



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  
Ν.Π.Δ.Δ.

**Προσκομιζόμενα έγγραφα για τη χρήση της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής περί  
Γνωστοποίησης των Καθαρών Αρνητικών Θέσεων στην Επιτροπή  
Κεφαλαιαγοράς.**

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με αντίγραφο της αίτησης για τη χρήση της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής περί Γνωστοποίησης των Καθαρών Αρνητικών Θέσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα είναι τα ακόλουθα:

**1. Στην περίπτωση, που υποβάλλει τις κοινοποιήσεις το ίδιο το υπόχρεο πρόσωπο** (δηλαδή κάτοχος της θέσης είναι το ίδιο πρόσωπο με το αυτό που κάνει την κοινοποίηση):

α. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της θέσης είναι **φυσικό πρόσωπο**:

Ισχύον πιστοποιητικό, που πιστοποιεί την ταυτότητα του προσώπου (διαβατήριο ή ταυτότητα) και περιέχει φωτογραφία, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις για έκδοση διαβατηρίου ή ταυτότητας.

β. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της θέσης είναι **νομικό πρόσωπο**:

- i. Επίσημο έγγραφο, που πιστοποιεί τη νομική υπόσταση του νομικού προσώπου, δηλαδή για (α) ημεδαπά νομικά πρόσωπα: (i) πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτουν η σύσταση και οι τυχόν εταιρικές μεταβολές και στην περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ ισχύον καταστατικό και (ii) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου (ενδεικτικά για ανώνυμες εταιρείες το/ά σχετικό/ά ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η τελευταία συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα και οι εξουσίες εκπροσώπησης) και, (β) αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό από το αντίστοιχο εμπορικό μητρώο της έδρας του νομικού προσώπου στην αλλοδαπή ότι υφίσταται το νομικό αυτό πρόσωπο καθώς και πιστοποιητικό από το οικείο μητρώο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
- ii. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του νομικού προσώπου προς συγκεκριμένο πρόσωπο της εταιρείας για να δηλώνει τις καθαρές αρνητικές θέσεις για λογαριασμό του νομικού προσώπου (υπεύθυνος επικοινωνίας). Το ως άνω έγγραφο θα είναι δεόντως χρονολογημένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.

- iii. Ισχύον πιστοποιητικό, που πιστοποιεί την ταυτότητα (διαβατήριο ή ταυτότητα) του προσώπου που θα δηλώνει τις καθαρές αρνητικές θέσεις για λογαριασμό του νομικού προσώπου, και περιέχει φωτογραφία η οποία πληροί τις προϋποθέσεις για έκδοση διαβατηρίου ή ταυτότητας.

2. Στην περίπτωση που οι κοινοποιήσεις υποβάλλονται από τρίτους (δηλαδή κάτοχος της θέσης είναι πρόσωπο διαφορετικό από το πρόσωπο που υποβάλλει την κοινοποίηση) προσκομίζονται όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα για το υπόχρεο πρόσωπο έγγραφα, (υπό 1.α για το φυσικό πρόσωπο και υπό 1.β.ι, για το νομικό πρόσωπο) ανάλογα, καθώς και τα παρακάτω **συμπληρωματικά** έγγραφα αναφορικά με τα πρόσωπα που υποβάλλουν κοινοποιήσεις για λογαριασμό τρίτων:

α. Σε περίπτωση, που το πρόσωπο που υποβάλλει κοινοποιήσεις για λογαριασμό άλλων είναι **φυσικό πρόσωπο**:

- i. Ισχύον πιστοποιητικό του φυσικού προσώπου που θα υποβάλλει τις κοινοποιήσεις για λογαριασμό άλλων, το οποίο πιστοποιεί την ταυτότητα του προσώπου (διαβατήριο ή ταυτότητα) και περιέχει φωτογραφία, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις για έκδοση διαβατηρίου ή ταυτότητας.
- ii. Εξουσιοδότηση του υπόχρεου φυσικού προσώπου ή έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του υπόχρεου νομικού προσώπου προς το φυσικό πρόσωπο, όπως προβαίνει στις κοινοποιήσεις των καθαρών αρνητικών θέσεων τους για λογαριασμό τους.  
Το ως άνω έγγραφο πρέπει να είναι δεόντως χρονολογημένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.

β. Σε περίπτωση, που το πρόσωπο που υποβάλλει τις κοινοποιήσεις για λογαριασμό άλλων είναι **νομικό πρόσωπο**:

- i. Επίσημο έγγραφο, που πιστοποιεί τη νομική υπόσταση του νομικού προσώπου που θα υποβάλλει τις κοινοποιήσεις για λογαριασμό άλλων, δηλαδή για (α) ημεδαπά νομικά πρόσωπα: (i) πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, από το οποίο να προκύπτουν η σύσταση και οι τυχόν εταιρικές μεταβολές και στην περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ ισχύον καταστατικό και (ii) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου (ενδεικτικά για ανώνυμες εταιρείες το/ά σχετικό/ά ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η τελευταία συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα και οι εξουσίες εκπροσώπησης) και, (β) αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό από το αντίστοιχο εμπορικό μητρώο της έδρας του νομικού προσώπου στην αλλοδαπή ότι υφίσταται το νομικό αυτό πρόσωπο καθώς και πιστοποιητικό από το οικείο μητρώο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
- ii. Εξουσιοδότηση του υπόχρεου φυσικού προσώπου ή έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του υπόχρεου νομικού προσώπου, προς το τρίτο νομικό πρόσωπο, όπως προβαίνει στις κοινοποιήσεις των καθαρών αρνητικών θέσεων τους.  
Το ως άνω έγγραφο πρέπει να είναι δεόντως χρονολογημένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.

- iii. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του νομικού προσώπου που υποβάλλει τις κοινοποιήσεις για λογαριασμό άλλων προς συγκεκριμένο πρόσωπο της εταιρείας για να δηλώνει τις καθαρές αρνητικές θέσεις για λογαριασμό του νομικού προσώπου (υπεύθυνος επικοινωνίας).  
Το ως άνω έγγραφο πρέπει να είναι δεόντως χρονολογημένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.
- iv. Ισχύον πιστοποιητικό, που πιστοποιεί την ταυτότητα (διαβατήριο ή ταυτότητα) του προσώπου που θα δηλώνει τις καθαρές αρνητικές θέσεις για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

Τα ως άνω έγγραφα συντεταγμένα είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα δύνανται να υποβάλλονται ως πρωτότυπα, ως επικυρωμένα αντίγραφα ή ως φωτοαντίγραφα – ευκρινή σε κάθε περίπτωση - από το αντίστοιχο πρωτότυπο έγγραφο ή από ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου. Ειδικά τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές μπορούν να υποβληθούν σε απλά και ευκρινή φωτοαντίγραφα, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος υποβάλλονται σε πρωτότυπα.

Τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την μορφή pdf στην διεύθυνση [ssrs\\_support@cmc.gov.gr](mailto:ssrs_support@cmc.gov.gr). και, ειδικά οι εξουσιοδοτήσεις, υποβάλλονται και με φυσική παράδοση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το άνοιγμα του λογαριασμού στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται κατά την αρχική υποβολή της αίτησης καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβολών αυτών.

Σε περίπτωση που οι κοινοποιήσεις υποβάλλονται από τρίτους, δεν απαιτείται η εκ νέου αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, όταν το πρόσωπο που υποβάλλει για λογαριασμό άλλων τα έχει ήδη προσκομίσει.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το παρόν έντυπο μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο [ssrs\\_support@cmc.gov.gr](mailto:ssrs_support@cmc.gov.gr).