



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
1/438/1.8.2007
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 15 παρ. 1 του ν.3283/2004 (ΦΕΚ Α' 210/2006) «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία εισφοράς κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά για την καταβολή της αξίας και την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3283/2004.

Άρθρο 2 Καταβολή της αξίας μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες

Η ΑΕΔΑΚ μπορεί να αποδέχεται ως αντάλλαγμα για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων κινητές αξίες οι οποίες είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεως.

Άρθρο 3 Διαδικασία καταβολής

Για την καταβολή της αξίας μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες, οι δικαιούχοι των κινητών αξιών που εισφέρονται ως αντάλλαγμα υποβάλλουν στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. :

- (α) γραπτή αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3283/2004, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δήλωση ότι επιθυμούν να μεταβιβάσουν τις κινητές αξίες για την απόκτηση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου και
- (β) βεβαίωση δέσμευσης των κινητών αξιών λόγω δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης αξιών.

Άρθρο 4 **Ημέρα υπολογισμού**

1. Η αξία των εισφερόμενων κινητών αξιών υπολογίζεται με βάση την τιμή κλεισίματος της ημέρας κατά την οποία οι κινητές αξίες πιστώνονται στη Μερίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου.
2. Για τον υπολογισμό της τιμής διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του ν. 3283/2004, ως ημερομηνία καταβολής στο θεματοφύλακα θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία οι κινητές αξίες πιστώνονται στη Μερίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Άρθρο 5 **Τελικές διατάξεις**

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Αναστάσιος Θ. Γαβρηλίδης

Τα μέλη