανωτέρω.
 - β) **δήλωση της εταιρείας ότι τα προς καταχώριση στοιχεία που παρέχει είναι αληθή και ακριβή.**
 - γ) **βεβαίωση ότι η αίτηση καταχώρισης αναφέρεται σε όλες τις κινητές αξίες της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εκδοθεί.**

2. Βεβαίωση για την καταχώριση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. ή σε άλλο Μητρώο Εταιρειών, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες καταστατικές ρυθμίσεις για την έκδοση τίτλων σε άυλη ή λογιστική μορφή ως και να προβλέπει ότι οι προς απούλοποίηση τίτλοι είναι μεταβιβάσιμοι και πλήρως αποπληρωμένοι.
3. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που αποφάσισε τη μετατροπή των μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε άυλη μορφή ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (Γ.Ε.ΜΗ. ή Μητρώο Εταιρειών) όπου συντρέχει περίπτωση.
4. Αίτηση της εταιρείας για την έκδοση κωδικού ISIN, CFI και FISN.
5. Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και της καταχώρισής της στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, αν πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία, της Αρμόδιας Αρχής και της σχετικής καταχώρισης στο Μητρώο Εταιρειών, της πιστοποίησης της ολοσχερούς καταβολής της άντληση κεφαλαίων (όπως αύξησης κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου), όπου απαιτείται ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται τέτοια εγκριτική απόφαση ή καταχώριση σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, προσκομίζεται το αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που αποφάσισε την εν λόγω πιστοποίηση.
6. Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης είναι νομικό πρόσωπο που εκδίδει κινητές αξίες στην κεφαλαιαγορά (μη εισηγμένες ή μη εισαγόμενες):
 - α) Βεβαιώσεις ή άλλα σχετικά έγγραφα που ζητούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς ή της ιδιωτικής τοποθέτησης (ενδεικτικά βεβαιώσεις από αναδόχους, συμβούλους ή άλλους συντονιστές)
 - β) Γραπτή αιτιολόγηση των λόγων μη εισαγωγής.
7. Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης δεν εμπίπτει στην παρ. 6 ανωτέρω αλλά είναι ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 12 ν. 4569/2018, αντίγραφο των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων εφόσον υφίστανται, ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτών (Γ.Ε.ΜΗ.).
8. Μετά τη φάση συγκέντρωσης του συνόλου των ενσώματων τίτλων από τον ενδιαφερόμενο Μη Εισηγμένο Εκδότη, συμπλήρωση και παράδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείο Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε ηλεκτρονική μορφή.
9. Επιπλέον των ανωτέρω η εταιρεία προσκομίζει τα κάτωθι δικαιολογητικά από το αρμόδιο μητρώο εταιριών ή παρέχει σύνδεσμο για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτών:
 - α) Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών)
 - β) Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης (Στοιχεία Εκπροσώπων).
10. Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης ορισμένων από τα ανωτέρω έγγραφα σε δημόσια μητρώα (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ.), όπου προβλέπεται ειδικώς

ανωτέρω, η ΕΛΚΑΤ δύναται να αναζητεί τις εν λόγω πληροφορίες από αυτά και να αρκείται σε αυτές χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμισή τους από την εταιρεία.¹

II. Δικαιολογητικά για τη χρήση της υπηρεσίας αποϋλοποίησης με απευθείας έκδοση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε άυλη μορφή (άρθρ. 3.2, 3.3 Μέρους 3 σε συνδ. με άρθρ. 2.1.1.2 Μέρους 2 Ενότητας IV Κανονισμού):

Για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Μη Εισηγμένους Εκδότες της υπηρεσίας αποϋλοποίησης με απευθείας έκδοση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε άυλη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας **για τη χρήση της υπηρεσίας και το άνοιγμα Μεταβατικού Λογαριασμού και Μεριδας Εκδότη στο Σ.Α.Τ., η οποία θα περιλαμβάνει :**
 - α) βεβαίωση της εταιρείας ότι οι αιτούμενες προς αποϋλοποίηση μετοχές ή άλλες κινητές αξίες του ενδιαφερόμενου Μη Εισηγμένου Εκδότη μπορούν να αποϋλοποιηθούν σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τις διέπει **και ότι η νομική κατάσταση της εταιρείας και των κινητών της αξιών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση καταχώρισης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.** Αν ο ενδιαφερόμενος Μη Εισηγμένος Εκδότης είναι αλλοδαπός, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά νομική γνωμοδότηση για την πιστοποίηση των ανωτέρω.
 - β) **δήλωση της εταιρείας ότι τα προς καταχώριση στοιχεία που παρέχει είναι αληθή και ακριβή.**
 - γ) **βεβαίωση ότι η αίτηση καταχώρισης αναφέρεται σε όλες τις κινητές αξίες της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εκδοθεί.**
2. Βεβαίωση για την καταχώριση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. ή σε άλλο Μητρώο Εταιρειών, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία, ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες καταστατικές ρυθμίσεις για την έκδοση τίτλων σε άυλη ή λογιστική μορφή ως και να προβλέπει ότι οι προς αποϋλοποίηση τίτλοι είναι μεταβιβάσιμοι και πλήρως αποπληρωμένοι.
3. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που αποφάσισε την έκδοση των μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε άυλη μορφή ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (Γ.Ε.ΜΗ. ή Μητρώο Εταιρειών) όπου συντρέχει περίπτωση.
4. Αίτηση της εταιρείας για την έκδοση κωδικού ISIN CFI και FISN.
5. Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και της καταχώρισής της στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, αν πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία, της Αρμόδιας Αρχής και της σχετικής καταχώρισης στο Μητρώο Εταιρειών, **της πιστοποίησης της ολοσχερούς καταβολής της άντληση κεφαλαίων (όπως αύξησης κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου),** όπου απαιτείται, ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου

¹ Το άρθρο I της παρ. Β του Πρώτου Κεφαλαίου τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 358/27.03.2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΚΑΤ και ισχύει από τις 03.04.2024.

συντρέχει περίπτωση. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται τέτοια εγκριτική απόφαση ή καταχώριση σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, προσκομίζεται το αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που αποφάσισε την εν λόγω πιστοποίηση.

6. Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης είναι νομικό πρόσωπο που εκδίδει κινητές αξίες στην κεφαλαιαγορά (μη εισηγμένες ή μη εισαγόμενες):
 - α) Βεβαιώσεις ή άλλα σχετικά έγγραφα που ζητούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχέση με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς ή της ιδιωτικής τοποθέτησης (ενδεικτικά βεβαιώσεις από αναδόχους, συμβούλους ή άλλους συντονιστές)
 - β) Γραπτή αιτιολόγηση των λόγων μη εισαγωγής.
7. Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης δεν εμπίπτει στην **παρ. 6 ανωτέρω** αλλά είναι ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 12 ν. 4569/2018, αντίγραφο των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων εφόσον υφίστανται, ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτών (Γ.Ε.ΜΗ.)
8. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης κατανομής, συμπλήρωση και παράδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε ηλεκτρονική μορφή.
9. Επιπλέον των ανωτέρω η εταιρεία προσκομίζει τα κάτωθι δικαιολογητικά από το αρμόδιο μητρώο εταιριών ή παρέχει σύνδεσμο για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτών:
 - α) Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών)
 - β) Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης (Στοιχεία Εκπροσώπων)
10. Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης ορισμένων από τα ανωτέρω έγγραφα σε δημόσια μητρώα (π.χ. ΓΕ.ΜΗ.), όπου προβλέπεται ειδικώς ανωτέρω, η ΕΛΚΑΤ δύναται να αναζητεί τις εν λόγω πληροφορίες από αυτά και να αρκείται σε αυτές χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμισή τους από την εταιρεία.²

III. Δικαιολογητικά για τη χρήση της υπηρεσίας ακινητοποίησης μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί (άρθρ. 2.2, 2.3 και άρθρ. 2.2.1.1 του Μέρους 2 της Ενότητας IV του Κανονισμού):

Για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Μη Εισηγμένους Εκδότες της υπηρεσίας ακινητοποίησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών που έχουν ήδη εκδοθεί, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για **τη χρήση της υπηρεσίας και το άνοιγμα Μεταβατικού Λογαριασμού και Μερίδας Εκδότη στο Σ.Α.Τ., η οποία θα περιλαμβάνει:**
 - α) βεβαίωση ότι οι αιτούμενοι προς ακινητοποίηση ενσώματοι τίτλοι (μετοχές ή άλλες κινητές αξίες) του ενδιαφερόμενου Μη Εισηγμένου Εκδότη μπορούν να ακινητοποιηθούν σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τους διέπει **και ότι η νομική κατάσταση της εταιρείας και των κινητών της αξιών για τις**

² Το άρθρο II της παρ. Β του Πρώτου Κεφαλαίου τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 358/27.03.2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΚΑΤ και ισχύει από τις 03.04.2024.

οποίες υποβάλλεται η αίτηση καταχώρισης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται. Αν ο ενδιαφερόμενος Μη Εισηγμένος Εκδότης είναι αλλοδαπός, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά νομική γνωμοδότηση για την πιστοποίηση των ανωτέρω.

- β) δήλωση της εταιρείας ότι τα προς καταχώριση στοιχεία που παρέχει είναι αληθή και ακριβή .
 - γ) βεβαίωση ότι η αίτηση καταχώρισης αναφέρεται σε όλες τις κινητές αξίες της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εκδοθεί.
2. Βεβαίωση για την καταχώριση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. ή σε άλλο Μητρώο Εταιρειών, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες καταστατικές ρυθμίσεις για την έκδοση τίτλων σε ακινητοποιημένη λογιστική μορφή ως και να προβλέπει ότι οι προς ακινητοποίηση τίτλοι είναι μεταβιβάσιμοι και πλήρως αποπληρωμένοι.
 3. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που αποφάσισε την ακινητοποίηση των ενσώματων τίτλων (μετοχών ή άλλων κινητών αξιών) ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (Γ.Ε.ΜΗ. ή Μητρώο Εταιρειών) όπου συντρέχει περίπτωση.
 4. Αίτηση της εταιρείας για την έκδοση κωδικού ISIN CFI και FISN.
 5. Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και της καταχώρισής της στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, αν πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία, της Αρμόδιας Αρχής και της σχετικής καταχώρισης στο Μητρώο Εταιρειών, της πιστοποίησης της ολοσχερούς καταβολής της άντληση κεφαλαίων (όπως αύξησης κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου), όπου απαιτείται ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται τέτοια εγκριτική απόφαση ή καταχώριση σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, προσκομίζεται το αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που αποφάσισε την εν λόγω πιστοποίηση.
 6. Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης είναι νομικό πρόσωπο που εκδίδει κινητές αξίες στην κεφαλαιαγορά (μη εισηγμένες ή μη εισαγόμενες):
 - α) Βεβαιώσεις ή άλλα σχετικά έγγραφα που ζητούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς ή της ιδιωτικής τοποθέτησης (ενδεικτικά βεβαιώσεις από αναδόχους, συμβούλους ή άλλους συντονιστές)
 - β) Γραπτή αιτιολόγηση των λόγων μη εισαγωγής.
 7. Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης δεν εμπίπτει στην παρ. 6 ανωτέρω αλλά είναι ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 12 ν. 4569/2018, αντίγραφο των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων εφόσον υφίστανται, ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτών (Γ.Ε.ΜΗ.)
 8. Μετά τη φάση συγκέντρωσης των ενσώματων τίτλων από τον ενδιαφερόμενο Μη Εισηγμένο Εκδότη, συμπλήρωση και παράδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείου Ακινητοποίησης Ενσώματων Τίτλων με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ ηλεκτρονική μορφή

9. Επιπλέον των ανωτέρω η εταιρεία προσκομίζει τα κάτωθι δικαιολογητικά από το αρμόδιο μητρώο εταιριών ή παρέχει σύνδεσμο για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτών:
 - α) Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών)
 - β) Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης (Στοιχεία Εκπροσώπων)
10. Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης ορισμένων από τα ανωτέρω έγγραφα σε δημόσια μητρώα (π.χ. ΓΕ.ΜΗ.), όπου προβλέπεται ειδικώς ανωτέρω, η ΕΛΚΑΤ δύναται να αναζητεί τις εν λόγω πληροφορίες από αυτά και να αρκείται σε αυτές χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμισή τους από την εταιρεία.³

IV. Δικαιολογητικά για τη χρήση της υπηρεσίας ακινητοποίησης νεοεκδιδόμενων ενσώματων τίτλων (άρθρ. 3.2, 3.3 Μέρους 3 σε συνδ. με άρθρ. 2.2.1.2 του Μέρους 2 της Ενότητας IV του Κανονισμού):

1. Για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Μη Εισηγμένους Εκδότες της υπηρεσίας ακινητοποίησης νεοεκδιδόμενων ενσώματων τίτλων (μετοχών ή άλλων κινητών αξιών) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα δικαιολογητικά των παρ. 1 έως 7 του Μέρους III.
2. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής, ο ενδιαφερόμενος Μη Εισηγμένος Εκδότης συμπληρώνει και παραδίδει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Επιπλέον των ανωτέρω η εταιρεία προσκομίζει τα κάτωθι δικαιολογητικά από το αρμόδιο μητρώο εταιριών ή παρέχει σύνδεσμο για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτών:
 - α) Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών)
 - β) Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης (Στοιχεία Εκπροσώπων)
4. Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης ορισμένων από τα ανωτέρω έγγραφα σε δημόσια μητρώα (π.χ. ΓΕ.ΜΗ.), όπου προβλέπεται ειδικώς ανωτέρω, η ΕΛΚΑΤ δύναται να αναζητεί τις εν λόγω πληροφορίες από αυτά και να αρκείται σε αυτές χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμισή τους από την εταιρεία.⁴

V. Δικαιολογητικά σε περίπτωση μη δήλωσης Συμμετέχοντος από δικαιούχο κατά τις διαδικασίες απούλοποίησης ή ακινητοποίησης Αξιογράφων μη Εισηγμένου Εκδότη (άρθρ. 3.3, Μέρους 3 της Ενότητας IV Κανονισμού)⁵:

Για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Μη Εισηγμένους Εκδότες της υπηρεσίας απούλοποίησης ή ακινητοποίησης Αξιογράφων σύμφωνα με το Μέρος 3 της Ενότητας IV του Κανονισμού, ως

³ Το άρθρο III της παρ. Β του Πρώτου Κεφαλαίου τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 358/27.03.2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΚΑΤ και ισχύει από τις 03.04.2024.

⁴ Το άρθρο IV της παρ. Β του Πρώτου Κεφαλαίου τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 358/27.03.2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΚΑΤ και ισχύει από τις 03.04.2024.

⁵ Προστέθηκε νέο άρθρο V ως ανωτέρω, με την από 325/31.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.02.2022.

προς τις οποίες συντρέχουν οι όροι των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3.3 του Μέρους 3 του Κανονισμού, ο ενδιαφερόμενος Μη Εισηγμένος Εκδότης θα πρέπει να προσκομίσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων στη Μεριίδα του αιτούντα Εκδότη στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό Συμμετέχοντα που ορίζει, για λογαριασμό δικαιούχων που δεν διαθέτουν Μεριίδα στο Σ.Α.Τ. ή δεν έχει ανοιχθεί σε αυτή Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη ή δε δηλώνεται για τα σχετικά Αξιόγραφα των δικαιούχων Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας.
2. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας με το οποίο η εταιρεία αποφασίζει τα κάτωθι:
«Στο πλαίσιο χρήσης της υπηρεσίας αρχικής καταχώρισης σύμφωνα με το Μέρος 3 της Ενότητας IV του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. και σε περίπτωση δικαιούχου ή δικαιούχων τίτλων της που δεν διαθέτουν Μεριίδα στο Σ.Α.Τ. ή δεν έχει ανοιχθεί σε αυτή Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη ή δε δηλώνεται για τα σχετικά Αξιόγραφα των δικαιούχων Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας, η εταιρεία ορίζει Συμμετέχοντα ή Συμμετέχοντες που θα προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες :
α) ανοίγματος Λογαριασμού Αξιογράφων στη Μεριίδα Εκδότη της εταιρείας με καταχώριση των στοιχείων του δικαιούχου που παρέχει ο Εκδότης.
β) εν συνεχεία και σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., μεταφοράς των Αξιογράφων του δικαιούχου από τον Μεταβατικό Λογαριασμό στο Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριίδας του Εκδότη υπό α).
Επιπλέον η εταιρεία δηλώνει ότι:
α) δέχεται όπως ο ανωτέρω Λογαριασμός Αξιογράφων της Μεριίδας Εκδότη θα καταργηθεί με τη μεταφορά του υπολοίπου Αξιογράφων σε Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους.
β) τα Αξιόγραφα αυτά θα δηλώνονται στο σχετικό Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριίδας Εκδότη μέχρι τη μεταφορά τους σε Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους»
Το εν λόγω πρακτικό μπορεί να αναζητηθεί και ηλεκτρονικά (Γ.Ε.ΜΗ. ή Μητρώο Εταιρειών), όπου συντρέχει περίπτωση.

VI. Στοιχεία και δικαιολογητικά για τη διαγραφή κινητών αξιών Μη Εισηγμένων Εκδοτών που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. (άρθρ. 3.4 Μέρους 3 Ενότητας IV Κανονισμού)

Για τη διαγραφή κινητών αξιών που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. απαιτούνται τα παρακάτω:

1. Αν πρόκειται για εκούσια διαγραφή, Αίτηση του Μη Εισηγμένου Εκδότη σύμφωνα με τις καταστατικές ρυθμίσεις του με αναφορά των λόγων της διαγραφής και του τρόπου τήρησης της έκδοσης. Ανάλογα με την περίπτωση τήρησης της έκδοσης (π.χ. από άλλο ΚΑΤ ή με άλλο τρόπο καταχώρισης) πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες ενέργειες ολοκλήρωσης της διαγραφής από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Αν πρόκειται για αναγκαστική διαγραφή λόγω πτώχευσης ή άλλης αφερεγγυότητας του Μη Εισηγμένου Εκδότη, προσκόμιση των αποδεικτικών (δικαστικών στοιχείων) ή βεβαίωση από σύνδικο ή άλλο αντίστοιχο εντεταλμένο όργανο για την περιέλευση του Μη Εισηγμένου Εκδότη στην ανωτέρω κατάσταση βάσει των οποίων πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες ενέργειες ολοκλήρωσης της διαγραφής από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Αν πρόκειται για αθέτηση των υποχρεώσεων του Μη Εισηγμένου Εκδότη:
 - α) Λήψη απόφασης από το Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την οποία διαπιστώνεται η μη εκπλήρωση ή ότι η διατήρηση των κινητών αξιών του Μη Εισηγμένου Εκδότη στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό
 - β) Γνωστοποίηση της ως άνω απόφασης στο Μη Εισηγμένο Εκδότη με απλή κοινοποίηση

Γ. Δικαιολογητικά για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης

1. Δικαιολογητικά για τη χρήση της υπηρεσίας αποϋλοποίησης μεριδίων (άρθρ. 4.2 Μέρους 4 Ενότητας IV Κανονισμού):

Για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων της υπηρεσίας αποϋλοποίησης μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων για:
 - α) τη χρήση της υπηρεσίας με σχετική βεβαίωση ότι τα αιτούμενα προς αποϋλοποίηση μερίδια μπορούν να αποϋλοποιηθούν σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τα διέπει με αναφορά στον ανώτατο αριθμό μεριδίων προς έκδοση που έχει εγκριθεί Αν ο ενδιαφερόμενος Διαχειριστής Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι αλλοδαπός, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά νομική γνωμοδότηση για την πιστοποίηση των ανωτέρω.
 - β) το άνοιγμα Μεταβατικού Λογαριασμού και Μεριδίας Διαχειριστή Κεφαλαίων στο Σ.Α.Τ.
 - γ) το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων και Μεριδίας Κεφαλαίου για το σχετικό Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπου συντρέχει περίπτωση.
2. Άδεια σύστασης του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την αρμόδια εποπτική αρχή.
3. Αντίγραφο του Κανονισμού του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
4. Βεβαίωση για την καταχώριση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. ή σε άλλο Μητρώο Εταιρειών, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων, ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση.

5. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που αποφάσισε την έκδοση των μεριδίων σε άυλη μορφή ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (Γ.Ε.ΜΗ. ή Μητρώο Εταιρειών) όπου συντρέχει περίπτωση.
6. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με την ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση του σύμφωνα με το Γ.Ε.ΜΗ. ή το αντίστοιχο ως άνω Μητρώο Εταιρειών ανάλογα με την περίπτωση ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση.
7. Αίτηση του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων για την έκδοση κωδικού ISIN CFI και FISN.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων ότι θα παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία προς καταχώριση.
9. Βεβαίωση που ζητείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την της έγκριση εισαγωγής από το Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης των σχετικών μεριδίων προς διαπραγμάτευση στον Τόπο Διαπραγμάτευσης αυτού.
10. Αν πρόκειται για εισαγωγή σε Τόπο Διαπραγμάτευσης του Χ.Α., αρκεί η πιστοποίηση της λήψης των ανωτέρω υπό 1 έως 7 από το Χ.Α. σύμφωνα με τις διαδικασίες του Χ.Α. και της ΕΛ.Κ.Α.Τ. [Οι ενδιαφερόμενοι Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων κοινοποιούν στο Χ.Α. την παροχή δυνατότητας λήψης του συνόλου των ανωτέρω υπό 1 έως 7 από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.]
11. Επιστολή της εταιρείας με την οποία θα βεβαιώνει ότι έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές της υποχρεώσεις προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
12. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης κατανομής (ή συγκέντρωσης των καταχωρίσεων με τα στοιχεία των μεριδιούχων και των μεριδίων), συμπλήρωση και παράδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της εταιρείας ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση συμπίπτουν απόλυτα με το Αρχείο Κατανομής που κατετέθη.

II. Δικαιολογητικά για τη χρήση της υπηρεσίας ακινητοποίησης μεριδίων που έχουν ήδη εκδοθεί ή νεοεκδιδόμενων μεριδίων (άρθρ. 4.3 Μέρους 4 της Ενότητας IV του Κανονισμού):

Για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων της υπηρεσίας ακινητοποίησης μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν ήδη εκδοθεί ή νεοεκδιδόμενων τέτοιων μεριδίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων για:
 - α) τη χρήση της υπηρεσίας με σχετική βεβαίωση ότι οι αιτούμενοι προς ακινητοποίηση ενσώματοι τίτλοι μεριδίων μπορούν να ακινητοποιηθούν σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τους διέπει με αναφορά στον ανώτατο αριθμό μεριδίων που έχει εγκριθεί. Αν ο ενδιαφερόμενος Διαχειριστής

Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι αλλοδαπός, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά νομική γνωμοδότηση για την πιστοποίηση των ανωτέρω.

- β) το άνοιγμα Μεταβατικού Λογαριασμού και Μεριδας Διαχειριστή Κεφαλαίων στο Σ.Α.Τ.
 - γ) το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων και Μεριδας Κεφαλαίου για το σχετικό Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπου συντρέχει περίπτωση.
2. Άδεια σύστασης του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την αρμόδια εποπτική αρχή.
 3. Αντίγραφο του Κανονισμού του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
 4. Βεβαίωση για την καταχώριση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. ή σε άλλο Μητρώο Εταιρειών, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων, ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση.
 5. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που αποφάσισε την ακινητοποίηση των ενσώματων τίτλων μεριδίων ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (Γ.Ε.ΜΗ. ή Μητρώο Εταιρειών) όπου συντρέχει περίπτωση.
 6. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με την ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση της σύμφωνα με το Γ.Ε.ΜΗ. ή το αντίστοιχο ως άνω Μητρώο Εταιρειών ανάλογα με την περίπτωση ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση.
 7. Αίτηση του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων για την έκδοση κωδικού ISIN CFI και FISN
 8. Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας ότι θα παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία προς καταχώριση.
 9. Βεβαίωση που ζητείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την πιστοποίηση της έγκρισης εισαγωγής από το Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης των σχετικών μεριδίων προς διαπραγμάτευση στον Τόπο Διαπραγμάτευσης αυτού.
 10. Αν πρόκειται για εισαγωγή σε Τόπο Διαπραγμάτευσης του Χ.Α., αρκεί η πιστοποίηση της λήψης των ανωτέρω υπό 1 έως 7 από το Χ.Α. σύμφωνα με τις διαδικασίες του Χ.Α. και της ΕΛ.Κ.Α.Τ. [Οι ενδιαφερόμενοι Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων κοινοποιούν στο Χ.Α. την παροχή δυνατότητας λήψης του συνόλου των ανωτέρω υπό 1 έως 7 από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.]
 11. Επιστολή της εταιρείας με την οποία θα βεβαιώνει ότι έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές της υποχρεώσεις προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 12. Μετά την ολοκλήρωση της φάση συγκέντρωσης των ενσώματων τίτλων μεριδίων από τον ενδιαφερόμενο Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων, συμπλήρωση και παράδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείου Ακινητοποίησης Ενσώματων Τίτλων ή Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της εταιρείας ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση συμπίπτουν απόλυτα με το Αρχείο Ακινητοποίησης ή Κατανομής που κατετέθη.

III. Στοιχεία και δικαιολογητικά για τη διαγραφή μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. (άρθρ. 4.5 Μέρους 4 Ενότητας IV Κανονισμού)

Για τη διαγραφή μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ (πέραν των περιπτώσεων διαγραφής μεριδίων συνεπεία εξαγοράς του άρθρου 4.4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας IV του Κανονισμού) απαιτούνται τα παρακάτω:

1. Αν πρόκειται για εκούσια διαγραφή, Αίτηση του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με αναφορά των λόγων της διαγραφής και του τρόπου τήρησης της έκδοσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που διέπουν την έκδοση. Ανάλογα με την περίπτωση τήρησης της έκδοσης (π.χ. από άλλο ΚΑΤ ή με άλλο τρόπο καταχώρισης) πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες ενέργειες ολοκλήρωσης της διαγραφής από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Αν πρόκειται για αναγκαστική διαγραφή, βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η απόφαση της Αρμόδιας Αρχής ή του κατά περίπτωση Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για τη διαγραφή βάσει του οποίου πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες ενέργειες ολοκλήρωσης της διαγραφής από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Αν πρόκειται για αθέτηση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων:
 - α) Λήψη απόφασης από το Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την οποία διαπιστώνεται η μη εκπλήρωση ή ότι η διατήρηση των μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων του σχετικού Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό.
 - β) Γνωστοποίηση της ως άνω απόφασης στον Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με απλή κοινοποίηση

Δ. Δικαιολογητικά για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης

I. Δικαιολογητικά για τη χρήση της υπηρεσίας αποϋλοποίησης μεριδίων (άρθρ. 5.1, 5.2, 5.3 Μέρους 5 Ενότητας IV Κανονισμού):

Για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων της υπηρεσίας αποϋλοποίησης μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου για:
 - α) τη χρήση της υπηρεσίας με σχετική βεβαίωση ότι τα αιτούμενα προς αποϋλοποίηση μερίδια μπορούν να αποϋλοποιηθούν σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τα διέπει με αναφορά στον ανώτατο αριθμό μεριδίων που έχει εγκριθεί. Αν ο ενδιαφερόμενος Διαχειριστής Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι αλλοδαπός, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά νομική γνωμοδότηση για την πιστοποίηση των ανωτέρω.

- β) το άνοιγμα Μεταβατικού Λογαριασμού και Μεριδας Διαχειριστή Κεφαλαίων στο Σ.Α.Τ.
 - γ) το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων και Μεριδας Κεφαλαίου για το σχετικό Μη Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπου συντρέχει περίπτωση.
2. Άδεια σύστασης του Μη Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την αρμόδια εποπτική αρχή.
 3. Αντίγραφο του Κανονισμού του Μη Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
 4. Βεβαίωση για την καταχώριση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. ή σε άλλο Μητρώο Εταιρειών, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων, ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση.
 5. Βεβαίωση βάσει των καταστατικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων του Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου για την έκδοση μεριδίων σε άυλη μορφή και σχετική πρόβλεψη ότι τα προς απούλοποίηση μερίδια υπόκεινται σε διαδικασίες δημιουργίας ή εξαγοράς ή να είναι μεταβιβάσιμα, όπου συντρέχει περίπτωση, με βάση το δίκαιο σύστασης αυτών.
 6. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που αποφάσισε την έκδοση των μεριδίων σε άυλη μορφή ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (Γ.Ε.ΜΗ. ή Μητρώο Εταιρειών) όπου συντρέχει περίπτωση.
 7. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με την ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπησή της σύμφωνα με το Γ.Ε.ΜΗ. ή το αντίστοιχο ως άνω Μητρώο Εταιρειών ανάλογα με την περίπτωση ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση
 8. Αίτηση της εταιρείας για την έκδοση κωδικού ISIN CFI και FISN.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων ότι θα παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία προς καταχώριση.
 10. Βεβαιώσεις ή άλλα σχετικά έγγραφα που ζητούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με τη διάθεση των μεριδίων και γραπτή αιτιολόγηση των λόγων μη εισαγωγής.
 11. Βεβαιώσεις ή άλλα σχετικά έγγραφα που ζητούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη νομική κατάσταση του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ότι είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται.
 12. Βεβαίωση για τη νομική κατάσταση των μεριδίων για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση καταχώρισης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ότι είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκειται.
 13. Βεβαίωση ότι η αίτηση καταχώρισης αναφέρεται σε όλα τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας που εκδίδονται (εκδοθησόμενα/προς έκδοση - δημιουργία).
 14. Επιστολή της εταιρείας με την οποία θα βεβαιώνει ότι έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές της υποχρεώσεις προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 15. Μετά τη φάση συγκέντρωσης των καταχωρίσεων με τα στοιχεία των μεριδιούχων και των μεριδίων, συμπλήρωση και παράδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας καθώς και

βεβαίωση της εταιρείας ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση συμπίπτουν απόλυτα με το Αρχείο Κατανομής που κατετέθη.

II. Δικαιολογητικά για τη χρήση της υπηρεσίας ακινητοποίησης μεριδίων που έχουν ήδη εκδοθεί ή νεοεκδιδόμενων (άρθρ. 5.4 Μέρους 5 Ενότητας IV Κανονισμού):

Για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων της υπηρεσίας ακινητοποίησης μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν ήδη εκδοθεί σε ενσώματη μορφή ή νεοεκδιδόμενων τέτοιων μεριδίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων για:
 - α) τη χρήση της υπηρεσίας με σχετική βεβαίωση ότι τα αιτούμενα προς ακινητοποίηση μερίδια μπορούν να ακινητοποιηθούν σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τα διέπει με αναφορά στον ανώτατο αριθμό μεριδίων που έχει εγκριθεί. Αν ο ενδιαφερόμενος Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων είναι αλλοδαπός, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά νομική γνωμοδότηση για την πιστοποίηση των ανωτέρω.
 - β) το άνοιγμα Μεταβατικού Λογαριασμού και Μεριδας Διαχειριστή Κεφαλαίων στο Σ.Α.Τ.
 - γ) το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων και Μεριδας Κεφαλαίου για το σχετικό Μη Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπου συντρέχει περίπτωση.
2. Άδεια σύστασης του Μη Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την αρμόδια εποπτική αρχή.
3. Αντίγραφο του Κανονισμού του Μη Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
4. Βεβαίωση για την καταχώριση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. ή σε άλλο Μητρώο Εταιρειών, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση.
5. Βεβαίωση βάσει των καταστατικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων του Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου για την έκδοση μεριδίων σε ακινητοποιημένη λογιστική μορφή και σχετική πρόβλεψη ότι τα προς ακινητοποίηση μερίδια υπόκεινται σε διαδικασίες δημιουργίας ή εξαγοράς ή να είναι μεταβιβάσιμα, όπου συντρέχει περίπτωση, με βάση το δίκαιο σύστασης αυτών.
6. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που αποφάσισε την ακινητοποίηση των μεριδίων ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (Γ.Ε.ΜΗ. ή Μητρώο Εταιρειών) όπου συντρέχει περίπτωση.
7. Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου με την ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπησή της σύμφωνα με το Γ.Ε.ΜΗ. ή το αντίστοιχο ως άνω Μητρώο Εταιρειών ανάλογα με την περίπτωση ή ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού όπου συντρέχει περίπτωση
8. Αίτηση της εταιρείας για την έκδοση κωδικού ISIN CFI και FISN.

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων ότι θα παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία προς καταχώριση.
10. Βεβαιώσεις ή άλλα σχετικά έγγραφα που ζητούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με τη διάθεση των μεριδίων και γραπτή αιτιολόγηση των λόγων μη εισαγωγής.
11. Βεβαιώσεις ή άλλα σχετικά έγγραφα που ζητούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη νομική κατάσταση του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ότι είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται.
12. Βεβαίωση για τη νομική κατάσταση των μεριδίων για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση καταχώρισης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ότι είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.
13. Βεβαίωση ότι η αίτηση καταχώρισης αναφέρεται σε όλα τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας που εκδίδονται (εκδοθησόμενα/προς έκδοση - δημιουργία).
14. Επιστολή της εταιρείας με την οποία θα βεβαιώνει ότι έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές της υποχρεώσεις προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
15. Μετά τη φάση συγκέντρωσης των ενσώματων μεριδίων με τα στοιχεία των μεριδιούχων και των μεριδίων, συμπλήρωση και παράδοση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αρχείου Ακινήτοποίησης Ενσώματων Τίτλων με βάση τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της εταιρείας ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση συμπίπτουν απόλυτα με το Αρχείο Ακινήτοποίησης που κατετέθη.

III. Στοιχεία και δικαιολογητικά για τη διαγραφή μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. (άρθρ. 5.6 Μέρους 5 Ενότητας IV Κανονισμού)

Για τη διαγραφή μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. (πέραν των περιπτώσεων διαγραφής μεριδίων συνεπεία εξαγοράς του άρθρου 4.4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας IV του Κανονισμού) απαιτούνται τα παρακάτω:

1. Αν πρόκειται για εκούσια διαγραφή, Αίτηση του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με αναφορά των λόγων της διαγραφής και του τρόπου τήρησης της έκδοσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που διέπουν την έκδοση. Ανάλογα με την περίπτωση τήρησης της έκδοσης (π.χ. από άλλο ΚΑΤ ή με άλλο τρόπο καταχώρισης) πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες ενέργειες ολοκλήρωσης της διαγραφής από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Αν πρόκειται για αναγκαστική διαγραφή λόγω πτώχευσης ή άλλης αφερεγγυότητας του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων, προσκόμιση των αποδεικτικών (δικαστικών στοιχείων) ή βεβαίωση από σύνδικο ή άλλο αντίστοιχο εντεταλμένο όργανο για την περιέλευση του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων στην ανωτέρω κατάσταση βάσει των οποίων πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες ενέργειες ολοκλήρωσης της διαγραφής από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Αν πρόκειται για αθέτηση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων:

- α) Λήψη απόφασης από το Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την οποία διαπιστώνεται η μη εκπλήρωση ή ότι η διατήρηση των μεριδίων του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό
- β) Γνωστοποίηση της ως άνω απόφασης στο Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με απλή κοινοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Α. Στοιχεία Αρχείου Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων

Τα στοιχεία του Αρχείου Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων που θα πρέπει να συμπληρώνονται από τους Εκδότες ή Διαχειριστές Κεφαλαίων έχουν ως εξής:

- α)
 - i. Στοιχεία Εκδότη (Εισηγμένου Εκδότη ή Μη Εισηγμένου Εκδότη) ή
 - ii. Στοιχεία Διαχειριστή Κεφαλαίων και Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου ή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου
- β) Στοιχεία των προς μετατροπή ενσώματων τίτλων
- γ)
 - i. Στοιχεία των δικαιούχων ή
 - ii. Στοιχεία των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους:
- δ) Ποσότητα των παραληφθέντων ανά δικαιούχο ενσώματων τίτλων
- ε) Διαχωρισμός σε τίτλους βεβαρυσμένους ή μη
- στ) Προσδιορισμός Λογαριασμών Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους (αν έχει δηλωθεί) και αντιστοίχων Συμμετεχόντων .

Β. Στοιχεία Αρχείου Ακινήτοποίησης Ενσώματων Τίτλων

Τα στοιχεία του Αρχείου Ακινήτοποίησης Ενσώματων Τίτλων που θα πρέπει να συμπληρώνονται από τους Εκδότες ή Διαχειριστές Κεφαλαίων έχουν ως εξής:

- α)
 - i. Στοιχεία Εκδότη (Εισηγμένου Εκδότη ή Μη Εισηγμένου Εκδότη) ή
 - ii. Στοιχεία Διαχειριστή Κεφαλαίων και Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου ή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου
- β) Στοιχεία των προς ακινήτοποίηση τίτλων
- γ)
 - i. Στοιχεία των δικαιούχων ή
 - ii. Στοιχεία των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους
- δ) Ποσότητα των παραληφθέντων ανά δικαιούχο ενσώματων τίτλων
- ε) Διαχωρισμός σε τίτλους βεβαρυσμένους ή μη
- στ) Προσδιορισμός Λογαριασμών Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους (αν έχει δηλωθεί) και αντιστοίχων Συμμετεχόντων .

Γ. Στοιχεία Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων

Τα στοιχεία του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων που θα πρέπει να συμπληρώνονται από τους Εκδότες ή Διαχειριστές Κεφαλαίων έχουν ως εξής:

- α)
 - i. Στοιχεία Εκδότη (Εισηγμένου Εκδότη ή Μη Εισηγμένου Εκδότη) ή
 - ii. Στοιχεία Διαχειριστή Κεφαλαίων και Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου ή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου
- β) Στοιχεία των προς απούλοποίηση ή ακινητοποίηση τίτλων
- γ)
 - i. Στοιχεία των δικαιούχων κατανομής ή
 - ii. Στοιχεία των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους
- δ) Ποσότητα των Αξιογράφων ανά δικαιούχο
- ε) Διαχωρισμός σε τίτλους βεβαρυσμένους ή μη
- στ) Προσδιορισμός Λογαριασμών Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους (αν έχει δηλωθεί) και αντιστοίχων Συμμετεχόντων.

6

Ισχύς

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

⁶ Το Μέρος Δ διαγράφηκε με την από 325/31.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.02.2022.