



ATHEXCLEAR
Εκκαθάριση Συναλλαγών

ΑΠΟΦΑΣΗ 4

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

Κωδικοποιημένη μετά την από 31.01.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΕΤ.ΕΚ.)**

(Συνεδρίαση 22.2.2016)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2.4.6. της Ενότητας II του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική Μορφή, ως και της § 2.4.6. της Ενότητας II του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (εφεξής οι «Κανονισμοί»), ως και τις διατάξεις της Απόφασης 11/720/16.7.2015 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1780/19.8.2015), και της Κοινής Απόφασης 12/720/16.7.2015 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β' 1781/19.8.2015), όπως ισχύουν,¹

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Άρθρο 1. Σκοπός & πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων επαγγελματικής επάρκειας που θα πρέπει να πληρούν οι υπάλληλοι και τα στελέχη:
 - α) των Εκκαθαριστικών Μελών αναφορικά με τη πρόσβασή τους στο Σύστημα Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου της ΕΤ.ΕΚ. για την εκκαθάριση αξιών (εφεξής το «Σύστημα Αξιών»), στο Σύστημα Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου για την εκκαθάριση των συναλλαγών παραγώγων (εφεξής το «Σύστημα Παραγώγων») και
 - β) των Συμμετεχόντων Δανειοδοσίας του Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων στο ως άνω Σύστημα Παραγώγων,²

ως και η υιοθέτηση των αντίστοιχων διαδικασιών για την πιστοποίηση των παραπάνω υπαλλήλων και στελεχών ως Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών Αξιών και Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών Παραγώγων.

2. Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται το «Χρηματιστήριο Αθηνών», ή το «Χ.Α.», νοείται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών».³
3. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η «Αρμόδια Υπηρεσία», νοείται η Υπηρεσία Πιστοποίησης/Εκπαίδευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

4. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα Εκκαθαριστικά Μέλη και στους κατέχοντες σε αυτά θέση Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή Αξιών και Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή Παραγώγων.

Άρθρο 2. Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των εκκαθαριστικών μελών

2.1 Πιστοποιητικά

Για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών, η ΕΤ.ΕΚ. χορηγεί τα παρακάτω Πιστοποιητικά:

2.1.1 Το Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Αξιών (Πιστοποιητικό ΠΕΑ)

Το Πιστοποιητικό ΠΕΑ αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή Αξιών σε Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Αξιών της ΕΤ.ΕΚ. καθώς και σε αυτά των Συμμετεχόντων Δανειοδοσίας του Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων στο Σύστημα της παρακάτω παραγράφου 2.1.2. ⁴

2.1.2 Το Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Παραγώγων (Πιστοποιητικό ΠΕΠ)

Το Πιστοποιητικό ΠΕΠ αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή Παραγώγων σε Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ. καθώς και καθηκόντων Συμμετέχοντος Δανειοδοσίας του Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων στο σχετικό Σύστημα. ⁵

2.2 Υποχρεώσεις Εκκαθαριστικών Μελών

1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη καθώς και οι Συμμετέχοντες στο Μηχανισμό Δανειοδοσίας:
 - α) οφείλουν να απασχολούν Πιστοποιημένα στελέχη με τα ανωτέρω πιστοποιητικά και
 - β) να διασφαλίζουν ότι οι απασχολούμενοι από αυτά Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές πληρούν σε διαρκή βάση τα εχέγγυα γνωστικής επάρκειας ως προς τους Κανονισμούς και εν γένει τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της ΕΤ.ΕΚ. και των Συστημάτων της κατά περίπτωση.

2.3 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού ΠΕΑ

1. Το Πιστοποιητικό ΠΕΑ χορηγείται από την ΕΤ.ΕΚ. εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 - α) Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας.
 - β) Διαθέτει το πιστοποιητικό (στ1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 11/720/16.7.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» ή στην Κοινή Απόφαση 12/720/16.7.2015 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 όπως ισχύουν». ⁶
 - γ) Έχει επιτύχει στις εξετάσεις που διεξάγονται για τη χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ.3.1 έως παρ.3.4. ⁷
 - δ) Εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο προτίθεται να ασκήσει σχετικά καθήκοντα σε αλλοδαπό Εκκαθαριστικό Μέλος μη υπαγόμενο στις διατάξεις των Αποφάσεων που αναφέρονται στο παραπάνω στοιχείο β), το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει, εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις των παραπάνω στοιχείων β) και γ):

- i. να προβεί σε κοινή δήλωση με το σχετικό Εκκαθαριστικό Μέλος, στο οποίο προτίθεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, ότι πληροί εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας για την άσκηση των καθηκόντων αυτών με βάση το δίκαιο που διέπει το Εκκαθαριστικό Μέλος και
 - ii. να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 3 παρ.3.5.⁸
- ε) Έχει καταβάλει τα δικαιώματα υπέρ ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ.3.6.

2.4 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΕΠ

1. Το Πιστοποιητικό ΠΕΠ χορηγείται από την ΕΤ.ΕΚ. εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- α) Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας.
 - β) Διαθέτει το πιστοποιητικό (στ2) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 11/720/16.7.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» ή στην Κοινή Απόφαση 12/720/16.7.2015 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με θέμα «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 όπως ισχύουν».⁹
 - γ) Έχει επιτύχει στις εξετάσεις που διεξάγονται για τη χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ.3.1 έως 3.4.¹⁰
 - δ) Εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο προτίθεται να ασκήσει σχετικά καθήκοντα σε αλλοδαπό Εκκαθαριστικό Μέλος μη υπαγόμενο στις διατάξεις των Αποφάσεων που αναφέρονται στο παραπάνω στοιχείο β), το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει, εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις των παραπάνω στοιχείων β) και γ):
 - i. να προβεί σε κοινή δήλωση με το σχετικό Εκκαθαριστικό Μέλος, στο οποίο προτίθεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, ότι πληροί εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας για την άσκηση των καθηκόντων αυτών με βάση το δίκαιο που διέπει το Εκκαθαριστικό Μέλος και
 - ii. να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 3 παρ.3.5.¹¹
- ε) Έχει καταβάλει τα δικαιώματα υπέρ ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 3.6.

2.5 Αίτηση & δικαιολογητικά Πιστοποίησης

1. Για την απόκτηση Πιστοποιητικού εκ των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει σχετική αίτηση στην Αρμόδια Υπηρεσία.
2. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπο που η ανωτέρω Υπηρεσία θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων.
3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από την Αρμόδια Υπηρεσία.
4. Για την εξέτασή τους από την Αρμόδια Υπηρεσία, η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να είναι συμπληρωμένα πλήρως και με σαφήνεια και να υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που τίθεται προς τούτο κάθε φορά.

Άρθρο 3. Όροι & προϋποθέσεις διεξαγωγής σεμιναρίων, εξετάσεων πιστοποίησης και χορήγησης πιστοποιητικών

3.1 Φορέας διεξαγωγής σεμιναρίων και εξετάσεων πιστοποίησης

1. Τα σεμινάρια και οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται από την Αρμόδια Υπηρεσία υπό την εποπτεία της Εξεταστικής Επιτροπής του Άρθρου 3 παρ.3.2. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού με βάση την παρούσα κατατίθενται στην παραπάνω Υπηρεσία, η οποία μεριμνά για την έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
2. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται από την Αρμόδια Υπηρεσία τουλάχιστον μία (1) φορά κατ' έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ.3.2 έως 3.4.
3. Για τη διεξαγωγή σεμιναρίων πιστοποίησης, η Εξεταστική Επιτροπή του Άρθρου 3 παρ.3.2 εγκρίνει πριν τη διεξαγωγή του το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τη διδακτέα ύλη η οποία είναι σε συνάφεια με την Εξεταστέα ύλη του Άρθρου 3 παρ. 3.3 καθώς και τους εισηγητές τους.
4. Με επιμέλεια της Αρμόδιας Υπηρεσίας ανακοινώνονται σε σχετικό διαδικτυακό τόπο ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εξετάσεων πιστοποίησης, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3.2 Εξεταστική Επιτροπή

1. Η Εξεταστική Επιτροπή εποπτεύει την διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης που αφορούν στην επαγγελματική επάρκεια σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.
2. Η Εξεταστική Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 3 παρ. 3.5, ως και για κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με τη χορήγηση Πιστοποιητικού με βάση την παρούσα.¹²
3. Η σύνθεση και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

3.3 Εξεταστέα ύλη

1. Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις πιστοποίησης ΠΕΑ και ΠΕΠ αφορά σε θέματα Κανονισμών, των Συστημάτων Αξιών και Παραγώγων αντίστοιχα, την διενέργεια εκκαθάρισης και διακανονισμού σύμφωνα με τα προηγούμενα καθώς και ως και σε άλλα θέματα αναφορικά με τις βασικές αρχές διενέργειας συναλλαγών και των σχετιζόμενων με αυτές συστημάτων.
2. Η εξεταστέα ύλη εξειδικεύεται, ανά Πιστοποιητικό, με απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής και ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

3.4 Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι γραπτές και διενεργούνται με το σύστημα εξέτασης πολλαπλής επιλογής (multiple choice test).
2. Η Εξεταστική επιτροπή αποφασίζει, πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων, για όσα θέματα αφορούν την διεξαγωγή των εξετάσεων όπως ενδεικτικά, τον συνολικό αριθμό των ερωτήσεων, τον τρόπο βαθμολογίας, τη διάρκεια κάθε εξέτασης καθώς και τους εντεταλμένους από αυτή εξεταστές που θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

3. Η Εξεταστική Επιτροπή ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές καταρτίζουν τις ερωτήσεις, επιβλέπουν τις εξετάσεις, βαθμολογούν και υπογράφουν το γραπτό του κάθε εξεταζομένου και καταρτίζουν τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων. Ο εν λόγω πίνακας ανακοινώνεται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο. Ως επιτυχών κρίνεται όποιος απαντήσει ορθά το εξήντα τοις εκατό (60%) των ερωτήσεων.
4. Όλες οι σειρές των ερωτήσεων όπως προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο και τηρούνται απόρρητες.
5. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων κατά τον προκαθορισμένο για τη διεξαγωγή τους χρόνο βάσει των σχετικών ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο.
6. Αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος της ταυτότητάς τους, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν ειδικό απαντητικό έντυπο το οποίο καλύπτεται με αδιαφανές κάλυμμα στο σημείο αναγραφής των στοιχείων ταυτότητας του εξεταζόμενου.
7. Ο χρόνος της εξέτασης αρχίζει από την παράδοση σε όλους τους εξεταζόμενους των ερωτήσεων, οπότε και τους επιτρέπεται να λάβουν γνώση των ερωτήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης τηρείται με αυστηρότητα, με τη λήξη της δε ο εξεταζόμενος παραδίδει το απαντητικό έντυπο μαζί με τις ερωτήσεις.
8. Η Εξεταστική Επιτροπή ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές εξετάζουν, βαθμολογούν και υπογράφουν το γραπτό του κάθε εξεταζόμενου. Στη συνέχεια, με ευθύνη της Αρμόδιας Υπηρεσίας, αποσπάται το κάλυμμα από τα γραπτά και καταρτίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων με αλφαβητική σειρά.

3.5 Ειδικές προϋποθέσεις επάρκειας για την πιστοποίηση εκκαθαριστών σε αλλοδαπά Εκκαθαριστικά Μέλη¹³

1. Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού σύμφωνα με την παρούσα, το πρόσωπο του στοιχείου δ) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 2.3 του άρθρου 2 και το πρόσωπο του στοιχείου δ) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 2.4 του ίδιου άρθρου, θα πρέπει, πέραν των όρων του υποστοιχείου (i) που προβλέπεται στις αντίστοιχες ως άνω υποπαραγράφους 1:
 - α) Να διαθέτει και να προσκομίσει, κατά τις διαδικασίες της παρούσας, ενεργό πιστοποιητικό αντίστοιχο προς αυτό στο οποίο αφορά η αίτησή του, το οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί (1) από φορείς εκκαθάρισης κράτους μέλους του ΕΟΧ, των ΗΠΑ, του Καναδά ή της Αυστραλίας, που ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες με αυτές της ΕΤ.ΕΚ. και υπόκεινται σε εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού, ή (2) από άλλες αρμόδιες για την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών αρχές του κράτους αυτού ή του κράτους που διέπει το αλλοδαπό Εκκαθαριστικό Μέλος, εφόσον είναι διαφορετικό από το ως άνω κράτος ή
 - β) Να διαθέτει διετή προϋπηρεσία, αποκτηθείσα τα τελευταία πέντε (5) έτη από την υποβολή της σχετικής περί πιστοποίησης αίτησής του, σε μέλος ή συμμετέχοντα σε φορέα ή σύστημα εκκαθάρισης ή κεντρικού αντισυμβαλλομένου κράτους μέλους του ΕΟΧ, εκτός Ελλάδος, των ΗΠΑ, του Καναδά ή της Αυστραλίας, με κύρια απασχόληση την άσκηση καθηκόντων εκκαθαριστή αντιστοίχων προς το αντικείμενο της αιτηθείσας πιστοποίησης. Η προϋπηρεσία αυτή θα πρέπει να βεβαιώνεται από το μέλος ή το συμμετέχοντα ή τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές και φορείς ότι έχει αποκτηθεί σύμφωνα με το δίκαιο που τη διέπει και ιδίως τις ειδικότερες ρυθμίσεις εκκαθάρισης (βεβαίωση προϋπηρεσίας).
 - γ) Επιπλέον της προϋπόθεσης του ως άνω στοιχείου α) ή β) ανάλογα με την περίπτωση:

- i. Να έχει παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο που διοργανώνει η **Αρμόδια Υπηρεσία** σε θέματα που αφορούν στην ειδικότητα της σχετικής πιστοποίησης. Τα εν λόγω σεμινάρια διοργανώνονται δύο (2) τουλάχιστον φορές κατ' έτος.
- ii. Να δηλώσει σε έντυπο που η ΕΤ.ΕΚ. θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων ότι έχει λάβει γνώση των Κανονισμών και των σχετικών Αποφάσεων της ΕΤ.ΕΚ., που διέπουν τη λειτουργία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην **Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ**, της εκκαθάρισης, του διακανονισμού και των σχετιζόμενων με αυτές συστημάτων, και κατανοεί πλήρως το περιεχόμενό τους έχοντας πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων και συνεπειών που προκύπτουν από την άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή, Αξιών ή Παραγώγων ή Συμμετέχοντος Δανειοδοσίας ανάλογα με την περίπτωση.^{14 15}

3.6 Δικαιώματα υπέρ ΕΤ.ΕΚ.

Για την εξέταση αίτησης και τη χορήγηση Πιστοποιητικού εκ των προβλεπόμενων στην παρούσα, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να καταβάλει υπέρ ΕΤ.ΕΚ. το ποσό που ανακοινώνεται από την τελευταία.

3.7 Ανάκληση, Αφαίρεση Πιστοποιητικού

1. Πιστοποιητικό που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακαλείται προσωρινά ή αφαιρείται από την ΕΤ.ΕΚ.:
 - α) Εάν η ΕΤ.ΕΚ. κρίνει τούτο σκόπιμο λόγω παραβάσεων των Κανονισμών που ελέγχονται κατά τις προβλεπόμενες σε αυτούς διαδικασίες περί ελέγχου των Εκκαθαριστικών Μελών.
 - β) Εάν τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού προκύπτει βάσιμα ότι είναι ψευδή ή παραπλανητικά.
2. Εάν η χορήγηση του Πιστοποιητικού ΠΕΑ ή ΠΕΠ διενεργήθηκε με βάση τους όρους του στοιχείου β) της υποπαραγράφου 1 του παραγράφου 2.3 ή του στοιχείου β) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 2.4 του άρθρου 2, λόγος ανάκλησης του χορηγηθέντος Πιστοποιητικού συνιστά και η μη ανανέωση του πιστοποιητικού στ1) ή στ2) σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης 11/720/16.7.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Κοινής Απόφασης 12/720/16.7.2015 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει του οποίου χορηγήθηκε αντίστοιχα το σχετικό Πιστοποιητικό ΠΕΑ ή ΠΕΠ. Μόνη η λήξη ισχύος του πιστοποιητικού στ1) ή στ2), ως ορίζεται στις Αποφάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, δε συνιστά λόγο ανάκλησης του Πιστοποιητικού ΠΕΑ ή ΠΕΠ, εφόσον η ανανέωση του λήξαντος πιστοποιητικού (στ1) ή στ2) διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 της Απόφασης 11/720/16.7.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή του άρθρου 24 της Κοινής Απόφασης 12/720/16.7.2015 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.¹⁶

Άρθρο 4. Μεταβατική ρύθμιση σε σχέση με την εφαρμογή των Αποφάσεων 11/720/16.7.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή την Κοινή Απόφαση 12/720/16.7.2015 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Πιστοποιητικά ΠΕΑ ή ΠΕΠ τα οποία έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση σε πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 24 της Απόφασης 11/720/16.7.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της παραγράφου 3 του άρθρου 24 της Κοινής Απόφασης 12/720/16.7.2015 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν,

ισχύουν κανονικά και μετά την έναρξη ισχύος των ως άνω Αποφάσεων και δεν ανακαλούνται εφόσον ανανεώνονται σύμφωνα με τις ως άνω αντίστοιχες παραγράφους 3.¹⁷

Άρθρο 5. Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

¹ Το προοίμιο της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 22.2.2016.

² Η παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 22.2.2016.

³ Η παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 22.2.2016.

⁴ Η παρ. 2.1.1 του άρθρου 2 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 22.2.2016.

⁵ Η παρ. 2.1.2 του άρθρου 2 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 22.2.2016.

⁶ Το στοιχείο β) της υποπαρ.1 της παρ. 2.3 του άρθρου 2 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 22.2.2016.

⁷ Το στοιχείο γ) της υποπαρ.1 της παρ. 2.3 του άρθρου 2 της απόφασης καταργήθηκε, το στοιχείο δ) αναριθμήθηκε σε γ), με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 22.2.2016.

⁸ Το στοιχείο δ) της υποπαρ.1 της παρ. 2.3 του άρθρου 2 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 22.2.2016.

⁹ Το στοιχείο θ) της υποπαρ.1 της παρ. 2.4 του άρθρου 2 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 22.2.2016.

¹⁰ Το στοιχείο γ) της υποπαρ.1 της παρ. 2.4 του άρθρου 2 της απόφασης καταργήθηκε, το στοιχείο δ) αναριθμήθηκε σε γ), με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 22.2.2016.

¹¹ Το στοιχείο δ) της υποπαρ.1 της παρ. 2.4 του άρθρου 2 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 22.2.2016.

¹² Η υποπαρ.2 της παρ. 3.2 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 22.2.2016.

¹³ Ο τίτλος της παρ. 3.5 του άρθρου 3 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 22.2.2016.

¹⁴ Η παρ. 3.5 του άρθρου 3 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 22.2.2016.

15 Η περίπτωση γ) της παραγράφου 3.5 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 215/31.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 01.02.2022

¹⁶ Μετά το στοιχείο θ) της υποπαρ.1 της παρ. 3.7 του άρθρου 3 της απόφασης προστέθηκε νέα υποπαρ.2 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ., και ισχύει από 22.2.2016.

¹⁷ Το άρθρο 4 της απόφασης αναριθμήθηκε σε άρθρο 5 και προστέθηκε νέο άρθρο 4 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 130/22.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 22.2.2016.