



Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ OMNIBUS ACCOUNTS

Τήρηση συλλογικών λογαριασμών – Omnibus Accounts

Η Εταιρία παρέχει στους Πελάτες της τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι, με βάση τις ανάγκες τους, τον τρόπο τήρησης και το επίπεδο διαχωρισμού των χρηματοπιστωτικών μέσων τους που τηρούνται, μέσω της Εταιρίας, σε λογαριασμούς αξιογράφων. Στο πλαίσιο αυτό, οι Πελάτες επιλέγουν ανάμεσα στην τήρηση ατομικού λογαριασμού αξιογράφων, ο οποίος τηρείται στο όνομά κάθε πελάτη ξεχωριστά ή συλλογικού λογαριασμού αξιογράφων (omnibus account), στον οποίο τα αξιόγραφα περισσότερων πελατών τηρούνται συγκεντρωτικά. Η επιλογή διενεργείται με την υποβολή από τον Πελάτη ειδικής προς τούτο δήλωσης προς την Εταιρία, κατά την έναρξη της συμβατικής σχέσης, μπορεί δε να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, κατόπιν σχετικής αίτησης του Πελάτη. Της ανωτέρω επιλογής προηγείται ενημέρωση των Πελατών από την Εταιρία σχετικά με το εν λόγω δικαίωμά τους, το επίπεδο προστασίας και τους κινδύνους που συνδέονται με κάθε μία από τις κατηγορίες λογαριασμών αξιογράφων, καθώς και με τα κόστη και τις χρεώσεις που αναλογούν στους λογαριασμούς αξιογράφων, ανάλογα με το παρεχόμενο επίπεδο διαχωρισμού. Τα σχετικά κόστη και οι χρεώσεις περιλαμβάνονται στην Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρίας.

Γενικές υποχρεώσεις διαχωρισμού

Οι κατωτέρω γενικές υποχρεώσεις ισχύουν και εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση ανοίγματος και τήρησης από την Εταιρία για λογαριασμό Πελατών της συλλογικών λογαριασμών (omnibus accounts) και συγκεκριμένα, τόσο στην περίπτωση Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας στο ΣΑΤ, όσο και συλλογικών λογαριασμών στους οποίους καταχωρούνται χρηματοπιστωτικά μέσα Πελατών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή. Ειδικότερα:

Σε κάθε περίπτωση χρήσης συλλογικών λογαριασμών (omnibus accounts), η Εταιρία μεριμνά και διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται η ίδια αρχή του διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων.

Για το σκοπό αυτό, πριν από την έναρξη της χρήσης και τήρησης τέτοιων λογαριασμών, η Εταιρία εξετάζει, διαπιστώνει και διασφαλίζει ότι κατά τη λειτουργία των εν λόγω λογαριασμών πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- i) Γίνεται πλήρης διαχωρισμός μεταξύ των θέσεων της Εταιρίας και των θέσεων των Πελατών.
- ii) Υφίστανται και λειτουργούν διαδικασίες και μηχανισμοί που διασφαλίζουν το διαχωρισμό και την εξατομίκευση σε επίπεδο εκάστου Πελάτη (διαχωρισμός ανά πελάτη).
- iii) Η Εταιρία έχει ενημερώσει τους σχετικούς Πελάτες πριν την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης μαζί τους για τη δυνατότητα επιλογής του επιπέδου διαχωρισμού των προς φύλαξη περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και στην παρούσα Πολιτική, καθώς και για την ταυτότητα των οντοτήτων που ενεργούν ως θεματοφύλακες και τηρούν τους εν λόγω λογαριασμούς.

Για τους εν λόγω συλλογικούς λογαριασμούς (omnibus accounts) η Εταιρία τηρεί διαρκώς αντίστοιχους εσωτερικούς λογαριασμούς και αρχεία, οι οποίοι περιέχουν τις ίδιες εγγραφές ανά τηρούμενο λογαριασμό και ανά Πελάτη.

Η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί τα αξιόγραφα των Πελατών της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τηρούνται στο ΣΑΤ, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου Πελάτη της ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, παρά μόνο με την αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, στην παρούσα Πολιτική κατωτέρω υπό 7.1. και σε κάθε περίπτωση, μόνο εφόσον ο Πελάτης έχει δώσει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή του και η χρησιμοποίηση των αξιογράφων περιορίζεται στους συγκεκριμένους όρους με τους οποίους ο Πελάτης συγκατατίθεται.

Από κοινού απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων που τηρούνται μέσω συλλογικών λογαριασμών – Εφαρμογή του ν. 5638/32

Κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τους Πελάτες, οι διατάξεις του ν. 5638/32 περί κοινού λογαριασμού εφαρμόζονται αναλογικά τόσο για τα Αξιόγραφα που τηρούνται, μέσω της Εταιρίας, σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας στο ΣΑΤ, όσο και για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή και έχουν καταχωρηθεί σε τηρούμενους από Εταιρία συλλογικούς λογαριασμούς.

Ειδικές ρυθμίσεις και υποχρεώσεις σε σχέση με τους τηρούμενους στο ΣΑΤ Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας

Οι Λογαριασμοί Αξιογράφων Πελατείας ανοίγονται στο ΣΑΤ από την ΕΛΚΑΤ, για την Εταιρία υπό την ιδιότητά της ως Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή, ενεργώντας για λογαριασμό των Πελατών της, είτε ως Συμμετέχουσα είτε μέσω Συμμετέχοντος, κατόπιν αίτησης του τελευταίου. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Πελάτης να διαθέτει μερίδα πελάτη στο ΣΑΤ, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛΚΑΤ.

Κατά το άνοιγμα, την τήρηση και τη λειτουργία Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας στο ΣΑΤ, η Εταιρία:

- Τηρεί αρχεία και λογαριασμούς που της επιτρέπουν οποτεδήποτε και χωρίς καθυστέρηση, να διαχωρίζει τα Αξιόγραφα της από τα Αξιόγραφα των Πελατών της.
- Τηρεί αρχεία και λογαριασμούς που της επιτρέπουν οποτεδήποτε και χωρίς καθυστέρηση να διαχωρίζει τα Αξιόγραφα οποιουδήποτε Πελάτη της από τα Αξιόγραφα των λοιπών Πελατών της («διαχωρισμός ανά πελάτη»).
- Παρέχει στους Πελάτες τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στον συνολικό διαχωρισμό πελατών (Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας – συλλογικός λογαριασμός) και τον διαχωρισμό ανά Πελάτη (Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη – ατομικός λογαριασμός) και τους ενημερώνει σχετικά με το κόστος και τους κινδύνους που συνδέονται με κάθε μία από τις δυνατότητες αυτές, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014.
- Συμμορφώνεται σε διαρκή βάση με τις απορρέουσες από το ν. 4569/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και τον Κανονισμό της ΕΛΚΑΤ υποχρεώσεις διαχωρισμού.
- Επιπλέον των ειδικότερων υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία (ιδίως το ν. 4514/2018, την Οδηγία 2014/65/ΕΕ, την απόφαση 1/808/7.2.2018 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την κατ' εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής), η Εταιρία τηρεί χωριστά αρχεία και λογαριασμούς που να της επιτρέπουν να διακρίνει τόσο στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που διατηρεί στο ΣΑΤ, όσο και στους δικούς της λογαριασμούς τα Αξιόγραφα που τηρούνται στο ΣΑΤ για ίδιο λογαριασμό, για λογαριασμό των Πελατών της ή ανά Πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση.

Μέτρα ακεραιότητας της έκδοσης, αντιστοίχισης και διασφάλισης συμφωνίας υπολοίπων

Κατά το άνοιγμα, την τήρηση και τη λειτουργία Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας στο ΣΑΤ, η Εταιρία:

- Αντιστοιχίζει τα αρχεία της με τις πληροφορίες που λαμβάνει από την ΕΛΚΑΤ σε καθημερινή βάση για κάθε Λογαριασμό Αξιογράφων και για κάθε έκδοση Αξιογράφων που τηρείται στο ΣΑΤ και τελεί υπό τον χειρισμό της, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 και ειδικότερα με :

α) το συγκεντρωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Αξιογράφων στην αρχή της αντίστοιχης εργάσιμης ημέρας·

β) τις μεμονωμένες μεταβιβάσεις Αξιογράφων στον ή από τον Λογαριασμό Αξιογράφων κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης εργάσιμης ημέρας·

γ) το συγκεντρωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Αξιογράφων στο τέλος της αντίστοιχης εργάσιμης ημέρας.

- Διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του διακανονισμού μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων στο ΣΑΤ, διενεργούνται οι αντίστοιχες εγγραφές για τους δικαιούχους Πελάτες της στα αρχεία και βιβλία της.
- Διασφαλίζει ότι, σε σχέση με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρεί στο ΣΑΤ, υπάρχει ανά πάσα στιγμή αντιστοίχιση μεταξύ των Αξιογράφων που τηρούνται μέσω των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων με τα Αξιόγραφα που απεικονίζουν στα βιβλία της για ίδιο λογαριασμό, για τους Πελάτες της ή ανά Πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση.
- Παρέχει στην ΕΛΚΑΤ, κατόπιν αιτήματός της, τις πληροφορίες που η τελευταία κρίνει απαραίτητες για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της έκδοσης και, κυρίως, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων αντιστοίχισης.
- Ενημερώνει την ΕΛΚΑΤ χωρίς καθυστέρηση σε περιπτώσεις που εντοπίζει αναντιστοιχίες και ασυνέπειες κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης.

Δημοσιοποίηση επιπέδων διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων και θέσεων

Η Εταιρία δημοσιοποιεί τα επίπεδα προστασίας και τα κόστη που συνδέονται με τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού που παρέχει και προσφέρει τις ανωτέρω υπηρεσίες υπό εύλογους εμπορικούς όρους. Οι λεπτομέρειες για τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού περιλαμβάνουν περιγραφή των κυριότερων νομικών συνεπειών του αντίστοιχου προσφερόμενου επιπέδου διαχωρισμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για το εφαρμοστέο δίκαιο περί αφερεγγυότητας. Η δημοσιοποίηση διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, ενώ σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται και στην Προσυμβατική Ενημέρωση κατά MiFID II που τίθεται υπόψη των Πελατών.

Ενημέρωση και επαλήθευση στοιχείων

Η Εταιρία παρέχει στην ΕΛΚΑΤ κάθε στοιχείο και πληροφορία που της ζητείται σε σχέση με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρεί και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς, καθώς και κάθε μεταβολή αυτών.

Η Εταιρία προβαίνει σε έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων των Λογαριασμών Αξιογράφων που τηρεί σε ετήσια τουλάχιστον βάση. Σε περίπτωση διαπίστωσης μεταβολών ως προς τα στοιχεία βάσει των οποίων έχουν ανοιχθεί οι σχετικοί Λογαριασμοί Αξιογράφων, η Εταιρία ενημερώνει αμέσως την ΕΛΚΑΤ, δηλώνοντας κάθε στοιχείο ή πληροφορία που επηρεάζει τη διατήρηση των Λογαριασμών.

Καταχώρηση δικαιωμάτων και παρακολούθηση μεταβολών

Στο πλαίσιο τήρησης Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας στο ΣΑΤ και ως προς την καταχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων των δικαιούχων Πελατών και των μεταβολών αυτών, ισχύουν τα ακόλουθα:

- Η Εταιρία εγγράφει τους δικαιούχους Πελάτες της στα αρχεία και βιβλία της, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του διακανονισμού της πράξης μεταβίβασης στην ΕΛΚΑΤ, εφόσον λειτουργεί ως Συμμετέχων και αμελλητί, στην περίπτωση που ενεργεί ως Διαμεσολαβητής.
- Κάθε φύσης εμπράγματα δικαιώματα επί των τηρούμενων μέσω της Εταιρίας Λογαριασμών Αξιογράφων, αποδεικνύονται με τις σχετικές λογιστικές εγγραφές στα αρχεία και βιβλία της, καθώς και με κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο.
- Η Εταιρία διασφαλίζει ότι ανά πάσα στιγμή υπάρχει αντιστοίχιση μεταξύ των Αξιογράφων που τηρούνται μέσω συλλογικού λογαριασμού με τα Αξιόγραφα των Πελατών της, τα οποία απεικονίζει ανά πάσα στιγμή στα βιβλία της, τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
- Η λογιστική εγγραφή δικαιώματος ενεχύρου ή άλλης επιβάρυνσης επί Αξιογράφων που τηρούνται στο ΣΑΤ μέσω της Εταιρίας, προϋποθέτει την επίδοση της σχετικής σύμβασης στην Εταιρία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
- Η Εταιρία συμμορφώνεται σε διαρκή βάση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛΚΑΤ ως προς την καταχώρηση Αξιογράφων και των δικαιωμάτων τους, παρακολούθησης των τυχόν μεταβολών επί των καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Ταυτοποίηση δικαιούχων Αξιογράφων συλλογικών λογαριασμών

Η Εταιρία διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς και διαδικασίες για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ταυτοποίηση των δικαιούχων Αξιογράφων για τους οποίους τηρεί Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας στο ΣΑΤ.

Ειδικά ως προς τους δικαιούχους μετόχων ανωνύμων εταιριών του ν. 4548/2018 που τηρούνται στο ΣΑΤ μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας της Εταιρίας, ως μέτοχος θεωρείται το πρόσωπο που ταυτοποιείται ως τέτοιο από την Εταιρία που τηρεί, υπό την ιδιότητα του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή, τον σχετικό Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας. Στο πλαίσιο ταυτοποίησης των μετόχων ανωνύμων εταιριών για τους οποίους τηρεί συλλογικούς λογαριασμούς στο ΣΑΤ, η Εταιρία:

- Ταυτοποιεί τα στοιχεία των δικαιούχων Πελατών της προς άσκηση των δικαιωμάτων τους έναντι της εκδότριας εταιρίας.
- Γνωστοποιεί τα στοιχεία των ταυτοποιούμενων από αυτή μετόχων προς την εκδότρια ανώνυμη εταιρία απευθείας, κατόπιν αιτήματός της και χωρίς καθυστέρηση, σε κάθε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εν λόγω γνωστοποίηση δε διενεργείται προς αυτή από την ΕΛΚΑΤ. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός Διαμεσολαβητές σε μια αλυσίδα Διαμεσολαβητών μεταξύ των οποίων και η Εταιρία, η ανωτέρω γνωστοποίηση προς την εκδότρια διενεργείται από την Εταιρία μόνο εφόσον αυτή έχει στην κατοχή της τις αιτούμενες πληροφορίες,
- Είναι υπεύθυνη έναντι της εκδότριας εταιρίας για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων των ταυτοποιούμενων μετόχων Πελατών της.

Η ταυτοποίηση των μετόχων για τους οποίους τηρούνται Λογαριασμοί Αξιογράφων Πελατείας στην περίπτωση που η εκδότρια εταιρία είναι αλλοδαπή, διενεργείται από την Εταιρία με βάση τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις και σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212.

Παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης μετόχων, διαβίβασης πληροφοριών και διευκόλυνσης άσκησης δικαιωμάτων κατά την Τήρηση Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας

Κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο ΣΑΤ και την τήρηση Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας, η Εταιρία παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες σε εκδότριες εταιρίες, μετόχους ή λοιπούς Διαμεσολαβητές σχετικά με μετοχές εταιριών που έχουν την καταστατική έδρα τους στην Ελλάδα και οι μετοχές των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εγκατεστημένη ή λειτουργούσα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο των ανωτέρω υπηρεσιών και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρία αναλαμβάνει και τηρεί τις ακόλουθες υποχρεώσεις ως προς την ταυτοποίηση των μετόχων των ανωτέρω εταιριών, τη διαβίβαση πληροφοριών από την εκδότρια εταιρία προς αυτούς και αντίστροφα και τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων.

A) Ταυτοποίηση μετόχων

Η Εταιρία ταυτοποιεί τα στοιχεία των μετόχων Πελατών της προς άσκηση των δικαιωμάτων τους έναντι της εκδότριας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- οποτεδήποτε ζητείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
- οποτεδήποτε ζητείται από την ΕΛΚΑΤ
- οποτεδήποτε, κατόπιν αίτησης της εκδότριας, καθώς και
- σε κάθε άλλη περίπτωση που επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι υπηρεσίες ταυτοποίησης αφορούν την εξακρίβωση των στοιχείων των μετόχων και των μετοχών αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων ψήφου), που τηρούνται μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας (συλλογικών λογαριασμών) της Εταιρίας στο ΣΑΤ, καθώς και τη γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών από την Εταιρία προς την εκδότρια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία βεβαιώνει την ιδιότητα κάθε μετόχου, τον αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτού, καθώς και τις επιβαρύνσεις επ' αυτών, χορηγώντας σχετική βεβαίωση.

Η Εταιρία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ταυτοποιεί εμπρόθεσμα τους Πελάτες της μετόχους εισηγμένων εταιριών, κατά την ημερομηνία καταγραφής προς άσκηση των δικαιωμάτων τους, καθώς τυχόν μη εμπρόθεσμα ταυτοποίηση συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος παράστασης του μετόχου στη γενική συνέλευση της εκδότριας και άσκησης του δικαιώματος ψήφου.

B) Γνωστοποίηση της ταυτότητας μετόχων προς την εκδότρια εταιρία

Ανεξάρτητα αν η Εταιρία ενεργεί ως Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ή απλός διαμεσολαβητής σε μια αλυσίδα διαμεσολαβητών, προς ικανοποίηση του δικαιώματος της εκδότριας να εξακριβώνει τα στοιχεία των μετόχων της και κατόπιν αιτήματος αυτής ή τρίτου εξουσιοδοτηθέντος από αυτή μέρους, η Εταιρία γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην εκδότρια όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία στοιχεία ταυτότητας των μετόχων και των μετοχών αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων ψήφου), που τηρούνται μέσω συλλογικών λογαριασμών της Εταιρίας.

Στοιχεία ταυτότητας μετόχου

Ειδικότερα, η Εταιρία γνωστοποιεί στην εκδότρια κάθε πληροφορία που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας ενός μετόχου, και κατ' ελάχιστο:

- α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του μετόχου, στα οποία περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση:
- εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο : η πλήρης διεύθυνση και, αν είναι διαθέσιμη, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 - εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο :
 - i. ο αριθμός καταχώρισής του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), αν αυτό είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή
 - ii. ο ευρωπαϊκός μοναδικός ταυτοποιητής (EUID), σύμφωνα με το σημείο 5 του Παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/884, αν αυτό είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ ή

- iii. ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI), σύμφωνα με το σημείο 17 του άρθρου 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2018/1212, αν αυτό είναι εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα.

β) τον αριθμό κατεχόμενων μετοχών και

γ) μόνο εφόσον ζητηθούν από την εκδότρια, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία: κατηγορίες ή κλάσεις των κατεχόμενων μετοχών ή ημερομηνία από την οποία κατέχονται.

Γνωστοποίηση στοιχείων σε περίπτωση αλυσίδας Διαμεσολαβητών

Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός Διαμεσολαβητές σε μια αλυσίδα Διαμεσολαβητών, στην οποία συμμετέχει και η Εταιρία, το αίτημα της εκδότριας ή του ορισθέντος από αυτή τρίτου μέρους, διαβιβάζεται μεταξύ των Διαμεσολαβητών χωρίς καθυστέρηση. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στην απαιτούμενη γνωστοποίηση των στοιχείων ταυτότητας του μετόχου απευθείας προς την εκδότρια ή το εξουσιοδοτηθέν από αυτή τρίτο μέρος, μόνο αν έχει στην κατοχή της τις αιτούμενες πληροφορίες. Για τον σκοπό αυτό, η Εταιρία δύναται να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του μετόχου από κάθε Διαμεσολαβητή που συμμετέχει στην αλυσίδα, ο οποίος έχει στην κατοχή του τις πληροφορίες. Επιπλέον, η Εταιρία μπορεί να ζητά από την ΕΛΚΑΤ ή από άλλο Διαμεσολαβητή να συγκεντρώνει τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του μετόχου και να τις διαβιβάζει σε αυτή.

Η Εταιρία, κατόπιν αιτήματος της εκδότριας ή τρίτου εξουσιοδοτηθέντος από αυτή μέρους, γνωστοποιεί στην εκδότρια τα στοιχεία του επόμενου Διαμεσολαβητή στην αλυσίδα Διαμεσολαβητών χωρίς καθυστέρηση.

Προθεσμίες

Το αίτημα γνωστοποίησης της ταυτότητας του μετόχου που υποβάλλεται από εκδότρια ή τρίτο εξουσιοδοτηθέν από αυτή μέρος διαβιβάζεται από την Εταιρία στον επόμενο Διαμεσολαβητή της αλυσίδας, αμελλητί και το αργότερο έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία το αίτημα λαμβάνεται. Σε περίπτωση που η Εταιρία, ως Διαμεσολαβητής, λάβει το αίτημα μετά τις 16.00 κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, διαβιβάζει τις πληροφορίες αμελλητί και το αργότερο έως τις 10.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Η απάντηση στο αίτημα γνωστοποίησης της ταυτότητας του μετόχου παρέχεται και διαβιβάζεται από την Εταιρία στον παραλήπτη που ορίζεται στο αίτημα αμελλητί και το αργότερο κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας αμέσως μετά την ημερομηνία καταγραφής ή την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από την Εταιρία (εφόσον αυτή δίνει την απάντηση), όποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη.

Η προθεσμία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο ανωτέρω δεν ισχύει στις απαντήσεις σε αιτήματα ή σε μέρη αιτημάτων, ανάλογα με την περίπτωση, που δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία ως αναγνώσιμα από μηχανήματα και αυτοματοποιημένη επεξεργασία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212. Δεν ισχύει επίσης σε απαντήσεις σε αιτήματα που λαμβάνονται από την Εταιρία περισσότερες από επτά εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία καταγραφής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απάντηση παρέχεται και διαβιβάζεται από την Εταιρία αμελλητί και σε κάθε περίπτωση πριν από την προθεσμία της εκδότριας.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων που συλλέγονται, τηρούνται και γνωστοποιούνται από την Εταιρία προς την εκδότρια (ή εξουσιοδοτηθέν από αυτή πρόσωπο), σύμφωνα με το παρόν, υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις απορρέουσες από την ισχύουσα νομοθεσία [ν. 4706/2020, ν. 4569/2018, Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212 και Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΚΑΤ] υποχρεώσεις της, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εκ μέρους της ταυτοποίηση των υφιστάμενων μετόχων και η άμεση επικοινωνία μαζί τους, έτσι ώστε να διευκολύνονται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και η ενεργός συμμετοχή τους στην εκδότρια.

Για τους σκοπούς του παρόντος, η Εταιρία δεν διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μετόχων που της διαβιβάζονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από τη στιγμή που αποκτά γνώση της απώλειας της ιδιότητας του μετόχου του φυσικού προσώπου.