

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΥΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, LL.M
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Οι προβλέψεις του Νομοσχεδίου για
την αδειοδότηση, εποπτεία και
μεταβατικές διατάξεις

Αδειοδότηση ΚΑΤ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής όσον αφορά τις παραμέτρους για τον υπολογισμό των χρηματικών ποινών για τις αδυναμίες διακανονισμού και τις δραστηριότητες των ΚΑΤ στα κράτη μέλη υποδοχής

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/390 της Επιτροπής, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με ορισμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για κεντρικά αποθετήρια τίτλων και ορισθέντα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/391 της Επιτροπής, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον περαιτέρω καθορισμό του περιεχομένου των αναφορών σχετικά με εσωτερικοποιημένο διακανονισμό

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τις εποπτικές και λειτουργικές απαιτήσεις των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/393 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για υποβολή αναφορών και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με εσωτερικοποιημένο διακανονισμό

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/394 της Επιτροπής, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την αδειοδότηση, την επανεξέταση και την αξιολόγηση των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων, για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, για τη διαβούλευση με τις αρχές που συμμετέχουν στην άδεια παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, για την πρόσβαση σε κεντρικά αποθετήρια τίτλων και όσον αφορά τον μορφότυπο των αρχείων που τηρούνται από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων

Αδειοδότηση ΕΛΚΑΤ

Ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. υποχρεούται να λάβει άδεια κεντρικού αποθετηρίου τίτλων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού πράξεις και τις διατάξεις του νόμου.

Κανονισμός λειτουργίας ΚΑΤ

Το ΚΑΤ διαθέτει Κανονισμό με τον οποίο ρυθμίζεται η λειτουργία του σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και τον παρόντα νόμο.

Οι συμμετέχοντες στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισμός οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν.

Με τον Κανονισμό καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του.

Έγκριση του Κανονισμού ταυτόχρονα με τη χορήγηση της άδειας ως προς τη νομιμότητα του, ως και κάθε τροποποίηση αυτού.

Η εγκριτική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο Κανονισμός και οι τροποποιήσεις του δεσμεύουν και ισχύουν έναντι των συμμετεχόντων στο ΚΑΤ και κάθε άλλου προσώπου στο οποίο αφορά ο Κανονισμός

Εποπτεία

Αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διοικητικές κυρώσεις

Δημοσίευση αποφάσεων

Αποτελεσματική εφαρμογή κυρώσεων

Αναφορά παραβάσεων

Διαδικασία προσφυγής

Μεταβατικές διατάξεις

- Από τη χορήγηση της άδειας καταργούνται α) οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 40, τα άρθρα 41-49 και 51 του ν. 2396/1996 ως και οι παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3371/2005
β) τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6 και 7 του ν. 3756/2009
γ) το άρθρο 24 του ν. 3632/1928.
δ) η απόφαση 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων

Ειδική πρόβλεψη για τους ειδικούς λογαριασμούς

Κατάργηση ειδικών λογαριασμών του άρθρου 15 της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» .

Υφιστάμενοι, ειδικοί λογαριασμοί παύουν να ισχύουν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) από την ημερομηνία αδειοδότησης του ΚΑΤ

Διαδικασία εκποίησης σε περίπτωση που ειδικός λογαριασμός διαθέτει υπόλοιπο κινητών αξιών:

- Το αργότερο εντός 3 μηνών (που αρχίζει 2 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου), οι σχετικές κινητές αξίες πρέπει να μεταφερθούν με ευθύνη του δικαιούχου σε λογαριασμό χειριστή στο Σ.Α.Τ.
- Εντός τριμήνου από την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας οι κινητές αξίες που δεν έχουν μεταφερθεί εκποιούνται αναγκαστικά.
- Η εκποίηση διενεργείται από μέλος μέσω της αγοράς τόπου διαπραγμάτευσης και βάσει των διαθέσιμων μεθόδων.

- Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την εκποίηση, ανακοίνωση του διαχειριστή του Σ.Α.Τ. στην ιστοσελίδα του καθώς και σε μία (1) ημερήσια πολιτική και μία (1) οικονομική εφημερίδα.
- Το προϊόν της εκποίησης (μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως τελών ή εξόδων της εκποίησης) κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επ' ονόματι του δικαιούχου.

- Σε περίπτωση αναστολής των προς εκποίηση κινητών αξιών ή αδυναμίας εκποίησης αυτών ολικά ή μερικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (3μηνο)
οι μη εκποιηθείσες κινητές αξίες κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε ειδικό λογαριασμό του στο Σ.Α.Τ., επ' ονόματι του δικαιούχου.

Κατασχεμένες κινητές αξίες σε ειδικό λογαριασμό

- Εάν στο υπόλοιπο του ειδικού λογαριασμού του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. έχει επιβληθεί κατάσχεση, οι κατασχεμένες κινητές αξίες εκποιούνται το αργότερο εντός τρίμηνης (3μηνης) προθεσμίας που αρχίζει μετά πάροδο ενός διμήνου (2μηνος) από την έναρξη ισχύος του νόμου.
- Η κατάσχεση θεωρείται ως επιβληθείσα επί του προϊόντος της εκποίησης, όπως κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
- Τυχόν μη εκποιηθείσες κινητές αξίες κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δεσμευμένες κινητές αξίες λόγω ενεχυρίασης ή άλλης επιβάρυνσης

- Το αργότερο εντός 3μηνου που αρχίζει μετά πάροδο 2μηνου από την έναρξη ισχύος του νόμου, οι σχετικές κινητές αξίες μεταφέρονται υπό το χειρισμό χειριστή, τον οποίο ορίζει ο δικαιούχος, όπου και διατηρούνται δεσμευμένες ανάλογα με τους όρους της ενεχυρίασης ή επιβάρυνσης.
- Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ενημερώνει τα πρόσωπα υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί τα σχετικά βάρη για την μεταφορά των κινητών αξιών.
- Εάν ο δικαιούχος δεν έχει ορίσει χειριστή, το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει συσταθεί το βάρος δικαιούται να ορίσει χειριστή στο λογαριασμό του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ εντός μηνός από το πέρας της προθεσμίας για τη μεταφορά(5μηνο από την έναρξη ισχύος του νόμου).

- Μετά πάροδο των προθεσμιών για τη μεταφορά και εφόσον οι κινητές αξίες παραμένουν στον ειδικό λογαριασμό του δικαιούχου, οι σχετικές κινητές αξίες εκποιούνται αναγκαστικά, και το προϊόν της εκποίησης ή οι μη εκποιηθείσες κινητές αξίες κατατίθενται με τη σχετική επιβάρυνση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
- Οι διατάξεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση όπου ως προς τις δεσμευμένες λόγω ενεχυρίασης ή επιβάρυνσης κινητές αξίες έχει επιβληθεί κατάσχεση.

- Για ενεχυριάσεις ή επιβαρύνσεις μετά την πάροδο διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε σχετική μεταφορά και δέσμευση κινητών αξιών υλοποιείται αντί του ειδικού λογαριασμού, στο λογαριασμό του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό χειριστή που ορίζεται με τη σχετική σύμβαση.

Μεταβατικές διατάξεις

- Υφιστάμενες περιπτώσεις κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την αδειοδότηση του ΚΑΤ,
 - μη εμφάνισης δικαιούχων κινητών αξιών σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 2396/1996, και
 - κλασματικών υπολοίπων της παραγράφου 2 του άρθρου 44α του ν. 2396/1996
- υπάγονται ως προς την εκποίηση αυτών στις διατάξεις του νόμου.

Προσαρμογή

ΑΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να προσαρμοστούν με τις διατάξεις:

Του CSDR

Της MiFID II

Των κατ'εξουσιοδότηση πράξεων

Ευχαριστώ για την προσοχή σας