



Α Π Ο Φ Α Σ Η
22/611/28.2.2012
του Διοικητικού Συμβουλίου

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

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.08.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»
2. Την απόφαση 6/556/8.07.2010 (ΦΕΚ Β/1172/4.8.2010) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση άδειας λειτουργίας Συστήματος Αξιών στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤ.ΕΚ) και έγκριση Κανονισμού λειτουργίας».
3. 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).
4. Το απόσπασμα πρακτικών της 69/13.02.2012 συνεδρίασεως του Δ.Σ. της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.
5. Την επιστολή, με αρ. πρωτ. Ε.Κ. 2530/23.02.2012, της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.
6. 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

I. Την έγκριση των ακόλουθων τροποποιήσεων του «Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» όπως αναφέρονται στα πρακτικά της υπ' αριθμ. 69 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» της 13/2/2012 (Θέμα 2^ο):

1) Προστίθενται νέα παράγραφος 18, μετά το τέλος της παρ. 17 του Μέρους 1 της Ενότητας I του Κανονισμού και, αναριθμουμένων εν συνεχεία των υπολοίπων παραγράφων του εν λόγω Μέρους, νέα παράγραφος 33, μετά το τέλος της παραγράφου 32, αναριθμουμένων αντιστοίχα των παραγράφων που έπονται της παραγράφου 33, ως εξής:

«18. Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού: Ο λογαριασμός και κάθε μορφή υπολογαριασμού ή άλλου συνδεδεμένου λογαριασμού αυτού που τηρείται σε Φορέα χρηματικού διακανονισμού για την ΕΤ.ΕΚ., την Ε.Χ.Α.Ε., τα Εκκαθαριστικά Μέλη ή και άλλους Χειριστές σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και χρησιμοποιείται από την Ε.Χ.Α.Ε. για τη διενέργεια του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών.».

«33. Φορέας χρηματικού διακανονισμού: Κεντρική Τράπεζα ή άλλος διαχειριστής συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού του ν. 2789/2000 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ ή πιστωτικό ίδρυμα του ν. 3601/2007 και της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ μέσω του οποίου διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών σε σχέση με το Σύστημα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε.».

2) Προστίθεται νέα υποπαράγραφος 7 μετά την υποπαράγραφο 6 της παραγράφου 2.1. του Μέρους 2 της Ενότητας I του Κανονισμού ως εξής:

«7. Ο χρηματικός διακανονισμός διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. μέσω ενός ή και περισσότερων Φορέων χρηματικού διακανονισμού σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε. και της ΕΤ.ΕΚ. λαμβανομένων υπόψη των νομιμάτων και όρων διακανονισμού που ισχύουν για τις συναλλαγές.».

3) Η υποπαράγραφος 1 της παραγράφου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας I του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτάκτου ανάγκης, η ΕΤ.ΕΚ. μπορεί μετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αποφασίζει την αναστολή της λειτουργίας εκκαθάρισης και διακανονισμού για λόγους ομαλής λειτουργίας του Συστήματος, καθορίζοντας με την οικεία απόφαση τη διάρκεια της αναστολής, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.».

4) Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου 3.3 του Μέρους 3 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ΕΤ.ΕΚ. μπορεί, στο πλαίσιο συγκέντρωσης και επαλήθευσης των στοιχείων που δηλώνονται για το άνοιγμα και την τήρηση των παραπάνω Λογαριασμών, να ανταλλάσσει κάθε αναγκαίο στοιχείο με το Διαχειριστή αγοράς, τους Φορείς χρηματικού διακανονισμού και τα λοιπά πρόσωπα, τράπεζες και φορείς που τηρούν τις παρεχόμενες υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ασφάλειες, ως και με κάθε άλλο φορέα που εμπλέκεται στην εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών, εφαρμοζομένων των περί επαγγελματικού απορρήτου διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 3606/2007.».

5) Η παράγραφος 1 του Μέρους 1 της Ενότητας III του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με τους όρους της παρούσας ΕΝΟΤΗΤΑΣ η ΕΤ.ΕΚ. ορίζει τις διαδικασίες βάσει των οποίων διαμορφώνονται από αυτή τα προς διακανονισμό δικαιώματα και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν από την εκκαθάριση των συναλλαγών. Η ΕΤ.ΕΚ. παρέχει στην Ε.Χ.Α.Ε. κατάσταση σε καθημερινή ή και σε έκτακτη βάση με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τις διαδικασίες της για τη διενέργεια από την Ε.Χ.Α.Ε. του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών ως και των πάσης φύσεως μεταβιβάσεων και σχετικών καταχωρήσεων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Ενότητας και τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. Η Ε.Χ.Α.Ε. εκτελεί και καταχωρίζει τις εντολές διακανονισμού της ΕΤ.ΕΚ., σύμφωνα με το αρχείο που της διαβιβάζει κάθε φορά, έχοντας την ευθύνη διενέργειας των σχετικών μεταβιβάσεων, με συνθήκες παράδοσης με την πληρωμή ή παράδοσης χωρίς πληρωμή ανάλογα με την περίπτωση και ως ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα ΕΝΟΤΗΤΑ και παρέχει στην ΕΤ.ΕΚ. κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία ως προς τις καταχωρίσεις που διενεργεί και τα υπόλοιπα Λογαριασμών και Μεριδών για τις ανάγκες διακανονισμού των εκκαθαριζόμενων από την ΕΤ.ΕΚ. συναλλαγών, μη εφαρμοζομένων έναντι της ΕΤ.ΕΚ. των περί απορρήτου διατάξεων σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 3606/2007.».

6) Η παράγραφος 2.1. του Μέρους 2 της Ενότητας III του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«**2.1. Γενική ρύθμιση**

Στο διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργεί η Ε.Χ.Α.Ε. βάσει εντολών της ΕΤ.ΕΚ. συμμετέχουν η ΕΤ.ΕΚ., τα Εκκαθαριστικά Μέλη, ως και άλλοι Χειριστές, όπου συντρέχει περίπτωση κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά, ως Χειριστές για τις ανάγκες της παρούσας Ενότητας, καλούνται τόσο τα Εκκαθαριστικά Μέλη όσο και οι Χειριστές που συμμετέχουν στο διακανονισμό κατά τους όρους του παρόντος.».

7) Ο τίτλος της παραγράφου 2.2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας III του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: «Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού και οι υποπαραγράφοι 1 και 2 της ως άνω παραγράφου αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών κάθε Χειριστής που συμμετέχει στο διακανονισμό κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού οφείλει να διαθέτει τους κατά περίπτωση απαραίτητους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού σε Φορείς χρηματικού διακανονισμού που υποδεικνύονται από την Ε.Χ.Α.Ε. και την ΕΤ.ΕΚ. με βάση τις διαδικασίες τους.

2. Αλεικόνιση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού εμφανίζεται στο Σόστημα και στο Σ.Α.Τ. και παρουσιάζει το χρεωστικό ή πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είτε οφείλει να καταβάλλει είτε εισπράττει ο Χειριστής αντίστοιχα από αυτούς.».

8) Η υποπαραγράφος 2 της παραγράφου 2.2.4 του Μέρους 2 της Ενότητας III του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ΕΤ.ΕΚ. έχει νόμιμο δικαίωμα, στο πλαίσιο συγκέντρωσης και επαλήθευσης των στοιχείων που δηλώνονται για το άνοιγμα και την τήρηση των παραπάνω Λογαριασμών, να ανταλλάσσει κάθε αναγκαίο στοιχείο με την Ε.Χ.Α.Ε., το Διαχειριστή αγοράς, τους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που διενεργούν το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών και τα λοιπά πρόσωπα, πιστωτικά ιδρύματα και φορείς που τηρούν τις παρεχόμενες υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ασφάλειες, ως και με κάθε άλλο φορέα που εμπλέκεται στο διακανονισμό των συναλλαγών, εφαρμοζομένων των περί επαγγελματικού απορρήτου διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 3606/2007.».

9) Προστίθεται νέα παράγραφος 2.2.5 μετά το τέλος της παραγράφου 2.2.4 του Μέρους 2 της Ενότητας III του Κανονισμού ως εξής:

«2.2.5. Αδυναμία γνωστοποίησης στοιχείων χρηματικού διακανονισμού

1. Σε περίπτωση αδυναμίας Φορέα χρηματικού διακανονισμού να γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Ε.Χ.Α.Ε. τα υπόλοιπα των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού και να εκτελέσει το χρηματικό διακανονισμό και εφόσον δεν αποφασίζεται η αναστολή της εκκαθάρισης ή του διακανονισμού κατά την παρ.

2.2. του ΜΕΡΟΥΣ 2 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ I του παρόντος Κανονισμού, η ΕΤ.ΕΚ. αφού ενημερωθεί σχετικά από την Ε.Χ.Α.Ε. συμπράττει με την Ε.Χ.Α.Ε. για τη διευθέτηση του χρηματικού διακανονισμού βάσει εναλλακτικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Ε.Χ.Α.Ε. σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στην περίπτωση αυτή, ο χρηματικός διακανονισμός μπορεί να διενεργείται σε άλλο Φορέα χρηματικού διακανονισμού ή μέσω της ίδιας της Ε.Χ.Α.Ε. ή της ΕΤ.ΕΚ. κατά τις διαδικασίες τους.

2. Όταν εφαρμόζεται η ως άνω εναλλακτική διαδικασία, τα Εκκαθαριστικά Μέλη ή, σε περίπτωση μεταθέσεων της παραγράφου 5.9.3., οι Χειριστές στους οποίους διενεργείται η μετάθεση, οφείλουν να καταβάλουν τα οφειλόμενα στην ΕΤ.ΕΚ. ποσά σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΤ.ΕΚ.. Εάν Εκκαθαριστικό Μέλος δεν καταβάλει το οφειλόμενο ποσό το ίδιο ή ο Χειριστής προς τον οποίο έχει διενεργηθεί μετάθεση, το Εκκαθαριστικό Μέλος περιέρχεται σε υπερήμερία και εφαρμόζονται σε αυτό οι οικείες διατάξεις της ΕΝΟΤΗΤΑΣ IV του παρόντος Κανονισμού.

3. Σε περίπτωση άρσης της αδυναμίας του Φορέα χρηματικού διακανονισμού ο χρηματικός διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά μέσω αυτού κατά τις οικείες υποδείξεις και οδηγίες της Ε.Χ.Α.Ε. και της ΕΤ.ΕΚ.».

10) Η περίπτωση β) της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 3.2.1 του Μέρους 3 της Ενότητας III του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ταυτόχρονα δεσμεύονται από την Ε.Χ.Α.Ε. τα προς καταβολή χρηματικά ποσά στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού, που τηρούνται για τους Χειριστές για λογαριασμό των αγοραστών επενδυτών.».

11) Η παράγραφος 3.3 του Μέρους 3 της Ενότητας III του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«3.3. Τεχνικές λεπτομέρειες

Κάθε διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια, που αφορά στις διαδικασίες που εφαρμόζει η ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση με το διακανονισμό των συναλλαγών, όπως ορίζεται στην παρούσα Ενότητα, ενδεικτικά αναφορικά με το ωράριο που διενεργούνται διακανονισμοί για το Σύστημα κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού, τις ειδικότερες προδιαγραφές του αλγορίθμου διακανονισμού, τον αριθμό και τη διάρκεια των κύκλων διακανονισμού, καθορίζεται από την ΕΤ.ΕΚ. αφού προηγουμένως λάβει υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες του Σ.Α.Τ.».

11) Η υποπαράγραφος 1 της παραγράφου 4.1. του Μέρους 4 της Ενότητας III του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο διακανονισμός των συναλλαγών που καταρτίζονται στην Αγορά διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. βάσει αλγορίθμου της ΕΤ.ΕΚ. σε πολυμερή βάση. Η ΕΤ.ΕΚ. συμφωνεί τις χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανά Χειριστή που έχουν προέλθει από συναλλαγές της ίδιας ημέρας.».

12) Στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας III του Κανονισμού ο όρος «ΕΤ.ΕΚ.» αντικαθίσταται με τον όρο «Ε.Χ.Α.Ε.».

13) Στην περίπτωση α) της υποπαράγραφου 3 της παραγράφου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας III του Κανονισμού ο όρος «της τράπεζας» αντικαθίσταται με τον όρο «του Φορέα χρηματικού διακανονισμού».

14) Στην περίπτωση β) της υποπαράγραφου 3 της παραγράφου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας III του Κανονισμού ο όρος «της τράπεζας» αντικαθίσταται με τον όρο «του Φορέα χρηματικού διακανονισμού».

15) Στην υποπαράγραφο 4 της παραγράφου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας III του Κανονισμού ο όρος «ΕΤ.ΕΚ.» αντικαθίσταται με τον όρο «Ε.Χ.Α.Ε.».

16) Στο στοιχείο (ii) της περίπτωσης γ) της υποπαράγραφου 4 της παραγράφου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας III του Κανονισμού οι όροι «στην τράπεζα που διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό» αντικαθίστανται με τον όρους «στο Φορέα χρηματικού διακανονισμού».

17) Στην υποπαράγραφο 7 της παραγράφου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας III του Κανονισμού ο όρος «ΕΤ.ΕΚ.» αντικαθίσταται με τον όρο «Ε.Χ.Α.Ε.».

18) Στο πρώτο εδάφιο της υποπαράγραφου 11 της παραγράφου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας III του Κανονισμού οι όροι «η τράπεζα που διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό» αντικαθίστανται με τον όρους «ο Φορέας χρηματικού διακανονισμού».

19) Στο δεύτερο εδάφιο της υποπαράγραφου 11 της παραγράφου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας III του Κανονισμού οι όροι «από την ΕΤ.ΕΚ.» απαλείφονται.

20) Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της υποπαράγραφου 5 της παραγράφου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας IV του Κανονισμού οι όροι «η ΕΤ.ΕΚ. Δ+1», που από παραδρομή έχουν περιληφθεί στο οικείο σημείο του κειμένου, απαλείφονται.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις του «Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων» τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της 26.3.2012.

Οι εγκριθείσες τροποποιήσεις ενσωματώνονται σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» και αναρτώνται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία».

II. 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

Γερασιμίνα Φίππη

Ο Πρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Μπιστόπουλος

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη

Παναγιώτης Καβουρόπουλος

Σωκράτης Λαζαρίδης

Ιωάννης Γούσιος

Δημήτριος Αυγητίδης