

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΔΟΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

(Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 305/31.8.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.))

Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 26 παρ. 5 και 42^α του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων (απόφαση 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ΦΕΚ Β' 901/16.6.2004) (εφεξής ο Κανονισμός), όπως ισχύει, ως και την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών σε σχέση με την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΔΟΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ» (εφεξής η «Υπηρεσία») που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ., στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων

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

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ

Το περιεχόμενο της αίτησης που υποβάλλεται από την Εκδότρια για τη χρήση της υπηρεσίας της παρ. 5 του άρθρου 26 του Κανονισμού έχει ως εξής:

Με την παρούσα η Εταιρεία _____ (εφεξής η «Εταιρεία») αιτείται τη χρήση της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΔΟΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Η «ΥΠΗΡΕΣΙΑ») που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του Κανονισμού και τις «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΔΟΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ» (υπ' αριθμ. 305/31.8.2020 συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (εφεξής οι «Διαδικασίες») όπως αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο (www.athexgroup.gr) και δια της παραπομπής σε αυτόν προσαρτώνται στην παρούσα ως αναπόσπαστο τμήμα της όπως εκάστοτε ισχύουν και των οποίων η Εταιρεία έλαβε πλήρη γνώση αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους.



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

Για τη χρήση της Υπηρεσίας η Εταιρεία αιτείται τη χορήγηση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. της κατάστασης δικαιούχων μετόχων σύμφωνα με τα άρθρο 42α του Κανονισμού συνοδευόμενης με τα στοιχεία του άρθρου 26 παρ. 5 του Κανονισμού, όπως εξειδικεύονται τεχνικά με το Παράρτημα των Διαδικασιών, προς διευκόλυνση της διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων από απόσταση.

Στο πλαίσιο της παρούσας η Εταιρεία δηλώνει ότι:

- (i) ο τρόπος χρήσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών μέσων και μεθόδων της γενικής συνέλευσης θα γίνεται υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της ή και των τρίτων εξουσιοδοτημένων από αυτή παρόχων και
- (ii) η χρήση των στοιχείων της παρ. 5 του άρθρου 26 του Κανονισμού, όπως τεχνικά εξειδικεύονται στις Διαδικασίες, θα διενεργείται αποκλειστικώς στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας και ειδικότερα για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων 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 αίτηση υποβάλλεται προς χρήση της Υπηρεσίας σε σχέση με την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της _____ (συμπληρώνονται τα στοιχεία της ημερομηνίας καταγραφής δικαιούχων και της ημερομηνίας διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης).

Για τη χρήση της Υπηρεσίας συνυποβάλλονται δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρ. II του Κεφαλαίου 2 των Διαδικασιών.

Υπογραφή Εταιρείας – Νομίμου Εκπροσώπου».

2. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία παροχής στοιχείων προς τις Εκδότριες για τη διευκόλυνση του ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων για τη συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις από απόσταση (Υπηρεσία) παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 26 παρ. 5 και 42α του Κανονισμού και τις παρούσες Διαδικασίες. Ειδικότερα οι Εκδότριες δύνανται να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την ταυτοποίηση των εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. μετόχων για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση από απόσταση στο πλαίσιο τήρησης διαδικασιών «ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων» (2 - factor authentication) ή και άλλων συναφών που εφαρμόζουν οι Εκδότριες με ευθύνη τους, όπως εξειδικεύονται τεχνικά στο Παράρτημα των παρούσων Διαδικασιών το οποίο προσαρτάται στην παρούσα αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της.

Οι παρούσες Διαδικασίες προσαρτώνται στην Αίτηση που υποβάλλεται από την Εκδότρια στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., δια της παραπομπής της σε αυτές, για τις ανάγκες χρήσης της υπηρεσίας από την Εκδότρια αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της.



ATHEXCSD

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

I - ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.Κ.Α.Τ. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

1. Για τις ανάγκες παροχής της Υπηρεσίας από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε Εκδότριες, οι Χειριστές οφείλουν να έχουν παράσχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 26 του Κανονισμού στοιχεία με βάση τους μορφότυπους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως εξειδικεύονται τεχνικά στο Παράρτημα των παρουσών Διαδικασιών.
2. Οι Χειριστές οφείλουν να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για τη χορήγηση προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των ως άνω στοιχείων των πελατών τους και δικαιούχων των Λογαριασμών Χειριστή που χειρίζονται εκτός αν έχουν ήδη καταχωρισθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά το άνοιγμα της Μεριδίας ή μεταγενέστερα βάσει δηλώσεων των Χειριστών.
3. Οι Χειριστές ευθύνονται για την αλήθεια, ορθότητα και πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους ως Χειριστών σύμφωνα με τον Κανονισμό, οφείλουν δε να υιοθετούν τις απαραίτητες συμβατικές ρυθμίσεις με τους πελάτες τους και δικαιούχους ώστε να διασφαλίζεται η νομιμοποίησή τους για τη χορήγηση των σχετικών στοιχείων προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

II – ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Για τη χρήση από την Εκδότρια της Υπηρεσίας, η Εκδότρια θα πρέπει να υποβάλει σχετική Αίτηση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.
2. Η Αίτηση υποβάλλεται από την Εκδότρια στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας καταγραφής δικαιούχων (record date) του σχετικού εταιρικού γεγονότος όπως έχει γνωστοποιηθεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., τηρουμένων των άρθρων 26 επ. του Κανονισμού.
3. Επιπλέον, για τη χρήση της Υπηρεσίας η Εκδότρια οφείλει:
 - α) να θέτει στη διάθεση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.:
 - (i) την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης στην οποία θα πρέπει να καθορίζεται η κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη διαδικασία της συμμετοχής στη γενική συνέλευση και άσκησης δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα και μεθόδους ή
 - (ii) την απόφαση της γενικής συνέλευσης ή τις καταστατικές ρυθμίσεις με τις οποίες καθορίζονται τα παραπάνω ηλεκτρονικά μέσα και μέθοδοι όπως δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, προκειμένου για αλλοδαπές Εκδότριες, στο μητρώο δημοσιότητας που τηρείται με βάση τη σχετική δικαιοδοσία ή, σε εφαρμογή των άρθρων 33 παρ. 2 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 68/20.03.2020) και 4 του ν.4702/2020 (ΦΕΚ Α' 130/03.07.2020), την απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για τη χρήση των παραπάνω μέσων και μεθόδων, όπως ισχύουν τηρουμένων και των όρων του άρθρου 23 ν. 4712/2020

β) να δηλώνει εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ότι:

- (i) ο τρόπος χρήσης και λειτουργίας των παραπάνω ηλεκτρονικών μέσων και μεθόδων εμπίπτει στην πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της ή και των τρίτων εξουσιοδοτημένων από αυτή παρόχων



ATHEXCSD

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

- (ii) η χρήση των στοιχείων της παρ. 5 του άρθρου 26 του Κανονισμού θα διενεργείται αποκλειστικώς στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας και ειδικότερα για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων 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 δημοσιοποιεί με την πρόσκληση ή άλλες ανακοινώσεις της
- (iii) αποδέχεται τους όρους των παρούσων Διαδικασιών.

4. Η Εκδότρια οφείλει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε στοιχείο ή δικαιολογητικό που κρίνεται αναγκαίο από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με την ως άνω Αίτησή της σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

5. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάνει δεκτή την Αίτηση της Εκδότριας εντός της ίδιας ημέρας εφόσον η Εκδότρια εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις υποπαρ. 1 έως 4 ανωτέρω. Μετά την αποδοχή της αίτησης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δημοσιοποιεί άμεσα τη χρήση της Υπηρεσίας από την Εκδότρια ως και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που κρίνει αναγκαία για τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

6. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της υποπαρ. 1 της παραγράφου Ι του παρόντος Κεφαλαίου στην Εκδότρια, σύμφωνα με τις σχετικές καταχωρίσεις στο Σ.Α.Τ. και σε κάθε περίπτωση όπως χορηγούνται από τους Χειριστές που τηρούν τους σχετικούς Λογαριασμούς Χειριστή για τους πελάτες τους και δικαιούχους μετόχους σύμφωνα με τους όρους της παρ. Ι του Κεφαλαίου 1. Η διαβίβαση δύναται να διενεργείται σε διαρκή βάση μέχρι μία (1) ώρα πριν την έναρξη διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση μη παροχής από Χειριστή των στοιχείων της ως άνω υποπαρ. 1 δικαιούχου Λογαριασμού Χειριστή που χειρίζεται, γίνεται υπόμνηση του Χειριστή από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη λήψη των στοιχείων από το Χειριστή και την έγκαιρη διαβίβασή τους στην Εκδότρια πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης.

7. Η Εκδότρια δύναται να χρησιμοποιεί τα ως άνω στοιχεία για την ταυτοποίηση των εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. μετόχων για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση από απόσταση στο πλαίσιο τήρησης διαδικασιών «ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων» (2 - factor authentication) ή και άλλων συναφών που εφαρμόζει με ευθύνη της. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού, ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την αλήθεια, ορθότητα ή πληρότητα των χορηγούμενων ως άνω στοιχείων ή και την τήρηση των κατά περίπτωση προθεσμιών από τους Χειριστές και την Εκδότρια σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους όρους της παρούσας.

Οι παρούσες Διαδικασίες ισχύουν από 31.08.2020.

Οι παρούσες Διαδικασίες δημοσιοποιούνται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.athexgroup.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.Κ.Α.Τ. ΣΕ ΕΚΔΟΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ



ATHEXCSD

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ»

Τα στοιχεία που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στις Εκδότριες για την ταυτοποίηση των εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. μετόχων για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση από απόσταση στο πλαίσιο τήρησης διαδικασιών «ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων» βάσει των σχετικών καταχωρίσεων στο Σ.Α.Τ./υποβαλλόμενων στοιχείων των Χειριστών έχουν ως εξής:

1. Κατάσταση των δικαιούχων συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 42^α παρ. 1 περ. β' του Κανονισμού
2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του Κανονισμού
3. Αριθμός κινητού τηλεφώνου σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του Κανονισμού
4. Αν ο δικαιούχος μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός νομικού προσώπου (ΓΕΜΗ/ΛΕΙ/BIC/EUID)
5. Στην περίπτωση δικαιούχων-εκπροσώπων Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ), τα στοιχεία υπό 1 έως 3 ανωτέρω του μετόχου καταχωρίζονται στα γενικά στοιχεία επενδυτή της Μερίδας του 1ου ιεραρχικά συνδικαιούχου εν ζωή στην περίπτωση ΚΕΜ (άρθρα 6^α, 42^α παρ. 2 του Κανονισμού).
6. Στην περίπτωση δικαιούχων-εκπροσώπων και Μερίδας Συγκύριων, τα στοιχεία υπό 1 έως 4 όπου συντρέχει περίπτωση ανωτέρω του μετόχου καταχωρίζονται στα γενικά στοιχεία επενδυτή της Μερίδας του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου (ενός εκ των συγκύριων) για όλους τους συγκύριους στην περίπτωση Μερίδας Συγκύριων (άρθρο 6 του Κανονισμού).