



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
20/714/22.6.2015
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή».

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4^{ης} Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, καθώς και τους κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 195/17.08.2007).
3. Την απόφαση 1/704/22.01.2015 (ΦΕΚ Β 237/17.02.2015) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην “Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία”».
4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α' 146).
5. Το απόσπασμα πρακτικών της 117/18.5.2015 συνεδρίασεως του Δ.Σ. της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.

6. Την επιστολή, με αρ. πρωτ. Ε.Κ. 6176/27.5.2015, της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.
7. Την από 19.6.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Την έγκριση της ακόλουθης τροποποίησης του «Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» όπως αναφέρονται στα πρακτικά της υπ' αριθμ. 117 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» της 18/5/2015:

Το άρθρο 6.3 της Ενότητας II του «Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6.3 Διόρθωση κωδικών Λογαριασμών Εκκαθάρισης

1. Επιτρέπεται η διόρθωση κωδικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης σε συναλλαγή που έχει καταρτιστεί με βάση τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Ως τέτοια διόρθωση μνησείται η δήλωση άλλου κωδικού Λογαριασμού ή Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης του ιδίου ή άλλου Εκκαθαριστικού Μέλους.
2. Η διόρθωση διενεργείται μετά από σχετική αίτηση του Μέλους Αγοράς που κατήρτισε τη συναλλαγή ή του Εκκαθαριστικού Μέλους που χειρίζεται τον κωδικό Λογαριασμού Εκκαθάρισης που δηλώθηκε με τη συναλλαγή.
3. Η ΕΤ.ΕΚ. δύναται με απόφασή της να περιορίζει τη συμμετοχή των Μελών Αγοράς ή των Εκκαθαριστικών Μελών στις διαδικασίες διόρθωσης αναλόγως των τεχνικών δυνατοτήτων του Συστήματος, να εξειδικεύει τους όρους συμμετοχής ως και να καθορίζει κάθε άλλο συναφές θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Σε περίπτωση αίτησης διόρθωσης που υποβάλλεται από το Μέλος Αγοράς η διόρθωση δύναται να συνεπάγεται τη μεταφορά της συναλλαγής, όπως έχει γνωστοποιηθεί βάσει του

άρθρου 6.2 του παρόντος ΜΕΡΟΥΣ, σε άλλο Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης που χειρίζεται το ίδιο ή διαφορετικό Εκκαθαριστικό Μέλος (αλλαγή Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης ή/και Λογαριασμού Εκκαθάρισης). Η διόρθωση στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτή από την ΕΤ.ΕΚ. με απλή δήλωση του Μέλους Αγοράς που εισάγεται στο Σύστημα το αργότερο μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης της ίδιας μέρας εφόσον το Πιστωτικό Όριο του Μέλους Αγοράς βάσει του σχετικού Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης επαρκεί για την κάλυψη του κινδύνου σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.

5 Σε περίπτωση αίτησης διόρθωσης που υποβάλλεται από το Εκκαθαριστικό Μέλος, η διόρθωση δύναται να συνεπάγεται τη μεταφορά της συναλλαγής, όπως έχει γνωστοποιηθεί βάσει του άρθρου 6.2 του παρόντος ΜΕΡΟΥΣ, σε άλλο Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης που χειρίζεται το ίδιο το Εκκαθαριστικό Μέλος (αλλαγή Υπολογαριασμού Εκκαθάρισης ή/και Λογαριασμού Εκκαθάρισης) ή διαφορετικό Εκκαθαριστικό Μέλος (μετάθεση εκκαθάρισης). Η διόρθωση στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτή από την ΕΤ.ΕΚ. εφόσον διενεργηθεί μέχρι το πέρας της σχετικής διαδικασίας με βάση το ωράριο που καθορίζει η ΕΤ.ΕΚ. υπό τους εξής όρους:

α) Εάν η διόρθωση συνεπάγεται τη μεταφορά της συναλλαγής σε άλλο Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης του ίδιου Εκκαθαριστικού Μέλους, η διόρθωση διενεργείται με απλή δήλωση του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα.

β) Εάν η διόρθωση συνεπάγεται τη μεταφορά της συναλλαγής σε Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης άλλου Εκκαθαριστικού Μέλους, η διόρθωση συνιστά μετάθεση της εκκαθάρισης που διενεργείται μετά από έγκριση της ΕΤ.ΕΚ. Η έγκριση χορηγείται μετά από αίτηση μετάθεσης και ανάληψης της μετάθεσης από τα εμπλεκόμενα Εκκαθαριστικά Μέλη και εφόσον το Πιστωτικό Όριο τόσο του μεταθέτοντος όσο και του αναλαμβάνοντος την εκκαθάριση Εκκαθαριστικού Μέλους επαρκεί για την κάλυψη του κινδύνου σε σχέση με τη μεταφερόμενη σε αυτόν συναλλαγή. Εφόσον το αναλαμβάνον τη μετατιθέμενη συναλλαγή Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, θα πρέπει η σχετική συναλλαγή να έχει διενεργηθεί από το ίδιο ως Μέλος Αγοράς.»

Άρθρο 2

Η εγκριθείσα τροποποίηση ενσωματώνεται σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» και αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία».

Άρθρο 3

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την λήψη της.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').

Η Γραμματέας

Χριστίνα Νικολιά

Ο Πρόεδρος

Η Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Μποτόπουλος

Βασιλική Λαζαράκου

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη

Ιωάννα Σεληνιωτάκη

Αναστάσιος Πατώκος