

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

«Αιτίες κίνησης εντολών διακανονισμού» «Δικαιώματα συναλλαγών εντολών διακανονισμού»

Κωδικός	Όνομα Αιτίας Κίνησης	Περιγραφή	Δικαιώματα
1	Συναλλαγή	Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων συνεπεία συναλλαγής αγοραπωλησίας (OTC)	(α) Μετοχές 1. Για αξίες της Κύριας Αγοράς: 0,035% επί της αξίας μεταβίβασης. 2. Για αξίες της Εναλλακτικής Αγοράς: 0,085% επί της αξίας μεταβίβασης. (β) Εταιρικά Χρεόγραφα: 0,015% επί της αξίας μεταβίβασης (γ) Κρατικά Χρεόγραφα: 0,015% επί της αξίας μεταβίβασης Σημειώσεις: 1. ελάχιστο ποσό χρέωσης είναι €20 για κάθε συμβαλλόμενο συμμετέχοντα. 2. Ως αξία μεταβίβασης λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναφερόμενης από τους συμμετέχοντες και αυτής που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της αξίας κατά την ημερομηνία συναλλαγής επί των αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται. 3. Τα πιο πάνω δικαιώματα καταβάλλονται από τους Συμμετέχοντες την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής (συναλλαγή OTC). 4. Εφόσον οι πιο πάνω συναλλαγές γίνονται έναντι πληρωμής μέσω του συστήματος του Κεντρικού Αποθετηρίου / Κεντρικού Μητρώου (Delivery versus Payment) τότε κάθε συμβαλλόμενος Χειριστής καταβάλλει επιπλέον €1. Από τη χρέωση αυτή εξαιρούνται οι συναλλαγές που διακανονίζονται σε νόμισμα άλλο από το Ευρώ. Ο όρος «Κρατικά» Χρεόγραφα καλύπτει Χρεόγραφα Δημοσίου, Ημικρατικών Οργανισμών και Δήμων.
4	Ασφάλεια με Μεταβίβαση Τίτλου – (Collateral)	Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων συνεπεία συναλλαγής σε Ασφάλεια με Μεταβίβαση Τίτλου	20€ ανά εντολή μεταφοράς ανά Αξιόγραφο
5	Επιστροφή Αξιογράφων από Ασφάλεια με Μεταβίβαση Τίτλου (Collateral Return) -	Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων συνεπεία επιστροφής Αξιογράφων από συναλλαγή Ασφάλεια με Μεταβίβαση Τίτλου	20€ ανά εντολή μεταφοράς ανά Αξιόγραφο
6	(α) Μεταφορά Αξιογράφων του ιδίου δικαιούχου (NCBO – No Change Beneficiary Owner)	Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων όταν πρόκειται για τον ίδιο δικαιούχο, εκτός των περιπτώσεων	20€ ανά εντολή μεταφοράς ανά Αξιόγραφο

		μεταφοράς από Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη σε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη	
	(β)Μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Μεριδών Κεφαλαίου του ίδιου Κεφαλαίου	Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη της κάθε Μεριδας που έχει ανοίξει το ίδιο Κεφάλαιο	20€ ανά εντολή μεταφοράς ανά Αξιόγραφο
8	Fail rectification –Τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης	Αφορά την τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης συναλλαγής με χρήση Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού Διαμεσολαβητή ή Μέλους κατά περίπτωση. Ειδικότερα η τακτοποίηση συναλλαγών πώλησης θα αφορά μόνο συναλλαγές οι οποίες διακανονίστηκαν με Αξιόγραφα που αποκτήθηκαν συνεπεία Σύμβασης δανεισμού τίτλων, ενώ η τακτοποίηση συναλλαγών αγοράς θα αφορά συναλλαγές οι οποίες διακανονίστηκαν με ίδια διαθέσιμα και (β) στο πεδίο Σχόλια θα είναι υποχρεωτική η καταχώριση της ημερομηνίας διακανονισμού της αρχικής συναλλαγής και το α/α του Σ.Α.Τ. Η τακτοποίηση θα πραγματοποιείται μεταξύ της συνδεδεμένης Μεριδας Επενδυτή του προσωρινού Λογαριασμού του Διαμεσολαβητή ή της Μεριδας Μέλους του Εκκαθαριστικού Μέλους και της Μεριδας Επενδυτή. Η ως άνω μεταφορά διενεργείται το αργότερο SD+2 (SD= η ημέρα διακανονισμού της χρηματιστηριακής συναλλαγής). Αν υπάρξει αδυναμία διακανονισμού οι εντολές αυτές δεν μεταφέρονται σε επόμενη μέρα αλλά ακυρώνονται αυτόματα στο τέλος της ημέρας διακανονισμού με τη συγκατάθεση των αντισυμβαλλομένων Συμμετεχόντων, η οποία διαβιβάζεται στο Σ.Α.Τ. με την επιλογή της συγκεκριμένης αιτίας κίνησης	20€ ανά εντολή μεταφοράς ανά Αξιόγραφο
9	Μεταφορά Αξιογράφων για τη δημιουργία αποθετηρίων εγγράφων (DR) ή μεριδίων (units)	α) Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων για τη δημιουργία αποθετηρίων εγγράφων ή μεριδίων εκτός του Σ.Α.Τ., κατά δήλωση των Συμμετεχόντων, β) Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων από Λογαριασμούς Αξιογράφων των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους αιτούντες μεριδιούχους προς τον Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας Κεφαλαίου έναντι δημιουργίας μεριδίων και	20€ ανά εντολή μεταφοράς ανά Αξιόγραφο

		μεταφοράς τους από τον Μεταβατικό Λογαριασμό του Διαχειριστή Κεφαλαίων προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των παραπάνω αιτούντων.	
0	Μεταφορά Αξιογράφων για την εξαγορά αποθετηρίων εγγράφων (DR) ή μεριδίων (units)	α) Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων για τη εξαγορά αποθετηρίων εγγράφων ή μεριδίων εκτός του Σ.Α.Τ., κατά δήλωση των Συμμετεχόντων, β) Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων από Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας Κεφαλαίου προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους αιτούντες μεριδιούχους έναντι της εξαγοράς μεριδίων και μεταφοράς τους από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των παραπάνω αιτούντων στον Μεταβατικό Λογαριασμό του Διαχειριστή Κεφαλαίων	Με δήλωση ως ΚΑΤ διακανονισμού 20€ ανά εντολή μεταφοράς ανά Αξιόγραφο
a	Μεταφορά Αξιογράφων μέσω Μεταβατικού Λογαριασμού Συμμετέχοντα για Συνδέσεις ΧΑΚ	Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ του Μεταβατικού Λογαριασμού Συμμετέχοντα και του Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη ή Πελατείας στο πλαίσιο Συνδέσεων του ΚΑΜ με άλλα Κ.Α.Τ.	10€ ανά εντολή μεταφοράς ανά Αξιόγραφο
c	Μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη διαφορετικών Μεριδων	Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων άνευ χρηματικού αντιτίμου από το ΚΑΜ μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη διαφορετικών Μεριδων εφόσον διενεργούνται μέσω του ίδιου Συμμετέχοντα. Ενδεικτικά αναφέρεται σε δωρεές/γονικές παροχές	(α) Μετοχές 1. Για αξίες της Κύριας Αγοράς: 0,035% επί της αξίας μεταβίβασης. 2. Για αξίες της Εναλλακτικής Αγοράς: 0,085% επί της αξίας μεταβίβασης. (β) Εταιρικά Χρεόγραφα: 0,015% επί της αξίας μεταβίβασης (γ) Κρατικά Χρεόγραφα: 0,015% επί της αξίας μεταβίβασης Σημειώσεις: 1. ελάχιστο ποσό χρέωσης είναι €20 για κάθε συμβαλλόμενο συμμετέχοντα. 2. Ως αξία μεταβίβασης λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναφερόμενης από τους συμμετέχοντες και αυτής που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της αξίας κατά την ημερομηνία συναλλαγής επί των αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται. 3. Τα πιο πάνω δικαιώματα καταβάλλονται από τους Συμμετέχοντες την επόμενη

			εργάσιμη ημέρα μετά από την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής (συναλλαγή OTC). 4. Εφόσον οι πιο πάνω συναλλαγές γίνονται έναντι πληρωμής μέσω του συστήματος του Κεντρικού Αποθετηρίου / Κεντρικού Μητρώου (Delivery versus Payment) τότε κάθε συμβαλλόμενος Χειριστής καταβάλλει επιπλέον €1. Από τη χρέωση αυτή εξαιρούνται οι συναλλαγές που διακανονίζονται σε νόμισμα άλλο από το Ευρώ. Ο όρος «Κρατικά» Χρεόγραφα καλύπτει Χρεόγραφα Δημοσίου, Ημικρατικών Οργανισμών και Δήμων.
d	Μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων ίδιας Μεριδας ή Μεταφορά Αξιογράφων με σκοπό την Ενοποίηση Μεριδων ή Μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ λογαριασμών Αξιογράφων του ίδιου Δικαιούχου ως Ειδικού Διαπραγματευτή NCBO transfer	α) Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη διαφορετικών Συμμετεχόντων της ίδιας Μεριδας β) Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη διαφορετικών Μεριδων του ίδιου Πελάτη με σκοπό την ενοποίηση των Μεριδων αυτών στο Σ.Α.Τ γ) Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων του ίδιου δικαιούχου ως Ειδικού Διαπραγματευτή» εφόσον διενεργούνται μέσω του ίδιου Συμμετέχοντα	1€ ανά εντολή μεταφοράς ανά Αξιόγραφο
e	Διευθέτηση αδυναμίας διακανονισμού	Η εντολή αφορά κινήσεις για την διευθέτηση της αδυναμίας διακανονισμού μέσω OTC σύμφωνα με τις διαδικασίες των Συμμετεχόντων	(α) Μετοχές 1. Για αξίες της Κύριας Αγοράς: 0,035% επί της αξίας μεταβίβασης. 2. Για αξίες της Εναλλακτικής Αγοράς: 0,085% επί της αξίας μεταβίβασης. (β) Εταιρικά Χρεόγραφα: 0,015% επί της αξίας μεταβίβασης (γ) Κρατικά Χρεόγραφα: 0,015% επί της αξίας μεταβίβασης Σημειώσεις: 1. ελάχιστο ποσό χρέωσης είναι €20 για κάθε συμβαλλόμενο συμμετέχοντα. 2. Ως αξία μεταβίβασης λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναφερόμενης από τους συμμετέχοντες και αυτής που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της αξίας κατά την ημερομηνία συναλλαγής επί των αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται. 3. Τα πιο πάνω δικαιώματα καταβάλλονται από τους Συμμετέχοντες την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής (συναλλαγή OTC). 4. Εφόσον οι πιο πάνω συναλλαγές γίνονται έναντι πληρωμής μέσω του

			συστήματος του Κεντρικού Αποθετηρίου / Κεντρικού Μητρώου (Delivery versus Payment) τότε κάθε συμβαλλόμενος Χειριστής καταβάλλει επιπλέον €1. Από τη χρέωση αυτή εξαιρούνται οι συναλλαγές που διακανονίζονται σε νόμισμα άλλο από το Ευρώ. Ο όρος «Κρατικά» Χρεόγραφα καλύπτει Χρεόγραφα Δημοσίου, Ημικρατικών Οργανισμών και Δήμων.
--	--	--	--

