

ΑΠΟΦΑΣΗ 14

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ)»

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 22.02.2021, 19.12.2022, 24.04.2023 και **25.11.2024** αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)
(Συνεδρίαση 311/22-02-2021)

Αφού έλαβε υπόψη:

- α) Τις διατάξεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι
- β) τις διατάξεις του Μέρους 6 της Ενότητας Χ του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός»),
- γ) την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτείται να κατατίθενται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών,
- δ) ως και τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη χρήση των Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Πεδίο εφαρμογής

Οι Υπηρεσίες Τεχνολογίας Πληροφοριών (εφεξής «Υπηρεσίες ΤΠ») παρέχονται σε:

- α. Συμμετέχοντες
- β. Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και τα Μέλη τους
- γ. Διαμεσολαβητές
- δ. Εκδότες
- ε. Διαχειριστές Κεφαλαίων
- στ. άλλους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που θέτει κατά περίπτωση η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Άρθρο 1. Γενικοί όροι παροχής υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών

1.1 Απόρρητο¹

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τα πρόσωπα του Πεδίου Εφαρμογής της παρούσας (εφεξής οι Αιτούντες) υποχρεούνται να τηρούν τον απόρρητο χαρακτήρα των δεδομένων, των διαδικασιών, της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας (know-how), τις στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης και τα άλλα σημαντικά δεδομένα των μερών, που γνωστοποιούνται στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας, τηρουμένων των όρων του άρθρου 2.5 της Ενότητας Ι του Κανονισμού και της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του άρθρου 22 του ν.4569/2018.²

1.2 Επικοινωνία

1. Οι καθημερινές επικοινωνίες μεταξύ των Αιτούντων και της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορούν να γίνονται μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου που συμφωνείται με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Τα αιτήματα του Αιτούντος αναφορικά με την παροχή των Υπηρεσιών θα γίνονται, υπό την επιφύλαξη πιθανών ειδικότερων οριζομένων που ενδεχομένως έχουν συμφωνηθεί και καταγραφεί κατά την υποβολή την Αίτησης, με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης και Παρακολούθησης Αιτημάτων που έχει εγκαταστήσει και προσφέρει η ΕΛ.Κ.Α.Τ..

Μέρος Ι: Υπηρεσία Πρόσβασης στο Σ.Α.Τ.

Άρθρο 2. Παροχή της Υπηρεσίας

1. Για την παροχή της Υπηρεσίας ΤΠ, ο Αιτών, υποβάλλει καταλλήλως συμπληρωμένη την τυποποιημένη Αίτηση, η οποία παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για πρόσβαση μέσω τερματικού ΔΧΣ, ο Αιτών υποβάλλει και την τυποποιημένη Αίτηση τερματικών Σ.Α.Τ..
2. Αντίστοιχα, για τη διακοπή πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. ο Αιτών υποβάλλει Αίτηση διακοπής στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και θα πρέπει προς τούτο:
 - α. Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από το διακανονισμό των συναλλαγών που έχει αναλάβει.
 - β. Να αποστείλει συμπληρωμένη την αίτηση ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης κωδικού και μεταβολής στοιχείων χρήστη στο Σ.Α.Τ για να απενεργοποιηθεί από την ιδιότητα και να απενεργοποιηθούν οι χρήστες του.
 - γ. Να συμπληρώσει την αίτηση Συνδεσιμότητας – Τερματικών Σ.Α.Τ για να απενεργοποιήσει την συνδεσιμότητα του.

¹ Ο τίτλος της παρ. 1.1 του άρθρου 1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθ. 368/25.11.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 29.11.2024.

² Οι παρ. 2 και 3 της παρ. 1.1 του άρθρου 1 αφαιρέθηκαν ως ανωτέρω με την υπ' αριθ. 368/25.11.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 29.11.2024.

- δ. Να αιτηθεί τη διακοπή της υπηρεσίας Σ.Α.Τ. – API, εφόσον χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυτή .
 - ε. Να κοινοποιήσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τις απαραίτητες επιστολές που θα του υποδεικνύονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της, για την απενεργοποίηση των Λογαριασμών Χρηματικών Διακανονισμού που διατηρούνται στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού.
 - στ. Να συμμορφώνεται προς τις πάσης φύσεως υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διακοπή της πρόσβασής του.
 - ζ. Η Αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται μετά την τακτοποίηση των πάσης φύσεως οικονομικών εκκρεμοτήτων του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και σε σχέση με το διακανονισμό τυχόν συναλλαγών, τις οποίες ο Αιτών έχει αναλάβει. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν επιστρέφει ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί και αφορούν στις παρεχόμενες τεχνολογικές υπηρεσίες που παρείχε η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για το χρονικό διάστημα πριν την Αίτηση διακοπής.
3. Οι Αιτήσεις πρόσβασης και διακοπής πρόσβασης ελέγχονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Το Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνεται για τις σχετικές εγκρίσεις πρόσβασης και διακοπής της.

Άρθρο 3. Πληροφοριακή υποδομή προς σύνδεση στο Σ.Α.Τ.

1. Για την παροχή της Υπηρεσίας και την απόκτηση από τους Αιτούντες της απαιτούμενης πληροφοριακής υποδομής προς σύνδεση στο Σ.Α.Τ., η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξετάζει σε κάθε περίπτωση ότι ο Αιτών διαθέτει τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές καθώς και ότι έχει εγκαταστήσει το απαραίτητο λογισμικό και έχει προμηθευτεί τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης.
2. Η εγκατάσταση του αναγκαίου τερματικού εξοπλισμού συνεπάγεται την συμπλήρωση τυποποιημένης αίτησης σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την προσκόμισή της στις αρμόδιες υπηρεσίες.
3. Ο Αιτών, με την άδεια χρήσης δεσμεύεται ότι στους συγκεκριμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για τους οποίους έχει παραχωρηθεί η άδεια χρήσης, δεν θα χρησιμοποιεί άλλο, πλην του παρεχομένου, λογισμικό. Επίσης αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην συνδέσει τους ηλεκτρονικούς αυτούς υπολογιστές με άλλο δίκτυο πλην αυτού μέσω του οποίου συνδέεται στο Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών για την πρόσβασή του στο Σ.Α.Τ, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα που θα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής ή αλλοίωσης των στοιχείων που καταχωρούνται μέσω αυτών ή των στοιχείων του Σ.Α.Τ.

Άρθρο 4. Απόκτηση λογισμικού Σ.Α.Τ. από τους Συμμετέχοντες

4.1 Συμμετοχή στο Σ.Α.Τ. μέσω SAT Client της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει αναπτύξει και υποστηρίζει λογισμικό (το Λογισμικό) το οποίο καθιστά δυνατή α) τη σύνδεση και τη λειτουργία του Συμμετέχοντα, όπως αυτή προσδιορίζεται στον Κανονισμό, β) την παρακολούθηση των πάσης φύσεως μεταβολών επί αξιογράφων που επέρχονται, ενδεικτικά, συνεπεία εκκαθάρισης ή διακανονισμού ή διενέργειας εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων στο Σ.Α.Τ. και γ) την προετοιμασία των στοιχείων των Λογαριασμών Αξιογράφων και Μεριδών στο Σ.Α.Τ. όπως ανοίγονται και τηρούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό.
2. Με την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παραχωρεί το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού, με τους τρόπους διασύνδεσης που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
3. Η εγκατάσταση εφαρμογής του Λογισμικού πραγματοποιείται στους χώρους επιλογής του Συμμετέχοντα από τεχνικούς του Συμμετέχοντα σε συνεργασία με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του έχουν γίνει διαθέσιμες, από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι διαθέτει κατάλληλη τεχνική υποδομή και επαρκώς ειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία και χρήση της εφαρμογής του Λογισμικού. Περαιτέρω, οφείλει να μεριμνά για την αναβάθμιση ή/και συντήρηση του τεχνικού του εξοπλισμού. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν υποχρεούται στον έλεγχο της καταλληλότητας του τεχνικού εξοπλισμού του. Ο Συμμετέχων, ευθύνεται απέναντι στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και κάθε τρίτο για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας τυχόν προκύψει ως συνέπεια ακαταλληλότητας ή ανεπάρκειας του τεχνικού εξοπλισμού του.
5. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιούται να προβαίνει σε τροποποιήσεις (ενδεικτικά, βελτιώσεις ή συμπληρώσεις) του Λογισμικού κατά την απόλυτη κρίση της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Συμμετέχοντα. Υποχρεούται όμως στην παροχή όλων των πληροφοριών που κατά την κρίση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. είναι σχετικές με τις τροποποιήσεις αυτές και που τυχόν της ζητηθούν από Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης ή το Συμμετέχοντα. Περαιτέρω, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υποχρεούται στην παροχή όλων των αναγκαίων, κατά την κρίση της, τεχνικών ή άλλων μέσων (εγχειρίδια κ.λπ.) τυχόν της ζητηθούν από το Συμμετέχοντα προκειμένου να καταστεί δυνατή από τον τελευταίο η προσήκουσα ενσωμάτωση των τροποποιήσεων αυτών στον τεχνικό του εξοπλισμό.
6. Η παροχή άδειας χρήσης του Λογισμικού παρέχεται μόνον στο Συμμετέχοντα και δεν μπορεί να μεταβιβασθεί, εκχωρηθεί, εκμισθωθεί, ή παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από αυτόν προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ακόμη και άμεσα συνδεδεμένο με αυτόν ή θυγατρική του εταιρεία) χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
7. Η παροχή του Λογισμικού δεν δημιουργεί στο Συμμετέχοντα οποιοδήποτε δικαίωμα επί του Λογισμικού. Αποκλειστικός δικαιούχος και απόλυτος κύριος του Λογισμικού παραμένει η ΕΛ.Κ.Α.Τ., η οποία μόνο δικαιούται να το διαθέτει ελεύθερα.
8. Ο Συμμετέχων δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον επί του Λογισμικού, αδιαμφισβήτητος κύριος και δημιουργός του οποίου παραμένει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. Οποιοδήποτε νέο στοιχείο, συμπέρασμα, νέα μέθοδος κ.λπ. προκύψει,

ρητά δηλώνεται και συμφωνείται ότι ανήκει κατά αποκλειστικότητα στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. που διατηρεί πάντοτε και στο σύνολό τους τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συνόλου του Λογισμικού, αλλά και ενδεχομένων παραγώγων του.

9. Απαγορεύεται στο Συμμετέχοντα:

- α) να αντιγράψει πλήρως ή εν μέρει το Λογισμικό ή το έντυπο υλικό που του παραχωρείται σε σχέση με αυτό,
- β) να προβεί σε αντίστροφη συναρμολόγηση (reverse assemble) ή μεταγλώττιση του Λογισμικού ή τμημάτων αυτού,
- γ) να επιφέρει μεταβολές, μετατροπές και εν γένει οποιασδήποτε φύσεως αλλαγές στο Λογισμικό,
- δ) να δημοσιεύσει ή μεταδώσει καθ' οιονδήποτε τρόπο το Λογισμικό ή τμήμα αυτού,
- ε) να αναπαράγει, εν όλω ή εν μέρει το Λογισμικό.

10. Το Λογισμικό αποτελεί έργο ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας, προστατεύεται από τις διατάξεις του αστικού, ποινικού δικαίου και του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει επενδύσει σημαντικά και του οποίου η οικονομική σπουδαιότητα καταστρέφεται με τη χρήση και εμπορική εκμετάλλευση αυτού κατά παράβαση των όρων της παρούσας. Ο Συμμετέχων οφείλει να διασφαλίζει την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση της μυστικότητας και εμπιστευτικότητας και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Θα ευθύνεται δε για οποιαδήποτε συναφή παράβαση του ιδίου, των υπαλλήλων του ή τρίτων προσώπων ενεργούντων υπό την εποπτεία του. Ο Συμμετέχων υποχρεούται να μην αποκρύψει, τροποποιήσει ή αφαιρέσει με οποιοδήποτε τρόπο τα διακριτικά της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. από το Λογισμικό. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εγγυάται ότι έχει και διατηρεί απόλυτο δικαίωμα κυριότητας επί του Λογισμικού και ότι διατηρεί τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματα επί αυτού.

11. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του Λογισμικού. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών του Λογισμικού, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υποχρεούται στην αντικατάσταση ή επιδιόρθωση της δυσλειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

12. Η εξασφάλιση των πληροφοριών και στοιχείων που θα διακινούνται μέσα από το σύστημα που θα εγκατασταθεί με βάση το Λογισμικό, όπως και η ακρίβεια αυτών δεν αποτελεί ευθύνη της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

13. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για την έγκαιρη και απρόσκοπτη ροή πληροφοριών μέσω του Λογισμικού, στο μέτρο και στο βαθμό που η ακρίβεια και η ροή των πληροφοριών και στοιχείων εξαρτώνται από το Συμμετέχοντα ή από επιστημονικές τεχνικές ή άλλες υπηρεσίες οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου.



14. Σε περίπτωση παράβασης από το Συμμετέχοντα οποιουδήποτε όρου από τους παραπάνω, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιούται να αναστείλει την παροχή υπηρεσιών εφόσον ο Συμμετέχων δεν επανέλθει στα συμφωνηθέντα, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήψη σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Με την πάροδο άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιούται να άρει την ιδιότητα του Συμμετέχοντα. Δικαίωμα καταγγελίας έχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά την απόλυτη κρίση της στην περίπτωση κατά την οποία ο Συμμετέχων, υποπέσει σε παράβαση των παραπάνω όρων τουλάχιστον δύο φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος και ανεξάρτητα από το εάν αυτός έχει συμμορφωθεί προς τη σχετική ειδοποίηση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για άρση της παραβίασεως.
15. Οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσότερων εκ των παραπάνω από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν αποτελεί παραίτηση εν όλω ή εν μέρει από το αντίστοιχο δικαίωμα ή αξίωσή της.
16. Κτήση της εφαρμογής του Λογισμικού, ως ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν απαιτείται στην περίπτωση Συμμετέχοντα που αιτείται τη σύνδεση στο ΣΑΤ με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ασφαλών διατάξεων κατά τους όρους της παρούσας.

4.2 Συμμετοχή στο Σ.Α.Τ. μέσω προγραμματιστικών διασυνδέσεων εφαρμογών API (Application Programming Interfaces)

Στα πλαίσια της σύνδεσης πρόσβασης στο Σ.Α.Τ., καθώς και της συμμετοχής του στις λειτουργίες του, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει σχεδιάσει και αναπτύξει Προγραμματιστικές Διασυνδέσεις Εφαρμογών (Application Programming Interfaces) εφεξής «APIs». Με τις ηλεκτρονικές αυτές διασυνδέσεις καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του αιτούντα από τα δικά του υπολογιστικά συστήματα στις διαδικασίες και λειτουργίες του Σ.Α.Τ. καθιστώντας εφικτή την προσπέλασή του στις εφαρμογές και στα δεδομένα του Σ.Α.Τ. Ο Συμμετέχων μπορεί να αιτηθεί πρόσβαση στην υπηρεσία Σ.Α.Τ. API μέσω τυποποιημένης φόρμας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

4.3 Κωδικοί πρόσβασης

1. Μετά την απόκτηση και εγκατάσταση της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής και την απόκτηση του αναγκαίου Λογισμικού, ο Συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει στο αρμόδιο όργανο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτηση/αιτήσεις προκειμένου ο χρήστης/χρήστες του να αποκτήσει/αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. Απόκτηση και εγκατάσταση της ως άνω πληροφοριακής υποδομής δεν απαιτείται στην περίπτωση Συμμετέχοντα που αιτείται τη σύνδεση στο ΣΑΤ με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ασφαλών διατάξεων κατά τους όρους της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επίσης η υποβολή της ως άνω αίτησης χρήστη.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω τυποποιημένης αίτησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες της, χορηγεί και παραδίδει στους χρήστες τους αρχικούς κωδικούς πρόσβασης που παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. Με τον όρο «κωδικοί πρόσβασης» νοείται ο τρόπος πιστοποίησης του χρήστη για την πρόσβασή του στο Σ.Α.Τ, όπως αυτός προσδιορίζεται κάθε φορά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. .

3. Κωδικό πρόσβασης λαμβάνει αποκλειστικώς και μόνο χρήστης που διαθέτει το Πιστοποιητικό Διακανονιστή (ΠΔ) σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Συμμετοχή στο Σ.Α.Τ. δεν είναι δυνατή σε περίπτωση κατά την οποία ο Συμμετέχων δεν γνωστοποιήσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξουσιοδοτημένο χρήστη, οποιαδήποτε δε βλάβη ή ζημία προκύψει εξαιτίας της μη προσήκουσας ή/και έγκαιρης γνωστοποίησης βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το Συμμετέχοντα.
5. Τυχόν τροποποιήσεις στα στοιχεία ταυτότητας ή/και επικοινωνίας με τους εξουσιοδοτημένους χρήστες κοινοποιείται εγκαίρως στην ΕΛ.Κ.Α.Τ, με το τρόπο που ορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στις διαδικασίες της. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει στο Συμμετέχοντα ή τρίτο, εξαιτίας της μη έγκαιρης ενημέρωσής της σχετικά με πραγματοποιηθείσα αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία.
6. Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης που θα χορηγηθεί σε κάθε χρήστη είναι απολύτως εμπιστευτικός, μοναδικός ανά χρήστη και ισχύει μέχρι την πρώτη χρήση του στο Σ.Α.Τ. Ο χρήστης οφείλει μετά την πρώτη χρήση του κωδικού πρόσβασης να τον αλλάξει με άλλον της επιλογής του.
7. Ο Συμμετέχων είναι υπεύθυνος από κοινού και εις ολόκληρον με τον χρήστη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κοινοποίηση των κωδικών πρόσβασης που του έχουν γνωστοποιηθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και οποιουδήποτε άλλου κωδικού πρόσβασης με τον οποίο αυτοί αντικαταστάθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, και υποχρεούται στην αποκατάσταση στο ακέραιο κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας τυχόν υποστεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξαιτίας της κλοπής, απώλειας ή της κατ' άλλο τρόπο κοινοποίησης των κωδικών πρόσβασης.
8. Η χρήση των κωδικών πρόσβασης από τους χρήστες ισοδυναμεί με τις υπογραφές των κατόχων.
9. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χρήστης παύσει να απασχολείται στον Συμμετέχοντα ή παύσει να έχει αρμοδιότητα πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. για οποιασδήποτε αιτία, ο Συμμετέχων οφείλει να ενημερώσει εγγράφως αμελλητί την ΕΛ.Κ.Α.Τ. προκειμένου να απενεργοποιηθεί ο κωδικός του Χρήστη.

Άρθρο 5. Σύνδεση στο Σ.Α.Τ.

Προβλέπεται η δυνατότητα εναλλακτικής σύνδεσης στο Σ.Α.Τ. μέσω:

- α) Δικτύου Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ)
- β) Intranet υποδομής του Συμμετέχοντα
- γ) Internet
- δ) SWIFTNet

όπως ειδικότερα προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

5.1 Πρόσβαση χρηστών στο Σ.Α.Τ. Μέσω ΔΧΣ

Η πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. μέσω ΔΧΣ προϋποθέτει:

- α) Την προμήθεια και την παραμετροποίηση κόμβου. Η προμήθεια του κόμβου γίνεται από τον Συμμετέχοντα, βάσει κατάλληλων προδιαγραφών ενώ η παραμετροποίηση διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- β) Την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων από τον Συμμετέχοντα (main site και DR site), βάση κατάλληλων προδιαγραφών.
- γ) Την τεχνική διαχείριση του κόμβου καθώς και των τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων.
- δ) Την πρόσβαση Χρηστών στο Σ.Α.Τ. από τερματικά συνδεδεμένα στο κόμβο του Συμμετέχοντα.
- ε) Την εγκατάσταση λογισμικού Σ.Α.Τ. στα παραπάνω τερματικά.

5.2 Πρόσβαση χρηστών στο Σ.Α.Τ. από την Intranet υποδομή του Συμμετέχοντα.

Η υπηρεσία παρέχεται προς τους Συμμετέχοντες και αφορά σύνδεση χρήστη Σ.Α.Τ. μέσω του Intranet δικτύου του Συμμετέχοντα με παραμετροποίηση του κόμβου του Συμμετέχοντα και την αποστολή κωδικών μίας χρήσης (One Time Access Code).

5.3 Πρόσβαση χρηστών στο Σ.Α.Τ. μέσω Internet

Η υπηρεσία παρέχεται προς τους Συμμετέχοντες και αφορά σύνδεση χρήστη μέσω Internet με υποχρεωτική έκδοση και χρήση πιστοποιητικού ασφαλείας και αποστολή κωδικών μίας χρήσης (One Time Access Code).

5.4 Πρόσβαση μέσω SWIFTNet

Η υπηρεσία παρέχεται προς τους Συμμετέχοντες και αφορά την επικοινωνία με το Σ.Α.Τ. μέσω SWIFTNet με τη χρήση διεθνών προτύπων ανταλλαγής μηνυμάτων (ISO μηνύματα).

Άρθρο 6. Συμπληρωματικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Σ.Α.Τ.

6.1 Διαθεσιμότητα συστήματος Σ.Α.Τ.

1. Παρέχεται στους Συμμετέχοντες η δυνατότητα πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. και προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της πρόσβασης κατόπιν σχετικού αιτήματος σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος.
2. Οι βασικές ώρες λειτουργίας του Σ.Α.Τ. είναι από τις 08:15 έως τις 20:30. Υφίσταται δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετικού αιτήματος Συμμετεχόντων ή Εκδοτών ή παράτασης από την ίδια την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα ολοκλήρωσης των εργασιών των



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

Συμμετεχόντων και Εκδοτών. Δυνατότητα χρήσης του Σ.Α.Τ. εκτός των προσυμφωνημένων ημερών παρέχεται κατόπιν συμφωνίας.

3. Σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας ή παράτασης διαθεσιμότητας του συστήματος Σ.Α.Τ. ενημερώνονται, εντός ευλόγου χρόνου, οι Συμμετέχοντες και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Συστήματος Σ.Α.Τ. καταγράφεται ως εύρημα επιχειρησιακού κινδύνου και ακολουθείται η σχετική διαδικασία που προβλέπεται για τη διαχείριση επιχειρησιακού κινδύνου.
4. Ως ποσοστό διαθεσιμότητας του συστήματος Σ.Α.Τ. κατά το ωράριο λειτουργίας του (System Availability) ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το σύστημα είναι πραγματικά διαθέσιμο κατά τις ημέρες διακανονισμού ως ποσοστό (%) επί του συνολικού χρόνου που το σύστημα δύναται να είναι διαθέσιμο βάσει της σχετικής πρόβλεψης. Το ποσοστό διαθεσιμότητας του συστήματος Σ.Α.Τ. θα πρέπει κατ' ελάχιστον να είναι 99.8%. Το ποσοστό αυτό μετριέται με σχετικές αναφορές προσδιορισμού του χρονικού διαστήματος που το Σ.Α.Τ. λειτουργεί και είναι διαθέσιμο στους Συμμετέχοντες και Εκδότες (uptime reports).
5. Οι ώρες που υποχρεωτικά παρέχεται τεχνική υποστήριξη κατά τις Ημέρες Διακανονισμού (Standard Ώρες Τεχνικής Υποστήριξης) είναι από τις 09.00 έως τις 18.00. Παράλληλα υφίσταται δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις Ημέρες Διακανονισμού (Non-Standard Ώρες Υποστήριξης) από τις 18.00 έως τις 20.15.
6. Αναφορικά με τις εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο «παράδοση με την παράδοση» (delivery versus delivery) , ο χρόνος διακανονισμού ανά κίνηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,22 δευτερόλεπτα.
7. Αναφορικά με τις εντολές πολυμερούς διακανονισμού με τη μέθοδο «παράδοση με την πληρωμή» (delivery versus payment, dvp), ο χρόνος διακανονισμού ανά κίνηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,36 δευτερόλεπτα.
8. Αναφορικά με τις εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο «παράδοση με την πληρωμή» (delivery versus payment, dvp) και με τη μέθοδο «παράδοση χωρίς πληρωμή» (delivery free of payment, fop) για τις οποίες υπάρχει ανταλλαγή αξιών μεταξύ δύο Συμμετεχόντων σε κάθε κίνηση αξιών και οι σχετικές κινήσεις αντιστοιχούν επακριβώς σε εντολές διακανονισμού που έχουν εισάγει εξωχρηματιστηριακά (OTC) οι Συμμετέχοντες (Εντολές Διακανονισμού OTC (DvP / FoP)), ο χρόνος διακανονισμού ανά κίνηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4 δευτερόλεπτα.

6.2 Πρόσβαση στο περιβάλλον δοκιμών του Σ.Α.Τ. για ανάπτυξη λογισμικού

1. Η υπηρεσία παρέχεται προς ανεξάρτητους Παρόχους Λογισμικού και αφορά την πρόσβαση στο περιβάλλον δοκιμών του Σ.Α.Τ..
2. Οι βασικές ώρες λειτουργίας του Σ.Α.Τ. είναι από τις 08:30 έως τις 20:30. Υφίσταται δυνατότητα παράτασης κατόπιν αιτήματος Συμμετεχόντων ή Εκδοτών ή παράταση από την ίδια την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα ολοκλήρωσης των εργασιών από πλευράς Συμμετεχόντων και Εκδοτών.



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

3. Ως ποσοστό διαθεσιμότητας του συστήματος Σ.Α.Τ. κατά το ωράριο λειτουργίας του (System Availability) ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το σύστημα είναι πραγματικά διαθέσιμο κατά τις ημέρες διακανονισμού ως ποσοστό (%) επί του συνολικού χρόνου που το σύστημα δύναται να είναι διαθέσιμο βάσει της σχετικής πρόβλεψης. Το ποσοστό διαθεσιμότητας του συστήματος Σ.Α.Τ. θα πρέπει κατ' ελάχιστον να είναι 99.8%. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με σχετικές αναφορές προσδιορισμού του χρονικού διαστήματος που το Σ.Α.Τ. λειτουργεί και είναι διαθέσιμο στους Συμμετέχοντες και Εκδότες (uptime reports).
4. Οι ώρες που υποχρεωτικά παρέχεται τεχνική υποστήριξη κατά τις Ημέρες Διακανονισμού (Standard Ώρες Τεχνικής Υποστήριξης) είναι από τις 09.00 έως τις 18.00.
5. Αναφορικά με τις εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο «παράδοση με την παράδοση» (delivery versus delivery), ο χρόνος διακανονισμού ανά κίνηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,22 δευτερόλεπτα.
6. Αναφορικά με τις εντολές πολυμερούς διακανονισμού με τη μέθοδο «παράδοση με την πληρωμή» (delivery versus payment, dvp), ο χρόνος διακανονισμού ανά κίνηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,36 δευτερόλεπτα.
7. Αναφορικά με τις εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο «παράδοση με την πληρωμή» (delivery versus payment, dvp) και με τη μέθοδο «παράδοση χωρίς πληρωμή» (delivery free of payment, fop) για τις οποίες υπάρχει ανταλλαγή Αξιογράφων μεταξύ 2 Συμμετεχόντων σε κάθε κίνηση Αξιογράφων και οι σχετικές κινήσεις αντιστοιχούν επακριβώς σε εντολές διακανονισμού που έχουν εισάγει εξωχρηματιστηριακά (OTC) οι Συμμετέχοντες (Εντολές Διακανονισμού OTC (DvP / FoP)), ο χρόνος διακανονισμού ανά κίνηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4 δευτερόλεπτα.

6.3 Ανάπτυξη Σ.Α.Τ. API κατόπιν αιτήματος

Η υπηρεσία παρέχεται προς Συμμετέχοντες και αφορά την απασχόληση πόρων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την ανάπτυξη του Σ.Α.Τ. API κατόπιν αιτήματός τους.

ΜΕΡΟΣ II: Λοιπές Υπηρεσίες Τεχνολογίας Πληροφοριών

Άρθρο 7. Παροχή υπηρεσίας Jira Service Desk προς τους Συμμετέχοντες

1. Η υπηρεσία Jira Service Desk παρέχεται κατόπιν Αιτήσεως προς τους Συμμετέχοντες ώστε να αποτελέσει ένα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και διαχείρισης αιτημάτων προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς τον Συμμετέχοντα.
2. Η πρόσβαση στο Jira Service Desk και η δυνατότητα υποβολής αιτήματος, δίνεται ανάλογα τον ρόλο που ο Συμμετέχοντας έχει αποδώσει στον χρήστη της υπηρεσίας,



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

μέσω τυποποιημένης φόρμας και διαδικασίας που ορίζει η αρμόδια Μονάδα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των χρηστών που ο Συμμετέχοντας θα επιλέξει ανά ρόλο.

3. Σημειώνεται ότι για την απόδοση ορισμένων ρόλων, όπως για παράδειγμα ο ρόλος Υπεύθυνος Θεματοφυλακής, απαιτείται ο χρήστης να κατέχει το σχετικό πιστοποιητικό από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Άρθρο 8. Παροχή υπηρεσίας Jira Service Desk προς τους Εκδότες

Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν Αιτήσεως προς τους Εκδότες, προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία τους με την ΕΛ.ΚΑΤ και η παρακολούθηση της πορείας των αιτημάτων που έχουν υποβάλλει.

Για την παροχή της υπηρεσίας και την πρόσβαση στο σύστημα απαιτείται:

- α) Η χρήση προσωπικών κωδικών αναγνώρισης (username) και πρόσβασης (password)
- β) Ο ορισμός από τον Εκδότη συγκεκριμένων χρηστών.

Στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας:

α) Οι Εκδότες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα, όπως ενδεικτικά η έκδοση βεβαιώσεων, η διαχείριση θεμάτων του συστήματος AXIALINE, η έκδοση κωδικών ISIN και CFI, , καθώς και να παρακολουθούν την εξέλιξη της προόδου ικανοποίησης κάθε αιτήματός τους, να επικοινωνούν απευθείας με το στέλεχος που χειρίζεται το κατά περίπτωση αίτημα, καθώς και να έχουν εικόνα του συνόλου των αιτημάτων τους,

β) Οι Πληρώτριες Τράπεζες μπορούν να έχουν καταρχάς πρόσβαση στα αρχεία δικαιούχων πληρωμής επενδυτών (τύπου 60) και Συμμετεχόντων (τύπου 61) που παράγονται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) για τη διενέργεια χρηματικών διανομών των Εκδοτριών. Επιπλέον, από 2/1/2017 και εφεξής, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEXCSD όπως ισχύει, οι εν λόγω χρήστες θα μπορούν να εκπληρώνουν την υποχρέωση της πληρώτριας τράπεζας προς την ATHEXCSD σχετικά με την αποστολή ενημέρωσης (υπό μορφή ηλεκτρονικών αρχείων) για τους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που εμπλέκονται σε ανεπιτυχείς καταβολές ποσών χρηματικής διανομής μέσω τραπεζικών λογαριασμών (IBAN) που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι επενδυτές στο Σ.Α.Τ., ώστε η ATHEXCSD σε συνεργασία με τους Συμμετέχοντες που τους καταχώρησαν, όπου απαιτείται, να προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

Άρθρο 9. Παροχή υπηρεσίας Jira Service Desk προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ)

1. Η υπηρεσία Jira Service Desk παρέχεται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως επίσημο κανάλι επικοινωνίας με την ΕΛ.Κ.Α.Τ.. Μέσω του Jira Service Desk η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να διαχειρίζεται αιτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και να παρέχει απαντήσεις επί των αιτημάτων.

2. Πρόσβαση στο Jira Service Desk και δυνατότητα υποβολής αιτημάτων παρέχεται κατά περίπτωση και σύμφωνα με την αίτηση προς λήψη κωδικών που αποστέλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο αριθμός των χρηστών που δύνανται να έχουν πρόσβαση στην Υπηρεσία, καθορίζονται κατά περίπτωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Άρθρο 10. Παροχή υπηρεσίας Jira Service Desk προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠΔ)

1. Η υπηρεσία Jira Service Desk παρέχεται προς το ΤΠΔ ως επίσημο κανάλι επικοινωνίας με την ΕΛ.Κ.Α.Τ.. Μέσω του Jira Service Desk η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να διαχειρίζεται αιτήματα του ΤΠΔ προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και αντίστοιχα να παρέχει απαντήσεις επί των αιτημάτων του ΤΠΔ για την σύσταση ή την διαχείριση αυτούσιων ή χρηματικών παρακαταθηκών.
2. Πρόσβαση στο Jira Service Desk και δυνατότητα υποβολής αιτημάτων παρέχεται κατά περίπτωση και σύμφωνα με την αίτηση προς λήψη κωδικών που αποστέλλει το ΤΠΔ. Ο αριθμός των χρηστών που δύνανται να έχουν πρόσβαση στην Υπηρεσία, καθορίζονται κατά περίπτωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.. Οι χρήστες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
 - α. Ο διαχειριστής, ο οποίος είναι ο χρήστης ορισμένος από το ΤΠΔ για τον έλεγχο του συνόλου της επικοινωνίας/αιτημάτων.
 - β. Χρήστες αυτούσιων παρακαταθηκών
 - γ. Χρήστες χρηματικών παρακαταθηκών

Άρθρο 11. AxiaLine

1. Το AxiaLine αποτελεί διαδικτυακή υπηρεσία, μέσω της οποίας οι Εκδότες λαμβάνουν ενημέρωση μέσω αρχείου στοιχείων μεταφορών επί των εκδιδόμενων Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. καθώς και γενικότερα αρχεία για την επικοινωνία τους με το Σύστημα Άυλων Τίτλων.
2. Για την παροχή της υπηρεσίας, ο Εκδότης υποβάλλει Αίτηση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την οποία αποδέχεται τους όρους χρήσης του Συστήματος AXIAline και τις προϋποθέσεις διακοπής/λήξης παροχής της υπηρεσίας. Με την ίδια Αίτηση ο Εκδότης δηλώνει τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του, οι οποίοι θα λαμβάνουν πληροφόρηση μέσω του AxiaLine, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που παρέχονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. απενεργοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη σύμφωνα με τις διαδικασίες της.

Άρθρο 12. Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών επί Αξιογράφων AxiaWeb – AXIAsms-email³

12.1 Υπηρεσία AXIAweb⁴

1. Η υπηρεσία AXIAweb παρέχεται προς δικαιούχους Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη για τη λήψη απευθείας ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με τα ακόλουθα καταχωρισμένα στοιχεία τους στο Σ.Α.Τ.:
 - i. Στοιχεία της Μερίδας Πελάτη.
 - ii. Πρόσφατες κινήσεις στο Λογαριασμό Αξιογράφων τους.
 - iii. Την τρέχουσα κατάσταση του χαρτοφυλακίου τους ανά αξία (ISIN) και τηρούμενο Λογαριασμό Αξιογράφων Συμμετέχοντα.
 - iv. Την αποτίμηση του τρέχοντος χαρτοφυλακίου τους με βάση την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
2. Η πρόσβαση των δικαιούχων στην υπηρεσία AXIAweb πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου:
 - A. Με τη χρήση κωδικών πρόσβασης που εκδίδει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. Συγκεκριμένα:
 - i. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. την Αίτηση Παροχής Κωδικών Πρόσβασης. Μετά την επεξεργασία της, εκδίδονται οι απαιτούμενοι κωδικοί πρόσβασης (όνομα και συνθηματικό χρήστη) και παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο επενδυτή με ασφαλή διαδικασία. **Η εν λόγω διαδικασία και οι λοιποί όροι χρήσης της υπηρεσίας AXIAweb περιγράφονται στους συνημμένους στην αίτηση όρους χρήσης.**
 - ii. Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασης ή ακούσιας γνωστοποίησής τους σε τρίτους, απαιτείται **από το δικαιούχο είτε η άμεση τροποποίηση του συνθηματικού χρήστη είτε η άμεση ενημέρωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και η υποβολή σχετικής αίτησης Απενεργοποίησης και Επανεκδόσης Κωδικών Πρόσβασης, προκειμένου να απενεργοποιηθούν οι παλαιοί κωδικοί και να εκδοθούν νέοι.**

Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμοι στο δικαιούχο οι Κωδικοί Αριθμοί της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιογράφων του στο Σ.Α.Τ., ώστε να συμπληρωθεί η αίτηση ή είναι αναγκαία η αναζήτηση τους για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, δύναται να πραγματοποιείται από δικαιούχο φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο δικαιούχου νομικού προσώπου, η αναζήτηση του Κωδικού Αριθμού της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιογράφων του στο Σ.Α.Τ. με τη χρήση της υπηρεσίας «Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Μερίδας & Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. από Δικαιούχο» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6(γ)(3) της Απόφασης 16 του ΔΣ ΕΛ.Κ.Α.Τ. Εφόσον ταυτοποιηθεί ο δικαιούχος, ο Κωδικός Αριθμός της Μερίδας και ο Λογαριασμός Αξιογράφων αποστέλλονται με email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με sms άπαξ στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που είναι ήδη καταχωρισμένα στην Μερίδα από τον

³ Ο τίτλος του άρθρου 12 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθ. 368/25.11.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 29.11.2024.

⁴ Ο τίτλος της παρ. 12.1 άρθρου 12 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθ. 368/25.11.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 29.11.2024.

αρμόδιο Συμμετέχοντα. Για διευκόλυνση των χρηστών η πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή γίνεται μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην εφαρμογή της υπηρεσίας AXIAweb⁵.

12.2 Υπηρεσία AXIASms-email ⁶

Η υπηρεσία AXIASms-email (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως υπηρεσία παροχής πληροφοριών επί αξιογράφων με σκοπό την υποστήριξη της ενημέρωσης των δικαιούχων-πελατών των Συμμετεχόντων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε πραγματικό χρόνο (real-time).

Η ενημέρωση παρέχεται απευθείας από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς τους δικαιούχους οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην Υπηρεσία μέσω των Συμμετεχόντων τους, με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται στο Σ.Α.Τ. χωρίς περαιτέρω εμπλοκή των Συμμετεχόντων, διασφαλίζοντας την ακεραιότητά τους στο πλαίσιο της προστασίας των επενδυτών και την επαύξηση της διαφάνειας. Οι ειδοποιήσεις που λαμβάνουν απευθείας οι εγγεγραμμένοι επενδυτές μέσω της Υπηρεσίας περιλαμβάνουν, μεταβολές στα στοιχεία της μερίδας τους και στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους στο Σ.Α.Τ., καθώς και άλλες σχετικές ενημερώσεις προς τους δικαιούχους κατά δήλωση του αρμόδιου Συμμετέχοντα. Ειδικότερα η Υπηρεσία λειτουργεί ως εξής:

1. Για την παροχή της Υπηρεσίας, ο Συμμετέχων υποβάλλει αίτηση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την οποία αποδέχεται τους όρους χρήσης του Συστήματος AXIASms-email και τις προϋποθέσεις διακοπής/λήξης παροχής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Οι Συμμετέχοντες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους για παροχή ενημέρωσης, και αφού έχουν εγγραφεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο 1, δηλώνουν στο Σ.Α.Τ. τους δικαιούχους πελάτες τους στους οποίους επιθυμούν να παρέχεται η Υπηρεσία.
3. Οι ενημερώσεις θα αποστέλλονται εξ ορισμού μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρισμένη στη Μερίδα των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. καθώς και με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, εφόσον, όμως, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου είναι διαθέσιμος στο Σ.Α.Τ. και δηλωθεί ως επιλογή από το Συμμετέχοντα.
4. Από την υποβολή της δήλωσης των δικαιούχων από τους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. και εφεξής, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα αποστέλλει στους δηλωμένους δικαιούχους τις προαναφερόμενες ενημερώσεις προκειμένου να λαμβάνονται απευθείας ως ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο (real-time alerts), αμελλητί, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών διακανονισμού, καταχώρισης ή επεξεργασίας εταιρικών γεγονότων και εφόσον από αυτές τις διαδικασίες προκύψει μεταβολή στα τηρούμενα στοιχεία στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιογράφων των δικαιούχων.
5. Σε περίπτωση αιτήματος από Συμμετέχοντα για διακοπή χρήσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου δικαιούχου-πελάτη του κατά την παροχή της Υπηρεσίας, οι σχετικές ειδοποιήσεις προς τον δικαιούχο θα συνεχίσουν να αποστέλλονται σε

⁵ Η υποπαρ. 2 της παρ. 12.1 του άρθρου 12 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθ. 368/25.11.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 29.11.2024.

⁶ Προστέθηκε νέα παρ. 12.2 στο άρθρο 12 ως ανωτέρω με την υπ' αριθ. 368/25.11.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 29.11.2024.

πραγματικό χρόνο (real-time) στη δηλωμένη στο Σ.Α.Τ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου.

6. Σε περίπτωση εναντίωσης δικαιούχου-πελάτη Συμμετέχοντα ως προς τη λήψη της Υπηρεσίας, οι ενημερώσεις θα εξακολουθήσουν να παράγονται σε πραγματικό χρόνο (real-time) και να διατηρούνται προς διάθεσή του σε κεντρικό αρχείο ειδοποιήσεων στο οποίο θα μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας AXIAweb, εφόσον διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία. Κάθε φορά που στο κεντρικό αρχείο ειδοποιήσεων θα δημιουργείται εγγραφή ειδοποίησης για λογαριασμό δικαιούχου, ο οποίος έχει ζητήσει να μην λαμβάνει σχετικές ειδοποιήσεις μέσω email και sms, θα αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο (real-time) στη δηλωμένη στο Σ.Α.Τ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου, σχετική ειδοποίηση σχετικά με την εγγραφή που έχει δημιουργηθεί.
7. Κατά την παροχή της Υπηρεσίας θα τύχουν επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα των επενδυτών από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους Συμμετέχοντες υπό το ρόλο των ανεξάρτητων Υπεύθυνων Επεξεργασίας. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., υπό το θεσμικό της ρόλο ως πάροχος υπηρεσίας πληροφόρησης προς τους δικαιούχους, για τη χρήση και αντιπαραβολή των δεδομένων κινήσεών τους στο Σ.Α.Τ. και για τη διαβίβαση των ενημερωτικών μηνυμάτων και οι Συμμετέχοντες, σύμφωνα και με τις νομικές τους υποχρεώσεις ενημέρωσης των πελατών τους αλλά και για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς αυτούς, για την επιλογή των δικαιούχων πελατών τους και τη διαβίβαση των στοιχείων τους στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Τα δύο μέρη, ΕΛ.Κ.Α.Τ. και Συμμετέχοντες, συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), το Νόμο 4624/2019 και γενικότερα τις διατάξεις της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 13. Λογισμικό παρακολούθησης χρηματιστηριακής πληροφορίας & online trading - MARKETorder/ InBroker®

13.1 Εισαγωγή

Η ATHEXCSD διαθέτει εμπορικά τα προϊόντα MARKETorder/InBroker®.

Μέσω του MARKETorder/InBroker® εξυπηρετείται η δράση των Πελατών του (ή και των χρηστών/επενδυτών αυτών) για OnLine Trading ATHEX/ΧΑΚ/ΧΝΕΤ & Διεθνών Αγορών (Order Management System) & Παρακολούθηση Χρηματιστηριακής Πληροφορίας ATHEX/ΧΑΚ & Διεθνών Αγορών (Market Data View).

Το MARKETorder/InBroker® αφορά σε:

1. Ανάπτυξη, Διάθεση και Συντήρηση (προληπτική/εξελικτική) Λογισμικού
2. Διασύνδεση με τρίτα συστήματα & Παραμετροποίηση/ Πρόσβαση χρηστών
3. Υλοποίηση επιπλέον αλγορίθμων (Custom Development)

4. Τεχνική Υποστήριξη για το daily operation (Up & Running) & την εξυπηρέτηση πελατών για τη χρήση των εφαρμογών

13.2 Περιγραφή

13.2.1 Λογισμικό MARKETOrder: OnLine trading (Order Management System - Core System).

Χρησιμοποιείται από εσωτερικούς χρήστες του πελάτη (Brokers), αλλά διατίθεται και σε εξωτερικούς χρήστες/συνεργάτες του πελάτη.

- Ανοικτή αρχιτεκτονική για τη διασύνδεση με τρίτα εργαλεία για την εισαγωγή και διαχείριση εντολών μέσω παροχής API, Web Service, FIX Engine κ.α.
- Διαχείριση των ρόλων και δικαιωμάτων ανά χρήστη σε επίπεδο αγορών και προϊόντων διαπραγμάτευσης και των επενδυτών σε επίπεδο πολιτικών προμηθειών και πίστωσης
- Καταγραφή των γεγονότων (audit trail) σε επίπεδο που ορίζεται από τον διαχειριστή τόσο σαν γενική παράμετρος όσο και σε επίπεδο χρήστη, καθώς και καταγραφή και παρακολούθηση των μηνυμάτων επικοινωνίας με άλλα εξωτερικά συστήματα

13.2.2 Λογισμικό InBroker®: Αναμετάδοση/Παρακολούθηση Χρηματιστηριακής Πληροφορίας (Core System)

- Διασύνδεση με πολλαπλούς Προμηθευτές Πληροφορίες (π.χ. Χρηματιστήρια, Ειδησεογραφία, Αμοιβαία κ.α.) και εναρμονισμός με τους κανόνες διάθεσης Χρηματιστηριακής Πληροφορίας που επιβάλλονται
- Ανοικτή αρχιτεκτονική επικοινωνίας μέσω παροχής API & Web Service. Αναμετάδοση Πληροφορίας με πολλούς τρόπους: Stream Service, Data Request Service, Data Writer, Web Service
- Καταγραφή των γεγονότων (audit trail) σε επίπεδο δικαιωμάτων πληροφορίας που ορίζεται από τον διαχειριστή τόσο σαν γενική παράμετρος όσο και σε επίπεδο χρήστη

GUI: Οι χρήστες (βάσει των δικαιωμάτων που τους έχουν αποδοθεί, μπορούν να πραγματοποιήσουν τη συναλλακτική τους δράση ή και να έχουν real time πληροφορία μέσω των εφαρμογών μας:

1. MARKETOrder/InBroker® Desktop client/Java application
2. MARKETOrder/InBroker® Lite - Web client

Επιπρόσθετα εργαλεία συμβάλουν στη διαχείριση και εξυπηρέτηση της πελατειακής βάσης όπως π.χ. CRM, ticketing system.

Πελάτες του MARKETOrder/InBroker® δύναται να είναι Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, χρηματιστηριακές εταιρείες, ειδησεογραφικοί ιστότοποι, εισηγμένες εταιρείες και γενικά κάθε εταιρεία που ασκεί συναλλακτική δράση σε χρηματιστηριακές αγορές (ATHEX, ΧΑΚ, ΧΝΕΤ, Διεθνείς Αγορές) ή κάθε εταιρεία που χρησιμοποιεί ή προβάλλει χρηματιστηριακή πληροφορία (για ίδιες ανάγκες ή πελατών της) .

13.3 Τρόπος Διάθεσης

Η εμπορική διάθεση ακολουθεί τις γενικές πρακτικές των πωλήσεων:

1. Pre-Sales: Εξεύρεση/Προσέγγιση από την ομάδα πωλήσεων, ή απευθείας κρούση του Υποψήφιου Πελάτη. Ακολουθεί διαδικασία ενημέρωσης, κατανόησης, κ.α.
2. Sales: Κατάθεση Οικονομικής Πρότασης και ακολουθεί η υπογραφή σύμβασης (εμπορική συμφωνία) με τον πελάτη. Το κείμενο της σύμβασης αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
3. After Sales: Παρακολούθηση πελάτη για προώθηση νέων λειτουργιών/υπηρεσιών (up-selling, cross selling).

Άρθρο 14. Υπηρεσία παραχώρησης στους Εκδότες χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας προς διεξαγωγή εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης (AXIA e-Shareholders' Meeting)⁷

Οι υπηρεσίες παραχώρησης στους Εκδότες χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διεξαγωγή γενικής συνέλευσης από απόσταση (AXIA e-shareholders meeting) παρέχονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση 8 ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Άρθρο 15. Παροχή λογισμικού για την κατάρτιση Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών – Η.ΒΙ.Π.

1. Η υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. παρέχεται με βάση την διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τους χρονισμούς που περιγράφονται στην Απόφαση 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών – Η.ΒΙ.Π.» του ΧΑ, και στην Απόφαση 5 «Υπηρεσία Διακανονισμού» της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Η λήψη εντολών για την κατάρτιση του ΗΒΙΠ γίνεται ή μέσω παραμετροποίησης του Athex Gateway και των front office συστημάτων τους, ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής XnetTrader.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την παραμετροποίηση του Athex Gateway και της πρόσβασης στο XnetTrader παρέχονται στα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω ΔΧΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 5.1 της παρούσας, και χρήσης ειδικού συνδέσμου (URL) που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στα Μέλη ΗΒΙΠ.

⁷ Το άρθρο 14 της παρούσας τροποποιείται ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 345/24.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 19.06.2023.



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

Άρθρο 16. Διάθεση και υποστήριξη συστημάτων λογισμικού & συνοδευτικών υπηρεσιών

16.1 Σύστημα Εκκαθάρισης ή Διευθέτησης Συναλλαγών

Αφορά

- α. Σύστημα, λογισμικό και υπηρεσίες εκκαθάρισης ή/και διευθέτησης συναλλαγών όπως ενδεικτικά:
 - I. Διάθεση, εγκατάσταση ή/και υποστήριξη συστημάτων & λογισμικού
 - II. Εξελικτική συντήρηση αυτού
 - III. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και λειτουργίας τους
- β. που παρέχονται προς κάθε φορέα, εγχώριο ή και της αλλοδαπής, όπως ενδεικτικά:
 - I. Λειτουργούς Αγορών,
 - II. Εκκαθαριστικούς Οίκους
 - III. Διαχειριστές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και Φυσικού Αερίου,
- γ. μέσω Σύμβασης στην οποία αναφέρονται και συμφωνούνται οι ειδικότεροι όροι που συμφωνούνται κατά περίπτωση όπως ενδεικτικά:
 - I. οι αναλυτικοί όροι παροχής των συστημάτων και υπηρεσιών και
 - II. η συμφωνηθείσα τιμολογιακή πολιτική

16.2 Σύστημα Διακανονισμού συναλλαγών ή/και καταχώρισης

Αφορά:

- α. Σύστημα, λογισμικό και υπηρεσίες διακανονισμού συναλλαγών και καταχώρισης και διατήρησης των αποτελεσμάτων αυτού, όπως ενδεικτικά:
 - I. Διάθεση, εγκατάσταση ή/και υποστήριξη συστημάτων & λογισμικού
 - II. Εξελικτική συντήρηση αυτού
 - III. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και λειτουργίας τους
- β. που παρέχονται προς κάθε φορέα, εγχώριο ή και της αλλοδαπής, όπως ενδεικτικά:
 - I. Λειτουργούς Αγορών,
 - IV. Εκκαθαριστικούς Οίκους
 - V. Διαχειριστές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και Φυσικού Αερίου
 - VI. Εκδότες,
- γ. μέσω Σύμβασης στην οποία αναφέρονται και συμφωνούνται οι ειδικότεροι όροι που συμφωνούνται κατά περίπτωση όπως ενδεικτικά:
 - I. οι αναλυτικοί όροι παροχής των συστημάτων και υπηρεσιών και
 - II. η συμφωνηθείσα τιμολογιακή πολιτική

16.3 Σύστημα για την πρόσβαση πιστοποιημένων χρηστών-επενδυτών του ΧΑΚ στο ΣΑΤ (CSD-online)

Το CSD-online είναι ένα σύστημα για την πρόσβαση πιστοποιημένων χρηστών-επενδυτών του ΧΑΚ σε στοιχεία που αφορούν το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και τις κινήσεις των λογαριασμών τους.

Στα πλαίσια του έργου χρήσης Κοινής Πλατφόρμας ΧΑ-ΧΑΚ τροποποιήθηκε η εφαρμογή ώστε να μπορεί να είναι συμβατή με το Σ.Α.Τ.

Άρθρο 17. Παροχή υπηρεσίας Κοινόχρηστων Σημείων Πρόσβασης προς τους Συμμετέχοντες

1. Η υπηρεσία παρέχεται προς τους Συμμετέχοντες και αφορά διάθεση και συντήρηση χώρου και υλικοτεχνικής υποδομής πρόσβασης στο Σ.Α.Τ., περιορισμένου αριθμού τερματικών, από τα γραφεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ..
2. Το αίτημα για χρήση τερματικό ΚΣΠ γίνεται στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.Κ.Α.Τ.. Ο χρήστης που θα χρησιμοποιήσει τερματικό ΚΣΠ για πρόσβαση στο Σ.Α.Τ., οφείλει να διαθέτει το κατάλληλο πιστοποιητικό της ΕΛ.Κ.Α.Τ..
3. Η αρμόδια υπηρεσία δύναται να απορρίψει τεκμηριωμένα αίτημα χρήσης τερματικού ΚΣΠ, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν, για παράδειγμα περιπτώσεις επιδημίας, ή άλλο λόγο ασφάλειας κτιρίου και προσωπικού.
4. Λόγω του ότι τα τερματικά ΚΣΠ είναι περιορισμένα στον αριθμό, στην περίπτωση λήψης αριθμού αιτημάτων χρήσης μεγαλύτερου από τον αριθμό των διαθέσιμων τερματικών, θα τηρείται από την αρμόδια υπηρεσία σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Άρθρο 18. Υπηρεσίες Φιλοξενίας – Συστέγασης (Co-location)

1. Η υπηρεσία παρέχεται προς τους Συμμετέχοντες της Αγοράς αλλά και σε τρίτες εταιρείες και αφορά φιλοξενία φυσικού (hardware) ή εικονικού (virtual) εξοπλισμού και εφαρμογών, διάθεση χώρου και υποστηρικτικών υποδομών (ηλεκτρισμός, κλιματισμός κλπ), και/ή τεχνική διαχείριση και υποστήριξη εφαρμογών, ενώ μπορεί να παρέχεται επίσης και υπό τη μορφή «Data Center as a Service - DCaaS». Μέσω της υπηρεσίας DCaaS, παρέχονται υποδομές και εγκαταστάσεις φυσικών κέντρων δεδομένων σε πελάτες, επιτρέποντάς τους απομακρυσμένη πρόσβαση στους πόρους αποθήκευσης, στον διακομιστή και πρόσβαση μέσω ενός δικτύου WAN.
2. Οι ως άνω υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν σύναψης συμβάσεως υπό τη μορφή Service Level Agreement (SLA).

Άρθρο 19. Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (σύνδεσμος). Η παρούσα ισχύει από τη δημοσιοποίησή της, ήτοι από XX.XX.20XX.
2. Η δημοσιοποίηση της παρούσας υπάγεται στις διατυπώσεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού.