

Αθήνα, 01/06/2016

**Ανακοίνωση – Ενημέρωση των πελατών σχετικά με τα υποχρεωτικά στοιχεία των Μεριδων Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών.**

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να ενημερώσει τους Επενδυτές, σχετικά με την εφαρμογή των αλλαγών στον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), εφεξής «Κανονισμός», σύμφωνα με την Απόφαση 1/736/2.11.2015 (ΦΕΚ Β' 2558/26.11.2015) του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Απόφαση 6 του Δ.Σ. της ATHEXCSD. Ο κωδικοποιημένος Κανονισμός όπως ισχύει, δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/athexcscd-regulations>.

**Α. Τα πρόσθετα νέα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρώνουν οι Χειριστές από τους επενδυτές – πελάτες τους για τη δημιουργία νέων Μεριδων Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., συνίστανται στα εξής:**

- **Για τα φυσικά πρόσωπα:**
  - ο «Μοναδικός Σταθερός Αριθμός Αναγνώρισης Επενδυτή» (Unique Fixed Identification Number), ο οποίος ορίζεται ως ο **Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – ΑΜΚΑ** (Social Security Number - SSN) ή άλλο.
- **Για τα νομικά πρόσωπα απαιτούνται:**
  - η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του νόμιμου εκπροσώπου (αφορά την εκπροσώπησή του ενώπιον του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς τα θέματα ελέγχου της Μεριδας του), και
  - ο «Μοναδικός Σταθερός Αριθμός Αναγνώρισης Επενδυτή» (Unique Fixed Identification Number), ο οποίος ορίζεται ως ο κωδικός Legal Entity Identifier – LEI (εφόσον διαθέτει) ή άλλο.

Τα στοιχεία επενδυτών που πρέπει **υποχρεωτικά** να καταχωρούνται στις Μεριδες Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. που θα είναι ενεργές τη Δευτέρα 4/7/2016 είναι τα εξής:

- **Για τα φυσικά πρόσωπα:**
  - ο «Μοναδικός Σταθερός Αριθμός Αναγνώρισης Επενδυτή» (Unique Fixed Identification Number), ο οποίος ορίζεται ως ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – ΑΜΚΑ (Social Security Number - SSN) ή άλλο, και
  - το πρόσωπο επικοινωνίας (εάν δεν ορίζει τον εαυτό του αλλά αντίκλητο), το τηλέφωνο και τη **διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)**.
- **Για τα νομικά πρόσωπα:**
  - η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του νόμιμου εκπροσώπου (αφορά την εκπροσώπησή του ενώπιον του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς τα θέματα ελέγχου της Μερίδας του),
  - ο «Μοναδικός Σταθερός Αριθμός Αναγνώρισης Επενδυτή» (Unique Fixed Identification Number), ο οποίος ορίζεται ως ο κωδικός Legal Entity Identifier – LEI (εφόσον διαθέτει) ή άλλο,
  - η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του νομικού προσώπου,
  - ο αριθμός πιστοποιητικού (για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα),
  - το τηλέφωνο και το πρόσωπο επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι το στοιχείο «Υπεύθυνος» («εκπρόσωπος του νομικού προσώπου έναντι του Κ.Α.Α.») έχει μετονομαστεί ως «νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου».

- Όλα τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή, για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ήταν υποχρεωτικά από την προηγούμενη έκδοση αρ. 18 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

## **Β. Επικαιροποίηση των στοιχείων Μερίδας Επενδυτή – πελάτη**

Οι υποχρεώσεις των Χειριστών σχετικά με την τήρηση και με την επικαιροποίηση στοιχείων επενδυτή- πελάτη τους στα βιβλία τους (Know Your Customer - K.Y.C.), ορίζονται στον Ν.3606/2007.

Σε κάθε περίπτωση, οι Χειριστές οφείλουν πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού, να προβαίνουν σε ετήσια βάση στον έλεγχο των μερίδων των πελατών τους.

### **Γ. Αριθμός και ημερομηνία καταχώρησης του αλλοδαπού νομικού προσώπου στα οικεία βιβλία δημοσιότητας**

Από 4/4/2016 είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του αριθμού του πιστοποιητικού (αλφαριθμητική τιμή που θα αντιστοιχεί στο σχετικό πιστοποιητικό, διαφορετική από το «ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ»), τόσο για τις υφιστάμενες μερίδες αλλοδαπών νομικών προσώπων, όσο και για τις νέες που θα δημιουργηθούν.

Κατά συνέπεια, βάσει των παραπάνω και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του Κανονισμού, «σε κάθε περίπτωση οι Χειριστές προβαίνουν σε έλεγχο των Μερίδων των πελατών τους σε ετήσια βάση προς διαπίστωση τυχόν μεταβολών των καταχωρημένων στοιχείων τους», απαιτείται οι Χειριστές να αρχίσουν αμέσως τη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων των πελατών τους, η οποία συνίσταται :

- ✓ αφενός στον έλεγχο των καταχωρημένων στοιχείων και σε περίπτωση μεταβολής τους, στην καταχώρηση των σχετικών μεταβολών, και
- ✓ αφετέρου στην καταχώρηση των νέων υποχρεωτικών στοιχείων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Παρακαλούνται οι πελάτες για την άμεση ανταπόκριση στις παραπάνω υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα να μας γνωστοποιήσουν τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία τους και στο εξής να μας ενημερώνουν για κάθε μεταβολή των στοιχείων τους.

**Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού, είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε ετήσια βάση στον έλεγχο των μερίδων των πελατών μας, με τη παρούσα γνωστοποιούμε στους πελάτες μας ότι σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στην γνωστοποίηση των υποχρεωτικών στοιχείων τους για την τήρηση Επενδυτικής Μερίδας με χειριστή την Εταιρεία μας, θα καταγγείλουμε την μεταξύ μας Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών και θα πρέπει να μεταφέρουν τα χρηματοπιστωτικά τους μέσα σε άλλο χειριστή.**