

ΑΠΟΦΑΣΗ 4

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.»

Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014, 15.12.2014, 26.01.2015, 20.04.2015, 29.06.2015, 25.04.2016, 25.07.2016 και 31.10.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)

(Συνεδρίαση 223/28.1.2014)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 4 του ν. 3606/2007, των άρθρων 1 και επ. του ν. 3756/2009, ως και των άρθρων 1 παρ. 29 και 30, 2 παρ. 4^α και 5, 3^α, 13, 21 παρ. 1 περ. (α), (δ), (ε) και (ζ), 21Α, 21Β, 25 έως 41, 85, 85^Α, 90 έως 103 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. (εφεξής ο «Κανονισμός»)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες βάσει των οποίων η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί, ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και Διαχειριστής του Σ.Α.Τ., το διακανονισμό των συναλλαγών επί κινητών αξιών ή και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων περιλαμβανομένου και του διακανονισμού των χρηματικών ή σε κινητές αξίες παροχών ή ανταλλαγμάτων συνεπεία εταιρικών πράξεων και τις σε εκτέλεση αυτού καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό.

2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί διακανονισμό:

- α) κατ' εντολή Διαχειριστών Συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 3,
- β) κατ' εντολή Γενικών Χειριστών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 και
- γ) κατ' εντολή Χειριστών μέσω Παρόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 5.
- δ) κατόπιν αίτησης Εκδοτριών ή προσφέροντος κινητές αξίες ή αντάλλαγμα ή κατόπιν σχετικής πληροφόρησης από Πάροχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 6.
- ε) κατόπιν αίτησης Εκδοτριών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 7.¹

3. Επί των πράξεων και εντολών διακανονισμού όπως ορίζονται στην παρούσα Απόφαση ισχύει το αμετάκλητο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 του ν. 3606/2007.

Ορισμοί

- 1. Οι προβλεπόμενοι στην παρούσα Απόφαση όροι και ορισμοί έχουν την ίδια έννοια που τους αποδίδεται στον Κανονισμό, εκτός εάν άλλως ορίζεται στην παρούσα ρητά.
- 2. Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.» ή ο «Διαχειριστής του Σ.Α.Τ.», νοείται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», υπό την ιδιότητα του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών που παρέχει υπηρεσίες Μητρώου και Διακανονισμού και του Διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την υπ' αριθμ. 667/9.12.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 3307/24.12.2013).
- 3. Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται το «Χρηματιστήριο» ή το «Χρηματιστήριο Αθηνών» ή η «Ε.Χ.Α.Ε.», νοείται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή Αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 9. του ν. 3606/2007.

ΜΕΡΟΣ 1. Βασικοί όροι λειτουργίας του διακανονισμού

1.1 Σ.Α.Τ., φορείς χρηματικού διακανονισμού και συμμετέχοντες στο διακανονισμό

- 1. Ο διακανονισμός των πάσης φύσεως παραδόσεων και παραλαβών κινητών αξιών και οι σε εκτέλεση αυτού καταχωρήσεις, κατά την έννοια των άρθρων 39 και επ. του ν. 2396/1996 και των άρθρων 1 και επ. του ν. 3756/2009, όπως ισχύουν, διενεργούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση.

2. Η εκπλήρωση των πάσης φύσεως χρηματικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων των Χειριστών του Σ.Α.Τ. που προκύπτουν από το διακανονισμό των συναλλαγών και της παράδοσης και παραλαβής παροχών ή ανταλλαγμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης εταιρικών πράξεων (χρηματικός διακανονισμός) διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω των παρακάτω Φορέων χρηματικού διακανονισμού:
 - α) Ο χρηματικός διακανονισμός σε ευρώ (€) διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2007/2 «σχετικά με το Διευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2), τον από 8/3/2008 Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR (εφεξής ο «Κανονισμός TARGET2-GR») και τους όρους της παρούσας.
 - β) Ο χρηματικός διακανονισμός σε άλλο νόμισμα (εκτός του ευρώ) διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω της Alpha Bank.
3. Ο διακανονισμός και οι σε εκτέλεση αυτού καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ. διενεργούνται με τη συμμετοχή των Χειριστών και Γενικών Χειριστών, κατ' εντολή αυτών κατά τους όρους της παρούσας. Ειδικώς ως προς το χρηματικό διακανονισμό που διενεργείται μέσω του TARGET2-GR, συμμετέχουν σε αυτόν και οι Τράπεζες Διακανονισμού, ως ορίζονται στον από 8/3/2008 Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR (εφεξής οι «Τράπεζες Διακανονισμού»), ενεργώντας για λογαριασμό Χειριστών σύμφωνα με την παρούσα και τους ειδικούς όρους του Παραρτήματος Ι της παρούσας, όπως επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής το «Παράρτημα Ι»).

1.2 Λογαριασμοί Διακανονισμού

1.2.1 Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού

1. Για το χρηματικό διακανονισμό, κάθε Χειριστής οφείλει να διατηρεί Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού με τους οποίους συμβάλλεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό και τους όρους της παρούσας. Ως προς το χρηματικό διακανονισμό που διενεργείται μέσω του TARGET2-GR, οι Τράπεζες Διακανονισμού οφείλουν να τηρούν, υπό το Λογαριασμό ΜΠ αυτών στο TARGET2-GR, υπολογαριασμό, κατά την έννοια του Κανονισμού TARGET2-GR, ανά Χειριστή προς τον οποίο παρέχουν σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι. Κάθε

υπολογαριασμός που ανοίγεται από την Τράπεζα Διακανονισμού για Χειριστή συνιστά Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του διακανονισμού κατά τους όρους της παρούσας.

2. Απεικόνιση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού εμφανίζεται στο Σ.Α.Τ. και παρουσιάζει το χρεωστικό ή πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είτε οφείλει να καταβάλλει είτε εισπράττει ο Χειριστής αντίστοιχα από αυτούς.
3. Κάθε Χειριστής οφείλει να γνωστοποιεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τους αριθμούς (IBAN) των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού, μέσω των οποίων θα εκπληρώνει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προς το διακανονισμό, ως και σε σχέση με την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή τρίτων για τους οποίους η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει ορισθεί αρμόδια προς είσπραξη. Ειδικώς ως προς το χρηματικό διακανονισμό που διενεργείται μέσω του TARGET2-GR, αυτοτελή υποχρέωση γνωστοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των στοιχείων υπολογαριασμού που ανοίγει Τράπεζα Διακανονισμού για Χειριστή έχει, πέραν του Χειριστή, και η Τράπεζα Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι.
4. Σε περίπτωση αναγκαστικής διαγραφής Τράπεζας Διακανονισμού ως τέτοιας, ενδεικτικώς λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ή υπαγωγής της σε διαδικασία αφερεγγυότητας, και άρα παύσης της παροχής από αυτή σχετικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR, ο Χειριστής δύναται, προσωρινώς και μέχρι το άνοιγμα νέου ή νέων Υπολογαριασμών για αυτόν από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού, να προβεί σε χρήση των αντιστοίχων υπηρεσιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διευθέτηση των υποχρεώσεων του χρηματικού διακανονισμού. Ο Χειριστής οφείλει στην περίπτωση αυτή να μεριμνά άμεσα για την ως άνω εξυπηρέτησή του από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού.

1.2.2 Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιών

1. Ο διακανονισμός των παραδόσεων και παραλαβών κινητών αξιών διενεργείται μέσω των Λογαριασμών Χειριστή που δημιουργούνται στους Λογαριασμούς Αξιών των Μεριδών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό. Κάθε Λογαριασμός Χειριστή δημιουργείται στο Λογαριασμό Αξιών και αφορά έναν μόνο Χειριστή, ο οποίος και μόνο επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό.
2. Οι Λογαριασμοί Χειριστή θεωρούνται Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιών για τις ανάγκες λειτουργίας του διακανονισμού σε σχέση με τις παραδόσεις και παραλαβές κινητών αξιών κατά τους όρους της παρούσας.

- Κάθε Χειριστής οφείλει να ενημερώνει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για κάθε μεταβολή του Λογαριασμού Χειριστή και Λογαριασμού Αξιών της Μερίδας Μέλους του που μπορεί να διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό.

1.2.3 Ειδικές διατάξεις για την κατάσχεση

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε σχέση με τους Λογαριασμούς των παραγράφων 1.2.1. και 1.2.2. του παρόντος Μέρους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 3606/2007.

1.2.4 Ενημέρωση και επαλήθευση στοιχείων

- Οι Χειριστές και Γενικοί Χειριστές οφείλουν να παρέχουν κάθε στοιχείο και πληροφορία που τους ζητείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με τους προβλεπόμενους στην παρούσα Λογαριασμούς Διακανονισμού αυτών και τις απορρέουσες από αυτούς υποχρεώσεις τους. Οφείλουν επίσης να ενημερώνουν την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων ανοίχθηκαν οι σχετικοί Λογαριασμοί. Αυτοτελή υποχρέωση προς ενημέρωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχουν, πέραν των Χειριστών, και οι Τράπεζες Διακανονισμού σε σχέση με μεταβολές των στοιχείων των υπολογαριασμών που τηρούν στο TARGET2-GR για τους Χειριστές.
- Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει νόμιμο δικαίωμα, στο πλαίσιο συγκέντρωσης και επαλήθευσης των στοιχείων που δηλώνονται για το άνοιγμα και την τήρηση των παραπάνω Λογαριασμών, να ανταλλάσσει κάθε αναγκαίο στοιχείο με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, τους Φορείς χρηματικού διακανονισμού, τους Διαχειριστές Συστήματος, τους Διαχειριστές Αγοράς, τα Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών ως και με κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στο διακανονισμό των συναλλαγών, εφαρμοζομένων των περί επαγγελματικού απορρήτου διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 3606/2007.

ΜΕΡΟΣ 2. Γενικές αρχές του διακανονισμού

2.1 Διακανονισμός σε κύκλους

- Ο διακανονισμός των συναλλαγών διενεργείται σε καθημερινή βάση σε κύκλους που καθορίζονται με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Σχετική ενημέρωση παρέχεται στους Χειριστές μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας.
- Πράξεις διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν εντός ορισμένου κύκλου της ημέρας διακανονισμού, λόγω μη πλήρωσης των όρων διακανονισμού που τις διέπουν,

μεταφέρονται αυτόματα σε επόμενο κάθε φορά κύκλο κατά τις τεχνικές διαδικασίες του Σ.Α.Τ.

2.2 Μέθοδοι διακανονισμού

2.2.1 Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση με την πληρωμή» (delivery versus payment, dvp)

1. Με τη μέθοδο της «παράδοσης με την πληρωμή» (delivery versus payment) διακανονίζονται:
 - α) Οι συναλλαγές επί κινητών αξιών που διενεργούνται στις Αγορές της Ε.Χ.Α.Ε. είτε πολυμερώς είτε διμερώς και διαβιβάζονται προς διακανονισμό από την ΕΤ.ΕΚ. στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 3.3 και 3.5 αντίστοιχα.
 - β) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις παράδοσης κινητών αξιών έναντι καταβολής του τιμήματος που προκύπτουν κατά τη λήξη των εισηγμένων στην Ε.Χ.Α.Ε παραγώγων και διαβιβάζονται προς διακανονισμό από την ΕΤ.ΕΚ. στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.6.
 - γ) Κάθε συναλλαγή επί κινητών αξιών που διαβιβάζεται προς διακανονισμό στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατ' εντολή άλλου εκτός της ΕΤ.ΕΚ. Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τον Κανονισμό, εφόσον έχει δηλωθεί στο Σ.Α.Τ. ότι θα διακανονιστεί με τη μέθοδο αυτή.
 - δ) Οι εντολές Γενικών Χειριστών και Χειριστών, εφόσον έχει δηλωθεί στο Σ.Α.Τ. ότι θα διακανονιστούν με τη μέθοδο αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4.
2. Με βάση την ως άνω μέθοδο, ο διακανονισμός διενεργείται ως εξής:
 - α) Οι προς παράδοση κινητές αξίες δεσμεύονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στους Λογαριασμούς Διακανονισμού Αξιών, τους οποίους χειρίζονται οι Χειριστές των Μερίδων των πωλητών επενδυτών.
 - β) Ταυτόχρονα δεσμεύονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα προς καταβολή χρηματικά ποσά στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούνται για τους Χειριστές που ενεργούν για λογαριασμό των αγοραστών επενδυτών. Ειδικώς ως προς το χρηματικό διακανονισμό που διενεργείται στο TARGET2-GR με τη συμμετοχή των τραπεζών Διακανονισμού, η σχετική δέσμευση λαμβάνει χώρα μέσω του TARGET2-GR στους σχετικούς υπολογαριασμούς που τηρούν οι Τράπεζες Διακανονισμού για τους Χειριστές.
 - γ) Με την πλήρωση των όρων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) και β) διενεργούνται ταυτόχρονες κινήσεις μεταφοράς, από και προς τους Λογαριασμούς Διακανονισμού

Αξιών των Μεριδων των πωλητών και των αγοραστών επενδυτών, ως και από και προς τους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού των Χειριστών που ενεργούν για τους αγοραστές και πωλητές επενδυτές αντίστοιχα.

2.2.2 Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση χωρίς πληρωμή» (delivery free of payment, for)

1. Με τη μέθοδο της «παράδοσης χωρίς πληρωμή» (delivery free of payment, for) διακανονίζονται:
 - α) Οι υποχρεώσεις και συναλλαγές που καθορίζονται με σχετικές εντολές από τους Διαχειριστές Συστήματος, Γενικούς Χειριστές και Χειριστές εφόσον έχει δηλωθεί στο Σ.Α.Τ. ότι θα διακανονιστούν με τη μέθοδο αυτή σύμφωνα με τους όρους της παρ. 4.2.
 - β) Οι συναλλαγές των Συμβάσεων Repos του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως και κάθε άλλη περίπτωση παρόμοιων υποχρεώσεων χρηματοδότησης τίτλων κατά την έννοια του Κανονισμού 1287/2006/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.6.2.
2. Με βάση την ως άνω μέθοδο ο διακανονισμός διενεργείται με ταυτόχρονες κινήσεις μεταφοράς κινητών αξιών από και προς τους Λογαριασμούς Διακανονισμού Αξιών των Μεριδων των πωλητών και των αγοραστών επενδυτών χωρίς να υφίσταται πληρωμή.

2.3 Τεχνικές λεπτομέρειες

Κάθε διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια, που αφορά στη λειτουργία του διακανονισμού, όπως ορίζεται στην παρούσα Απόφαση, ενδεικτικά αναφορικά με τις μεθόδους διακανονισμού, το ωράριο και τη διενέργεια του διακανονισμού, τις ειδικότερες προδιαγραφές του αλγορίθμου διακανονισμού, τον αριθμό και τη διάρκεια των κύκλων διακανονισμού, καθορίζεται σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. οι οποίες ανακοινώνονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στους Χειριστές μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας με αυτούς.

ΜΕΡΟΣ 3. Διακανονισμός κατ' εντολή Διαχειριστή Συστήματος

3.1 Ηλεκτρονική Κατάσταση (Αρχείο)

1. Ως διακανονισμός κατ' εντολή Διαχειριστή Συστήματος ορίζεται για τις ανάγκες της παρούσας ο διακανονισμός που διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει Ηλεκτρονικής Κατάστασης που της διαβιβάζει προς τούτο ο Διαχειριστής Συστήματος (που δεν αποκλείεται να είναι το ίδιο πρόσωπο με το Διαχειριστή Αγοράς) που είναι αρμόδιος για τη διευθέτηση και οριστικοποίηση του σχετικού διακανονισμού. Οι Διαχειριστές Συστήματος οφείλουν δια των

νομίμων εκπροσώπων τους να συμπληρώνουν και να υπογράφουν τα τυποποιημένα έντυπα υποβολής αιτήσεων προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με τους Διαχειριστές Συστήματος για τη χρήση των παρεχόμενων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. υπηρεσιών και την προσχώρησή τους στις διατάξεις του Κανονισμού και τους όρους της παρούσας. Οφείλουν επίσης να παρέχουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χρήση από αυτούς των σχετικών υπηρεσιών. Σε εφαρμογή της παρούσας η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να δημοσιοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο σχετικό οδηγό αίτησης και παροχής στοιχείων Διαχειριστή Συστήματος προς αυτή.

2. Ο Διαχειριστής Συστήματος οφείλει να διαβιβάζει τις εντολές διακανονισμού στην υπό 1 Ηλεκτρονική Κατάσταση η οποία πληροί τους όρους και τα εχέγγυα τεχνικής λειτουργίας, όπως ανακοινώνονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας. Ο Διαχειριστής Συστήματος δηλώνει εκ των προτέρων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τη μέθοδο, τον αλγόριθμο και τις ειδικότερες διαδικασίες που επιλέγει από αυτές που εφαρμόζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για το διακανονισμό. Ειδικώς σε σχέση με την ΕΤ.ΕΚ. ως Διαχειριστή Συστήματος ισχύουν τα σχετικά προβλεπόμενα στην παρ. 3.2 έως 3.6. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να αρνείται την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών διακανονισμού σε Διαχειριστή Συστήματος για θεμιτούς εμπορικούς λόγους.²
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να παρέχει υπηρεσίες διακανονισμού των συναλλαγών βάσει Αρχείου παρεχόμενου από Διαχειριστή Αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να καθορίζει η ίδια τις προς διακανονισμό πράξεις με βάση αυτοματοποιημένο αλγόριθμο που τελεί υπό τη διαχείρισή της. Ειδικώς για το διακανονισμό των Συναλλαγών Χnet η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει υπηρεσίες διακανονισμού βάσει Αρχείου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και σχετικού αλγορίθμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.2. (2) και (3).³

3.2 Διακανονισμός κατ' εντολή του Διαχειριστή Συστήματος ΕΤ.ΕΚ. ή κατ' εντολή του Χ.Α.⁴

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί το διακανονισμό των συναλλαγών κατ' εντολή του Διαχειριστή Συστήματος ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση με τα παρακάτω τελούντα υπό τη διαχείριση της ΕΤ.ΕΚ. Συστήματα:
 - α) Το Σύστημα Αξιών, μέσω του οποίου εκκαθαρίζονται οι πάσης φύσεως συναλλαγές επί κινητών αξιών, που διενεργούνται είτε πολυμερώς είτε διμερώς στις Αγορές Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή
 - β) Το Σύστημα Παραγώγων, μέσω του οποίου εκκαθαρίζονται οι πάσης φύσεως συναλλαγές επί παραγώγων, που διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

ως και οι συναλλαγές των Συμβάσεων δανεισμού τίτλων κατά την έννοια του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.⁵

2. Κατ' εντολή του Χ.Α. διενεργεί επίσης η ΕΛ.Κ.Α.Τ. το διακανονισμό των Συναλλαγών Χnet σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. «Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας του «Δικτύου Συναλλαγών Χnet» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, (εφεξής οι «Κανόνες Χnet»)⁶.
3. Ο διακανονισμός των συναλλαγών σε σχέση με το Σύστημα Αξιών διακρίνεται σε πολυμερή και διμερή διακανονισμό και διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 3.3 και παρ. 3.5 αντίστοιχα. Ο διακανονισμός των συναλλαγών σε σχέση με τις Συναλλαγές Χnet διακρίνεται σε διακανονισμό πολυμερή που διενεργείται στο Σ.Α.Τ. κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.4 και σε διασυνωριακό διακανονισμό που διενεργείται μέσω Παρόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 5.
4. Ο διακανονισμός των συναλλαγών σε σχέση με το Σύστημα Παραγώγων διενεργείται πολυμερώς μεταξύ της ΕΤ.ΕΚ., ως κεντρικού αντισυμβαλλομένου, και των Εκκαθαριστικών Μελών αυτής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.6.1.

3.3 Πολυμερής διακανονισμός σε σχέση με το Σύστημα Αξιών της ΕΤ.ΕΚ.

3.3.1 Βασικές ρυθμίσεις

1. Σε σχέση με τις συναλλαγές που διενεργούνται στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εκκαθαρίζονται μέσω του Συστήματος Αξιών πολυμερώς, διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. πολυμερής διακανονισμός βάσει σχετικού αλγορίθμου της ΕΤ.ΕΚ.
2. Ως προς το χρηματικό του σκέλος και μόνον ο διακανονισμός διενεργείται με συμψηφισμό ανά Χειριστή και Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού. Ειδικότερα, υπόκεινται σε συμψηφισμό οι χρηματικές απαιτήσεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις ανά Χειριστή που έχουν προέλθει από συναλλαγές της ίδιας ημέρας.
3. Ο διακανονισμός γίνεται ως προς όλους τους Χειριστές η δε υποχρέωση ή απαίτηση καθενός εξ αυτών είναι ανεξάρτητη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου στη σχετική συναλλαγή.
4. Η από το διακανονισμό παροχή κινητών αξιών και χρημάτων προς το διακανονισμό με το πέρας κάθε κύκλου θεωρείται ως τμηματική παροχή, την οποία δεν μπορεί να αποκρούσει ο Χειριστής.

5. Ο διακανονισμός διενεργείται ανεξάρτητα από την εκπλήρωση ή τη μη εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων των επενδυτών-εντολέων προς τους Χειριστές και αντίστροφα.

3.3.2 Διαδικασία πολυμερούς διακανονισμού

1. Σε κάθε κύκλο του πολυμερούς διακανονισμού, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιδιώκει το διακανονισμό του συνόλου των συναλλαγών με βάση τη διαδικασία και το σχετικό αλγόριθμο που περιγράφεται στις επόμενες υποπαραγράφους
2. Κάθε κύκλος διακανονισμού χωρίζεται στις εξής φάσεις:
 - α) Φάση Α: Διακανονισμός των γνωστοποιηθεισών αγορών, στις οποίες αντιστοιχούν πωλήσεις της ίδιας αξίας, από το ίδιο Χειριστή στον ίδιο κωδικό ΟΑΣΗΣ.
 - β) Φάση Β: Διακανονισμός των λοιπών γνωστοποιηθεισών αγορών.
3. Ο πρώτος κύκλος διακανονισμού έχει δύο στάδια, σε καθένα από τα οποία ολοκληρώνονται οι Φάσεις Α και Β της προηγούμενης υποπαραγράφου:
 - α) Στάδιο Α: Ο διακανονισμός διενεργείται χωρίς τη συμμετοχή και πριν την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας του Φορέα χρηματικού διακανονισμού που διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό.
 - β) Στάδιο Β: Ο διακανονισμός διενεργείται με τη συμμετοχή του Φορέα χρηματικού διακανονισμού που διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό.
4. Σε κάθε φάση ή στάδιο διακανονισμού, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υπολογίζει:
 - α) Το όριο κάλυψης κάθε Χειριστή το οποίο ισούται με τη χρηματική αξία των γνωστοποιηθεισών πωλήσεων αυτού συν το ποσό, που βρίσκεται κατατεθειμένο στο Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του και έχει κατ' εντολή της ΕΤ.ΕΚ. δεσμευθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι του ύψους της συνολικής αξίας των προς διακανονισμό αγορών του, μείον τη χρηματική αξία των αγορών του, που έχουν ήδη διακανονιστεί. Ειδικά στο στάδιο Α του πρώτου κύκλου διακανονισμού, το όριο κάλυψης του Χειριστή ισούται με την αξία των γνωστοποιηθεισών πωλήσεών του.
 - β) Το όριο διακανονισμού κάθε Χειριστή το οποίο ισούται με τη συνολική χρηματική αξία των γνωστοποιηθεισών αγορών του.
 - γ) Την κλίμακα προτεραιότητας Χειριστών, οι αγορές των οποίων προτάσσονται στο διακανονισμό. Προτεραιότητα στο διακανονισμό έχουν:

- (i) κατά το στάδιο Α του πρώτου κύκλου, οι αγορές του Χειριστή που εμφανίζει το μεγαλύτερο όριο κάλυψης.
 - (ii) κατά το στάδιο Β του πρώτου κύκλου, καθώς και σε κάθε επόμενο κύκλο, οι αγορές του Χειριστή που εμφανίζει το υψηλότερο χρηματικό ποσό δέσμευσης στο Φορέα χρηματικού διακανονισμού.
5. Σε περίπτωση Χειριστών που ισοβαθμούν με το κριτήριο της περίπτωσης γ) της υποπαραγράφου 4, προτάσσεται στην κλίμακα διακανονισμού ο Χειριστής που επιλέγεται τυχαία από τον αλγόριθμο.
 6. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται κατ' εντολή της ΕΤ.ΕΚ. να διενεργεί τη Φάση Β κάθε σταδίου ή κύκλου διακανονισμού, διακανονίζοντας παράλληλα (διακανονισμός σε ομάδα) τις γνωστοποιηθείσες αγορές περισσότερων του ενός Χειριστών οι οποίοι βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κλίμακας προτεραιότητας.
 7. Σε κάθε κύκλο η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιδιώκει με τις προτεραιότητες της περίπτωσης γ) της υποπαραγράφου 4 και της υποπαραγράφου 5 το διακανονισμό των αγορών. Κάθε Χειριστής μπορεί να ικανοποιηθεί για αγορές του το ανώτερο μέχρι του ύψους του ορίου διακανονισμού του, εφόσον αυτό είναι ίσο ή μικρότερο του ορίου καλύψεώς του.
 8. Από τις αγορές ενός Χειριστή ή μίας ομάδας Χειριστών κατά τη διάρκεια της Φάσης Β κάθε κύκλου ικανοποιείται κατά προτεραιότητα εκείνη που εμφανίζει τη μεγαλύτερη προς διακανονισμό ποσότητα κινητών αξιών. Κατά τη Φάση Α κάθε κύκλου, ικανοποιείται κατά προτεραιότητα εκείνη που επιλέγεται τυχαία από τον αλγόριθμο.
 9. Από τις πωλήσεις των Χειριστών που έχουν αναλυθεί επιλέγεται και διακανονίζεται κατά προτεραιότητα η πώληση της οποίας η ποσότητα κινητών αξιών προσεγγίζει αριθμητικά την ποσότητα της υπό διακανονισμό αγοράς.
 10. Μία πράξη (αγορά ή πώληση) δύναται να διακανονιστεί σε περισσότερους κύκλους. Ως τίμημα μίας αγορασθείσας ή πωληθείσας κινητής αξίας νοείται η χρηματική αξία που αναλογεί στην ποσότητα κινητών αξιών που διακανονίζεται κάθε φορά ανά κύκλο.
 11. Στο τέλος κάθε κύκλου που συμμετέχει ο Φορέας χρηματικού διακανονισμού, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατ' εντολή της ΕΤ.ΕΚ. προβαίνει σε πίστωση του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού του Χειριστή (πληρωμή) με το μέρος εκείνο του τιμήματος των διακανονισμένων πωλήσεών του, που δε συμψηφίστηκε με το τίμημα των γνωστοποιηθεισών αγορών του. Η πληρωμή αυτή διενεργείται μόνο εφόσον η συνολική αξία των πωλήσεων του Χειριστή υπερβαίνει τη συνολική χρηματική αξία των αγορών του και μέχρι του ποσού της διαφοράς αυτής.

3.4 Πολυμερής διακανονισμός σε σχέση με τις Συναλλαγές Χnet

Σε σχέση με τις Συναλλαγές Χnet που διευθετούνται από το Χ.Α. , διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αντίστοιχος πολυμερής διακανονισμός μεταξύ αυτής και των συμμετεχόντων Χειριστών σύμφωνα με τους Κανόνες Χnet εφαρμοζομένων αναλόγως των όρων και διαδικασιών που προβλέπονται στην παρ. 3.3. Για τις ανάγκες τεχνικής διεκπεραίωσης του παρόντος διακανονισμού η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να διατηρεί έναν ή και περισσότερους Λογαριασμούς Διακανονισμού Αξιών και να ενεργεί ως Χειριστής σε αυτούς.⁷

3.5 Διμερής διακανονισμός σε σχέση με το Σύστημα Αξιών της ΕΤ.ΕΚ.

3.5.1 Περιπτώσεις διμερούς διακανονισμού

Διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. διμερής διακανονισμός των συναλλαγών που εκκαθαρίζονται μέσω του Συστήματος Αξιών της ΕΤ.ΕΚ. βάσει σχετικού αλγορίθμου της ΕΤ.ΕΚ. στις παρακάτω περιπτώσεις συναλλαγών:

- α) Στις περιπτώσεις προσυμφωνημένων συναλλαγών, όπως διενεργούνται στις Αγορές Αξιών της Ε.Χ.Α.Ε. και εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. διμερώς. Ως τέτοιες συναλλαγές νοούνται ειδικότερα οι συναλλαγές των πακέτων, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό της Ε.Χ.Α.Ε. και στους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α.
- β) Σε περίπτωση ακύρωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε. για συναλλαγές, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2579/1998.
- γ) Στις περιπτώσεις συναλλαγών επί Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.), όπως ορίζονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

3.5.2 Όροι διμερούς διακανονισμού

1. Διακανονισμός των διμερώς διακανονιζόμενων συναλλαγών δεν χωρεί, εάν τα εκατέρωθεν συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώσουν πλήρως τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους.
2. Διμερής διακανονισμός χωρεί έως την ημέρα διακανονισμού, με Τ την ημέρα διενέργειας της διμερώς διακανονιζόμενης συναλλαγής.
3. Στις περιπτώσεις προσυμφωνημένων συναλλαγών που διενεργούνται για την κάλυψη υποχρεώσεων στην εκκαθάριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Αγοράς, ο διακανονισμός διενεργείται αυθημερόν (T+0).

3.6 Διακανονισμός σε σχέση με το Σύστημα Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ.

3.6.1 Διακανονισμός συναλλαγών επί εισηγμένων στο Χ.Α. παραγώγων

1. Σε σχέση με τις συναλλαγές επί εισηγμένων στην Ε.Χ.Α.Ε. παραγώγων που διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εκκαθαρίζονται μέσω του Συστήματος Παραγώγων, διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. διακανονισμός βάσει σχετικού αλγορίθμου της ΕΤ.ΕΚ ως κεντρικού αντισυμβαλλομένου στο εν λόγω Σύστημα.
2. Ως προς το χρηματικό του σκέλος και μόνον ο διακανονισμός διενεργείται με συμψηφισμό ανά Εκκαθαριστικό Μέλος ως Χειριστή και Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού. Ειδικότερα, υπόκεινται σε συμψηφισμό οι χρηματικές απαιτήσεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν ανά νόμισμα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών παραγώγων, για κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος εφόσον διακανονίζονται την ίδια ημέρα διακανονισμού. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές οι υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα χρηματικού διακανονισμού που διακανονίζονται με ταυτόχρονη παράδοση της υποκείμενης αξίας βάσει της μεθόδου «παράδοση με την πληρωμή».
3. Ο διακανονισμός γίνεται ως προς όλους τους Χειριστές ή δε υποχρέωση ή απαίτηση καθενός εξ αυτών είναι ανεξάρτητη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου στη σχετική συναλλαγή. Η από το διακανονισμό παροχή κινητών αξιών και χρημάτων προς το διακανονισμό με το πέρας κάθε κύκλου θεωρείται ως τμηματική παροχή, την οποία δεν μπορεί να αποκρούσει το Εκκαθαριστικό Μέλος.
4. Ο διακανονισμός διενεργείται ανεξάρτητα από την εκπλήρωση ή τη μη εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων των επενδυτών-εντολών προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη και αντίστροφα.
5. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί όλους τους πάσης φύσεως διακανονισμούς επί εισηγμένων στο Χρηματιστήριο παραγώγων είτε διακανονίζονται με χρηματικό και μόνο διακανονισμό είτε και με παράδοση της υποκείμενης κινητής αξίας, εφαρμοζομένης της μεθόδου «παράδοση με την πληρωμή».
6. Ο διακανονισμός των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο παραγώγων που κατά τη λήξη τους διακανονίζονται με παράδοση της κινητής αξίας έναντι καταβολής του τιμήματος, διενεργείται μέσω του Σ.Α.Τ., βάσει σχετικών εντολών της ΕΤ.ΕΚ. προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ., κατά τη λήξη ή την άσκηση δικαιώματος με ανάληψη των προς παράδοση κινητών αξιών από το Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιών της Μερίδας του υπόχρεου προς παράδοση επενδυτή και μεταφορά τους, μέσω της Μερίδας της ΕΤ.ΕΚ ως κεντρικού αντισυμβαλλομένου, στον αντίστοιχο Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιών του δικαιούχου επενδυτή ή με απευθείας

μεταφορά τους από και προς τους παραπάνω Λογαριασμούς και ταυτόχρονα με αντίστοιχες χρεωπιστώσεις των Εκκαθαριστικών Μελών που διενεργούν την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών παραγώγων.

3.6.2 Διακανονισμός συναλλαγών σε Συμβάσεις δανεισμού τίτλων⁸

1. Ο διακανονισμός των συναλλαγών σε Συμβάσεις δανεισμού τίτλων του Χ.Α. όπως καθορίζονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στα κατά περίπτωση χαρακτηριστικά εισαγωγής και τυποποίησης στο Χρηματιστήριο αυτών των Συμβάσεων (Μηχανισμός Δανεισμού Τίτλων) και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει σχετικών εντολών της ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.
2. Η μεταφορά στο Σ.Α.Τ. κινητών αξιών από Μερίδα υπόχρεου προς παράδοση στην ΕΤ.ΕΚ. στη Μερίδα ΕΤ.ΕΚ., σε εκτέλεση υποχρεώσεων κατάρτισης ή άσκησης δικαιωμάτων επαναγοράς ή επαναπώλησης που προκύπτουν από Σύμβαση δανεισμού τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή άλλες συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων κατά την έννοια του Κανονισμού 1287/2006/ΕΚ, διενεργείται εναλλακτικά ως εξής:
 - α) Ο Χειριστής, υπό τη διαχείριση του οποίου είναι καταχωρισμένες οι παραδοτέες αξίες προβαίνει σε δήλωση παράδοσής τους ηλεκτρονικά μέσω του Σ.Α.Τ. χαρακτηρίζοντας τις ως «διαθέσιμες υπέρ ΕΤ.ΕΚ.». Ακολούθως η ΕΤ.ΕΚ. αναλαμβάνει απευθείας τις ως άνω χαρακτηρισμένες κινητές αξίες και τις μεταφέρει σε Λογαριασμό Αξιών Μερίδας του.
 - β) Οι κινητές αξίες μεταφέρονται απευθείας με ηλεκτρονική κίνηση του ως άνω Χειριστή στο Σ.Α.Τ. από το Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας του υπόχρεου επενδυτή σε Λογαριασμό Αξιών Μερίδας της ΕΤ.ΕΚ.
3. Η μεταφορά κινητών αξιών από Μερίδα ΕΤ.ΕΚ. σε Μερίδα δικαιούχου προς παραλαβή επενδυτή για το διακανονισμό Σύμβασης δανεισμού τίτλων του Χ.Α. της προηγούμενης υποπαραγράφου διενεργείται από την ΕΤ.ΕΚ., η οποία προβαίνει σε απευθείας πίστωση του Λογαριασμού Αξιών της Μερίδας του δικαιούχου επενδυτή μέσω του Σ.Α.Τ. Οι πιστωθείσες αξίες δεσμεύονται αυτόματα από το Σ.Α.Τ. υπέρ της ΕΤ.ΕΚ. σε υπόλοιπο «παράδοση από ΕΤ.ΕΚ.», υπό το χειρισμό του Χειριστή του δικαιούχου προς παραλαβή επενδυτή. Κινητές αξίες που δεσμεύονται σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί είτε να χαρακτηρίζονται ως διαθέσιμες είτε να επιστρέφουν υποχρεωτικά στη Μερίδα ΕΤ.ΕΚ. μετά από εντολή της ΕΤ.ΕΚ.

4. Για τη διενέργεια των παραπάνω μεταφορών, η ΕΤ.ΕΚ. προσδιορίζει ηλεκτρονικά μέσω του Σ.Α.Τ. την ποσότητα και το είδος των προς παράδοση αξιών, το Χειριστή που υποχρεούται να παραδώσει για λογαριασμό του επενδυτή και την ημερομηνία διενέργειας της μεταφοράς στο Σ.Α.Τ.
5. Η ΕΤ.ΕΚ. τηρεί δύο συνολικά υπόλοιπα πληροφοριακού χαρακτήρα στους Λογαριασμούς των επενδυτών που συνάπτουν Συμβάσεις δανεισμού τίτλων του Χ.Α. ως εξής:
 - α) Υπόλοιπο «οφειλόμενες αξίες»: πρόκειται για το προοδευτικό άθροισμα των αξιών που ο επενδυτής έχει αγοράσει με Σύμβαση δανεισμού τίτλων του Χ.Α. και οφείλει να επιστρέψει σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή.
 - β) Υπόλοιπο «προσδοκώμενες αξίες»: πρόκειται για το προοδευτικό άθροισμα των αξιών, που ο επενδυτής έχει πωλήσει με Σύμβαση δανεισμού τίτλων του Χ.Α. και δικαιούται να αναλάβει σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή.
6. Σε περίπτωση Σύμβασης δανεισμού τίτλων του Χ.Α. που καταρτίζεται και διακανονίζεται την T+3 (ήτοι μία ημέρα μετά την ημέρα διακανονισμού της) για την κάλυψη διενεργηθείσας σε Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών συναλλαγής της ημέρας T, οι σε εκτέλεσή της παραδιδόμενες αξίες διατηρούν όλα τα δικαιώματα που είχαν αυτές κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας κατάρτισης της Σύμβασης δανεισμού τίτλων του Χ.Α. σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρεί η ΕΤ.ΕΚ. στο Σ.Α.Τ.

3.7.⁹ Μεταβατικοί Λογαριασμοί στο Σ.Α.Τ. σε σχέση με το Σύστημα Αξιών και το Σύστημα Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ. – Τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης (fail rectification)

1. Στο πλαίσιο εκτέλεσης μέσω Διαμεσολαβητή των συναλλαγών που διενεργούνται επ' ονόματί του για λογαριασμό δικαιούχων, τηρούνται στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ. Λογαριασμοί Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ. (Κανονισμοί ΕΤ.ΕΚ.).
2. Κάθε Λογαριασμός Διαμεσολαβητή απεικονίζεται στο Σ.Α.Τ. ως Μεταβατικός Λογαριασμός κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού, για τις ανάγκες ολοκλήρωσης του διακανονισμού των σχετικών συναλλαγών και τη διενέργεια των αντιστοίχων μεταφορών κινητών αξιών μεταξύ αυτού και των Λογαριασμών Χειριστή των Μερίδων Επενδυτή των δικαιούχων. Ο Μεταβατικός Λογαριασμός δημιουργείται στο Σ.Α.Τ. μετά από αίτηση του

Χειριστή. Για τη δημιουργία του ο Χειριστής παρέχει στο Σ.Α.Τ. τα στοιχεία του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

3. Εντολές διακανονισμού που αφορούν μεταφορές κινητών αξιών μεταξύ Μερίδων Επενδυτών των δικαιούχων και του Μεταβατικού Λογαριασμού του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με την παράγραφο 2 φέρουν την ίδια ημερομηνία διακανονισμού (SD – settlement date) με αυτή των συναλλαγών στις οποίες αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς της ΕΤ.ΕΚ.

4. Σε περίπτωση που ο διακανονισμός συναλλαγής του Διαμεσολαβητή ολοκληρώνεται με δικά του διαθέσιμα, για την τακτοποίηση της εκπρόθεσμης εκπλήρωσης μεταξύ αυτού και των δικαιούχων, δύναται να εισάγονται στο Σ.Α.Τ. εντολές διακανονισμού οι οποίες με ευθύνη του Διαμεσολαβητή θα πρέπει να προσδιορίζονται ως εξής:

α) να ορίζουν ως αιτία κίνησης την ένδειξη «fail rectification» (τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης), με βάση και τα οριζόμενα στο Παράρτημα II της παρούσας

β) να ορίζουν ημερομηνία διακανονισμού (SD) που να μην απέχει πέραν των δύο εργασίμων ημερών (SD+2) από την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής (SD) στην οποία αφορούν και

γ) να ορίζουν ως λογαριασμό για τη σχετική τακτοποίηση τη συνδεδεμένη Μερίδα Επενδυτή του Μεταβατικού Λογαριασμού του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΤ.ΕΚ.

3.8.¹⁰ Τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης (fail rectification) μεταξύ Εκκαθαριστικού Μέλους και πελατών του στο Σ.Α.Τ.

1. Σε περίπτωση που ο διακανονισμός συναλλαγής, διενεργηθείσας για λογαριασμό δικαιούχων, ολοκληρώνεται από Εκκαθαριστικό Μέλος, του Συστήματος Αξιών ή του Συστήματος Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ. κατά περίπτωση, μέσω της Μερίδας Μέλους του Εκκαθαριστικού Μέλους, για την τακτοποίηση της εκπρόθεσμης εκπλήρωσης μεταξύ αυτού και των δικαιούχων, δύναται να εισάγονται στο Σ.Α.Τ. εντολές διακανονισμού οι οποίες με ευθύνη του Εκκαθαριστικού Μέλους θα πρέπει να προσδιορίζονται ως εξής:

α) να ορίζουν ως αιτία κίνησης την ένδειξη «fail rectification» (τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης), με βάση και τα οριζόμενα στο Παράρτημα II της παρούσας

β) να ορίζουν ημερομηνία διακανονισμού (SD) που να μην απέχει πέραν των δύο εργασίμων ημερών (SD+2) από την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής (SD) στην οποία αφορούν και

γ) να ορίζουν ως λογαριασμό για τη σχετική τακτοποίηση την Μερίδα Μέλους του Εκκαθαριστικού Μέλους.

ΜΕΡΟΣ 4. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Γενικών Χειριστών και Χειριστών

4.1 Γενικές ρυθμίσεις

1. Εντολές διακανονισμού Γενικών Χειριστών σύμφωνα με το άρθρο 21B του Κανονισμού και Χειριστών σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 περ. (ζ) και με το άρθρο 90 του Κανονισμού εκτελούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.
2. Η εισαγωγή σχετικών εντολών διακανονισμού, περιλαμβανομένου και κάθε όρου ή στοιχείου ή εντολής που αφορά στη λειτουργία τους κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος, γίνεται δεκτή στο Σ.Α.Τ., εφόσον λάβει χώρα εντός του ωραρίου εισαγωγής τους που ορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ανακοινώνει μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας στους ως άνω Χειριστές.
3. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 4038/2012 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1076226ΕΞ2015 (5/6/2015) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, Τμήμα Β') του Υπουργείου Οικονομικών, ως έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΚΑΤ, κάθε Γενικός Χειριστής οφείλει να καταχωρεί στο Σ.Α.Τ. τους Λογαριασμούς Αξιών που κατά το διακανονισμό συναλλαγών εξωχρηματιστηριακού δανεισμού θα χρησιμοποιούνται ως «λογαριασμοί Διαμεσολαβητών» για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης εξωχρηματιστηριακού δανεισμού, ως και να δηλώνει κάθε σχετικό στοιχείο ή πληροφορία που του ζητείται από την ΕΛΚΑΤ σύμφωνα με τις διαδικασίες της.¹¹

4.2 Όροι αποδοχής εντολής διακανονισμού

1. Εντολή διακανονισμού που εισάγεται στο Σ.Α.Τ., προκειμένου να γίνει δεκτή προς εκτέλεση και να διακανονιστεί μέσω του Σ.Α.Τ., πρέπει κατά το χρόνο εισαγωγής της:
 - α) Να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία (υποχρεωτικά στοιχεία):

- i) Στοιχεία Συμβαλλόμενων Μελών Διακανονισμού: Πρόκειται για τα στοιχεία μέσω των οποίων προσδιορίζεται η ταυτότητα των Χειριστών που συμμετέχουν στο διακανονισμό της συναλλαγής.
 - ii) Είδος Εντολής: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν εάν η εντολή διακανονισμού αφορά παραλαβή ή παράδοση της κινητής αξίας.
 - iii) Παράδοση με ή χωρίς πληρωμή (dvp/for): Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν εάν ο διακανονισμός λαμβάνει χώρα με τη μέθοδο της «παραδόσης με την πληρωμή» (Delivery versus Payment, dvp) ή τη μέθοδο «άνευ πληρωμής» (Free of Payment, for).
 - iv) Αιτία κίνησης: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν το είδος της προς διακανονισμό συναλλαγής. Οι διατιθέμενες Αιτίες Κίνησης παρουσιάζονται στο Παράρτημα II της παρούσας που επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής το «Παράρτημα II»).
- Εάν η αιτία κίνησης αφορά «Μεταφορά Τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου – Re - registration» του Παραρτήματος II της παρούσας Απόφασης, θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά και ο δικαιούχος και θα αποτελεί κριτήριο ταύτισης σύμφωνα με την παράγραφο 4.5. (1) (γ) κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις σχετικές διαδικασίες της ΕΛ.ΚΑ.Τ.¹²
- v) Χρηματική Αξία: Πρόκειται για την αξία που προσδιορίζει το προς διακανονισμό χρηματικό ποσό, το οποίο εκφράζεται σε ευρώ. Η χρηματική αξία μπορεί να είναι μηδενική όταν η συναλλαγή διακανονίζεται με τη μέθοδο «άνευ πληρωμής» (FoP).
 - vi) Ημερομηνία συναλλαγής: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής.
 - vii) Ημερομηνία διακανονισμού: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ημέρα κατά την οποία θα διενεργηθεί ο διακανονισμός της συναλλαγής.
 - viii) ISIN αξίας: Πρόκειται για το μοναδικό κωδικό έκδοσης της προς διακανονισμό κινητής αξίας (ISIN: International Securities Identification Number).
 - ix) Ποσότητα: Πρόκειται για την ποσότητα των προς διακανονισμό κινητών αξιών. Η ποσότητα εκφράζεται σε αριθμό τεμαχίων, ή εναλλακτικά, εάν η κινητή αξία αφορά ομόλογα, με δήλωση της ονομαστικής αξίας του ομολόγου.

- χ) Τόπο διακανονισμού: Πρόκειται για το σύστημα μέσω του οποίου θα λάβει χώρα ο διακανονισμός
 - xi) Λογαριασμό Αξιών: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν τα στοιχεία του Λογαριασμού Αξιών του επενδυτή, μέσω του οποίου θα λάβει χώρα η παράδοση ή η παραλαβή των προς διακανονισμό κινητών αξιών.
 - xii) Συνθήκη «Αναμονή» (Hold) ή Συνθήκη «Ελεύθερη» (Release): Συνθήκες όπως ορίζονται στην παράγραφο 4.4. του παρόντος Μέρους.
- β) Να πληροί τους παρακάτω ειδικούς όρους:¹³
- i) Η ημερομηνία συναλλαγής της εντολής διακανονισμού δεν θα πρέπει να προηγείται της ημέρας εισαγωγής της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών.
 - ii) Η ημερομηνία διακανονισμού της εντολής διακανονισμού δεν θα πρέπει να έπεται της ημέρας εισαγωγής της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών.
 - iii) Η ημερομηνία διακανονισμού της εντολής διακανονισμού δεν θα πρέπει να έπεται της ημερομηνίας συναλλαγής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών.

Οι παραπάνω προθεσμίες μπορεί να μεταβάλλονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με σχετική ανακοίνωσή της στους Χειριστές που διαβιβάζεται μέσω Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας.

2. Με την πλήρωση των όρων της υποπαραγράφου 1, η εντολή διακανονισμού γίνεται δεκτή από το Σ.Α.Τ. προς εκτέλεση και ελέγχεται ως προς τους όρους ταύτισής της σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.5. του παρόντος Μέρους. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων της υποπαραγράφου 1 ή δήλωσης στοιχείων μη επαληθεύσιμων με βάση τα αρχεία του Σ.Α.Τ., η εντολή διακανονισμού δεν γίνεται δεκτή από το Σ.Α.Τ.

4.3 Προαιρετικά στοιχεία εντολής διακανονισμού

Εντολή διακανονισμού που εισάγεται στο Σ.Α.Τ. προς εκτέλεση μπορεί, πέραν των υποχρεωτικών στοιχείων της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 4.2. του παρόντος Μέρους, να περιλαμβάνει ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία (προαιρετικά στοιχεία), ήτοι:

- α) Εξωτερικό κωδικό ταύτισης: Πρόκειται για τον κωδικό που εισάγουν κατόπιν συμφωνίας οι αντισυμβαλλόμενοι Χειριστές για λόγους διάκρισης ζεύγους εντολών διακανονισμού από άλλες όμοιες κατά περιεχόμενο.
- β) Τόπο συναλλαγής: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν τον τόπο διενέργειας της προς διακανονισμό συναλλαγής.
- γ) Κωδικό αναφοράς Χειριστή: Πρόκειται για τα στοιχεία που εισάγει ο Χειριστής προς διευκόλυνση της επικοινωνίας των συστημάτων του.
- δ) Τιμή μονάδας: Πρόκειται για την τιμή στην οποία διενεργήθηκε η προς διακανονισμό συναλλαγή.
- ε) Σχόλια: Πρόκειται για στοιχεία που εξειδικεύουν περαιτέρω τις εντολές διακανονισμού.
- στ) Άλλα στοιχεία ή συνθήκες σε σχέση με τις εντολές διακανονισμού που καθορίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

4.4 Συνθήκες «Αναμονή» (Hold) και «Ελεύθερη» (Release)

1. Ως Συνθήκη «Αναμονή» (Hold) νοείται ο ειδικός όρος που όταν τίθεται σε εντολή διακανονισμού συνεπάγεται την αναβολή του διακανονισμού της, ακόμη και αν έχουν πληρωθεί τα κριτήρια ταύτισής της σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.5. του παρόντος Μέρους.
2. Η Συνθήκη «Αναμονή» εντολής διακανονισμού αίρεται με την ενεργοποίηση της Συνθήκης «Ελεύθερη» (Release). Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η εντολή διακανονισμού δεν υπαχθεί εκ νέου σε Συνθήκη «Αναμονή», μπορεί να διακανονιστεί ελεύθερα κατά την ημερομηνία διακανονισμού της, εφόσον πληρούνται οι όροι ταύτισης και διακανονισμού που τη διέπουν.
3. Τροποποίηση της Συνθήκης εντολής διακανονισμού από «Αναμονή» σε «Ελεύθερη» και αντίστροφα δεν μπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια κύκλου διακανονισμού της. Σε περίπτωση εισαγωγής σχετικής εντολής τροποποίησης, η τροποποίηση λαμβάνει χώρα μετά το πέρας του ως άνω κύκλου διακανονισμού.
4. Εντολές Διακανονισμού, ως προς τις οποίες δεν δηλώνεται Συνθήκη «Αναμονή» ή «Ελεύθερη», θεωρούνται «Ελεύθερες».

4.5 Ταύτιση εντολών διακανονισμού

1. Για την ταύτιση των εντολών διακανονισμού θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 - α) Να έχουν εισαχθεί στο Σ.Α.Τ. οι δύο αντίθετες ως προς το είδος τους εντολές διακανονισμού της προς διακανονισμό συναλλαγής
 - β) Να έχουν γίνει αυτές αποδεκτές από το Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.2. της παρόντος Μέρους.
 - γ) Να συμπίπτουν κατά περιεχόμενο τα υποχρεωτικά αυτών στοιχεία των υποπεριπτώσεων i) έως x) της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 4.2. του παρόντος Μέρους, ως και της περίπτωσης α) της παραγράφου 4.3. της παρόντος Μέρους, εφόσον έχει εισαχθεί το προβλεπόμενο στην εν λόγω περίπτωση στοιχείο.
2. Ειδικά ως προς το στοιχείο της χρηματικής αξίας της υποπερίπτωσης ν) της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 4.2. του παρόντος Μέρους, η ταύτιση επιτυγχάνεται, ακόμη και σε περίπτωση μη ταύτισης του εν λόγω στοιχείου, εφόσον η διαφορά της χρηματικής αξίας μεταξύ των εκατέρωθεν εντολών διακανονισμού δεν υπερβαίνει το ποσό ανοχής που ορίζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Ο έλεγχος από το Σ.Α.Τ. της ταύτισης εντολής διακανονισμού διενεργείται σε καθημερινή βάση σε κύκλους ταύτισης ή με την εισαγωγή της σχετικής εντολής σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Εφόσον η ταύτιση διενεργείται σε κύκλους, για την ταύτιση ελέγχεται σε κάθε κύκλο η πλήρωση των όρων της υποπαραγράφου 1 και, όπου συντρέχει περίπτωση, και η πλήρωση των όρων της υποπαραγράφου 2. Εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να ταυτιστούν εντός ορισμένου κύκλου λόγω μη πλήρωσης των ως άνω όρων, μεταφέρονται αυτόματα προς ταύτιση σε επόμενο κάθε φορά κύκλο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ακύρωσής τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.
5. Εφόσον η ταύτιση διενεργείται με την εισαγωγή της εντολής διακανονισμού, για την ταύτιση ελέγχεται η πλήρωση των όρων της υποπαραγράφου 1 και, όπου συντρέχει περίπτωση, και η πλήρωση των όρων της υποπαραγράφου 2, κατά πάντα χρόνο εντός του προγραμματισμένου ωραρίου ταύτισης. Εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να ταυτιστούν εντός της ίδιας ημέρας λόγω μη πλήρωσης των ως άνω όρων, μεταφέρονται αυτόματα προς ταύτιση σε

επόμενη κάθε φορά εργάσιμη ημέρα, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ακύρωσής τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.

4.6 Τροποποίηση εντολών διακανονισμού

Τροποποίηση εισηγμένης στο Σ.Α.Τ. Εντολής Διακανονισμού μπορεί να γίνει από το Χειριστή που την εισήγαγε οποτεδήποτε ενόσω είναι σε ισχύ, εφόσον δεν έχει ταυτιστεί. Κατ' εξαίρεση, τροποποίηση της Συνθήκης «Αναμονή» ή «Ελεύθερη» σε εισηγμένη στο Σ.Α.Τ. Εντολή Διακανονισμού μπορεί ως άνω να γίνει, ακόμη και αν η εντολή διακανονισμού έχει ταυτιστεί.

4.7 Ακύρωση εντολών διακανονισμού

1. Ακύρωση εισηγμένης στο Σ.Α.Τ. Εντολής Διακανονισμού μπορεί να γίνει από το Χειριστή που την εισήγαγε οποτεδήποτε ενόσω είναι σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού της, εφόσον αυτή δεν έχει ταυτιστεί. Σε περίπτωση ταυτισμένης Εντολής Διακανονισμού, η ακύρωση μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν συναίνεσης του αντισυμβαλλόμενου Χειριστή, η οποία πρέπει να διαβιβάζεται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Ακύρωση εισηγμένης στο Σ.Α.Τ. Εντολής Διακανονισμού γίνεται αυτόματα από αυτό κατά την ημερομηνίας διακανονισμού της ή, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί από το Σ.Α.Τ. η δυνατότητα μεταφοράς προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα της παραγράφου 4.10. του παρόντος Μέρους, με το πέρας της σχετικής προθεσμίας μεταφοράς, στις εξής περιπτώσεις:
 - α) Εάν η Εντολή Διακανονισμού δεν έχει ταυτιστεί μέχρι το χρόνο αυτό
 - β) Εάν η Εντολή Διακανονισμού ή αυτή, με την οποία έχει ταυτιστεί, φέρει τη Συνθήκη «Αναμονή» κατά το χρόνο αυτό
 - γ) Εάν οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις που απορρέουν από την προς διακανονισμό συναλλαγή δεν έχουν εκπληρωθεί πλήρως μέχρι τον τελευταίο κύκλο της ημέρας κατά την οποία διενεργείται ο διακανονισμός τους.
3. Ακύρωση εισηγμένων στο Σ.Α.Τ. Εντολών Διακανονισμού γίνεται επίσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στις περιπτώσεις που τούτο επιβάλλεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4.8 Όροι διακανονισμού

Για το διακανονισμό δύο ταυτισμένων Εντολών Διακανονισμού κατά την ημέρα διακανονισμού τους ή μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας μεταφοράς προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα θα πρέπει αμφότερες να πληρούν κατά το χρόνο αυτό σωρευτικά τους παρακάτω όρους:

α) Να φέρουν τη Συνθήκη «Ελεύθερη»

β) Να μπορούν να εκπληρωθούν πλήρως οι δηλωθείσες με αυτές προς διακανονισμό υποχρεώσεις μέχρι τον τελευταίο κύκλο της ημέρας κατά την οποία διενεργείται ο διακανονισμός τους.

4.9 Κύκλοι διακανονισμού

1. Ο διακανονισμός των Εντολών Διακανονισμού διενεργείται σε καθημερινή βάση σε κύκλους διακανονισμού που καθορίζονται με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Για το διακανονισμό των εντολών διακανονισμού ορισμένης ημέρας ελέγχεται ως προς αυτές σε κάθε κύκλο η πλήρωση των όρων της παραγράφου 4.8. της παρόντος Μέρους.
3. Εντολές Διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν εντός ορισμένου κύκλου λόγω μη πλήρωσης των ως άνω όρων, μεταφέρονται αυτόματα προς διακανονισμό σε επόμενο κάθε φορά κύκλο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ακύρωσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος.

4.10 Μεταφορά προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα (recycling)

1. Εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν κατά την ημερομηνία διακανονισμού τους λόγω μη πλήρωσης των όρων της παραγράφου 4.8. του παρόντος Μέρους, μπορούν να μεταφέρονται προς διακανονισμό σε επόμενη κάθε φορά εργάσιμη ημέρα, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία μεταφοράς που θέτει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει σχετικής απόφασης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. τροποποιητικής της παρούσας. Με τη σχετική απόφαση η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει κάθε διαδικαστικό θέμα και τεχνική λεπτομέρεια αναφορικά με τη διαδικασία μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των τυχόν περιπτώσεων ακύρωσης των υπό μεταφορά Εντολών Διακανονισμού συνεπεία εταιρικών ή άλλων γεγονότων.
2. Οι υπό μεταφορά μη διακανονισμένες Εντολές Διακανονισμού κάθε ημέρας ελέγχονται αυτόματα εντός της επομένης κάθε φορά εργάσιμης ημέρας ανά κύκλο διακανονισμού ως προς την πλήρωση των όρων της παραγράφου 4.8. του παρόντος Μέρους, έως ότου επιτευχθεί ο διακανονισμός τους ή ακυρωθούν με την παρέλευση της προθεσμίας μεταφοράς.
3. Η μεταφορά μη διακανονισμένης Εντολής Διακανονισμού, που διενεργείται βάσει των όρων των προηγούμενων υποπαραγράφων, ουδεμία μεταβολή επιφέρει στα στοιχεία υπό τα οποία έχει δηλωθεί η σχετική Εντολή.

4.11 Ενημερώσεις

1. Για την παρακολούθηση των Εντολών Διακανονισμού που εισάγουν οι Χειριστές στο Σ.Α.Τ., παρέχονται σε αυτούς μέσω του Σ.Α.Τ. ενημερώσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Κάθε σχετική εντολή και πράξη διακανονισμού ως και οι πάσης φύσεως ενημερώσεις του παρόντος Μέρους διενεργούνται μέσω της πρόσβασης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Σ.Α.Τ.

ΜΕΡΟΣ 5. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Χειριστών μέσω Παρόχου

5.1 Γενικές ρυθμίσεις

1. Εντολές διακανονισμού Χειριστών σύμφωνα με τα άρθρα 71 και 72 και 91 του Κανονισμού εκτελούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους. Με τη διαδικασία αυτή εξυπηρετείται:

α) η παρακολούθηση στο Σ.Α.Τ. εγγραφών και διαγραφών σε σχέση με τίτλους του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων σε Λογιστική Μορφή της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορούν το διακανονισμό συναλλαγών σε σχετικούς τίτλους μέσω του Παρόχου Τράπεζα της Ελλάδος και τη συμμετοχή της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των Χειριστών.

β) η παρακολούθηση στο Σ.Α.Τ. εγγραφών ή διαγραφών σε σχέση με αλλοδαπές κινητές αξίες που αφορούν το διασυνοριακό διακανονισμό συναλλαγών σε σχετικές αξίες μέσω Παρόχου και με τη συμμετοχή της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των Χειριστών.

Ο ως άνω διακανονισμός διενεργείται εκτός Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων σε Λογιστική Μορφή της Τράπεζας της Ελλάδος όπου είναι καταχωρημένος ο τίτλος ή το Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών στο οποίο είναι καταχωρημένη η αλλοδαπή κινητή αξία και με τους τυχόν ειδικότερους κανόνες, όρους, περιορισμούς και χρονικά όρια που προσδιορίζονται από τον Πάροχο.

2. ΕΛ.Κ.Α.Τ. ορίζει υπό μορφή τεχνικών οδηγιών και ανακοινώνει μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας στους ως άνω Χειριστές τους ειδικότερους κανόνες, όρους, περιορισμούς και χρονικά όρια που διέπουν τις εντολές διακανονισμού και τη διαδικασία διαχείρισής τους λαμβάνοντας υπόψη τους υπό την παρ. 1 κανόνες που ισχύουν ανά Πάροχο ή και αγορά όπου συντρέχει περίπτωση.¹⁴

5.2 Όροι αποδοχής εντολής διακανονισμού

1. Η εισαγωγή σχετικών εντολών διακανονισμού από τους Χειριστές, περιλαμβανομένου και κάθε όρου ή στοιχείου ή εντολής που αφορά στη λειτουργία τους κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος, γίνεται δεκτή στο Σ.Α.Τ., εφόσον:

α) λάβει χώρα εντός του ωραρίου εισαγωγής τους που έχει ορίσει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

β) περιέχει τα ελάχιστα υποχρεωτικά στοιχεία που έχει ορίσει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

γ) πληροί τυχόν ειδικούς όρους και προθεσμίες που έχει ορίσει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

δ) φέρει κωδικό αιτίας κίνησης 1 όπως προσδιορίζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος

2. Οι Χειριστές δύναται να εισάγουν συγκεντρωτικές εντολές διακανονισμού που εκτελούνται μέσω του Μεταβατικού Λογαριασμού της Μερίδας Χειριστή του εφόσον η πρακτική αυτή είναι επιτρεπτή από το Αποθετήριο στο οποίο είναι καταχωρημένη η αλλοδαπή αξία.¹⁵

3. Η αποδοχή της εντολής διακανονισμού του Χειριστή από το Σ.Α.Τ. συνεπάγεται τη διαμόρφωση και αποστολή αντίστοιχης εντολής διακανονισμού από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στον Πάροχο. Σε περίπτωση που Χειριστής εισάγει στο Σ.Α.Τ. εντολή διακανονισμού με συνθήκη «αναμονή», η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβιβάζει τη σχετική εντολή στον Πάροχο εφόσον τέτοιου είδους συνθήκες γίνονται αποδεκτές από αυτόν.

4. Σε διαφορετική περίπτωση, η σχετική εντολή δε διαβιβάζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στον Πάροχο μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι της παραγράφου 5.

5. Σε περίπτωση που Χειριστής εισάγει στο Σ.Α.Τ. εντολή διακανονισμού με συνθήκη «ελεύθερη», η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβιβάζει τη σχετική εντολή στον Πάροχο ως εξής:¹⁶

α) Προκειμένου για εντολή διακανονισμού παρεχόμενη από το Χ.Α. σύμφωνα με την παρ. 3.4 για τις ανάγκες διακανονισμού Συναλλαγών Χnet, η σχετική εντολή διαβιβάζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στον Πάροχο οποτεδήποτε εντός της προθεσμίας διακανονισμού της, χωρίς να ελέγχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εάν μπορούν να εκπληρωθούν πλήρως οι, δηλωθείσες με την εντολή διακανονισμού του Χ.Α., υποχρεώσεις παράδοσης αξιών ή χρημάτων.

β) Προκειμένου για εντολή διακανονισμού παρεχόμενη από Χειριστή άλλο πέραν της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά τους όρους της περίπτωσης α), η σχετική εντολή διαβιβάζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στον Πάροχο οποτεδήποτε εντός της προθεσμίας διακανονισμού της, εφόσον μπορούν να εκπληρωθούν πλήρως οι, δηλωθείσες με την εντολή διακανονισμού του Χειριστή, υποχρεώσεις παράδοσης αξιών ή χρημάτων.

5.3 Παρακολούθηση των εντολών διακανονισμού από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνεται από τον Πάροχο σχετικά με την κατάσταση των εντολών διακανονισμού που απέστειλε ως προς την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων της εντολής και την ταύτισή τους με αντισυμβαλλόμενη εντολή και ενημερώνει κατάλληλα τους Χειριστές.

5.4 Τροποποίηση ή ακύρωση ή μεταφορά εντολών διακανονισμού σε επόμενη μέρα

Τροποποίηση ή ακύρωση εισηγμένης στο Σ.Α.Τ. Εντολής Διακανονισμού ή μεταφορά αυτής σε επόμενη μέρα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές οδηγίες ανά αγορά.

5.5 Εκπλήρωση των υποχρεώσεων, παρακολούθηση και οριστικοποίηση του διακανονισμού

1. Η εκπλήρωση των δηλωθεισών με τις εντολές διακανονισμού των Χειριστών υποχρεώσεων παράδοσης αξιών ή χρημάτων γίνεται ως ακολούθως:
 - α) προκειμένου για παράδοση αξιών με την δέσμευση των αξιών αυτών στον δηλούμενη στην εντολή διακανονισμού Λογαριασμό Αξιών του επενδυτή ή του Μεταβατικού Λογαριασμού του Χειριστή.
 - β) προκειμένου για παράδοση χρημάτων με την είσπραξη από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των σχετικών ποσών από το λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού του Χειριστή.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταθέτει στο χρηματικό λογαριασμό της που έχει συμφωνηθεί με τον Πάροχο τα απαιτούμενα κεφάλαια που αντιστοιχούν στις υποχρεώσεις παράδοσης χρημάτων για την εκτέλεση των σχετικών εντολών διακανονισμού.
3. Η πορεία εκτέλεσης του διακανονισμού παρακολουθείται μέσω των σχετικών ενημερώσεων που αποστέλλονται από τον Πάροχο. Αντίστοιχη ενημέρωση λαμβάνουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. οι Χειριστές.
4. Με τη λήψη επιβεβαίωσης από τον Πάροχο ότι ολοκληρώθηκε ο διακανονισμός και πιστώθηκε ο συγκεντρωτικός λογαριασμός αξιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στον Πάροχο ή ο χρηματικός λογαριασμός της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στα ακόλουθα:
 - α) Προκειμένου για παραλαβή αξιών, οι αξίες καταχωρούνται στο Λογαριασμό Αξιών του δικαιούχου ή του Μεταβατικού Λογαριασμού του Χειριστή που προσδιορίζεται στην αντίστοιχη εντολή διακανονισμού του Χειριστή.
 - β) Προκειμένου για παραλαβή χρημάτων, πιστώνεται το χρηματικό αντίστοιχο στο λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού του Χειριστή και αφαιρούνται οι δεσμευθείσες αξίες υπό 1 α) παραπάνω.
5. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώνεται ο διακανονισμός αντιστρέφονται οι ενέργειες της περίπτωσης 1.

ΜΕΡΟΣ 6. Διακανονισμός παράδοσης και παραλαβής ανταλλάγματος στο πλαίσιο υλοποίησης εταιρικής πράξης ή ενέργειας

6.1 Γενικές ρυθμίσεις

1. Εντολές διακανονισμού των Χειριστών για την παράδοση εισφερόμενων αξιών ή χρήματος και την παραλαβή ανταλλάγματος σε αξίες ή χρήματα στο πλαίσιο υλοποίησης εταιρικής πράξης σύμφωνα με τα άρθρα 25 έως 41 ή 92 έως 103 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. εκτελούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος μέρους.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ορίζει υπό την μορφή τεχνικών οδηγιών και ανακοινώνει μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας στους Χειριστές τους ειδικότερους κανόνες, όρους, περιορισμούς και χρονικά όρια που διέπουν τις εντολές διακανονισμού και τη διαδικασία εισφοράς/ανταλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους, τα στάδια εκτέλεσης και το χρονοδιάγραμμα που έχει γνωστοποιήσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. η Εκδότρια σύμφωνα με το άρθρο 26, ο προσφέρων την παροχή ή το αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 39α, ή ο Πάροχος σύμφωνα με το άρθρο 93 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

6.2 Όροι αποδοχής εντολής διακανονισμού

1. Η εισαγωγή των εντολών διακανονισμού παράδοσης εισφερόμενων αξιών ή χρημάτων και παραλαβής της παροχής ή του ανταλλάγματος σε αξίες ή χρήμα από τους Χειριστές περιλαμβανομένου και κάθε όρου ή στοιχείου ή εντολής που αφορά την λειτουργία τους κατά προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος, γίνεται δεκτή στο Σ.Α.Τ. εφόσον:
 - α) λάβει χώρα εντός των προθεσμιών της περιόδου εισαγωγής που έχει ορίσει η Εκδότρια/ο αιτών ή η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με βάση τη γνωστοποίηση του Παρόχου
 - β) πληροί τυχόν ειδικούς όρους που έχει ορίσει η Εκδότρια / ο προσφέρων την παροχή/αντάλλαγμα ή η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με βάση τη γνωστοποίηση του Παρόχου
 - γ) περιέχει τα ελάχιστα υποχρεωτικά πεδία που έχει ορίσει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - δ) μπορούν να εκπληρωθούν οι δηλωθείσες με την εντολή διακανονισμού υποχρεώσεις παράδοσης των εισφερόμενων αξιών με την δέσμευση των αξιών αυτών στον δηλούμενο στην εντολή διακανονισμού Λογαριασμού Αξιών του επενδυτή
2. Οι εντολές διακανονισμού εισάγονται ως ενεργές. Ο Χειριστής μπορεί να απενεργοποιήσει εισηγμένη εντολή διακανονισμού σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) εφόσον η απενεργοποίηση γίνει εντός των προθεσμιών της περιόδου εισαγωγής που έχει ορίσει η Εκδότρια, ο προσφέρων το ανταλλάγμα ή η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με βάση τη γνωστοποίηση του Παρόχου,

- i. ακυρώνεται η εισαγωγή της εντολής διακανονισμού
- ii. αίρεται η δέσμευση των εισφερόμενων αξιών
- iii. απαιτείται εισαγωγή νέας εντολής για την εκ νέου παράδοση των εισφερόμενων αξιών

β) εφόσον η απενεργοποίηση γίνει μετά το πέρας της περιόδου εισαγωγής,

- i. η εντολή ακυρώνεται μετά το πέρας όλων των κύκλων διακανονισμού της ημέρας
- ii. η δέσμευση αξιών αίρεται μετά το πέρας όλων των κύκλων διακανονισμού της ημέρας
- iii. δύναται να καταστεί ενεργή εκ νέου χωρίς να απαιτηθεί εισαγωγή νέας εντολής
- iv. επιτρέπει στους Χειριστές να χειριστούν τις υποχρεώσεις καταβολής της αντίστοιχης χρηματικής εισφοράς καθ' όλη την διάρκεια την ημέρας διακανονισμού

6.3 Εκπλήρωση υποχρεώσεων και ολοκλήρωση διακανονισμού

1. Ο διακανονισμός των ενεργών εντολών διακανονισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω διαδικασίες κατά περίπτωση
 - i. Παράδοση εισφερόμενων αξιών έναντι παραλαβής αξιών ανταλλάγματος
 - ii. Παράδοσης εισφερόμενων χρημάτων έναντι παραλαβής αξιών ανταλλάγματος
 - iii. Παράδοση εισφερόμενων αξιών και χρημάτων έναντι παραλαβής αξιών ανταλλάγματος
 - iv. Παράδοση εισφερόμενων αξιών έναντι παραλαβής αξιών και χρημάτων ανταλλάγματος
2. Την προηγούμενη της ημέρας διακανονισμού η Εκδότρια ή ο προσφέρων την παροχή ή το ανταλλάγμα
 - α) διασφαλίζει την καταβολή στον χρηματικό λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Target 2 τυχόν χρηματικού ανταλλάγματος και
 - β) εντέλει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την δημιουργία της παροχής ή του ανταλλάγματος στον Μεταβατικό Λογαριασμό της Μερίδας Εκδότριας ή την μεταφορά των αξιών από τον Λογαριασμό Χειριστή του προσφέροντος στον Ειδικό Λογαριασμό του, κατά περίπτωση.

3. Η εκπλήρωση των δηλωθεισών με τις εντολές διακανονισμού των Χειριστών υποχρεώσεων παράδοσης των εισφερόμενων αξιών ή/και χρημάτων κατά περίπτωση γίνεται ως ακολούθως:
- α) προκειμένου για παράδοση εισφερόμενων αξιών με την δέσμευση των αξιών αυτών στον δηλούμενο στην εντολή διακανονισμού Λογαριασμού Αξιών του επενδυτή
 - β) προκειμένου για παράδοση εισφερόμενων χρημάτων με την είσπραξη από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των σχετικών ποσών από το λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού του Χειριστή.
4. Η παραλαβή των αξιών ή/και χρημάτων, κατά περίπτωση, της παροχής ή του ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις εντολές διακανονισμού των Χειριστών, γίνεται ως ακολούθως:
- α) προκειμένου για παραλαβή αξιών με την πίστωση των αξιών του ανταλλάγματος στον δηλούμενο στην εντολή διακανονισμού Λογαριασμού Αξιών του επενδυτή
 - β) προκειμένου για παραλαβή χρημάτων με την πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των χρημάτων του ανταλλάγματος στο λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού του Χειριστή.
5. Ο διακανονισμός των εντολών παράδοσης των εισφερόμενων αξιών ή/και χρημάτων κατά περίπτωση και παραλαβής του ανταλλάγματος σε αξίες ή/και χρήματα κατά περίπτωση
- α) διενεργείται την ημέρα που προσδιορίζει η Εκδότρια ή ο προσφέρων την παροχή ή το αντάλλαγμα ή η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με βάση τη γνωστοποίηση του Παρόχου και πάντως όχι νωρίτερα από την έναρξη του πρώτου κύκλου διακανονισμού αξιών την επόμενη εργάσιμη από την λήξη της περιόδου ημέρας (T+1).
 - β) εκτελείται, κατά προτεραιότητα, στους ίδιους κύκλους με αυτούς του διακανονισμού αξιών και τυχόν χρηματικές υποχρεώσεις των Χειριστών δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό με άλλες χρηματικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις που διακανονίζονται την ίδια ημέρα.
 - γ) απαιτεί την ολοσχερή καταβολή των χρηματικών υποχρεώσεων που αναλογούν σε όλες τις ενεργές κατά την έναρξη του κύκλου εντολές διακανονισμού.
 - δ) μεταφέρει τις προσφερόμενες ή ανταλλασσόμενες αξίες από τον δηλούμενο στην εντολή διακανονισμού Λογαριασμού Αξιών του επενδυτή στον Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας ή στον Ειδικό Λογαριασμό του προσφέροντος το αντάλλαγμα, κατά περίπτωση.

- ε) μεταφέρει τις αξίες της παροχής ή του ανταλλάγματος από τον Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας ή από τον Ειδικό Λογαριασμό του προσφέροντος την παροχή ή το αντάλλαγμα στον δηλούμενο στην εντολή διακανονισμού Λογαριασμού Αξιών του επενδυτή, κατά περίπτωση.
6. Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα επί των αξιών της παροχής ή του ανταλλάγματος του ίδιου δικαιούχου που ενδεχομένως προκύψουν κατά την διαδικασία ανταλλαγής αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και/ή τις ειδικές οδηγίες της Εκδότριας ή του προσφέροντος την παροχή/ αντάλλαγμα. Για την εξυπηρέτηση του εφαρμοζομένου θεσμικού πλαισίου και/ή των εντολών της Εκδότριας ή του προσφέροντος την παροχή/αντάλλαγμα, τα κλασματικά υπόλοιπα δύνανται να ενταχθούν σε ξεχωριστό κύκλο διακανονισμού.
7. Οι Χειριστές παρακολουθούν την κατάσταση των εντολών που έχουν εισάγει και λαμβάνουν ενημερώσεις από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την πορεία του διακανονισμού των εντολών τους μέσω του Σ.Α.Τ.
8. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακανονισμού, η ΕΛ.Κ.Α.Τ.:
- Παρέχει στην Εκδότρια πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα των εντολών διακανονισμού που διακανονίστηκαν ή ακυρώθηκαν
 - Επιβεβαιώνει τη μεταφορά των εισφερόμενων αξιών που αντιστοιχούν στις ενεργές εντολές διακανονισμού που διακανονίστηκαν στον Μεταβατικό Λογαριασμό της Μερίδας της Εκδότριας προς ακύρωση κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας.
 - Εμβάζει το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η Εκδότρια ή ο προσφέρων την παροχή ή το αντάλλαγμα, τη χρηματική εισφορά που καταβλήθηκε συνολικά από τους Χειριστές.
 - Μεταφέρει από τον Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας ή τον Ειδικό Λογαριασμό του προσφέροντος το αντάλλαγμα στο Λογαριασμό Χειριστή του προσφέροντος το αντάλλαγμα:
 - τυχόν αξίες του ανταλλάγματος που τελικά δεν θα παραδοθούν σε δικαιούχους λόγω ακύρωσης των αντίστοιχων εντολών διακανονισμού
 - τυχόν εναπομείνουσες αξίες του ανταλλάγματος που αντιστοιχούν σε κλασματικά υπόλοιπα των εισφερόμενων αξιών, σύμφωνα με την ανακοίνωση εκτέλεσης της εταιρικής πράξεως ή ενέργειας.

ΜΕΡΟΣ 7. Διακανονισμός στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς Εκδότριες¹⁷

7.1 Γενικές ρυθμίσεις

1. Το παρόν Μέρος καθορίζει:
 - α) τον τρόπο εκτέλεσης στο Σ.Α.Τ. των πράξεων κατανομής που διενεργούνται μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με την Απόφαση 34/25.7.2016 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως και
 - β) τον τρόπο παροχής λοιπών υπηρεσιών από το Διαχειριστή Σ.Α.Τ. για την υλοποίηση εταιρικών πράξεων και ενεργειών, που εκτελούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 39α του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.¹⁸
2. Στο Σ.Α.Τ. δημιουργείται Μερίδα εκδότριας και αποδίδεται μεταβατικός λογαριασμός για την εξυπηρέτηση των διαδικασιών που αφορούν: α) στην εκτέλεση των εντολών διακανονισμού των Χειριστών για καταχωρήσεις προσφορών (βουλήσεων) αγοράς των επενδυτών-πελατών του που διενεργούνται μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με την Απόφαση 34 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και β) στην εκτέλεση των μετέπειτα εταιρικών πράξεων της Εκδότριας, ως εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας.¹⁹
3. Για τους σκοπούς τεχνικής διεκπεραίωσης της διαδικασίας διακανονισμού του παρόντος Μέρους, ρόλο Χειριστή/Χρήστη στο Σ.Α.Τ. δύναται να αναλαμβάνει και η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως Διαχειριστής Σ.Α.Τ.
4. Η διαδικασία διακανονισμού για την εκτέλεση των πράξεων κατανομής διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα (T+2) από την ημέρα διενέργειας (T) των καταχωρήσεων μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.²⁰
5. ²¹Για τις ανάγκες εκτέλεσης των πράξεων κατανομής το Χ.Α. παρέχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατάσταση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
 - i. Κωδικός Κινητής Αξίας
 - ii. Νόμισμα Διακανονισμού
 - iii. Ποσότητα Αξιών
 - iv. Αξία χρηματικού διακανονισμού
 - v. Κωδικός Μέλους που διενήργησε τις καταχωρήσεις
 - vi. Κωδικός ΟΑΣΗΣ του εντολέα (αγοραστή)
 - vii. Ημερομηνία (T) ολοκλήρωσης της περιόδου καταχωρήσεων προσφορών αγοράς

6. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία διακανονισμού και τον τρόπο διευθέτησής του, στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την Απόφαση 34/25.7.2016 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.²²
7. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ορίζει υπό την μορφή τεχνικών οδηγιών και ανακοινώνει μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας στους Χειριστές τους ειδικότερους κανόνες, όρους, περιορισμούς και χρονικά όρια που διέπουν τις εντολές διακανονισμού για την υπηρεσία Η.ΒΙ.Π., λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους, τις φάσεις εκτέλεσης και το χρονοδιάγραμμα που έχει γνωστοποιήσει η Εκδότρια.²³

7.2 Ειδικοί όροι διακανονισμού

1. Για το διακανονισμό των οφειλόμενων υποχρεώσεων και αντιστοίχων δικαιωμάτων που προκύπτουν από τις πράξεις κατανομής μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ακολουθείται η εξής διαδικασία:²⁴
 - i. Κάθε Χειριστής οφείλει να καταθέσει στο λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα χρηματικά ποσά που οφείλονται από τους αγοραστές βάσει της καταχωρημένων βουλήσεων αγοράς, το αργότερο μέχρι την T+2.
 - ii. Ο Χειριστής οφείλει να έχει γνωστοποιήσει στο Σ.Α.Τ. το αργότερο μέχρι την T+2 τους Λογαριασμούς Αξιών των αγοραστών για τους οποίους ενεργεί.
 - iii. Τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται στους λογαριασμούς χρηματικού διακανονισμού των Χειριστών, υπό το (i) ανωτέρω, μεταφέρονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά την ημέρα διακανονισμού (T+2), στο λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που τηρεί σε φορείς χρηματικού διακανονισμού.
 - iv. Σε περίπτωση μη καταβολής ή μερικής καταβολής των χρηματικών ποσών που οφείλονται σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις, ή σε περίπτωση μη γνωστοποίησης Λογαριασμών Αξιών των αγοραστών από Χειριστές, άμεσα και το αργότερο μέχρι το πέρας του χρηματικού διακανονισμού της T+2:
 - α) Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. οφείλει να γνωστοποιήσει στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην Εκδότρια τους Χειριστές που δεν έχουν εκπληρώσει τις παραπάνω υποχρεώσεις καθώς και τα στοιχεία των εντολών διακανονισμού.²⁵

- β) Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν συνεννόησης με την Εκδότρια, ενημερώνει αντίστοιχα τους Χειριστές προκειμένου να εισάγουν εμπρόθεσμα κατάλληλες εντολές διακανονισμού, να γνωστοποιήσουν τυχόν νέους αγοραστές, δηλώνοντας ταυτόχρονα και τους αντίστοιχους Λογαριασμούς Αξιών και να καταβάλλουν τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά στους λογαριασμούς χρηματικού διακανονισμού.
- ν. Μετά τη συγκέντρωση του συνολικού οφειλόμενου χρηματικού ποσού η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρεί τις αξίες στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και εμβάζει το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας από την ολοκλήρωση του χρηματικού διακανονισμού στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει η Εκδότρια, το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε συνολικά από τους Χειριστές.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας διακανονισμού, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Εκδότρια, σύμφωνα με την Απόφαση 34/25.7.2016 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.²⁶
3. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., οι διενεργηθείσες στο Σ.Α.Τ. πράξεις αντιστρέφονται, ιδίως δε, α) ακυρώνονται οι καταχωρημένες εντολές διακανονισμού και τα κατατεθειμένα προς διακανονισμό χρηματικά ποσά επιστρέφονται άτοκα, αμελλητί, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., στους σχετικούς Χειριστές και β) ακυρώνονται οι προς διανομή αξίες της εκδότριας και απενεργοποιείται η μερίδα εκδότριας που είχε δημιουργηθεί.

ΜΕΡΟΣ 8. Τεχνικές διαδικασίες χρεώσεων²⁷

1. Η ΕΛΚΑΤ εφαρμόζει τις αναγκαίες διαδικασίες για την καταβολή των εκάστοτε προβλεπόμενων χρεώσεων υπέρ τρίτων, περιλαμβανομένων των φόρων ή και άλλων επιβαρύνσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που σχετίζονται με τις συναλλαγές που διακανονίζει, όπως ενδεικτικά το φόρο επί των χρηματιστηριακών και εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών.
2. Επιπλέον, η ΕΛΚΑΤ, ενεργώντας για λογαριασμό των Χειριστών/Εκκαθαριστικών Μελών (φορέων πληρωμής) των δανειοδοτών στα προϊόντα δανεισμού τίτλων του Χ.Α., αποδίδει υπέρ Δημοσίου τον παρακρατηθέντα φόρο επί των τόκων στα σχετικά προϊόντα με βάση τις καταστάσεις και τα στοιχεία που λαμβάνει από την ΕΤ.ΕΚ.

Η παρούσα απόφαση, μετά των παραρτημάτων της, ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. www.athexgroup.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**«Υποδείγματα Δηλώσεων Τραπεζών Διακανονισμού και Χειριστών σε σχέση με το TARGET2-GR»****ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1^ο**

Προς

Την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών

Λ. Αθηνών 110

ΤΚ 104 42

Αθήνα,

ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛ.Κ.Α.Τ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR

Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία που εδρεύει με ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ....., το οποίο έχει την ιδιότητα του Συμμετέχοντος στο TARGET2-GR και θα ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού ως ορίζεται ειδικότερα κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω (εφεξής η Τράπεζα Διακανονισμού),

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2007/2 «σχετικά με το Διευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2).
- 2) Τον από 8/3/2008 Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR (εφεξής ο «Κανονισμός TARGET2-GR»).
- 3) Το γεγονός ότι η ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. κατά τα άρθρα 39επ. του ν. 2396/1996, 83 παρ. 4 και 5 του ν. 3606/2007 και 1 έως 7 του ν. 3756/2009, διενεργεί το διακανονισμό συναλλαγών, χρηματιστηριακών ή και εξωχρηματιστηριακών, επί κινητών αξιών ή/και παραγώγων στο πλαίσιο παροχής σχετικών υπηρεσιών στους συμμετέχοντες ως Χειριστές στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του ν. 3756/2009, περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των διαχειριστών αγοράς, των διαχειριστών συστημάτων κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού ως και των συνδεδεμένων με το Σ.Α.Τ. αλλοδαπών κεντρικών αποθετηρίων.

4) Ότι ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που διακανονίζει ως άνω (υπό 3) η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργείται μέσω του TARGET2-GR (ως συνιστώσα του TARGET2), το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR, καθώς και ότι το οικείο σύστημα διακανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ., το οποίο νοείται ως «επικουρικό σύστημα» κατά την έννοια του Κανονισμού TARGET2-GR (εφεξής το «Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), έχει συνδεθεί με το TARGET-2-GR.

5) Τους όρους λειτουργίας των τραπεζών διακανονισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR οι οποίες δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες χρηματικού διακανονισμού, μέσω του TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε επικουρικά συστήματα και συμμετέχοντες σε αυτά (Τράπεζες Διακανονισμού).

6) Την απόδήλωση «TARGET2 form of collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement -» (Έντυπο 2002), όπως υπεγράφη από την Τράπεζα Διακανονισμού και την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και διαβιβάσθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του οποίου η Τράπεζα Διακανονισμού και η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιβεβαιώνουν ότι η Τράπεζα Διακανονισμού θα ενεργεί ως τέτοια και θα παρέχει σχετικές υπηρεσίες στο Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Δηλώνω με την παρούσα

Ότι θα ενεργώ ως Τράπεζα Διακανονισμού κατά την έννοια του Κανονισμού TARGET2-GR για το Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ότι θα παρέχω κάθε σχετική υπηρεσία στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στους Χειριστές της σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR αλλά και τα σχετικώς ειδικότερα προβλεπόμενα στις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Προς τούτο δηλώνω υπεύθυνα ότι θα προβώ στην υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων που θα μου υποδειχθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ότι θα διενεργήσω κάθε σχετική πράξη που ήθελε υποδειχθεί από τους εν λόγω φορείς, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα όλες τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις μου που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή ως και τις ειδικότερες υποχρεώσεις μου που προκύπτουν από τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει του TARGET2-GR στους οποίους προσχωρώ με την παρούσα, όπως αυτοί ορίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και έχουν ως εξής:

Ειδικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει του TARGET2-GR (Ειδικοί Όροι)

1. Για την εξυπηρέτηση του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών που διακανονίζονται μέσω του Επικουρικού Συστήματος ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET2-GR ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί όροι, ως προς την παροχή υπηρεσιών από την Τράπεζα Διακανονισμού στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στους Χειριστές του Σ.Α.Τ. κατά τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Η Τράπεζα Διακανονισμού υποχρεούται:

2.1 Να παρέχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία περιλαμβανομένων και των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων χρήσεως, με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR, ώστε η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως φορέας του Επικουρικού Συστήματος ΕΛ.Κ.Α.Τ. να είναι σε θέση να περιλαμβάνει την Τράπεζα Διακανονισμού στον κατάλογο τραπεζών διακανονισμού που αποστέλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR.

- 2.2** Να ενημερώνει την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και πληροφοριών που της παρέσχε ως άνω υπό 2.1, ώστε η ΕΛ.Κ.Α.Τ. να μπορεί να παρέχει, αντίστοιχα, στην Τράπεζα της Ελλάδος ενημερωμένο κάθε φορά τον κατάλογο τραπεζών διακανονισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR.
- 2.3** Να συμμορφώνεται με τους όρους της Διαδικασίας διακανονισμού 6-Πευστότητα ειδικού σκοπού ως ορίζεται στον Κανονισμό TARGET2-GR, βάσει της οποίας διεξάγεται ο χρηματικός διακανονισμός στο Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή με τους όρους τυχόν άλλης Διαδικασίας διακανονισμού που ήθελε υποδειχθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με βάση τον Κανονισμό TARGET2-GR.
- 2.4** Να ανοίγει και να τηρεί επ' ονόματί της λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού («λογαριασμό ΜΠ» (Μονάδα Πληρωμής)) στο TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να είναι σε θέση να υποβάλλει εντολές πληρωμής ή να λαμβάνει πληρωμές μέσω του TARGET2-GR, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR.
- 2.5** Να ανοίγει και να τηρεί, με βάση τις υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και πάντοτε σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό TARGET2-GR, έναν ή και περισσότερους υπολογαριασμούς, υπό τον ως άνω υπό 2.4 λογαριασμό ΜΠ, για τους Χειριστές προς τους οποίους παρέχει σχετικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης και της ίδιας ως Χειριστή όπου συντρέχει περίπτωση, ώστε να εξυπηρετούνται οι τυχόν διαφορετικές ανάγκες χρηματικού διακανονισμού, μέσω του TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε σχέση με τα εκάστοτε κατ' ιδίαν συστήματα διακανονισμού, κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή εκκαθάρισης με τα οποία συνδέεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για το άνοιγμα κάθε υπολογαριασμού η Τράπεζα Διακανονισμού οφείλει να συμπληρώνει κατάλληλα την τυποποιημένη δήλωση «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated liquidity -» (Εντυπο 1014) και να την υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος ή ίδια, γνωστοποιώντας αντίγραφο της στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η Τράπεζα Διακανονισμού αποδέχεται το δικαίωμα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. να προσδιορίζει τους ως άνω υπολογαριασμούς με ειδικότερους όρους και γνωρίσματα, ώστε να μπορούν να διακρίνονται αυτοί στις διαδικασίες χρηματικού διακανονισμού και να ελέγχεται επαρκώς από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. η ενημερότητα αυτών και των Χειριστών τους έναντι του χρηματικού διακανονισμού.
- 2.6** Να ανοίγει, με απλή αίτηση Χειριστή, και να τηρεί για τον Χειριστή στο TARGET2-GR υπολογαριασμό σε λογαριασμό ΜΠ αυτής, ως ορίζεται στον Κανονισμό TARGET2-GR, για το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Χειριστή, όπως προκύπτουν με βάση τις εντολές πληρωμής της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- 2.7** Να τηρεί έναν υπολογαριασμό για κάθε Χειριστή, προς τον οποίο παρέχει σχετικές υπηρεσίες, για:
- 2.7.1** το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Χειριστή εκ χρηματιστηριακών συναλλαγών αξιών (όπως μετοχών, διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ΔΑΚ), ομολόγων) στο Χρηματιστήριο Αθηνών και της εκκαθάρισης αυτών μέσω του διαχειριζόμενου από την ΕΤ.ΕΚ. Συστήματος Εκκαθάρισης Αξιών.
- 2.7.2** το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Χειριστή εκ των λοιπών εξωχρηματιστηριακών ή άλλων συναλλαγών επί κινητών αξιών, καταχωρημένων ή παρακολουθούμενων με λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ.
- 2.7.3** την καταβολή από τον Χειριστή των πάσης φύσεως φόρων, χρεώσεων και λοιπών δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., της ΕΤ.ΕΚ., του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή άλλων τρίτων ως και

- 2.7.4** την είσπραξη από τον Χειριστή των εκ των αξιών προσόδων (όπως μερισμάτων, τόκων κλπ).
- 2.8** Ειδικώς λαμβάνοντας υπόψη το διαχειριζόμενο από την ΕΤ.ΕΚ. Σύστημα Εκκαθάρισης Παραγώγων να τηρεί, πλέον του υπό 2.7 υπολογαριασμού, έναν υπολογαριασμό για το Χειριστή που μετέχει στο ως άνω Σύστημα ως Εκκαθαριστικό Μέλος, για:
- 2.8.1** το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Χειριστή ως Εκκαθαριστικού Μέλους από τις οικείες συναλλαγές παραγώγων, περιλαμβανομένων και αυτών που προκύπτουν από τις συμβάσεις δανεισμού τίτλων του Χ.Α. (Μηχανισμός Δανεισμού Τίτλων)²⁸
- 2.8.2** την καταβολή από τον Χειριστή των πάσης φύσεως φόρων, χρεώσεων και λοιπών δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., της ΕΤ.ΕΚ., του Χ.Α. ή άλλων τρίτων σε σχέση με τις άνω συναλλαγές ως και
- 2.9** Να τηρεί, πέραν των υπό 2.7 και 2.8 υπολογαριασμών, και κάθε άλλο υπολογαριασμό για Χειριστή ή μεμονωμένες κατηγορίες Χειριστών που ήθελε υποδειχθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις ανάγκες χρηματικού διακανονισμού που διενεργεί ή προτίθεται να διενεργεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα και εν γένει προϊόντα, τα οποία γίνονται αποδεκτά ως αντικείμενο συναλλαγών στην κεφαλαιαγορά (όπως ενδεικτικά δικαιώματα εκπομπής ρύπων, ενεργειακά προϊόντα).
- 2.10** Να μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η επικοινωνία ενός εκάστου ως άνω υπολογαριασμού του Χειριστή με τους υποδεικνυόμενους από τον Χειριστή εμπορικούς χρηματικούς λογαριασμούς του, ώστε να μπορούν να διενεργούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. οι απαραίτητες χρηματοροές από τους εμπορικούς λογαριασμούς του Χειριστή στους οικείους υπολογαριασμούς στην Τράπεζα Διακανονισμού και αντίστροφα, χάριν ομαλής λειτουργίας του διακανονισμού. Για τη διασφάλιση αυτής της επικοινωνίας η Τράπεζα Διακανονισμού θα έχει πρόσβαση στους εκάστοτε εμπορικούς χρηματικούς λογαριασμούς του Χειριστή ή, εναλλακτικά, ο Χειριστής θα μεριμνά ώστε να εμβάζει τα απαραίτητα κάθε φορά χρηματικά ποσά στην Τράπεζα Διακανονισμού μέσω των σχετικών λογαριασμών κατά τις ειδικότερες διαδικασίες που θα συμφωνούνται κάθε φορά μεταξύ της Τράπεζας Διακανονισμού και του Χειριστή.
- 2.11** Να διενεργεί εμπρόθεσμα τις απαραίτητες χρεωπιστώσεις μεταξύ του υπολογαριασμού του Χειριστή και του λογαριασμού ΜΠ αυτής στο TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις σχετικές εντολές του Χειριστή υποβάλλοντας εντολές πληρωμής ή λαμβάνοντας πληρωμές μέσω του TARGET2-GR, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Χειριστή σε σχέση με το Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αναγνωρίζει ρητώς η Τράπεζα Διακανονισμού ότι η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα έχει κάθε δικαίωμα κίνησης των υπολογαριασμών του Χειριστή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR.
- 2.12** Να μη προβαίνει σε χρήση/χρέωση του υπολοίπου υπολογαριασμού του Χειριστή για άλλη αιτία (ενδεικτικώς με συμψηφισμό ή επίσχεση) πέραν αυτής που αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Χειριστή στο πλαίσιο του χρηματικού διακανονισμού.
- 2.13** Σε περίπτωση εναπομείναντος υπολοίπου στον υπολογαριασμό του Χειριστή μετά το πέρας της Διαδικασίας διακανονισμού, να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη μεταφορά του σχετικού υπολοίπου στον εμπορικό χρηματικό λογαριασμό του Χειριστή από τον άνω υπολογαριασμό ή μέσω του λογαριασμού ΜΠ αυτής κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR.

- 2.14** Να ειδοποιεί άμεσα τους Χειριστές σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας και εν γένει τεχνικών προβλημάτων ή άλλων έκτακτων αναγκών που διαταράσσουν τη λειτουργία των οικείων υπολογαριασμών τους και γενικά που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του χρηματικού διακανονισμού.
- 2.15** Να ειδοποιεί άμεσα την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας και εν γένει τεχνικών προβλημάτων ή άλλων έκτακτων αναγκών που διαταράσσουν τη λειτουργία των υπολογαριασμών μεμονωμένου Χειριστή ή όλων των Χειριστών προς τους οποίους παρέχει υπηρεσίες.
- 2.16** Να διαθέτει: α) εξειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση των πάσης φύσεως εργασιών που αφορούν στη διεξαγωγή και επίβλεψη του χρηματικού διακανονισμού, β) προσωπικό ασφαλείας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία, για την επαρκή κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με τις εργασίες χρηματικού διακανονισμού, ιδίως σε περιπτώσεις απεργιών του προσωπικού της, γ) συστήματα ασφαλείας (back up) για την καταχώρηση και αποθήκευση των πάσης φύσεως δεδομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ως Τράπεζας Διακανονισμού, καθώς και διαδικασία αντιμετώπισης καταστροφών (disaster center) για τη διαχείριση και αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, ιδίως σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας των μηχανισμών σύνδεσής της με την Τράπεζα της Ελλάδος και, εν γένει, των συμμετεχόντων στο χρηματικό διακανονισμό ή άλλης έκτακτης ανάγκης, την οποία διαδικασία θα ενεργοποιεί για τη διασφάλιση της προσήκουσας διεξαγωγής του χρηματικού διακανονισμού.
- 2.17** Να τηρεί την οφειλόμενη εμπιστευτικότητα ως προς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα περιέχονται στο ηλεκτρονικό της σύστημα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της ως Τράπεζας Διακανονισμού, καθώς και ως προς κάθε στοιχείο και πληροφορία αποκτά με αφορμή εκτέλεση πράξεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις άνω υποχρεώσεις της, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ως Τράπεζας Διακανονισμού αλλά και μετά την περάτωσή της, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για να παρεμποδίσει την αποκάλυψη τους, είτε εν όλω είτε εν μέρει σε τρίτα μη νομιμοποιούμενα πρόσωπα, οργανισμούς ή υπηρεσίες εν γένει, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες κάμπτεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή απορρήτου λόγω διατάξεων της νομοθεσίας και, ενδεικτικώς, στο πλαίσιο παροχής πληροφοριών σε αρμόδιες εποπτικές ή δικαστικές αρχές. Προς το σκοπό αυτό να μεριμνά για την τήρηση των ως άνω διαλαμβανομένων και ως προς τα πρόσωπα που απασχολεί για τη λειτουργία της ως Τράπεζας Διακανονισμού. Εξυπακούεται ότι η Τράπεζα Διακανονισμού δύναται να παρέχει τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες ως προς τους Χειριστές στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων καθηκόντων της.
- 3.** Η Τράπεζα Διακανονισμού οφείλει να προβαίνει στο άνοιγμα και την τήρηση των ως άνω υπολογαριασμών κατά τους παρόντες Ειδικούς Όρους. Η Τράπεζα ευθύνεται για την έγκαιρη και ορθή διαβίβαση στο TARGET2-GR των εντολών πληρωμής που λαμβάνει από τους Χειριστές ως και για την έγκαιρη και ορθή καταβολή στους Χειριστές των πληρωμών που λαμβάνει για αυτούς μέσω του TARGET2-GR. Ευθύνεται επίσης για την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων, κινήσεων και υπολοίπων των ως άνω υπολογαριασμών που παρέχει στους Χειριστές σύμφωνα με τους παρόντες Ειδικούς Όρους.
- 4.** Η Τράπεζα Διακανονισμού δεν επιτρέπεται να προβεί στο κλείσιμο υπολογαριασμού που τηρεί στο TARGET2-GR για Χειριστή, εάν δεν έχει προηγουμένως ανοιχθεί νέος υπολογαριασμός για τον Χειριστή από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού ή από τον ίδιο τον Χειριστή, εφόσον ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού. Κλείσιμο υπολογαριασμού δύναται να λάβει χώρα άμεσα μόνο σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Χειριστή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Τράπεζας

Διακανονισμού από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Σε κάθε περίπτωση, για το κλείσιμο υπολογαριασμού η Τράπεζα Διακανονισμού οφείλει να συμπληρώνει κατάλληλα την τυποποιημένη δήλωση «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated liquidity -» (Εντυπο 1014) και να την υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος ή ίδια, γνωστοποιώντας αντίγραφο της στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

5. Η Τράπεζα Διακανονισμού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει σε τρίτους δικαιώματα ή υποχρεώσεις της έναντι του Χειριστή απορρέουσες από την ιδιότητά της ως Τράπεζας Διακανονισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τους παρόντες Ειδικούς Όρους. Στην απαγόρευση αυτή δε συμπεριλαμβάνεται η για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία απορρόφησή της συνεπεία εταιρικού μετασχηματισμού (όπως ιδίως συγχώνευσης ή εξαγοράς της από άλλη τράπεζα).

6. Παραίτηση της Τράπεζας Διακανονισμού από την παροχή σχετικών υπηρεσιών στο Επικουρικό Σύστημα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιτρέπεται εφόσον γνωστοποιηθεί αυτή εγγράφως στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και συνιστά και καταγγελία όλων των πάσης φύσεως συμφωνιών που έχει συνάψει η Τράπεζα Διακανονισμού υπό την ιδιότητα αυτή με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Τα αποτελέσματα της παραίτησης (και καταγγελίας) επέρχονται μετά πάροδο προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων παρακάτω:

6.1 Η παραίτηση ισχύει με τον όρο ότι η Τράπεζα Διακανονισμού έχει τακτοποιήσει εντός της τιθέμενης ως άνω προθεσμίας κάθε εκκρεμότητα ή οφειλή της έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και οι Χειριστές προς τους οποίους παρέχει υπηρεσίες έχουν μεριμνήσει, ώστε να διαθέτουν τους απαραίτητους υπολογαριασμούς σε άλλες Τράπεζες Διακανονισμού κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να τάξει μακρύτερη προθεσμία, εάν τούτο επιβάλλεται για την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων της υπό παραίτηση Τράπεζας Διακανονισμού ή και την προστασία των συστημάτων εκκαθάρισης ή διακανονισμού που συνδέονται με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Σε περίπτωση μακρύτερης προθεσμίας, η ημερομηνία της παραίτησης και των αποτελεσμάτων της παρατείνονται αντίστοιχα.

6.2 Με την πλήρωση των υπό 6.1 προϋποθέσεων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάνει αποδεκτή την παραίτηση και ενημερώνει σχετικά την Τράπεζα Διακανονισμού. Σε περίπτωση μη αποδοχής της παραίτησης, παρέχει αιτιολογημένη απάντηση.

Για την Τράπεζα Διακανονισμού

*(συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου
και τίθεται το όνομα & η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του)*

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο

Προς

Την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών

Λ. Αθηνών 110

ΤΚ 104 42

Αθήνα,

**ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛ.Κ.Α.Τ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR**

- 1) Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμίαπου εδρεύει με ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ....., το οποίο είναι Συμμετέχων στο TARGET2-GR και ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού για το Επικουρικό Σύστημα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (εφεξής η «Τράπεζα Διακανονισμού») δυνάμει της από δήλωσης «TARGET2 form of collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement -» (Έντυπο 2002) και της από δήλωσης «ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛ.Κ.Α.Τ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR» προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- 2) Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμίαπου εδρεύει με ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ....., το οποίο είναι Χειριστής στο Σ.Α.Τ. με κωδικό κατά τους όρους της απόφασης 3/304/10.6.2004 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 20/611/28.2.2012 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004)» (εφεξής ο «Κανονισμός Σ.Α.Τ.»).

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2007/2 «σχετικά με το Διευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)
- 2) Τον από 8/3/2008 Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR (εφεξής ο «Κανονισμός TARGET2-GR»)
- 3) Το γεγονός ότι η ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. κατά τα άρθρα 39επ. του ν. 2396/1996, 83 παρ. 4 και 5 του ν. 3606/2007 και 1 έως 7 του ν. 3756/2009, διενεργεί το διακανονισμό συναλλαγών, χρηματιστηριακών ή και εξωχρηματιστηριακών, επί κινητών αξιών ή/και παραγώγων στο πλαίσιο παροχής σχετικών υπηρεσιών στους συμμετέχοντες ως Χειριστές στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του ν. 3756/2009, περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των διαχειριστών αγοράς, των διαχειριστών συστημάτων κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού ως και των συνδεδεμένων με το Σ.Α.Τ. αλλοδαπών κεντρικών αποθετηρίων.

- 4) Ότι ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που διακανονίζει ως άνω (υπό 3) η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργείται μέσω του TARGET2-GR (ως συνιστώσα του TARGET2), το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR, καθώς και ότι το οικείο σύστημα διακανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ., το οποίο νοείται ως «επικουρικό σύστημα» κατά την έννοια του Κανονισμού TARGET2-GR (εφεξής το «Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), έχει συνδεθεί με το TARGET2-GR.
- 5) Τους όρους λειτουργίας των τραπεζών διακανονισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR οι οποίες δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες χρηματικού διακανονισμού, μέσω του TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε επικουρικά συστήματα και συμμετέχοντες σε αυτά (Τράπεζες Διακανονισμού).
- 6) Ότι η Τράπεζα Διακανονισμού έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ως άνω δηλώσεις (από δήλωση «TARGET2 form of collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement -» (Εντυπο 2002) και από δήλωση «ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛ.Κ.Α.Τ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR») προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ενεργεί κατόπιν τούτων ως Τράπεζα Διακανονισμού σε σχέση με το Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- 7) Την από δήλωση «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated liquidity -» (Εντυπο 1014), όπως υπεγράφη από την Τράπεζα Διακανονισμού και επισυνάπτεται στην παρούσα (σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, καθ' υπόδειξη της ΕΛ.Κ.Α.Τ.) βάσει της οποίας η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίξει υπολογαριασμό για τον Χειριστή στο TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος με την υποβολή της δήλωσης στην Τράπεζα της Ελλάδος από την Τράπεζα Διακανονισμού ή την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανάλογα με τις διαδικασίες που ακολουθεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Δηλώνουμε με την παρούσα τα ακόλουθα:

Η Τράπεζα Διακανονισμού έχει συμφωνήσει με τον Χειριστή να του παρέχει σχετικές υπηρεσίες σε σχέση με το Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς εξυπηρέτησή του για τις ανάγκες του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών, σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τους «Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ.» προς τους οποίους έχει προσχωρήσει η Τράπεζα Διακανονισμού δυνάμει της σχετικής από δήλωσής της με τίτλο «ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛ.Κ.Α.Τ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR» προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίγει και θα τηρεί για τον Χειριστή τους πάσης φύσεως υποδεικνυόμενους ως απαραίτητους υπολογαριασμούς στο TARGET2-GR, υπό τον λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού («λογαριασμό ΜΠ» (Μονάδα Πληρωμής)) αυτής στο TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει της από δήλωσής της «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated liquidity -» (Εντυπο 1014) όπως επισυνάπτεται (υπό 8)) και τους όρους της παρούσας. Η Τράπεζα Διακανονισμού, γνωρίζοντας τις οικείες υποχρεώσεις της, θα προβαίνει σε όλες τις πάσης φύσεως απαραίτητες ενέργειες για την παροχή στον Χειριστή των υπηρεσιών τράπεζας διακανονισμού και θα ενημερώνει σχετικά την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ο Χειριστής έχει αποδεχθεί την παροχή από την Τράπεζα Διακανονισμού υπηρεσιών τράπεζας διακανονισμού σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με το χρηματικό διακανονισμό μέσω των ως άνω υπολογαριασμών.

Ειδικότερα η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίγει με απλή αίτηση του Χειριστή υπολογαριασμό που θα καθορίζεται ως Υπολογαριασμός Αξιών. Εάν ο Χειριστής είναι Μέλος στο Σύστημα

Εκκαθάρισης Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ. η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίγει μετά από σχετική αίτηση του Χειριστή επιπλέον υπολογαριασμό που θα καθορίζεται ως Υπολογαριασμός Παραγώγων.

Ο Υπολογαριασμός θα φέρει ειδική ονοματολογία του Υπολογαριασμού που θα έχει τη μορφή **ΤΔ-ΧΕΙΡ-Π** όπου:

- ΤΔ = το σχετικό πεδίο θα προσδιορίζεται βάσει των 6 πρώτων χαρακτήρων του BIC της Τράπεζας Διακανονισμού (μέγιστο 6 χαρακτήρες),
 ΧΕΙΡ = το σχετικό πεδίο θα προσδιορίζεται βάσει του κωδικού του Χειριστή για τον οποίο ανοίγεται ο υπολογαριασμός (3 χαρακτήρες),
 Π = το σχετικό πεδίο θα προσδιορίζεται βάσει του λατινικού γράμματος S προκειμένου για τον Υπολογαριασμό Αξιών ή του λατινικού γράμματος D προκειμένου για τον Υπολογαριασμό Παραγώγων

Τα στοιχεία των υπολογαριασμών που ανοίχτηκαν ήδη για τον Χειριστή είναι τα ακόλουθα:

Ονομασία	Τράπεζας
Διακανονισμού	
BIC Τράπεζας Διακανονισμού	
Ονομασία Χειριστή	
Κωδικός Χειριστή ΣΑΤ	
BIC Χειριστή	
Υπολογαριασμός Αξιών	
Αριθμός	(IBAN)
υπολογαριασμού	
Ονομασία υπολογαριασμού	
Υπολογαριασμός Παραγώγων	
Αριθμός	(IBAN)
υπολογαριασμού	
Ονομασία υπολογαριασμού	

Ειδικώς επίσης συμφωνείται και δηλώνεται ότι η Τράπεζα Διακανονισμού και ο Χειριστής:

- 1) Δεσμεύονται όπως ενημερώνουν την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των Υπολογαριασμών που η Τράπεζα Διακανονισμού τηρεί κατά τα ανωτέρω για τον Χειριστή ανάλογα με την περίπτωση.
- 2) Θα ενεργούν σύμφωνα με τη Διαδικασία διακανονισμού που υποδεικνύεται κάθε φορά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με βάση τον Κανονισμό TARGET2-GR.
- 3) Θα υιοθετούν κατάλληλες διαδικασίες για την επικοινωνία των εμπορικών λογαριασμών του Χειριστή με τους Υπολογαριασμούς που τηρεί ως άνω η Τράπεζα Διακανονισμού για αυτόν και θα προβαίνουν στις απαραίτητες εκατέρωθεν χρεώσεις και πιστώσεις μέσω των ως άνω λογαριασμών και Υπολογαριασμών ώστε να διασφαλίζεται η εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση των οικείων υποχρεώσεων τους έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. χάριν ομαλής λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού.
- 4) Θα συμπράττουν σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας και εν γένει τεχνικών προβλημάτων ή άλλων έκτακτων αναγκών που διαταράσσουν τη λειτουργία των ως άνω υπό 3) λογαριασμών και Υπολογαριασμών και θα ενημερώνουν σχετικά την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά τρόπο άμεσο ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι

αυτής, σύμφωνα και με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., σε σχέση με το χρηματικό διακανονισμό.

- 5) Θα συμπράττουν ώστε, σε περίπτωση κλεισίματος Υπολογαριασμού που τηρεί η Τράπεζα Διακανονισμού για τον Χειριστή ή παραίτησης της Τράπεζας Διακανονισμού, ως ορίζεται στους «Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ.» που ως άνω έχει υπογράψει η Τράπεζα Διακανονισμού, να διασφαλίζεται ότι έχει ανοιχθεί νέος αντίστοιχος υπολογαριασμός για τον Χειριστή στο TARGET2-GR από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού ή από τον ίδιο τον Χειριστή, εφόσον ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού, και ότι έχει λάβει τα στοιχεία αυτού η ΕΛ.Κ.Α.Τ. πριν το κλείσιμο του οικείου Υπολογαριασμού. Η Τράπεζα Διακανονισμού αναγνωρίζει επίσης ότι δε θα προβαίνει σε άμεσο κλείσιμο υπολογαριασμού παρά μόνο εάν πρόκειται για κλείσιμο που διενεργείται λόγω απώλειας της ιδιότητας του Χειριστή και εφόσον λάβει προηγούμενη ενημέρωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Σε κάθε περίπτωση, για το κλείσιμο υπολογαριασμού η Τράπεζα Διακανονισμού δηλώνει ότι θα συμπληρώνει κατάλληλα την τυποποιημένη δήλωση «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated liquidity -» (Εντυπο 1014) και θα την υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος η ίδια, γνωστοποιώντας αντίγραφο της στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Επίσης ο Χειριστής δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του δικαιώματός του βάσει των διαδικασιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ότι, σε περίπτωση αναγκαστικής διαγραφής της Τράπεζας Διακανονισμού ως τέτοιας, ενδεικτικώς λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ή υπαγωγής της σε διαδικασία αφερεγγυότητας, και άρα παύσης της παροχής από αυτή σχετικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR, θα δύναται, προσωρινώς και μέχρι το άνοιγμα νέου ή νέων Υπολογαριασμών για αυτόν από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού, να προβεί σε χρήση των αντιστοιχών υπηρεσιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διευθέτηση των υποχρεώσεών του χρηματικού διακανονισμού. Προς τούτο ο Χειριστής δηλώνει ότι θα μεριμνά στην περίπτωση αυτή άμεσα για την ως άνω εξυπηρέτησή του από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού.

Η Τράπεζα Διακανονισμού και ο Χειριστής δεσμεύονται ότι θα ενεργούν γενικά σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την ομαλή εκπλήρωση των αντιστοιχών υποχρεώσεών τους έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με το χρηματικό διακανονισμό.

Για την Τράπεζα Διακανονισμού

Για τον Χειριστή

(συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου και τίθεται το όνομα & η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του)

(συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου και τίθεται το όνομα & η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του)

«Αιτίες κίνησης εντολών διακανονισμού»

Κωδικός	Όνομα Αιτίας Κίνησης	Περιγραφή	Περιορισμοί
1	Συναλλαγή	Αφορά τη μεταβίβαση τίτλων από των πωλητή στον αγοραστή συνεπεία συναλλαγής που καταρτίστηκε εκτός Χρηματιστηρίου Αθηνών	
2	Δανεισμός	Αφορά τη μεταβίβαση τίτλων από τον δανειστή στον δανειζόμενο	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3	Επιστροφή δανεισμού	Αφορά την επιστροφή τίτλων από τον δανειζόμενο στον δανειστή	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4	Collateral -Μεταβίβαση ενεχύρου	Αφορά μεταβίβαση τίτλων από τον οφειλέτη στον ενεχυρούχο δανειστή στα πλαίσια καταπιστευτικής μεταβίβασης	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
5	Collateral Return -Μεταβίβαση λόγω επιστροφής ενεχύρου	Αφορά επιστροφή τίτλων από τον ενεχυρούχο δανειστή στον οφειλέτη στα πλαίσια καταπιστευτικής μεταβίβασης	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
6	Μεταφορά τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου – Re-registration	α) Αφορά στην μεταφορά τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου μεταξύ μερίδων που τηρούνται στο όνομα διαχειριστή κεφαλαίων ή θεματοφύλακα, β) Αφορά στην μεταφορά τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου από μερίδα που έχουν καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στην ατομική του μερίδα.	Οι κινήσεις εκτελούνται μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ²⁹ Η κίνηση εκτελείται: i. από 4/5/2016 την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας ii. από 6/6/2016 ημερησίως με ταυτόχρονη υποχρεωτική καταχώρηση του τελικού δικαιούχου (πεδίο ταύτισης) ³⁰
7	Μεταφορά τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου – Re-registration με φόρο.	Αφορά στην μεταφορά τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου προς αγορά του εξωτερικού (Ν.3842/2010, άρθρο 16).	Οι κινήσεις έχουν απενεργοποιηθεί από την 29-6-2012 ³¹
8	Fail rectification –Τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης ³²	Αφορά στην μεταφορά τίτλων μεταξύ της συνδεδεμένης Μερίδας Επενδυτή του Μεταβατικού Λογαριασμού του Διαμεσολαβητή ή της Μερίδας Μέλους του Εκκαθαριστικού Μέλους και της Μερίδας Επενδυτή για την τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης σε σχέση με χρηματιστηριακή συναλλαγή. Η ως άνω μεταφορά πρέπει να διενεργείται το αργότερο SD+2 (SD= η ημέρα διακανονισμού της χρηματιστηριακής συναλλαγής) ³³ .	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
9	Creation of securities- Μεταφορά τίτλων	Αφορά στην μεταφορά τίτλων μεταξύ της μερίδας επενδυτή και της μερίδας	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο

	για τη δημιουργία ADR ή ETF	του θεματοφύλακα του ADR ή ETF με σκοπό την δημιουργία ADR ή ETF.	διακανονισμού η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
0	Redemption of securities -Μεταφορά τίτλων από εξαγορά ADR ή ETF	Αφορά στην μεταφορά τίτλων μεταξύ της μερίδας του θεματοφύλακα του ADR ή ETF και της μερίδας επενδυτή λόγω εξαγοράς ADR ή ETF.	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
A	Μεταφορές Μεταβατικού Λογαριασμού Χειριστή	Αφορά στην μεταφορά αλλοδαπών αξιών μεταξύ του Μεταβατικού Λογαριασμού Χειριστή και του Λογαριασμού Αξιών δικαιούχου επενδυτή	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

- ¹ Η περίπτωση ε) της παραγράφου 2 του Πεδίου Εφαρμογής της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 232/20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ.
- ² Η υποπαρ. 2 της παρ. 3.1. της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 235/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 16.2.2015.
- ³ Η υποπαρ. 3 της παρ. 3.1. της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 235/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 16.2.2015.
- ⁴ Ο τίτλος της παρ. 3.2 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 235/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 16.2.2015.
- ⁵ Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 της παρ. 3.2. της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 233/17.11.2014 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 1.12.2014.
- ⁶ Η υποπαρ. 2 της παρ. 3.2. της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 235/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 16.2.2015.
- ⁷ Η παρ. 3.4. του της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 235/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 16.2.2015.
- ⁸ Η παράγραφος 3.6.2. αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 233/17.11.2014 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 1.12.2014.
- ⁹ Η παράγραφος 3.7. προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 256/31.10.2016 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 5.12.2016.
- ¹⁰ Η παράγραφος 3.8. προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 256/31.10.2016 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 5.12.2016.
- ¹¹ Η υποπαρ. 3 της παρ. 4.1. του Μέρους 4 της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 251/25.4.2016 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 30.5.2016.
- ¹² Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου iv) της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 4.2 προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 251/25.4.2016 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 6.6.2016.
- ¹³ Η περίπτωση β) της υποπαρ. 1 της παρ. 4.2. της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 233/17.11.2014 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 1.12.2014.
- ¹⁴ Η παράγραφος 5.1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 241/29.06.2015 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 22.6.2015.
- ¹⁵ Η υποπαρ. 2 της παρ. 5.2. της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 235/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 16.2.2015.
- ¹⁶ Η υποπαρ. 5 της παρ. 5.2. της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 235/26.1.2015 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 16.2.2015.
- ¹⁷ Το Μέρος 7 της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 232/20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ.
- ¹⁸ Η υποπαρ. 1 της παρ. 7.1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 254/25.7.2016 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από τη λήψη της.
- ¹⁹ Η υποπαρ. 2 της παρ. 7.1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 254/25.7.2016 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από τη λήψη της.
- ²⁰ Η υποπαρ. 4 της παρ. 7.1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 254/25.7.2016 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από τη λήψη της.
- ²¹ Η υποπαρ. 5 της παρ. 7.1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 254/25.7.2016 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από τη λήψη της.
- ²² Η υποπαρ. 6 της παρ. 7.1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 254/25.7.2016 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από τη λήψη της.
- ²³ Η υποπαρ. 7 της παρ. 7.1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 254/25.7.2016 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από τη λήψη της.
- ²⁴ Η υποπαρ. 1 της παρ. 7.2 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 254/25.7.2016 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από τη λήψη της.
- ²⁵ Η περίπτωση α) του στοιχ. iv. της υποπαρ. 1 της παρ. 7.2 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 254/25.7.2016 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από τη λήψη της.
- ²⁶ Η υποπαρ. 2 της παρ. 7.2 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 254/25.7.2016 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από τη λήψη της.
- ²⁷ Το Μέρος 8 της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 238/20.4.2015 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 1.5.2015.
- ²⁸ Ο όρος 2.8.1. του υποδείγματος 1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 233/17.11.2014 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 1.12.2014.
- ²⁹ Ο περιορισμός τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 234/15.12.2014 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 1.1.2015.
- ³⁰ Τα τελευταία εδάφια στη στήλη «Περιορισμοί» στον υπ' αριθμ. 6 κωδ. του Παραρτήματος II, προστέθηκαν ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 251/25.4.2016 απόφαση του Δ.Σ.
- ³¹ Ο περιορισμός τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 234/15.12.2014 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 1.1.2015.
- ³² Το όνομα αιτίας κίνησης του κωδικού 8 του Παραρτήματος II αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 256/31.10.2016 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 5.12.2016.
- ³³ Η περιγραφή του κωδικού κίνησης 8 του Παραρτήματος II αντικαταστάθηκε αρχικά με την υπ' αριθμ. 233/17.11.2014 και στη συνέχεια με την υπ' αριθμ. 256/31.10.2016 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει από 5.12.2016.