

ΑΠΟΦΑΣΗ 9

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Συνδέσεων & Πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

(Συνεδρίαση 311/22-02-2021)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις:

- α) των άρθρων 2.1 παρ. 3, 2.2 παρ.2 της Ενότητας II, του άρθρου και του Μέρους 7 της Ενότητας III καθώς και της Ενότητα IX του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. (εφεξής ο «Κανονισμός») ως και
- β) την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών όρων και των διαδικασιών για την παροχή της Υπηρεσίας Συνδέσεων σε άλλα ΚΑΤ καθώς και της παροχής πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Σκοπός & Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τους τεχνικούς όρους και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την παροχή της Υπηρεσίας Συνδέσεων σε άλλα ΚΑΤ καθώς και της παροχής πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς, με έδρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Παροχή υπηρεσίας συνδέσεων σε άλλα ΚΑΤ

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει σε άλλα ΚΑΤ τη δυνατότητα να συνδέονται στα Συστήματά της, μέσω δημιουργίας Σύνδεσης η οποία δύναται να είναι άμεση (τυποποιημένη ή εξατομικευμένη) ή έμμεση.

1.1. Πρόσβαση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. άλλων ΚΑΤ

1.1.1. Διαδικασία σύνδεσης ΚΑΤ με το Σ.Α.Τ. – Γενική ρύθμιση

1. Για τη δημιουργία Σύνδεσης με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, το αιτούν ΚΑΤ, υποβάλλει:

α) αίτηση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη δημιουργία σύνδεσης/παροχής πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 1.2 παρ.1 της Ενότητας ΙΧ του Κανονισμού. Στην αίτηση το αιτούν ΚΑΤ δηλώνει τον τύπο της σύνδεσης που επιθυμεί να δημιουργήσει με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. (άμεση τυποποιημένη, άμεση εξατομικευμένη, έμμεση) και υποβάλλει τα αντίστοιχα στοιχεία και δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στα άρθρα 2.1.2 έως 2.1.4 της παρούσας.

β) αίτηση για το άνοιγμα Μεριδας Αποθετηρίου στο Σ.Α.Τ., κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.12 της Ενότητας ΙΙΙ του Κανονισμού.

1.2. Δημιουργία άμεσης Σύνδεσης με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. άλλων ΚΑΤ

1.2.1. Δημιουργία άμεσης τυποποιημένης Σύνδεσης

Τηρουμένων των όρων του άρθρου 52 του Κανονισμού 909/2014, για τη διαδικασία που αφορά τη δημιουργία τυποποιημένης Σύνδεσης εφαρμόζονται οι όροι που αφορούν στην απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα σύμφωνα με την Ενότητα ΙΙ του Κανονισμού και την Απόφαση 1 της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1.2.2. Δημιουργία άμεσης εξατομικευμένης Σύνδεσης

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να παρέχει την άμεση εξατομικευμένη Σύνδεση, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο Κ.Α.Τ. 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 της Σύνδεσης που θα εξυπηρετείται μέσω της υπηρεσίας αυτής.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή της εξατομικευμένης Σύνδεσης ή να θέσει όρους ως προς την παροχή της, τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392, αν λόγω της φύσης της σχετικής υπηρεσίας, η παροχή της προϋποθέτει προηγούμενη ενημέρωση ή άδεια από την Αρμόδια Αρχή του αιτούντος Κ.Α.Τ. ή αν η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στη λήψη σχετικής αδείας.
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 Σύνδεσης θέτοντας σχετικό χρονοδιάγραμμα στο αιτούν Κ.Α.Τ.

1.2.2.1. Διαδικασία για τη δημιουργία άμεσης εξατομικευμένης Σύνδεσης

1. Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση μέσω εξατομικευμένης Σύνδεσης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. το αιτούν ΚΑΤ θα πρέπει ως συνοδευτικά της αίτησής του δικαιολογητικά να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω:
 - α) Άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 όπως έχει χορηγηθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή της χώρας προέλευσης του αιτούντος ΚΑΤ .
 - β) Καταστατικό της εταιρείας.
 - γ) Στοιχεία με τη σύνθεση του διοικητικού οργάνου της εταιρείας.

- δ) Κατάλογο υπευθύνων του Κ.Α.Τ. με βάση τα στοιχεία νομιμοποίησης/εκπροσώπησης του, που θα είναι αρμόδιοι για την άσκηση των εργασιών στο Σ.Α.Τ.
 - ε) Τυχόν γνωστοποίηση/δήλωση του υποψήφιου ΚΑΤ προς την αρμόδια εποπτική αρχή της χώρας προέλευσής του για τη δημιουργία Σύνδεσης με άλλο ΚΑΤ.
 - στ) Οικονομικές καταστάσεις από την τελευταία οικονομική χρήση.
 - ζ) Έγγραφα σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης του αιτούντος ΚΑΤ τα οποία θα περιγράφουν τη σύνθεση, το ρόλο, τις ευθύνες, τις διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης και λογοδοσίας των μελών του διοικητικού οργάνου και των επιτροπών του (πχ εσωτερικός κανονισμός, οργανόγραμμα), τηρουμένων των όρων του άρθρου 84 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.
 - η) Τεκμηρίωση σε σχέση με τους νομικούς και λειτουργικούς όρους για την αξιολόγηση και διαχείριση των εμπλεκόμενων κινδύνων, τηρουμένης της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 84 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 .
 - θ) Τη συμφωνία σχετικά με το δίκαιο που θα διέπει κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της Σύνδεσης, ειδικά αν εμπλέκονται διάφορες δικαιοδοσίες στις συμβατικές ρυθμίσεις της σύνδεσης, τηρουμένων των όρων της παρ. 3 του άρθρου 84 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.
 - ι) Δήλωση με τους χρήστες του ΚΑΤ αρμόδιους για την επικοινωνία με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την πρόσβαση στο Σ.Α.Τ.
2. Τα δικαιολογητικά που υποβάλει το αιτούν ΚΑΤ σύμφωνα με την παρ. 1 μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή απλού αντιγράφου, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Κατά την διάρκεια του ελέγχου των κατατεθειμένων δικαιολογητικών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιούται να ζητήσει την υποβολή ακριβούς αντιγράφου των δικαιολογητικών που

κατατέθηκαν ή άλλα πρόσθετα ή συμπληρωματικά έγγραφα και πληροφορίες που κρίνει απαραίτητα για την εξέταση ή την εξακρίβωση των στοιχείων της αίτησης.

3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να απορρίψει το αίτημα εξατομικευμένης Σύνδεσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και του άρθρου 90 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392,
4. Το αιτούν ΚΑΤ καταβάλλει τα κόστη και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την παροχή εξατομικευμένης Σύνδεσης, σύμφωνα με την Απόφαση 18 της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1.3. Δημιουργία έμμεσης Σύνδεσης με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. άλλων ΚΑΤ

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει τη δυνατότητα σε άλλα ΚΑΤ για έμμεση Σύνδεση, μέσω Διαμεσολαβητή, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του αιτούντος ΚΑΤ, τηρουμένων των όρων του άρθρου 2.1 της Ενότητας ΙΧ του Κανονισμού και του άρθρου 85 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392. Για τη δημιουργία έμμεσης Σύνδεσης με το Σ.Α.Τ. ο Συμμετέχων, που ενεργεί για λογαριασμό του αιτούντος ΚΑΤ, υποβάλλει:

- α) αίτηση για δημιουργία έμμεσης Σύνδεσης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. στην οποία περιλαμβάνονται
 - i. αίτηση για το άνοιγμα Μεριδας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή καθώς και για τη δημιουργία Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας στην εν λόγω Μεριδα, σύμφωνα με το άρθρο 4.6 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού
 - ii. έκθεση καταγραφής των τυχόν πρόσθετων κινδύνων από τη χρήση της εν λόγω έμμεσης σύνδεσης και τα μέτρα για την παρακολούθηση και διαχείρισή τους
 - iii. δήλωση περί λειτουργικής επάρκειας των συστημάτων του για την αρτιότητα των διαδικασιών αντιστοίχισης και την ακρίβεια των σχετικών στοιχείων.

2. Ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής τηρεί Αξιόγραφα στο Λογαριασμό Αξιογράφων της ως άνω Μεριδας Αποθετηρίου στο όνομα και για λογαριασμό του αιτούντος την πρόσβαση ΚΑΤ σύμφωνα με την Απόφαση 4 της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Η χρέωση για την παροχή της υπηρεσίας Σύνδεσης προσδιορίζεται στην Απόφαση 18 της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που αναφέρεται στις χρεώσεις των Αποθετηριακών Υπηρεσιών.

1.3.1. Σύνδεση με τη χρήση της μεθόδου «παράδοση με την πληρωμή» (delivery versus payment, dvp)

1. Εφόσον η Σύνδεση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με άλλο ΚΑΤ προσφέρει τη δυνατότητα για διακανονισμό με τη χρήση της μεθόδου «παράδοση με την πληρωμή» και τηρουμένων των όρων του άρθρου 87 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 η διαδικασία του διακανονισμού πραγματοποιείται υπό τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες που προβλέπονται στην παρ. 3.2.1 και το άρθρο 3.3 της Ενότητας V του Κανονισμού όπως εξειδικεύονται με την Απόφαση 5 της ΕΛ.Κ.Α.Τ..
2. Στην περίπτωση πρόσβασης ΚΑΤ στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., το ΚΑΤ είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιεί ετήσια αξιολόγηση με τους πρόσθετους κινδύνους που απορρέουν από το διακανονισμό των ρευστών διαθεσίμων και να λαμβάνει τα αντίστοιχα μέτρα για το μετριασμό τους σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ.2 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να ζητά από το ΚΑΤ την παροχή στοιχείων που αφορούν τους ως άνω κινδύνους.

2. Διαδικασίες για την προστασία της ακεραιότητας της έκδοσης, αντιστοίχισης και διασφάλισης συμφωνίας υπολοίπων με τα συνδεδεμένα ΚΑΤ

2.1. Διαδικασίες αντιστοίχισης

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβιβάζει καθημερινά στα ΚΑΤ τα οποία έχουν πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. καταστάσεις με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 86 παρ.1 περ. α) του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392, τηρουμένων των όρων του άρθρου 10.2 παρ.4 της Ενότητας III του Κανονισμού ΕΛ.Κ.Α.Τ. Στην περίπτωση πρόσβασης ΚΑΤ με έμμεση Σύνδεση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., η διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών γίνεται μέσω του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή της παρ. 1.3 της παρούσας.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. όταν αποκτά πρόσβαση σε άλλα ΚΑΤ διενεργεί σε καθημερινή βάση σύγκριση του υπολοίπου ανοίγματος με το υπόλοιπο κλεισίματος που της γνωστοποιείται από το συνδεδεμένο ΚΑΤ ή σε περίπτωση έμμεσης σύνδεσης, από τον Διαμεσολαβητή, με τα αρχεία που τηρεί η ίδια στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ.1 περ. β) του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.

2.2. Αναστολή διακανονισμού έκδοσης Αξιογράφων λόγω αναντιστοιχιών

2.2.1. Αναστολή διακανονισμού έκδοσης Αξιογράφων από την ΕΛΚΑΤ

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., σε περίπτωση που αναστείλει το διακανονισμό έκδοσης Αξιογράφων λόγω αναντιστοιχιών ή ασυνεπειών σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 , κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης του άρθρου 1.4 της παρούσας, παρέχει σχετική ενημέρωση στα ΚΑΤ, τα οποία έχουν πρόσβαση στα συστήματά της, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
2. Για την ενημέρωση των ΚΑΤ που έχουν πρόσβαση στην ΕΛΚΑΤ μέσω Έμμεσης Σύνδεσης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει τον Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ο Διαμεσολαβητής του άρθρου 1.3 της παρούσας τηρεί την έμμεση σύνδεση, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 86 παρ.2 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.

2.2.2. Αναστολή διακανονισμού έκδοσης Αξιογράφων από συνδεδεμένο ΚΑΤ

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στην αναστολή του διακανονισμού έκδοσης Αξιογράφων που διενεργείται σε συνδεδεμένο ΚΑΤ κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από:
 - α) το συνδεδεμένο ΚΑΤ, εφόσον πρόκειται για Άμεση Σύνδεση, ή
 - β) τον Διαμεσολαβητή του άρθρου 1.3 της παρούσας, μέσω του σχετικού Συμμετέχοντα, εφόσον πρόκειται για Έμμεση Σύνδεση,σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύνδεσης, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 86 παρ.2 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.
2. Η αναστολή διακανονισμού Αξιογράφων της παρ.2 πραγματοποιείται μετά την εκτέλεση των εκκρεμών εντολών διακανονισμού Αξιογράφων του συνδεδεμένου ΚΑΤ ή του Διαμεσολαβητή του άρθρου 1.3 της παρούσας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.2 της Ενότητας V του Κανονισμού.
3. Η ΕΛΚΑΤ ενημερώνει σχετικά τους Συμμετέχοντες και τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς που έχουν πρόσβαση στα συστήματά της, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

2.2.3. Ειδικότερες διαδικασίες αντιστοίχισης στο πλαίσιο εταιρικού ή άλλου συναφούς γεγονότος

1. Σε περίπτωση που η ΕΛΚΑΤ προβεί στη μείωση των υπολοίπων του Λογαριασμού Αξιογράφων της Μεριδας Αποθετηρίου συνδεδεμένου ΚΑΤ- επενδυτή (investor CSD) που τηρεί στο ΣΑΤ, ως αποτέλεσμα εταιρικής πράξης, ενημερώνει το συνδεδεμένο ΚΑΤ για την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης. Μετά τη σχετική ενημέρωση της ΕΛΚΑΤ, το συνδεδεμένο ΚΑΤ επικαιροποιεί τος λογαριασμούς των σχετικών Αξιογράφων και επεξεργάζεται τις σχετικές εντολές διακανονισμού στα συστήματά του, τηρουμένων των όρων των άρθρων 60 και 86 παρ.3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392. Η ΕΛΚΑΤ ενημερώνει όλους τους Συμμετέχοντες και το συνδεδεμένο ΚΑΤ- επενδυτή σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω εταιρική πράξη, τηρουμένων των όρων του άρ. 86 παρ.3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.

2. Εφόσον η ΕΛΚΑΤ λειτουργεί ως ΚΑΤ-επενδυτής, σε περίπτωση μείωσης των υπολοίπων του Λογαριασμού Αξιογράφων που τηρεί στο συνδεδεμένο ΚΑΤ ως αποτέλεσμα εταιρικής πράξης, επικαιροποιεί τος Λογαριασμούς των σχετικών Αξιογράφων και επεξεργάζεται σχετικές εντολές διακανονισμού, εφόσον λάβει ενημέρωση από το συνδεδεμένο ΚΑΤ για την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης, τηρουμένων των όρων των άρθρων 60 και 86 παρ.3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392. Η ΕΛΚΑΤ ενημερώνει όλους τους Συμμετέχοντες σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω εταιρική πράξη, τηρουμένων των όρων του άρ. 86 παρ.3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.

3. Ειδικοί όροι για την παροχή πρόσβασης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς

Για την παροχή πρόσβασης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς, οι αιτούντες την πρόσβαση υποβάλλουν, τηρουμένων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 89 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392, στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα παρακάτω:

- α) Εφόσον ο αιτούν την πρόσβαση είναι Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος ή άλλος Διαχειριστής Συστήματος, υποβάλλει
- (i) αίτημα πρόσβασης στα συστήματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - (ii) βεβαίωση συμμόρφωσης με της νομικές απαιτήσεις συμμετοχής στο σύστημα διακανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - (iii) αίτημα για άνοιγμα Μερίδας Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.13 της Ενότητας III του Κανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - (iv) αίτημα για άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη αναλόγως αν ενεργεί ο ίδιος ως Συμμετέχων του σχετικού Λογαριασμού Αξιογράφων ή ως Πελάτης του Συμμετέχοντα.

β) Εφόσον ο αιτούν την πρόσβαση είναι Διαχειριστής Τόπου Διαπραγμάτευσης, υποβάλλει

- (i) αίτημα πρόσβασης στα συστήματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- (ii) βεβαίωση από την αρμόδια εποπτική αρχή, σχετικά με τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν μέσω του συστήματος διακανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- (iii) αίτημα για άνοιγμα Μερίδας Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 4.14 της Ενότητας III του Κανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ..
- (iv) αίτημα για άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη αναλόγως αν ενεργεί ο ίδιος ως Συμμετέχων του σχετικού Λογαριασμού Αξιογράφων ή ως Πελάτης του Συμμετέχοντα.

4. Ειδικές απαιτήσεις για πρόσβαση ΚΑΤ και Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς τρίτων χωρών

4.1. Πρόσβαση ΚΑΤ τρίτων χωρών

1. Για την πρόσβαση ΚΑΤ με έδρα σε τρίτη χώρα στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. , τηρουμένων των όρων των άρθρων 25 και 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 εφαρμόζονται οι διαδικασίες του Μέρους 1 της παρούσας, ανάλογα με τον τύπο της σύνδεσης που θα επιλέξουν (άμεση τυποποιημένη, άμεση εξατομικευμένη και έμμεση). Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., επιπλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανά τύπο σύνδεσης, ζητά από το αιτούν Κ.Α.Τ. τρίτης χώρας την προσκόμιση:
 - α) εγγράφων που περιγράφουν το ισχύον νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο της χώρας, το δίκαιο της οποίας διέπει το αιτούν ΚΑΤ και αν αυτό είναι εφάμιλλο του

αντίστοιχου ενωσιακού δικαίου, τηρουμένων των όρων του άρθρου 89 παρ. 2 στ. γ) και 4 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.

- β) εγγράφων που να περιγράφουν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της χώρας το δίκαιο της οποίας τους διέπει, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 τηρουμένων των όρων του άρθρου 89 παρ. 2 στ. γ) και 4 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.

4.2. Πρόσβαση Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς τρίτων χωρών

1. Οι Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς με έδρα σε τρίτη χώρα που αιτούνται πρόσβαση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., οφείλουν τηρουμένων των όρων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 89 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 να προσκομίσουν συμπληρωματικά των εγγράφων του άρθρου 3 τα παρακάτω:

α) Ειδικά για την περίπτωση αίτησης πρόσβασης από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο έγγραφα που να περιγράφουν

- (i) το ισχύον ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της χώρας το δίκαιο της οποίας τους διέπει και αν αυτό είναι εφάμιλλο του αντίστοιχου ενωσιακού δικαίου και
- (ii) το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της χώρας το δίκαιο της οποίας τους διέπει, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

β) Ειδικά για την περίπτωση αίτησης από Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης έγγραφα από την αρμόδια εποπτική αρχή που να περιγράφουν το ισχύον ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της χώρας το δίκαιο της οποίας τους διέπει και αν αυτό είναι εφάμιλλο του αντίστοιχου ενωσιακού δικαίου.

5. Πρόσβαση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε άλλα ΚΑΤ

5.1. Άμεση Σύνδεση ΕΛ.Κ.Α.Τ. με άλλα ΚΑΤ

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ακολουθεί τη διαδικασία και υποβάλλει τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται στους κανόνες του ΚΑΤ στο οποίο αιτείται πρόσβαση.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δημιουργεί λογαριασμό στο σύστημα του συνδεδεμένου ΚΑΤ σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του. Οι καταχωρίσεις στο Σ.Α.Τ. αντιστοιχούν πάντα με τις καταχωρίσεις στο σύστημα του συνδεδεμένου ΚΑΤ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταχωρίζει μεταφορές Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., βάσει εντολών διακανονισμού από το συνδεδεμένο ΚΑΤ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι εντολές είναι αμετάκλητες σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Οδηγία 98/26/ΕΕ.
3. Παράλληλα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανοίγει στο Σ.Α.Τ. Μερίδα ΚΑΤ Άμεσης Σύνδεσης καθώς και Μερίδα Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα άρθρα 7.1 και 7.3, αντίστοιχα, της Ενότητας ΙΙΙ του Κανονισμού και σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες της Απόφασης 4 της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που αφορούν τα Αξιόγραφα στον τηρούμενο από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. λογαριασμό στο συνδεδεμένο ΚΑΤ πραγματοποιείται μέσω των σχετικών λογαριασμών ή μέσω των λογαριασμών TARGET2 σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
5. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. είναι αρμόδια για την ενημέρωση των Συμμετεχόντων σε σχέση με τις συναλλαγές που καταχωρίζονται στο λογαριασμό που τηρεί στο σύστημα του συνδεδεμένου ΚΑΤ, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 1.2 του Κανονισμού.

5.2. Έμμεση σύνδεση ΕΛ.Κ.Α.Τ. με άλλα ΚΑΤ

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να αποκτά πρόσβαση σε άλλο ΚΑΤ μέσω του ανοίγματος συλλογικού λογαριασμού από Διαμεσολαβητή στο σύστημα του ΚΑΤ, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανοίγει συλλογικό λογαριασμό στο σύστημα του ΚΑΤ μέσω του Διαμεσολαβητή, ο οποίος μπορεί να είναι πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 85 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392. Παράλληλα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανοίγει στο Σ.Α.Τ. Μερίδα ΚΑΤ Έμμεσης Σύνδεσης καθώς και Μερίδα Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα άρθρα 7.2 και 7.3, αντίστοιχα, της Ενότητας ΙΙΙ του Κανονισμού ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τη σχετική Απόφαση 4 της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
3. Ο Διαμεσολαβητής για τη δημιουργία Έμμεσης Σύνδεσης υποβάλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα έγγραφα που πιστοποιούν τις απαιτήσεις που τίθενται στο άρθρο 85 παρ.1 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού(ΕΕ) 2017/392. Επιπλέον η ΕΛΚΑΤ διασφαλίζει μέσω της σύναψης σχετικής σύμβασης πως ο Διαμεσολαβητής δεν έχει κανένα δικαίωμα επί των Αξιογράφων που τηρούνται στον ως άνω λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ.2 περ. α) του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.

5.3. Πρόσβαση της ΕΛΚΑΤ σε άλλα ΚΑΤ τρίτης χώρας

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να αποκτά πρόσβαση σε άλλο ΚΑΤ τρίτης χώρας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5.1 και 5.2 της παρούσας.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη δημιουργία σύνδεσης με Κ.Α.Τ. τρίτης χώρας διεξάγει την ανάλυση υπό τους όρους του Άρθρου 84 παρ.1 περ. β) του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 καθώς και την αξιολόγηση της νομοθεσίας που ισχύει στην επικράτεια του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα υπό τους όρους Άρθρου 84 παρ.1 περ. ε) του ιδίου Κανονισμού.

5.4. Αξιολόγηση σύνδεσης με άλλα ΚΑΤ

1. Για τη δημιουργία Άμεσων ή Έμμεσων Συνδέσεων με άλλα ΚΑΤ, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. αξιολογεί, κατά περίπτωση, τους όρους πρόσβασης και λειτουργίας του ΚΑΤ, στο οποίο αιτείται τη δημιουργία της σχετικής Σύνδεσης ή τους όρους του Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου παρέχεται η σύνδεση σε ΚΑΤ. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες στο Μέρος 7.
2. Για την αξιολόγηση η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να ζητήσει παροχή νομικής γνώμης σχετικά με τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες του ΚΑΤ και ειδικότερα το πλαίσιο για την αρχική καταχώριση και το διακανονισμό Αξιογράφων, τις τυχόν υποχρεώσεις (φορολογικές ή κανονιστικές) της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους κανόνες του ΚΑΤ αλλά και του δικαίου της χώρας που το διέπει.

6. Πρόσβαση και επικοινωνία ΚΑΤ με το Σ.Α.Τ.

6.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά πρόσβασης στο Σ.Α.Τ.

Με βάση το άρθρο 1.2 παρ. 3 της Ενότητας ΙΧ του Κανονισμού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. άλλων ΚΑΤ και Διαχειριστών Υποδομών της Αγοράς ανάλογα με τις προβλεπόμενες από το Κανονισμό και τις Αποφάσεις Αποθετηριακές Υπηρεσίες εξειδικεύονται σύμφωνα με τις διαδικασίες των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

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

Τα ΚΑΤ και οι Διαχειριστές Υποδομών της Αγοράς με πρόσβαση στα συστήματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να συνδέονται στις διαδικασίες και τις λειτουργίες του Σ.Α.Τ. μέσω εφαρμογών και λογισμικών τα οποία παρέχονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο

απόκτησης της ιδιότητας του Συμμετέχοντα ως και της χρήσης της Υπηρεσίας Τεχνολογίας Πληροφοριών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως καθορίζεται στην Απόφασή 1 ΕΛ.Κ.Α.Τ.

6.2. Λειτουργική επάρκεια ΚΑΤ – Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς

1. Για την απόκτηση από ΚΑΤ ή Διαχειριστή Υποδομών της Αγοράς της πληροφοριακής υποδομής που χρειάζεται προκειμένου να συνδεθεί με το Σ.Α.Τ. θα πρέπει να ενημερωθεί από το αρμόδιο τμήμα για τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που αφορούν στην απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή που πρέπει να διαθέτει, να εγκαταστήσει το απαραίτητο λογισμικό, να προμηθευτεί με τους απαραίτητους κωδικούς 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 αναγκαίου τερματικού εξοπλισμού συνεπάγεται την συμπλήρωση της φόρμας «Αίτηση Συνδεσιμότητας Τερματικών Σ.Α.Τ» και την προσκόμισή της στο αρμόδιο τμήμα. Το ΚΑΤ ή ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς δεσμεύεται ότι για υπολογιστές στους οποίους θα χρησιμοποιείται το παρεχόμενο Λογισμικό υπάρχει οποιαδήποτε άλλη, απαιτούμενη νόμιμη άδεια χρήσης.
3. Το συνδεδεμένο ΚΑΤ ως Συμμετέχων, 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.



6.3. Επικοινωνία ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τα συνδεδεμένα ΚΑΤ

Η επικοινωνία μεταξύ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των συνδεδεμένων με αυτή ΚΑΤ πραγματοποιείται με διαδικασίες επικοινωνίας και πρότυπα ανταλλαγής μηνυμάτων και δεδομένων αναφοράς που εφαρμόζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

7. Αξιολόγηση αιτήσεων ΚΑΤ από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

6.1. Αρμόδιο όργανο

Οι αιτήσεις Συνδέσεων και οι διαδικασίες πρόσβασης και διακοπής πρόσβασης ελέγχονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από το αρμόδιο όργανο 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. Ως αρμόδιο όργανο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ορίζεται η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μελών και Δικτύου.

6.2. Επαναξιολόγηση αιτήσεων

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επανεξετάζει τουλάχιστον σε ετήσια βάση τις συμφωνίες Σύνδεσης. Οι συμφωνίες άμεσης τυποποιημένης Σύνδεσης επαναξιολογούνται κατά τα προβλεπόμενα στην Απόφαση 1 της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για την επανεξέταση λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά, την τεχνολογία πληροφοριών και την εθνική νομοθεσία του ΚΑΤ τρίτης χώρας, τηρουμένων των όρων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 84 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.

8. Όροι για τη διακοπή πρόσβασης ΚΑΤ ή Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Για τη διακοπή πρόσβασης ΚΑΤ ή Διαχειριστών Υποδομών της Αγοράς στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., το ΚΑΤ ή ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς 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 τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες που είχε αναλάβει να παρέχει.
 - β) Να αποστέλλει συμπληρωμένη την αίτηση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κωδικού και μεταβολής στοιχείων συνδεδεμένου ΚΑΤ 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.
 - 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 αυτή για την απενεργοποίηση των Λογαριασμών Χρηματικών Διακανονισμού που διατηρούνται για τον Συμμετέχοντα στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού.
 - στ) Να συμμορφώνεται προς τις πάσης φύσεως υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διακοπή της πρόσβασής του.
3. Η Αίτηση υποβάλλεται μετά την τακτοποίηση των πάσης φύσεως οικονομικών εκκρεμοτήτων του έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και σε σχέση με το διακανονισμό των συναλλαγών που το ΚΑΤ ή ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς έχει αναλάβει. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεν επιστρέφει στον παραιτηθέντα ποσά που έχουν καταβληθεί και αφορούν στις παρεχόμενες τεχνολογικές υπηρεσίες που παρείχε η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για το χρονικό διάστημα πριν την Αίτηση διακοπής.



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

9. 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.



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων