ΑΠΟΦΑΣΗ 15

«Κατάλογος Μελών συναλλαγών κάλυψης και εκποιήσεων ασφαλειών & σχετικές υποχρεώσεις»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.Ε.Κ.)

(Συνεδρίαση 117/18.5.2015)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 2.3 (2) και 2.6 (1) β) (i) της Ενότητας IV του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων αντίστοιχα (εφεξής οι «Κανονισμοί»), την ανάγκη καθορισμού: α) του τρόπου επιλογής των Μελών Αγοράς που θα προβαίνουν σε συναλλαγές κάλυψης ή σε εκποίηση ασφαλειών επί κινητών αξιών κατ' εντολή της ΕΤ.ΕΚ. σε περίπτωση υπερημερίας σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις των Κανονισμών, β) των κριτηρίων κατάρτισης του σχετικού καταλόγου των Μελών Αγοράς (Κατάλογος Μελών), γ) της διαδικασίας επικαιροποίησης του Καταλόγου Μελών με βάση τις τυχόν μεταβολές στις ιδιότητες Μέλους Αγοράς, ως και δ) τις ειδικές υποχρεώσεις των Μελών Αγοράς που επιλέγονται εκ του Καταλόγου Μελών προς διενέργεια των παραπάνω πράξεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

1.1 Επιλογή Μελών Αγοράς

1. Ως Μέλη Αγοράς που θα προβαίνουν σε πράξεις συναλλαγών κάλυψης ή εκποίησης ασφαλειών (εφεξής «Πράξεις κάλυψης») κατ' εντολή της ΕΤ.ΕΚ. σε περίπτωση υπερημερίας σύμφωνα με τους Κανονισμούς ορίζονται αποκλειστικώς τα Μέλη Αγοράς που μετέχουν στον Κατάλογο Μελών, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 1.2 και 1.3 της παρούσας, κατά το χρόνο που η ΕΤ.ΕΚ. εν τέλει τη διενέργεια Πράξης κάλυψης.

2. Τα Μέλη Αγοράς που μετέχουν στον Κατάλογο Μελών υποχρεούνται να προβαίνουν σε Πράξεις κάλυψης ως προς κάθε υπερημερία συναλλαγής, που εκκαθαρίζει η ΕΤ.ΕΚ., και σύμφωνα με τις διαδικασίες της.

1.2 Κριτήρια κατάρτισης του Καταλόγου Μελών

1. Για τη συμμετοχή Μέλους Αγοράς στον Κατάλογο Μελών το Μέλος Αγοράς θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω ιδιότητες:

α) Μέλους Αγοράς και Εκκαθαριστικού Μέλους στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά ΕΝ.Α.

β) Μέλους Αγοράς και Εκκαθαριστικού Μέλους στην Αγορά Παραγώγων

γ) Γενικού Χειριστή στο Σ.Α.Τ. της ΕΛΚΑΤ.

2. Τα Μέλη Αγοράς του Καταλόγου Μελών επιλέγονται από την ΕΤ.ΕΚ. για τις ανάγκες διενέργειας Πράξεων κάλυψης κατ' αλφαβητική σειρά και εφόσον είναι ενήμερα στις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

1.3 Διαδικασία παρακολούθησης του Καταλόγου Μελών

1. Ο Κατάλογος Μελών τηρείται από την ΕΤ.ΕΚ. και δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο της.

2. Ο Κατάλογος Μελών επικαιροποιείται άμεσα σε περίπτωση μεταβολών στις ιδιότητες Μέλους Αγοράς, ήτοι διαγραφής ή εισόδου νέου Μέλους Αγοράς. Σε κάθε περίπτωση το νεοεισερχόμενο Μέλος Αγοράς για να μετέχει στον Κατάλογο Μελών θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του άρθρου 1.2 της παρούσας.

3. Η ΕΤ.ΕΚ. δημοσιοποιεί κάθε νέα έκδοση του Καταλόγου Μελών αμέσως μετά την επικαιροποίησή της στο διαδικτυακό τόπο της.

4. Η διαδικασία παρακολούθησης του Καταλόγου Μελών με βάση τους όρους των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου διενεργείται από την Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων και Υπερημερίας της ΕΤ.ΕΚ.

5. Σε κάθε περίπτωση επικαιροποίησης του Καταλόγου Μελών η ΕΤ.ΕΚ. προβαίνει σε σχετική έγγραφη ενημέρωση των Μελών Αγοράς που συμμετέχουν στο νέο Κατάλογο Μελών βάσει της επικαιροποίησης.

1.4 Υποχρεώσεις Μέλους Αγοράς

1. Τα Μέλη Αγοράς οφείλουν να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα σε περίπτωση επιλογής τους από την ΕΤ.ΕΚ. για τη διενέργεια Πράξεων κάλυψης κατά τους όρους της παρούσας ως και να συμπράττουν με την ΕΤ.ΕΚ. για τις ανάγκες διενέργειας των σχετικών Πράξεων κάλυψης.

2. Μέλος Αγοράς που έχει επιλεγεί προς διενέργεια Πράξης κάλυψης ενημερώνεται από την ΕΤ.ΕΚ. αμέσως μετά την επιλογή του. Το Μέλος Αγοράς οφείλει στην περίπτωση αυτή να προβεί στη διενέργεια της Πράξης κάλυψης με μόνη την εντολή της ΕΤ.ΕΚ. και σύμφωνα με το περιεχόμενό της.

3. Για τη διαβίβαση από Μέλος Αγοράς εντολής στο Σύστημα προς διενέργεια Πράξης κάλυψης απαιτείται να έχει προηγουμένως καταχωρηθεί από την ΕΤ.ΕΚ. με δική της μέριμνα το πιστωτικό όριο που αφορά στη σχετική Πράξη κάλυψης.

4. Το Μέλος Αγοράς οφείλει να διαβιβάζει μέσω της Αγοράς την εντολή της ΕΤ.ΕΚ. προς διενέργεια Πράξης κάλυψης αμελλητί και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της.

5. Το Μέλος Αγοράς ενημερώνει άμεσα την ΕΤ.ΕΚ. για την πορεία της διαβιβασθείσας εντολής της και την σε εκτέλεσή της καταρτισθείσα Πράξη κάλυψης.

6. Σε περίπτωση που η διαβιβασθείσα από το Μέλος Αγοράς εντολή προς διενέργεια Πράξης κάλυψης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δεν εκτελεστεί ή εκτελεστεί μερικώς εντός του χρόνου που καθορίζεται από την ΕΤ.ΕΚ., το Μέλος Αγοράς οφείλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα προς εκτέλεση του ανεκτέλεστου μέρους της κατά τη διάρκεια της αυτής συνεδρίασης ή σε συνεδρίαση επόμενης ημέρας που καθορίζει η ΕΤ.ΕΚ. Η ΕΤ.ΕΚ. δύναται να αντικαθιστά το Μέλος Αγοράς επιλέγοντας νέο βάσει του Καταλόγου Μελών σύμφωνα με την παρούσα όταν τούτο κρίνει αναγκαίο για λόγους ολοκλήρωσης της Πράξης κάλυψης. Στην περίπτωση αυτή προβαίνει σε σχετική ενημέρωση του νέου Μέλους Αγοράς με βάση τους όρους της παρούσας το οποίο και οφείλει να εκτελεί τις εντολές της ΕΤ.ΕΚ. για την ολοκλήρωση της Πράξης κάλυψης.

7. Για τις ανάγκες εκκαθάρισης της Πράξης κάλυψης, η ΕΤ.ΕΚ. διακανονίζει η ίδια το σκέλος των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την Πράξη κάλυψης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤ.ΕΚ.

Η παρούσα να αναρτηθεί άμεσα μετά τη λήψη της στον ως άνω διαδικτυακό τόπο.