

ΑΠΟΦΑΣΗ 7

Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών και Άλλων Επιβαρύνσεων

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)

(Συνεδρίαση 22.02.2021)

Αφού έλαβε υπόψη:

- α) τις διατάξεις του Μέρους 1 της Ενότητας VII του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός») ως και
- β) την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών όρων και διαδικασιών παροχής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών και Άλλων Επιβαρύνσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1. Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα Απόφαση καθορίζει βασικούς τεχνικούς όρους ως προς την παροχή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών για Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και Μέλη αυτών ως Συμμετέχοντες.
2. Η Υπηρεσία παρέχεται σε σχέση με Αξιόγραφα που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης ή μέσω άλλου Κ.Α.Τ. με το οποίο η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διατηρεί σχέση Σύνδεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό και τις Αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

ΜΕΡΟΣ 2. Τεχνικοί όροι παροχής της Υπηρεσίας

2.1. Όροι χρήσης της Υπηρεσίας

1. Για τη χρήση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών για Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και Μέλη αυτών ως Συμμετέχοντες, ο σχετικός Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς θα πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση για χρήση της Υπηρεσίας Διακανονισμού ή της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηματοδότησης Τίτλων και η αίτησή του να έχει γίνει

δεκτή από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις Αποφάσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

2.2. Όροι δέσμευσης ασφαλειών στο πλαίσιο της Υπηρεσίας

1. Για τη δέσμευση Αξιογράφων ως ασφάλεια υπέρ του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες ανοίγματος Λογαριασμών Αξιογράφων από τα κατά περίπτωση Μέλη ως Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.
2. Επίσης, η δέσμευση προϋποθέτει να υφίσταται επάρκεια ως προς τα Αξιογράφα στο σχετικό Λογαριασμό Αξιογράφων που δηλώνεται από τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς για τη σχετική ασφαλειοδοσία.
3. Η δέσμευση διενεργείται βάσει σχετικών εντολών του Μέλους και Συμμετέχοντα που ενεργεί για λογαριασμό του ασφαλειοδότη ώστε τα Αξιογράφα να μεταφερθούν στον Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη ή τον Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή τον Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, που δηλώνεται για τη σχετική ασφαλειοδοσία, υπό το χειρισμό του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 1.2.2, 1.2.3 και 1.2.4 του Κανονισμού.
4. Οι εντολές ασφαλειοδοσίας και αντίστοιχα ασφαλειοληψίας θα πρέπει να φέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με βάση τις διαδικασίες της ως και τις σχετικές αιτίες κίνησης.

2.3. Επέκταση ασφαλειών σε προσόδους

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. λαμβάνει από τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς τους όρους που εφαρμόζει στις σχέσεις του με τα Μέλη ως προς τις εταιρικές πράξεις οι οποίες δύναται να επηρεάζουν τα υπόλοιπα των Αξιογράφων που δεσμεύονται ως ασφάλεια.
2. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκτελεί τους απαραίτητους όρους ιδίως αναφορικά με το αν η ασφάλεια, ανάλογα με την ειδικότερη νομική μορφή της (ενέχυρο, χρηματοοικονομική ασφάλεια), θα εκτείνεται αυτοδίκαια σε Αξιογράφα που διανέμονται από τον Εκδότη δυνάμει εταιρικών πράξεων ή που προκύπτουν από μεταβολές στο νομικό πρόσωπο του Εκδότη, όπως ενδεικτικά σε τεχνικές διάσπασης Αξιογράφων (split) ή συνένωσης αυτών (reverse split).

2.4. Δεσμεύσεις, αποδεσμεύσεις ή και λοιποί όροι

1. Κατά τα λοιπά ως προς τις δεσμεύσεις, αποδεσμεύσεις, μεταφορές ή την αναγκαστική εκτέλεση ή πώληση ανάλογα με την περίπτωση των υπολοίπων Αξιογράφων που παρέχονται μέσω του Σ.Α.Τ. ως ασφάλεια σύμφωνα με τα ανωτέρω ισχύουν οι όροι των άρθρων 1.2.2, 1.2.3 και 1.2.4 της Ενότητας VII του Κανονισμού.

ΜΕΡΟΣ 3. Όροι εξατομικευμένης λειτουργίας της Υπηρεσίας

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να παρέχει εξατομικευμένη Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και στα Μέλη αυτών, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς και εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται κατωτέρω.
2. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους χρήσης του Σ.Α.Τ. για τους σκοπούς της εξατομικευμένης υπηρεσίας ως και κάθε όρο που αφορά τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά των σχετικών ασφαλειών που θα παρέχονται υπέρ του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή της εξατομικευμένης υπηρεσίας ή να θέσει όρους ως προς την παροχή της τηρουμένου του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, όπου συντρέχει περίπτωση, αν λόγω της φύσης της σχετικής υπηρεσίας η παροχή της προϋποθέτει προηγούμενη ενημέρωση ή άδεια από την Αρμόδια Αρχή ή αν η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στη λήψη σχετικής αδειάς.
4. Αν πρόκειται για εξατομικευμένη υπηρεσία ως προς την παροχή της οποίας δε συντρέχουν οι όροι της παρ. 3, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάνει αποδεκτή τη σχετική αίτηση και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την παροχή ή θέση σε λειτουργία της εξατομικευμένης υπηρεσίας θέτοντας σχετικό χρονοδιάγραμμα στον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.

ΜΕΡΟΣ 4. 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.