



**ATHEX**  
Χρηματιστήριο Αθηνών

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

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**

*Παροχή Παροχή Τεχνολογικών Υπηρεσιών ΟΑΣΗΣ του ΧΑ*

*και*

*Παροχή Τεχνολογικών Υπηρεσιών ΧΝΕΤ*

**Έκδοση 2.0**

**Νοέμβριος 2014**

## 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 GATEWAY .....</b>	<b>8</b>
2.1	Ορισμοί.....	8
2.2	Δικτυακή Σύνδεση για την παροχή της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY .....	10
2.3	Χορήγηση άδειας πρόσβασης στην υπηρεσία ATHEX GATEWAY .....	11
2.4	Επιμέρους στοιχεία της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY .....	12
2.5	Τιμολογιακή πολιτική .....	13
2.6	Ευθύνη.....	13
2.7	Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας .....	13
2.8	Κοινοποιήσεις.....	13
2.9	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ATHEX GATEWAY .....	14
2.10	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ATHEX GATEWAY .....	15
<b>3</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΠΑ)» ....</b>	<b>23</b>
3.1	Ορισμοί.....	23
3.2	Προϋποθέσεις Διάθεσης της Υπηρεσίας ΑΠΑ.....	23
<b>4</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧORDER CLIENT.....</b>	<b>24</b>
4.1	Ορισμοί.....	24
4.2	Εισαγωγή .....	24
4.3	Προϋποθέσεις Διάθεσης της Εφαρμογής XOrder Client.....	25
4.4	Τιμολογιακή πολιτική .....	25
4.5	Έγγραφα του ΧΑ για την εφαρμογή XOrder Client.....	26
<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>27</b>
5.1	Ορισμοί.....	27
5.2	Εισαγωγή .....	27
5.3	Υπηρεσία ΑΠΕΠΑ μέσω διασύνδεσης ΔΧΣ με Δίκτυο άλλου Παρόχου .....	27
5.4	Τιμολογιακή πολιτική .....	28
<b>6</b>	<b>ΕΠΙΛΟΓΟΣ.....</b>	<b>29</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 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)

## 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 συμπληρώνοντας συγκεκριμένα έντυπα που βρίσκονται αναρτημένα στον δικτυακό τόπο <http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/members-form>. Πιο αναλυτικά:

- 1) Σε περίπτωση που το Μέλος αιτείται την παροχή υπηρεσίας ΑΠΕΠΑ, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσει για κάθε πελάτη του το έντυπο **K2-02-057** - «Αίτηση Μέλους για υπηρεσία ΑΠΕΠΑ», που βρίσκεται στον πιο πάνω δικτυακό τόπο.

Στο έντυπο αυτό το Μέλος συμπληρώνει την επωνυμία πελάτη, τον νόμιμο εκπρόσωπο, τον υπεύθυνο διαπραγμάτευσης και τον υπεύθυνο τεχνικών θεμάτων του πελάτη.

Τέλος συμπληρώνει ως τεχνικό τρόπο συνδεσης 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 στο ΧΑ το Έντυπο **K2-03-001** – «Αίτηση Τερματικών & Συνδέσεων στο ORAMA» 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 τύπο των συνδέσεων.

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

Σε περίπτωση που το Μέλος αιτείται ην υπηρεσία ΑΠΕΠΑ, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ήδη υπάρχοντα τερματικά ή νέα και να χρησιμοποιήσει ήδη υπάρχουσες συνδέσεις οποιουδήποτε τύπου ή νέες.

- 3) Το Μέλος αποστέλλει στο ΧΑ το Έντυπο **K2-02-023** – «Αίτηση Χρήστη στο Orama», συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Μέλους.

Τα σχετικά στοιχεία ταυτοποίησης χρήστη του ως άνω εντύπου αναφέρονται σε Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή Αξιών (ΠΔΑ).

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 στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών (ΤΕΜ) για ποιους κωδικούς επενδυτών ΟΑΣΗΣ και για ποιους Υπο-Λογαριασμούς Εκκαθάρισης (ΥΛΕ) έχει δικαίωμα εντολοδοσίας ο κάθε χρήστης ΑΠΕΠΑ.

## 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

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

- K2-03-001: Αίτηση Τερματικών & Συνδέσεων στο ORAMA
- K2-02-023: ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ORAMA / USER'S APPLICATION IN ORAMA
- K2-02-057: Αίτηση Μέλους για υπηρεσία ΑπΕΠΑ

## 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ATHEX GATEWAY

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι προϋποθέσεις διάθεσης της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY για:

- α) την εκτέλεση εντολών στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος Διαπραγμάτευσης Ο.Α.Σ.Η.Σ. για τις αγορές του ΧΑ και/ή
- β) την διόδευση εντολών προς εκτέλεση συναλλαγών ΧΝΕΤ, στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος ATHEX XORDER (ΔΙΚΤΥΟ ΧΝΕΤ)

### 2.1 Ορισμοί

- **«Αρμόδιος Διαβίβασης Εντολών στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος διαπραγμάτευσης Ο.Α.Σ.Η.Σ. για τις αγορές ΧΑ & Θεμάτων Διαχείρισης του Μέλους»:** Πιστοποιημένο Πρόσωπο (Διαπραγματευτής) του Μέλους όπως ορίζεται στο έντυπο Λ3-03-004, Αίτηση Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΧΑ, ή όποιος άλλος αντικαταστάτης αυτού (επίσης Πιστοποιημένο Πρόσωπο) κοινοποιηθεί εγγράφως από το Μέλος στο ΧΑ, αρμόδιος για τη διαβίβαση εντολών στην κεντρική εφαρμογή του ΟΑΣΗΣ, μέσω της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY και της ODL ή/και FIX Εφαρμογής Μέλους.
- **«Αρμόδιος Τεχνικών Θεμάτων του Μέλους»:** Ο αντιπρόσωπος του Μέλους που ορίζεται στο έντυπο Λ3-03-004, Αίτηση Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΧΑ, ή όποιος άλλος αντικαταστάτης αυτού κοινοποιηθεί εγγράφως στο ΧΑ, αρμόδιος για θέματα τεχνικής φύσεως που αφορούν την υπηρεσία ATHEX GATEWAY.
- **«Αρμόδιος διόδευσης εντολών προς εκτέλεση συναλλαγών ΧΝΕΤ μέσω του περιβάλλοντος παραγωγής του συστήματος ATHEX XORDER (Δίκτυο ΧΝΕΤ)»:** Υπεύθυνος από τη πλευρά Μέλους, όπως ορίζεται στο έντυπο Λ3-03-004, Αίτηση Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών ή όποιος άλλος αντικαταστάτης αυτού κοινοποιηθεί εγγράφως από το Μέλος στο ΧΑ, αρμόδιος για τη διόδευση εντολών προς εκτέλεση συναλλαγών ΧΝΕΤ μέσω του συστήματος ATHEX Xorder, με χρήση της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY και της ODL Εφαρμογής Μέλους.
- **«Έγγραφα»:** Τα εγχειρίδια, τα έντυπα και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα που αφορούν την εγκατάσταση και χρήση της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY, τα οποία παρέχει το ΧΑ στο Μέλος ή στον Προμηθευτή Λογισμικού (Information System Vendor – ISV) βάσει των αναφερομένων στο Παράρτημα Α.
- **«Υπηρεσία ATHEX GATEWAY»:** Αποτελεί υπηρεσία του ΧΑ με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε εφαρμογές του Μέλους να διασυνδέονται:
  - Με το σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ για τη διαπραγμάτευση με χρήση είτε του πρωτοκόλλου ODL είτε του πρωτοκόλλου FIX.



- ο Με το σύστημα ATHEX XORDER (ΔΙΚΤΥΟ ΧΝΕΤ) για τη διόδευση εντολών προς εκτέλεση συναλλαγών με χρήση του πρωτοκόλλου ODL είτε του πρωτοκόλλου FIX.

Παρέχεται μέσω α) της εγκατάστασης του Προϊόντος Server σε ένα ή περισσότερα υπολογιστικά συστήματα του Μέλους (μέγιστος αριθμός 4) και β) μόνο για τη την περίπτωση ανάπτυξης ODL εφαρμογής Μέλους, της εγκατάστασης του Προϊόντος Client σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές του εσωτερικού δικτύου του Μέλους.

Μέσω της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY υλοποιείται η διασύνδεση α) ODL ή FIX Εφαρμογής Μέλους με την κεντρική εφαρμογή του ΟΑΣΗΣ, για τη διαπραγμάτευση στις αγορές ΧΑ και β) η διασύνδεση ODL Εφαρμογής Μέλους με το σύστημα ATHEX Xorder, για τη διόδευση εντολών προς εκτέλεση συναλλαγών ΧΝΕΤ.

- **«ODL Εφαρμογή Μέλους»:** Το λογισμικό που έχει κατασκευάσει ή προμηθευτεί με ευθύνη του το Μέλος, το οποίο με τη χρήση του Προϊόντος Client επικοινωνεί με το Προϊόν Server μέσω του πρωτοκόλλου ODL.
- **«FIX Εφαρμογή Μέλους»:** Το λογισμικό που έχει κατασκευάσει ή προμηθευτεί με ευθύνη του το Μέλος, το οποίο επικοινωνεί με το Προϊόν Server μέσω του πρωτοκόλλου FIX.
- **«Κανόνες Χρήσης»:** Το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY βάσει των αναφερομένων στο Παράρτημα Β.
- **«Εξοπλισμός Μέλους»:** Ο υπολογιστικός εξοπλισμός που προμηθεύεται το Μέλος για τις ανάγκες εγκατάστασης και χρήσης της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY βάσει των Εγγράφων του ΧΑ.
- **«Προϊόν Server»:** Το λογισμικό της εφαρμογής ODL-Server σε μορφή object code, το οποίο παρέχεται στο Μέλος από το ΧΑ για να το εγκαταστήσει με ευθύνη του σε ένα ή περισσότερα υπολογιστικά συστήματα (μέγιστος αριθμός GATEWAYS 4) και μέσω του οποίου α) η ODL ή FIX Εφαρμογή Μέλους συνδέεται με την κεντρική εφαρμογή του ΟΑΣΗΣ με τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY, για τη διαπραγμάτευση στις αγορές του ΧΑ, και β) η ODL Εφαρμογή Μέλους συνδέεται με το σύστημα ATHEX Xorder, για τη διόδευση εντολών μέσω του δικτύου ΧΝΕΤ, βάσει των σχετικών Εγγράφων του ΧΑ.
- **«Προϊόν Client»:** Το λογισμικό της εφαρμογής ODL-Client-API σε μορφή object code, το οποίο παρέχεται στο Μέλος από το ΧΑ για να το εγκαταστήσει με ευθύνη του σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές του εσωτερικού του δικτύου και μέσω του οποίου η ODL Εφαρμογή Μέλους συνδέεται με το Προϊόν Server και χρησιμοποιεί την υπηρεσία ATHEX GATEWAY για τη διαπραγμάτευση στις αγορές του ΧΑ.
- **«Αποδεκτή Λειτουργία ODL και/ή 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 ODL και/ή FIX Εφαρμογής Μέλους με την κεντρική εφαρμογή διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ και/ή της

ODL Εφαρμογής Μέλους με το σύστημα ATHEX XOrder, βάσει των Εγγράφων του ΧΑ και των όρων της παρούσας απόφασης.

- **«Περιβάλλον Δοκιμών της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY»:** Περιλαμβάνει τα υπολογιστικά συστήματα ORAMA Test και τα υπολογιστικά συστήματα Shadow GATEWAY στα Γραφεία του Μέλους, στην περιοχή διαχείρισης του Μέλους, καθώς και τα κεντρικά συστήματα δοκιμών του ΧΑ, στην περιοχή διαχείρισης του ΧΑ, βάσει των αναφερομένων στο Παράρτημα Β.
- **«Περιβάλλον Παραγωγής της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY»:** Περιλαμβάνει τα υπολογιστικά συστήματα Production GATEWAY στα Γραφεία του Μέλους, στην περιοχή διαχείρισης του Μέλους, καθώς και τα κεντρικά συστήματα παραγωγής του ΧΑ, στην περιοχή διαχείρισης του ΧΑ, βάσει των αναφερομένων στο Παράρτημα Β.
- **«Δίκτυο XNet»:** Το σύνολο των υποδομών, περιλαμβανομένων και των εφαρμογών λογισμικού, μέσω των οποίων διοδεύονται, ηλεκτρονικά (ή τεκμαίρεται ότι διοδεύονται ηλεκτρονικά α) εντολές προς σύναψη διασυνοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών και β) επιβεβαιώσεις εκτέλεσης των εντολών («συναλλαγές XNet»).
- **«Χρήστες Περιβάλλοντος Δοκιμών της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY»:** Τα Μέλη ΧΑ και οι προμηθευτές λογισμικού Μέλους (ISVs) και κάθε άλλος φορέας-πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY στο περιβάλλον δοκιμών.
- **«Χρήστες Περιβάλλοντος Παραγωγής της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY»:** Τα Μέλη ΧΑ και κάθε άλλος φορέας-πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY στο περιβάλλον παραγωγής.

## 2.2 Δικτυακή Σύνδεση για την παροχή της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY

- 1) Προϋπόθεση για την πρόσβαση στην υπηρεσία ATHEX GATEWAY που παρέχει το ΧΑ είναι η κατάλληλη σύνδεση των Γραφείων του Μέλους στο Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ) του ΧΑ, από όπου θα πραγματοποιείται η διασύνδεση της ODL και/ή FIX Εφαρμογής Μέλους με το Υποσύστημα Διαπραγμάτευσης Αξιών του ΟΑΣΗΣ και/ή της ODL Εφαρμογής Μέλους με το σύστημα ATHEX XOrder. Η σύνδεση των Γραφείων του Μέλους στο ΔΧΣ του ΧΑ πραγματοποιείται με εξοπλισμό του Μέλους, βάσει των αναφερομένων στο Παράρτημα Β.
- 2) Πέραν της ανωτέρω σύνδεσης του Μέλους στο ΔΧΣ, για την πρόσβαση στην υπηρεσία ATHEX GATEWAY που παρέχει το ΧΑ, το Μέλος είναι απαραίτητο να διαθέτει: α) από ένα έως τέσσερα υπολογιστικά συστήματα (ATHEX Gateway) όπου θα είναι εγκατεστημένο το Προϊόν Server, β) μόνο για τη την περίπτωση ανάπτυξης ODL εφαρμογής Μέλους, έναν ή περισσότερους υπολογιστές στο εσωτερικό του δικτύου, όπου θα είναι εγκατεστημένο το Προϊόν Client και γ) την ODL και/ή FIX Εφαρμογή /ες Μέλους.
- 3) Οποιαδήποτε χρήση του ΔΧΣ και της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY από το Μέλος πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Κανόνες Χρήσης. Το ΧΑ μπορεί να τροποποιήσει τους Κανόνες Χρήσης της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί σχετική γραπτή ειδοποίηση του Μέλους τουλάχιστον ένα (1) μήνα

πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής. Η τρέχουσα έκδοση των Κανόνων Χρήσης παρατίθεται στο Παράρτημα Β της παρούσας.

- 4) Το Μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την απόκτηση του απαιτούμενου υπολογιστικού εξοπλισμού και των ODL Εφαρμογών Μέλους, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και προδιαγραφές που ορίζει το ΧΑ με τα σχετικά Έγγραφα. Το Προϊόν Server και το Προϊόν Client θα παρέχονται από το ΧΑ και θα χρησιμοποιούνται ως αναπόσπαστο τμήμα της ODL Εφαρμογής Μέλους.
- 5) Το Μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την απόκτηση του απαιτούμενου υπολογιστικού εξοπλισμού και των FIX Εφαρμογών Μέλους σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και προδιαγραφές που ορίζει το ΧΑ με τα σχετικά Έγγραφα. Το Προϊόν Server θα παρέχεται από το ΧΑ και θα χρησιμοποιείται ως αναπόσπαστο τμήμα της FIX Εφαρμογής Μέλους.

## 2.3 Χορήγηση άδειας πρόσβασης στην υπηρεσία ATHEX GATEWAY

- 1) Με την έγκριση από το ΧΑ της πρόσβασης του Μέλους, το Μέλος αποδέχεται τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY σύμφωνα με τους εδώ όρους και προϋποθέσεις, και ιδίως, αποδέχεται ότι η έγκριση πρόσβασης στην υπηρεσία συνιστά και αποδοχή της χορήγησης από το ΧΑ μη αποκλειστικής, μη εκχωρήσιμης και μη μεταβιβάσιμης άδειας χρήσης των Προϊόντων Server και Client και του λογισμικού που εγκαθιστά το Μέλος στο περιβάλλον δοκιμών και παραγωγής της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY, για τη διασύνδεση των ODL και/ή FIX Εφαρμογών Μέλους στο περιβάλλον δοκιμών και παραγωγής του συστήματος Διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ για τη διαπραγμάτευση στις αγορές ΧΑ και των ODL Εφαρμογών Μέλους στο περιβάλλον δοκιμών και παραγωγής του συστήματος ATHEX XOrder, για τη διόδευση εντολών μέσω του δικτύου XNET.

Η παρεχόμενη άδεια αφορά μόνο την εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση των προϊόντων της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY στον Εξοπλισμό Μέλους, στην περιοχή διαχείρισης του Μέλους, στα Γραφεία του Μέλους, και στον/ -ους υπολογιστή/-ές στα Γραφεία του Μέλους, και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα Έγγραφα, ιδίως όσον αφορά στον τύπο, στην διάρκεια της άδειας και/ ή στον αριθμό χρηστών ή στις ταυτότητες χρηστών για τις οποίες το Μέλος έχει λάβει την άδεια. Επιπρόσθετα, το Μέλος ρητά αποδέχεται ότι δεν μπορεί για κανένα λόγο, το ίδιο ή τρίτο πρόσωπο, σε γνώση του Μέλους, να προβαίνει σε αποκωδικοποίηση (decompilation ή reverse engineering) του λογισμικού που παρέχει το ΧΑ στο Μέλος για την εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY, ούτε να ενσωματώνει το λογισμικό αυτό σε άλλο προϊόν ή υπηρεσία, εκτός της ODL και/ή FIX Εφαρμογής Μέλους βάσει των σχετικών Εγγράφων και Οδηγιών του ΧΑ.

- 2) Για τη διασύνδεση των ODL και/ή FIX εφαρμογών του Μέλους στο περιβάλλον παραγωγής της κεντρικής εφαρμογής διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ και των ODL εφαρμογών του Μέλους στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος ATHEX XOrder, μέσω της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY, τηρούνται οι εκάστοτε ισχύοντες κανόνες που ορίζει το ΧΑ. Της έναρξης χρήσης των ODL και/ή FIX Εφαρμογών Μέλους μέσω της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY προηγείται υποχρεωτικά η αποστολή από το Μέλος προς το ΧΑ της σχετικής δήλωσης ετοιμότητας, και η

αποδοχή από το ΧΑ της χρήσης των παραπάνω Εφαρμογών από την πλευρά 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 GATEWAY δεν παρατηρήθηκε πως οι παραπάνω Εφαρμογές, επιφέρουν κάποιο τεχνικό ή άλλο πρόβλημα είτε στη διαπραγμάτευση μέσω του ΟΑΣΗΣ στο ΧΑ είτε στη διόδευση εντολών προς το δίκτυο ΧΝΕΤ μέσω του συστήματος ATHEX XOrder. Η αποδοχή αυτή σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή ή εγγύηση από το ΧΑ της ορθής λειτουργίας της ίδιας της ODL και/ή FIX Εφαρμογής Μέλους.

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

- 3) Το ΧΑ ακόμα και μετά την έναρξη χρήσης των ODL και/ή 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 του συστήματος ATHEX XOrder ή της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY.

## 2.4 Επιμέρους στοιχεία της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY

- 1) Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης εκ μέρους του Μέλους, το ΧΑ παρέχει στο Μέλος α) το Προϊόν Server, β) το Προϊόν Client και γ) την υπηρεσία ATHEX GATEWAY.
- 2) Η υπηρεσία ATHEX GATEWAY περιλαμβάνει:
  - α) Υπηρεσία συνδρομής του Μέλους, μέσω τηλεφώνου ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την παροχή διευκρινίσεων προς το σκοπό επίλυσης τεχνικών προβλημάτων που αφορούν στη χρήση της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY.
  - β) Τη χορήγηση Εγγράφων για την ανάπτυξη εφαρμογών (Παράρτημα Α) προκειμένου το Μέλος να βελτιώνει, με ευθύνη του, τη λειτουργική και τεχνική αρτιότητα των εφαρμογών του, αποκλειστικά σε ότι αφορά την αποδεκτή λειτουργία της διασύνδεσης και επικοινωνίας του με την κεντρική εφαρμογή ΟΑΣΗΣ και/ή με το σύστημα ATHEX XOrder μέσω της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY.
- 3) Η χρήση και λειτουργία της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY από το Μέλος γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα Παραρτήματα Α και Β της παρούσας.

## 2.5 Τιμολογιακή πολιτική

Η χρήση της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY 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.

## 2.6 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 GATEWAY, 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 GATEWAY, 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 βάσει του Άρθρου 5 κατά τους δώδεκα προηγούμενους μήνες. Αυτό θα μπει στην αίτηση – δήλωση του Μέλους.

## 2.7 Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

- 1) Όλα τα σήματα, οι εμπορικές επωνυμίες, τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται ή ενσωματώνονται στην υπηρεσία ATHEX GATEWAY ή σε σχέση με αυτή, θα αποτελούν και θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία των οργανισμών ή των εταιριών που ορίζονται στα Έγγραφα.
- 2) Αν περιέλθει σε γνώση του Μέλους ότι συντρέχει παραβίαση των παραπάνω δικαιωμάτων του ΧΑ από τρίτο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει στο ΧΑ χωρίς καθυστέρηση.

## 2.8 Κοινοποιήσεις

- 1) Το Μέλος θα ορίσει μέσω του εντύπου Λ3-03-004, Αίτηση Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΧΑ, Πιστοποιημένο Πρόσωπο (Διαπραγματευτής), ως Αρμόδιο Διαβίβασης Εντολών στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος διαπραγματεύσεις Ο.Α.Σ.Η.Σ. για τις αγορές ΧΑ & Θεμάτων Διαχείρισης του Μέλους.
- 2) Αλλαγή του Αρμοδίου γνωστοποιείται άμεσα στο ΧΑ και ισχύει έναντι του ΧΑ από τη λήψη της εν λόγω γνωστοποίησης.
- 3) Το Μέλος θα ορίσει μέσω του εντύπου Λ3-03-004, Αίτηση Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΧΑ, Αρμόδιο διόδευσης

εντολών προς εκτέλεση συναλλαγών ΧΝΕΤ μέσω του περιβάλλοντος παραγωγής του συστήματος ATHEX XOrder (Δίκτυο ΧΝΕΤ)».

- 4) Αλλαγή του Αρμοδίου γνωστοποιείται άμεσα στο ΧΑ και ισχύει έναντι του ΧΑ από τη λήψη της εν λόγω γνωστοποίησης.

## 2.9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ATHEX GATEWAY

Το έγγραφο ΧΑ τα οποία ορίζουν τους κανόνες χρήσης της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY για τη διασύνδεση των ODL και/ή FIX εφαρμογών του Μέλους στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ για τις αγορές ΧΑ και των ODL εφαρμογών του Μέλους στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος Athex XOrder για τη διόδευση εντολών μέσω του δικτύου ΧΝΕΤ, καθώς και το σχετικό λογισμικό για τα Προϊόντα Server & Client είναι πάντα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΧΑ ([www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr)).

Ενδεικτικά, τα σχετικά έγγραφα/λογισμικό είναι:

- Αίτηση για την έγκριση πρόσβασης στην υπηρεσία ATHEX GATEWAY – Έντυπο Λ3-03-004, Αίτηση Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών
- Αίτηση για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Xorder – Έντυπο Κ2-03-023, Φόρμα Ενεργειών Υπηρεσίας XOrder
- Σχεδίαση της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY και οδηγίες για την ανάπτυξη εφαρμογών στο εσωτερικό δίκτυο του Μέλους ΧΑ.
- Τα προϊόντα server και client.
- Οδηγίες για την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση του λειτουργικού συστήματος και του δικτυακού περιβάλλοντος των συστημάτων ATHEX Gateway του περιβάλλοντος παραγωγής και δοκιμών που λειτουργούν σε διάταξη παράλληλου, πρωτεύοντος, εφεδρικού συστήματος
- Οδηγίες για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY σε ένα έως τέσσερα υπολογιστικό σύστημα ATHEX Gateway σε περιβάλλον παραγωγής και δοκιμών που λειτουργούν σε διάταξη παράλληλου, πρωτεύοντος συστήματος, εφεδρικού συστήματος.
- Σενάρια ελέγχου εφαρμογών, σύμφωνα με τα οποία τα Μέλη ΧΑ δύνανται να ελέγχουν (κατά τη διάρκεια δοκιμών της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY), τη συμβατότητα των εφαρμογών τους σύμφωνα με όσα προνοούνται στο έγγραφο που αναφέρεται στο σημείο (1) του παρόντος Παραρτήματος.
- Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των υπολογιστικών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν
- Φόρμα παραμέτρων για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY.



## 2.10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ATHEX GATEWAY

### 2.10.1 Γενικοί Κανόνες

- 1) Η χρήση και λειτουργία της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY γίνεται σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Χρήσης και βάσει των σχετικών Εγγράφων του ΧΑ που αναφέρθηκαν στο Παράρτημα Α.
- 2) Οι Κανόνες Χρήσης θα διευρύνονται και θα γίνονται αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας, καθώς θα προστίθενται νέες δυνατότητες και συνδρομητές στην υπηρεσία ATHEX GATEWAY.
- 3) Το ΧΑ παρέχει τη δυνατότητα διαβίβασης εντολών στα Μέλη με τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY στις αγορές ΧΑ ή/και στο δίκτυο XNet, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου ή και υπερημερίας που θέτει η ΕΤΕΚ και τα εξής ειδικότερα:
  - Όσα περιγράφονται στον Κανονισμό της ΕΤΕΚ και ειδικά στην Απόφαση 1 της ΕΤΕΚ, «Κανόνες Διαχείρισης διασυνοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου ΧΝΕΤ».
  - Η δυνατότητα διόδευσης εντολών προς εκτέλεση συναλλαγών ΧΝΕΤ μέσω του περιβάλλοντος παραγωγής του συστήματος ATHEX XOrder (Δίκτυο ΧΝΕΤ) θα δίνεται σε ώρες και ημέρες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ΧΑ, ΕΧΑΕ και ΕΤΕΚ.
- 4) Το Μέλος οφείλει να ορίσει ένα Πιστοποιημένο Πρόσωπο ως Αρμόδιο Διαβίβασης Εντολών στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος διαπραγμάτευσης Ο.Α.Σ.Η.Σ. για τις αγορές ΧΑ & Θεμάτων Διαχείρισης του Μέλους και ένα πρόσωπο ως Αρμόδιο Τεχνικών Θεμάτων που θα αναλάβουν όλη τη σχετική επικοινωνία ανάμεσα στο Μέλος και στο ΧΑ, καθώς και να ενημερώνει εγγράφως το ΧΑ για τα πρόσωπα που τους αναπληρώνουν σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ή σε περίπτωση που κάποιος από τους αρμόδιους δεν είναι άμεσα διαθέσιμος. Τα εν λόγω πρόσωπα ορίζονται στο έντυπο Λ3-03-004, Αίτηση Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΧΑ.
- 5) Ο Αρμόδιος Διαβίβασης Εντολών στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος διαπραγμάτευσης Ο.Α.Σ.Η.Σ. για τις αγορές ΧΑ & Θεμάτων Διαχείρισης του Μέλους, είναι υπεύθυνος για τη διαβίβαση των δηλώσεων βουλήσεων προς κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY στις αγορές ΧΑ. Ο αρμόδιος Διαβίβασης Εντολών 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.
- 6) Το Μέλος οφείλει να ορίσει ένα πρόσωπο ως Αρμόδιο διόδευσης εντολών προς εκτέλεση συναλλαγών ΧΝΕΤ μέσω του περιβάλλοντος παραγωγής του συστήματος ATHEX XOrder (Δίκτυο ΧΝΕΤ) που θα αναλάβει όλη τη σχετική επικοινωνία ανάμεσα

στο Μέλος και στο ΧΑ, καθώς και να ενημερώνει εγγράφως το ΧΑ για τα πρόσωπα που τους αναπληρώνουν σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ή σε περίπτωση που κάποιος από τους αρμόδιους δεν είναι άμεσα διαθέσιμος. Το εν λόγω πρόσωπο ορίζεται στο έντυπο Λ3-03-004, Αίτηση Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΧΑ.

- 7) Ο Αρμόδιος διόδευσης εντολών προς εκτέλεση συναλλαγών ΧΝΕΤ μέσω του περιβάλλοντος παραγωγής του συστήματος ATHEX XOrder (Δίκτυο ΧΝΕΤ), είναι υπεύθυνος για τη διαβίβαση των δηλώσεων βουλήσεων προς κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών ΧΝΕΤ μέσω της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY.
- 8) Η διαβίβαση εντολών με τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY στις αγορές ΧΑ ή/και μέσω του δικτύου ΧΝΕΤ αποτελούν εντολές του Μέλους και τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι είναι εντολές του Μέλους. Το ΧΑ παρέχει την τεχνολογική υποδομή για τη διαβίβαση των εντολών.
- 9) Το Μέλος αναλαμβάνει την ανάπτυξη των ODL και/ή 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.
- 10) 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.
- 11) Το Μέλος ακολουθεί τις διαδικασίες και τις οδηγίες που εκδίδει το ΧΑ στα θέματα ανάπτυξης και ελέγχου αποδεκτής λειτουργίας των ODL και/ή FIX εφαρμογών του Μέλους που χρησιμοποιούν την υπηρεσία ATHEX GATEWAY.
- 12) Η διαχείριση και λειτουργία της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY γίνεται από το Μέλος, το οποίο αναλαμβάνει τον καθημερινό έλεγχο της.
- 13) Το Μέλος οφείλει να δημιουργήσει στα συστήματα όπου είναι εγκατεστημένο το Προϊόν Server ένα λογαριασμό πρόσβασης για το ΧΑ, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες που περιγράφονται στα σχετικά έγγραφα, για λόγους επαλήθευσης των αδειών χρήσης του πρωτοκόλλου FIX.

Ο λογαριασμός αυτός δεν έχει τη δυνατότητα διαχείρισης των συστημάτων του Μέλους και θα χρησιμοποιείται από το ΧΑ όποτε κρίνεται σκόπιμο, προς το σκοπό ελέγχου και επαλήθευσης των αδειών χρήσης του πρωτοκόλλου FIX.

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός αυτός θα είναι ένας απλός λογαριασμός, μέλος της ομάδας Users, με α) δικαίωμα χρήσης του remote desktop β) πρόσβαση (χωρίς δικαίωμα αλλαγής ή διαγραφής) του κλειδιού της registry HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ATHEX και γ) δικαίωμα ανάγνωσης των log αρχείων της εφαρμογής, όπως ορίζονται στο HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ATHEX\ASE\_Service\Schedulers\FIX\_SERVER\LogDirectory.



- 14) Το ΧΑ δύναται, κατόπιν εγγράφου ειδοποίησης, προ τριάντα (30) ημερών, προς το Μέλος (ή νωρίτερα εφόσον συμφωνεί το Μέλος) να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο, με δικά του έξοδα (του ΧΑ), των αρχείων και των συστημάτων του Μέλους που σχετίζονται με τη χρήση του πρωτοκόλλου FIX, κατά τη διάρκεια των κανονικών εργασιών ωρών και σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας και εχεμύθειας του Μέλους προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωση προς την παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που το ΧΑ έχει εύλογους λόγους να θεωρεί ότι υφίστανται παραβάσεις της παρούσας απόφασης ως προς τη χρήση του πρωτοκόλλου FIX, προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο μετά από έγγραφη ειδοποίηση δέκα (10).

Μετά την αποδοχή της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY, κάθε Μέλος υποχρεούται να επιτρέπει την πρόσβαση στο ΧΑ σε όλα τα σχετικά έγγραφα και τις τεχνικές υποδομές που σχετίζονται με τη χρήση του πρωτοκόλλου FIX, αποδέχεται δε και αναγνωρίζει ότι, σκοπός του παραπάνω ελέγχου είναι η εξακρίβωση της αλήθειας των δηλώσεων του Μέλους και η διασφάλιση της χρήσης του πρωτοκόλλου FIX δυνάμει των απαραίτητων αδειών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Μέλος (α) θα λαμβάνει κάθε νομικό και τεχνικό μέτρο που απαιτείται προκειμένου το ΧΑ να διεξάγει τους προαναφερόμενους ελέγχους, ιδίως αυτά που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και (β) θα επιτρέπει στο/α πρόσωπο/α που ενεργεί/ούν για λογαριασμό του ΧΑ ως Ελεγκτής/ές πρόσβαση στον τόπο παροχής της υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του, τα αρχεία, τα συστήματα μετάδοσης και τις πληροφοριακές υπηρεσίες του εν γένει και θα παρέχει στον/ους Ελεγκτή/ές κάθε απαραίτητη βοήθεια για την εκπλήρωση του έργου τους.

Όλα τα βιβλία, αρχεία, ηλεκτρονικά αρχεία και συστήματα που επιθεωρούνται στα πλαίσια ελέγχου και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εργασίας θα αντιμετωπίζονται από τους ελεγκτές και τους διορισθέντες εκπροσώπους τους ως απολύτως εμπιστευτικά. Το ΧΑ θα εξασφαλίζει ότι οι ελεγκτές που διορίζει θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις εχεμύθειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι λαμβανόμενες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Χ.Α. μόνο για την προάσπιση των συμφερόντων του δικαστικώς ή εξωδίκως.

Το ΧΑ θα φροντίζει όπως ο έλεγχος επιτυγχάνεται με τη λιγότερη δυνατή διατάραξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Μέλους.

Όλα τα παραπάνω αρχεία και φάκελοι πρέπει να τηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια και σε περίπτωση απώλειάς τους να ενημερώνεται το ΧΑ σχετικά με το μέγεθος/έκταση της απώλειας.

Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί από τον έλεγχο ότι υπάρχουν διαφυγόντα έσοδα του ΧΑ σε σχέση με την περίοδο που καλύπτει ο έλεγχος, (α) το Μέλος θα καταβάλλει στο ΧΑ τα διαφυγόντα αυτά έσοδα με το εκάστοτε ισχύοντα νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που τα διαφυγόντα έσοδα του ΧΑ είναι περισσότερο από 10% σε σχέση με το σύνολο των χρεώσεων που το ΧΑ δικαιούται να εισπράξει για την περίοδο του ελέγχου, το Μέλος θα υποχρεούται να καταβάλλει στο ΧΑ και επιπλέον ποινική ρήτρα που θα ισούται με το 100% των διαφυγόντων εσόδων που το ΧΑ θα είχε εισπράξει κατά την περίοδο της μη συμμόρφωσης, προσαυξημένο με το εκάστοτε ισχύοντα νόμιμο τόκο υπερημερίας, καθώς και όλα τα έξοδα του ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδιού και διαμονής). Σε περίπτωση που είναι αδύνατος ο καθορισμός των ποσών που θα είχαν εισπραχθεί από το ΧΑ, ο υπολογισμός του πληρωτέου ποσού θα βασισθεί στα στοιχεία που αντιστοιχούν σε Μέλος που κατά την επίμαχη περίοδο ανέφερε στο ΧΑ τον υψηλότερο αριθμό αδειών και / ή (β) το ΧΑ θα δύναται να διακόπτει την παροχή της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY προς το Μέλος.

### **2.10.2 Τεχνικό περιβάλλον λειτουργίας της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY**

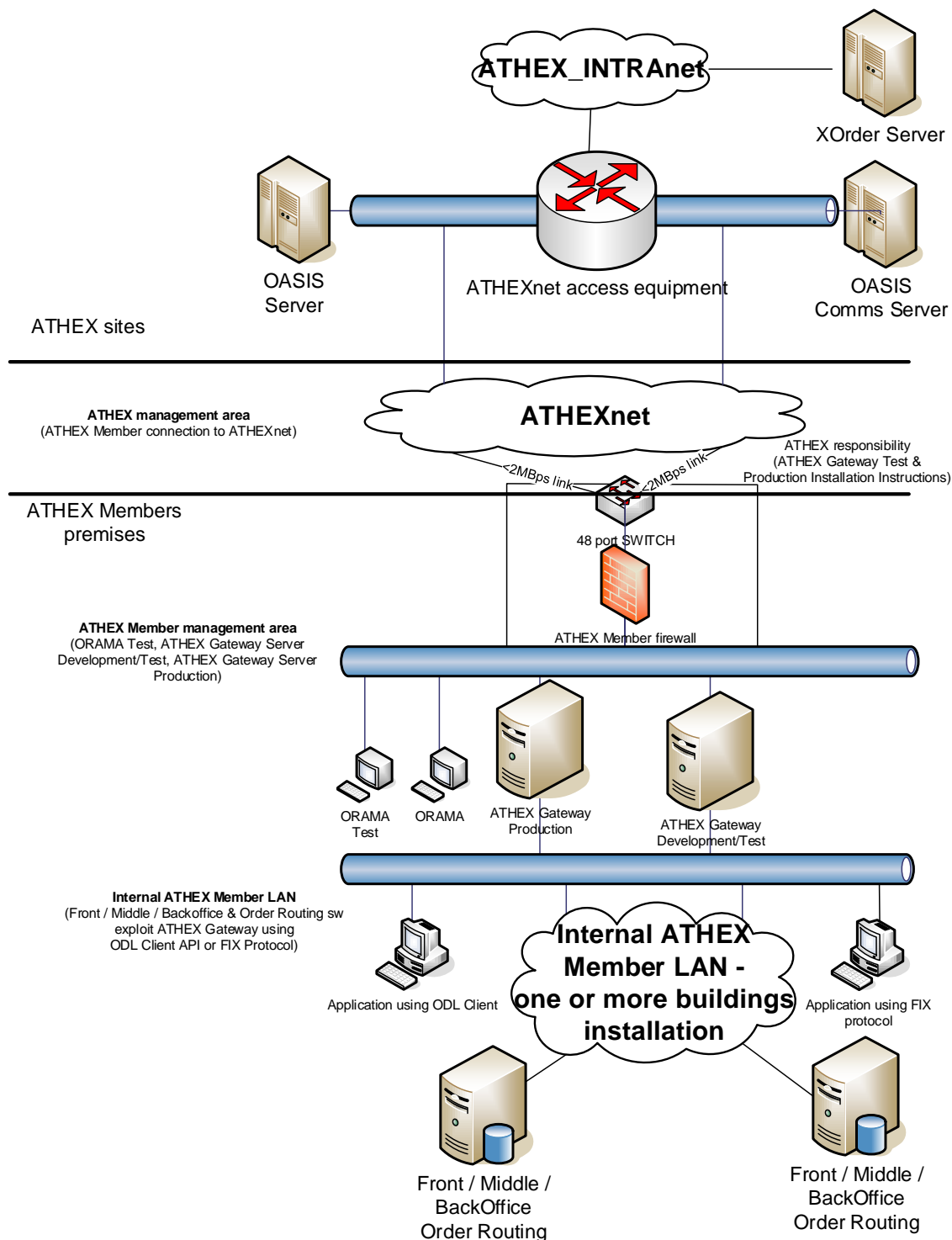
Αφορά στη βασική διάταξη εξοπλισμού (υλικό & εφαρμογές):

- στα Κεντρικά Συστήματα ΟΑΣΗΣ του ΧΑ, στα γραφεία του ΧΑ (ATHEX Sites)
- στα Κεντρικά Συστήματα ATHEX XOrder του ΧΑ, στα γραφεία του ΧΑ (ATHEX Sites), και
- στα Γραφεία του Μέλους (ATHEX Member Premises),

για τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY από το Μέλος.

Σχηματικά, η βασική διάταξη εξοπλισμού της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

## OASIS Central Equities Trading Application



Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τεχνικό περιβάλλον λειτουργίας της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY ισχύουν τα αναγραφόμενα στο εγχειρίδιο «ATHEX GATEWAY, A suite of services for the connection of the ATHEX Members' applications to the ATHEX Equities Trading System and ATHEX Order Routing Systems, Architecture & Application Development Guidelines». Σε αυτό το έγγραφο προσδιορίζεται ο εξοπλισμός ο οποίος ανήκει στην περιοχή διαχείρισης του ΧΑ και στην περιοχή διαχείρισης του Μέλους.

### 2.10.3 Ασφάλεια διασυνδέσεων και συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY

- 1) Η διασύνδεση των ODL 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 εφαρμογές του Μέλους στα συστήματα όπου είναι εγκατεστημένο το Προϊόν Client, (β) τα συστήματα όπου είναι εγκατεστημένο το Προϊόν Client με τα συστήματα όπου είναι εγκατεστημένο το προϊόν Server, στο εσωτερικό δίκτυο του Μέλους, και (γ) τα συστήματα όπου είναι εγκατεστημένο το προϊόν Server με τα συστήματα ΟΑΣΗΣ Comms Server, στο ΔΧΣ/ΧΑ.
- 2) 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 εγκατεστημένο το προϊόν Server, στο εσωτερικό δίκτυο του Μέλους, και (β) τα συστήματα όπου είναι εγκατεστημένο το προϊόν Server με τα συστήματα ΟΑΣΗΣ Comms Server, στο ΔΧΣ/ΧΑ.
- 3) Η διασύνδεση των ODL εφαρμογών του Μέλους για τη διόδευση εντολών μέσω του δικτύου ΧΝΕΤ με τη χρήση του συστήματος ATHEX XOrder πραγματοποιείται με την ακόλουθη ιεραρχική διασύνδεση και επικοινωνία εφαρμογών: (α) τις εφαρμογές στο εσωτερικό δίκτυο του Μέλους (τύπου Frond/Middle/Back Office, Order Routing, κλπ), με εφαρμογές του Μέλους στα συστήματα όπου είναι εγκατεστημένο το Προϊόν Client, (β) τα συστήματα όπου είναι εγκατεστημένο το Προϊόν Client με τα συστήματα όπου είναι εγκατεστημένο το προϊόν Server, στο εσωτερικό δίκτυο του Μέλους, και (γ) τα συστήματα όπου είναι εγκατεστημένο το προϊόν Server με το σύστημα ATHEX XOrder Server, μέσω ΔΧΣ στο ΧΑ (ATHEXNET).
- 4) Η πρόβλεψη και υλοποίηση πολιτικής ελέγχου ορθότητας πριν τη διαβίβαση χρηματιστηριακών συναλλαγών του Μέλους στην εφαρμογή ΟΑΣΗΣ για τις αγορές ΧΑ και/ή στο σύστημα ATHEX XOrder Server για τις χρηματιστηριακές αγορές του δικτύου ΧΝΕΤ, μέσω της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY, αποτελεί ευθύνη του Μέλους και των εφαρμογών του.
- 5) Κάθε συναλλαγή του Μέλους, η οποία καταρτίζεται μετά από διαβίβαση εντολής με τη χρήση της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY και καταχωρείται τελικά στις αγορές ΧΑ της κεντρικής εφαρμογής ΟΑΣΗΣ ή εκτελείται σύμφωνα με το θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο του Δικτύου ΧΝΕΤ, τεκμαίρεται ότι έχει πραγματοποιηθεί, σε κάθε περίπτωση, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης σφάλματος, από το Μέλος που χρησιμοποιεί την υπηρεσία ATHEX GATEWAY.
- 6) 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 και στο σύστημα ATHEX XOrder.
- 7) Η ενεργοποίηση εφαρμογών του Μέλους στο περιβάλλον παραγωγής της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY και της κεντρικής εφαρμογής ΟΑΣΗΣ και του συστήματος ATHEX XOrder θα πραγματοποιείται μόνο μετά από την πιστοποίηση, με ευθύνη του Μέλους,

- της αποδεκτής τεχνικής λειτουργίας τους στο περιβάλλον δοκιμών της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY, 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.
- 8) Ο Αρμόδιος Διαβίβασης Εντολών στο περιβάλλον παραγωγής του συστήματος διαπραγματεύσεις Ο.Α.Σ.Η.Σ. για τις αγορές ΧΑ & Θεμάτων Διαχείρισης του Μέλους είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή διαδικασιών περιορισμένης πρόσβασης στην υπηρεσία ATHEX GATEWAY από τις ODL και/ή FIX Εφαρμογές του εσωτερικού δικτύου του.
- 9) Ο Αρμόδιος δίοδευσης εντολών προς εκτέλεση συναλλαγών ΧNET μέσω του περιβάλλοντος παραγωγής του συστήματος ATHEX XOrder (Δίκτυο ΧNET) είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή διαδικασιών περιορισμένης πρόσβασης στην υπηρεσία ATHEX GATEWAY από τις ODL Εφαρμογές του εσωτερικού δικτύου του.
- 10) Για τη διασύνδεση των ODL και/ή FIX εφαρμογών του Μέλους στο περιβάλλον παραγωγής του ΟΑΣΗΣ μέσω της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY, ορίζεται σε 5.000 το όριο μη αποδεκτών μηνυμάτων που επιτρέπεται να αποσταλούν από τις παραπάνω εφαρμογές του Μέλους προς την κεντρική εφαρμογή ΟΑΣΗΣ στη διάρκεια μίας συνεδρίασης του ΧΑ. Κάθε τέτοιο μήνυμα έχει σαν συνέπεια την επιστροφή μηνύματος τύπου REJECT από την κεντρική εφαρμογή ΟΑΣΗΣ όπως περιγράφεται στο Έγγραφο του ΧΑ για την Υπηρεσία ATHEX GATEWAY «ATHEX GATEWAY, A suite of services for the connection of the ATHEX Members' applications to the ATHEX Equities Trading System and ATHEX Order Routing Systems, Architecture & Application Development Guidelines».
- 11) Για τη διασύνδεση των ODL εφαρμογών του Μέλους στο περιβάλλον παραγωγής του ATHEX XOrder Server μέσω της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY, ορίζεται σε Πεντακόσια (500) το όριο μη αποδεκτών μηνυμάτων που επιτρέπεται να αποσταλούν από τις παραπάνω εφαρμογές του Μέλους προς την κεντρική εφαρμογή ATHEX XOrder στη διάρκεια μίας ημέρας.
- 12) Αν κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίασης του ΧΑ, η λειτουργία της ODL και/ή FIX εφαρμογής του Μέλους που χρησιμοποιεί την υπηρεσία ATHEX GATEWAY, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή από την κεντρική εφαρμογή του ΟΑΣΗΣ συνολικού αριθμού μηνυμάτων REJECT, ο οποίος υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που έχει ορίσει το ΧΑ, η σύνδεση της παραπάνω εφαρμογής του Μέλους μέσω της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY θα διακόπτεται αυτόματα και δε θα επιτρέπεται η επανασύνδεσή της για το υπόλοιπο της συνεδρίασης.
- 13) Αν κατά τη διάρκεια μίας ημέρας, η λειτουργία της ODL εφαρμογής του Μέλους που χρησιμοποιεί την υπηρεσία ATHEX GATEWAY, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή από την κεντρική εφαρμογή ATHEX XOrder συνολικού αριθμού μηνυμάτων REJECT, ο οποίος υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που έχει ορίσει το ΧΑ, η σύνδεση της παραπάνω εφαρμογής του Μέλους μέσω της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY θα διακόπτεται αυτόματα και δε θα επιτρέπεται η επανασύνδεσή της για το υπόλοιπο της ημέρας.
- 14) Αν η υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπομένου ορίου παραγωγής μηνυμάτων REJECT από την ODL και/ή FIX εφαρμογή του Μέλους, βάσει του παραπάνω, συμβεί για τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του ΧΑ, τότε το ΧΑ θα διακόπτει τη σύνδεση. Στην περίπτωση αυτή η επανασύνδεση της παραπάνω εφαρμογής του Μέλους στο περιβάλλον

παραγωγής του συστήματος διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ για την αγοράς ΧΑ μέσω της υπηρεσίας ATHEX GATEWAY θα είναι δυνατή μόνο με την επανάληψη των σχετικών διαδικασιών σύνδεσης νέου Μέλους.

- 15) Αυτόματα αποσυνδέεται το Μέλος και σε περίπτωση που από τη χρήση ODL και/ή FIX Εφαρμογής του που χρησιμοποιεί την υπηρεσία ATHEX GATEWAY επέρχεται υπερφόρτωση του ΔΧΣ ή/και της κεντρικής εφαρμογής διαπραγμάτευσης αξιών ΟΑΣΗΣ ή/και του κεντρικού συστήματος ATHEX XOrder.

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

#### **3.1 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.

#### **3.2 Προϋποθέσεις Διάθεσης της Υπηρεσίας ΑΠΑ**

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

## 4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧORDER CLIENT

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι προϋποθέσεις διάθεσης της εφαρμογής ΧORDER Client ή και την νεώτερης έκδοσης της ΧNET Trader στο πλαίσιο λειτουργίας του ΧNET.

### 4.1 Ορισμοί

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

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

**«Περιβάλλον δοκιμών του ΧNet»:** Περιλαμβάνει τα υπολογιστικά συστήματα στο ΧΑ (σύστημα δοκιμών ΑΤΗΕΧ ΧOrder και λοιπά υποστηρικτικά συστήματα δοκιμών), στην περιοχή διαχείρισης του ΧΑ, μέσω των οποίων διοδεύονται εντολές προς εκτέλεση δοκιμαστικών συναλλαγών ΧNET.

**«Περιβάλλον Παραγωγής του ΧNET»:** Περιλαμβάνει τα υπολογιστικά συστήματα στο ΧΑ (σύστημα παραγωγής ΑΤΗΕΧ ΧOrder και λοιπά υποστηρικτικά συστήματα παραγωγής), στην περιοχή διαχείρισης του ΧΑ, μέσω των οποίων διοδεύονται εντολές προς εκτέλεση συναλλαγών ΧNET.

**«Δίκτυο ΧNet»:** Το σύνολο των υποδομών, περιλαμβανομένων και των εφαρμογών λογισμικού, μέσω των οποίων διοδεύονται, ηλεκτρονικά (ή τεκμαίρεται ότι διοδεύονται ηλεκτρονικά α) εντολές προς σύναψη διασυννοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών και β) επιβεβαιώσεις εκτέλεσης των εντολών («συναλλαγές ΧNet»).

### 4.2 Εισαγωγή

Το ΧΑ έχει αναπτύξει την εφαρμογή λογισμικού ΧOrder Client, προκειμένου να καλύψει τις ακόλουθες ανάγκες των Μελών στο πλαίσιο λειτουργίας του ΧNet:

- α) Δυνατότητα όδευσης εντολών κατάρτισης συναλλαγών στις υποστηριζόμενες ξένες αγορές του ΧNet, μέσω εφαρμογής «τερματικού σταθμού» στο Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ) του ΧΑ, δηλ. χωρίς να απαιτείται η υποχρεωτική εγκατάσταση της υπηρεσίας ΑΤΗΕΧ GATEWAY και πρόσθετων μηχανογραφικών εφαρμογών στις εγκαταστάσεις των Μελών, μόνο για τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας (ΧOrder) του ΧNET.
- β) Παροχή εφεδρικής τεχνικής λύσης στα Μέλη που χρησιμοποιούν το ΧNet μέσω της υπηρεσίας ΑΤΗΕΧ GATEWAY, στις περιπτώσεις μη τεχνικής διαθεσιμότητας της τελευταίας για οποιοδήποτε λόγο, με δυνατότητα χρήσης τόσο από τα γραφεία των Μελών, όσο και από Κοινόχρηστα Σημεία Πρόσβασης (ΚΣΠ) στις εγκαταστάσεις του ΧΑ.

Η νέα εφαρμογή ΧOrder Client, κατ' αναλογία με τη χρήση του τερματικού σταθμού ORAMA για τη εισαγωγή εντολών στην Αγορά Αξιών ΧΑ (ΟΑΣΗΣ), θα παρέχεται στα Μέλη ως



τεχνολογική υπηρεσία του ΧΑ και θα χρησιμοποιείται ως «τερματικός σταθμός» στο ΔΧΣ/ΧΑ για την όδευση εντολών κατάρτισης συναλλαγών στις υποστηριζόμενες ξένες αγορές μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας (XOrder) του ΧΝΕΤ που παρέχει και υποστηρίζει το ΧΑ, με την προαιρετική δυνατότητα για παρακολούθηση τιμών ξένων αγορών, μέσω της πλατφόρμας Inbroker μετά από συνεργασία με το ΧΚΘ που λειτουργεί ως επίσημος αναμεταδότης (Data Vendor) της αντίστοιχης ξένης πληροφορίας<sup>1</sup>.

#### 4.3 Προϋποθέσεις Διάθεσης της Εφαρμογής XOrder Client

Σχετικά με το πλαίσιο διάθεσης της εφαρμογής XOrder Client στα Μέλη ΧΑ, ισχύουν τα ακόλουθα:

- 1) Η εγκατάσταση της εφαρμογής XOrder Client στο περιβάλλον παραγωγής του ΧΝΕΤ θα πραγματοποιείται στα υφιστάμενα τερματικά παραγωγής ORAMA στα γραφεία των ενδιαφερομένων Μελών, καθώς και στα Κοινόχρηστα Σημεία Πρόσβασης (ΚΣΠ) στις εγκαταστάσεις του ΧΑ.
- 2) Για το στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας και ελέγχου της εφαρμογής (XOrder Client), διατίθεται στα Μέλη για αποκλειστική χρήση στο περιβάλλον δοκιμών του ΧNet.
- 3) Η διάθεση της εφαρμογής XOrder Client στο περιβάλλον παραγωγής του ΧNet, θα πραγματοποιείται μόνο στα Μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις σύνδεσης και έναρξης χρήσης της υπηρεσίας όδευσης εντολών κατάρτισης συναλλαγών σε ξένες αγορές (Xorder), μέσω του συνεργαζόμενου ξένου διαμεσολαβητή (XOrder Agent), στο πλαίσιο λειτουργίας του ΧΝΕΤ που έχει ανακοινωθεί στα Μέλη.
- 4) Το Μέλος θα ορίσει μέσω του εντύπου Λ3-03-004, Αίτηση Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΧΑ, τον επιθυμητό αριθμό XOrder Client τερματικών στο περιβάλλον δοκιμών και/ή στο περιβάλλον παραγωγής.
- 5) Για τη χρήση της δυνατότητας παρακολούθησης τιμών ξένων αγορών της εφαρμογής, θα απαιτείται η υπογραφή σχετικής τυποποιημένης σύμβασης μεταξύ του ενδιαφερόμενου Μέλους ΧΑ και του ΧΚΘ. Τεχνικά, η εφαρμογή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όδευση εντολής και χωρίς τη δυνατότητα παρακολούθησης τιμών.

#### 4.4 Τιμολογιακή πολιτική

Η χρήση της εφαρμογής XOrder Client θα τιμολογείται από το ΧΑ σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του ΧΑ, με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑ, όπως ισχύουν.

---

<sup>1</sup> Η εν λόγω παράγραφος αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από 8-3-2012 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ.

#### 4.5 Έγγραφα του ΧΑ για την εφαρμογή XOrder Client

Τα έγγραφα ΧΑ τα οποία ορίζουν τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του λογισμικού XOrder Client είναι πάντα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΧΑ ([www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr)) και είναι τα ακόλουθα:

- 1) X-Order Client: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε ΔΧΣ Τερματικό
- 2) ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ X-Order Client
- 3) Αίτηση για την έγκριση πρόσβασης στην υπηρεσία XOrder Client – Έντυπο Λ3-03-004, Αίτηση Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών
- 4) Αίτηση για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας XOrder Client – Έντυπο Κ2-03-023, Φόρμα Ενεργειών Υπηρεσίας XOrder

## 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 που βρίσκονται αναρτημένα στον δικτυακό τόπο <http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/members-form>.

Πιο αναλυτικά:

- 1) Το Μέλος αιτείται την παροχή υπηρεσίας ΑΠΕΠΑ για κάθε πελάτη του μέσω του εντύπου Κ2-02-057 - «Αίτηση Μέλους για υπηρεσία ΑΠΕΠΑ».

Στο έντυπο αυτό συμπληρώνει την επωνυμία πελάτη, τον νόμιμο εκπρόσωπο, τον υπεύθυνο διαπραγμάτευσης και τον υπεύθυνο τεχνικών θεμάτων του πελάτη.

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

- 2) Ανάλογα με τον Πάροχο, το Μέλος γνωστοποιεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών (ΤΕΜ) 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 ΤΕΜ για ποιους κωδικούς επενδυτών ΟΑΣΗΣ και για ποιους 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

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.

Α/Α	Τεχνολογική Υπηρεσία	Αγορές Πρόσβασης της Υπηρεσίας	Είδος Χρήστη	Περιβάλλον	Λύση Πρόσβασης		
					Τρόπος Πρόσβασης	Primary Active Gateways	Backup Gateways
1	ORAMA	XA	Μέλος	Παραγωγής	ORAMA	N/A	N/A
2	ATHEX Gateway	XA – XNET	Μέλος	Παραγωγής	FIX - ODL	1	0
3	ATHEX Gateway	XA – XNET	Μέλος	Παραγωγής	FIX - ODL	1	1
4	ATHEX Gateway	XA – XNET	Μέλος	Παραγωγής	FIX - ODL	2	0
5	ATHEX Gateway	XA – XNET	Μέλος	Παραγωγής	FIX - ODL	2	1
6	ATHEX Gateway	XA – XNET	Μέλος	Παραγωγής	FIX - ODL	2	2
7	Xorder Client	XNET	Μέλος	Παραγωγής	Xorder Client	N/A	N/A
8	ORAMA	XA	Μέλος	Δοκιμών	ORAMA	N/A	N/A
9	ATHEX Gateway	XA – XNET	Μέλος	Δοκιμών	FIX - ODL	1	0
10	ATHEX Gateway	XA – XNET	Μέλος	Δοκιμών	FIX - ODL	1	1
11	ATHEX Gateway	XA – XNET	Μέλος	Δοκιμών	FIX - ODL	2	0
12	ATHEX Gateway	XA – XNET	Μέλος	Δοκιμών	FIX - ODL	2	1
13	ATHEX Gateway	XA – XNET	Μέλος	Δοκιμών	FIX - ODL	2	2

Α/Α	Τεχνολογική Υπηρεσία	Αγορές Πρόσβασης της Υπηρεσίας	Είδος Χρήστη	Περιβάλλον	Λύση Πρόσβασης		
					Τρόπος Πρόσβασης	Primary Active Gateways	Backup Gateways
14	ATHEX Gateway	XA – XNET	ISV	Δοκιμών	FIX - ODL	1	0
15	ATHEX Gateway	XA – XNET	ISV	Δοκιμών	FIX - ODL	1	1
16	ATHEX Gateway	XA – XNET	ISV	Δοκιμών	FIX - ODL	2	0
17	ATHEX Gateway	XA – XNET	ISV	Δοκιμών	FIX - ODL	2	1
18	ATHEX Gateway	XA – XNET	ISV	Δοκιμών	FIX - ODL	2	2
19	Xorder Client	XNET	Μέλος	Δοκιμών	Xorder Client	N/A	N/A
20	ΑπεΠΑ μέσω τερματικού ORAMA	XA	Μέλος	Παραγωγής	ORAMA	N/A	N/A
21	ΑπεΠΑ μέσω τερματικού ORAMA	XA	Μέλος	Δοκιμών	ORAMA	N/A	N/A
22	ΑπεΠΑ μέσω διασύνδεσης με άλλο Πάροχο	XA	Μέλος	Παραγωγής	Client εφαρμογή Παρόχου	N/A	N/A
23	ΑπεΠΑ μέσω διασύνδεσης με άλλο Πάροχο	XA	Μέλος	Δοκιμών	Client εφαρμογή Παρόχου	N/A	N/A

