

ΑΠΟΦΑΣΗ 8

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων»

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 26.04.2021 απόφαση 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 του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι, των άρθρων 1.1, 1.2.6, 1.2.7, 1.3, 1.4 και 1.5 του Μέρους 1 και των άρθρων 2.1, 2.6, 2.7, 2.10 και 2.14.1 του Μέρους 2 της Ενότητας VIII του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός») ως και την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών όρων και διαδικασιών παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Πεδίο εφαρμογής

1. Με το Μέρος 1 της παρούσας Απόφασης καθορίζονται οι γενικοί όροι και οι διαδικασίες αναφορικά με την ταυτοποίηση των δικαιούχων Αξιογράφων μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Μητρώου του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού.
2. Με το Μέρος 2 της παρούσας Απόφασης καθορίζονται οι γενικοί όροι και οι διαδικασίες αναφορικά με την Υπηρεσία εταιρικών και άλλων συναφών πράξεων του Μέρους 2 της Ενότητας VIII του Κανονισμού που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Με το Μέρος 3 της παρούσας Απόφασης καθορίζονται οι ειδικοί όροι που αφορούν την παροχή από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - α) των υπηρεσιών ταυτοποίησης ως εκδότη ΚΑΤ και πρώτου διαμεσολαβητή κατά την έννοια των παρ. 2 και 9, αντίστοιχα, του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, των υπηρεσιών διαβίβασης πληροφοριών μεταξύ Εκδοτών

και Συμμετεχόντων ή Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των υπηρεσιών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών κατά τις τεχνικές προδιαγραφές και τους μορφοτύπους του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 ή και άλλων συναφών υπηρεσιών, ιδίως σε σχέση με πληροφορίες που διαβιβάζονται πριν τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, όπως όσον αφορά τη σύγκλησή της ή τις επιβεβαιώσεις για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων ή τις ειδοποιήσεις συμμετοχής των μετόχων στη συνέλευση, αλλά και σε σχέση με πληροφορίες που διαβιβάζονται μετά τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, όπως όσον αφορά τις επιβεβαιώσεις παραλαβής, καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων (Υπηρεσίες Διαβίβασης Πληροφοριών)

β) των υπηρεσιών της περ. α' της παρούσας παραγράφου και επιπλέον των υπηρεσιών συγκέντρωσης των στοιχείων ταυτοποίησης των δικαιούχων μετόχων και της διαδικασίας συμφωνίας των στοιχείων και της διαβίβασης αυτών στον Εκδότη (Υπηρεσίες Διαβίβασης Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Στοιχείων Ταυτοποίησης)

γ) των υπηρεσιών της περ. β' της παρούσας παραγράφου και επιπλέον των υπηρεσιών παροχής οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων και τεχνικής υποστήριξης στους Εκδότες για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων με ηλεκτρονικά μέσα από απόσταση μερικώς ή ολικώς, καθώς και συναφών μεταφραστικών υπηρεσιών (Πακέτο Αποθετηριακών & Τεχνολογικών Υπηρεσιών)¹.

4. Με το Μέρος 4 της παρούσας Απόφασης καθορίζονται οι τεχνικοί όροι λειτουργίας της Υπηρεσίας Εκπροσώπου Ομολογιούχων.

Μέρος 1 - Ταυτοποίηση δικαιούχων

1. Ταυτοποίηση βάσει αιτήματος Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων

1.1. Διαδικασία – Μορφότυπος αιτήματος ταυτοποίησης

1. Για την παροχή της υπηρεσίας ταυτοποίησης δικαιούχων μετόχων ο Εκδότης υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικό αίτημα σύμφωνα με την παρ.1.2.1 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού δηλώνοντας την Ημερομηνία Καταγραφής στην οποία αναφέρεται.
2. Το αίτημα υποβάλλεται με βάση το μορφότυπο του Πίνακα 1 του Παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1212/2018 τηρουμένων των όρων του άρθρου 3 αυτού.

¹ Στην παράγραφο 3 του Πεδίου Εφαρμογής προστέθηκε νέο στοιχείο (β). Το υφιστάμενο στοιχείο (β) τροποποιήθηκε και αναριθμήθηκε σε στοιχείο (γ) ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

1.1.1. Χρόνος διαβίβασης αιτήματος ταυτοποίησης

1. Το αίτημα ταυτοποίησης διαβιβάζεται από τον Εκδότη στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως εξής:
 - α. Σε περίπτωση αιτήματος που αφορά τη διεξαγωγή γενικής συνέλευσης, το αίτημα διαβιβάζεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
 - β. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το χρονικό διάστημα μεταξύ του αιτήματος και της καταληκτικής ημερομηνίας απάντησης που ορίζεται από τον Εκδότη δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Το σχετικό αίτημα πρέπει να διαβιβάζεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την Ημερομηνία Καταγραφής².
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τη λήψη του αιτήματος προβαίνει στη διαβίβασή αυτού προς τους Συμμετέχοντες, αφού λάβει χώρα μετατροπή των αρχείων διαβίβασης του αιτήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Μέρους 3 της παρούσας³.
3. Αιτήματα ταυτοποίησης που λαμβάνονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι και την 16.00 εργάσιμης ημέρας διαβιβάζονται προς τους Συμμετέχοντες εντός της ίδιας ημέρας.
4. Αιτήματα ταυτοποίησης που λαμβάνονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά την 16.00 εργάσιμης ημέρας διαβιβάζονται στους Συμμετέχοντες το αργότερο έως τις 10.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα λήψης τους.

1.1.2. Συγκέντρωση στοιχείων ταυτοποίησης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως παρόχου σχετικών υπηρεσιών

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., εφόσον κατ' εντολή του Εκδότη ενεργεί για λογαριασμό του ως πάροχος λήψης και επεξεργασίας των ταυτοποιήσεων των Διαμεσολαβητών, λαμβάνει και επεξεργάζεται τις απαντήσεις από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της Ημερομηνίας Καταγραφής των δικαιούχων έως και το χρονικό σημείο που ορίζει ο Εκδότης ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα απάντησης⁴.
2. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία απάντησης της παρ.1, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παραδίδει τα στοιχεία στον Εκδότη σύμφωνα με το μορφότυπο του Πίνακα 2 του Παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212⁵.

² Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1.1.1 του Μέρους 1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

³ Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1.1.1 του Μέρους 1 αναριθμήθηκε σε νέα παράγραφο 2. Οι παράγραφοι 2 και 3 αναριθμήθηκαν σε νέες παραγράφους υπό 3 και 4 αντίστοιχα ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύουν από την ανάρτησή της.

⁴ Η παράγραφος 1 του άρθρου 1.1.2 του Μέρους 1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

⁵ Η παράγραφος 2 του άρθρου 1.1.2 του Μέρους 1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

1.1.3. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων, Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και λοιπών Διαμεσολαβητών

1. Οι Συμμετέχοντες, οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλοι Διαμεσολαβητές, που ταυτοποιούν σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού, οφείλουν να ενημερώνονται άμεσα για την παροχή των στοιχείων ταυτοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19 του ν. 4569/2018, το άρθρο 27 του ν. 4706/2018 και το άρθρο 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.
2. Οι Συμμετέχοντες, οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλοι Διαμεσολαβητές σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού υποβάλλουν στον Εκδότη ή στον πάροχο που έχει ορίσει **αυτός, περιλαμβανομένου ως τέτοιου και της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας**, τα στοιχεία ταυτοποίησης σε απάντηση του αιτήματος ταυτοποίησης του Εκδότη σύμφωνα με το μορφότυπο του Πίνακα 2 του Παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 τηρουμένων των όρων του άρθρου 3 αυτού.⁶
3. Η υποβολή των στοιχείων ταυτοποίησης προς τον Εκδότη διενεργείται από τον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή ή άλλο Διαμεσολαβητή του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού, μέσω αποστολής αρχείου, τηρουμένων των όρων των άρθρων 2 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.
4. Η διαδικασία των παρ. 1 έως 3 εφαρμόζεται και σε κάθε άλλη διαδικασία διόρθωσης ή επικαιροποίησης υποβληθέντων στοιχείων ταυτοποίησης τηρουμένων των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων.

1.2. Ειδικότερες κατηγορίες αιτημάτων

1. Ο Εκδότης δηλώνει στην αίτηση που υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την παροχή στοιχείων ταυτοποίησης αν πρόκειται για ταυτοποίηση που αιτείται συνεπεία εταιρικής πράξης ή άλλης, μη αναγκαστικού δικαίου, διαδικασίας που εφαρμόζει για την επικοινωνία του με τους μετόχους.
2. Ο Εκδότης δύναται επίσης να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και άλλα στοιχεία που ζητούνται από αυτή για τις ανάγκες μη διακριτικής μεταχείρισης, αναλογικότητας και διαφάνειας σε σχέση με το κόστος που συνεπάγεται η κατά περίπτωση χορήγηση στοιχείων ταυτοποίησης τηρουμένων των κείμενων διατάξεων.
3. Τα συναρτώμενα με τις παραπάνω ειδικότερες κατηγορίες αιτημάτων κόστη και χρεώσεις καθορίζονται σύμφωνα με σχετική Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1.3. Ταυτοποίηση δικαιούχων Αξιογράφων εκτός των εισηγμένων μετοχών

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφαρμόζει διαδικασίες ταυτοποίησης αντίστοιχες προς αυτές των άρθρων 1.1 και 1.2 της παρούσας Απόφασης μετά από σχετικό αίτημα του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων και σε κάθε άλλη περίπτωση αιτημάτων ταυτοποίησης που αφορούν:

⁶ Η παράγραφος 2 του άρθρου 1.1.3 του Μέρους 1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της

- α) μετοχές εκτός των εισηγμένων μετοχών ή
 - β) άλλων Αξιογράφων εισηγμένων ή μη εισηγμένων ανάλογα με την περίπτωση.
2. Για τη διεξαγωγή των σχετικών διαδικασιών η ΕΛ.Κ.Α.Τ. λαμβάνει υπόψη το είδος του αιτήματος του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων κατά περίπτωση, τις νόμιμες προθεσμίες που τίθενται από αυτόν ως και τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει με το Παράρτημα Ι της παρούσας που επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της περιπτώσεις εταιρικών πράξεων που αφορούν Αξιόγραφα μη εισηγμένα σε Τόπο Διαπραγμάτευσης.
3. Εφόσον τούτο επιβάλλεται από τα χαρακτηριστικά της σχετικής εταιρικής πράξης ή ζητείται από τον Εκδότη ή το Διαχειριστή Κεφαλαίων, οι διαδικασίες ταυτοποίησης στις περιπτώσεις Αξιογράφων, εκτός των εισηγμένων μετοχών, μπορεί να παρεκκλίνουν από αυτές των άρθρων 1.1 και 1.2 της παρούσας Απόφασης υπό όρους βάσει των οποίων η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να παρέχει σχετικές υπηρεσίες.

1.4. Τήρηση αρχείων

Τα πάσης φύσεως στοιχεία των αιτημάτων ταυτοποίησης ως και των απαντήσεων επ' αυτών που υποβάλλονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 1.1 και 1.2 τηρούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ειδική γραμμογράφηση αρχείου σύμφωνα με τις τεχνικές του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και τις ειδικότερες διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ταυτοποίηση βάσει αιτήματος νομιμοποιούμενων προσώπων και αρχών του άρθρου 22 του ν. 4569/2018

- 1. Αντίστοιχοι όροι ταυτοποίησης προς αυτούς που προβλέπονται στο άρθρο 1 ισχύουν και στις περιπτώσεις όπου το αίτημα ταυτοποίησης υποβάλλεται από νομιμοποιούμενο πρόσωπο ή αρχή του άρθρου 22 του ν. 4569/2018.
- 2. Ανάλογα με την περίπτωση νομιμοποιούμενου προσώπου ή αρχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει ειδικότερες τεχνικές διαδικασίες για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων.
- 3. Εφόσον για τα σχετικά στοιχεία απαιτείται άρση (μη ισχύ) του απορρήτου, το κατά περίπτωση νομιμοποιούμενο πρόσωπο ή η αρχή προσκομίζει τα απαραίτητα στοιχεία που βεβαιώνουν ή αποδεικνύουν την άρση του, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 22 ν. 4569/2018.

3. Διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων σε δικαιούχους Αξιογράφων

- 1. Για την χορήγηση βεβαίωσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε δικαιούχο Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., βάσει εντύπου που του χορηγείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., στην οποία συμπληρώνεται

από το δικαιούχο η περίπτωση της νόμιμης χρήσης. Αντίστοιχες διαδικασίες εφαρμόζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε δικαιούχους Αξιογράφων που τηρούνται μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας εφόσον γίνεται προηγουμένως σχετική ταυτοποίηση του δικαιούχου από το Συμμετέχοντα, τον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή ή άλλο Διαμεσολαβητή που ταυτοποιεί κατά το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού.

2. Η χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες και χρονικές προθεσμίες που εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση, για την οποία χορηγείται. Η χορηγούμενη βεβαίωση περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 4 του άρθρου 1.5 τους Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρεί ειδικές κατά περίπτωση διαδικασίες για αιτήσεις χορήγησης, ακύρωσης, επανέκδοσης/επανεκτύπωσης βεβαιώσεων. Τα συναρτώμενα με τις παραπάνω ειδικότερες κατηγορίες αιτήσεων κόστη και χρεώσεις καθορίζονται σύμφωνα με σχετική Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Μέρος 2 - Υπηρεσία εταιρικών & άλλων συναφών πράξεων

1. Πρότυπα Εταιρικών Πράξεων [άρθρ. 2.1 παρ. 3 Μέρος 2 Ενότητας VIII Κανονισμού]

Η υλοποίηση των κατά περίπτωση εταιρικών & άλλων συναφών πράξεων στο Σ.Α.Τ. όπως γνωστοποιούνται από τους Εκδότες ή τους Διαχειριστές Κεφαλαίων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τα Πρότυπα Εταιρικών Πράξεων που υιοθετεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ.: «Market Standards for Corporate Actions Processing» (updated 2015) (<https://www.afme.eu/Portals/0/globalassets/downloads/briefing-notes/2017/AFME-ECM-PTD-CAJWG-Standards-revised-version-2012-updated-2015.pdf>), όπου συντρέχει περίπτωση.

2. Παρεχόμενα δικαιολογητικά ανά τύπο εταιρικής πράξης

Για την υλοποίηση της εταιρικής πράξης ή άλλης συναφούς πράξης:

α) αν πρόκειται για Αξιόγραφα που είναι εισηγμένα σε Τόπο Διαπραγμάτευσης η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να λαμβάνει την πιστοποίηση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν την εταιρική πράξη από το σχετικό Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης.

β) αν πρόκειται για Αξιόγραφα που δεν είναι εισηγμένα σε Τόπο Διαπραγμάτευσης ο Εκδότης ή Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων προσκομίζει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά τύπο εταιρικής πράξης, όπως αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας.

3. Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων [άρθρ. 2.6 παρ. 2 Μέρους 2 Ενότητας VIII Κανονισμού]

1. Τα στοιχεία του Αρχείου Προσδιορισμού Δικαιούχων που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στους Εκδότες ή Διαχειριστές Κεφαλαίων μετά από σχετική αίτηση αυτών έχουν ως εξής:
 - γ) Στοιχεία Εκδότη ή Στοιχεία Διαχειριστή Κεφαλαίων και Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου ή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου,
 - δ) Στοιχεία των Αξιογράφων στα οποία αφορά η εταιρική ή άλλη συναφής πράξη,
 - ε) Στοιχεία των δικαιούχων που αφορά η εταιρική ή άλλη συναφής πράξη ή Στοιχεία των Συμμετεχόντων/Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους,
 - στ) Στοιχεία Λογαριασμών Αξιογράφων στα οποία αφορά η εταιρική ή άλλη συναφής πράξη,
 - ζ) Ποσότητα των Αξιογράφων ανά Λογαριασμό Αξιογράφων στους οποίους αφορά η εταιρική ή άλλη συναφής πράξη.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων σε Εκδότες για την υλοποίηση γενικών συνελεύσεων όπου τούτο ζητείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Εκδότη, τηρουμένων των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων.
3. Αναλυτική παράθεση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων πραγματοποιείται στα τεχνικά εγχειρίδια της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

4. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων [άρθρ. 2.7 παρ. 2 Μέρους 2 Ενότητας VIII Κανονισμού]

Για την υλοποίηση εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων τα στοιχεία του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τμήμα Γ Στοιχεία Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων του Κεφαλαίου Β της Απόφασης 3 της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

5. Κλασματικά υπόλοιπα [άρθρ. 2.10 παρ. 2 Μέρους 2 Ενότητας VIII Κανονισμού]

Στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων κατά τις οποίες προκύπτουν κλασματικά υπόλοιπα Αξιογράφων, για τον υπολογισμό των προς εκποίηση κλασματικών υπολοίπων Αξιογράφων που προκύπτουν από εταιρική πράξη ισχύουν τα εξής:

- α) Τα κλάσματα των νέων Αξιογράφων αθροίζονται συνολικά ανά Μερίδα.
- β) Εφόσον από την άθροιση αυτών των κλασμάτων Αξιογράφων προκύπτουν ακέραιες μονάδες, αυτές πιστώνονται προσωρινά υπό τον χειρισμό του Συμμετέχοντα στην Μερίδα που εμφανίζει να έχει τη μεγαλύτερη ποσότητα Αξιογράφων μεταξύ άλλων Συμμετεχόντων της ίδιας Μερίδας.

γ) Τα κλασματικά υπόλοιπα που απομένουν από την ως άνω άθροιση και είναι μικρότερα της μονάδας, παραμένουν στο Μεταβατικό Λογαριασμό του Εκδότη.

δ) Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταρτίζει και θέτει στη διάθεση του Εκδότη Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων που απεικονίζει τα κλασματικά υπόλοιπα ανά Μερίδα της περ. γ'. Ως προσδιοριστικά στοιχεία της κάθε Μερίδας για τους παραπάνω σκοπούς συνιστούν, ο Κ.Α.Μ.ΜΗ., τα στοιχεία αναγνώρισης του κατόχου της και τα σχετικά κλασματικά υπόλοιπα.

ε) Στη συνέχεια ο Εκδότης, με δική του ευθύνη, προβαίνει στις πράξεις εκποίησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2.10 του Μέρους 2 της Ενότητας VIII του Κανονισμού.

Μέρος 3 – Ειδικοί όροι τυποποίησης των Υπηρεσιών προς τους Εκδότες αναφορικά με τη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και άλλων συναφών υπηρεσιών

1. Τυποποίηση Υπηρεσιών

1. Σε σχέση με τις Υπηρεσίες προς τους Εκδότες αναφορικά με τη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4548/2018, του ν. 4569/2018, του ν. 4706/2020 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, και άλλων συναφών εταιρικών πράξεων που η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει σύμφωνα με τον Κανονισμό και τους γενικούς όρους των Μερών 1 και 2 της παρούσας Απόφασης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. τυποποιεί προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων Εκδοτών τις σχετικές Υπηρεσίες (εφεξής οι «Τυποποιημένες Υπηρεσίες») ως εξής:

α) Υπηρεσίες Διαβίβασης Πληροφοριών

β) Υπηρεσίες Διαβίβασης Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Στοιχείων Ταυτοποίησης⁷

γ) Πακέτο Αποθετηριακών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών

2. Οι Υπηρεσίες Διαβίβασης Πληροφοριών αφορούν τις υπηρεσίες:

α) της διαβίβασης αιτήματος ταυτοποίησης μετόχων σε σχέση με τις γενικές συνελεύσεις που διεξάγονται μερικώς ή ολικώς από απόσταση ή άλλα εταιρικά γεγονότα Εκδοτών, ή οποτεδήποτε τούτο ζητείται από Εκδότες σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις, κατά τους ειδικότερους όρους της παραγράφου 3, καθώς και της απάντησης επί του αιτήματος με βάση τα στοιχεία των Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.

⁷ Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Μέρους 3 προστέθηκε νέο στοιχείο (β), με αντίστοιχη αναρίθμηση του υφιστάμενου στοιχείου (β) σε νέο στοιχείο (γ) ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

- β) της διαβίβασης πληροφοριών σε σχέση με τις γενικές συνελεύσεις που διεξάγονται μερικώς ή ολικώς από απόσταση ή άλλα εταιρικά γεγονότα Εκδοτών κατά τους ειδικότερους όρους της παραγράφου 3
- γ) της διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων, ως και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας όπως επιβεβαίωση της παραλαβής ψήφων και επιβεβαίωση της καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων, προκειμένου για τη διαβίβαση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για λογαριασμό του Εκδότη των ως άνω πληροφοριών σε Συμμετέχοντες Λογαριασμών Αξιογράφων Μερίδων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
3. Στις Υπηρεσίες Διαβίβασης Πληροφοριών περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
- α) Οι υπηρεσίες μετατροπής αρχείων σε μορφότυπο ISO 20022 ή 15022, σε σχέση με αιτήματα ταυτοποίησης και πληροφορίες Εκδοτών για γενικές συνελεύσεις ή άλλες εταιρικές πράξεις με μετατροπή που γίνεται βάσει αρχείων προδιαγραφών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.,
- β) Οι υπηρεσίες μετατροπής αρχείων σε μορφότυπο ISO 20022 ή 15022, σε σχέση με αιτήματα ταυτοποίησης και πληροφορίες Εκδοτών για γενικές συνελεύσεις ή άλλες εταιρικές πράξεις με μετατροπή που γίνεται βάσει αρχείων προδιαγραφών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών του Εκδότη (ή άλλου παρόχου του),
- γ) Οι υπηρεσίες μετατροπής αρχείων σε μορφότυπο ISO 20022, σε σχέση με πληροφορίες Εκδοτών για επιβεβαίωση της παραλαβής ψήφων και επιβεβαίωση της καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων με μετατροπή που γίνεται βάσει αρχείων προδιαγραφών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.,
- δ) Οι υπηρεσίες μετατροπής αρχείων σε μορφότυπο ISO 20022, σε σχέση με πληροφορίες Εκδοτών για επιβεβαίωση της παραλαβής ψήφων και επιβεβαίωση της καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων με μετατροπή που αφορά αρχεία προδιαγραφών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών του Εκδότη (ή άλλου παρόχου του).
4. Οι Υπηρεσίες Διαβίβασης Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Στοιχείων Ταυτοποίησης αφορούν τις υπηρεσίες:
- α) των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου ως και
- β) της συγκέντρωσης των στοιχείων ταυτοποίησης των δικαιούχων μετόχων σύμφωνα με την παρ. 1.1.2 του Μέρους 1 της παρούσας περιλαμβανομένης και της διαδικασίας συμφωνίας των στοιχείων και της διαβίβασης αυτών στον Εκδότη⁸.

⁸ Η υφιστάμενη παράγραφος 4 του άρθρου 1 του Μέρους 3 καταργήθηκε. Στο άρθρο 1 του Μέρους 3 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

5. Το Πακέτο Αποθετηριακών & Τεχνολογικών Υπηρεσιών αφορά τις υπηρεσίες⁹:
- α) της παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
 - β) της μετάφρασης στην αγγλική γλώσσα των πληροφοριών και της μετατροπής αυτών σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφόσον ζητηθεί από τον Εκδότη ως και
 - γ) της παραχώρησης στους Εκδότες του δικαιώματος χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων από απόσταση (AXIA e-shareholders meeting), περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων, ως και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας όπως επιβεβαίωση της παραλαβής ψήφων και επιβεβαίωση της καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων.
6. Εφόσον ο Εκδότης επιθυμεί τη χρήση των Υπηρεσιών των παρ. 2 και 3 ή της παρ. 4 , οφείλει να υποβάλει τη σχετική αίτηση προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ηλεκτρονικά με βάση τις διαδικασίες της. Εφόσον ο Εκδότης επιθυμεί τη χρήση των Υπηρεσιών της παρ.5 , οφείλει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τη σχετική αίτηση στην έντυπη μορφή που καθορίζεται στο Παράρτημα II της παρούσας που επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της¹⁰.
7. Στην περίπτωση Διαχειριστών Κεφαλαίων εφαρμόζονται αντίστοιχοι όροι με τους προβλεπόμενους στο παρόν Μέρος σε σχέση με τη χρήση των προβλεπόμενων στην παρούσα Υπηρεσιών. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει με τις τεχνικές διαδικασίες της θέματα υποβολής αιτημάτων που συναρτώνται με τη λειτουργία των Υπηρεσιών σε σχέση με τα μερίδια Κεφαλαίων¹¹.

2. Ρυθμίσεις ως προς τη διαβίβαση πληροφοριών

2.1. Διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση με τις γενικές συνελεύσεις

1. Για τη διαβίβαση πληροφοριών του Εκδότη στους δικαιούχους μετόχους, μέσω των Συμμετεχόντων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού σε σχέση με τις γενικές συνελεύσεις, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετατρέπει τα αρχεία με τις σχετικές πληροφορίες σε μορφότυπο ISO 20022 σύμφωνα με τους όρους των Τυποποιημένων Υπηρεσιών του άρθρου 1 του παρόντος Μέρους.

⁹ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του Μέρους 3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

¹⁰ Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του Μέρους 3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

¹¹ Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του Μέρους 3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

2. Για τη μετατροπή βάσει αρχείων προδιαγραφών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών του Εκδότη ή παρόχου του, ο Εκδότης οφείλει να ενημερώσει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις προδιαγραφές των σχετικών αρχείων τουλάχιστον τριάντα (30) **ημερολογιακές** ημέρες πριν την πρώτη αποστολή τους.¹² Σε περίπτωση χρήσης αρχείων προδιαγραφών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ο Εκδότης δεν υπέχει υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Ο μορφότυπος του κάθε αρχείου περιλαμβάνει τις ελάχιστες, κατά περίπτωση, πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, όπως περιγράφονται ειδικότερα στα επόμενα άρθρα.

2.2. Διαβίβαση πληροφοριών για την ειδοποίηση γενικής συνέλευσης

Για τη διαβίβαση πληροφοριών του Εκδότη στους δικαιούχους μετόχους, μέσω των Συμμετεχόντων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού σε σχέση με τη σύγκληση γενικής συνέλευσης καθώς και για τυχόν επικαιροποίηση και ακύρωση σχετικής ειδοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4706/2020, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετατρέπει τα αρχεία με τις σχετικές πληροφορίες σε μορφότυπο ISO 20022, τηρουμένων των όρων του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.

2.3. Διαβίβαση πληροφοριών για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων

Για τη διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση με την επιβεβαίωση της δικαιούχου θέσης του μετόχου για την άσκηση των δικαιωμάτων του σε γενική συνέλευση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1 του ν.4706/2020, ο Διαμεσολαβητής που ταυτοποιεί τον μέτοχο διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες προς τον Εκδότη σε μορφότυπο τηρουμένων των όρων του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.

Αν για τη διαβίβαση των ως άνω πληροφοριών γίνει χρήση της αλυσίδας διαμεσολαβητών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως πρώτος διαμεσολαβητής διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στον Εκδότη όπως της παρέχονται από τη σχετική αλυσίδα διαμεσολαβητών.

2.4. Διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση με τη συμμετοχή των μετόχων στη γενική συνέλευση

Για τη διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση με την ειδοποίηση συμμετοχής του δικαιούχου μετόχου στη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1 του ν. 4706/2020, ο Διαμεσολαβητής που ταυτοποιεί τον μέτοχο διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες προς τον Εκδότη σε μορφότυπο τηρουμένων των όρων του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212. Αν για τη διαβίβαση των ως άνω πληροφοριών γίνει χρήση της αλυσίδας διαμεσολαβητών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως πρώτος διαμεσολαβητής διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στον Εκδότη όπως της παρέχονται από τη σχετική αλυσίδα διαμεσολαβητών.

¹² Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2.1 του Μέρους 3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

2.5. Διαβίβαση πληροφοριών για την επιβεβαίωση παραλαβής και καταγραφής και καταμέτρησης των ψήφων

Για τη διαβίβαση πληροφοριών του Εκδότη στους δικαιούχους μετόχους, μέσω των Συμμετεχόντων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού σε σχέση με την επιβεβαίωση της παραλαβής ψήφων όταν η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά καθώς και την επιβεβαίωση της καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του ν.4706/2020, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετατρέπει τα αρχεία με τις σχετικές πληροφορίες σε μορφότυπο ISO 20022, τηρουμένων των όρων του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.

2.6. Διαβίβαση στοιχείων ταυτοποίησης μετόχων προς τον Εκδότη

Η διαβίβαση στοιχείων ταυτοποίησης μετόχων προς τον Εκδότη μετά από σχετικό αίτημα αυτού κατά τους όρους του άρθρου 1 του Μέρους 3 της παρούσας, διενεργείται ως εξής:

Α) Εφόσον δεν οριστεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως αρμόδια για τη συγκέντρωση των στοιχείων ταυτοποίησης των δικαιούχων μετόχων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως πρώτος διαμεσολαβητής, οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλοι Διαμεσολαβητές του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού διαβιβάζουν αντίστοιχα στον Εκδότη ή το διορισμένο από αυτόν αντιπρόσωπό του απευθείας, τα στοιχεία ταυτοποίησης σύμφωνα με τη διαδικασία και τους μορφότυπους του άρθρου 1.1 της παρούσας, τηρουμένων των όρων του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.

Β) Εφόσον ο Εκδότης αιτηθεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τη συγκέντρωση των στοιχείων ταυτοποίησης των δικαιούχων μετόχων ως παρόχου των σχετικών υπηρεσιών, οι Διαμεσολαβητές, οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλοι Διαμεσολαβητές του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού διαβιβάζουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία ταυτοποίησης δικαιούχων μετόχων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους μορφότυπους που ως άνω προβλέπονται. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.1.2 του Μέρους 1 της παρούσας.

2.7. Διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση με άλλα εταιρικά γεγονότα

Για τη διαβίβαση πληροφοριών από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στους Συμμετέχοντες για λογαριασμό του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων σε σχέση με άλλα εταιρικά γεγονότα, σύμφωνα με το άρθρο 2.15 της Ενότητας VIII του Κανονισμού τηρούνται αντίστοιχες διαδικασίες των άρθρων 2.1 έως 2.6 της παρούσας, όπου συντρέχει περίπτωση, με μετατροπή των αρχείων με τις σχετικές πληροφορίες σε μορφότυπο ISO 15022.

2.8. Ελάχιστες προδιαγραφές διαβιβαζόμενων πληροφοριών

1. Ο Εκδότης υποχρεούται να αποστέλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ τη σχετική πληροφορία σε μορφότυπο που καθιστά δυνατή την επεξεργασία ώστε οι διαβιβάσεις προς τους Συμμετέχοντες να μπορούν να γίνονται σε ηλεκτρονικό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να χρησιμοποιούν πρότυπα του κλάδου που εφαρμόζονται διεθνώς, όπως τα πρότυπα ISO ή μεθοδολογία συμβατή με τα πρότυπα ISO.
2. Στην περίπτωση που ο Εκδότης δεν αποστέλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. την πληροφόρηση ως απαιτείται, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δε διαβιβάζει στους Συμμετέχοντες τις πληροφορίες σε μορφή ISO 20022/ 15022. Την ευθύνη για τη μη διαβίβαση φέρει αποκλειστικά ο Εκδότης.
3. Ο Εκδότης ή ο πάροχός του αποστέλλει τις ως άνω πληροφορίες μεταφρασμένες στην αγγλική γλώσσα. Αν ο Εκδότης δεν αποστέλλει τη μετάφραση της πληροφορίας στην αγγλική γλώσσα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβιβάζει την πληροφορία συμπεριλαμβανομένου του URL του Εκδότη όπου έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση και δεν αποστέλλει τυχόν ελεύθερο κείμενο που απαιτεί μετάφραση για τις αναλυτικές πληροφορίες:
 - α) των πεδίων Δ, Ε και ΣΤ του Πίνακα 3 «Ειδοποίηση συνέλευσης» του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, στην περίπτωση γενικής συνέλευσης και
 - β) των πεδίων Β και Γ του Πίνακα 8 «Ανακοίνωση εταιρικών γεγονότων —πλην γενικών συνελεύσεων» του (ΕΕ) 2018/1212, στην περίπτωση λοιπών εταιρικών γεγονότων.

2.9. Διαδικασία διαβίβασης πληροφοριών προς τους Συμμετέχοντες

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβιβάζει προς τους Συμμετέχοντες τις παρακάτω πληροφορίες με βάση τους παρακάτω τρόπους:

- α) μέσω email, για αίτημα ταυτοποίησης μετόχων, για ανακοινώσεις γενικής συνέλευσης ως και για πληροφορίες επιβεβαίωσης παραλαβής καθώς και επιβεβαίωσης καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων, ή
- β) εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική εγγραφή της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των Συμμετεχόντων μέσω:
 - i) Σ.Α.Τ. API, για ανακοινώσεις λοιπών εταιρικών γεγονότων **εκτός της γενικής συνέλευσης¹³**,
 - ii) SWIFTNET, για ανακοινώσεις λοιπών εταιρικών γεγονότων εκτός της γενικής συνέλευσης,
 - iii) FIN PLUS, για αίτημα ταυτοποίησης μετόχων, για ανακοινώσεις γενικής συνέλευσης ως και για πληροφορίες επιβεβαίωσης παραλαβής καθώς και επιβεβαίωσης καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων

¹³ Το σημείο (i) του στοιχείου β του άρθρου 2.9 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της

Κατά τα λοιπά για τη διαβίβαση πληροφοριών από τους Συμμετέχοντες, Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές ή άλλους Διαμεσολαβητές του άρθρου 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να γίνει χρήση των παραπάνω τεχνικών μέσων ή και άλλων σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

3. Ρυθμίσεις ως προς την Πλατφόρμα Συνελεύσεων

3.1. Γενικά

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παραχωρεί στους Εκδότες το δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που διαχειρίζεται, για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων από απόσταση μερικώς ή ολικώς (εφεξής η «Πλατφόρμα Συνελεύσεων»).
2. Η χρήση της Πλατφόρμας Συνελεύσεων παραχωρείται μετά από αίτηση του Εκδότη μόνον εφόσον ο Εκδότης πρόκειται να προβεί σε χρήση του Πακέτου Αποθετηριακών & Τεχνολογικών Υπηρεσιών που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας **και του Παραρτήματος II αυτής¹⁴**.
3. Σε περίπτωση χρήσης της Πλατφόρμας Συνελεύσεων, οι πληροφορίες των άρθρων 2.3 και 2.4 του Μέρους 3 της παρούσας δύναται να λαμβάνονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω της ως άνω Πλατφόρμας Συνελεύσεων.

3.2. Όροι λειτουργίας της Πλατφόρμας Συνελεύσεων

1. Η Πλατφόρμα Συνελεύσεων παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:
 - α) συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη (video conference) προς διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων μέσω εφαρμογής που διατίθεται από τη συνεργαζόμενη με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εταιρεία
 - β) ψηφοφορίας, ανάκλησης ψήφου υπό προϋποθέσεις, ως και λήψης αποδεικτικών ψηφοφορίας μέσω της πλατφόρμας
 - γ) κατάθεσης ερωτήσεων
 - δ) ψηφοφορίας μέσω επιστολικής ψήφου ή όχι.
2. Με τη χρήση της Υπηρεσίας διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του συμμετέχοντος προσώπου, η ασφάλεια και αξιοπιστία της διαδικασίας, με βάση και τις απαιτήσεις του εταιρικού δικαίου, η ασφαλής και αξιόπιστη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, η καταγραφή και καταμέτρηση ψήφου και η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (real time) της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη γενική συνέλευση.

¹⁴ Η παράγραφος 2 του άρθρου 3.1 του Μέρους 3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

3. Οι μέτοχοι, μετά την έγκαιρη σύνδεσή τους στην Πλατφόρμα Συνεδριάσεων, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που τους αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μέσω της Πλατφόρμας οι μέτοχοι μπορούν:
 - α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης,
 - β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη γενική συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης
 - γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και,
 - δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την παραλαβή, καταγραφή και καταμέτρησης της ψήφου τους.
4. Μέσω της Πλατφόρμας Συνελεύσεων, ο μέτοχος έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το χαρτοφυλάκιο του, ενδεικτικά για γεγονότα που αφορούν σε γενικές συνελεύσεις που έχει ανακοινώσει ο Εκδότης, για ανακοινώσεις και εταιρικές πράξεις εταιρειών του χαρτοφυλακίου του ως και για ανακοινώσεις και δελτία τύπου του Ομίλου ATHEX.

3.3. Παραμετροποίηση όρων λειτουργίας Πλατφόρμας Συνελεύσεων

1. Η Πλατφόρμα Συνελεύσεων μπορεί να παραμετροποιείται ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες του Εκδότη σε σχέση με τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει τεχνικές οδηγίες στον Εκδότη για την παραμετροποίηση των όρων λειτουργίας της Πλατφόρμας Συνελεύσεων προς κάλυψη των παραπάνω αναγκών.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεριμνά για την παροχή υποστήριξης σε όλα τα στάδια της γενικής συνέλευσης που διεξάγεται μέσω της Πλατφόρμας Συνελεύσεων από την προετοιμασία της συνέλευσης ως και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αυτής.
4. Για τις ανάγκες ρύθμισης της Πλατφόρμας Συνελεύσεων ο Εκδότης οφείλει να παρέχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία ως προς τα χαρακτηριστικά της γενικής συνέλευσης και τις κατά περίπτωση διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή της.

3.4. Όροι πρόσβασης στην Πλατφόρμα Συνελεύσεων

1. Δικαίωμα πρόσβασης στην Πλατφόρμα Συνελεύσεων έχουν:
 - α) τα εκάστοτε νομιμοποιούμενα πρόσωπα εκ μέρους του Εκδότη σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του εταιρικού δικαίου (όπως ο

πρόεδρος της συνέλευσης, μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή ελεγκτές) προς άσκηση των νομίμων καθηκόντων τους. Η πρόσβαση των ως άνω προσώπων διενεργείται σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

- β) οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών όπως ταυτοποιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό και τους παρόντες όρους.
2. Για την πρόσβαση των μετόχων στην Πλατφόρμα Συνελεύσεων, τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση και τη συμμετοχή στην ψηφοφορία, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Μετόχου στην Πλατφόρμα.
 3. Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα Συνελεύσεων πραγματοποιείται μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.
 4. Ο Λογαριασμός του μετόχου (ή του τυχόν αντιπροσώπου του) στην Πλατφόρμα Συνελεύσεων δημιουργείται με την καταχώριση
 - α) έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και
 - β) του κινητού τηλεφώνου του μετόχου (ή του τυχόν αντιπροσώπου του).
 5. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω αποστέλλεται σύνδεσμος (link) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους δικαιούχους συμμετοχής που έχουν συνδεθεί επιτυχώς στην Πλατφόρμα Συνελεύσεων.
 6. Η σύνδεση στην Πλατφόρμα Συνελεύσεων πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ταυτοποίησης του κατά περίπτωση νομιμοποιούμενου χρήστη ως μετόχου ή αντιπροσώπου αυτού.
 7. Ειδικά για τους αντιπρόσωπους των μετόχων, θα πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία τους (αριθμό κινητού τηλεφώνου και email) στον Εκδότη ή το διορισμένο από αυτόν πάροχο, κατά την υποβολή των εντύπων εκπροσώπησης/αντιπροσώπευσης.
 8. Ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος αυτού αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα με την επιτυχή ολοκλήρωση της ειδικής διαδικασίας «ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων» (2-factor authentication) που διεξάγει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για τη διεξαγωγή της ως άνω διαδικασίας η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ελέγχει τα στοιχεία του εγγεγραμμένου ή ταυτοποιούμενου κατά περίπτωση μετόχου ή του αντιπροσώπου του με βάση τις διαδικασίες της (ενδεικτικά το όνομα ή επωνυμία, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Κωδικός Αριθμός Μερίδας Μητρώου του άρθρ. 4.1 παρ.1 της Ενότητας III του Κανονισμού (Κ.Α.Μ.ΜΗ.) του μετόχου).
 9. Στο πλαίσιο χρήσης της ως άνω διαδικασίας ο μέτοχος ενεργοποιεί το λογαριασμό του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέγει τον κωδικό πρόσβασης (password) στον λογαριασμό, τον οποίο και επικυρώνει μέσω κωδικού μίας χρήσης

(One Time Password) που αποστέλλεται στο κινητό του τηλέφωνο, επιβεβαιώνοντας μέσω αυτών την ταυτότητά του.

3.5. Ψηφοφορία & αποτελέσματα ψήφων

1. Η υποβολή της ψήφου μέσω της Πλατφόρμας Συνελεύσεων είναι οριστική και δεν ανακαλείται, με την επιφύλαξη της ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο πριν από τη γενική συνέλευση. Η ανάκληση επιστολικής ψήφου είναι δυνατή:
 - α) εφόσον ψήφισαν πριν από τη γενική συνέλευση μέσω της Πλατφόρμας Συνελεύσεων, θα μπορούν να ανακαλέσουν την ψήφο τους αυτής, μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
 - β) εφόσον ψήφισαν πριν από τη γενική συνέλευση με την αποστολή στην Εκδότρια του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου», θα μπορούν να ανακαλέσουν την ψήφο τους με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο την υπέβαλλαν, το αργότερο μέχρι μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της γενικής συνέλευσης.
2. Κάθε μέτοχος που ψήφισε στη γενική συνέλευση (συμπεριλαμβανομένης και της επιστολικής ψήφου) λαμβάνει από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιβεβαίωση της παραλαβής, καταγραφής και καταμέτρησης της ψήφου του επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μέσω της Πλατφόρμας Συνελεύσεων μετά τη λήξη της γενικής συνέλευσης, μέσω των τεχνικών διαδικασιών αυτής.
3. Σε περίπτωση που κατά την ψηφοφορία δεν ασκηθούν από το μέτοχο πλήρως τα δικαιώματα ψήφου για τα οποία δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στη γενική συνέλευση, μετά τη λήξη της γενικής συνέλευσης, ο μέτοχος λαμβάνει με βάση τις ως άνω τεχνικές διαδικασίες επιβεβαίωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπου τα υπολειπόμενα δικαιώματα θα σημειώνονται ως «ΑΠΟΧΗ».
4. Μετά το πέρας τη ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την καταμέτρηση των ψήφων ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους μετόχους το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Μέρος 4 – Υπηρεσία Εκπροσώπου Ομολογιούχων

1. Δικαιολογητικά για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Εκδότες της Υπηρεσίας Εκπροσώπου Ομολογιούχων

Για τη χρήση από ενδιαφερόμενους Εκδότες της Υπηρεσίας Εκπροσώπου Ομολογιούχων, οι ενδιαφερόμενοι πέραν των δικαιολογητικών που προσκομίζουν ή έχουν προσκομίσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη χρήση της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας IV του Κανονισμού, 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:
2. Υποβολή σχεδίου προγράμματος/όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, όπως του σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου ή του πληροφοριακού δελτίου ανάλογα με την περίπτωση όπου θα πρέπει να μνημονεύονται:
 - α) οι όροι βάσει των οποίων ο Εκδότης προτίθεται να ορίσει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως εκπρόσωπο των ομολογιούχων
 - β) οι όροι για τον περιορισμό της ευθύνης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως προς την παροχή της Υπηρεσίας μόνο για ελαφρά αμέλεια
 - γ) οι δηλώσεις προσχώρησης του Εκδότη στους όρους του Κανονισμού και των σχετικών Αποφάσεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του ως προς την παροχή της Υπηρεσίας Εκπροσώπου Ομολογιούχων
 - δ) οι όροι διεξαγωγής των συνελεύσεων των ομολογιούχων αναφορικά ιδίως με τη σύγκληση, τη συγκρότηση και τη διεξαγωγή της συνέλευσης ως και τον τρόπο άσκησης των ομολογιακών δικαιωμάτων
 - ε) οι όροι βάσει των οποίων θα διενεργείται η ταυτοποίηση των ομολογιούχων τηρουμένου του Κανονισμού ως και των σχετικών Αποφάσεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του επί του θέματος
- στ) κάθε άλλος όρος που αφορά τη χρήση της Υπηρεσίας από τον Εκδότη.
3. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Εκδότη, όπως ζητούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς αξιολόγηση της φερεγγυότητας του Εκδότη σε σχέση με την παρεχόμενη Υπηρεσία.

2. Ταυτοποίηση δικαιούχων ομολογιούχων

1. Για τις ανάγκες διεξαγωγής των συνελεύσεων των ομολογιούχων οι ομολογιούχοι ταυτοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του ομολογιακού δανείου, όπως ιδίως του ενημερωτικού δελτίου ή του πληροφοριακού δελτίου.
2. Προς το σκοπό ταυτοποίησης κατά τους όρους της παρ. 1 είτε με τις διαδικασίες του άρθρου 1 του Μέρους 1 και του Μέρους 3 είτε με αυτές του άρθρου 3 του Μέρους 2 της παρούσας λαμβάνονται υπόψη οι διαδικασίες τήρησης των ομολογιών σε λογιστική μορφή μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., των Συμμετεχόντων, των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή και άλλων Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII.

3. Χορήγηση Βεβαιώσεων

1. Για την χορήγηση βεβαίωσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε δικαιούχο ομολογιούχο, εφαρμόζονται αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές του άρθρου 3 του Μέρους 1 της παρούσας απόφασης.

Έναρξη ισχύος

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

Παράρτημα Ι

«Εταιρικές πράξεις για Αξιόγραφα μη εισηγμένα σε Τόπο Διαπραγμάτευσης»

Το παρόν Παράρτημα και ως κατωτέρω Πίνακες αυτού αναφέρονται στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων επί Αξιογράφων που δεν είναι εισηγμένα σε Τόπους Διαπραγμάτευσης σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1.3 του Μέρους 1 της Απόφασης. Οι παρακάτω εταιρικές πράξεις αναφέρονται ως ενδεικτικές. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρίζει και κάθε άλλη εταιρική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 2.18 της Ενότητας VIII του Κανονισμού.

Α. Εταιρικές πράξεις που αφορούν αναδιοργανώσεις

Η εταιρεία υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:	
1.	Αίτηση/Επιστολή της εταιρείας σχετικά με την καταχώριση των δικαιωμάτων ή ακύρωση των μετοχών/ομολογίων που μπορεί να διαβιβάζεται και ηλεκτρονικά από τους νομίμους εκπροσώπους της σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.ΚΑ.Τ.
2.	Αίτηση της εταιρείας για την έκδοση κωδικού ISIN – CFI & FISN των δικαιωμάτων προτίμησης.
3.	Στοιχεία ή δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η απόφαση εταιρικής πράξης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας βάσει της οποίας αιτείται την καταχώριση ή την ακύρωση, κατά περίπτωση, των σχετικών δικαιωμάτων.
4.	Αντίγραφο της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής, όπου απαιτείται.
5.	Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων τα πεδία του οποίου θα πρέπει να συμπληρώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.), όπου απαιτείται

Β. Εταιρικές ανακοινώσεις και άλλα εταιρικά γεγονότα

Η εταιρεία υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:	
1.	Αίτηση/Επιστολή της εταιρείας για την υλοποίηση του εταιρικού γεγονότος ή τη γνωστοποίηση της εταιρικής ανακοίνωσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. που μπορεί να διαβιβάζεται και ηλεκτρονικά από τους νομίμους εκπροσώπους της σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.ΚΑ.Τ.
2.	Στοιχεία ή δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η απόφαση εταιρικής πράξης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας βάσει της οποίας αιτείται την καταχώριση των σχετικών μετοχών
3.	Αντίγραφο της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής, όπου απαιτείται.
4.	Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων τα πεδία του οποίου θα πρέπει να συμπληρώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Γ. Ωφελήματα και άλλες χρηματικές διανομές

Η εταιρεία υποβάλλει:

1. Αίτηση/Επιστολή της εταιρείας για την διενέργεια της χρηματικής διανομής ή άλλου ωφελήματος που μπορεί να διαβιβάζεται και ηλεκτρονικά από τους νομίμους εκπροσώπους της σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.ΚΑ.Τ .
2. Ανακοίνωση της εταιρείας σχετικά με τη διενέργεια της χρηματικής διανομής ή άλλου ωφελήματος

Παράρτημα II¹⁵

Αίτηση Εκδότη για τη χρήση της Τυποποιημένης Υπηρεσίας «Πακέτου Αποθετηριακών & Τεχνολογικών Υπηρεσιών» της Απόφασης 8 της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ATHEXCSD)

ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.Τ./ATHEXCSD)

Διεύθυνση _____

[Η παρούσα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της ως άνω Διεύθυνσης: _____]

Με την παρούσα η Εταιρεία _____ (εφεξής η «Εταιρεία») που εδρεύει _____, με Αρ.Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. _____, νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από _____, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της παρούσας _____, αιτείται τη χρήση του Πακέτου Αποθετηριακών & Τεχνολογικών Υπηρεσιών που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ., σε εφαρμογή της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων της Ενότητας VIII του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021) ως και των Αποφάσεων 8, 14 και 18 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο (www.athexgroup.gr), των οποίων η Εταιρεία έλαβε πλήρη γνώση αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους και οι οποίες έχουν ως εξής:

ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Το Πακέτο Αποθετηριακών & Τεχνολογικών Υπηρεσιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ., των οποίων τη χρήση αιτείται η Εταιρεία, αφορά τις υπηρεσίες:

- α) της διαβίβασης αιτήματος ταυτοποίησης μετόχων σε σχέση με τις γενικές συνελεύσεις που διεξάγονται μερικώς ή ολικώς από απόσταση ή άλλα εταιρικά γεγονότα Εκδοτών, ή οποτεδήποτε τούτο ζητείται από Εκδότες σύμφωνα με τις κατά

¹⁵ Το Παράρτημα II αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 313/26.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ανάρτησή της.

περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις, καθώς και της απάντησης επί του αιτήματος με βάση τα στοιχεία των Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.

- β) της διαβίβασης πληροφοριών σε Συμμετέχοντες Λογαριασμών Αξιογράφων Μεριδών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. σε σχέση με τις γενικές συνελεύσεις που διεξάγονται μερικώς ή ολικώς από απόσταση ή άλλα εταιρικά γεγονότα Εκδοτών
- γ) της μετάφρασης στην αγγλική γλώσσα των πληροφοριών της περ. β'', εφόσον ζητηθεί από τον Εκδότη (προαιρετική υπηρεσία, αν δεν θα γίνει χρήση της, θα πρέπει το παρόν εδάφιο να διαγραφεί)
- δ) της συγκέντρωσης των στοιχείων ταυτοποίησης των δικαιούχων μετόχων περιλαμβανομένης και της διαδικασίας συμφωνίας των στοιχείων και της διαβίβασης αυτών στον Εκδότη (μέσω του Axialine)
- ε) της παραχώρησης στους Εκδότες του δικαιώματος χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων από απόσταση (AXIA E-SHAREHOLDERS MEETING), περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων, ως και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας όπως επιβεβαίωση της παραλαβής ψήφων και επιβεβαίωση της καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων.

Στο Πακέτο Αποθετηριακών & Τεχνολογικών Υπηρεσιών που αιτείται η Εταιρεία περιλαμβάνονται οι παρακάτω ειδικότερες υπηρεσίες:

- Οι υπηρεσίες μετατροπής αρχείων σε μορφότυπο ISO 20022 ή 15022, σε σχέση με αιτήματα ταυτοποίησης και πληροφορίες Εκδοτών για γενικές συνελεύσεις ή άλλες εταιρικές πράξεις με μετατροπή που γίνεται βάσει αρχείων προδιαγραφών μορφοποίησης και επεξεργασίας πληροφοριών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- Οι υπηρεσίες μετάφρασης στην αγγλική γλώσσα των ως άνω πληροφοριών, όπως παρέχονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τον Εκδότη και μετατρέπονται σύμφωνα με τα ανωτέρω. (αν δεν επιλεγεί η υπηρεσία, διαγράφεται το παρόν πεδίο)
- Οι υπηρεσίες παραχώρησης στους Εκδότες του δικαιώματος χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων από απόσταση (AXIA E-SHAREHOLDERS MEETING) καθώς και διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων, ως και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας όπως επιβεβαίωση της παραλαβής ψήφων και επιβεβαίωση της καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων.

Για τη χρήση του Πακέτου Αποθετηριακών & Τεχνολογικών Υπηρεσιών η Εταιρεία δηλώνει:

- Θα συμμορφώνεται με τους όρους παροχής τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., τις Αποφάσεις 8, 14, 18 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους ειδικότερους τεχνικούς όρους που καθορίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

- Επιπλέον, σε σχέση με τις Υπηρεσίες υπό ε) ανωτέρω, θα υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για κάθε γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) ξεχωριστή Αίτηση με τους Ειδικούς Όρους - "AXIA E- SHAREHOLDERS MEETING SERVICE" που καθορίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ως συνημμένως ισχύουν ως Παράρτημα της παρούσας και αναπόσπαστο τμήμα της, και θα συμμορφώνεται με τους όρους παροχής τους σύμφωνα με την Απόφαση 14 της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- Θα καταβάλει τις χρεώσεις για τις Υπηρεσίες υπό α) έως δ) ανωτέρω σύμφωνα με την Απόφαση 18 και για τις Υπηρεσίες υπό ε) ανωτέρω σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους ως άνω Ειδικούς Όρους - "AXIA E- SHAREHOLDERS' MEETING SERVICE".

Η Εταιρεία δηλώνει ότι:

1. ο τρόπος χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων και μεθόδων που παρέχονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο του Πακέτου Αποθετηριακών & Τεχνολογικών Υπηρεσιών για τη συγκρότηση και τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης από την Εταιρεία ή τη διενέργεια άλλου εταιρικού γεγονότος κατά τα ανωτέρω θα γίνεται υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της Εταιρείας ή και των τρίτων εξουσιοδοτημένων από αυτή προσώπων και
2. η χρήση των στοιχείων ταυτοποίησης των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης 8 της ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα διενεργείται αποκλειστικώς στο πλαίσιο χρήσης των ως άνω Υπηρεσιών και ειδικότερα για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων από απόσταση, με βάση τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις και πάντως σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), ή και για άλλους νόμιμους λόγους που η Εταιρεία δημοσιοποιεί με την πρόσκληση ή άλλες ανακοινώσεις της.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως προς τη χρήση των παρεχόμενων ως άνω Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., τις Αποφάσεις 8, 14 και 18 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., τους κατά περίπτωση τεχνικούς όρους που υποδεικνύει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως και τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος "AXIA E-SHAREHOLDERS' MEETING SERVICE" της παρούσας, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα δικαιούται άμεσα να διακόπτει την πρόσβαση της Εταιρείας στις ως άνω Υπηρεσίες σύμφωνα με σχετική απόφαση που θα κοινοποιεί στην Εταιρεία μέσω της ως άνω δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτής.

Η Εταιρεία δύναται να παραιτείται από τη χρήση των ως άνω Υπηρεσιών με έγγραφη δήλωσή της προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ., διαβιβαζόμενη κατά παρόμοιο με την παρούσα τρόπο (email), εφόσον έχει εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. που προκύπτουν από τη χρήση των ως άνω Υπηρεσιών.

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου –

Υπογραφή & Σφραγίδα

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. Ή ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.)
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ “ΑΧΙΑ E- SHAREHOLDERS’ MEETING SERVICE” ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΣ) / ΑΛΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.Κ.Α.Τ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ:

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΑΙΤΗΣΗ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ “ΑΧΙΑ E- SHAREHOLDERS MEETING SERVICE” (ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Ή ΕΚΤΑΚΤΗ) (σύνδεσμος-link)
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Η ΕΛ.Κ.Α.Τ.