

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες απόκτησης και λειτουργίας της ιδιότητας του Συμμετέχοντα»

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 29.03.2021, 25.10.2021 και 14.10.2022 και 25.09.2023 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ»
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

(Συνεδρίαση 311/22.02.2021)

Αφού έλαβε υπόψη:

- α) τις διατάξεις των Μερών 1, 3 και 4 της Ενότητας II του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός»), ως και
- β) την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών όρων και διαδικασιών που αφορούν στην απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα και στη λειτουργία της ιδιότητας αυτής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Σκοπός & πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τα παρακάτω θέματα σε σχέση με τους Συμμετέχοντες, ήτοι:
 - 1) τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Συμμετέχοντα
 - 2) τη διαδικασία παραίτησης από την ιδιότητα του Συμμετέχοντα
 - 3) τη διαδικασία σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού Συμμετέχοντα
 - 4) τη διαδικασία μετεγκατάστασης Συμμετέχοντα.
2. Όπου στην παρούσα Απόφαση προβλέπεται ο όρος Συμμετέχων νοούνται τα πρόσωπα που

αναφέρονται στις παρ. 2 του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας II του Κανονισμού.

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

1.1 Διαδικασία & στάδια ελέγχου και έγκρισης Συμμετέχοντα

1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα, το υποψήφιο πρόσωπο θα πρέπει να τηρεί και να ολοκληρώνει επιτυχώς τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) επιμέρους στάδια:
το Στάδιο Υποβολής της Αίτησης & Έγκρισης του Συμμετέχοντα
το Στάδιο Προετοιμασίας για την Ενεργοποίηση του Συμμετέχοντα
το Στάδιο Ενεργοποίησης του Συμμετέχοντα.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει το υποψήφιο πρόσωπο για τα στάδια της διαδικασίας και παρέχει σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για τη συμμετοχή του στα εν λόγω στάδια. Η συμμετοχή του υποψήφιου προσώπου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων κατά σειρά σταδίων.

1.1.1 Στάδιο 1^ο: Υποβολή Αίτησης & Έγκριση Συμμετέχοντα

1. Το παρόν Στάδιο αφορά την υποβολή στο αρμόδιο όργανο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. της Αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας Συμμετέχοντα.

1.1.1.1 Γενικοί Όροι

1. Η Αίτηση υποβάλλεται σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. και περιλαμβάνει και ενδεικτικό οδηγό υπομνήματος υποψηφιότητας για την απόκτηση της ιδιότητας Συμμετέχοντα σύμφωνα με τον Κανονισμό. Ο ενδεικτικός οδηγός υπομνήματος αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Το υποψήφιο πρόσωπο οφείλει να παρέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του σχετικού εντύπου.
2. Η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, ενώ θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με σφραγίδα της Χάγης, όπου βρίσκει εφαρμογή αυτό.
3. Πέραν των οριζόμενων στον Κανονισμό, η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά.

1.1.1.2 Υποψήφιο πρόσωπο με έδρα στην Ελλάδα

1. Εάν το υποψήφιο πρόσωπο έχει έδρα στην Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:
2. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας II του Κανονισμού ανάλογα με την περίπτωση.



3. Βεβαίωση για την ανάρτηση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού του υποψηφίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Ο υποψήφιος παρέχει σχετικές πληροφορίες στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την ηλεκτρονική αναζήτηση του παραπάνω καταστατικού.
4. Βεβαίωση για την ανάρτηση του τελευταίου πρακτικού νόμιμης εκπροσωπήσεως της εταιρείας του υποψηφίου στο Γ.Ε.ΜΗ. και παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (σύνδεσμος) ως και τα δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων.
5. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή σε περίπτωση που δεν διαθέτει ΑΦΜ τη δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο και απόδοσης ΑΦΜ που έχει υποβάλλει στη φορολογική αρχή σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία¹.
6. Οικονομικές καταστάσεις των δύο (2) τελευταίων ετών από τις οποίες να προκύπτει η χρηματοοικονομική επάρκεια του υποψηφίου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1.3 του Μέρους 1 της Ενότητας II του Κανονισμού, ή, εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία, οικονομικά στοιχεία που να πιστοποιούν τα ανωτέρω.
7. Βεβαίωση ή οποιοδήποτε αντίστοιχο έγγραφο που να αποδεικνύει τυχόν άλλες ιδιότητες του υποψηφίου, ενδεικτικά ως μέλους τόπων διαπραγμάτευσης, εκκαθαριστικού μέλους σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ή άλλους φορείς εκκαθάρισης ή διακανονισμού ή συμμετέχοντα σε άλλα ΚΑΤ.

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί, μετά από σχετική συνεννόηση με τον υποψήφιο, να λαμβάνει τα παραπάνω δικαιολογητικά από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, εφόσον υφίσταται σχετική προσβασιμότητα.

1.1.1.3 Υποψήφιο πρόσωπο με έδρα εκτός Ελλάδος

1. Το υποψήφιο πρόσωπο με έδρα εκτός Ελλάδος που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Συμμετέχοντα μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα ή εξ αποστάσεως θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.:
 - 1) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή σε περίπτωση που δεν διαθέτει ΑΦΜ τη δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο και απόδοσης ΑΦΜ που έχει υποβάλλει στη φορολογική αρχή σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία.²
 - 2) Αντίστοιχα δικαιολογητικά προς αυτά της παρ. 1.1.1.2 σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τον υποψήφιο. Τα δικαιολογητικά των περ. 2 και 3 της παρ. 1.1.1.2 υποβάλλονται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Μητρώου Εταιρειών στο οποίο υπάγεται ο υποψήφιος.
 - 3) Εάν ο υποψήφιος προέρχεται από άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα βάσει σχετικού ευρωπαϊκού διαβατηρίου,
 - i) βεβαίωση για την ανάρτηση των στοιχείων του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ.

¹ Στην υποπαράγραφο 1.1.1.2 προστέθηκε νέα περίπτωση 4 και οι περιπτώσεις 4 και 5 αναριθμήθηκαν σε 5 και 6 αντιστοίχως ως ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. 321/ 25.10.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.11.2021.

² Στην υποπαράγραφο 1.1.1.3 προστέθηκε νέο στοιχείο στην περίπτωση 1 και αναριθμήθηκαν τα λοιπά στοιχεία της εν λόγω περίπτωσης ως ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. 338/14.10.2022 με ισχύ από 12.4.2021.

- ii) ενημέρωση για τη διαδικασία γνωστοποίησης (notification) που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- 4) Εάν πρόκειται για οντότητα τρίτης χώρας που θα διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα, αντίγραφο της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά περίπτωση, για τη λειτουργία του υποκαταστήματος.

1.1.1.4 Συμμετοχή στο ΣΑΤ μέσω Τεχνικού Χειριστή³

Κ.Α.Τ. που αιτείται τη δημιουργία άμεσης σύνδεσής του με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες πράξεις και τον Κανονισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., μπορεί με τη σχετική αίτησή του προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. να αιτηθεί να ενεργεί ως Συμμετέχων μέσω άλλου Συμμετέχοντος που ορίζει ως αντιπρόσωπό του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τον τεχνικό χειρισμό των λειτουργιών της σύνδεσής του με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. (εφ' εξής «Τεχνικός Χειριστής»). Στην περίπτωση πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. μέσω Τεχνικού Χειριστή, ο Τεχνικός Χειριστής ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό του Κ.Α.Τ. ως Συμμετέχοντος και υπό την πλήρη και άνευ όρων ευθύνη του τελευταίου ως προς όλες τις πάσης φύσεως πράξεις ή παραλείψεις που ο Τεχνικός Χειριστής διενεργεί. Στο πλαίσιο αυτό ο Τεχνικός Χειριστής έχει όλα τα δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του Κ.Α.Τ. σε σχέση με την πρόσβαση, κίνηση και εν γένει λειτουργία των Λογαριασμών Αξιογράφων και των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού του Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Οι κινήσεις των Λογαριασμών Αξιογράφων και των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού, διενεργούνται μέσω του Τεχνικού Χειριστή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Για την εξυπηρέτηση αιτήματος προσβασιμότητας Κ.Α.Τ. μέσω Τεχνικού Χειριστή, το Κ.Α.Τ., πέρα των προβλέψεων της παραγράφου 1.1.1.3 της παρούσας, καταθέτει επιπλέον στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. τυποποιημένη αίτηση – εξουσιοδότηση υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 της παρούσας αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της, με την οποία γνωστοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. τον Συμμετέχοντα ο οποίος θα ενεργεί ως Τεχνικός Χειριστής. Η τυποποιημένη αίτηση – εξουσιοδότηση υπογράφεται από κοινού από το Κ.Α.Τ. και τον Τεχνικό Χειριστή.

Για τις ανάγκες της πρόσβασης του ΚΑΤ στο Σ.Α.Τ. ως Συμμετέχοντος μέσω του Τεχνικού Χειριστή, η προϋπόθεση της ύπαρξης Πιστοποιημένου Διακανονιστή που θα πρέπει να διαθέτουν οι Συμμετέχοντες σύμφωνα με την παρ. 1.6 (1) της Ενότητας II του Κανονισμού και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1.1.2 της παρούσας ικανοποιείται αν την πληροί ο Τεχνικός Χειριστής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως προς την ενεργοποίηση του Κ.Α.Τ. μέσω Τεχνικού Χειριστή, λαμβάνουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (γ), (δ), και (στ) του άρθρου 1.1.3 της παρούσας από τον Τεχνικό Χειριστή και προβαίνουν στην ενεργοποίηση χρηστών Σ.Α.Τ. για λογαριασμό του Κ.Α.Τ. σε πιστοποιημένα στελέχη που θα υποδειχθούν από τον Τεχνικό Χειριστή. Τα υπόλοιπα στοιχεία του 1.1.3 οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα λαμβάνουν από το Κ.Α.Τ.

Το Κ.Α.Τ. φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των πελατών του για τυχόν λάθη, πράξεις, και παραλείψεις σε σχέση με τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες που εξυπηρετούνται μέσω Τεχνικού Χειριστή.

³ Η παράγραφος 1.1.1.4 με τίτλο «Συμμετοχή στο ΣΑΤ μέσω Τεχνικού Χειριστή» προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 352/25.09.2023 απόφαση του Δ.Σ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 06.11.2023.

Ο Τεχνικός Χειριστής δεν ενεργεί ως διαμεσολαβητής ή εγγεγραμμένος διαμεσολαβητής κατά την έννοια του άρθρου 2 α', β' του Ν. 4569/2018, του άρθρου 26 περ. β' του Ν. 4706/2020 ή ως Συμμετέχων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με τους ως άνω Λογαριασμούς Αξιογράφων τους οποίους το Κ.Α.Τ. διατηρεί για τις ανάγκες της σύνδεσής του με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η λειτουργία του Κ.Α.Τ. ως Συμμετέχοντος μέσω Χειριστή δεν οδηγεί στη μεταβίβαση των ευθυνών του Κ.Α.Τ. ως Συμμετέχοντος και ούτε μεταβάλλει τη έννομη σχέση συμμετοχής του με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις απορρέουσες εξ αυτής υποχρεώσεις του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ., των πελατών του ή άλλων τρίτων.

Το ΚΑΤ οφείλει να προβαίνει στις αναγκαίες δηλώσεις και ενημερώσεις προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του Τεχνικού Χειριστή ή αντικατάστασης αυτού ή πλήρους ανάληψης των σχετικών καθηκόντων εκ μέρους του ΚΑΤ.

Στην περίπτωση που ο Τεχνικός Χειριστής για οποιονδήποτε λόγο δεν εκπληρώνει ή αδυνατεί να εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις του προσωρινά ή οριστικά ή τις εκπληρώνει πλημμελώς, τότε το Κ.Α.Τ. ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΛ.Κ.Α.Τ., θα αποδέχεται εντολές διακανονισμού εφόσον το Κ.Α.Τ.:

- (α) διαθέτει το ίδιο την απαιτούμενη κατά τον Κανονισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την παρούσας Απόφαση, υποδομή για την εισαγωγή στο Σ.Α.Τ. εντολών διακανονισμού και την εν γένει πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. ως Συμμετέχων, ή
- (β) κατά το χρόνο υποβολής νέας εντολής διακανονισμού έχει ήδη συναφθεί συμφωνία συνεργασίας με νέο Τεχνικό Χειριστή, ο οποίος θα έχει υποκαταστήσει τον προηγούμενο Τεχνικό Χειριστή και έχει ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. η τυποποιημένη αίτηση – εξουσιοδότηση σχετικά με τον χειρισμό των λογαριασμών του μέσω του νέου Τεχνικού Χειριστή.

Εφόσον δεν πληρούνται μία εκ των ανωτέρω υπό (α) ή (β) προϋποθέσεων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. λαμβάνει μέτρα έναντι του Κ.Α.Τ. ως Συμμετέχοντος, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις της Ενότητας XI του Κανονισμού.

1.1.1.5 Αξιολόγηση αίτησης

1. Μετά την υποβολή των παραπάνω στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., το αρμόδιο όργανό της αξιολογεί και αποφασίζει επί της αιτήσεως του υποψήφιου το αργότερο εντός ενός μηνός. Το αρμόδιο όργανο ενημερώνει το Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις εγκρίσεις Συμμετεχόντων στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση αυτού.
2. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ακολουθούν οι ενέργειες που περιγράφονται στο παρακάτω Στάδιο.

1.1.2 Στάδιο 2^ο: Προετοιμασία για την Ενεργοποίηση του Συμμετέχοντα

1. Εφόσον ο Συμμετέχων ολοκληρώσει τις ενέργειες που περιγράφονται στο προηγούμενο Στάδιο (1^ο), οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακάτω διαδικασία για την ενεργοποίησή του:

2. Ο Συμμετέχων οφείλει να έχει εγκαταστήσει τις απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές που διασφαλίζουν την επιτυχή του διασύνδεση στο Σ.Α.Τ., κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις ή διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Ο Συμμετέχων οφείλει να έχει ορίσει τα στοιχεία ενός τουλάχιστον Πιστοποιημένου Διακανονιστή που θα χρησιμοποιεί ως υπεύθυνο για τη διεξαγωγή εργασιών πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 1.6 του Μέρους 1 της Ενότητας II του Κανονισμού.

1.1.3 Στάδιο 3^ο: Ενεργοποίηση του Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ.

1. Εφόσον ο Συμμετέχων ολοκληρώσει επιτυχώς τις ενέργειες που περιγράφονται στο παραπάνω στάδιο, οφείλει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διαδικασίες της τα παρακάτω έντυπα τα οποία αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

α) Έντυπο «Φόρμα Στοιχείων Μελών»

Με το έντυπο ο Συμμετέχων οφείλει να δηλώσει τα πρόσωπα που θα ενεργούν ως υπεύθυνοι επικοινωνίας του Συμμετέχοντα με την ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και τις αρμοδιότητες που θα έχει έκαστος εξ αυτών στο Συμμετέχοντα.

β) Έντυπο «Αίτηση Ιδιότητας Συμμετέχοντα»

Με το έντυπο αυτό ο Συμμετέχων δηλώνει την ημερομηνία στην οποία επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημά της .

- γ) Αίτηση Συνδεσιμότητας – Τερματικών Σ.Α.Τ ή δήλωση Συνδεσιμότητας με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ασφαλών διατάξεων (όπως ενδεικτικά SWIFT) που γίνονται τεχνικά αποδεκτές από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει των διαδικασιών της. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει το είδος των υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει Συμμετέχων με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ασφαλών διατάξεων.

δ) Αίτηση για ενεργοποίηση χρηστών στο Σ.Α.Τ.

- ε) Άνοιγμα Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει των διαδικασιών της.

- στ) Αίτηση Τεχνολογικών υπηρεσιών για χρήση της υπηρεσίας ΣΑΤ-API, στην περίπτωση που ο Συμμετέχων επιθυμεί τέτοια υπηρεσία.

2. Με την ενεργοποίηση του Συμμετέχοντα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των Συμμετεχόντων της και την ιστοσελίδα της με τα στοιχεία του Συμμετέχοντα.

Στην περίπτωση που ο Συμμετέχων προτίθεται να αναθέσει λειτουργίες που ασκεί, σε πάροχο υπηρεσιών δυνάμει σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οφείλει να καθορίσει προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. το είδος των ανατιθέμενων λειτουργιών ως και

τον τρόπο κάλυψης των σχετικών υποχρεώσεών του σύμφωνα με τον Κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή ο Συμμετέχων οφείλει να καταθέσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα εξής:

- 1) Τη γνωστοποίηση που έχει διενεργήσει προς την Αρμόδια Αρχή ως προς την εξωτερική ανάθεση των λειτουργιών (όπου συντρέχει περίπτωση). Για την εξωτερική ανάθεση η Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να μη φέρει αντιρρήσεις. Ο Συμμετέχων οφείλει να βεβαιώνει τη μη ύπαρξη σχετικών αντιρρήσεων.
- 2) Την πολιτική που θα εφαρμόζει για τη λειτουργία του ως Συμμετέχων με βάση την εξωτερική ανάθεση.
- 3) Την αξιολόγηση κινδύνου (risk assessment) που έχει διενεργήσει σε σχέση με τους κινδύνους που αναλαμβάνει ως συνέπεια της εξωτερικής ανάθεσης και τον τρόπο κάλυψης των κινδύνων αυτών.

1.1.4 Ετήσια επανεξέταση

1. Οι Συμμετέχοντες υποβάλλουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ετήσια επανεξέταση που διενεργεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με βάση τις ηλεκτρονικές διαδικασίες της. Οι Συμμετέχοντες έχουν την ευθύνη για την πληρότητα, ορθότητα και αλήθεια των στοιχείων και πληροφοριών που υποβάλλουν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να παρίστανται σε τυχόν συναντήσεις που διοργανώνει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις ανάγκες της ως άνω επανεξέτασης ως και να επιτρέπουν τη διενέργεια ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους από τα αρμόδια όργανα αυτής.

2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΠΔ ΣΤΟ ΣΑΤ

1. Η απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 1.1 παρ.3 του Μέρους 1 της Ενότητας II του Κανονισμού, αποκλειστικώς για την εξυπηρέτηση των περιπτώσεων που προβλέπονται στο νόμο. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα από το ΤΠΔ συνάπτεται συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΤΠΔ και της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που περιλαμβάνει τους αναγκαίους όρους της συνεργασίας ως και τους όρους τροποποίησης αυτής. Η συμφωνία συνεργασίας τροποποιείται μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων της ΕΛ.Κ.Α.Τ.⁴
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μετά από εντολή του Συμμετέχοντα ΤΠΔ προβαίνει στο άνοιγμα των κατά περίπτωση απαιτούμενων Λογαριασμών Αξιογράφων.
3. Για το άνοιγμα των Λογαριασμών Αξιογράφων για το ΤΠΔ δεν απαιτείται ο ορισμός από το ΤΠΔ στελεχών του ως χρηστών του Σ.Α.Τ. Το χειρισμό των παραπάνω Λογαριασμών Αξιογράφων διενεργεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενεργώντας επ' ονόματι του ΤΠΔ και σύμφωνα με τις εντολές του.
4. Επιπλέον για τον Συμμετέχοντα ΤΠΔ δεν απαιτείται το άνοιγμα Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού. Οι πάσης φύσεως χρηματικές πληρωμές ή διανομές που γίνονται προς το ΤΠΔ σύμφωνα με το νόμο και σε εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στον Κανονισμό εισπράττονται μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και συστήνεται η αντίστοιχη χρηματική παρακαταθήκη στο όνομα των δικαιούχων με μέριμνα της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

⁴ Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 312/29.03.2021 Απόφαση του ΔΣ της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

1. Για την παραίτηση από κτηθείσα ιδιότητα του Συμμετέχοντα, ο Συμμετέχων οφείλει, πέραν των σχετικώς οριζομένων στο Μέρος 4 της Ενότητας II στον Κανονισμό, να τηρεί τα ακόλουθα:
 - α) Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει να παρέχει, ή τυχόν οφειλών του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - β) Να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του αρμοδίου οργάνου (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μελών και Δικτύου) της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την τελική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων του που συνδέονται με την ιδιότητα του ως Συμμετέχοντα. Το αρμόδιο όργανο ενημερώνει το Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις παραιτήσεις Συμμετεχόντων στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση αυτού.
2. Με την ολοκλήρωση της παραίτησης του Συμμετέχοντα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των Συμμετεχόντων της και το διαδικτυακό της τόπο.

4. ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Με το παρόν άρθρο προβλέπονται οι όροι και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού, διενεργούμενου ιδίως σύμφωνα με το ν. 4601/2019 ή δυνάμει άλλης δικαιοδοσίας, ο οποίος αφορά Συμμετέχοντα.

4.1 Διαδικασίες συγχώνευσης Συμμετέχοντα

Οι όροι που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζονται αποκλειστικώς όταν τόσο ο απορροφών όσο και ο απορροφώμενος Συμμετέχων είναι Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ.

4.2 Συγχώνευση Συμμετέχοντα με απορρόφησή του από άλλο Συμμετέχοντα

4.2.1 Στάδια διαδικασίας

1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Συμμετέχοντα με απορρόφησή του από άλλο Συμμετέχοντα, ο απορροφών Συμμετέχων συνεχίζει να λειτουργεί με την ιδιότητα του Συμμετέχοντα, διαδεχόμενος αυτοδικαίως τον απορροφώμενο Συμμετέχοντα ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου, εφόσον:
 - α) δηλώνεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τα μέρη ότι η απορροφώσα εταιρεία θα διατηρήσει την ιδιότητα του Συμμετέχοντα, ως είχε στο πρόσωπο της απορροφώμενης κατά το χρόνο της συγχώνευσης, και
 - β) δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος που να παρακωλύει τη διαδοχή αυτή.
2. Σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 1, η ιδιότητα του Συμμετέχοντα δεν διατηρείται στο πρόσωπο της απορροφώσας εταιρείας και με τη συντέλεση της συγχώνευσης η απορροφώμενη εταιρεία διαγράφεται από Συμμετέχων. Στην περίπτωση αυτή, η απορροφώσα και η απορροφώμενη εταιρεία ακολουθούν τις οδηγίες και συστάσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις ανάγκες ομαλής παραίτησης της απορροφώμενης εταιρείας, πριν τη συγχώνευση, από την ιδιότητα του Συμμετέχοντα σύμφωνα με τον Κανονισμό.

4.2.1.1 Στάδιο 1ο

1. Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει ο Συμμετέχων ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σ.Α.Τ. με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης ο απορροφών Συμμετέχων αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία της προς συντέλεση συγχώνευσης στο αρμόδιο όργανο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και συνεργάζεται μαζί του:
 - α) Για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του απορροφώντος Συμμετέχοντα (κόμβους, τερματικά, υπηρεσία API κλπ),
 - β) Στον υπολογισμό του σχετικού κόστους,



- γ) Για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.
2. Επίσης προσκομίζει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. :
- δ) Αντίγραφα πρακτικών των αρμοδίων οργάνων των εταιρειών (απορροφώσας, απορροφώμενης) που αποφάσισαν τη συγχώνευση
- ε) Αντίγραφο καταχώρισης στο επίσημο μητρώο της χώρας προέλευσής τους της εγκριτικής της συγχώνευσης απόφασης και αντίστοιχη δημοσίευση της καταχώρισης αυτής (Γ.Ε.ΜΗ. ή άλλο κατά περίπτωση μητρώο)
- στ) Αντίγραφο πρακτικού αρμοδίου οργάνου του απορροφώντος ή εξαγοράζοντος για την ισχύουσα εκπροσώπησή του και την καταχώριση του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή άλλο κατά περίπτωση μητρώο
- ζ) Σε περίπτωση που προκύψουν μεταβολές στην εκπροσώπηση λόγω συγχώνευσης, πρακτικό εκπροσώπησης του απορροφώντος/ εξαγοράζοντος και δείγματα υπογραφών .
- η) Εάν και εφόσον επιθυμεί κατάργηση της υπηρεσίας ΣΑΤ-API, ο Συμμετέχων προβαίνει σε αποστολή σχετικής τυποποιημένης φόρμας αναφέροντας την ημερομηνία κατάργησης της υπηρεσίας.⁵
3. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας προκειμένου για την πρόσβαση αυτών σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. που τελούσαν υπό το χειρισμό του απορροφώμενου Συμμετέχοντα και την εν γένει αναδοχή στις σχέσεις που αυτός αναπτύσσει στο Σ.Α.Τ.

4.2.1.2 Στάδιο 2ο

4. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. με τα νέα στοιχεία, ο απορροφώμενος Συμμετέχων πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και να αποστείλει στο αρμόδιο όργανο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία των χρηστών και τις αιτήσεις που βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.Κ.Α.Τ.:
- 1) για τη διαγραφή των χρηστών,
- 2) για τη διαγραφή του Μέλους, και
- 3) τεχνικά έντυπα για την απενεργοποίηση του κόμβου και των τερματικών
5. Ο Συμμετέχων που προκύπτει από τη συγχώνευση οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που τυχόν επιβάλλει η σχετική διαδικασία συγχώνευσης για την ομαλή και απρόσκοπτη δραστηριοποίησή του.

⁵ Η προηγούμενη υποπαράγραφος ι) της παραγράφου 4.2.1.1 καταργήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 352/25.09.2023 απόφαση του Δ.Σ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 06.11.2023, ενώ αναριθμήθηκαν οι υπόλοιπες παράγραφοι.

6. Επίσης, ο Συμμετέχων καταβάλλει τυχόν κόσθη και χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες εγκατάστασης της πληροφοριακής δομής καθώς και υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγχώνευσης.

4.2.2 Ενεργοποίηση του Συμμετέχοντα που προκύπτει από τη συγχώνευση

7. Η ενεργοποίηση, στο Σ.Α.Τ., του Συμμετέχοντα με τη νέα του νομική μορφή που προκύπτει από τη συγχώνευση, γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική τυποποιημένη φόρμα που βρίσκεται αναρτημένη στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και υπό την αίρεση ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια της συγχώνευσης.
8. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των Συμμετεχόντων της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του απορροφώντος Συμμετέχοντα που προκύπτουν από τη συγχώνευση.

4.3 Συγχώνευση Συμμετέχοντα με απορρόφησή του από Μη Συμμετέχοντα

9. Σε περίπτωση συγχώνευσης Συμμετέχοντα με απορρόφησή του από πρόσωπο που δεν είναι Συμμετέχων, ισχύουν οι διατυπώσεις του 4.2.1 περ α και β του Μέρους 4.2. Επιπλέον, το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν το χρόνο που δηλώνει ο Συμμετέχων ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση (την καταχώριση στο οικείο μητρώο της απόφασης για την έγκριση της συγχώνευσης), αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία της προς συντέλεση συγχώνευσης στο αρμόδιο όργανο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και συνεργάζεται μαζί του:

για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή υποδομή του απορροφώντος νομικού προσώπου (κόμβους, τερματικά κλπ)

στον υπολογισμό του σχετικού κόστους

για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

4.4 Λοιποί εταιρικοί μετασχηματισμοί

1. Οι όροι των άρθρων 4.2 και 4.3 εφαρμόζονται αναλόγως και σε κάθε άλλη περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού (όπως συγχώνευσης με σύσταση νέας εταιρείας, διάσπασης ή εξαγοράς), διενεργούμενου ιδίως σύμφωνα με το ν. 4601/2019 ή δυνάμει άλλης δικαιοδοσίας, που αναφέρεται σε Συμμετέχοντες. Σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού διενεργούμενου δυνάμει άλλης δικαιοδοσίας, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να ζητά από τα μέρη νομική γνωμοδότηση για τις συνέπειες του σχετικού μετασχηματισμού σε σχέση με τους εμπλεκόμενους Συμμετέχοντες ή και μη Συμμετέχοντες σε αυτόν.



2. Ανάλογα με την περίπτωση η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα προσαρμόζει τις διαδικασίες της ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εταιρικού μετασχηματισμού σύμφωνα με την παρ. 1.
3. Στις περιπτώσεις αναγκαστικής μεταβίβασης της επιχείρησης ή κλάδου αυτής από Συμμετέχοντα σε Μη Συμμετέχοντα δυνάμει ειδικής διάταξης νόμου, μπορεί να ακολουθούνται διαφορετικές διαδικασίες ως προς τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του Συμμετέχοντα τηρουμένων των διατυπώσεων της ειδικής διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προσαρμόζει τις διαδικασίες διατήρησης ή μη της ιδιότητας του Συμμετέχοντα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μεταβίβασης που επιβάλλει ο νόμος.

5. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ

Ως αρμόδιο όργανο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για την αξιολόγηση και την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης πρόσβασης του αιτούντα υποψηφίου, των εταιρικών μετασχηματισμών, τον έλεγχο διακοπής πρόσβασης ως και για κάθε ζήτημα που αφορά τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα, ορίζεται η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μελών και Δικτύου.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

1. Για την απόκτηση από Συμμετέχοντα της πληροφοριακής υποδομής που χρειάζεται προκειμένου να συνδεθεί με το Σ.Α.Τ., όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 της Απόφασης 14, θα πρέπει να ενημερωθεί από το αρμόδιο όργανο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις ισχύουσες διαδικασίες της που αφορούν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή που πρέπει να διαθέτει, την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού που τυχόν απαιτείται και την κτήση των απαραίτητων κωδικών πρόσβασης. Η κτήση της ως άνω πληροφοριακής υποδομής δεν απαιτείται στην περίπτωση Συμμετέχοντα που αιτείται τη σύνδεση στο Σ.Α.Τ. με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ασφαλών διατάξεων κατά τους όρους της παρούσας.
2. Η εγκατάσταση του όποιου αναγκαίου τερματικού εξοπλισμού προϋποθέτει τη συμπλήρωση τυποποιημένης φόρμας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.ΚΑ.Τ. και την προσκόμισή της στο αρμόδιο όργανό της. Ο Συμμετέχων δεσμεύεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης, απαιτούμενης νόμιμης άδειας χρήσης σε σχέση με τους υπολογιστές στους οποίους θα γίνεται χρήση του παρεχόμενου Λογισμικού .

7. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

1. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της πληροφοριακής δομής Συμμετέχοντα σε άλλο χώρο, στην ίδια ή σε άλλη διεύθυνση, ο Συμμετέχων οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες.

7.2 Στάδιο 1ο

2. Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει ο Συμμετέχων ότι επιθυμεί να λειτουργήσει η πληροφοριακή δομή του στο νέο χώρο, αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία του χώρου μετεγκατάστασης στο αρμόδιο όργανο και συνεργάζεται μαζί του:
 - θ) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στην πληροφοριακή δομή του (κόμβους, τερματικά, κλπ).
 - ι) στον υπολογισμό του σχετικού κόστους.
 - ια) στο σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

7.3 Στάδιο 2ο

3. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του στο νέο χώρο, ο Συμμετέχων πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος.

7.4 Στάδιο 3ο

4. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του στο νέο χώρο ο Συμμετέχων αποστέλλει στο αρμόδιο όργανο τα νέα στοιχεία της έδρας του, με τις διαδικασίες που ορίζει η ΕΛ.ΚΑ.Τ.
5. Επίσης ο Συμμετέχων καταβάλλει τα κόστη και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες εγκατάστασης της πληροφοριακής δομής.
6. Με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του Συμμετέχοντα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Συμμετεχόντων της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του Συμμετέχοντα.

8. Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.athexgroup.gr. 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ⁶

ΑΙΤΗΣΗ

Εντολή – εξουσιοδότηση

Κ.Α.Τ. προς Τεχνικό Χειριστή για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Κ.Α.Τ. ως Συμμετέχοντος στο πλαίσιο Σύνδεσης του Κ.Α.Τ. με την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία με έδρα που εκπροσωπείται νόμιμα από τ..... υπό την ιδιότητά του ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (εφ εξής Κ.Α.Τ.), όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει, για την εξυπηρέτηση της Άμεσης Τυποποιημένης Σύνδεσής του (εφεξής Σύνδεση) με τα συστήματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (εφεξής Σ.Α.Τ.) και την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντος σε σχέση με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων και Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού που προτίθεται να διατηρεί στο Σ.Α.Τ. στο πλαίσιο της παραπάνω Σύνδεσης έχοντας υπόψη τα προβλεπόμενα της Απόφασης 1 Δ.Σ. ΕΛ.Κ.Α.Τ. και της Απόφασης 9 Δ.Σ. ΕΛ.Κ.Α.Τ., αιτείται με την παρούσα τα εξής:

1. Την χρήση Τεχνικού Χειριστή σύμφωνα με την Απόφαση 1 Δ.Σ. ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις ανάγκες της λειτουργίας του Κ.Α.Τ. ως Συμμετέχοντος στο Σ.Α.Τ. και της εξυπηρέτησης των Λογαριασμών Αξιογράφων και Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που θα διατηρεί ως Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ., στο πλαίσιο Σύνδεσής του με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με την Απόφαση 1 Δ.Σ. ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την Απόφαση 9 Δ.Σ. ΕΛ.Κ.Α.Τ. και
2. Τον ορισμό του νομικού προσώπου με την επωνυμία..... με έδρα που εκπροσωπείται νόμιμα από τ..... και το οποίο είναι Συμμετέχων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. προκειμένου να ενεργεί ως Τεχνικός Χειριστής κατά τους όρους της Απόφασης 1 ΔΣ ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο της λειτουργίας της σύνδεσης του Κ.Α.Τ. με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. (εφεξής Τεχνικός Χειριστής).

⁶ Το Παράρτημα προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 352/25.09.2023 απόφαση του Δ.Σ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 06.11.2023.



Το Κ.Α.Τ. και ο Τεχνικός Χειριστής, δηλώνουν με την παρούσα ότι το Κ.Α.Τ. θα ενεργεί ως Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ. σε σχέση με τους ανωτέρω Λογαριασμούς που θα ανοίγει και θα τηρεί στο πλαίσιο και για τις ανάγκες της Σύνδεσης μέσω του Τεχνικού Χειριστή για λογαριασμό του Κ.Α.Τ., τον οποίο ορίζει ως αντιπρόσωπό του και στον οποίο αναθέτει τον πλήρη χειρισμό των σχετικών Λογαριασμών σύμφωνα με την παρούσα αίτηση και υπό τον όρο έγκρισης αυτής από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Το Κ.Α.Τ. δηλώνει και βεβαιώνει ότι έχει προβεί στις αναγκαίες συνεργασίες και συνεννοήσεις με τον Τεχνικό Χειριστή ώστε ο τελευταίος έχοντας τα εχέγγυα του Συμμετέχοντος στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, να διαθέτει την τεχνική επάρκεια για την πρόσβαση αυτού στους Λογαριασμούς Αξιογράφων του Κ.Α.Τ. και την εν γένει τεχνική λειτουργία του σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και όπως μπορεί να εξειδικεύεται στα εγχειρίδια λειτουργίας της Σύνδεσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Το Κ.Α.Τ. δηλώνει ότι θα προβεί στη χρήση των σχετικώς εντεταλμένων στελεχών του Τεχνικού Χειριστή.

Το Κ.Α.Τ. δηλώνει και βεβαιώνει ότι ο Τεχνικός Χειριστής θα ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό του Κ.Α.Τ. ως Συμμετέχοντος και υπό την πλήρη και άνευ όρων ευθύνη του Κ.Α.Τ. ως προς όλες τις πάσης φύσεως πράξεις ή παραλείψεις που ο Τεχνικός Χειριστής θα διενεργεί. Στο πλαίσιο αυτό ο Τεχνικός Χειριστής θα έχει όλα τα δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του Κ.Α.Τ. ως Συμμετέχοντος τα οποία και θα ασκεί ως αντιπρόσωπος του Κ.Α.Τ. έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση, κίνηση και εν γένει λειτουργία των Λογαριασμών Αξιογράφων και Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού του Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ. Κάθε θέμα που αφορά τις σχέσεις μεταξύ Κ.Α.Τ. και του Τεχνικού Χειριστή το Κ.Α.Τ. και ο Τεχνικός Χειριστής δηλώνουν και αποδέχονται ότι ο Τεχνικός Χειριστής δεν θα ενεργεί ως διαμεσολαβητής ή εγγεγραμμένος διαμεσολαβητής κατά την έννοια του άρθρου 2 α', β' του Ν. 4569/2018, του άρθρου 26 περ. β' του Ν. 4706/2020 ή ως Συμμετέχων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με τους ως άνω Λογαριασμούς Αξιογράφων τους οποίους διατηρεί στο πλαίσιο της εξατομικευμένης Σύνδεσης αυτού.

Το Κ.Α.Τ. και ο Τεχνικός Χειριστής δηλώνουν και αποδέχονται ότι η λειτουργία του Κ.Α.Τ. ως Συμμετέχοντος μέσω του Τεχνικού Χειριστή δεν οδηγεί στη μεταβίβαση των ευθυνών του Κ.Α.Τ. και ούτε μεταβάλλει τη σχέση συμμετοχής του με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις απορρέουσες εξ αυτής υποχρεώσεις του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ., των πελατών του ή άλλων τρίτων.

Το Κ.Α.Τ. και ο Τεχνικός Χειριστής δηλώνουν και αποδέχονται ότι η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα προβαίνει σε κάθε αναγκαία πράξη ή ενέργεια σε σχέση με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων του Κ.Α.Τ., βασιζόμενη στις σχετικές εντολές του Τεχνικού Χειριστή τις οποίες ο Τεχνικός Χειριστής θα εκτελεί στο πλαίσιο και για τις ανάγκες χρήσης από το Κ.Α.Τ. των Αποθετηριακών Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Δηλώνουν επίσης και αναγνωρίζουν ότι αν για οποιονδήποτε λόγο ο Τεχνικός Χειριστής δεν εκπληρώνει ή αδυνατεί να εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. προσωρινά ή οριστικά ή τις εκπληρώνει πλημμελώς, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα λαμβάνει μέτρα έναντι του Κ.Α.Τ., τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού, όπως ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις της Ενότητας XI του Κανονισμού ΕΛ.Κ.Α.Τ., εκτός αν το Κ.Α.Τ. προβεί έγκαιρα στην αντικατάσταση ή αναπλήρωση του Τεχνικού Χειριστή ή αναλάβει πλήρως την άσκηση των σχετικών καθηκόντων ως Συμμετέχων.

Το Κ.Α.Τ. βεβαιώνει ότι θα προβαίνει στις αναγκαίες δηλώσεις προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του Τεχνικού Χειριστή στο πλαίσιο της Σύνδεσης ή αντικατάστασης αυτού ή πλήρους ανάληψης των σχετικών καθηκόντων εκ μέρους του Κ.Α.Τ.

Το Κ.Α.Τ. και ο Τεχνικός Χειριστής δηλώνουν και αποδέχονται ότι η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως προς τις εγγραφές που θα διενεργεί στο Σ.Α.Τ. και τις πάσης φύσεως υπηρεσίες που θα παρέχει στο Κ.Α.Τ., στο πλαίσιο της Σύνδεσης σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ., έχει

μόνο την υποχρέωση ορθής εκτέλεσης των εντολών που θα διαβιβάζονται από το Κ.Α.Τ. απευθείας ή και μέσω του Τεχνικού Χειριστή και ορθής καταχώρισης των σχετικών στοιχείων που θα γνωστοποιούνται από το ΚΑΤ απευθείας ή μέσω του Χειριστή τηρουμένων των οικείων διατάξεων της (1.2) (6) του Μέρους 1 της Ενότητας ΙΧ του Κανονισμού ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Συναφώς, αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν ευθύνεται για τη γνησιότητα, το κύρος και τη νομική αρτιότητα των εγγράφων, μηνυμάτων ή στοιχείων που θα της παρέχονται από το Κ.Α.Τ. ή τον Τεχνικό Χειριστή και εν γένει των ενεργειών, πράξεων που θα διενεργούνται από αυτούς.

Προς το σκοπό αυτό, το Κ.Α.Τ. εντέλλει και εξουσιοδοτεί με την παρούσα τον Τεχνικό Χειριστή, ο οποίος και αποδέχεται:

1. να κινεί τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρεί το Κ.Α.Τ. στο Σ.Α.Τ., αποστέλλοντας τις σχετικές εντολές προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθώς και
2. να κινεί τον/τους Λογαριασμό/ους Χρηματικού Διακανονισμού αποστέλλοντας τις σχετικές εντολές προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ., για τις αναγκαίες χρεοπιστώσεις, προς το σκοπό διακανονισμού των συναλλαγών επί Αξιογράφων που διενεργεί το Κ.Α.Τ.
3. να εισάγει, ακυρώνει, τροποποιεί εντολές διακανονισμού μέσω του Σ.Α.Τ. ή ανάλογα με την περίπτωση σχετιζόμενων με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων του Κ.Α.Τ., να εισάγει κάθε άλλη εντολή, ή οδηγία, που κρίνεται αναγκαία να υποβάλλεται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τυχόν δεσμεύσεις και αποδεσμεύσεις αξιογράφων.
4. να παρέχει όποια στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία των ανωτέρω Λογαριασμών προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή και κάθε τρίτο νομιμοποιούμενο πρόσωπο, αρμόδια αρχή ή φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εν γένει
5. να προβαίνει σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Κ.Α.Τ. και των Αποθετηριακών Υπηρεσιών που του παρέχονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενεργώντας επ'ονόματι και για λογαριασμό του Κ.Α.Τ. όπως ενδεικτικά στη διαβίβαση στοιχείων ταυτοποίησης δικαιούχων που θα του παρέχει το Κ.Α.Τ. ή και σε κάθε άλλη τεχνική διαβίβαση πληροφορικών και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του Κ.Α.Τ. και της ΕΛ.Κ.Α.Τ., τηρούμενων των διατάξεων του Κανονισμού ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των οικείων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Η προσβασιμότητα στο Σ.Α.Τ. θα πραγματοποιείται μέσω των εντεταλμένων πιστοποιημένων, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των Αποφάσεων 1 και 2 ΔΣ ΕΛ.Κ.Α.Τ., στελεχών, που θα δηλώνει ο Τεχνικός Χειριστής στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ο Τεχνικός Χειριστής θα ενεργεί επ'ονόματι και για λογαριασμό του Κ.Α.Τ. κατόπιν της παρούσας εξουσιοδότησης και υπό την πλήρη και άνευ όρων ευθύνη του Κ.Α.Τ. ως προς όλες τις πάσης φύσεως ενέργειες του Τεχνικού Χειριστή. Σε αυτό το πλαίσιο στο πρόσωπο του Τεχνικού Χειριστή συντρέχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Κ.Α.Τ. τα οποία και θα εξασκεί ως συνεργάτης του Κ.Α.Τ. έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Κάθε θέμα που θα διέπει τη σχέση μεταξύ του Κ.Α.Τ. και του Τεχνικού Χειριστή, θα καθορίζεται με τη μεταξύ τους συμφωνία.

Περαιτέρω, με την παρούσα το Κ.Α.Τ. και ο Τεχνικός Χειριστής εντέλλουν και εξουσιοδοτούν από κοινού ανεκκλήτως την ΕΛ.Κ.Α.Τ., να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες χρεοπιστώσεις των ανωτέρω Λογαριασμών Αξιογράφων του Κ.Α.Τ., καθώς και του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού, να αποστέλλει όλες τις σχετικές εντολές και, γενικώς, να προβαίνει σε όλες τις πράξεις που απαιτούνται για τον διακανονισμό των συναλλαγών επί Αξιογράφων που διενεργεί το Κ.Α.Τ. στο όνομά του, ή για λογαριασμό πελατείας του και οι οποίες φέρονται προς διακανονισμό στο Σ.Α.Τ., αποδεχόμενη τις εντολές που θα της δίνει ο Τεχνικός Χειριστής, ως ρητά εξουσιοδοτούμενος προς



τούτο από το Κ.Α.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ειδικότερα των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του Σ.Α.Τ.

Το Κ.Α.Τ. ρητώς δηλώνει με την παρούσα ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται εκ των προτέρων όλες τις εντολές που αποστέλλει ο Τεχνικός Χειριστής για λογαριασμό του στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως έγκυρες, ισχυρές και δεσμευτικές ως προς το περιεχόμενό τους στις σχέσεις του Κ.Α.Τ. με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τυχόν τρίτους, ωσάν να προέρχονται από το ίδιο το Κ.Α.Τ.

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., προβαίνει στις ως άνω περιγραφόμενες ενέργειες/κινήσεις των Λογαριασμών Αξιογράφων και του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού αποκλειστικά και μόνο κατόπιν των εντολών του Τεχνικού Χειριστή, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων λήξης, οικειοθελούς ή μη, της συμμετοχής του Κ.Α.Τ. ή/και του Τεχνικού Χειριστή στο Σ.Α.Τ.

Ο Τεχνικός Χειριστής, ενεργώντας στο πλαίσιο της ως άνω εξουσιοδότησης, λαμβάνει από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., κάθε αναγκαία ενημέρωση στοιχείο ή πληροφορία, σχετιζόμενη με την κίνηση και την εν γένει λειτουργία των ανωτέρω Λογαριασμών του Κ.Α.Τ. οι οποίοι τελούν υπό το χειρισμό του Τεχνικού Χειριστή.

Τα πλήρη στοιχεία που έχουν κοινοποιήσει το Κ.Α.Τ. και ο Τεχνικός Χειριστής (υπό την ιδιότητα του Συμμετέχοντα) στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και η κατάσταση εξουσιοδοτημένων υπογραφών που έχει αποσταλεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., ισχύουν και για τις συναλλαγές που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση. Η εν λόγω κατάσταση παραμένει σε ισχύ έως την κοινοποίηση εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. νεότερης τέτοιας κατάστασης.

Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των μερών, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΛ.Κ.Α.Τ.

.....
(τόπος, ημερομηνία)

Για το Κ.Α.Τ.

Για τον Τεχνικό Χειριστή

Εξουσιοδοτημένη/ες υπογραφή/ές

Εξουσιοδοτημένη/ες υπογραφή/ές

.....
(όνομα, επώνυμο, τίτλος, σφραγίδα εταιρίας)

.....
(όνομα, επώνυμο, τίτλος, σφραγίδα εταιρίας)