

ΑΠΟΦΑΣΗ 13

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Παροχής Κανονιστικών Εκθέσεων»

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)**

(Συνεδρίαση 22.02.2021)

Αφού έλαβε υπόψη:

- α) Τις διατάξεις του Άρθρου 5.2 του Μέρους 5 της Ενότητας Χ του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός») ως και
- β) την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών όρων και διαδικασιών που αφορούν την παροχή της Υπηρεσίας Υποβολής Κανονιστικών Εκθέσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για την παροχή της Υπηρεσίας Υποβολής Κανονιστικών Εκθέσεων (εφεξής η Υπηρεσία). Η Υπηρεσία παρέχεται προς Συμμετέχοντες ή άλλους Διαμεσολαβητές που είναι πελάτες αυτών για τις ανάγκες συμμόρφωσής τους με υποχρεώσεις τους υποβολής Κανονιστικών Εκθέσεων τις οποίες δύναται να υποστηρίξει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με βάση τις διαδικασίες της. Η συμμόρφωση θα πρέπει να σχετίζεται με τις συναλλαγές που διακανονίζονται για τον Συμμετέχοντα ή το Διαμεσολαβητή μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό.

2. Όροι και διαδικασίες για την παροχή της Υπηρεσίας

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαμορφώνει το αντικείμενο και το είδος της Υπηρεσίας με βάση τα κατά περίπτωση αιτήματα των Συμμετεχόντων ή άλλων Διαμεσολαβητών.
2. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σύμφωνα με τα ανωτέρω υποβάλλει αίτηση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε έντυπο που χορηγείται από αυτή στην οποία προσδιορίζει το είδος της Κανονιστικής Έκθεσης και οι διατάξεις που επιβάλλουν την υποβολή της.
3. Με τη σχετική αίτηση προσδιορίζονται επίσης το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η παροχή της Υπηρεσίας, η περιοδικότητα ως προς την παροχή της από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

ανάλογα με το είδος της σχετικής κανονιστικής υποχρέωσης, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να ζητά κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που κρίνει αναγκαία για την αξιολόγηση της αίτησης. Μπορεί επίσης να αρνείται την αποδοχή της αίτησης, παρέχοντας επαρκή αιτιολογία για την άρνησή της.
5. Με την αποδοχή της αίτησης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θέτει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο τις διαδικασίες που θα πρέπει να τηρεί, ενδεικτικά ως προς τις προθεσμίες και την περιοδικότητα υποβολής των στοιχείων και το μορφότυπο της υποβολής, για τις ανάγκες παροχής της σχετικής Υπηρεσίας.

3. Διαδικασίες υποβολής

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υποβάλλει τις κατά περίπτωση Κανονιστικές Εκθέσεις του ενδιαφερομένου προσώπου με βάση τις διαδικασίες της και πάντως σε συμμόρφωση με τον προβλεπόμενο κανονιστικά τρόπο υποβολής τους.
2. Για την υποβολή της παρ. 1 απαιτείται το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να συμμορφώνεται με τους όρους και τις διαδικασίες παροχής των κατά περίπτωση αναγκαίων στοιχείων τηρουμένων των όρων της παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος.
3. Σε κάθε περίπτωση υποβολής η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει με την ολοκλήρωση της υποβολής σχετική ενημέρωση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο σύμφωνα με τις διαδικασίες ενημέρωσης που υιοθετεί ανάλογα με την κανονιστικά προβλεπόμενη υποβολή.
4. Για τη χρήση της Υπηρεσίας το ενδιαφερόμενο πρόσωπο οφείλει να καταβάλει τις χρεώσεις που προβλέπονται σε σχετική Απόφαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

4. Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσιοποίησή της, ήτοι από 12.04.2021.
2. Η δημοσιοποίηση της παρούσας υπάγεται στις διατυπώσεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού.