

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ
του 1996 έως 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3, 6, 10, 12, 14, 15, 24 ΚΑΙ 24B
ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ)
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2006

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε ενάσκηση των εξουσιών του με βάση τα άρθρα 3, 6, 10, 12, 14, 15, 24 και 24B των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων 1996 έως 2006 και το άρθρο 20 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006, εκδίδει τις παρούσες Κανονιστικές Αποφάσεις αναφορικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, οι οποίες θα αναφέρονται εφεξής ως ο «Κανονισμός».

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ερμηνεία

1.1 (1) Στον Κανονισμό αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει άλλως πως

«Γενικοί Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Αύλων Κινητών Αξιών) Κανονισμούς 1996-2005.

«Γενικός Διευθυντής»: σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του ΧΑΚ.

«Ειδικός Λογαριασμός» σημαίνει λογαριασμό που δημιουργείται στο ΚΑΜ για Εκδότη, Μέλος ή Επενδυτή και στον οποίο τηρούνται ή δυνατό να τηρούνται αξίες υπό τον έλεγχο του ΧΑΚ όπως προνοείται στον Κανονισμό αυτό.

«Εκδότης» σημαίνει εκδότη κατά την έννοια του Νόμου περί ΧΑΚ.

«Επενδυτής» σημαίνει τον κάτοχο ή προτιθέμενο κάτοχο αξιών που είναι καταχωρισμένες ή πρόκειται να καταχωρηθούν στο ΚΑΜ.

«Θεματοφύλακας» σημαίνει το θεματοφύλακα όπως ορίζεται στο Νόμο.

«ΚΑΜ» σημαίνει το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.

«Λογαριασμός» σημαίνει Λογαριασμό Αξιών ή Λογαριασμό Χειριστή ή Ειδικό Λογαριασμό ή Μεταβατικό Λογαριασμό ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης Χειριστή ή Χρηματικό Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιών.

«Λογαριασμός Αξιών» σημαίνει λογαριασμό που δημιουργείται στο ΚΑΜ για Εκδότη, Μέλος ή Επενδυτή και στον οποίο τηρούνται ή δυνατό να τηρούνται αξίες υπό τον έλεγχο Χειριστή όπως προνοείται στον Κανονισμό αυτό.

«Λογαριασμός Εκκαθάρισης Χειριστή» σημαίνει λογαριασμό Χειριστή που δημιουργείται στο ΚΑΜ όπως προνοείται στον Κανονισμό αυτό.

«Μεταβατικός Λογαριασμός» σημαίνει λογαριασμό που δημιουργείται στο ΚΑΜ για Εκδότη και στον οποίο τηρούνται ή δυνατό να τηρούνται αξίες πάνω σε προσωρινή βάση, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν από Εκδότη, όπως προνοείται στον Κανονισμό αυτό.

«Μέλος» σημαίνει Μέλος του Χρηματιστηρίου κατά την έννοια του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

«Μερίδα» σημαίνει μερίδα Επενδυτή ή μερίδα Μέλους ή μερίδα Εκδότη που δημιουργείται στο ΚΑΜ όπως προνοείται στον Κανονισμό αυτό.

«Μετάθεση» σημαίνει την μεταβίβαση από Μέλος των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του που απορρέουν από την εκκαθάριση χρηματιστηριακής συναλλαγής, αγοράς ή πώλησης, σε Θεματοφύλακα ο οποίος υποκαθιστά το Μέλος στις εν λόγω υποχρεώσεις και δικαιώματα και διενεργείται σύμφωνα με την διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών για άυλες αξίες που εκάστοτε καθορίζεται από το ΧΑΚ.

«Νόμος» σημαίνει τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους του 1996 έως 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

«Νόμος περί ΧΑΚ» σημαίνει τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους 1993 έως 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

«Πιστοποιητικό Εργασιών Μετάθεσης» σημαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται από το ΧΑΚ σε πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ σύμφωνα με το άρθρο 34.

«ΧΑΚ» σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

«Χειριστής» σημαίνει το Μέλος ή το Θεματοφύλακα που έχει το δικαίωμα να κινεί Λογαριασμό Χειριστή.

«Χρηματικός Λογαριασμός Διακανονισμού Αξιών» σημαίνει χρηματικό λογαριασμό διακανονισμού αξιών που τηρείται στην Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού και απεικόνιση του οποίου εμφανίζεται στο ΚΑΜ όπως προνοείται στον Κανονισμό αυτό.

(2) Όροι που δεν καθορίζονται διαφορετικά στον Κανονισμό αυτό έχουν την έννοια που αποδίδεται σ'αυτούς από το Νόμο.

(3) Η αναφορά σε άρθρα είναι αναφορά σε άρθρα του Κανονισμού αυτού.

1.2 Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή αναφορικά με την καταχώριση, τήρηση, μεταβίβαση, ενεχυρίαση, δέσμευση ή άλλη επιβάρυνση και συναφείς χειρισμούς άυλων αξιών στο ΚΑΜ.

ΜΕΡΟΣ II

ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΩΝ

Άρθρο 2

Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών («ΚΑΜ»)

Οι αξίες που εισάγονται στο ΧΑΚ καταχωρίζονται στο ΚΑΜ, επιφυλαττομένων των προνοιών του άρθρου 7 του Νόμου. Η τήρηση των αξιών στο ΚΑΜ γίνεται με τη δημιουργία Μεριδών και Λογαριασμών σε αυτό όπως προνοείται στον Κανονισμό αυτό.

Άρθρο 3

Μερίδες και Λογαριασμοί

1. Στο ΚΑΜ δημιουργούνται Μερίδες Επενδυτή, Εκδότη και Μέλους. Σε καθεμιά από τις παραπάνω μερίδες τηρούνται οι παρακάτω Λογαριασμοί μέσω των οποίων γίνεται η κίνηση των αξιών:

α. Στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός. Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση μη Εμφανισθέντος Επενδυτή σύμφωνα με το άρθρο 26 στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται μόνο Ειδικός Λογαριασμός.

β. Στη Μερίδα Εκδότη τηρούνται Λογαριασμός Αξιών, Ειδικός Λογαριασμός και Μεταβατικός Λογαριασμός.

γ. Στη Μερίδα Μέλους τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.

2. Κάθε Λογαριασμός Αξιών περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους Λογαριασμούς Χειριστών. Κάθε Λογαριασμός Χειριστή αφορά συγκεκριμένο Μέλος ή Θεματοφύλακα, ο οποίος μπορεί να τον κινεί.

3. Κάθε Χειριστής τηρεί σε Τράπεζα, που καλείται Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού και ορίζεται από το ΧΑΚ Χρηματικούς Λογαριασμούς Διακανονισμού Αξιών, οι οποίοι διακρίνονται σε (α) Χρηματικό Λογαριασμό Διακανονισμού επί Μετοχών/Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών/Δικαιωμάτων Προτίμησης και (β) Χρηματικό Λογαριασμό Διακανονισμού επί Ομολογιών και άλλων Χρεογράφων (ένα για κάθε νόμισμα διεκπεραίωσης των συναλλαγών), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό των προκυπτουσών από την εκκαθάριση χρηματικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Χειριστή. Απεικόνιση των εν λόγω λογαριασμών εμφανίζεται και στο ΚΑΜ και παρουσιάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι λογαριασμοί καθώς και το χρεωστικό ή πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο του Χειριστή.

4. Στο ΚΑΜ τηρείται επιπλέον Λογαριασμός Εκκαθάρισης Χειριστή, στον οποίο δεν καταχωρίζονται αξίες, αλλά απεικονίζεται το χρεωστικό και πιστωτικό υπόλοιπό του Χειριστή σε αξίες σε σχέση με τις συναλλαγές του με την ιδιότητα του Χειριστή.

Άρθρο 4

Μερίδα Επενδυτή

1. Η δημιουργία Μερίδας Επενδυτή και η καταχώριση σ' αυτήν αξιών γίνεται στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου. Κατ'εξάιρεση επιτρέπεται η δημιουργία Μερίδας Επενδυτή και την καταχώριση σ' αυτήν αξιών στο όνομα

(α) ένωσης προσώπων, εμπιστευμάτος (trust), αμοιβαίου κεφαλαίου ή παρεμφερών θεσμών, οι οποίοι, αν και δεν έχουν νομική προσωπικότητα, λειτουργούν ή χρησιμοποιούνται νόμιμα και είναι αναγνωρισμένοι στην κεφαλαιαγορά,

(β) εμπιστευματοδόχου, παραλήπτη, διαχειριστή ή αντιπροσώπου με ένδειξη της οποιασδήποτε τέτοιας ιδιότητας

εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 4. ή 5. αυτού του άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση.

2. Η Μεριδα Επενδυτή δημιουργείται από Χειριστή, ύστερα από γραπτές οδηγίες Επενδυτή προς αυτόν. Ο Επενδυτής δεν δικαιούται να τηρεί περισσότερες της μίας Μεριδες. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η δημιουργία περισσότερων από μια Μεριδα σε σχέση με ένα Επενδυτή όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.

3. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία Μεριδας Επενδυτή είναι, κατά τις διακρίσεις των επομένων παραγράφων, τα παρακάτω στοιχεία αναγνώρισης του Επενδυτή και τα γενικά στοιχεία αυτού:

α. Στοιχεία αναγνώρισης του Επενδυτή είναι τα εξής:

αα. Για τα φυσικά πρόσωπα

- i. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο.
- ii. Το είδος και τα στοιχεία πιστοποιητικού αναγνώρισης (ενδεικτικά δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ημερομηνία εκδόσεως, εκδούσα αρχή).
- iii. Η υπηκοότητα.
- v. Η ένδειξη «φυσικό πρόσωπο».
- iv. Η ημερομηνία γέννησης.
- vi. Η χώρα φορολογικής κατοικίας.

ββ. Για τα νομικά πρόσωπα

- i. Η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου.
- ii. Η έδρα.
- iii. Η εταιρική μορφή του νομικού προσώπου.
- iv. Η ημερομηνία εγγραφής του νομικού προσώπου στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
- v. Ο Αριθμός εγγραφής του νομικού προσώπου.
- vi. Η εθνικότητα.
- vii. Η ένδειξη «νομικό πρόσωπο».
- ix. Ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που το δεσμεύει έναντι του ΧΑΚ.
- x. Η χώρα φορολογικής κατοικίας.

γγ. Για τις ενώσεις προσώπων ή άλλης μορφής οντότητες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα

- i. Η επωνυμία.
- ii. Η έδρα.
- iii. Η ημερομηνία σύστασης.
- iv. Ο προσδιορισμός του χαρακτήρα της ένωσης ή άλλης οντότητας (Συνεταιρισμός, Αμοιβαίο Κεφάλαιο, Εμπίστευμα κλπ).
- v. Η ένδειξη «οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα».
- vi. Ο αριθμός εγγραφής στα αρχεία της αρμόδιας αρχής ή ο διακριτικός αριθμός που χορηγείται από αρμόδια αρχή.
- vii. Η εθνικότητα.
- viii. Ο εκπρόσωπος της ένωσης ή άλλης οντότητας που τη δεσμεύει έναντι του ΧΑΚ.
- ix. Η χώρα φορολογικής κατοικίας.

β. Γενικά στοιχεία του Επενδυτή είναι τα εξής:

- i. Η διεύθυνσή του (χώρα, πόλη, οδός, αριθμός και Τ.Κ.).
 - ii. Ο αριθμός τηλεφώνου.
 - iii. Ο αριθμός fax.
 - iv. Το επάγγελμα ή κύριο αντικείμενο εργασιών.
 - v. Η ηλεκτρονική διεύθυνση.
 - vi. Η διεύθυνση επικοινωνίας.
4. Για τη δημιουργία Μεριδας Επενδυτή για ένωση προσώπων, εμπίστευμα (trust), αμοιβαίο κεφάλαιο ή παρεμφερή θεσμό όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.(α) αυτού του άρθρου, θα πρέπει να ικανοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
- (α) η σχετική οντότητα ή θεσμός να αναγνωρίζεται από το δίκαιο της χώρας με βάση το οποίο έχει συσταθεί, ότι έχει νόμιμα συσταθεί και μπορεί να λειτουργεί ή χρησιμοποιείται στην κεφαλαιαγορά
 - (β) να υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με βάση την νομοθετική ή άλλη πράξη σύστασης ή λειτουργίας της σχετικής οντότητας ή θεσμού που δεσμεύει και ενεργεί γι' αυτήν ή αυτόν έναντι τρίτων, περιλαμβανομένου του ΧΑΚ.
5. Για τη δημιουργία Μεριδας Επενδυτή για εμπιστευματοδόχο, παραλήπτη, διαχειριστή ή αντιπρόσωπο (στην παράγραφο αυτή ο «εκπρόσωπος») με ένδειξη της

οποιασδήποτε τέτοιας ιδιότητας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1(β) αυτού του άρθρου, θα πρέπει να ικανοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

- (α) να προσδιορίζεται το πρόσωπο ή η περιουσία για το οποίο ή την οποία ενεργεί ο εκπρόσωπος ή άλλως να δίδονται επαρκή στοιχεία ώστε να ταυτοποιείται με σαφήνεια η συγκεκριμένη ιδιότητα του εκπροσώπου.
- (β) ο εκπρόσωπος να έχει διορισθεί με απόφαση ή διαταγή αρμόδιου δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής ή άλλη πράξη αναγνωρισμένη με βάση τον εφαρμοζόμενο νόμο.
- (γ) ο εκπρόσωπος να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να συναλλάσσεται και να δεσμεύεται έναντι τρίτων, περιλαμβανομένου του ΧΑΚ.

6. Ο Χειριστής που δημιουργεί Μεριδα για την οντότητα ή το θεσμό της παραγράφου 4. ή τον εκπρόσωπο της παραγράφου 5 πιο πάνω, έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει όλα τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ικανοποίηση των σχετικών κριτηρίων.

7. Η ένδειξη της ιδιότητας του προσώπου στο όνομα του οποίου δημιουργείται Μεριδα Επενδυτή όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.β αυτού του άρθρου, γίνεται στον τύπο που εκάστοτε καθορίζεται από το ΧΑΚ.

8. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, του Κανονισμού αυτού και των εξουσιών Χειριστή σε Λογαριασμόν Αξιών του Επενδυτή, η μεταβίβαση, επιβάρυνση ή άλλη πράξη σε σχέση με αξίες που είναι καταχωρισμένες,

(α) στο όνομα οντότητας ή θεσμού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1(α) αυτού του άρθρου, διενεργείται από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 4(β) αυτού του άρθρου ή

(β) στο όνομα εμπιστευματοδόχου, παραλήπτη, διαχειριστή ή αντιπροσώπου με ένδειξη της ιδιότητας αυτής, διενεργείται από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου δημιουργήθηκε η Μεριδα Επενδυτή και είναι καταχωρισμένες οι αξίες με την σχετική ένδειξη.

Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που αναφέρεται υπό το στοιχείο (α) ή το πρόσωπο που αναφέρεται υπό το στοιχείο (β) αυτής της παραγράφου, είναι το μόνο που αναγνωρίζεται από το ΧΑΚ ότι έχει εξουσία για διενέργεια μεταβίβασης, επιβάρυνσης, ή άλλης πράξης σε σχέση με τις εν λόγω αξίες και αποκλείεται η αποδοχή ή αναγνώριση οδηγιών ή εντολών από ή εκ μέρους του οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

9. Στο ΚΑΜ δεν δημιουργείται Μεριδα Επενδυτή σε πολυμερή τύπο διακεκριμένων δικαιούχων (γνωστό ως omnibus account).

10. Το ΧΑΚ μπορεί να ορίζει πρόσθετα ή διαφοροποιημένα στοιχεία για τους Επενδυτές για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών.

Άρθρο 5

Κωδικός Αριθμός Μεριδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ)

Κάθε Μεριδα Επενδυτή λαμβάνει από το ΧΑΚ μετά την καταχώρησή της στο ΚΑΜ ένα Κωδικό Αριθμό Μεριδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ) ο οποίος είναι μοναδικός στο ΚΑΜ και δεν μεταβάλλεται. Το ΧΑΚ αναγνωρίζει τον Επενδυτή κατά πρώτο λόγο από τον ΚΑΜΕ και κατά δεύτερο λόγο από τα στοιχεία αναγνώρισής του.

Άρθρο 6

Μεριδα Επενδυτή Συγκυρίων

1. Η Μεριδα Επενδυτή Συγκυρίων δημιουργείται για να κατέχονται αξίες από συγκυρίους Επενδυτές ανεξάρτητα από το ότι κάθε συγκύριος σε μια ομάδα συγκυρίων δυνατό να έχει αυτοτελή Μεριδα Επενδυτή. Στη Μεριδα Επενδυτή Συγκυρίων καταχωρούνται όλες οι αξίες που ανήκουν από κοινού στην ίδια ομάδα συγκυρίων.

2. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία της Μεριδας Επενδυτή Συγκυρίων είναι τα εξής:

- α. Η ένδειξη «ομάδα συγκυρίων»
- β. Για κάθε συγκύριο τα απαραίτητα κατά το άρθρο 4 του Κανονισμού αυτού στοιχεία για τη δημιουργία Μεριδας Επενδυτή και
- γ. Ο ορισμός ενός εκ των συγκυρίων στον οποίο θα απευθύνονται οποιοσδήποτε κοινοποιήσεις του ΧΑΚ.

3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των συγκυρίων, απαιτείται δημιουργία νέας Μεριδας Επενδυτή Συγκυρίων, η οποία προσδιορίζεται από τα νέα στοιχεία των συγκυρίων. Κατ'εξάιρεση το ΧΑΚ δύναται να τροποποιήσει τα πρόσωπα των συγκυρίων, εφόσον συμφωνούν προς τούτο όλοι οι ενδιαφερόμενοι στη Μεριδα.

Άρθρο 7

Ενοποίηση Μεριδων Επενδυτή

1. Εάν διαπιστωθεί ότι Επενδυτής έχει δημιουργήσει και διατηρεί περισσότερες της μίας Μεριδες, το ΧΑΚ ειδοποιεί τους Χειριστές των Μεριδων αυτών προκειμένου να ενημερώσουν τον Επενδυτή και να τον καλέσουν να προχωρήσει στην ενοποίησή τους.
2. Επενδυτής ο οποίος έχει δημιουργήσει και διατηρεί περισσότερες Μεριδες στο ΚΑΜ υποχρεούται να υποβάλει αίτημα στο ΧΑΚ για την ενοποίησή τους. Εάν οι Μεριδες έχουν τον ίδιο μοναδικό Χειριστή, η ενοποίηση μπορεί να γίνει και με αίτημα του Χειριστή αυτού.
3. Χειριστής που λαμβάνει γνώση με ειδοποίηση από το ΧΑΚ ή άλλως ότι Επενδυτής, για τον οποίο ενεργεί με την ιδιότητα του Χειριστή, διατηρεί περισσότερες της μιας Μεριδες, υποχρεούται να μεταφέρει τις αξίες που βρίσκονται στο Λογαριασμό Χειριστή στον Ειδικό Λογαριασμό της ίδιας Μεριδας του Επενδυτή. Η ενοποίηση των Μεριδων γίνεται από το ΧΑΚ με μεταφορά του συνόλου των αξιών της προς απορρόφηση Μεριδας από τον Ειδικό Λογαριασμό, στον οποίο οι αξίες έχουν μεταφερθεί από τον Χειριστή, στον Ειδικό Λογαριασμό της διατηρούμενης Μεριδας. Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω μεταφορά, η απορροφώμενη Μεριδα απενεργοποιείται στο ΚΑΜ.
4. Ο δικαιούχος των απορροφώμενων Μεριδων, σε σχέση με τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα στο ΧΑΚ για ενοποίησής τους, δύναται να διενεργεί μόνο πωλήσεις ή

μεταφορές των αξιών που είναι καταχωρισμένες στις Μερίδες που θα απορροφηθούν προς τη Μερίδα που θα διατηρήσει, χωρίς να μπορεί να καταχωρήσει εκ νέου, με οποιονδήποτε τρόπο, αξίες στις Μερίδες αυτές.

Άρθρο 8

Μερίδα Εκδότη

1. Το ΧΑΚ δημιουργεί Μερίδα Εκδότη για κάθε Εκδότη του οποίου οι αξίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ, καθώς και για κάθε Εκδότη του οποίου οι αξίες πρόκειται να εισαχθούν σε αυτό, εφόσον έχει εγκριθεί η σχετική αίτηση του για την εισαγωγή τους.

2. Ο κάθε Εκδότης οφείλει να ενημερώσει αμελλητί το ΧΑΚ για τυχόν μεταβολή των στοιχείων της Μερίδας του.

3. Στη Μερίδα Εκδότη καταχωρίζονται, πέραν των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 4 και τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τον Εκδότη, και τις εισηγμένες αξίες του.

α. Στοιχεία του Εκδότη:

αα. Το ονομαστικό και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη (εφόσον εφαρμόζεται.)

ββ. Ο κλάδος, στον οποίο έχει ενταχθεί ο Εκδότης, όπως αυτός προσδιορίζεται στο σύστημα διαπραγμάτευσης του ΧΑΚ.

β. Στοιχεία της εισηγμένης αξίας:

αα. Κατηγορία αξίας (ονομαστικές, ανώνυμες, κοινές, προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου κ.λ.π.).

ββ. Ονομαστική τιμή της αξίας και συνολικός αριθμός των αξιών που περιέχονται στην ίδια κατηγορία,

γγ. Κωδικός διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑΚ.

γ. Στοιχεία που αφορούν δικαιώματα επί αξιών (λ.χ δικαιώματα προτίμησης ή δικαίωμα αγοράς):

αα. Προσδιορισμός της αξίας στην οποία αφορά το δικαίωμα.

ββ. Ημερομηνία εισαγωγής του δικαιώματος στο ΧΑΚ.

γγ. Ημερομηνία λήξης διαπραγμάτευσης του δικαιώματος

- δδ. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος.
- εε. Κωδικός διαπραγματεύσεώς τους στο ΧΑΚ.
- στ. Αναλογία μετατροπής δικαιωμάτων προς αξίες

- 4. Το ΧΑΚ εκδίδει τον Κωδικό Αξίας (ISIN) για την κάθε αξία.

Άρθρο 9 **Μερίδα Μέλους**

- 1. Το ΧΑΚ δημιουργεί στο ΚΑΜ Μερίδα Μέλους για κάθε Μέλος, που συνιστά και τη Μερίδα Επενδυτή για το Μέλος.
- 2. Ο Λογαριασμός της Μερίδας Μέλους θεωρείται λογαριασμός διακανονισμού σε αξίες και μπορούν να χρησιμοποιούνται από το ΧΑΚ για τους σκοπούς της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Άρθρο 10 **Λογαριασμός Αξιών**

- 1. Ο Λογαριασμός Αξιών περιλαμβάνει το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστή, που ανήκουν σε Μερίδα.
- 2. Με τη δημιουργία Μερίδας Επενδυτή ή Μερίδας Εκδότη δημιουργείται ταυτόχρονα και Λογαριασμός Αξιών για τη σχετική Μερίδα.

Άρθρο 11 **Λογαριασμός Χειριστή**

- 1. Ο Λογαριασμός Χειριστή δημιουργείται στο Λογαριασμό Αξιών και αφορά έναν μόνο Χειριστή, ο οποίος και μόνο επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται. Ο Λογαριασμός Χειριστή δημιουργείται ύστερα από αίτημα Χειριστή, προς τον οποίον έχει δοθεί σχετική εντολή από τον Επενδυτή και εφόσον υπάρχει ήδη Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμός Αξιών για τον Επενδυτή. Λογαριασμός Χειριστή δεν δημιουργείται σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Λογαριασμός Χειριστή για τον ίδιο Χειριστή και Επενδυτή. Εφόσον ο Χειριστής είναι Μέλος, πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιεί στο ΧΑΚ κατά τη

δημιουργία του Λογαριασμού Χειριστή και τον αριθμό μητρώου εντολέα που του έχει αποδώσει. Σε Λογαριασμό Αξιών μιας Μεριδας μπορεί να δημιουργηθούν περισσότεροι του ενός Λογαριασμού Χειριστή, αλλά ένας Χειριστής μπορεί να δημιουργήσει μόνο ένα τέτοιο Λογαριασμό.

2. Κάθε αξία καταχωρείται στο ΚΑΜ σε Λογαριασμό Χειριστή με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται για τον Ειδικό Λογαριασμό.

3. Αξίες που είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή τυγχάνουν χειρισμού αποκλειστικού ελέγχου από τον Χειριστή του και το ΧΑΚ δεν μπορεί, χωρίς τη συναίνεση του Χειριστή του, να αφαιρέσει, μεταβιβάσει, επιβαρύνει ή δεσμεύσει με οποιονδήποτε τρόπο αξίες καταχωρισμένες στον Λογαριασμό Χειριστή εκτός αν κάτι τέτοιο προβλέπεται στο Νόμο ή τον Κανονισμό αυτό.

4. Στο Λογαριασμό Χειριστή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Επενδυτή, ο Χειριστής δύναται να καταχωρεί αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα γίνονται χρηματικές καταβολές για αξίες καταχωρισμένες στο Λογαριασμό Χειριστή.

5. Ο Χειριστής εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Επενδυτή να εισπράττει τα αναλογούντα σε αυτόν μερίσματα για μετοχές ή τους τόκους για ομολογίες που καταχωρίζονται στον Λογαριασμό του Επενδυτή του οποίου είναι Χειριστής, δηλώνει στο ΧΑΚ την χορήγηση σ' αυτόν τέτοιας εξουσιοδότησης με τη δημιουργία του σχετικού Λογαριασμού Χειριστή και σε τέτοια περίπτωση οι Εκδότες των σχετικών αξιών καταβάλλουν τα μερίσματα ή τόκους γι' αυτές στον Χειριστή. Ο Επενδυτής δύναται, με σχετική αίτησή του η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί στο ΧΑΚ τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος ή των τόκων που έχει ανακοινωθεί από τον Εκδότη, να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που έχει παράσχει σε Χειριστή. Ο Επενδυτής δύναται επίσης να δηλώσει προς το ΧΑΚ ότι δεν επιθυμεί να εισπράττει τα μερίσματα ή τους τόκους των οποίων είναι δικαιούχος μέσω των Χειριστών της Μεριδας του.

6. Ο Χειριστής οφείλει να ενεργεί στο χειρισμό ενός Λογαριασμού Χειριστή με βάση τις οδηγίες του Επενδυτή στη Μεριδα του οποίου έχει δημιουργηθεί ο σχετικός Λογαριασμός Χειριστή.

Άρθρο 12

Ειδικός Λογαριασμός

1. Ειδικός Λογαριασμός είναι ο λογαριασμός που περιλαμβάνεται σε Μεριδα και στον οποίο καταχωρίζονται αξίες, τον χειρισμό των οποίων ο Επενδυτής, ο Εκδότης ή ο Χειριστής αναθέτει στο ΧΑΚ, για τις ενέργειες που προβλέπονται στον Κανονισμό αυτό.

2. Ο Ειδικός Λογαριασμός δημιουργείται ταυτόχρονα με τη δημιουργία Μεριδας στο ΚΑΜ, είναι μοναδικός ανά Μεριδα και ο χειρισμός του γίνεται αποκλειστικά από το ΧΑΚ με βάση οδηγίες του δικαιούχου της Μεριδας ή ως προνοείται στον Κανονισμό αυτό. Στον Ειδικό Λογαριασμό μετά από αίτημα του Επενδυτή, το ΧΑΚ δύναται να καταχωρεί αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο μπορεί να γίνονται χρηματικές καταβολές για αξίες καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό.
3. Καταχώριση στον Ειδικό Λογαριασμό γίνεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις:
- α. δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης ή σύστασης βάρους
 - β. εξωχρηματοσηριακής μεταβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου περί ΧΑΚ
 - γ. σύστασης ενεχύρου ή άλλης επιβάρυνσης επί αξιών
 - δ. μεταφοράς αξιών μεταξύ Μεριδών σε περίπτωση ενοποίησης Μεριδών με βάση το άρθρο 7 του Κανονισμού αυτού.
4. Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, καταχώριση αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό μπορεί να γίνει οποτεδήποτε από Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή της ίδιας Μεριδας κατόπιν σχετικής εντολής του δικαιούχου προς τον Χειριστή αυτόν.
5. Μεταφορά αξιών από Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό Αξιών της ίδιας Μεριδας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου της Μεριδας προς το ΧΑΚ.
6. Για τη διενέργεια οποιασδήποτε μεταβίβασης, ενεχυρίασης ή άλλης πράξης σε σχέση με αξίες που είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό, το ΧΑΚ δύναται να απαιτεί την προσαγωγή των αναγκαίων εγγράφων κατάλληλα πιστοποιημένων, περιλαμβανομένων και πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων νομιμοποίησης του εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή της άλλης οντότητας ή θεσμού χωρίς νομική προσωπικότητα, ή του εμπιστευματοδόχου, παραλήπτη, διαχειριστή ή αντιπροσώπου, στο όνομα του οποίου οι σχετικές αξίες είναι καταχωρισμένες, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, των Γενικών Κανονισμών ή των Κανονιστικών Αποφάσεων.

Άρθρο 13

Μεταβατικός Λογαριασμός

Στο Μεταβατικό Λογαριασμό διενεργούνται από το ΧΑΚ αποκλειστικά προσωρινές καταχωρίσεις που αφορούν αξίες, που έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν από τον Εκδότη. Η προσωρινή καταχώριση στο Μεταβατικό Λογαριασμό αίρεται εφόσον υπάρξει αντίστοιχη καταχώριση αξιών σε Λογαριασμό Αξιών ή Ειδικό Λογαριασμό.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ****Άρθρο 14****Ενεργοποίηση Μεριδων και Λογαριασμών**

1. Η Μεριδα Επενδυτή και ο σχετικός Λογαριασμός Αξιών ενεργοποιούνται με την καταχώριση των στοιχείων του Επενδυτή από το Χειριστή. Πριν από την ενεργοποίηση γίνεται έλεγχος εάν υπάρχει Μεριδα Επενδυτή και Λογαριασμός Αξιών με ταυτόσημα στοιχεία και είναι ήδη ενεργοποιημένοι. Μετά από την ενεργοποίηση της Μεριδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών ενεργοποιούνται και οι Λογαριασμοί Χειριστή της Μεριδας αυτής. Ο Ειδικός Λογαριασμός ενεργοποιείται αυτόματα με την ενεργοποίηση της Μεριδας.
2. Οι Μεριδες Εκδότη και Μέλους ενεργοποιούνται από το ΧΑΚ αμέσως μετά τη δημιουργία τους.
3. Ο Λογαριασμός Χειριστή ενεργοποιείται αυτόματα με τη δημιουργία του από Χειριστή, εάν η Μεριδα Επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών είναι ήδη ενεργοποιημένοι. Ο Χειριστής που δημιούργησε Λογαριασμό Χειριστή, μπορεί να μεταβάλει τον δηλωθέντα κωδικό ΟΑΣΗΣ μόνον εφόσον δεν έχουν καταχωρισθεί αξίες και δεν έχουν γίνει χρεοπιστώσεις ή μεταφορές αξιών στο Λογαριασμό αυτό.

Άρθρο 15**Απενεργοποίηση Μεριδων και Λογαριασμών**

1. Απενεργοποίηση Μεριδας Επενδυτή γίνεται αποκλειστικά από το ΧΑΚ υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τόσο ο Λογαριασμός Αξιών όσο και ο Ειδικός Λογαριασμός έχουν μηδενικό υπόλοιπο αξιών:
 - α. μετά από σχετική αίτηση του Επενδυτή στο ΧΑΚ
 - β. στην περίπτωση που ο Λογαριασμός Αξιών και ο Ειδικός Λογαριασμός παραμείνουν ανενεργοί για χρονικό διάστημα που ορίζεται από το ΧΑΚ
 - γ. στην περίπτωση της Μεριδας Επενδυτή (αν είναι φυσικό πρόσωπο) που απεβίωσε ή εναντίον της περιουσίας του οποίου εκδόθηκε διάταγμα παραλαβής, ή εναντίον του οποίου

εκδόθηκε διάταγμα εκκαθάρισης ή διορισμού προσωρινού εκκαθαριστή (αν είναι νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα), νοείται εφόσον έχουν διατεθεί όλες οι αξίες που ανήκουν στη Μεριδα.

2. Η απενεργοποίηση Μεριδας συνεπάγεται την απενεργοποίηση των Λογαριασμών της.

3. Η Μεριδα Μέλους, σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Μέλους του ΧΑΚ, μετατρέπεται σε Μεριδα Επενδυτή.

4. Η απενεργοποίηση Μεταβατικού Λογαριασμού Μεριδας Εκδότη γίνεται από το ΧΑΚ σε περίπτωση διαγραφής των αξιών του από το ΧΑΚ. Μετά την απενεργοποίηση αυτή, η Μεριδα Εκδότη μετατρέπεται σε Μεριδα Επενδυτή.

5. Απενεργοποίηση Λογαριασμού Χειριστή γίνεται :

α. από το Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού, εφόσον έχει μηδενικό υπόλοιπο αξιών και εφόσον ο Χειριστής με δική του ευθύνη και ενέργεια, έχει ενημερώσει τον Επενδυτή από τον οποίο έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη του εγγράφως.

β. από το ΧΑΚ μετά από αίτηση του Επενδυτή και εφόσον ο Λογαριασμός αυτός έχει μηδενικό υπόλοιπο αξιών.

γ. αυτόματα από το ΧΑΚ χωρίς αίτηση του Επενδυτή στην περίπτωση απενεργοποίησης της Μεριδας.

ΜΕΡΟΣ IV**ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ****Άρθρο 16****Μεταβολή των στοιχείων Μεριδας**

1. Το ΧΑΚ προβαίνει σε μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου Μεριδας, πλην του ΚΑΜΕ, κατόπιν σχετικής αίτησης του δικαιούχου.
2. Ο Χειριστής που δημιούργησε τη Μεριδα Επενδυτή μπορεί να επιφέρει μεταβολή στα στοιχεία της Μεριδας μόνον εφόσον δεν έχει αρχίσει η διενέργεια χρεοπιστώσεων ή μεταφορών αξιών στη Μεριδα αυτή.

Άρθρο 17**Μεταφορές αξιών μεταξύ Λογαριασμών Χειριστή της ίδιας Μεριδας**

Η μεταφορά αξιών μεταξύ Λογαριασμών Χειριστή της ίδιας Μεριδας πραγματοποιείται κατόπιν εντολής του δικαιούχου της Μεριδας προς ένα Χειριστή («αρχικός Χειριστής») ως εξής:

- α. είτε απευθείας από τον αρχικό Χειριστή στο Λογαριασμό άλλου Χειριστή («νέος Χειριστής»), εφόσον ο δικαιούχος της Μεριδας δηλώσει με την εντολή του τον Χειριστή στον οποίο θέλει να μεταφερθούν οι αξίες του.
- β. είτε με την πληκτρολόγηση από το νέο Χειριστή στο ΚΑΜ του Κωδικού Μεταφοράς, ο οποίος εκδίδεται από τον αρχικό Χειριστή, παραδίδεται από αυτόν στο δικαιούχο επενδυτή και από τον τελευταίο στο νέο Χειριστή.

Άρθρο 18**Μεταφορές αξιών μεταξύ διαφορετικών Μεριδων**

1. Μεταφορά αξιών μεταξύ διαφορετικών Μεριδων επιτρέπεται στις περιπτώσεις:
 - α. εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 - β. ενοποίησης Μεριδων.
 - γ. εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 23 του περί ΧΑΚ Νόμου.

δ. μεταφοράς από Μεταβατικό Λογαριασμό Εκδότη με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Κανονισμού αυτού.

ε. διόρθωσης εσφαλμένων καταχωρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο ή τον Κανονισμό αυτό.

2. Η μεταφορά στις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται εφόσον οι προς μεταφορά αξίες δεν υπόκεινται σε καμία δέσμευση ή βάρος κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 19

Ενημέρωση Επενδυτή

Ο Επενδυτής μπορεί να πληροφορηθεί για τις καταχωρίσεις και τις κινήσεις που έγιναν στους Λογαριασμούς του ως εξής:

α. Από τον αντίστοιχο Χειριστή, για καταχωρίσεις και κινήσεις σε Λογαριασμό Χειριστή.

β. Από το ΧΑΚ, για καταχωρίσεις και κινήσεις είτε στον Ειδικό Λογαριασμό είτε στο Λογαριασμό Αξιών του, εφόσον καταβάλει σχετικό δικαίωμα που εκάστοτε καθορίζεται από το ΧΑΚ.

γ. Από το διαδίκτυο μέσω πρόσβασης που χορηγείται από το ΧΑΚ ύστερα από σχετική αίτηση του Επενδυτή.

Άρθρο 20

Ενημέρωση Εκδότη

Ο Εκδότης μπορεί να πληροφορηθεί για τις καταχωρίσεις και κινήσεις στο ΚΑΜ αναφορικά με αξίες του, ως εξής:

α. Από το ΧΑΚ, σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή τον Κανονισμό αυτό ή εφόσον καταβάλει σχετικό δικαίωμα που εκάστοτε καθορίζεται από το ΧΑΚ.

β. Από τον αντίστοιχο Χειριστή για καταχωρίσεις και κινήσεις σε Λογαριασμό Χειριστή.

γ. Από το διαδίκτυο μέσω πρόσβασης που χορηγείται από το ΧΑΚ.

ΜΕΡΟΣ V
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΧΑΚ

Άρθρο 21

Διαδικασία Καταχώρισης

1. Στην περίπτωση Εκδότη, του οποίου αξίες εισάγονται για πρώτη φορά στο ΧΑΚ, το ΧΑΚ δημιουργεί Μερίδα Εκδότη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού αυτού.
2. Αξίες που εισάγονται στο ΧΑΚ, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών νομίμων προϋποθέσεων, καταχωρίζονται προσωρινά στο Μεταβατικό Λογαριασμό του Εκδότη.
3. Οι ως άνω προσωρινά καταχωρισμένες αξίες μεταφέρονται από το Μεταβατικό Λογαριασμό του Εκδότη στον Ειδικό Λογαριασμό ή στον Λογαριασμό Αξιών των δικαιούχων με βάση το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων του Εκδότη ή και το Αρχείο μη Εμφανισθέντων Επενδυτών, που δημιουργείται σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 26 του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 22

Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων

1. Το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων δημιουργείται από τον Εκδότη και διαβιβάζεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΧΑΚ. Το Αρχείο αυτό παραδίδεται στο ΧΑΚ πάντοτε συνοδευόμενο από έγγραφη κατάσταση του περιεχομένου του υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Εκδότη. Το Αρχείο και η συνοδευτική κατάσταση πρέπει να περιέχουν ταυτόσημα στοιχεία με ευθύνη του Εκδότη. Το ΧΑΚ καθορίζει τις ειδικές προδιαγραφές που οι εφαρμογές λογισμικού και τα συστήματα των Εκδοτών οφείλουν να πληρούν για τη δημιουργία Αρχείων Κατανομής Δικαιούχων.
2. Το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων περιέχει κατάλογο των δικαιούχων στους οποίους πρέπει να μεταφερθούν οι αξίες από το Μεταβατικό Λογαριασμό του Εκδότη. Ειδικότερα στο Αρχείο Κατανομής, μεταξύ οποιωνδήποτε άλλων, πρέπει να περιέχονται και τα εξής στοιχεία:

α. Ο Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ) καθώς και ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών της Μερίδας στον οποίο μεταφέρονται οι αξίες.

β. Τα στοιχεία αναγνώρισης κάθε Επενδυτή που αναφέρεται στο Αρχείο Κατανομής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμπίπτουν με τα στοιχεία αναγνώρισης που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη Μερίδα.

γ. Ο Λογαριασμός Χειριστή, στον οποίο θα μεταφερθούν οι αξίες, εφόσον ο Επενδυτής επιθυμεί οι αξίες του να τεθούν υπό τον χειρισμό Χειριστή και έδωσε σχετική γραπτή εντολή στον Εκδότη. Ο Λογαριασμός αυτός πρέπει να ανήκει στην αντίστοιχη Μερίδα Επενδυτή. Είναι δυνατή η κατανομή αξιών μεταξύ διαφορετικών Λογαριασμών Χειριστή της ίδιας Μερίδας Επενδυτή.

δ. Δήλωση του Ειδικού Λογαριασμού, εφόσον ο Επενδυτής επιθυμεί οι συγκεκριμένες αξίες να καταχωρηθούν στο Λογαριασμό αυτόν.

3. Ο Εκδότης δημιουργεί και Αρχείο μη Εμφανισθέντων Επενδυτών σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται δικαιούχοι αξιών τα πλήρη στοιχεία των οποίων δεν είναι γνωστά στον Εκδότη και το παραδίδει στο ΧΑΚ μαζί με το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων. Το Αρχείο μη Εμφανισθέντων Επενδυτών συνοδεύεται από έγγραφη κατάσταση του περιεχομένου του υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Εκδότη.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από το ΧΑΚ ότι το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων ή το Αρχείο μη Εμφανισθέντων Δικαιούχων δεν πληροί τις καθορισμένες προϋποθέσεις όπως προαναφέρεται, το ΧΑΚ απορρίπτει το Αρχείο Κατανομής, και ενημερώνει αμελλητί τον Εκδότη για την απόρριψη αυτή. Ο Εκδότης οφείλει να επιστρέψει το Αρχείο κατάλληλα συνταγμένο με βάση τις πιο πάνω προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε σχετικές οδηγίες του ΧΑΚ.

5. Η ετοιμασία και ορθότητα των στοιχείων του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων και του Αρχείου μη Εμφανισθέντων Επενδυτών, περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμό και της εφαρμογής των σχετικών εντολών των δικαιούχων είναι ευθύνη του Εκδότη. Το ΧΑΚ έχει υποχρέωση μόνο για την ορθή καταχώρηση στο ΚΑΜ των στοιχείων του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων και του Αρχείου μη Εμφανισθέντων Επενδυτών που παραδόθηκαν σ' αυτό.

Άρθρο 23**Μεταβολές στις καταχωρίσεις στο ΚΑΜ
Λόγω εταιρικών γεγονότων**

1. Στις περιπτώσεις που λαμβάνουν χώραν εταιρικά γεγονότα που αφορούν τον Εκδότη και επηρεάζουν τις καταχωρίσεις στο ΚΑΜ, ιδίως η αύξηση ή μείωση του μετοχικού του κεφαλαίου ή η υποδιαίρεση του μετοχικού του κεφαλαίου σε μετοχές μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας, το ΧΑΚ προβαίνει στις συνεπαγόμενες αναγκαίες μεταβολές των καταχωρίσεων στο ΚΑΜ και των υπολοίπων των Λογαριασμών, αφού γνωστοποιηθεί στο ΧΑΚ το σχετικό εταιρικό γεγονός και τηρηθούν οι οποιοσδήποτε νόμιμες προϋποθέσεις σε σχέση με αυτό. Ο Εκδότης φέρει την πλήρη ευθύνη για την εμπρόθεσμη πλήρη και ακριβή γνωστοποίηση στο ΧΑΚ οποιουδήποτε τέτοιου εταιρικού γεγονότος. Για τη διενέργεια των αναγκαίων μεταβολών και καταχωρίσεων στο ΚΑΜ, το ΧΑΚ δυνατό να απαιτεί από τον Εκδότη την υποβολή Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων.
2. Σε περίπτωση που το εταιρικό γεγονός έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων αξιών ή δικαιωμάτων που θα καταχωρισθούν στο ΚΑΜ και σε κάθε άλλη περίπτωση που το ΧΑΚ απαιτεί την υποβολή Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων, τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες των άρθρων 21 και 22 του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 24**Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων**

Το ΧΑΚ δύναται να δημιουργεί, ύστερα από σχετικό αίτημα ενός Εκδότη, Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων και να το θέτει στην διάθεση του Εκδότη. Στο Αρχείο αυτό το ΧΑΚ καταγράφει κατάσταση δικαιούχων δικαιωμάτων και μερίσματος, ανάλογα με το αίτημα του Εκδότη και με βάση τις καταχωρίσεις και τα υπόλοιπα Λογαριασμών στο ΚΑΜ.

Άρθρο 25**Καταχώρηση αξιών στους δικαιούχους**

Το ΧΑΚ καταχωρίζει τις αξίες στους σχετικούς Λογαριασμούς που προσδιορίζονται στο Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων ή που δημιουργούνται στις Μερίδες μη Εμφανισθέντων

Επενδυτών. Μετά την καταχώριση αυτή και εφόσον αρχίσει η διαπραγμάτευση των σχετικών αξιών στο ΧΑΚ, οι δικαιούχοι μπορούν να μεταβιβάσουν και γενικά να προβαίνουν σε συναλλαγές σε σχέση με τις αξίες τους.

Άρθρο 26

Μερίδες μη Εμφανισθέντων Επενδυτών

Για δικαιούχους αξιών τα πλήρη στοιχεία των οποίων δεν είναι γνωστά σε Εκδότη, η καταχώριση των αξιών στο ΚΑΜ διενεργείται σε αντίστοιχους Ειδικούς Λογαριασμούς στις Μερίδες μη Εμφανισθέντων Επενδυτών με βάση το Αρχείο μη Εμφανισθέντων Επενδυτών του Εκδότη. Για τους δικαιούχους που περιλαμβάνονται στο Αρχείο μη Εμφανισθέντων Επενδυτών, ο Εκδότης μπορεί να παραδίδει περιοδικά στο ΧΑΚ συμπληρωματικό Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων με τα πλήρη στοιχεία των Επενδυτών που στο μεταξύ δόθηκαν στον Εκδότη. Εναλλακτικά το ΧΑΚ κατά την κρίση του, είναι δυνατόν να αποδέχεται από τον Εκδότη έγγραφη ειδοποίηση αντί Αρχείου, σχετικά με τα πλήρη στοιχεία των Επενδυτών. Ακολούθως το ΧΑΚ μεταφέρει τις αξίες από τους αντίστοιχους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μερίδων μη Εμφανισθέντων Επενδυτών σε Λογαριασμούς Μερίδας Επενδυτή που δηλώνεται στο συμπληρωματικό Αρχείο.

Άρθρο 27

Διαγραφή αξιών από το Χ.Α.Κ.

1. Σε περίπτωση διαγραφής αξιών, το ΧΑΚ θέτει στη διάθεση του Εκδότη κατάσταση δικαιούχων των αξιών που έχουν διαγραφεί μαζί με ένδειξη των υφισταμένων ενεχυριάσεων ή επιβαρύνσεων, οι οποίες υφίστανται κατά την διαγραφή αξιών.
2. Στη συνέχεια, το ΧΑΚ προβαίνει σε απενεργοποίηση των αξιών που έχουν διαγραφεί.

ΜΕΡΟΣ VI**ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ****Άρθρο 28****Γενικά**

1. Πράξεις Επενδυτή που είναι κάτοχος αξιών καταχωρισμένων στο ΚΑΜ που μπορεί να επηρεάζουν τις αξίες μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πράξεις που ενεργεί ο Επενδυτής και που έχουν ως συνέπεια μεταβολές των καταχωρισμένων στοιχείων. Τέτοιες πράξεις είναι ιδίως η πρόθεση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου περί ΧΑΚ και η σύσταση βάρους επί αξιών (ενεχυρίαση).

2. Στις περιπτώσεις που έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν χώρα πράξεις του Επενδυτή, το ΧΑΚ προβαίνει στις αναγκαίες μεταβολές των καταχωρισμένων στο ΚΑΜ στοιχείων. Συγκεκριμένα αν η πράξη του Επενδυτή έχει ως συνέπεια την απλή μεταβολή των καταχωρισμένων στο ΚΑΜ στοιχείων, το ΧΑΚ προβαίνει στην απλή ενημέρωση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή άλλη μεταβολή των στοιχείων που είναι ήδη καταχωρισμένα στο ΚΑΜ. Αν η πράξη του Επενδυτή έχει ως συνέπεια τη μεταβίβαση ή τη σύσταση βάρους το ΧΑΚ προβαίνει στις αναγκαίες μεταβολές των υπολοίπων των Λογαριασμών. Αν τέλος πρόκειται για γεγονός που απαιτεί δέσμευση των αξιών, το ΧΑΚ προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δέσμευση τους.

Άρθρο 29**Δέσμευση αξιών λόγω δήλωσης πρόθεσης εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών ή σύστασης βάρους επί αξιών**

1. Επενδυτής προκειμένου να προβεί σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου περί ΧΑΚ, ή σε σύσταση βάρους επί αξιών, θα πρέπει να υποβάλει σχετική έγγραφη δήλωση προς το ΧΑΚ ως εξής:

α. Μέσω του Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού Χειριστή στον οποίο ευρίσκονται καταχωρισμένες οι εν λόγω αξίες. Ο Χειριστής προβαίνει σε δέσμευση των ως άνω αξιών προκαλώντας μέσω του ΚΑΜ τη μεταφορά τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας του δικαιούχου.

β. Απευθείας στο ΧΑΚ, εφόσον η πρόθεση μεταβίβασης ή σύστασης βάρους αφορά αξίες που είναι ήδη καταχωρισμένες σε Ειδικό Λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, το ΧΑΚ δεσμεύει αμελλητί μετά τη λήψη της έγγραφης δήλωσης τις αξίες αυτές.

Η δήλωση πρέπει να αναφέρει το πρόσωπο προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση ή υπέρ του οποίου πρόκειται να συσταθεί το βάρος, το χρονικό διάστημα της δέσμευσης των αξιών, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημέρα της δήλωσης, και το Λογαριασμό στον οποίο θα μεταφερθούν οι αξίες μετά την ανάκληση της δήλωσης ή τη λήξη της ημερομηνίας δέσμευσης.

2. Η δέσμευση διενεργείται μόνο για τις αξίες που αναφέρονται στην έγγραφη δήλωση του δικαιούχου, και αποκλειστικά για τον αναφερόμενο σε αυτήν σκοπό. Επίσης η δέσμευση δεν επεκτείνεται σε νέες αξίες ή δικαιώματα, που τυχόν προκύπτουν από τις ήδη δεσμευμένες. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των μετοχών διά της συνενώσεως περισσότερων μετοχών σε μία (περίπτωση reverse split), οι δεσμευμένες στον Ειδικό Λογαριασμό αξίες μπορούν να υποστούν ανάλογη μείωση.

3. Ο δηλών δικαιούχος μπορεί να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει τη δήλωση κατά τον ίδιο τρόπο που την υπέβαλε, εφόσον στο έγγραφο της ανάκλησης διατυπώνεται η συναίνεση του προσώπου προς το οποίο πρόκειται να γίνει η μεταβίβαση ή υπέρ του οποίου πρόκειται να συσταθεί το βάρος σύμφωνα με τη δήλωση.

4. Ο δηλών δικαιούχος δύναται μετά από σχετικό αίτημά του να λάβει βεβαίωση δέσμευσης των αξιών.

Άρθρο 30

Μεταφορά αξιών λόγω εξωχρηματοπιστηριακής συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου περί ΧΑΚ

1. Για την καταχώριση στο ΚΑΜ εξωχρηματοπιστηριακής μεταβίβασης αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου περί ΧΑΚ, απαιτείται:

α. Να προηγηθεί εντολή του μεταβιβάζοντος προς τον Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού Χειριστή, στον οποίο ευρίσκονται καταχωρισμένες οι μεταβιβαζόμενες αξίες για μεταφορά τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας του μεταβιβάζοντα.

β. Να υποβληθεί στο ΧΑΚ έγγραφο μεταβίβασης, στον καθορισμένο τύπο, με το οποίο μεταβιβάζονται οι αξίες υπογραμμένο από τους συμβαλλόμενους, με πιστοποιημένη την υπογραφή τους. Το έγγραφο μεταβίβασης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και τα ακόλουθα στοιχεία:

αα. τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων (συμπεριλαμβανομένων και των Κωδικών Αριθμών Μεριδας Επενδυτή τους)

ββ. το αντικείμενο και η αιτιολογία της μεταβίβασης

γγ. τον Λογαριασμό Χειριστή στον οποίο ο αποκτών επιθυμεί να καταχωρισθούν οι μεταβιβασθείσες αξίες. Εάν ο αποκτών δεν δηλώσει Λογαριασμό Χειριστή, οι αξίες καταχωρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας του

δδ. τον αριθμό της δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τέτοια δήλωση.

γ. Να καταβληθεί το προβλεπόμενο δικαίωμα στο ΧΑΚ.

δ. Να έχουν παρέλθει τρεις πλήρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έχουν συμπληρωθεί οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.α, ι.β. και ι.γ., πιο πάνω.

2. Δεν καταχωρίζεται στο ΚΑΜ μεταβίβαση αξιών επί των οποίων υφίστανται καταχωρισμένο ενέχυρο ή άλλη επιβάρυνση.

3. Η μεταφορά από τον Ειδικό Λογαριασμό του μεταβιβάζοντος είτε στον Ειδικό Λογαριασμό είτε στο Λογαριασμό Χειριστή του αποκτώντος, που τυχόν έχει δηλωθεί, γίνεται από το ΧΑΚ. Στην περίπτωση που έχει προηγηθεί δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης, το ΧΑΚ προβαίνει στη μεταφορά των αξιών, εφόσον διαπιστώσει επιπροσθέτως και την πλήρη ταύτιση των στοιχείων του κατονομαζόμενου στη δήλωση πρόθεσης μελλοντικού δικαιούχου με τα στοιχεία του αποκτώντα, όπως αυτά αναγράφονται στο υποβληθέν έγγραφο μεταβίβασης.

Άρθρο 31**Μεταβίβαση και επιβάρυνση αξιών από νόμιμο διάδοχο**

Σε περίπτωση θανάτου Επενδυτή (προκειμένου περί φυσικού προσώπου) ή διάλυσης Επενδυτή (προκειμένου περί νομικού προσώπου ή άλλης οντότητας) ή άλλης νόμιμης διαδοχής σε αξίες που είναι καταχωρισμένες στο ΧΑΚ (ιδίως σε περίπτωση διορισμού επιτρόπου σε πτώχευση, εκκαθαριστή ή διαχειριστή) κάθε Χειριστής Λογαριασμού Χειριστή της Μεριδας του εν λόγω Επενδυτή οφείλει, μόλις λάβει γνώση του σχετικού γεγονότος, να προβεί σε άμεση μεταφορά των αξιών του Λογαριασμού που χειρίζεται στον Ειδικό Λογαριασμό της εν λόγω Μεριδας. Ο νόμιμος αντιπρόσωπος του επηρεαζομένου Επενδυτή δύναται να μεταβιβάσει ή επιβαρύνει τις αξίες που είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό της Μεριδας του εν λόγω Επενδυτή, ασκώντας τα σχετικά δικαιώματα του Επενδυτή με βάση τον παρόντα Κανονισμό, εφόσον κέκτηται εξουσίαν διάθεσης ή επιβάρυνσης τους με βάση τον οποιοδήποτε εφαρμοζόμενο νόμο.

Άρθρο 32**Ενεχυρίαση αξιών**

1. Η ενεχυρίαση αξιών οι οποίες είναι καταχωρισμένες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών είναι έγκυρη και αποτελεσματική εφόσον οι σχετικές αξίες ευρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό και ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) υποβολή στο ΧΑΚ έγγραφης δήλωσης ενεχυρίασης στον καθορισμένο τύπο, υπογραμμένη από τον κάτοχο στο όνομα του οποίου είναι καταχωρισμένες οι προς ενεχυρίαση αξίες («ενεχυριαστής») και το πρόσωπο προς όφελος του οποίου συνιστάται το ενέχυρο («ενεχυροδανειστής») και στην οποία καθορίζεται,

(i) κατά πόσο ο ενεχυροδανειστής δικαιούται να προβεί σε εκποίηση των ενεχυριασμένων αξιών με δικές του οδηγίες προς το ΧΑΚ ή κατά πόσο θα πρέπει προηγουμένα να εξασφαλίσει δικαστικό διάταγμα για τέτοια εκποίηση. Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο ενεχυροδανειστής δικαιούται να προβεί σε εκποίηση των ενεχυριασμένων αξιών με δικές του οδηγίες προς το ΧΑΚ, δύναται, αν επιθυμεί, να επιζητήσει και εξασφαλίσει δικαστικό διάταγμα για τέτοια εκποίηση.

(ii) κατά πόσο τα δικαιώματα του ενεχυροδανειστή εκτείνονται και στα μερίσματα, μετοχές ή άλλα δικαιώματα που είναι πληρωτέα ή χορηγούνται σαν απόρροια της ιδιοκτησίας των ενεχυριασμένων αξιών

(β) καταχώριση από το ΧΑΚ της ενεχυρίασης με βάση τα στοιχεία της υποβληθείσας έγγραφης δήλωσης ενεχυρίασης στο ΚΑΜ στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας του ενεχυριαστή.

2. Το ΧΑΚ ενεργεί σε σχέση με την ενεχυρίαση αξιών με βάση την έγγραφη δήλωση ενεχυρίασης που υποβάλλεται σ' αυτό και τις πρόνοιες του άρθρου αυτού και δεν αναγνωρίζει ούτε δεσμεύεται από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή διευθέτηση μεταξύ των μερών σε σχέση με την ενεχυρίαση μεταξύ ενεχυριαστή και ενεχυροδανειστή έστω και αν κοινοποιηθεί σ' αυτό.

3.1 Η ενεχυρίαση αξιών οι οποίες είναι καταχωρισμένες στο ΚΑΜ ισχύει από της καταχωρίσεως της στο ΚΑΜ.

3.2 Από της καταχωρίσεως στο ΚΑΜ μιας ενεχυρίασης αξιών:

(i) δεν επιτρέπεται ούτε αναγνωρίζεται από το ΧΑΚ πρόσθετη ή περαιτέρω ενεχυρίαση ή επιβάρυνση των ενεχυριασμένων αξιών*

(ii) δεν επιτρέπεται ούτε αναγνωρίζεται από το ΧΑΚ οποιαδήποτε μεταβίβαση ή διάθεση των ενεχυριασμένων αξιών, εκτός εάν αποδεσμευτούν ή εκποιηθούν οι ενεχυριασμένες αξίες σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου αυτού.

4. Το ΧΑΚ αποδεσμεύει αξίες από ενεχυρίαση που καταχωρίσθηκε ύστερα από γραπτή αίτηση του ενεχυροδανειστή στον καθορισμένο τύπο.

5.1 Για την εκποίηση ενεχυριασμένων αξιών προς όφελος του ενεχυροδανειστή απαιτείται η υποβολή στο ΧΑΚ αίτησης εκποίησης στον καθορισμένο τύπο, από τον ενεχυροδανειστή που συνοδεύεται με πιστοποιημένο αντίγραφο του σχετικού δικαστικού

διατάγματος, εάν τέτοιο διάταγμα απαιτείται με βάση την έγγραφη δήλωση ενεχυρίασης. Όταν υποβληθεί αίτηση εκποίησης, το ΧΑΚ αφού αποδεσμεύσει τις ενεχυριασμένες αξίες, τις μεταφέρει σε Λογαριασμό Χειριστή που καθορίζεται στην αίτηση εκποίησης ή σε δικαστικό διάταγμα. Ο Χειριστής διατηρεί τις σχετικές αξίες υπό τον έλεγχο του και προς όφελος του ενεχυροδανειστή και ενεργεί όπως προνοείται στην επόμενη παράγραφο 5.2 του άρθρου αυτού.

5.2 Ο Χειριστής του σχετικού Λογαριασμού στον οποίο μεταφέρθηκαν οι αξίες όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5.1, υποχρεούται, να μεταβιβάσει ή διαθέτει τις αξίες αυτές και το προϊόν της μεταβίβασης ή διάθεσης τους σύμφωνα με την εντολή του ενεχυροδανειστή ή τις οδηγίες που περιέχονται στο σχετικό δικαστικό διάταγμα.

6. Η ενεχυρίαση αξιών με βάση το άρθρο αυτό δεν εκτείνεται σε οποιαδήποτε μερίσματα, δικαιώματα για απόκτηση μετοχών ή άλλα δικαιώματα που είναι πληρωτέα ή χορηγούνται σαν απόρροια της ιδιοκτησίας των ενεχυριασμένων αξιών, εκτός αν αυτό προβλέπεται στην έγγραφη δήλωση ενεχυρίασης. Νοείται ότι ο ενεχυριαστής και ο ενεχυροδανειστής δεν κωλύονται να προβούν σε σύναψη σύμβασης μεταξύ τους ή και με τον Εκδότη σε σχέση με ενεχυριασμένες αξίες και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιοκτησία τους, αλλά η οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση δεν δεσμεύει το ΧΑΚ, το οποίο ενεργεί σε σχέση με αξίες που έχουν ενεχυριασθεί με καταχώριση της ενεχυρίασης στο ΚΑΜ, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού.

7. Το ΧΑΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη σε σχέση με τις ενεχυριασμένες αξίες έναντι του ενεχυριαστή, του ενεχυροδανειστή ή του Χειριστή ή του Εκδότη των σχετικών αξιών ή άλλως, παρά μόνο για την ορθή καταχώριση στο ΚΑΜ της ενεχυρίασης και οποιασδήποτε μεταβίβασης των σχετικών αξιών με βάση τα προαναφερόμενα σ' αυτό το άρθρο. Χωρίς επηρεασμό της προαναφερόμενης γενικότητας, το ΧΑΚ δεν ελέγχει και ούτε ευθύνεται για την καταλληλότητα ή ορθότητα οποιασδήποτε ενέργειας του Χειριστή με βάση την ως άνω παράγραφο 5.2.

Άρθρο 33**Εκποίηση και δέσμευση αξιών με δικαστικό διάταγμα**

Σε περίπτωση έκδοσης δικαστικού διατάγματος για εκποίηση ή δέσμευση καταχωρισμένων στο ΚΑΜ αξιών ακολουθείται, επιφυλαττομένων των προνοιών του άρθρου 32 αναφορικά με δικαστικό διάταγμα εκποίησης ενεχυριασμένων αξιών, η εξής διαδικασία:

α. με την επίδοση πιστοποιημένου αντιγράφου του δικαστικού διατάγματος στο ΧΑΚ, αυτό εισάγει σχετική ένδειξη στον Ειδικό Λογαριασμό του Επενδυτή σε σχέση με τις αξίες στις οποίες αφορά το δικαστικό διάταγμα και είναι καταχωρισμένες στον εν λόγω Ειδικό Λογαριασμό•

β. με την επίδοση πιστοποιημένου αντίγραφου του δικαστικού διατάγματος σε Χειριστή, αυτός εισάγει σχετική ένδειξη στο σχετικό Λογαριασμό Χειριστή του Επενδυτή σε σχέση με τις αξίες στις οποίες αφορά το δικαστικό διάταγμα και είναι καταχωρισμένες στον εν λόγω Λογαριασμό Χειριστή•

γ. αξίες σε σχέση με τις οποίες εισήχθη στο σχετικό Ειδικό Λογαριασμό ή Λογαριασμό Χειριστή ένδειξη αναφορικά με δικαστικό διάταγμα όπως προαναφέρεται σ' αυτό το άρθρο, παραμένουν δεσμευμένες, σε περίπτωση δέσμευσης τους, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού διατάγματος και μεταβιβάζονται, σε περίπτωση διατάγματος εκποίησης ή μεταφέρονται σε Λογαριασμό Χειριστή με σκοπό την εκποίηση τους με οδηγίες προς το ΧΑΚ (αν οι σχετικές αξίες ευρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό) ή τον αντίστοιχο Χειριστή, (αν οι σχετικές αξίες ευρίσκονται σε Λογαριασμό Χειριστή), από το πρόσωπο που κατονομάζεται στο δικαστικό διάταγμα ως εξουσιοδοτημένο να προβεί στη μεταβίβαση.

ΜΕΡΟΣ VII
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 34
Θεματοφύλακας

Ο Θεματοφύλακας δύναται να αποδέχεται Μεταθέσεις σύμφωνα με την εκάστοτε καθορισμένη διαδικασία, εφόσον εκδοθεί προς αυτόν Πιστοποιητικό Εργασιών Μετάθεσης Αγοράς ή Πώλησης από το ΧΑΚ ύστερα από αίτηση του. Το ΧΑΚ εκδίδει Πιστοποιητικό Εργασιών Μετάθεσης Αγοράς ή Πώλησης σε πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ (σ' αυτό το άρθρο «ο αιτητής») εφόσον ικανοποιηθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- i. υποβληθεί από τον αιτητή αίτηση στο ΧΑΚ στον καθορισμένο τύπο, μαζί με πιστοποιημένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
- ii. η άδεια λειτουργίας του αιτητή του επιτρέπει να προσφέρει υπηρεσίες σχετικά με την κατάρτιση, εκκαθάριση και τελείωση συναλλαγών στο ΚΑΜ σχετικά με άυλες αξίες
- iii. καταβληθεί από τον αιτητή στο ΧΑΚ με την υποβολή της αίτησης του το δικαίωμα έκδοσης Πιστοποιητικού Εργασιών Μετάθεσης Αγοράς ή Πώλησης που εκάστοτε καθορίζεται από το Συμβούλιο με Κανονιστική Απόφαση. Το καταβληθέν δικαίωμα δεν επιστρέφεται στον αιτητή αν η αίτηση του απορριφθεί από το ΧΑΚ ή αποσυρθεί από τον αιτητή ή άλλως μταιωθεί.

Άρθρο 35
Δέσμευση νομικών προσώπων και άλλων οντοτήτων

Έναντι του ΧΑΚ, η υπογραφή και κάθε πράξη και ενέργεια μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης νομικού προσώπου ή άλλης οντότητας χωρίς νομική προσωπικότητα που διενεργείται από μέρος του νομικού προσώπου ή άλλης οντότητας (ανάλογα με την περίπτωση) αναφορικά με οποιαδήποτε καταχώριση ή άλλο θέμα σε σχέση με το ΚΑΜ, είναι δεσμευτική για το νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα, εκτός εάν το νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα φροντίσει με γραπτή ειδοποίηση προς το ΧΑΚ (η λήψη της οποίας έχει αναγνωρισθεί εγγράφως από το ΧΑΚ) να κοινοποιήσει προς το ΧΑΚ πιστόν

αντίγραφο απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ή άλλης οντότητας χωρίς νομική προσωπικότητα που καθορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 36 **Μεταβατικές Διατάξεις**

1. Το ΧΑΚ δημιουργεί Μερίδα Επενδυτή, Εκδότη και Μέλους για κάθε πρόσωπο που διατηρεί λογαριασμό αποθετηρίου στο ΚΑΜ ή έχει εκδώσει αξίες που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ ή είναι Μέλος του ΧΑΚ, ανάλογα με την περίπτωση, κατά την έναρξη της ισχύος του Κανονισμού αυτού.

2.1 Αξίες που, κατά την έναρξη της ισχύος του Κανονισμού αυτού βρίσκονται σε γενικό λογαριασμό διαπραγμάτευσης Επενδυτή και τυγχάνουν διαχείρισης από συγκεκριμένο Μέλος, καταχωρίζονται σε Λογαριασμό Αξιών Επενδυτή (που δημιουργείται από το ΧΑΚ) της Μερίδας του κατόχου του γενικού λογαριασμού διαπραγμάτευσης με Χειριστή το εν λόγω Μέλος και δημιουργείται και ο ανάλογος Λογαριασμός Χειριστή.

2.2 Μερίσματα για μετοχές ή τόκοι για ομολογίες που μεταφέρονται από γενικό λογαριασμό διαπραγμάτευσης Επενδυτή σε Λογαριασμό Αξιών Επενδυτή με Χειριστή συγκεκριμένο Μέλος όπως προαναφέρεται στην παράγραφο 2.1. καταβάλλονται στον Επενδυτή, εκτός εάν ο Επενδυτής με σχετική αίτηση του προς το ΧΑΚ που υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα που ανακοινώθηκε από τον Εκδότη για την πληρωμή τους, ζητήσει να καταβάλλονται στο Χειριστή.

Όλες οι λοιπές αξίες που είναι καταχωρισμένες στο ΚΑΜ στο όνομα του ίδιου Επενδυτή, περιλαμβανομένων και των αξιών που είναι καταχωρισμένες στον ειδικό λογαριασμό διαπραγμάτευσης (για αγορές μόνο), μεταφέρονται στον Ειδικό Λογαριασμό Επενδυτή (που δημιουργείται από το ΧΑΚ) της Μερίδας Επενδυτή του εν λόγω Επενδυτή.

2.3 Για κάθε Μέλος του ΧΑΚ για το οποίο δημιουργείται Μερίδα Μέλους με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, το ΧΑΚ δημιουργεί στο ΚΑΜ αντίστοιχο Λογαριασμό Εκκαθάρισης Χειριστή.

- 3.1 Για τη δημιουργία των Μεριδων και Λογαριασμων με βάση τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, το ΧΑΚ χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα σε αυτό στοιχεία σε σχέση με το ΚΑΜ.
- 3.2 Κάθε Μέλος και εκδότης οφείλει όπως, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονισμού να παραδώσει στο ΧΑΚ έγγραφη δήλωση με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σε σχέση με την Μεριδα του με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού αυτού .
- 3.3 Κάθε Χειριστής οφείλει όπως, χωρίς καθυστέρηση, παραδίδει στο ΧΑΚ έγγραφη δήλωση του με όλα τα στοιχεία που τυχόν ήθελαν ζητηθεί από το ΧΑΚ για συμπλήρωση των στοιχείων που απαιτούνται, με βάση το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, σε σχέση με την Μεριδα Επενδυτή αναφορικά με την οποία ενεργεί ως Χειριστής.
- 3.4 Το ΧΑΚ δύναται να απαιτεί από οποιοδήποτε Επενδυτή όπως, πριν από την διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σε σχέση με αξίες που είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας του, παραδώσει στο ΧΑΚ έγγραφη δήλωση με όλα τα στοιχεία του που απαιτούνται με βάση το άρθρο 4 του Κανονισμού αυτού σε σχέση με την Μεριδα του.
4. Ενέχυρα ή άλλες επιβαρύνσεις επί αξιών που είναι καταχωρισμένες στο ΚΑΜ κατά την έναρξη της ισχύος του Κανονισμού αυτού, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και να είναι καταχωρισμένες στο ΚΑΜ και ο ενεχυροδανειστής ή άλλος δικαιούχος της επιβάρυνσης εξακολουθεί να έχει τα ίδια δικαιώματα ως και πρότερον και θα μπορεί να τα ασκεί, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και με βάση σχετικές γενικές ή ειδικές οδηγίες που δυνατό να εκδίδει το ΧΑΚ.
5. Αναφορικά με λογαριασμούς αποθετηρίου ή διαπραγμάτευσης, σε σχέση με τους οποίους, κατά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού, υφίσταται σε ισχύ διορισμός εμπιστευματοδόχου με βάση τον Κανονισμό 11 των Γενικών Κανονισμών, οι σχετικές αξίες μεταφέρονται σε Λογαριασμό Χειριστή της Μεριδας του Επενδυτή που κατέχει το σχετικό λογαριασμό αποθετηρίου ή διαπραγμάτευσης, με Χειριστή το Μέλος που έχει οριστεί κατά το άνοιγμα του σχετικού λογαριασμού αποθετηρίου ή διαπραγμάτευσης και χαρακτηρίζονται ως αξίες ανήκουσες σε Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Νοείται ότι αναφορικά με τον έλεγχο των εν λόγω αξιών καθώς και δικαιώματα του Επενδυτή και του εμπιστευματοδόχου σε σχέση με αυτές που προβλέπονται στον Κανονισμό 11 των Γενικών Κανονισμών εξακολουθούν να ισχύουν και να ασκούνται, όπως προβλέπεται στον εν λόγω Κανονισμό 11, κατά το δυνατό σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και με βάση γενικές ή ειδικές οδηγίες του ΧΑΚ.

Νοείται περαιτέρω ότι εάν ο Επενδυτής που κατέχει το σχετικό λογαριασμό αποθετηρίου ή διαπραγμάτευσης κατέχει και άλλο λογαριασμό αποθετηρίου και διαπραγμάτευσης με το ίδιο Μέλος, τότε θα δημιουργηθεί μόνο ένας Λογαριασμός Χειριστή στον οποίο θα καταχωρηθούν όλες τις αξίες του Επενδυτή βάσει της παρούσας παραγράφου καθώς και της παραγράφου 2.1 του παρόντος Άρθρου.

6. Αξίες που είναι καταχωρισμένες στο ΧΑΚ, κατά την έναρξη της ισχύος αυτού του Κανονισμού, στο όνομα χρηματοδοτών με διακριτικό αριθμό, θα εξακολουθήσουν να είναι έτσι καταχωρισμένες σε ξεχωριστή Μερίδα Επενδυτή του χρηματοδότη αναφορικά με τις καταχωρίσεις έναντι κάθε διακριτικού αριθμού, αλλά εφεξής δεν θα επιτρέπεται η καταχώριση αξιών ή το άνοιγμα Μερίδας Επενδυτή με τον ίδιο τρόπο.

7. Πληρεξούσια έγγραφα που εκδόθηκαν από μέρους Επενδυτών προς Μέλη ή άλλα πρόσωπα και είναι καταχωρισμένα στο ΧΑΚ κατά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού, θα εξακολουθούν να αναγνωρίζονται από το ΧΑΚ για σκοπούς διενέργειας πράξεων και συναλλαγών στο ΚΑΜ, εφόσον το περιεχόμενο τους επιτρέπει τη διενέργεια των σχετικών πράξεων και συναλλαγών. Νοείται ότι οι πρόνοιες αυτής της παραγράφου 7 δεν μειώνουν ούτε επηρεάζουν την εξουσία του ΧΑΚ να αναγνωρίζει πληρεξούσια έγγραφα που εκδίδονται ή καταχωρίζονται σ' αυτό και μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 37

Ποικίλες Διατάξεις

1. Η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής ή άλλης πράξης από μέρους Μέλους, θεματοφύλακα ή εκδότη, σε σχέση με την καταχώριση, διάθεση, επιβάρυνση ή άλλο θέμα που σχετίζεται με το ΚΑΜ, για Επενδυτή ή εκδότη ή άλλο πρόσωπο με βάση τον παρόντα Κανονισμό ή οποιοδήποτε νόμο που δυνατό τυγχάνει εφαρμογής, αναγνωρίζεται από το ΧΑΚ ως δεσμευτική για τον Επενδυτή ή εκδότη ή άλλο πρόσωπο, αλλά χωρίς επηρεασμό της οποιασδήποτε ευθύνης του Μέλους, θεματοφύλακα ή εκδότη με βάση την οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ τους ή οποιοδήποτε νόμο που δυνατό να τυγχάνει εφαρμογής.

2. Σε σχέση με τις καταχωρίσεις στο ΚΑΜ ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή ή πράξη που σχετίζεται με αξίες που είναι καταχωρισμένες ή πρόκειται να καταχωρισθούν στο ΚΑΜ, κάθε Επενδυτής, Εκδότης, Μέλος, Θεματοφύλακας ή άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο οφείλει να χρησιμοποιεί τα έντυπα που εκάστοτε εγκρίνονται από το ΧΑΚ. Τα έντυπα που

περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Κανονισμού αυτού είναι εγκεκριμένα από το ΧΑΚ για την συναλλαγή ή πράξη στην οποία το καθένα από αυτά αναφέρεται.

3. Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να επιλύει κάθε τεχνικής ή λειτουργικής φύσης ζήτημα που εγείρεται αναφορικά με τις καταχωρήσεις ή άλλες συναλλαγές ή πράξεις που σχετίζονται με αξίες που είναι καταχωρισμένες ή πρόκειται να καταχωρισθούν στο ΚΑΜ.

4. Το ΧΑΚ δύναται να προσφέρει σε εκδότες υπηρεσίες κατανομής αξιών για καταχώριση στο ΚΑΜ ή μερίσματος σε δικαιούχους και άλλες συναφείς υπηρεσίες σε σχέση με άλλα παρεμφερή εταιρικά γεγονότα, ως εκάστοτε ήθελε διευθετήσει σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους εκδότες.

Άρθρο 38

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 30^η Οκτωβρίου 2006.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37(2) - ΕΝΤΥΠΑ	
Α/Α	
1	ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΡΙΔΑΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 4]
2	ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΡΙΔΑΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ ΣΥΓΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 6]
3	ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΩΝ [ΑΡΘΡΟ 7(2)]
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 11]
5	ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 11]
6	ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ [ΑΡΘΡΟ 12(5)]
7	ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ [ΑΡΘΡΟ 15(1)(α)]
8	ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ [ΑΡΘΡΟ 16(1)]
9	ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [ΑΡΘΡΟ 19(β)]
10	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΧΑΚ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (CSD ONLINE) [ΑΡΘΡΟ 19(γ)]
11	ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ή ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ [ΑΡΘΡΟ 29]
12	ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ή ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ [ΑΡΘΡΟ 29(3)]
13	ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 30(1)]
14	ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ [ΑΡΘΡΟ 32(1)(α)]
15	ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ [ΑΡΘΡΟ 32(4)]
16	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ / ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜ [ΑΡΘΡΟ 35]
17	ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
18	ΑΙΤΗΣΗ

Έντυπο: 1
Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΡΙΔΑΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Προς:

Παρακαλώ να δημιουργήσετε στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ Μεριδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών, στο όνομα μου, με τα κάτωθι στοιχεία, για τα οποία και σας παρέχω δικαίωμα χρήσης (εξουσιοδότηση χρήσης).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Επώνυμο ή Επωνυμία προσώπου:

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

(Χωρίς Νομική Προσωπικότητα)

Όνομα

Εταιρική μορφή

Εκπρόσωπος

Όνομα Πατρός

Υπεύθυνος

Προσδιορισμός του Χαρακτήρα

Έδρα

ΑΔΤ

Αρ. Διαβ.

Αρ. Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ

Άλλο

Αριθμός

Χώρα Υπηκοότητας

Αριθμός

ΑΦΜ

(εφ' όσον υφίσταται)

Ημερομηνία Έκδοσης

ΔΟΥ

(εφ' όσον υφίσταται)

Εκδούσα αρχή

Εκδούσα Χώρα

Χώρα Φ.Κ.

Συμμετοχή σε χρηματική διανομή:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Τ.Κ.

Πόλη

Χώρα

Τηλέφωνο

Fax

E-mail

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παραλήπτης

Διεύθυνση

Τ.Κ.

Πόλη

Χώρα

Τηλέφωνο

Fax

Υπογραφή Επενδυτή

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο

Ταυτότητα

Σε περίπτωση αντιπροσώπου: Σχέση

Πιστοποίηση

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Αριθμός αίτησης στο ΣΑΤ του ΧΑΚ

Μεριδα

Λογαριασμός Αξιών

Αριθμός Κωδικού ΟΑΣΗΣ πελάτη **

Κωδικός χειριστή στο ΣΑΤ του ΧΑΚ

(*) Τα στοιχεία επικοινωνίας συμπληρώνονται μόνο εφόσον διαφοροποιούνται από τα στοιχεία επενδυτή.

(**) Συμπληρώνεται μόνο αν ο Χειριστής είναι Μέλος του ΧΑΚ (Κωδικός Ο.Α.Σ.Η.Σ.)

Έντυπο: 2
Άρθρο 6
Κανονισμός Λειτουργίας

**ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΡΙΔΑΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ ΣΥΓΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΥΣΙΟΛΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ**

Προς:

Παρακαλούμε να δημιουργήσετε στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου τη Μερίδα Επενδυτή και το Λογαριασμό Αξιών τους συγκυρίους με τα κάτωθι στοιχεία για τα οποία και σας παρέχουμε δικαίωμα χρήσης (εξουσιοδότηση χρήσης).

Στοιχεία συγκυρίων

Διακριτικό όνομα _____

Παραλήπτης αλληλογραφίας (εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος όλων των συγκυρίων) _____

Διεύθυνση _____

T.K. _____ Πόλη _____ Χώρα _____

Τηλέφωνο _____ Fax. _____

Στοιχεία συγκυρίων

	ΜΕΡΙΔΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1.		_____
2.		_____
3.		_____
4.		_____
5.		_____
6.		_____

Τόπος _____

Ημερομηνία _____

Υπογραφή Συγκυρίων

Ονοματεπώνυμο

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Πιστοποίηση

Συμπληρώνεται από το χειριστή

Αριθμός αίτησης στο ΧΑΚ _____

Μερίδα _____ Λογαριασμός αξιών _____

Αριθμός κωδικού ΟΑΣΗΣ πελάτη** _____ Κωδικός χειριστή στο ΣΑΤ του ΧΑΚ _____

* Τα στοιχεία επικοινωνίας συμπληρώνονται μόνο εφόσον διαφοροποιούνται από τα στοιχεία επενδυτή.

** Συμπληρώνεται μόνο αν ο χειριστής είναι μέλος του Χ.Α.Κ (κωδικός Ο.Α.Σ.Η.Σ).

Έντυπο: 3
Άρθρο 7(2)
Κανονισμός Λειτουργίας

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΩΝ

Πρός το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ

Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ

Ημερομηνία _____
Ωρα Παραλαβής _____
Παραλήπτης _____

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ: Μεριδα: _____ Λογαριασμός Αξιών: _____

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ : Μεριδα: _____ Λογαριασμός Αξιών: _____

Επώνυμο/Επωνυμία(*) _____

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
(Χωρίς Νομική Προσωπικότητα)

Όνομα _____

Υπεύθυνος _____

Εκπρόσωπος _____

Πατρώνυμο _____

Έδρα _____

Προσδιορισμός
του Χαρακτήρα _____

Πιστοποιητικό

ΑΔΤ

Διαβ.

Αρ. Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ

Άλλο Αριθμός _____

Ημερ. Έκδοσης _____

Εκδούσα Αρχή _____

ΑΦΜ _____

(εφ' όσον υφίσταται)

ΔΟΥ _____

(εφ' όσον υφίσταται)

Διεύθυνση _____

ΤΚ _____

Πόλη _____

Χώρα _____

Τηλέφωνο _____

*) Σε περίπτωση Μεριδας Συγκυρίων την αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συγκυριοί ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των Συγκυρίων

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία αναγνώρισης και τα γενικά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας, είναι κοινά και για τις δύο Μεριδες και το σύνολο των αξιών της απορροφώμενης Μεριδας ευρίσκεται ήδη στον Ειδικό Λογαριασμό αυτής, αιτούμαι δε:

α) την ενοποίηση των Μεριδων αυτών,

β) τη μεταφορά των αξιών της απορροφώμενης Μεριδας στον Ειδικό Λογαριασμό της διατηρούμενης και

γ) την απενεργοποίηση της απορροφώμενης Μεριδας και των Λογαριασμών της.

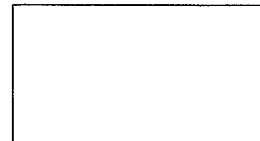
Υπογραφή Αιτητή _____

Ημερομηνία _____

Ονοματεπώνυμο _____

Ταυτότητα _____

Σε περίπτωση αντιπροσώπου: Σχέση _____



Πιστοποίηση

Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιούντα υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάση του άρθρου 19Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή από αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____

Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ώρα _____ Από _____ Υπογραφή _____

Αναφορά Αρχαιοθέτησης: _____ Από _____

Έλεγχος Καταχώρησης: Από _____ Υπογραφή _____

Δικαιώματα ΧΑΚ _____

Έντυπο: 4
Άρθρο 11
Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

Προς:

Με την παρούσα σας παρέχω δικαίωμα χρήσης (εξουσιοδότηση χρήσης) στην πιο κάτω αναφερόμενη Μεριδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών.

Κωδικός Χειριστή στο ΣΑΤ του ΧΑΚ _____

Μεριδα _____

Αριθμός Κωδικού ΟΑΣΗΣ πελάτη* _____

Λογαριασμός Αξιών _____

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Επώνυμο ή Επωνυμία νομικού προσώπου _____

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Όνομα _____

Εταιρική μορφή _____

Όνομα Πατρός _____

Υπεύθυνος _____

Έδρα _____

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

(Χωρίς Νομική Προσωπικότητα)

Εκπρόσωπος _____

Προσδιορισμός του Χαρακτήρα _____

Χώρα

Υπηκοότητας: _____

ΑΦΜ

(εφ' όσον υφίσταται) _____

ΔΟΥ

(εφ' όσον υφίσταται) _____

ΑΔΤ

Αρ. Διαβ.

Αρ. Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ

Άλλο

Αριθμός _____

Ημερομηνία Έκδοσης _____

Εκδούσα Αρχή _____

Εκδούσα Χώρα _____

Υπογραφή Επενδυτή _____

Ημερομηνία _____

Τόπος _____

Όνοματεπώνυμο _____

Ταυτότητα _____

Σε περίπτωση αντιπροσώπου: Σχέση _____

⁽¹⁾ Συμπληρώνεται μόνο αν ο Χειριστής είναι Μέλος του ΧΑΚ (Κωδικός Ο.Α.Σ.Η.Σ.)

Έντυπο: 5
Άρθρο 11
Κανονισμός Λειτουργίας

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προς:

Παρακαλώ όπως προβείτε σε απενεργοποίηση της εξουσιοδότησης χρήσης της πιο κάτω αναγραφόμενης Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών.

Κωδικός Χειριστή στο ΣΑΤ του ΧΑΚ _____

Μεριδα _____

Αριθμός Κωδικού ΟΑΣΗΣ πελάτη* _____

Λογαριασμός Αξιών _____

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Επώνυμο ή Επωνυμία νομικού προσώπου: _____

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
(χωρίς Νομική Προσωπικότητα)

Όνομα _____

Εταιρική μορφή _____

Εκπρόσωπος _____

Όνομα Πατρός _____

Υπεύθυνος _____

Προσδιορισμός του Χαρακτήρα _____

Έδρα _____

Χώρα Υπηκοότητας: _____

ΑΦΜ _____

(εφ' όσον υφίσταται) ΔΟΥ _____

(εφ' όσον υφίσταται)

ΑΔΤ

Αρ. Διαβ.

Αρ. Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ

Άλλο

Αριθμός _____

Ημερομηνία Έκδοσης _____

Εκδούσα Αρχή _____

Εκδούσα Χώρα _____

Υπογραφή Επενδυτή _____

Ημερομηνία _____

Τόπος _____

Όνοματεπώνυμο _____

Ταυτότητα _____

Σε περίπτωση αντιπροσώπου: Σχέση _____

¹⁾ Συμπληρώνεται μόνο αν ο Χειριστής είναι Μέλος του ΧΑΚ (Κωδικός Ο.Α.Σ.Η.Σ.)

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____

Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ώρα _____ Από _____ Υπογραφή _____

Αναφορά Αρχαιοθέτησης: _____ Από _____

Έλεγχος Καταχώρησης: Από _____ Υπογραφή _____

Δικαιώματα ΧΑΚ _____

Έντυπο: 6
Άρθρο 12(5)
Κανονισμός Λειτουργίας

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Πρός το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ

Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ

Ημερομηνία _____
Ωρα Παραλαβής _____
Παραλήπτης _____

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Μερίδα: _____ Λογαριασμός Αξιών: _____

Επώνυμο/Επωνυμία⁽¹⁾ _____

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
(Χωρίς Νομική Προσωπικότητα)

Όνομα _____ Υπεύθυνος _____ Εκπρόσωπος _____
Πατρώνυμο _____ Έδρα _____ Προσδιορισμός
του Χαρακτήρα _____

Πιστοποιητικό ΑΔΤ Διαβ. Αρ. Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός _____
Τηλέφωνο _____

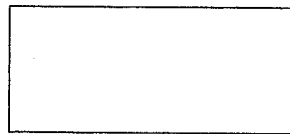
⁽¹⁾ Σε περίπτωση Μεριδας Συγκυρίων την αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συγκυρίαι ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των Συγκυρίων

Παρακαλώ να μεταφέρετε τις αξίες που είναι ελεύθερες βαρών και προσδιορίζονται παρακάτω από τον Ειδικό Λογαριασμό μου στον κάτωτι Λογαριασμό Χειριστή της Μεριδας μου.

Αξία	Αριθμός Αξιών	Χειριστής

Υπογραφή αιτητή _____ Ημερομηνία _____
Ονοματεπώνυμο _____ Ταυτότητα _____

Σε περίπτωση αντιπροσώπου: Σχέση _____



Πιστοποίηση

Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιούντα υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάση του άρθρου 19Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή από αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____
Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ωρα _____ Από _____ Υπογραφή _____
Αναφορά Αρχαιοθέτησης: _____ Από _____
Έλεγχος Καταχώρησης: Από _____ Υπογραφή _____
Δικαιώματα ΧΑΚ _____

Έντυπο: 7
 Άρθρο 15(1)(α)
 Κανονισμός Λειτουργίας

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

Πρός το Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ

Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ

Ημερομηνία _____
 Ώρα Παραλαβής _____
 Παραλήπτης _____

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Μερίδα:

Λογαριασμός Αξιών:

Επώνυμο/Επωνυμία⁽¹⁾ _____

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Όνομα _____

Υπεύθυνος _____

Πατρώνυμο _____

Έδρα _____

Πιστοποιητικό ΑΔΤ Διαβ. Αρ. Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός _____

Τηλέφωνο _____

ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

(Χωρίς Νομική Προσωπικότητα)

Εκπρόσωπος _____

Προσδιορισμός του
 Χαρακτήρα _____

⁽¹⁾ Σε περίπτωση Μεριδας Συγκυρίων την αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συγκυρίαι ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των Συγκυρίων

Δηλώνω υπεύθυνα, ότι όλοι οι Λογαριασμοί της ως άνω Μεριδας μου εμφανίζουν μηδενικό υπόλοιπο και αιτούμαι την απενεργοποίησή της.

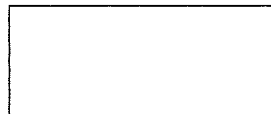
Υπογραφή αιτητή-δηλούντος _____

Ημερομηνία _____

Όνοματεπώνυμο _____

Ταυτότητα _____

Σε περίπτωση αντιπροσώπου: Σχέση _____



Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιούντα υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάσει του άρθρου 19Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή από αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____

Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ώρα _____ Από _____ Υπογραφή _____

Αναφορά Αρχαιοθέτησης: _____ Από _____

Έλεγχος Καταχώρησης: Από _____ Υπογραφή _____

Δικαιώματα ΧΑΚ _____

Έντυπο: 8
 Άρθρο 16(1)
 Κανονισμός Λειτουργίας

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Πρός: το Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για τη μεταβολή των στοιχείων της μερίδας ή/και του λογαριασμού μου που σας επισημαίνονται παρακάτω. Επισυνάπτω όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ

Ημερομηνία _____
 Ώρα Παραλαβής _____
 Παραλήπτης _____

Επωνυμία: _____

Μερίδα:

Λογαριασμός Αξιών:

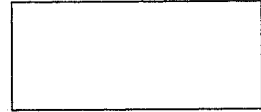
Στοιχεία Επενδυτή	Σώστο	Λάθος
1. Επώνυμο	_____	_____
2. Όνομα	_____	_____
3. Πατρώνυμο	_____	_____
4. Ημερομηνία Γέννησης	_____	_____
5. Εταιρική Μορφή	_____	_____
6. Υπεύθυνος	_____	_____
7. Έδρα	_____	_____
8. Τύπος Πιστοποιητικού	_____	_____
9. Αρ. Πιστοποιητικού	_____	_____
10. Ημερ/νία Έκδοσης	_____	_____
11. Εκδούσα Αρχή	_____	_____
12. ΑΦΜ (εφ' όσον υφίσταται)	_____	_____
13. ΔΟΥ (εφ' όσον υφίσταται)	_____	_____
14. Χώρα Φορ. Κατοικίας	_____	_____
15. Υπηκοότητα	_____	_____
16. Απασχόληση	_____	_____
17. Διεύθυνση	_____	_____
18. ΤΚ	_____	_____
19. Πόλη	_____	_____
20. Χώρα	_____	_____
21. Τηλέφωνο	_____	_____
22. Fax	_____	_____
23. E-Mail	_____	_____
24. Παραλήπτης	_____	_____
25. Διεύθυνση	_____	_____
26. ΤΚ	_____	_____
27. Πόλη	_____	_____
28. Χώρα	_____	_____
29. Τηλέφωνο	_____	_____
30. Fax	_____	_____
31. Σύντμηση	_____	_____
32. Κωδικός ΟΑΣΗΣ	_____	_____

3461

Υπογραφή Αιτητή _____ Ημερομηνία _____

Όνοματεπώνυμο _____ Ταυτότητα _____

Σε περίπτωση αντιπροσώπου: Σχέση _____



Πιστοποίηση

Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιούσα υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάσει του άρθρου 19Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή από αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____

Καταχώριση: Ημερομηνία _____ Ώρα _____ Από _____ Υπογραφή _____

Αναφορά Αρχαιοθέτησης: _____ Από _____

Έλεγχος Καταχώριση: Από _____ Υπογραφή _____

Δικαιώματα ΧΑΚ _____

Έντυπο: 9
Άρθρο 19(β)
Κανονισμός Λειτουργίας

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Πρός το Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ

Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ

Ημερομηνία _____

Ωρα Παραλαβής _____

Παραλήπτης _____

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Μερίδα: _____

Λογαριασμός Αξιών: _____

Επώνυμο/Επωνυμία(*) _____

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Όνομα _____

Υπεύθυνος _____

Εκπρόσωπος _____

Πατρώνυμο _____

Έδρα _____

Προσδιορισμός
του Χαρακτήρα _____

Πιστοποιητικό

ΑΔΤ

Διαβ.

Αρ. Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ

Άλλο

Αριθμός _____

Α.Φ.Μ.

(εφ' όσον υφίσταται) _____

Τηλέφωνο _____

(*) Σε περίπτωση Μεριδών Συγκυρίων την αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συγκυρίοι ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των Συγκυρίων

Παρακαλώ όπως μου παράσχετε πληροφορίες σχετικά με

- Τα πλήρη στοιχεία της μερίδας μου
- Την τρέχουσα εικόνα των λογαριασμών της μερίδας μου
- Την κίνηση των λογαριασμών της ως άνω μερίδας κατά το διάστημα

από: _____

έως _____

Αξία

Υπογραφή αιτητή _____

Ημερομηνία _____

Όνοματεπώνυμο _____

Ταυτότητα _____

Σε περίπτωση αντιπροσώπου: Σχέση _____



Πιστοποίηση

Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιούντα υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάση του άρθρου 19Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή από αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____

Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ώρα _____ Από _____ Υπογραφή _____

Αναφορά Αρχαιοθέτησης: _____ Από _____

Έλεγχος Καταχώρησης: Από _____ Υπογραφή _____

Δικαιώματα ΧΑΚ _____

Έντυπο: 10
 Άρθρο: 19(γ)
 Κανονισμός Λειτουργίας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΧΑΚ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (CSD ONLINE)

Πρός το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ

Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ

Ημερομηνία _____

Ώρα Παραλαβής _____

Παραλήπτης _____

ΑΙΤΗΣΗ για:

1. Πρόσβαση, έκδοση αριθμού λογαριασμού συνδρομητή και προσωπικού κωδικού ασφάλειας
2. Ανανέωση συνδρομής πρόσβασης
3. Απενεργοποίηση κωδικού ασφάλειας
 - Χωρίς την έκδοση νέου κωδικού
 - Με την έκδοση νέου κωδικού
4. Διακοπή σύνδεσης

Αριθμός Ταυτότητας / διαβατηρίου / εγγραφής / ΑΡΜΑΕ

Μερίδα

Λογαριασμός Αξιών

Όνοματεπώνυμο / Όνομα Εταιρείας

ΑΦΜ ΔΟΥ

(εφ'όσον υφίσταται)

(εφ'όσον υφίσταται)

Τηλ. Επικοινωνίας

Αν ο κωδικός ασφάλειας δεν θα παραληφθεί από τον ίδιο τον δικαιούχο:

Παρακαλώ όπως ταχυδρομηθεί στη διεύθυνση:

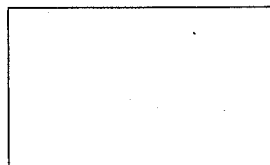
.....

Επιβεβαιώνω ανεπιφύλακτα ότι συμφωνώ και αποδέχομαι τους όρους και διαδικασίες που αφορούν την Υπηρεσία Πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο μέσω του Διαδικτύου, όπως αυτές έχουν καθορισθεί ή στο μέλλον θα καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ημερομηνία

Υπογραφή Αιτητή

Όνομα



Πιστοποίηση

Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντίπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιούντα υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάση του άρθρου 19Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή από αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____

Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ώρα _____ Από _____ Υπογραφή _____

Αναφορά Αρχαιοθέτησης: _____ Από _____

Έλεγχος Καταχώρησης: Από _____ Υπογραφή _____

Δικαιώματα ΧΑΚ _____

Έντυπο: 11
Άρθρο 29
Κανονισμός Λειτουργίας

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ή ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ

Πρός το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ

Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ

Ημερομηνία _____
Ωρα Παραλαβής _____
Παραλήπτης _____

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ

Μερίδα: _____ Λογαριασμός Αξιών: _____

Επώνυμο/Επωνυμία(*)

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
(Χωρίς Νομική Προσωπικότητα)

Όνομα _____

Υπεύθυνος _____

Εκπρόσωπος _____

Πατρώνυμο _____

Έδρα _____

Προσδιορισμός
του Χαρακτήρα _____

Πιστοποιητικό

ΑΔΤ Διαβ. Αρ. Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός _____

Τηλέφωνο _____

Χειριστής Επιστροφής

Κωδικός _____

Περιγραφή _____

(*) Σε περίπτωση Μεριδας Συγκυρίων την αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συγκυρίοι ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Ομάδας Συγκυρίων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

Μερίδα: _____ Λογαριασμός Αξιών: _____

Επώνυμο/Επωνυμία _____

Φυσικό Πρόσωπο

Νομικό Πρόσωπο

Όνομα _____

Υπεύθυνος _____

Πατρώνυμο _____

Έδρα _____

Πιστοποιητικό ΑΔΤ Διαβ. Αρ. Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός _____

Τηλέφωνο _____

Παρακαλώ να δεσμεύσετε τις μετοχές που προσδιορίζονται παρακάτω, οι οποίες είναι ελεύθερες βαρών και βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της ως άνω μερίδας προκειμένου να

τις μεταβιβάσω εξωχρηματοπιστηριακώς συστήσω βάρος επ'αυτών

υπέρ του ως άνω κατονομαζόμενου προσώπου

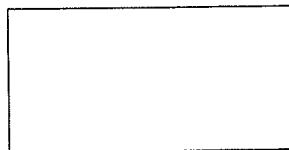
Η δέσμευση ισχύει από την καταχώρησή της έως **

** Προσοχή! Η διάρκεια της δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διάστημα 30 ημερών. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, και εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση ή η σύσταση βάρους, οι Αξίες θα επιστρέψουν ελεύθερες βαρών στον «Χειριστή Επιστροφής» που δηλώθηκε

Αξία	Αριθμός Αξιών

Υπογραφή αιτητή _____ Ημερομηνία _____
Ονοματεπώνυμο _____ Ταυτότητα _____

Σε περίπτωση αντιπροσώπου: Σχέση _____



Πιστοποίηση

Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιούντα υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάσει του Αρθρου 19^Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____

Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ώρα _____ Από _____ Υπογραφή _____

Αναφορά Αρχαιοθέτησης _____ Από _____

Έλεγχος Καταχώρησης από _____ Υπογραφή _____

Δικαιώματα ΧΑΚ _____

Έντυπο: 12
Άρθρο 29(3)
Κανονισμός Λειτουργίας

**ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ή ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ**

Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ

Ημερομηνία _____
Ωρα Παραλαβής _____
Παραλήπτης _____

Πρός το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ

Μερίδα: _____ Λογαριασμός Αξιών: _____

Επώνυμο/Επωνυμία(*) _____

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
(Χωρίς Νομική Προσωπικότητα)

Όνομα _____ Υπεύθυνος _____ Εκπρόσωπος _____
Πατρώνυμο _____ Έδρα _____ Προσδιορισμός
του Χαρακτήρα _____

Πιστοποιητικό ΑΔΤ Διαβ. Αρ.Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός _____
Τηλέφωνο _____

(*) Σε περίπτωση Μερίδας Συγκυρίων την αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συγκυρίοι ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των Συγκυρίων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

Μερίδα: _____ Λογαριασμός Αξιών: _____

Επώνυμο/Επωνυμία _____

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
(Χωρίς Νομική Προσωπικότητα)

Όνομα _____ Υπεύθυνος _____ Εκπρόσωπος _____
Πατρώνυμο _____ Έδρα _____ Προσδιορισμός
του Χαρακτήρα _____

Πιστοποιητικό ΑΔΤ Διαβ. Αρ.Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός _____
Τηλέφωνο _____

Αιτούμεθα την ανάκληση της υπ' αριθμόν _____ δήλωσης πρόθεσης υπέρ του ως άνω
κατονομαζόμενου προσώπου

- στο σύνολό της
 εν μέρει, όσον αφορά τις πιό κάτω αξίες

και την μεταφορά τους υπό την διαχείριση του χειριστή που προσδιορίζεται.

Αξία	Αριθμός Αξιών	Χειριστής

Υπογραφή Δηλούντος _____ Ημερομηνία _____
 Ονοματεπώνυμο _____ Ταυτότητα _____

Πιστοποίηση

Υπογραφή υπέρ του οποίου _____ Ημερομηνία _____
 γίνεται η δήλωση _____ Ταυτότητα _____
 Ονοματεπώνυμο _____

Πιστοποίηση

Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιιόντα υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάσει του Αρθρου 19^ο του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____
 Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ώρα _____ Από _____ Υπογραφή _____
 Αναφορά Αρχαιοθέτησης _____ Από _____
 Έλεγχος Καταχώρησης από _____ Υπογραφή _____
 Δικαιώματα ΧΑΚ _____

Έντυπο: 13
Άρθρο 30(1)
Κανονισμός Λειτουργίας

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Πρός το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ

Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ

Ημερομηνία _____
Ωρα Παραλαβής _____
Παραλήπτης _____

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΟΣ

Μερίδα: _____ Λογαριασμός Αξιών: _____

Επώνυμο/Επωνυμία^(*) _____

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ **ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ** **ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ**
(Χωρίς Νομική Προσωπικότητα)

Όνομα _____ Υπεύθυνος _____ Εκπρόσωπος _____
Πατρώνυμο _____ Έδρα _____ Προσδιορισμός
του Χαρακτήρα _____

Πιστοποιητικό ΑΔΤ Διαβ. Αρ.Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός _____
Α.Φ.Μ. _____ Δ.Ο.Υ. _____
(εφ'όσον υφίσταται) (εφ'όσον υφίσταται)

Επάγγελμα _____ Τηλέφωνο _____

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Μερίδα: _____ Λογαριασμός Αξιών: _____

Επώνυμο/Επωνυμία^(*) _____

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ **ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ** **ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ**
(Χωρίς Νομική Προσωπικότητα)

Όνομα _____ Υπεύθυνος _____ Εκπρόσωπος _____
Πατρώνυμο _____ Έδρα _____ Προσδιορισμός
του Χαρακτήρα _____

Πιστοποιητικό ΑΔΤ Διαβ. Αρ.Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός: _____
Α.Φ.Μ. _____ Δ.Ο.Υ. _____
(εφ'όσον υφίσταται) (εφ'όσον υφίσταται)

Επάγγελμα _____ Τηλέφωνο _____

^(*) Σε περίπτωση Μερίδας Συγκυρίων την αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συγκυρίοι ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Ομάδας Συγκυρίων

Παρακαλώ να μεταφέρετε τις Αξίες που προσδιορίζονται παρακάτω, οι οποίες είναι ελεύθερες βαρών και βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της ως άνω μερίδας του μεταβιβάζοντος στον Ειδικό Λογαριασμό της ως άνω μερίδας του Αποδέκτη

Αξία	Αριθμός Αξιών	Αρ. Δήλωσης Πρόθεσης**

** Συμπληρώνεται στην περίπτωση που έχει προηγηθεί Δήλωση Πρόθεσης Μεταβίβασης των Αξιών από τον μεταβιβάζοντος

Ημερομηνία _____

Αιτία μεταβίβασης:

- Αξίες που εκδίδονται / εξαγοράζονται από τον εκδότη _____
- _____
- Συναλλαγή μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας _____
(περιγραφή συγγένειας πωλητή και αγοραστή / επισυνάπτω αντίγραφο του σχετικού εγγράφου μεταβίβασης)
- Χαριστική ή χωρίς χρηματική αντιπαροχή συναλλαγή, για την οποία επισυνάπτω αντίγραφο του σχετικού εγγράφου μεταβίβασης.
- Αιτία θανάτου. Επισυνάπτω πιστόν αντίγραφο των εγγράφων διαχείρισης που έχουν εκδοθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο στην αίτηση _____ καθώς και φοροαπαλλαγή από το Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων
- Συναλλαγή που καταρτίζεται κατόπιν δικαστικού διατάγματος. Επισυνάπτω αντίγραφο του σχετικού διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου _____ αρ. _____
- Άλλη αιτία. Περιγράψτε: _____
- _____
- _____

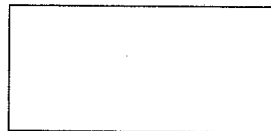
Ός συνολική αξία των αξιών που μεταβιβάζονται θεωρώ το ποσό των £ _____

Υπογραφή Μεταβιβαζοντος _____

Υπογραφή Αποδέκτη _____
και προσώπου που ανακοινώνει τη συναλλαγή.



Πιστοποίηση



Πιστοποίηση

Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιούντα υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάση του Άρθρου 19Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

Αξία	Ποσότητα	Τιμή Χ.Α.Κ	Αξία Συναλλαγής
Ημερομηνία: / /			

Ημερομηνία Πληρωμής : / /	
A/A Απόδειξης	
Αξία πληρωμής	

Υπογραφή και σφραγίδα Ταμείου

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή: _____
 Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ώρα _____ Από _____ Υπογραφή _____
 Αναφορά Αρχαιοθέτησης _____ Από _____
 Έλεγχος Καταχώρησης από _____ Υπογραφή _____
 Δικαιώματα ΧΑΚ _____

Έντυπο: 14
 Άρθρο 32(1)(α)
 Κανονισμός Λειτουργίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Πρός το Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ	Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ
	Ημερομηνία _____
	Ωρα Παραλαβής _____
	Παραλήπτης _____

1. Ορισμοί

1.1. "ΚΑΜ" ορίζεται ως το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ

1.2. "Δανειστής" ορίζεται ως το πρόσωπο με τα κάτωθι στοιχεία:

Μερίδα _____ Επώνυμο/Επωνυμία _____
 Εκπρόσωπος _____ Έδρα _____

Χειριστής Επιστροφής Δανειστή

Κωδικός _____ Περιγραφή _____

1.3. "Ενέχυρο" είναι το Ενέχυρο επί των αναφερομένων στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα αυλών κινητών αξιών, που συστήθηκε από τον Οφειλέτη υπέρ του Δανειστή.

1.4. "Κινητές Αξίες" είναι οι περιεχόμενες στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα. Στην έννοια των Κινητών Αξιών περιλαμβάνεται και κάθε άλλη κινητή αξία και περιουσιακό στοιχείο και δικαίωμα, επί των οποίων επεκτείνεται το Ενέχυρο σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποιούνται στο ΧΑΚ με το παρόν έντυπο.

1.5. "Οφειλέτης" είναι ο επενδυτής με τα κάτωθι στοιχεία:

Μερίδα

Επώνυμο/Επωνυμία(*) _____

Φυσικό Πρόσωπο

Νομικό Πρόσωπο

Άλλο Πρόσωπο

Όνομα _____

Υπεύθυνος _____

Πατρώνυμο _____

Έδρα _____

Πιστοποιητικό ΑΔΤ Διαβ. Αρ.Εγγαφής/ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός

Τηλέφωνο _____

Χειριστής Επιστροφής Οφειλέτη

Κωδικός _____ Περιγραφή _____

(*) Σε περίπτωση Μεριδας Συγκυρίων την αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συγκυρίοι ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των Συγκυρίων

1.6 "Χειριστής Επιστροφής Δανειστή". Δηλώνεται ο Χειριστής ο οποίος θα λαμβάνει τα δικαιώματα που προκύπτουν υπέρ του Δανειστή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης «Γνωστοποίησης Σύστασης Ενεχύρου» καθώς και τις πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο Ενέχυρο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

2. Με το παρόν ο Δανειστής και ο Οφειλέτης γνωστοποιούν από κοινού τα ακόλουθα στοιχεία ως προς το Ενέχυρο επί Κινητών Αξιών για καταχώρηση του στα αρχεία αύλων κινητών αξιών που τηρούνται από το ΚΑΜ. Ο Δανειστής και ο Οφειλέτης αναγνωρίζουν ότι η καταχώρηση στα αρχεία του ΚΑΜ θα γίνει αποκλειστικά βάσει των ακόλουθων στοιχείων ανεξάρτητα από τους όρους οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας μεταξύ Δανειστή και Οφειλέτη. Το ΚΑΜ δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε ενημέρωση ή τροποποίηση των στοιχείων που καταχωρούνται στα αρχεία του ως προς το Ενέχυρο (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν αποδέσμευσης των Κινητών Αξιών από το Ενέχυρο), εκτός εάν λάβει νέα κοινοποίηση υπογεγραμμένη από τους Δανειστή και Οφειλέτη σε έντυπο του παρόντος τύπου.

3. Έκταση Ενεχύρου.

3.1 Ως προς το Ενέχυρο ισχύουν οι εξής επιμέρους συμφωνίες (που σημειώνεται με το σήμα «X» στην αντίστοιχη προβλεπόμενη θέση). Ειδικότερα, το ενέχυρο επεκτείνεται επί των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Κινητές Αξίες και σημειώνονται με την ένδειξη «επεκτείνεται» στον ακόλουθο πίνακα και επομένως αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα καλύπτονται από το Ενέχυρο. Σε περίπτωση που ως προς οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα σημειώνεται η ένδειξη «στον Οφειλέτη» ή δεν υπάρχει σχετική σημείωση, τα αντίστοιχα δικαιώματα παραμένουν στον Οφειλέτη.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

- 3.2 Το Ενέχυρο παρέχει στον Δανειστή τα εξής πρόσθετα δικαιώματα επί των Κινητών Αξιών (εφόσον σημειώνονται με την ένδειξη "δανειστής" στην προβλεπόμενη θέση αλλά όχι εάν σημειώνονται με την ένδειξη "Οφειλέτης" ή καθόλου):

Περιγραφή Δικαιώματος	Δανειστής	Οφειλέτης
3.2.1 Δικαιώματα επί μερισμάτων, τόκων, κερδών ή άλλων χρηματικών παροχών από Κινητές Αξίες.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.2 Δικαιώματα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις Κινητές Αξίες ή των δικαιωμάτων μετατροπής ή ανταλλαγής των αύλων εταιρικών ομολόγων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.3 Κινητές αξίες που διανέμονται δωρεάν στον δικαιούχο των Κινητών αξιών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.4 Κινητές αξίες που προκύπτουν από κάθε είδους μετατροπή των Κινητών Αξιών ή άλλη εταιρική μετατροπή (π.χ. μεταβολή της ονομαστικής αξίας, split, συγχώνευση, απορρόφηση) του Εκδότη των Κινητών Αξιών ή από μετατροπή ή ανταλλαγή αύλων εταιρικών ομολόγων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Σημείωση 1: Η επέκταση του Ενεχύρου παρακολουθείται από το ΚΑΜ, εφόσον οι απορρέουσες Κινητές Αξίες καταχωρούνται στο ΚΑΜ με αυτόματη διαδικασία.

Σημείωση 2: Σε περίπτωση επέκτασης του Ενεχύρου επί των Κινητών Αξιών που θα προκύψουν από μετατροπή ή ανταλλαγή των αύλων εταιρικών ομολόγων ή από νέες Κινητές Αξίες που προήλθαν από άσκηση δικαιώματος προτίμησης και οι οποίες καταχωρούνται στο ΚΑΜ με εισαγωγή αρχείου κατανομής ή άλλης αντίστοιχης διαδικασίας, η επέκταση θα γίνει με ευθύνη του Εκδότη και του Ενεχυρούχου Δανειστή.

	ΝΑΙ	ΟΧΙ
4. Το Ενέχυρο παρέχει στο δανειστή το δικαίωμα να προβεί σε εκποίηση των ενεχυριασμένων αξιών με δικές του οδηγίες προς το ΧΑΚ χωρίς την προσκόμιση διατάγματος Δικαστηρίου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Οι Δανειστής και Οφειλέτης γνωστοποιούν τα παραπάνω στοιχεία και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους λοιπούς όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο με πλήρη επίγνωση των πάσης φύσης συνεπειών που συνεπάγεται η καταχώρηση των στοιχείων αυτών στα αρχεία του ΚΑΜ.

Τόπος _____

Ημερομηνία _____

Υπογραφή Δανειστή _____

Υπογραφή Οφειλέτη _____

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΕΠΙ ΆΥΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ

ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ

Μερίδα

Επώνυμο /
Επωνυμία

Μερίδα

Επώνυμο /
Επωνυμία

ΑΞΙΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ	ΑΡ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ **

**Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που έχει προηγηθεί δέσμευση των αξιών με δήλωση πρόθεσης σύστασης βάρους

Τόπος _____

Ημερομηνία _____

Υπογραφή Δανειστή _____

Υπογραφή Οφειλέτη _____

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιιών υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάσει του άρθρου 19Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή από αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____

Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ώρα _____ Από _____ Υπογραφή _____

Αναφορά Αρχαιοθέτησης: _____ Από _____

Έλεγχος Καταχώρησης: Από _____ Υπογραφή _____

Δικαιώματα ΧΑΚ _____

Έντυπο: 15
Άρθρο 32(4)
Κανονισμός Λειτουργίας

**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ**

Προς το Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ
ΧΑΚ

Ημερομηνία _____
Ώρα Παραλαβής _____
Παραλήπτης _____

1. Ορισμοί

1.1. "ΚΑΜ" ορίζεται ως το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ

1.2. "Δανειστής" ορίζεται ως το πρόσωπο με τα κάτωθι στοιχεία:

Μερίδα _____ Επώνυμο/Επωνυμία _____
Εκπρόσωπος _____ Έδρα _____

1.3. "Ενέχυρο" ορίζεται ως η επιβάρυνση επί των αναφερομένων στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα αύλων κινητών αξιών, που συστήθηκε από τον Οφειλέτη υπέρ του Δανειστή.

1.4. "Οφειλέτης" ορίζεται ως ο Επενδυτής με τα κάτωθι στοιχεία:

Μερίδα

Επώνυμο/Επωνυμία⁽¹⁾ _____
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Όνομα _____ Υπεύθυνος _____
Πατρώνυμο _____ Έδρα _____
Πιστοποιητικό ΑΔΤ Διαβ. Αρ. Εγγραφής/ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός _____
Τηλέφωνο _____

⁽¹⁾ Σε περίπτωση Μεριδας Συγκυρίων την αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συγκυριοί ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των Συγκυρίων

2. Με το παρόν ο Δανειστής και ο Οφειλέτης γνωστοποιούν στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ την αποδέσμευση από το Ενέχυρο που έχει καταχωρηθεί στο ΚΑΜ των αύλων αξιών που περιέχονται στο συνημμένο στην παρούσα αίτηση παράρτημα καθώς και επί των αύλων αξιών που τυχόν θα προκύψουν από οποιαδήποτε εταιρική πράξη του Εκδότη, ή από μετατροπή ή ανταλλαγή αύλων εταιρικών ομολόγων και αντιστοιχούν σε αυτές αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη στο ΚΑΜ. Αιτούνται δε τη μεταφορά των αντίστοιχων αξιών στον Λογαριασμό που προσδιορίζεται στο Παράρτημα.

Τόπος _____

Ημερομηνία _____

Υπογραφή Δανειστή _____

Υπογραφή Οφειλέτη _____

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ

ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ

Μερίδα

Επώνυμο /
Επωνυμία

Μερίδα

Επώνυμο /
Επωνυμία

ΑΞΙΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ/ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Τόπος _____

Ημερομηνία _____

Υπογραφή Δανειστή _____

Υπογραφή Οφειλέτη _____

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιούντα υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάσει του άρθρου 19Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή από αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____

Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ώρα _____ Από _____ Υπογραφή _____

Αναφορά Αρχαιοθέτησης: _____ Από _____

Έλεγχος Καταχώρησης: Από _____ Υπογραφή _____

Δικαιώματα ΧΑΚ _____

Έντυπο: 16
Άρθρο: 35
Κανονισμός Λειτουργίας

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΚ**

Πρός το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ

Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ

Ημερομηνία _____
Ώρα Παραλαβής _____
Παραλήπτης _____

Με την παρούσα ειδοποιείσθε ότι ¹το Διοικητικό Συμβούλιο/Όργανο Διοίκησης του/της..... με αριθμό εγγραφής αριθμό μερίδας.....και αριθμό λογαριασμού αξιών..... εκ ο/η οποίος/α είναι ²..... αποφάσισε τα ακόλουθα:
«Η υπογραφή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου/ Οργάνου Διοίκησης του/της δεν δεσμεύει την αναφορικά με καταχωρίσεις ή άλλα θέματα σε σχέση με το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο.

³ Για καταχωρίσεις ή οποιαδήποτε άλλα θέματα σχετικά με το Κεντρικό Αποθετήριο /Μητρώο τον/την θα εκπροσωπούν ο/οι ακόλουθος/οι: -

Όνομα

Διεύθυνση

Αρ. Ταυτότητας

⁴ Η υπογραφή από κοινού/ενός εκάστου των ως άνω αναφερομένων θα δεσμεύει την μέχρι να δοθεί άλλη ειδοποίηση προς το ΧΑΚ».

Βεβαιώνεται ότι το πιο πάνω είναι πιστό αντίγραφο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου/Οργάνου Διοίκησης του/τηςκαι οι υπογράφωντες είμαστε δεόντως εξουσιοδοτημένοι να την κοινοποιήσουμε στο ΧΑΚ.

¹ Να προσδιορισθεί ότι εφαρμόζεται

² Περιγραφή νομικής προσωπικότητας.

³ Να συμπληρωθεί εάν το νομικό πρόσωπο έτσι επιθυμεί διαφορετικά το νομικό πρόσωπο θα μπορεί να εκπροσωπείται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή του οργάνου διοίκησης του.

⁴ Να διευκρινισθεί κατά πόσο η υπογραφή όλων ή του κάθε ενός ενεργούντος και χαρισμένα ή ποιών από τους αναφερόμενους δεσμεύει το νομικό πρόσωπο.

Για τον/την

.....

Υπογραφή

.....

Υπογραφή

.....

Όνοματεπώνυμο

.....

(ολογράφως)

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου/ Διοικούντος
Οργάνου

Όνοματεπώνυμο

.....

(ολογράφως)

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου/Οργάνου
Διοίκησης

Ημερομηνία

.....



Πιστοποίηση

Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή τον δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιούσα υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης με βάση το άρθρο 19Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή από αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

Πρός το Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ

Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ
 Ημερομηνία _____
 Ώρα Παραλαβής _____
 Παραλήπτης _____

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Επώνυμο/Επωνυμία _____

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

(Χωρίς Νομική Προσωπικότητα)

Όνομα _____

Υπεύθυνος _____

Εκπρόσωπος _____

Πατρώνυμο _____

Έδρα _____

Προσδιορισμός
του Χαρακτήρα _____

Ημερ/νία Γέννησης _____

Εταιρική Μορφή _____

Πιστοποιητικό

ΑΔΤ Διαβ. Αρ. Εγγραφής / ΑΡΜΑΕ Άλλο

Αριθμός _____

Ημερ/νία Έκδοσης _____

Εκδούσα Αρχή _____

ΑΦΜ _____

(εφ' όσον υφίσταται) ΔΟΥ _____

(εφ' όσον υφίσταται)

Απασχόληση _____

Διεύθυνση _____

ΤΚ _____

Πόλη _____

Χώρα _____

Τηλέφωνο _____

Παρακαλώ να μου παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τα πλήρη στοιχεία της Μεριδας που τυχόν έχει δημιουργηθεί στο ΚΑΜ σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία επενδυτή.

Υπογραφή αιτητή _____

Ημερομηνία _____

Όνοματεπώνυμο _____

Ταυτότητα _____

Σε περίπτωση αντιπροσώπου: Σχέση _____


 Πιστοποίηση

Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιούντα υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάσει του άρθρου 19Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή από αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή: _____

Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ώρα _____ Από _____ Υπογραφή _____

Αναφορά Αρχαιοθέτησης: _____ Από _____

Έλεγχος Καταχώρησης: Από _____ Υπογραφή _____

Δικαιώματα ΧΑΚ _____

ΑΙΤΗΣΗ

Πρός το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ

Συμπληρώνεται από το ΧΑΚ

Ημερομηνία _____

Ώρα Παραλαβής _____

Παραλήπτης _____

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Μερίδα:

Λογαριασμός Αξιών:

Επώνυμο/Επωνυμία^(*) _____ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
(Χωρίς Νομική Προσωπικότητα)

Όνομα _____

Υπεύθυνος _____

Εκπρόσωπος _____

Πατρώνυμο _____

Έδρα _____

Προσδιορισμός
του Χαρακτήρα _____Πιστοποιητικό ΑΔΤ Διαβ. Αρ.Εγγραφής/ ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός _____

Τηλέφωνο _____

^(*) Σε περίπτωση Μερίδας Συγκυρίων την αίτηση υποβάλλει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των Συγκυρίων

Ημερομηνία: _____ Υπογραφή αιτητή: _____



Πιστοποίηση

Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από πιστοποιούσα υπάλληλο, υπεύθυνο πιστοποίησης βάση του άρθρου 19Α του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου Νόμου ή από αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

(Για χρήση από το Χρηματιστήριο)

Έλεγχος: Από _____ Υπογραφή _____

Καταχώρηση: Ημερομηνία _____ Ώρα _____ Από _____ Υπογραφή _____

Αναφορά Αρχαιοθέτησης: _____ Από _____

Έλεγχος Καταχώρησης: Από _____ Υπογραφή _____

Δικαιώματα ΧΑΚ _____