



**ATHEX**  
Χρηματιστήριο Αθηνών

## ΑΠΟΦΑΣΗ 21: «Παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών του Χ.Α.»

(Κωδικοποιημένη μετά τις από 31.3.2015, 22.10.2015, 8.6.2017, 06.03.2020, 24.10.2022, 31.1.2023, 19.07.2023 και 28.11.2024 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.)

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Παροχή Τεχνολογικών Υπηρεσιών ΟΑΣΗΣ του ΧΑ<sup>1</sup>

Έκδοση 7.0

Ιούλιος 2023

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>1</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ORAMA CLIENT ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΑ.....</b>	<b>3</b>
1.1	Ορισμοί.....	3
1.2	Εισαγωγή .....	3
1.3	Προϋποθέσεις Διάθεσης της Εφαρμογής ORAMA.....	4
1.4	Χρήστες ORAMA .....	5
1.5	Πίνακας ορίων ανά εντολή.....	6
1.6	Τιμολογιακή πολιτική .....	6
1.7	Έγγραφα του ΧΑ για την εφαρμογή ORAMA.....	7
<b>2</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ATHEX FIX TRADING .....</b>	<b>8</b>
2.1	Ορισμοί.....	8
2.2	Χορήγηση άδειας πρόσβασης στην υπηρεσία ATHEX FIX Trading .....	9
2.3	Τιμολογιακή πολιτική .....	10
2.4	Ευθύνη.....	10
2.5	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ATHEX FIX TRADING .....	10
2.6	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ATHEX FIX TRADING .....	10
2.7	Ασφάλεια διασυνδέσεων και συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading	12
<b>3</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ATHEX Trader.....</b>	<b>14</b>
3.1	Ορισμοί.....	14
3.2	Εισαγωγή .....	14
3.3	Τιμολογιακή πολιτική .....	14
3.4	Έγγραφα του ΧΑ για την εφαρμογή ATHEX Trader .....	14
<b>4</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΠΑ)» ...</b>	<b>16</b>
4.1	Ορισμοί.....	16
4.2	Προϋποθέσεις Διάθεσης της Υπηρεσίας ΑΠΑ.....	16
<b>5</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑπεΠΑ) - SPONSORED ACCESS (SA)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΧΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ .....</b>	<b>17</b>
5.1	Ορισμοί.....	17
5.2	Εισαγωγή .....	17
5.3	Υπηρεσία ΑπεΠΑ μέσω διασύνδεσης ΔΧΣ με Δίκτυο άλλου Παρόχου.....	17
5.4	Τιμολογιακή πολιτική .....	18
<b>6</b>	<b>ΕΠΙΛΟΓΟΣ.....</b>	<b>19</b>

# 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ORAMA CLIENT ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΑ

## 1.1 Ορισμοί

**«Έγγραφα»:** Τα εγχειρίδια, τα έντυπα και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα που αφορούν την εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής Orama.

**«Κανόνες Χρήσης»:** Το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τη χρήση της εφαρμογής Orama.

**«Περιβάλλον δοκιμών του Orama»:** Περιλαμβάνει τα υπολογιστικά συστήματα Orama Test στα Γραφεία του Μέλους, στην περιοχή διαχείρισης του Μέλους.

**«Περιβάλλον Παραγωγής του Orama»:** Περιλαμβάνει τα υπολογιστικά συστήματα Orama στα Γραφεία του Μέλους, στην περιοχή διαχείρισης του Μέλους.

**Απευθείας Πρόσβαση στην Αγορά (ΑΠΕΠΑ) – Sponsored Access (SA):** Η ρύθμιση μέσω της οποίας ΕΠΕΥ, η οποία είναι Μέλος Αγοράς, επιτρέπει σε συγκεκριμένους πελάτες την ηλεκτρονική απευθείας διαβίβαση εντολών στην Αγορά με χρήση του κωδικού διαπραγματεύσεώς της, χωρίς οι εντολές αυτές να διακομίζονται μέσω των εσωτερικών ηλεκτρονικών συστημάτων διαπραγματεύσεως της ΕΠΕΥ.

**Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών ή Δ.Χ.Σ.:** Το διαχειριζόμενο από το Χ.Α. δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ του συστήματος ΟΑΣΗΣ και των Μελών ή και λοιπών προσώπων που έχουν πρόσβαση στο σύστημα ΟΑΣΗΣ, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων οι οποίες εξαιρούνται από την Οδηγία 2004/39/ΕΚ και διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό μέσω μηχανισμών παροχής άμεσης πρόσβασης στην αγορά (ΑΠΑ) ή απευθείας πρόσβασης στην αγορά (ΑΠΕΠΑ).

## 1.2 Εισαγωγή

Η εφαρμογή ORAMA (Order Routing Automated Matching Workstation) είναι μια εφαρμογή με γραφικό περιβάλλον που λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές και τη κατάσταση των αγορών ΧΑ. Οι χρήστες της εφαρμογής προσπελαίνουν τις λειτουργίες της εφαρμογής μέσω τυπικών μενού και στοιχείων ελέγχου (controls).

Ο σκοπός της εφαρμογής είναι να παρέχει στα Μέλη τη δυνατότητα εκτέλεσης ενός ευρύτατου φάσματος λειτουργιών που αφορούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι κυριότερες λειτουργίες της εφαρμογής αφορούν εισαγωγή, αναζήτηση, διόρθωση ή ακύρωση εντολών, απεικόνιση πληροφοριών που αφορούν την αγορά σε πραγματικό χρόνο, εισαγωγή συναλλαγών, υπηρεσία αποστολής και ανάγνωσης μηνυμάτων και γραφικές απεικονίσεις.

Επιπρόσθετα, το Χ.Α. επιτρέπει στα Μέλη του να παρέχουν σε πελάτες τους ΑΠΕΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.4.5 του Κανονισμού ΧΑ και τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.

### 1.3 Προϋποθέσεις Διάθεσης της Εφαρμογής ORAMA

Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης και διάθεσης τερματικών ORAMA το Μέλος θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

- 1) Σε περίπτωση που το Μέλος αιτείται την παροχή υπηρεσίας ΑπεΠΑ, θα πρέπει πρώτα να αποστέλλει ηλεκτρονικά στο ΧΑ με τρόπο που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε πελάτη του το σχετικό έντυπο <sup>2</sup>.

Στο έντυπο αυτό το Μέλος συμπληρώνει την επωνυμία πελάτη, τον Υπεύθυνο διαπραγμάτευσης και τον Υπεύθυνο τεχνικών θεμάτων του πελάτη<sup>3</sup>.

Τέλος συμπληρώνει ως τεχνικό τρόπο σύνδεσης του Πελάτη με το σύστημα ΟΑΣΗΣ, την εφαρμογή Orama και επισυνάπτει τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης του πελάτη.

Σε περίπτωση που το Μέλος δεν αιτείται την υπηρεσία ΑπεΠΑ, θα πρέπει να μεταβεί κατευθείαν στο βήμα 2).

- 2) Το Μέλος αποστέλλει ηλεκτρονικά στο ΧΑ με τρόπο που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες το σχετικό έντυπο για να αιτηθεί τον αριθμό των τερματικών σταθμών ORAMA στο περιβάλλον δοκιμών ή/και παραγωγής και την ενεργοποίηση των συνδέσεων στο σύστημα ΟΑΣΗΣ, καθώς και τον αριθμό των συνδέσεων<sup>4</sup>.

Το ΧΑ αποστέλλει στο Μέλος τις κατάλληλες οδηγίες εγκατάστασης τερματικού Orama με τις απαιτούμενες τεχνικές παραμέτρους.

Σε περίπτωση που το Μέλος αιτείται την υπηρεσία ΑπεΠΑ, δύναται να προβεί σε χρήση των τερματικών και συνδέσεων που ήδη έχει ή και να αιτηθεί τη χρήση νέων εφόσον επιθυμεί<sup>5</sup>.

- 3) Το Μέλος αποστέλλει ηλεκτρονικά στο ΧΑ με τρόπο που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες το σχετικό έντυπο που συνεπάγεται ενέργειες επί ενεργοποίησης / μεταβολής στοιχείων / απενεργοποίησης / διαγραφής Χρήστη στο ORAMA. Επιπλέον το Μέλος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα το ΧΑ, για οποιαδήποτε μεταβολή πρόσβασης Χρήστη στο ORAMA, με τρόπο που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α.<sup>6</sup>

Τα σχετικά στοιχεία ταυτοποίησης χρήστη του ως άνω εντύπου αναφέρονται σε Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή Αξιών (ΠΔΑ) ή Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή Παραγώγων (ΠΔΠ).<sup>7</sup>

Στο έντυπο αυτό συμπληρώνεται από το Μέλος εάν ο χρήστης είναι χρήστης ΑπεΠΑ και, σε αυτήν την περίπτωση, ποιος είναι ο αντίστοιχος Πελάτης του Μέλους.

Στην περίπτωση χρήστη ΑπεΠΑ, ο κωδικός χρήστη θα είναι της μορφής "Firm\_Id" "ΑύξωνΑριθμός" S.

Τέλος, ορίζονται τα σχετικά όρια και οι τεχνικοί περιορισμοί του χρήστη ΑπεΠΑ, που ορίζει η εφαρμογή Orama. Αυτά είναι ενδεικτικά:

- Τύπος Χρήστη: Ασκούμενος

- Δεν έχει δικαίωμα εισαγωγής προσυμφωνημένης πράξης
  - Δεν έχει δικαίωμα εντολοδοσίας για Ομάδα Επενδυτών και δημιουργίας Ομάδας Επενδυτών
  - Πιστωτικό όριο χρήστη
- 4) Για κάθε χρήστη ΑπΕΠΑ που ορίζεται πιο πάνω, το Μέλος αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΧΑ για ποιους κωδικούς επενδυτών ΟΑΣΗΣ και για ποιους Υπο-Λογαριασμούς Εκκαθάρισης (ΥΛΕ) έχει δικαίωμα εντολοδοσίας ο κάθε χρήστης ΑπΕΠΑ.<sup>8</sup>

## 1.4 Χρήστες ORAMA

Στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης ισχύει ιεραρχία επιπέδων χρηστών, με συγκεκριμένα όρια εντολών ή άλλα δικαιώματα ανά ιεραρχικό επίπεδο, που είναι κοινά για όλα τα Μέλη του Χ.Α. Το Μέλος ορίζει για κάθε χρήστη το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο εντάσσεται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης ισχύει η παρακάτω ιεραρχία επιπέδων χρηστών:

- α) **Ασκούμενος (Junior Trader):** Ο χρήστης αυτός μπορεί να εισάγει εντολές στο ΟΑΣΗΣ μέχρι ενός καθορισμένου ορίου. Εντολές που υπερβαίνουν το παραπάνω όριο θα πρέπει να πάρουν έγκριση από συγκεκριμένο προϊστάμενο χρήστη ο οποίος μπορεί να είναι Επίκουρος (Senior Trader) ή Διευθύνων Σύμβουλος (Managing Director).

Εάν ο άμεσα προϊστάμενος του Ασκούμενου (δηλαδή ο Επίκουρος) δεν μπορεί να εγκρίνει την εντολή που εισήγαγε ο Ασκούμενος τότε η εντολή εγκρίνεται από τον αμέσως ιεραρχικά ανώτερο (δηλαδή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο). Ο Ασκούμενος μπορεί να δει μόνο τις δικές του εντολές καθώς επίσης τις πράξεις που προέκυψαν από τις εντολές αυτές ενώ δεν μπορεί να εισάγει προσυμφωνημένες συναλλαγές, να δει το όριο του μέλους και να στέλνει μηνύματα.

- β) **Επίκουρος (Senior Trader):** Ο χρήστης αυτός μπορεί να εισάγει εντολές στο ΟΑΣΗΣ μέχρι ενός ορίου όπως και να εγκρίνει εντολές χρηστών οι οποίοι υπάγονται σε αυτόν. Οι εντολές οι οποίες υπερβαίνουν το παραπάνω όριο εγκρίνονται από τον «Διευθύνοντα Σύμβουλο» προκειμένου να εισαχθούν στο ΟΑΣΗΣ. Ο Επίκουρος μπορεί επίσης να:
- i. Βλέπει τις εντολές και πράξεις του όπως επίσης τις εντολές και πράξεις των χρηστών που υπάγονται σε αυτόν.
  - ii. Εισάγει πακέτα.
  - iii. Βλέπει το πιστωτικό όριο του Μέλους.
  - iv. Στέλνει μηνύματα προς άλλους χρήστες ή την Εποπτεία του Χ.Α.
- γ) **Διευθύνων Σύμβουλος (Managing Director – View All):** Ο χρήστης αυτός μπορεί να εισάγει εντολές στο ΟΑΣΗΣ μέχρι ενός ορίου ή ως το πιστωτικό όριο της εταιρείας, όπως και να εγκρίνει εντολές χρηστών οι οποίοι υπάγονται σε αυτόν. Ο χρήστης αυτός μπορεί να:

- i. Βλέπει και εγκρίνει για λογαριασμό όλων των χρηστών τις εντολές και πράξεις τους.
  - ii. Εισάγει πακέτα.
  - iii. Βλέπει το πιστωτικό όριο του Μέλους.
  - iv. Στέλνει μηνύματα προς άλλους χρήστες ή την Εποπτεία του Χ.Α.
- δ) **Διευθύνων Σύμβουλος (Managing Director – View Own):** Ο χρήστης αυτός έχει ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες με τον χρήστη Managing Director – View All με τη διαφορά ότι μπορεί να δει και να εκτελέσει αποκλειστικά για λογαριασμό των χρηστών της ιεραρχίας του (που υπάγονται δηλαδή σε αυτόν) τις εντολές και πράξεις τους, δηλαδή να βλέπει **μόνο** τη δική του ιεραρχική δομή.
- ε) **Παρακολούθηση Μέλους (Member View Only):** Ο χρήστης αυτός:
- i. Δεν μπορεί να εισάγει, να αλλάξει ή να εγκρίνει εντολές για λογαριασμό άλλων.
  - ii. Μπορεί να βλέπει κάθε εντολή ή πράξη που έγινε στο ΟΑΣΗΣ για το συγκεκριμένο μέλος από τους χρήστες του, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλη την ιεραρχική δομή του μέλους.
  - iii. Βλέπει το πιστωτικό όριο του Μέλους.

## 1.5 Πίνακας ορίων ανά εντολή

Το επιτρεπόμενο όριο (αξία) ανά εντολή για κάθε χρήστη τερματικού ORAMA, ορίζεται από το Μέλος και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Επιλογές ορίων αξίας εντολής		
10.000	50.000	100.000
150.000	200.000	500.000
800.000	1.000.000	1.500.000
2.000.000	3.000.000	4.000.000
5.000.000	6.000.000	-

Ο Χρήστης «Διευθύνων Σύμβουλος» εισάγει εντολές στο ΟΑΣΗΣ μέχρι το πιστωτικό όριο της εταιρείας.

## 1.6 Τιμολογιακή πολιτική

Η χρήση της εφαρμογής ORAMA θα τιμολογείται από το ΧΑ σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του ΧΑ, με βάση τις αποφάσεις (απόφαση 24) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑ, όπως ισχύουν.

## 1.7 Έγγραφα του ΧΑ για την εφαρμογή ORAMA

Για την εφαρμογή ORAMA το Μέλος αιτείται τη χορήγηση τερματικών και συνδέσεων και χρηστών, δηλώνοντας ταυτόχρονα αν επιθυμεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας ΑπεΠΑ μέσω ηλεκτρονικής καταχώρησης, όπως υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο χρήστης της εφαρμογής ORAMA, παραλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία πρόσβασής του (username and password)<sup>9</sup> μέσω ηλεκτρονικού τρόπου που ορίζει το ΧΑ σύμφωνα με τις διαδικασίες του.

Ο χρήστης της εφαρμογής ORAMA, απενεργοποιείται αυτομάτως από το σύστημα εάν δεν πραγματοποιήσει σύνδεση (log-in) στην εφαρμογή για χρονικό διάστημα άνω των 90 ημερών. Σε αυτή την περίπτωση, για την εκ νέου ενεργοποίηση του χρήστη, το Μέλος μπορεί να αιτηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΧΑ την ενεργοποίησή του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αυτές έχουν ορίσει. Εάν ο χρήστης ORAMA, επιθυμεί αρχικοποίηση του κωδικού πρόσβασης (password), το Μέλος μπορεί να αιτηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΧΑ, με τρόπο που υποδεικνύεται από αυτές, την αλλαγή του κωδικού του.<sup>10</sup>

Το ΧΑ τηρεί σε ηλεκτρονικό, ή άλλο μέσο της επιλογής του, ιστορικό αρχείο με τις προσβάσεις των χρηστών ORAMA, επί πέντε (5) έτη από το τέλος του έτους κατά το οποίο αυτές διενεργήθηκαν ή για μεγαλύτερο διάστημα, εφόσον αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.<sup>11</sup>

## 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ATHEX FIX TRADING

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι προϋποθέσεις διάθεσης της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading για εκτέλεση εντολών στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος Διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ για τις αγορές του ΧΑ.

Για τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading τα Μέλη δηλώνουν τα κατά περίπτωση αρμόδια πρόσωπα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης και του εντύπου «Φόρμα Στοιχείων Μελών», όπως τυποποιείται από το Χ.Α.. Το ως άνω έντυπο υποβάλλεται από το Μέλος στο Χ.Α. ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Χ.Α.

### 2.1 Ορισμοί

- **«Υπεύθυνος Διαπραγμάτευσης» στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ για τις αγορές ΧΑ:** Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής του Μέλους ή αναπληρωτής αυτού που είναι Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής όπως δηλώνεται με τη Φόρμα Στοιχείων Μελών ως Υπεύθυνος Διαπραγμάτευσης στην κεντρική εφαρμογή του ΟΑΣΗΣ, μέσω της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading.
- **«Υπεύθυνος Τεχνικών Θεμάτων του Μέλους»:** Ο αντιπρόσωπος του Μέλους ή ο αναπληρωτής του, όπως δηλώνεται με τη Φόρμα Στοιχείων Μελών από το Μέλος στο ΧΑ, ως αρμόδιος για θέματα τεχνικής φύσεως που αφορούν την υπηρεσία ATHEX FIX Trading.
- **«Έγγραφα»:** Τα εγχειρίδια, τα έντυπα και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα που αφορούν την χρήση της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading, τα οποία παρέχει το ΧΑ στο Μέλος ή στον Προμηθευτή Λογισμικού (Information System Vendor – ISV) βάσει των αναφερομένων στο Παράρτημα Γ.
- **«Υπηρεσία ATHEX FIX Trading»:** Αποτελεί υπηρεσία του ΧΑ με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε FIX εφαρμογές του Μέλους να διασυνδέονται με το σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ των αγορών ΧΑ.
- **«FIX Εφαρμογή Μέλους»:** Το Λογισμικό που έχει κατασκευάσει ή προμηθευτεί με ευθύνη του το Μέλος, το οποίο επικοινωνεί με το ΟΑΣΗΣ. Η FIX Εφαρμογή του Μέλους μπορεί να είναι:
  - **FIX Εφαρμογή εντολοδοσίας (Trading session)** με την οποία το Μέλος συνδέεται στο ΟΑΣΗΣ για την καταχώριση και διαχείριση εντολών. Η κάθε FIX Εφαρμογή εντολοδοσίας λαμβάνει πληροφορία αποκλειστικά για τις εντολές που έχουν εισαχθεί ή διαχειριστεί από την εν λόγω εφαρμογή καθώς και άλλες πληροφορίες που αφορούν τις αγορές του ΧΑ.
  - **FIX Εφαρμογή παρακολούθησης (Drop Copy)** με την οποία το Μέλος συνδέεται στο ΟΑΣΗΣ για την λήψη απαντητικών μηνυμάτων που αφορούν το σύνολο των εφαρμογών σύνδεσης του Μέλους με το ΟΑΣΗΣ, για εντολές και συναλλαγές που εκτελεί καθώς και άλλες πληροφορίες που αφορούν τις αγορές του ΧΑ και τη δραστηριότητα του Μέλους. Δεν επιτρέπεται η αποστολή μηνυμάτων μέσω της εν λόγω FIX Εφαρμογής.



- **«Αποδεκτή Λειτουργία FIX Εφαρμογής Μέλους»:** Πιστοποιείται με ευθύνη του Μέλους βάσει των απαιτήσεων και προδιαγραφών που υποχρεούται να ορίσει σε θέματα λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας, προκειμένου να διασφαλίσει: (α) την απρόσκοπτη εταιρική λειτουργία του, βάσει του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του, και (β) την αποδεκτή λειτουργία της διασύνδεσης και επικοινωνίας της FIX Εφαρμογής Μέλους με την κεντρική εφαρμογή διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ, βάσει των Εγγράφων του ΧΑ και των όρων της παρούσας απόφασης.
- **«Περιβάλλον Δοκιμών της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading»:** Περιλαμβάνει τα συστήματα UAT FIX Client στα Γραφεία του Μέλους, στην περιοχή διαχείρισης του Μέλους, καθώς και τα κεντρικά συστήματα δοκιμών του ΧΑ, στην περιοχή διαχείρισης του ΧΑ.
- **«Περιβάλλον Παραγωγής της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading»:** Περιλαμβάνει τα υπολογιστικά συστήματα Production FIX Client στα Γραφεία του Μέλους, στην περιοχή διαχείρισης του Μέλους, καθώς και τα κεντρικά συστήματα παραγωγής του ΧΑ, στην περιοχή διαχείρισης του ΧΑ.
- **«Χρήστες Περιβάλλοντος Δοκιμών της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading»:** Τα Μέλη ΧΑ και οι προμηθευτές λογισμικού Μέλους (ISVs) και κάθε άλλος φορέας-πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading στο περιβάλλον δοκιμών.
- **«Χρήστες Περιβάλλοντος Παραγωγής της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading»:** Τα Μέλη ΧΑ και κάθε άλλος φορέας-πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading στο περιβάλλον παραγωγής.

## 2.2 Χορήγηση άδειας πρόσβασης στην υπηρεσία ATHEX FIX Trading

- 1) Με την έγκριση από το ΧΑ της πρόσβασης του Μέλους, το Μέλος αποδέχεται τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading σύμφωνα με τους εδώ όρους και προϋποθέσεις στο περιβάλλον δοκιμών και παραγωγής για τη διασύνδεση των FIX Εφαρμογών του στο σύστημα Διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ.
- 2) Για τη διασύνδεση των FIX εφαρμογών του Μέλους στο περιβάλλον παραγωγής της κεντρικής εφαρμογής διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ, τηρούνται οι εκάστοτε ισχύοντες κανόνες που ορίζει το ΧΑ. Για την έναρξη χρήσης των FIX Εφαρμογών του Μέλους απαιτείται αποδοχή από το Χ.Α. κατόπιν σχετικής αίτησης του Μέλους.

Η εν λόγω αποδοχή από το ΧΑ περιορίζεται μόνο στην αποδοχή ότι κατά την διάρκεια των δοκιμών του Μέλους στο περιβάλλον δοκιμών της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading δεν παρατηρήθηκε πως οι παραπάνω Εφαρμογές, επιφέρουν κάποιο τεχνικό ή άλλο πρόβλημα στη διαπραγμάτευση μέσω του ΟΑΣΗΣ στο ΧΑ. Η αποδοχή αυτή σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή ή εγγύηση από το ΧΑ της ορθής λειτουργίας της ίδιας της FIX Εφαρμογής του Μέλους.

Το ΧΑ, ανάλογα με τα αποτελέσματα των δοκιμών του Μέλους στο περιβάλλον δοκιμών της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading και την σχετική τεχνική και άλλη αξιολόγηση, διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε σύνδεση νέων Μελών στο περιβάλλον παραγωγής της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading μέχρι να αρθούν τυχόν τεχνικοί και άλλοι περιορισμοί που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την καθημερινή ομαλή λειτουργία της κεντρικής εφαρμογής διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ ή της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading.

- 3) Το ΧΑ ακόμα και μετά την έναρξη χρήσης των FIX Εφαρμογών του Μέλους δικαιούται να διακόψει τη σύνδεση εφόσον παρατηρηθεί ότι οι παραπάνω εφαρμογές επιφέρουν τεχνικό πρόβλημα, μέχρι να αρθούν τυχόν τεχνικοί και άλλοι περιορισμοί που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την καθημερινή ομαλή λειτουργία της κεντρικής εφαρμογής διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ ή της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading.

## 2.3 Τιμολογιακή πολιτική

Η χρήση της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading τιμολογείται από το ΧΑ σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του ΧΑ, με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑ, όπως ισχύουν.

## 2.4 Ευθύνη

- 1) Κανένα μέρος δεν ευθύνεται έναντι του άλλου για απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε οποτεδήποτε ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από, τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading, εφόσον δεν οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια των μερών.
- 2) Εκτός των όσων αναφέρονται στην πιο πάνω γενική ρήτρα, το ΧΑ απαλλάσσεται ρητώς από την ευθύνη για κάθε θετική ή αποθετική ζημία και διαφυγόν κέρδος που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading, ή λόγω διαρροής δεδομένων.
- 3) Σε περίπτωση που κάποιος από τους περιορισμούς ή τις διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα απόφαση κριθεί ανίσχυρος για οποιονδήποτε λόγο και το ΧΑ καταστεί υπεύθυνο για απώλεια ή ζημία για την οποία κάτω από άλλες συνθήκες θα αποκλειόταν νομίμως η σχετική ευθύνη, η εν λόγω ευθύνη του ΧΑ δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί την πραγματική αμοιβή που κατέβαλε το Μέλος κατά τους δώδεκα προηγούμενους μήνες.

## 2.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ATHEX FIX TRADING

Το έγγραφο ΧΑ τα οποία ορίζουν τους κανόνες χρήσης της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading για τη διασύνδεση των FIX εφαρμογών του Μέλους στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ για τις αγορές ΧΑ είναι πάντα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ATHEX.

Ενδεικτικά, τα σχετικά έγγραφα είναι:

- Αίτηση για την πρόσβαση στην υπηρεσία ATHEX FIX Trading
- Τεχνικά κείμενα για τα Μέλη ΧΑ και τους συμμετέχοντες.

## 2.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ATHEX FIX TRADING

- 1) Η χρήση και λειτουργία της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading γίνεται σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζει η παρούσα Απόφαση

- 2) Η χρήση της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των αγορών του Χ.Α.
- 3) Ειδικότερα, το ΧΑ παρέχει τη δυνατότητα διαβίβασης εντολών στα Μέλη με τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading για τις Αγορές ΧΑ, εφόσον τηρούνται οι όροι που διέπουν τη λειτουργία των σχετικών Αγορών και την εκκαθάριση που διενεργεί η ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση με αυτές.
- 4) Το Μέλος οφείλει να ορίσει ένα Πιστοποιημένο Πρόσωπο ως Υπεύθυνο Διαπραγμάτευσης στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ για τις αγορές ΧΑ και ένα πρόσωπο ως Υπεύθυνο Τεχνικών Θεμάτων που θα αναλάβουν όλη τη σχετική επικοινωνία ανάμεσα στο Μέλος και στο ΧΑ. Το Μέλος οφείλει επίσης να ενημερώνει εγγράφως το ΧΑ για τους αναπληρωτές των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή μη άμεσης διαθεσιμότητας αυτών. Τα παραπάνω πρόσωπα ορίζονται στη Φόρμα Στοιχείων Μελών.
- 5) Ο Υπεύθυνος Διαπραγμάτευσης στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ για τις αγορές ΧΑ, είναι υπεύθυνος για τη διαβίβαση των δηλώσεων βουλήσεων προς κατάρτιση συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading στις Αγορές ΧΑ. Ο Υπεύθυνος Διαπραγμάτευσης πρέπει να πληροί κατά πάντα χρόνο τις προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις προκειμένου να προβαίνει σε δηλώσεις προσφοράς και αποδοχής της προσφοράς προς κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών και να έχει τα τυπικά προσόντα που τυχόν απαιτούνται για την θέση που κατέχει στο Μέλος. Το εν λόγω πρόσωπο ορίζεται στη Φόρμα Στοιχείων Μελών.
- 6) Η διαβίβαση εντολών με τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading στις αγορές ΧΑ αποτελούν εντολές του Μέλους και τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι είναι εντολές του Μέλους.
- 7) Το Μέλος αναλαμβάνει την ανάπτυξη των FIX Εφαρμογών του και τον έλεγχο της αποδεκτής λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που εκάστοτε απαιτούνται για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εταιρικής λειτουργίας και συμμόρφωσής του με τον κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του.
- 8) Εφόσον το Μέλος αναθέσει την ανάπτυξη και τον έλεγχο της αποδεκτής λειτουργίας σε Τρίτο Κατασκευαστή-Προμηθευτή Λογισμικού (ISV), το Μέλος φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επιλογής αυτού του Τρίτου Κατασκευαστή-Προμηθευτή Λογισμικού και του τρόπου συνεργασίας μαζί του.
- 9) Το Μέλος ακολουθεί τις διαδικασίες και τις οδηγίες που εκδίδει το ΧΑ στα θέματα ανάπτυξης και ελέγχου αποδεκτής λειτουργίας των FIX εφαρμογών του Μέλους που χρησιμοποιούν την υπηρεσία ATHEX FIX Trading.
- 10) Η διαχείριση και λειτουργία της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading γίνεται από το Μέλος, το οποίο αναλαμβάνει τον καθημερινό έλεγχο της.
- 11) Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τεχνικό περιβάλλον λειτουργίας της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading ισχύουν τα προβλεπόμενα στα τεχνικά εγχειρίδια που εκδίδει προς τούτο το ΧΑ.

## 2.7 Ασφάλεια διασυνδέσεων και συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading

- 1) Η διασύνδεση των FIX εφαρμογών του Μέλους με την κεντρική εφαρμογή ΟΑΣΗΣ πραγματοποιείται μέσω της ακόλουθης ιεραρχικής διασύνδεσης και επικοινωνίας εφαρμογών: (α) τις εφαρμογές στο εσωτερικό δίκτυο του Μέλους (τύπου Frond/Middle/Back Office, Order Routing, κλπ), με τα συστήματα όπου είναι εγκατεστημένη η FIX Εφαρμογή του Μέλους, στο εσωτερικό δίκτυο του Μέλους, και (β) τα συστήματα όπου είναι εγκατεστημένη η FIX Εφαρμογή του Μέλους με τα συστήματα ΟΑΣΗΣ, στο ΔΧΣ/ΧΑ.
- 2) Η πρόβλεψη και υλοποίηση πολιτικής ελέγχου ορθότητας πριν τη διαβίβαση χρηματιστηριακών συναλλαγών του Μέλους στην εφαρμογή ΟΑΣΗΣ για τις αγορές ΧΑ, μέσω της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading, αποτελεί ευθύνη του Μέλους και των εφαρμογών του.
- 3) Κάθε συναλλαγή του Μέλους, η οποία καταρτίζεται μετά από διαβίβαση εντολής με τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading και καταχωρείται τελικά στις αγορές ΧΑ της κεντρικής εφαρμογής ΟΑΣΗΣ, τεκμαίρεται ότι έχει πραγματοποιηθεί, σε κάθε περίπτωση, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης σφάλματος, από το Μέλος που χρησιμοποιεί την υπηρεσία ATHEX FIX Trading.
- 4) Κατά την ανάπτυξη και τον έλεγχο ορθής λειτουργίας των εφαρμογών του, το Μέλος οφείλει να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του ΧΑ που του ανακοινώνονται, προκειμένου να μην προκαλούνται (λόγω τεχνικών ελλείψεων) τεχνικές δυσλειτουργίες στην κεντρική εφαρμογή ΟΑΣΗΣ.
- 5) Η ενεργοποίηση εφαρμογών του Μέλους στο περιβάλλον παραγωγής της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading και της κεντρικής εφαρμογής ΟΑΣΗΣ, θα πραγματοποιείται μόνο μετά από την πιστοποίηση, με ευθύνη του Μέλους, της αποδεκτής τεχνικής λειτουργίας τους στο περιβάλλον δοκιμών της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading, βάσει των σχετικών οδηγιών του ΧΑ. Η εν λόγω ενεργοποίηση σε καμιά περίπτωση δεν έχει την έννοια της αποδοχής από το ΧΑ οποιασδήποτε διαδικασίας διαβίβασης των δηλώσεων βουλήσεως προς κατάρτιση των συναλλαγών του Μέλους.
- 6) Το Μέλος ΧΑ είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή διαδικασιών περιορισμένης πρόσβασης στην υπηρεσία ATHEX FIX Trading από τις FIX Εφαρμογές του εσωτερικού δικτύου του.
- 7) Για τη διασύνδεση των FIX εφαρμογών του Μέλους στο περιβάλλον παραγωγής του ΟΑΣΗΣ μέσω της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading, ορίζεται σε 5.000 το όριο μη αποδεκτών μηνυμάτων που επιτρέπεται να αποσταλούν συνολικά από τις παραπάνω εφαρμογές του Μέλους προς την κεντρική εφαρμογή ΟΑΣΗΣ στη διάρκεια μίας συνεδρίασης του ΧΑ.
- 8) Αν κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του ΧΑ, η λειτουργία όλων των FIX εφαρμογών του Μέλους που χρησιμοποιούν την υπηρεσία ATHEX FIX Trading, έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ανωτέρω οριζόμενου μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που έχει ορίσει το ΧΑ, οι συνδέσεις όλων των εφαρμογών του Μέλους μέσω της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading θα διακόπτονται αυτόματα και δε θα επιτρέπεται η επανασύνδεσή τους για το υπόλοιπο της συνεδρίασης.
- 9) Αν η υπέρβαση του ανωτέρω οριζόμενου μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που έχει ορίσει το ΧΑ συνολικά από τις FIX εφαρμογές του Μέλους, συμβεί για τρεις (3) συνεχόμενες

συνεδριάσεις του ΧΑ, τότε το ΧΑ θα διακόπτει τη σύνδεση. Στην περίπτωση αυτή η επανασύνδεση των παραπάνω εφαρμογών του Μέλους στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ για την αγοράς ΧΑ μέσω της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading θα είναι δυνατή μόνο με την επανάληψη των σχετικών διαδικασιών σύνδεσης του Μέλους.

Το Μέλος λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα απόρριψης σε περίπτωση που από τη χρήση της FIX Εφαρμογής του επέρχεται υπέρβαση του μέγιστου ορίου μηνυμάτων που μπορεί να αποστείλει μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής ανά δευτερόλεπτο, στην κεντρική εφαρμογή διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ.<sup>13</sup>

### 3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ATHEX Trader<sup>14</sup>

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι προϋποθέσεις διάθεσης της εφαρμογής ATHEXTrader<sup>15</sup> στο πλαίσιο λειτουργίας των Αγορών του ΧΑ.

#### 3.1 Ορισμοί<sup>16</sup>

«Έγγραφα»: Τα εγχειρίδια, τα έντυπα και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα που αφορούν την εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής ATHEX Trader.

«Κανόνες Χρήσης»: Το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τη χρήση της εφαρμογής ATHEX Trader.

«Περιβάλλον δοκιμών μέσω ATHEX Trader»: Περιλαμβάνει τα υπολογιστικά συστήματα στο ΧΑ στην περιοχή διαχείρισης του ΧΑ, μέσω των οποίων διοδεύονται εντολές προς εκτέλεση δοκιμαστικών συναλλαγών στις Αγορές του ΧΑ.

«Περιβάλλον Παραγωγής μέσω ATHEX Trader»: Περιλαμβάνει τα υπολογιστικά συστήματα στο ΧΑ στην περιοχή διαχείρισης του ΧΑ, μέσω των οποίων διοδεύονται εντολές προς εκτέλεση συναλλαγών στις Αγορές του ΧΑ.

#### 3.2 Εισαγωγή

Το ΧΑ έχει αναπτύξει την εφαρμογή λογισμικού ATHEXTrader με σκοπό να παρέχει συνδεσιμότητα στο ΟΑΣΗΣ μέσω web εφαρμογής προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Μελών παρέχοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης ενός ευρύτατου φάσματος λειτουργιών που αφορούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης και εντολοδοσίας είτε μέσω ΔΧΣ τερματικού είτε μέσω internet<sup>17</sup>. Οι κυριότερες λειτουργίες της εφαρμογής αφορούν εισαγωγή, αναζήτηση, διόρθωση ή ακύρωση εντολών, κατάρτιση, παρακολούθηση συναλλαγών και απεικόνιση πληροφοριών που αφορούν την αγορά σε πραγματικό χρόνο, γραφικές απεικονίσεις κ.α.<sup>18</sup>

#### 3.3 Τιμολογιακή πολιτική

Η χρήση της εφαρμογής ATHEX Trader<sup>19</sup> τιμολογείται από το ΧΑ σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του ΧΑ, με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑ, όπως ισχύουν.

#### 3.4 Έγγραφα του ΧΑ για την εφαρμογή ATHEX Trader<sup>20, 21</sup>

Τα έγγραφα ΧΑ τα οποία ορίζουν τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του λογισμικού ATHEX Trader είναι πάντα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΧΑ ([www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr)) και είναι τα ακόλουθα:<sup>22</sup>

- 1) ATHEX Trader: Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής<sup>23</sup>
- 2) Αίτηση για την ενεργοποίηση/διαγραφή/τροποποίηση χρήστη της υπηρεσίας ATHEX Trader

Ο χρήστης της εφαρμογής παραλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία πρόσβασής του (username) μέσω ηλεκτρονικού τρόπου που ορίζει το ΧΑ σύμφωνα με τις διαδικασίες του.

3) Αίτηση για την ενεργοποίηση/διαγραφή/τροποποίηση Πιστοποιητικού ATHEX Trader (μόνο για το περιβάλλον παραγωγής)

Ο χρήστης της εφαρμογής παραλαμβάνει το προσωπικό Πιστοποιητικό του καθώς και το αντίστοιχο PIN μέσω ηλεκτρονικού τρόπου που ορίζει το ΧΑ σύμφωνα με τις διαδικασίες του.

## 4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΠΑ)»

### 4.1 Ορισμοί

**«Άμεση Πρόσβαση στην Αγορά (ΑΠΑ)»:** Η ρύθμιση μέσω της οποίας ΕΠΕΥ, η οποία είναι Μέλος Αγοράς, επιτρέπει σε συγκεκριμένους πελάτες την ηλεκτρονική διαβίβαση εντολών στα εσωτερικά ηλεκτρονικά συστήματα διαπραγμάτευσης της ΕΠΕΥ, προκειμένου οι εν λόγω εντολές να προωθούνται αυτόματα με χρήση του κωδικού διαπραγμάτευσης της ΕΠΕΥ.

### 4.2 Προϋποθέσεις Διάθεσης της Υπηρεσίας ΑΠΑ

Οι προϋποθέσεις διάθεσης της υπηρεσίας Άμεση Πρόσβαση στην Αγορά - ΑΠΑ για την εκτέλεση εντολών στο περιβάλλον παραγωγής ΟΑΣΗΣ, είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος.<sup>24</sup>



## 5 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑπεΠΑ) - SPONSORED ACCESS (SA)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΧΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

### 5.1 Ορισμοί

- **«Απευθείας Πρόσβαση στην Αγορά (ΑπεΠΑ) – Sponsored Access (SA)»:** Η ρύθμιση μέσω της οποίας ΕΠΕΥ, η οποία είναι Μέλος Αγοράς, επιτρέπει σε συγκεκριμένους πελάτες την ηλεκτρονική απευθείας διαβίβαση εντολών στην Αγορά με χρήση του κωδικού διαπραγμάτευσής της, χωρίς οι εντολές αυτές να διακομίζονται μέσω των εσωτερικών ηλεκτρονικών συστημάτων διαπραγμάτευσης της ΕΠΕΥ.
- **Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών ή Δ.Χ.Σ.:** Το διαχειριζόμενο από το Χ.Α. δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ του συστήματος ΟΑΣΗΣ και των Μελών ή και λοιπών προσώπων που έχουν πρόσβαση στο σύστημα ΟΑΣΗΣ, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων οι οποίες εξαιρούνται από την Οδηγία 2004/39/ΕΚ και διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό μέσω μηχανισμών παροχής άμεσης πρόσβασης στην αγορά (ΑΠΑ) ή απευθείας πρόσβασης στην αγορά (ΑπεΠΑ).

### 5.2 Εισαγωγή

Το Χ.Α. επιτρέπει στα Μέλη του να παρέχουν σε πελάτες τους ΑπεΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.4.5 του Κανονισμού ΧΑ και τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.

### 5.3 Υπηρεσία ΑπεΠΑ μέσω διασύνδεσης ΔΧΣ με Δίκτυο άλλου Παρόχου

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ΑπεΠΑ σε έναν πελάτη του Μέλους μέσω της διασύνδεσης ΔΧΣ με έναν άλλον πάροχο, το Μέλος θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία, συμπληρώνοντας συγκεκριμένα έντυπα **όπως ορίζονται με τις διαδικασίες<sup>25</sup>** του ΧΑ<sup>26</sup>.

Πιο αναλυτικά:

- 1) Το Μέλος αιτείται την παροχή υπηρεσίας ΑπεΠΑ για κάθε πελάτη του μέσω ηλεκτρονικής καταχώρησης με τρόπο που αποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο έντυπο αυτό συμπληρώνει την επωνυμία πελάτη, τον υπεύθυνο διαπραγμάτευσης και τον Υπεύθυνο τεχνικών θεμάτων του πελάτη<sup>27</sup>.

Τέλος συμπληρώνει τον τεχνικό τρόπο σύνδεσης του Πελάτη με το σύστημα ΟΑΣΗΣ και επισυνάπτει τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης του πελάτη.

- 2) Ανάλογα με τον Πάροχο, το Μέλος γνωστοποιεί στο **Χ.Α.<sup>28</sup>**, τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη ΑπεΠΑ καθώς και τους τεχνικούς περιορισμούς. Ενδεικτικά αυτοί είναι:

- Μέγιστο όγκο εντολής ανά χρήστη

- Μέγιστη αξία εντολής ανά χρήστη
  - Μέγιστη απόκλιση τιμής ανά χρήστη
  - Περιορισμός στα προϊόντα και τις αγορές που έχει πρόσβαση ο χρήστης
- 3) Για κάθε χρήστη ΑπεΠΑ που ορίζεται πιο πάνω, το Μέλος αποστέλλει στο Χ.Α. για ποιούς κωδικούς επενδυτών ΟΑΣΗΣ και για ποιούς Υπο-Λογαριασμούς Εκκαθάρισης (ΥΛΕ) έχει δικαίωμα εντολοδοσίας.

#### **5.4 Τιμολογιακή πολιτική**

Η χρήση της υπηρεσίας ΑπεΠΑ μέσω διασύνδεσης ΔΧΣ με άλλο Πάροχο θα τιμολογείται από το ΧΑ σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του ΧΑ, με βάση τις αποφάσεις (απόφαση 24) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑ, όπως ισχύουν.

## 6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ<sup>29</sup>

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι να περιγράψει αναλυτικά τις τεχνολογικές υπηρεσίες που παρέχει το Χ.Α. στους Χρήστες (Μέλη, προμηθευτές λογισμικού Μέλους (ISVs) και σε κάθε άλλο φορέας-πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα χρήσης των τεχνολογικών υπηρεσιών) και να θέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αφενός το Χ.Α. παρέχει Τεχνολογικές Υπηρεσίες σε Χρήστες, αφετέρου οι Χρήστες μπορούν να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν την κατάλληλη για τις ανάγκες τους Λύση Πρόσβασης σε αυτές.

Το Χ.Α. παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση σε Τεχνολογικές Υπηρεσίες του παρακάτω Πίνακα, μέσω των κατάλληλων τεχνικών μέσων (εξοπλισμός, λογισμικό ή άλλες τεχνολογικές εφαρμογές) που διαθέτει ή προδιαγράφει το Χ.Α., καθώς και των αναγκαίων υποστηρικτικών υπηρεσιών (για την αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση, τη διαχείριση και τη λειτουργία, την παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, κ.α.). Επιπλέον το Χ.Α. θέτει τις τεχνικές προδιαγραφές και ρυθμίζει κάθε άλλο ειδικό θέμα που αφορά στην αναγκαία διαμόρφωση της τεχνολογικής υποδομής στην πλευρά των Χρηστών. Η συμμόρφωση των Χρηστών με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές και ρυθμίσεις του Χ.Α. είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου οι Χρήστες να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που τους παρέχει το Χ.Α.

Η επιλογή από τους Χρήστες της κατάλληλης λύσης πρόσβασης στις τεχνολογικές υπηρεσίες του Χ.Α. γίνεται στη βάση κάλυψης των αντίστοιχων δικών τους αναγκών, στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του Χ.Α. Το Χ.Α. μέσω των αναγκαίων συμβουλευτικών υπηρεσιών επικουρεί τους Χρήστες στη διαδικασία επιλογής της λύσης πρόσβασης και στη βέλτιστη δυνατή χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω αυτής.

Τεχνολογική Υπηρεσία	Αγορές Πρόσβασης της Υπηρεσίας	Είδος Χρήστη	Περιβάλλον	Τρόπος Πρόσβασης
ORAMA	ΧΑ	Μέλος	Παραγωγής	ORAMA
<sup>30</sup>				
ATHEX FIX Trading	ΧΑ	Μέλος	Παραγωγής	FIX Trading Session – FIX Drop Copy
ATHEXTrader <sup>31</sup>	ΧΑ	Μέλος	Παραγωγής	ATHEXTrader
ORAMA	ΧΑ	Μέλος	Δοκιμών	ORAMA
<sup>32</sup>				
ATHEX FIX Trading	ΧΑ	Μέλος	Δοκιμών	FIX Trading Session – FIX Drop Copy
<sup>33</sup>				
ATHEX FIX Trading	ΧΑ	ISV	Δοκιμών	FIX Trading Session – FIX Drop Copy
ATHEXTrader <sup>34</sup>	ΧΑ	Μέλος	Δοκιμών	ATHEXTrader
ΑπΕΠΑ μέσω τερματικού ORAMA	ΧΑ	Μέλος	Παραγωγής	ORAMA
ΑπΕΠΑ μέσω τερματικού ORAMA	ΧΑ	Μέλος	Δοκιμών	ORAMA

Τεχνολογική Υπηρεσία	Αγορές Πρόσβασης της Υπηρεσίας	Είδος Χρήστη	Περιβάλλον	Τρόπος Πρόσβασης
ΑΠΕΠΑ μέσω διασύνδεσης με άλλο Πάροχο	ΧΑ	Μέλος	Παραγωγής	Client εφαρμογή Παρόχου
ΑΠΕΠΑ μέσω διασύνδεσης με άλλο Πάροχο	ΧΑ	Μέλος	Δοκιμών	Client εφαρμογή Παρόχου

35

<sup>1</sup> Ο τίτλος του Παραρτήματος Β της Απόφασης 21 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 194/19.07.2023 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από 24.07.2023.

<sup>2</sup> Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1.3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 76/22.10.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 2/11/2015.

<sup>3</sup> Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1.3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 76/22.10.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 2/11/2015.

<sup>4</sup> Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1.3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 76/22.10.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 2/11/2015.

<sup>5</sup> Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1.3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 76/22.10.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 2/11/2015.

<sup>6</sup> Η παράγραφος 3 του άρθρου 1.3 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 149/8.6.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

<sup>7</sup> Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1.3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 76/22.10.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 2/11/2015.

<sup>8</sup> Η παράγραφος 4 του άρθρου 1.3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 187/24.10.2022 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της νέας έκδοσης OASIS ver. 5.4 στο παραγωγικό Σύστημα Διαπραγμάτευσης.

<sup>9</sup> Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1.7 τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 29.11.2024.

<sup>10</sup> Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1.7 τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 76/22.10.2015 και 149/8.6.2017 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών. Οι τροποποιήσεις ισχύουν από την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

<sup>11</sup> Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1.7 προστέθηκε με την υπ' αριθμ. 149/8.6.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών και ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

<sup>12</sup> Το άρθρο 2 καταργήθηκε και αναριθμήθηκαν τα επόμενα άρθρα ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 29.11.2024.

<sup>13</sup> Προστέθηκε νέο άρθρο 3 και αναριθμήθηκαν τα επόμενα άρθρα της απόφασης ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 190/31.1.2023 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading στο παραγωγικό Σύστημα Διαπραγμάτευσης.

<sup>14</sup> Προστέθηκε νέο άρθρο 3 και το άρθρο 3 αναριθμήθηκε σε νέο άρθρο 4 ως ανωτέρω με την απόφαση 173/06.03.2020 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 16/03/2020 και εν συνεχεία ο τίτλος του τροποποιήθηκε και αναριθμήθηκε εκ νέου σε άρθρο 3 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 04.11.2024.

<sup>15</sup> Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 04.11.2024.

<sup>16</sup> Το άρθρο 3.1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 04.11.2024.

<sup>17</sup> Το άρθρο 3.2 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 04.11.2024.

<sup>18</sup> Το άρθρο 3.2 τροποποιείται ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 187/24.10.2022 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της νέας έκδοσης OASIS ver. 5.4 στο παραγωγικό Σύστημα Διαπραγμάτευσης.

<sup>19</sup> Το άρθρο 3.3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 04.11.2024.

<sup>20</sup> Ο τίτλος του άρθρου 3.4 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 04.11.2024.

<sup>21</sup> Το άρθρο 3.4 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 04.11.2024.

<sup>22</sup> Η παράγραφος 3 του άρθρου 4.5 καταργήθηκε και η παράγραφος 4 αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 76/22.10.2015 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 2/11/2015.

<sup>23</sup> Το στοιχείο 1 του άρθρου 3.4 τροποποιείται ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 187/24.10.2022 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της νέας έκδοσης OASIS ver. 5.4 στο παραγωγικό Σύστημα Διαπραγμάτευσης.

<sup>24</sup> Το άρθρο 5 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 173/06.03.2020 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και εν συνεχεία συνολικά το άρθρο 6 καταργήθηκε με την υπ. αριθμ. 194/19.07.2023 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. από 24.07.2023 ενώ αναριθμήθηκαν τα λοιπά άρθρα με ισχύ.

<sup>25</sup> Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5.3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 29.11.2024.

<sup>26</sup> Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5.3 διορθώνεται ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 76/22.10.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών.

<sup>27</sup> Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παράγραφος 1 του άρθρου 5.3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 76/22.10.2015 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 2/11/2015.

<sup>28</sup> Η υποπαράγραφος 2 του άρθρου 5.3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 29.11.2024.

<sup>29</sup> Ο τίτλος του άρθρου 7 τροποποιείται ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 187/24.10.2022 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της νέας έκδοσης OASIS ver. 5.4 στο παραγωγικό Σύστημα Διαπραγμάτευσης.

<sup>30</sup> Τα πεδία καταργήθηκαν ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 29.11.2024.

<sup>31</sup> Τα πεδία τροποποιήθηκαν ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 04.11.2024.

<sup>32</sup> Τα πεδία καταργήθηκαν ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 29.11.2024.

<sup>33</sup> Τα πεδία καταργήθηκαν ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 29.11.2024.

<sup>34</sup> Τα πεδία τροποποιήθηκαν ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 207/28.11.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 04.11.2024.

<sup>35</sup> Ο τελικός πίνακας αντικαστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 190/31.1.2023 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading στο παραγωγικό Σύστημα Διαπραγμάτευσης και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την διαγραφή των αναφορών σχετικά με το Χnet με την υπ. αριθμ. 194/19.07.2023 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. με ισχύ από 24.07.2023.