



ATHEXGROUP
Athens Exchange Group

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την Υπηρεσία Ταυτοποίησης Μετόχων ATHEXCSD ως Πάροχος υπό την Οδηγία SRDII

Έκδοση: 1.00 - 17/05/2024



Ταυτότητα Εγγράφου

Τίτλος:	Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την υπηρεσία ταυτοποίησης της ATHEXCSD ως πάροχος υπό την Οδηγία SRDII
Όνομα Αρχείου:	QA ATHEXCSD IDENTIFICATION - 17052024
Έκδοση:	1.0 17/05/2024

Πίνακας Αναθεωρήσεων Εγγράφου

Προηγούμενη Έκδοση	Νέα Έκδοση	Σημείο Αλλαγής	Στοιχεία Αναθεώρησης – Αιτιολογία Αλλαγής
	1.0	Αρχική έκδοση	

Πνευματικά Δικαιώματα

Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της ATHEXGROUP και τα δικαιώματα επί των πληροφοριών του παρόντος κειμένου προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσω αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ATHEXCSD

Σημαντική επισήμανση

Η ATHEXGROUP έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα, αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητά τους ή οποιαδήποτε ευθύνη προερχόμενη από την πρόσβαση στις πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν κείμενο, καθώς και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο παρόν είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημων κειμένων.

Το σύνολο της πληροφορίας, που περιλαμβάνεται στο παρόν, είναι γενικού χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική, νομική ή άλλου είδους συμβουλή.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	2
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	5
2.1 ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΧΙΑ E-SHAREHOLDERS MEETING; 5	
2.2 ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ - ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ;	5
2.3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΧΙΑ E- SHAREHOLDERS MEETING ΤΗΣ ΑΤΗΕΧCSD;	5
2.4 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΡΟΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΤΗΕΧCSD ΥΠΟ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΩΣ ISSUER AGENT;	6
2.5 ΠΩΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΗΕΧCSD ΩΣ ISSUER AGENT; ...	6
2.6 ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΟΤΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ;	7
2.7 ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΕΙ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΧΙΑ E-SHAREHOLDERS MEETING ΟΤΙ Η ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ;	7
2.8 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ, ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ Η ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΧΕΙΟ.	8



1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν κείμενο αποτελεί μία προσπάθεια συγκέντρωσης και απάντησης των ερωτημάτων των Συμμετεχόντων και των Διαμεσολαβητών για την υπηρεσία ταυτοποίησης δικαιούχων της SRDII.

Το κείμενο θα επικαιροποιείται και θα αποστέλλεται με την προσθήκη νέων ερωτήσεων / απαντήσεων. Στόχος είναι να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις Συμμετεχόντων και Διαμεσολαβητών σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας.



2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1 Πώς λαμβάνει ο χρήστης ενός Διαμεσολαβητή κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα AXIA e-Shareholders Meeting;

Απάντηση: Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Συμμετέχοντα / Διαμεσολαβητή υποβάλλει στην ATHEXCSD τη σχετική αίτηση έκδοσης κωδικών πρόσβασης, την οποία μπορεί να βρει [ΕΔΩ](#), σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες ([ΕΔΩ](#)). Η αίτηση απαιτείται να υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθεί κάθε χώρα. Στην περίπτωση Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή που δεν έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία του στην ATHEXCSD με ανταλλαγή κλειδας RMA μέσω του δικτύου SWIFT, απαιτείται στην παραπάνω αίτηση να επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα του αιτούντος Νομικού Προσώπου:

- Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το Οικείο Μητρώο (Good Standing) και
- Πιστοποιητικό/βεβαίωση νόμιμης εκπροσώπησης.

2.2 Μπορεί ένας χρήστης - Φυσικό Πρόσωπο να αποκτήσει κωδικούς για περισσότερους από έναν Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή;

Απάντηση: Στο παρόν στάδιο κάθε χρήστης - Φυσικό Πρόσωπο μπορεί να λάβει κωδικούς πρόσβασης μόνο για ένα Διαμεσολαβητή. Κάθε Διαμεσολαβητής μπορεί να εξουσιοδοτήσει έως τρία Φυσικά Πρόσωπα - στελέχη του για πρόσβαση στην υπηρεσία ως χρήστες.

2.3 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για έναν Διαμεσολαβητή από την απόκτηση πρόσβασης στην πλατφόρμα AXIA e-Shareholders Meeting της ATHEXCSD;

Απάντηση: Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της απάντησής του σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους: σε μορφή xml, σε μορφή csv ή μέσω καταχώρισης σε οθόνη (data entry). Επίσης, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση (status) ταυτοποίησης των μετόχων που συμπεριέλαβε στο απαντητικό αρχείο, δηλαδή εάν είναι πλήρως ταυτοποιημένοι ή μη οι μέτοχοι ώστε σε περίπτωση που δεν έχουν ταυτοποιηθεί



πλήρως, ο διαμεσολαβητής να προβεί σε σχετικές διορθώσεις και να υποβάλει εκ νέου αρχείο απάντησης.

2.4 Ποια είναι η ροή αιτήματος ταυτοποίησης μετόχων Εισηγμένου Εκδότη μέσω της ATHEXCSD υπό το ρόλο της ως Issuer agent;

Απάντηση: Η ATHEXCSD, μετά την λήψη αιτήματος ταυτοποίησης από Εκδότη, αποστέλλει στους Συμμετέχοντες μήνυμα “seev.045” σε μορφή xml μέσω swift Finplus ή μέσω email, αναλόγως της επιλογής του Συμμετέχοντα.

Οι Συμμετέχοντες προωθούν άμεσα το αίτημα στους πελάτες τους – Διαμεσολαβητές και απαντούν απευθείας στην ATHEXCSD είτε μέσω Swift FINplus είτε μέσω της πλατφόρμας AXIA e-Shareholders Meeting.

Οι Διαμεσολαβητές της αλυσίδας Διαμεσολαβητών προωθούν αντίστοιχα το αίτημα στους πελάτες τους – Διαμεσολαβητές και απαντούν απευθείας στην ATHEXCSD είτε μέσω Swift FINplus είτε μέσω της πλατφόρμας AXIA e-Shareholders Meeting, μέχρι να αποκαλυφθούν οι μέτοχοι σε επίπεδο “BENE” (Beneficiary Owners).

Η ATHEXCSD ως απάντηση στο απαντητικό αρχείο ταυτοποίησης μετόχου Shareholders Identification Disclosure Response (seev.047) αποστέλλει σε κάθε Διαμεσολαβητή απαντητικό αρχείο Shareholder Identification Disclosure Response Status Advice (seev.049) ενημερώνοντας τους για την αποδοχή ή την απόρριψη της απάντησης τους.

2.5 Πώς αποστέλλει ο Διαμεσολαβητής απάντηση σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων στην ATHEXCSD ως Issuer Agent;

Απάντηση: Κάθε Διαμεσολαβητής μπορεί να στείλει απάντηση σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων με τους εξής τρόπους:

- Μέσω SWIFT FINplus

Απαραίτητη προϋπόθεση: Ανταλλαγή κλείδας με την ATHEXCSD κατόπιν σχετικού αιτήματος «RMA Request» από Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή, με χρήση των ακόλουθων στοιχείων της ATHEXCSD:

BIC: HCSDGRAAXXX

DN on SWIFT FINplus: ou=xxx,o=hcsdgraa,o=swift

- Μέσω της πλατφόρμας AXIA e-Shareholders meeting:
 - i. με απευθείας υποβολή αρχείων από τους Συμμετέχοντες/Διαμεσολαβητές σε μορφή xml ή/και CSV (νέα δυνατότητα επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα αρχείου).
 - ii. με καταχώριση (data entry) των στοιχείων σε νέα οθόνη (νέα δυνατότητα μέσω της οθόνης "SI RESPONSE FORM").

Απαραίτητη προϋπόθεση: Λήψη κωδικών πρόσβασης στην πλατφόρμα AXIA e-Shareholders Meeting από Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή.

2.6 Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν από τον Διαμεσολαβητή στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι η απάντηση που απέστειλε χρειάζεται διόρθωση;

Απάντηση: Εάν έχει υποβληθεί απαντητικό αρχείο με μήνυμα seen.047, διορθώνει/ακυρώνει την προηγούμενη υποβολή (αυτόματη δημιουργία και αποστολή μηνύματος seen.048) και αποστέλλει εκ νέου απάντηση (μήνυμα seen.047). Εάν έχει υποβάλει απάντηση μέσω οθόνης, η διόρθωση/ακύρωση και η νέα αποστολή γίνεται επίσης μέσω της οθόνης. Ειδικότερα μπορεί να επιλέξει το αντίστοιχο αρχείο και να ζητήσει ακύρωσή του. Διευκρινίζεται ότι η ακύρωση μπορεί να γίνει και για μεμονωμένη εγγραφή. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να αποσταλεί νέα απάντηση σε αίτημα ταυτοποίησης, πρέπει να έχει ακυρωθεί η προηγούμενη απάντηση.

2.7 Πώς ελέγχει ο Διαμεσολαβητής μέσω της πλατφόρμας AXIA e-Shareholders Meeting ότι η ταυτοποίηση των μετόχων που υπέβαλε με το αρχείο απάντησης είναι επιτυχημένη;

Απάντηση: Εάν έχει υποβάλει απαντητικό αρχείο ο Διαμεσολαβητής περιέχοντας δικαιούχους, ο έλεγχος γίνεται στην οθόνη "Reconcile Report" στην ενότητα "Leaf nodes" όπου εκεί στην αντίστοιχη εγγραφή δικαιούχου μπορεί να ελέγξει την ένδειξη YES/NO που εμφανίζεται στο πεδίο "Fully identified".



2.8 Κατά την υποβολή αρχείου απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης από Διαμεσολαβητή, πως ενημερώνεται για τυχόν απορρίψεις ή λάθη στο εν λόγω αρχείο.

Απάντηση: Σε περίπτωση που ο Διαμεσολαβητής λάβει απορρίψεις/λάθη σε απάντηση ταυτοποίησης, κάνει αναζήτηση του αρχείου βάσει ημερομηνίας στην οθόνη “Logging” και εμφανίζονται τα λάθη. Μέσω της επιλογής “Action”, παράγεται αρχείο csv με τα συνολικά λάθη του αρχείου ανά γραμμή. Διορθώνει το αρχείο του, τροποποιεί την ονομασία του αρχείου και το υποβάλλει εκ νέου.