



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ  
1Β/944/31.1.2022  
του Διοικητικού Συμβουλίου

**Θέμα:** Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων 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<sup>ης</sup> 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 214/28.1.2022 συνεδρίασεως του Δ.Σ. της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.
6. Την επιστολή, με αρ. πρωτ. Ε.Κ. 1087/31.1.2022, της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.
7. Την από 31.1.2022 εισήγηση της Δ/νσης Φορέων.
8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Άρθρο 1**

Την έγκριση της ακόλουθης τροποποίησης του «Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική Μορφή» (εφεξής «Κανονισμός») όπως αναφέρεται στο Παράρτημα των πρακτικών της υπ' αριθμ. 214 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» της 28/1/2022:

## **Α. Τροποποιούμενες ρυθμίσεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική Μορφή**

1. Α) Στο Μέρος 1 Ορισμοί της Ενότητας I του Κανονισμού εισάγονται νέοι ορισμοί <<Αξιογράφα>>, <<ΕΛ.Κ.Α.Τ.>>, <<Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου>>, <<Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας>>, <<Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη>>, <<Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος>>, <<Συμμετέχων>> ως εξής:

<<2.Αξιογράφα: Τα Αξιογράφα που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε Αγορά με βάση τον Κανονισμό Αγοράς που τη διέπει και τις συναλλαγές επί των οποίων εκκαθαρίζει η ΕΤ.ΕΚ. κατά τους όρους του παρόντος ή που αποτελούν αντικείμενο ασφάλειας παρεχόμενης κατά τους όρους του παρόντος, ανάλογα με την περίπτωση. >>

<<14. ΕΛ.Κ.Α.Τ.: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» που λειτουργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, τον ν. 4569/2018 και τους ειδικότερους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας της. >>

<<22. Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου: Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.>>

<<23. Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας: Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.>>

<<24. Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη: Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.>>

<<34. Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος: Η Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.>>

<<42. Συμμετέχων: Ο Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ. όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.>>

**Β) Στο Μέρος 1 Ορισμοί της Ενότητας I του Κανονισμού οι ακόλουθοι ορισμοί αντικαθίστανται ως εξής:**

<< 6. Διαμεσολαβητής: Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα, ως ορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις ιδίως το ν. 4514/2018 και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ, που διενεργεί μέσω Μελών Αγοράς συναλλαγές επί ονόματί του αλλά για λογαριασμό πελατών του, οι οποίες εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.>>

<<7. Διαχειριστής Αγοράς: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Χρηματιστήριο Αθηνών» (Χ.Α.) που λειτουργεί ως Διαχειριστής Αγοράς σύμφωνα με το ν. 4514/2018.>>

<< 8. Εκκαθαριστικό Μέλος: Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα, ως ορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις ιδίως το ν. 4514/2018 και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ, που συμμετέχει στο Σύστημα για την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών που εκκαθαρίζει η ΕΤ.ΕΚ. και ευθύνεται έναντι της ΕΤ.ΕΚ. για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή αυτή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Εκκαθαριστικά Μέλη», σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό, νοούνται τόσο τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη όσο και τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη, όπως ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, ή έκαστο κατά περίπτωση εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά. >>

<<17.Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.: Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως εκάστοτε ισχύει, που εκδίδεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το ν. 4569/2018>>

<<21.Λογαριασμός Αξιογράφων: Οι Λογαριασμοί Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., όπως ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.>>

<<25. Λογαριασμός Διακανονισμού Αξιογράφων: Ο Λογαριασμός Αξιογράφων που διατηρεί Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ. για τον διακανονισμό συναλλαγών επί Αξιογράφων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, οι Λογαριασμοί Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται ως Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιογράφων.>>

<<32.Μερίδα (Σ.Α.Τ.): Η Μερίδα όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.>>

<<33. Μερίδα Διακανονισμού Μέλους: Η Μερίδα Διακανονισμού Μέλους, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.>>

<<40. Συμβάσεις (Προϊόντα) Δανεισμού Τίτλων: Οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, όπως ιδίως οι συναλλαγές δανεισμού τίτλων ή πώλησης ή αγοράς τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς ή επαναπώλησης κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 565/2017 που διενεργούνται στην Αγορά Δανεισμού Τίτλων και εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. >>

<<41. Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.ΕΚ. που λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και του ν. 3606/2007, ως και τις εν γένει καταστατικές ρυθμίσεις που διέπουν την ΕΤ.ΕΚ.>>

<<43. Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.): Το Σύστημα Αυλών Τίτλων όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. >>

<<45. Φορέας χρηματικού διακανονισμού: Πιστωτικό ίδρυμα του ν. 4261/2014 και της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ ή Κεντρική Τράπεζα μέσω της οποίας διεξάγεται ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. >>

**Γ) Στο Μέρος 1 Ορισμοί της Ενότητας I του Κανονισμού διαγράφονται οι ορισμοί <<Κινητές Αξίες>>, <<Λογαριασμός Χειριστή>>, <<Χειριστής>> .**

**2. Σε όσα σημεία στον παρόντα Κανονισμό αναφέρονται οι όροι <<Κινητές Αξίες>>, <<Χειριστής>>, <<Κ.Α.Α.>> και <<ταύτιση >> αντικαθίστανται αντιστοιχώς από τους όρους <<Αξιογραφα>>, <<Συμμετέχων>>, <<ΕΛ.Κ.Α.Τ.>> και <<αντιστοιχισή>>.**

**3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας I του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<<5. Ο διακανονισμός των συναλλαγών, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως μεταβιβάσεων επί Αξιογράφων που προκύπτουν από την εκκαθάριση, διενεργούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατ' ανάθεση της ΕΤ.ΕΚ. εφαρμοζομένων των περί αμετάκλητου του διακανονισμού διατάξεων του ν. 2789/2000 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του ν.4569/2018 και του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Ο διακανονισμός των συναλλαγών διενεργείται βάσει αρχείων της ΕΤ.ΕΚ. που διαβιβάζει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.. σε καθημερινή ή άλλη έκτακτη βάση με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων. Η ΕΤ.ΕΚ. μετέχει στο διακανονισμό των συναλλαγών ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Ο χρηματικός διακανονισμός διενεργείται με τη συμμετοχή ενός ή και περισσότερων Φορέων Χρηματικού Διακανονισμού σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. λαμβανομένων υπόψη των νομιματών και όρων διακανονισμού που ισχύουν για τις συναλλαγές.>>

**4. Α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2.4.1 του Μέρους 2 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<<1. Την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους μπορούν να αποκτήσουν πιστωτικά ιδρύματα ή Ε.Π.Ε.Υ., όπως ορίζονται στο ν. 4514/2018 και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη μπορούν να ενεργούν με καταστατική έδρα ή εγκατάσταση (υποκατάστημα) στην Ελλάδα ή και εξ αποστάσεως.>>

**Β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 2.4.1 του Μέρους 2 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<<3. Για να γίνει δεκτή ως Εκκαθαριστικό Μέλος Ε.Π.Ε.Υ. θα πρέπει να έχει την άδεια της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, όπως ορίζεται στο ν. 4514/2018 και στην Οδηγία 2014/65/ΕΕ>>

**5. Η υποπαράγραφος β) της παραγράφου 3 του άρθρου 2.4.4 του Μέρους 2 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<<β) να διαθέτουν Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου για την εξυπηρέτηση αναγκών διακανονισμού >>

**6. Α) Οι περιπτώσεις (vi), (vii) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 3.1.1. του Μέρους 3 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:**

<< (vi) Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Ιδίου που διαθέτει το Εκκαθαριστικό Μέλος ως Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ.

(vii) Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.ΕΚ., ώστε να ενεργεί ως Συμμετέχων σε Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας αυτής για την παροχή υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ασφαλειών επί Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. >>

**Β) Η περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 3.1.1. του Μέρους 3 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<<β) Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Ασφαλειών Πελατείας που το Εκκαθαριστικό Μέλος διατηρεί στο Σ.Α.Τ. ως Συμμετέχων για την παροχή υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ασφαλειών επί Αξιογράφων τηρούμενων στο Σ.Α.Τ., όπου συντρέχει περίπτωση, >>

**Γ) Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 3.1.1. του Μέρους 3 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<< γ) Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.ΕΚ. ώστε αυτή να ενεργεί ως Συμμετέχων σε Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας του προηγούμενου στοιχείου. >>

**Δ) Οι περιπτώσεις vi) και vii) της υποπαραγράφου β) της παραγράφου 5 του άρθρου 3.1.1 του Μέρους 3 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:**

<< (vi) Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας που διαθέτει ο Πελάτης στο Σ.Α.Τ. για την παροχή υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ασφάλειας επί Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.

(vii) Τη σχετική εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.ΕΚ. ώστε αυτή να ενεργεί ως Συμμετέχων σε Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας του προηγούμενου στοιχείου. >>

**7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<<3. Γίνονται αποδεκτά από την ΕΤ.ΕΚ. ως ασφάλεια Αξιογράφα, διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του ν. 4514/2018 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΚ, όπως προσδιορίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. με σχετική απόφασή της, υιοθετώντας τις προβλέψεις του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 153/2013 και βάσει των ειδικότερων κριτηρίων που θέτει προς τούτο η ΕΤ.ΕΚ., συναρτώμενα ενδεικτικά με την κεφαλαιοποίηση του εκδότη, τη ρευστότητα των Αξιογράφων, τη διασπορά τους και τη συμμετοχή τους σε επίσημους δείκτες της κεφαλαιαγοράς. Τα εν λόγω Αξιογράφα θα πρέπει επιπροσθέτως να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) να είναι αποκλειστικής κυριότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους που τις κατέχει για ίδιο λογαριασμό ή

β) να κατέχονται άμεσα ή έμμεσα στο όνομα του Εκκαθαριστικού Μέλους ως ασφαλειοδότη, αλλά για λογαριασμό πελατείας του κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 13 του ν. 4514/2018 και να χαρακτηρίζονται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων, σύστημα ή μητρώο περιλαμβανομένου του Σ.Α.Τ. ως Αξιογράφα πελατείας παρεχόμενα ως ασφάλεια υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ή

γ) όταν πρόκειται για Αξιογράφα τα οποία παρέχονται υπέρ ΕΤ.ΕΚ. από Πελάτη ως ασφαλειοδότη κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού, να είναι αποκλειστικής κυριότητας του Πελάτη και αντιστοίχως να χαρακτηρίζονται ως ασφάλεια υπέρ ΕΤ.ΕΚ. του Πελάτη

δ) και σε κάθε περίπτωση να είναι ελεύθερα από κάθε βάρος, κατάσχεση, απαίτηση ή δικαίωμα τρίτου ή άλλη δέσμευση και είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα. >>

**8. Η υποπαραγράφος (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 4.5. του Μέρους 4 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<<α) Η ασφάλεια επί Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. παρέχεται με μεταφορά των Αξιογράφων στο Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη υπό το χειρισμό της ΕΤ.ΕΚ. Αντίστοιχα, η επιστροφή των ασφαλειών διενεργείται με μεταφορά των σχετικών Αξιογράφων σε υποδεικνυόμενο από το Εκκαθαριστικό Μέλος Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη της Μερίδας του ως

ασφαλειοδότη ή της Μεριδας του Πελάτη, αντίστοιχα, στο Σ.Α.Τ. Εάν πρόκειται για χρηματοοικονομική ασφάλεια επί Αξιογράφων με μεταβίβαση τίτλου, αυτή παρέχεται με μεταφορά των σχετικών Αξιογράφων στο Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας Διαχειριστή Συστήματος της ΕΤ.ΕΚ., τον οποίο υποδεικνύει η ΕΤ.ΕΚ. >>

**9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6.4. του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<<5. Ειδικώς στις περιπτώσεις συναλλαγών καλυμμένης πώλησης ισχύουν τα εξής:

α) Γίνονται αποδεκτές προς εκκαθάριση καλυμμένες πωλήσεις εφόσον αυτές έχουν διενεργηθεί υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i) Τα πωλούμενα Αξιογραφα, στα οποία αφορά η εντολή καλυμμένης πώλησης, πρέπει να είναι διαθέσιμα προς δέσμευση υπέρ ΕΤ.ΕΚ. υπό το χειρισμό του Μέλους Αγοράς ως Εκκαθαριστικού Μέλους και Συμμετέχοντα στο Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, ανάλογα την περίπτωση, κατά το χρόνο εισαγωγής της σχετικής εντολής στο Σύστημα.

ii) Η ΕΤΕΚ δεσμεύει αυτόματα τα ως άνω διαθέσιμα Αξιογραφα μεταφέροντάς τα σε Λογαριασμό Αξιογράφων αυτής, στη Μεριδα Ασφαλειών Πελατείας του Εκκαθαριστικού Μέλους.

β) Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 6.2, οι συναλλαγές που έχουν διενεργηθεί βάσει εντολών καλυμμένης πώλησης οριστικοποιούνται σύμφωνα με τους όρους των προηγούμενων παραγράφων. Τα πωληθέντα Αξιογραφα, όπως έχουν δεσμευτεί σύμφωνα με την περίπτωση α), επαναμεταφέρονται στο Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, κατά περίπτωση για τις ανάγκες της Ανέκκλητης Γνωστοποίησης Λογαριασμού Αξιογράφων σύμφωνα με το άρθρο 6.9.4.

γ) Δεσμεύσεις Αξιογράφων για εντολές καλυμμένης πώλησης ως προς τις οποίες δεν διενεργείται συναλλαγή κατά την ημέρα της δέσμευσής τους για το σύνολο της ποσότητας που δεσμεύθηκε αίρονται αυτόματα από το Σύστημα και τα εναπομείναντα Αξιογραφα επιστρέφονται στο Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, κατά περίπτωση, ελεύθερα προς χρήση. >>

**10. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6.9.4 του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού διαγράφεται, οι παράγραφοι 9, 10 και 11 αναριθμούνται σε 8, 9 και 10 αντίστοιχως και η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:**

<< 8. Η γνωστοποίηση του Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιογράφων γίνεται αποδεκτή από την ΕΤ.ΕΚ. μόνο εφόσον στο γνωστοποιούμενο Λογαριασμό περιέχεται η οφειλόμενη ποσότητα Αξιογράφων εις το ακέραιο. Πριν από την εκτέλεση κάθε κύκλου διακανονισμού και μέχρι την ημέρα διακανονισμού της ως άνω μερικώς διακανονισθείσας πράξης ελέγχεται από το Σύστημα η εκπλήρωση του μη εκτελεσμένου μέρους της και δεσμεύεται κάθε φορά το μέρος που εκτελείται. >>

**11. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6.9.5.1 του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<<2. Δικαίωμα ανοίγματος Λογαριασμού Διαμεσολαβητή για τον παραπάνω σκοπό έχουν οι Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου. Ως Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου, για τις ανάγκες του παρόντος, νοούνται οι Ε.Π.Ε.Υ. και τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του ν.4514/2018 και της Οδηγίας 2014/365/ΕΕ που είναι Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. και τηρούν στο Σύστημα Λογαριασμό Διαμεσολαβητή. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη δεν αποκλείεται να λειτουργούν ως Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου. Οι Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου δεν απαιτείται να έχουν την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους.

3. Ο Λογαριασμός Διαμεσολαβητή δε συνιστά Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιογράφων. Απεικόνιση του Λογαριασμού Διαμεσολαβητή υφίσταται στο Σ.Α.Τ. ως Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού Διαμεσολαβητή, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., που εξυπηρετεί την εκτέλεση μέσω αυτού των πράξεων του Διαμεσολαβητή στους τελικούς δικαιούχους, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν για το Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιογράφων. >>

12. **A) Η παράγραφος 3 του άρθρου 6.9.5.2 του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<<3. Αξιόγραφα της Μεριδας Διαμεσολαβητή μπορούν να μεταφέρονται βάσει εντολών διακανονισμού στον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού Διαμεσολαβητή προς εκτέλεση των σχετικών υποχρεώσεων παράδοσης στους δικαιούχους, είτε προς συμπλήρωση της οφειλόμενης ποσότητας Αξιογράφων είτε προς εκτέλεση εκπρόθεσμης υποχρέωσης παράδοσης προς τους δικαιούχους.>>

**B) Η παράγραφος 5 του άρθρου 6.9.5.2 του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<< 5. Σε περίπτωση που ο Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού Διαμεσολαβητή στο τέλος χρονικής περιόδου που ορίζει η ΕΤ.ΕΚ. και σε κάθε περίπτωση στο τέλος της ημέρας διακανονισμού, διατηρεί υπόλοιπο Αξιογράφων, αυτά μεταφέρονται αυτόματα με σχετική εντολή της ΕΤ.ΕΚ. στο Σ.Α.Τ. στη συνδεδεμένη Μεριδα του Διαμεσολαβητή.>>

13. **Η παράγραφος 1 του άρθρου 2.2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας III του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<<1. Ο διακανονισμός των παραδόσεων και παραλαβών επί Αξιογράφων διενεργείται μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή, σε περίπτωση άλλου συστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος. Κάθε Λογαριασμός Αξιογράφων αφορά έναν μόνο Συμμετέχοντα, ο οποίος και μόνο επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται με βάση τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.>>

14. **Η παράγραφος 2 του άρθρου 3.2.1 του Μέρους 3 της Ενότητας III του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<< 2. Με βάση την ως άνω μέθοδο, ο διακανονισμός διενεργείται βάσει σχετικών εντολών της ΕΤ.ΕΚ. προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως εξής:

α) Τα προς παράδοση Αξιόγραφα δεσμεύονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στους Λογαριασμούς Διακανονισμού Αξιογράφων, τους οποίους χειρίζονται οι Συμμετέχοντες που ενεργούν για τους πωλητές .

β) Ταυτόχρονα δεσμεύονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα προς καταβολή χρηματικά ποσά στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού, που τηρούνται για τους Συμμετέχοντες που ενεργούν για τους αγοραστές.

γ) Με την πλήρωση των όρων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) και β) διενεργούνται ταυτόχρονες κινήσεις μεταφοράς, από και προς τους Λογαριασμούς Διακανονισμού Αξιογράφων των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους πωλητές και αγοραστές, ως και από και προς τους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους αγοραστές και πωλητές αντίστοιχα.>>

15. **Η παράγραφος 1 του άρθρου 6.9 του Μέρους 6 της Ενότητας III του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<<1. Ο διακανονισμός των εντολών διακανονισμού διενεργείται σε καθημερινή βάση σε τουλάχιστον τρεις κύκλους διακανονισμού που καθορίζονται με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. και εκτελούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. >>

16. **A) Η παράγραφος 7 του άρθρου 2.2. του Μέρους 2 της Ενότητας IV του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<<7. Οι χρεώσεις της παραγράφου 6 εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την επιβολή χρηματικών ποινών στο υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 1.1 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ V, ή και χρηματικών ποινών σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 και του Κανονισμού (ΕΕ) 389/2017 με βάση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8. >>

**B) Εισάγεται νέα παράγραφος υπ' αριθμόν 8 στο άρθρο 2.2. του Μέρους 2 της Ενότητας IV του Κανονισμού ως εξής:**

<<8. Με Απόφαση της ΕΤ.ΕΚ. καθορίζεται διαδικασία επιβολής χρηματικών ποινών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1229/2018 και (ΕΕ) 389/2017, τηρουμένων και των σχετικών προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., και εξειδικεύεται κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στον υπολογισμό, την εισπραξη και

κατανομή των ως άνω χρηματικών ποινών ως και τη σχετική διαδικασία ενστάσεων. Η μη καταβολή χρηματικών ποινών από τα υπόχρεα Εκκαθαριστικά Μέλη, ουδεμία υποχρέωση δημιουργεί για την ΕΤ.ΕΚ. για την αντίστοιχη καταβολή τους στα δικαιούχα Εκκαθαριστικά Μέλη ή και Συμμετέχοντες, κατά περίπτωση. >>

## **B. Ισχύς της 4ης Τροποποίησης**

### **17. «4η Τροποποίηση**

Η ισχύς της 4ης Τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 28.01.2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. αρχίζει από τη λήψη της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίνεται η σχετική τροποποίηση.».

### **Άρθρο 2**

Η εγκριθείσα τροποποίηση ενσωματώνεται σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αξιογράφων 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 τη λήψη της.

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

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Η Πρόεδρος

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Η Β΄ Αντιπρόεδρος

Βασιλική Λαζαράκου

Νικόλαος Κονταρούδης

Αναστασία Στάμου

Τα μέλη

Παναγιώτης Γιαννόπουλος