



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

ΑΠΟΦΑΣΗ
8/773/20.12.2016
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 137/29.8.2016 συνεδρίασεως του Δ.Σ. της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.
6. Την επιστολή, με αρ. πρωτ. Ε.Κ. 11613/12.10.2016, της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.
7. Την από 13.12.2016 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 Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» (εφεξής «Κανονισμός») όπως αναφέρονται στα πρακτικά της υπ' αριθμ. 137 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» της 29/8/2016:

Το Μέρος 1 «Ορισμοί» της Ενότητας Ι του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμοί

Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού νοούνται ως:

1. **Αγορά:** Η Αγορά Αξιών και η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α. που έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών και τους Κανόνες Λειτουργίας ΕΝ.Α., αντίστοιχα, και των οποίων οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
2. **Ανέκκλητη Γνωστοποίηση Λογαριασμού Αξιών:** Η γνωστοποίηση Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών που διενεργείται πριν την ημέρα διακανονισμού των προς παράδοση Κινητών Αξιών στις οποίες αφορά και συνεπάγεται την ανέκκλητη δέσμευση αυτών για τις ανάγκες του διακανονισμού τους σύμφωνα με το άρθρο του παρόντος Κανονισμού. Οι θέσεις πώλησης ως προς τις οποίες έχει λάβει χώρα Ανέκκλητη Γνωστοποίηση Λογαριασμού Αξιών θεωρούνται ότι έχουν διακανονιστεί και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του κινδύνου ως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό.
3. **Αρμόδιες Αρχές:** Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία του προσώπου στο οποίο σύμφωνα με το Πεδίο Εφαρμογής και τους ειδικότερους όρους του παρόντος αναφέρονται κατά περίπτωση.
4. **Δελτίο Στοιχείων:** Το δελτίο που τηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος ημερησίως ανά πελάτη, σε σταθερό μέσο που παρέχει εχέγγυα ασφαλούς τήρησης, με όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες σε σχέση με την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών και θέσεων του πελάτη, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς των εκκρεμών συναλλαγών και θέσεων του πελάτη σε σχέση με τις διαδικασίες εκκαθάρισης, όπως αυτές προκύπτουν μετά το πέρας κάθε ημέρας εκκαθάρισης και υπολογισμού του κινδύνου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκπλήρωσης του πελάτη σε σχέση με τις θέσεις αυτές, των παρασχεθεισών από τον πελάτη εξασφαλίσεων, των κινήσεων και εγγραφών των λογαριασμών του πελάτη σε σχέση με την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών, ως και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο το οποίο μπορεί να εξειδικεύει η ΕΤ.ΕΚ. με απόφασή της καθορίζοντας και κάθε σχετικό τεχνικό όρο εφαρμογής.
5. **Διαμεσολαβητής:** Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα, ως ορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις ιδίως το ν. 3606/2007 και την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, που διενεργεί μέσω Μελών Αγοράς συναλλαγές επί ονόματι του αλλά για λογαριασμό πελατών του, οι οποίες εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
6. **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. 3606/2007.
7. **Εκκαθαριστικό Μέλος:** Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα, ως ορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις ιδίως το ν. 3606/2007 και την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, 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.
8. **Εντολή καλυμμένης πώλησης:** Εντολή πώλησης που εισάγεται στην Αγορά και ενεργοποιείται προς εκτέλεση αφού προηγουμένως έχουν δεσμευτεί στο Σ.Α.Τ. υπέρ ΕΤ.ΕΚ. οι Κινητές Αξίες στις οποίες αφορά, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, και η οποία για το λόγο αυτό δεν προϋποθέτει την ύπαρξη πιστωτικού ορίου για την εισαγωγή της.
9. **Επιτροπή Κινδύνου:** Η επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους των Εκκαθαριστικών Μελών, από ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.ΕΚ. και από εκπροσώπους των πελατών της, όπως εξειδικεύονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού που λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012.

10. ΕΤ.ΕΚ.: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ATHEXClear» που ενεργεί ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και διαχειριστής του Συστήματος του ν. 3606/2007 για την εκκαθάριση των συναλλαγών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
11. Ειδικοί Ίδιοι Πόροι: Το ποσό που διαθέτει η ΕΤ.ΕΚ. για την κάλυψη υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους το οποίο χρησιμοποιείται μετά τη χρήση της μερίδας του στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προς κάλυψη της υπερημερίας και πριν προβεί σε χρήση των μερίδων στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης των ενήμερων Εκκαθαριστικών Μελών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
12. Θέσεις: Οι μη διακανονισθείσες συναλλαγές αγοράς ή πώλησης που διενεργούνται στην Αγορά.
13. Κ.Α.Α. (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών): Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» που ενεργεί ως διαχειριστής του Σ.Α.Τ. και Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως το ν. 3756/2009.
14. Καλυμμένη πώληση: Η πώληση Κινητών Αξιών που καταρτίζεται βάσει εντολής καλυμμένης πώλησης στην Αγορά Αξιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγοράς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
15. Κανονισμός Αγοράς: Ο Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών σε σχέση με τη λειτουργία της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και οι Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Κανονισμός Αγοράς», σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό, νοούνται αμφότερα τα παραπάνω θεσμικά κείμενα ή έκαστο κατά περίπτωση εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.
16. Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ.: Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων που έχει καταρτιστεί δυνάμει της απόφασης 3/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει.
17. Κανονισμός: Ο παρών Κανονισμός του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή που καταρτίζεται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όπου αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό ο όρος «Κανονισμός» νοούνται και οι Αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του.
18. Κεφάλαιο Εκκαθάρισης: Το προχρηματοδοτημένο κεφάλαιο που λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 648/2012 και το ν. 3606/2007 που διαχειρίζεται η ΕΤ.ΕΚ. για την προστασία του Συστήματος από πιστωτικούς κινδύνους των Εκκαθαριστικών Μελών, όπως προκύπτουν από την εκκαθάριση σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
19. Κινητές Αξίες: Οι κινητές αξίες που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε Αγορά με βάση τον Κανονισμό Αγοράς που τη διέπει και επί των οποίων τις συναλλαγές εκκαθαρίζει η ΕΤ.ΕΚ. κατά τους όρους του παρόντος ή που αποτελούν αντικείμενο ασφάλειας παρεχόμενης κατά τους όρους του παρόντος, ανάλογα με την περίπτωση.
20. Κωδικός Διαπραγμάτευσης: Ο αλφαριθμητικός κωδικός που τηρεί Μέλος Αγοράς, ο Διαχειριστής Αγοράς και η ΕΤ.ΕΚ. ανά επενδυτή μέσω του οποίου το Μέλος Αγοράς καταρτίζει για λογαριασμό του επενδυτή συναλλαγές στην Αγορά.
21. Λογαριασμός Αξιών: Ο Λογαριασμός Αξιών Μεριδας στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., περιλαμβανομένων του Ειδικού Λογαριασμού και των Μεταβατικών Λογαριασμών κατά τα προβλεπόμενα στον ως άνω Κανονισμό. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Λογαριασμός Αξιών» νοείται ο Λογαριασμός Αξιών Μεριδας στο Σ.Α.Τ. ανεξαρτήτου κατηγορίας.
22. Λογαριασμός Διακανονισμού Αξιών: Ο λογαριασμός που διατηρεί Χειριστής στο Σ.Α.Τ. ή, όπου συντρέχει περίπτωση, σε άλλο αντίστοιχο σύστημα, για το διακανονισμό επί κινητών αξιών των συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, οι Λογαριασμοί Χειριστή στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται ως Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιών.
23. Λογαριασμός Εκκαθάρισης Ίδιου: Ο λογαριασμός που διατηρεί Εκκαθαριστικό Μέλος επί ονόματι του στο Σύστημα για την εκκαθάριση των ίδιων συναλλαγών του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

24. Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας: Ο λογαριασμός που διατηρεί Εκκαθαριστικό Μέλος για πελάτες του στο Σύστημα για την εκκαθάριση των συναλλαγών των πελατών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
25. Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελάτη: Ο λογαριασμός που διατηρεί Εκκαθαριστικό Μέλος επί ονόματι Πελάτη του στο Σύστημα για την εκκαθάριση των συναλλαγών του Πελάτη σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
26. Λογαριασμός Εκκαθάρισης: Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Ιδίου, ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας και ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελάτη. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Λογαριασμός Εκκαθάρισης», σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό, νοούνται όλοι οι παραπάνω Λογαριασμοί Εκκαθάρισης ή έκαστος κατά περίπτωση εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.
27. Λογαριασμός Χειριστή: Ο Λογαριασμός Χειριστή Λογαριασμού Αξιών Μεριδας που κινεί Χειριστής στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
28. Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού: Ο λογαριασμός ως και κάθε προβλεπόμενη περίπτωση υπολογαριασμού του που τηρείται μέσω Φορέα χρηματικού διακανονισμού για την ΕΤ.ΕΚ., το Κ.Α.Α., τα Εκκαθαριστικά Μέλη ή και άλλους Χειριστές σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και χρησιμοποιείται για τη διενέργεια του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών.
29. Μέλος Αγοράς: Ε.Π.Ε.Υ. ή ποσωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στην Αγορά για την κατάρτιση συναλλαγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αγοράς που διέπει την Αγορά.
30. Μεριδα (Σ.Α.Τ.): Η Μεριδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., όπως ιδίως η Μεριδα Επενδυτή, η Κοινή Επενδυτική Μεριδα, η Μεριδα Μέλους και, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις τους, οι Μεριδες Ειδικού Διαπραγματευτή. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Μεριδα» κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. νοείται η Μεριδα στο Σ.Α.Τ. ανεξαρτήτου κατηγορίας, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.
31. Μεριδα Μέλους: Η Μεριδα που διατηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
32. Μη Εκκαθαριστικό Μέλος: Το Μέλος Αγοράς που δεν έχει την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και συνεργάζεται, για την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργεί στην Αγορά, με ένα τουλάχιστον Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
33. Όριο Θέσης: Το όριο που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. στα Εκκαθαριστικά Μέλη ως προς τη δυνατότητα ανοίγματος θέσης ή διατήρησης θέσης από συναλλαγές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
34. Πελάτης: Επιχείρηση με συμβατική σχέση με Εκκαθαριστικό Μέλος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εκκαθαρίζει τις συναλλαγές της με την ΕΤ.ΕΚ. μέσω Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελάτη σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
35. Περιθώριο ασφάλισης: Το περιθώριο ασφαλείας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 153/2013, που παρέχεται προς την ΕΤ.ΕΚ. προς εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεών τους έναντι αυτής, όπως προκύπτουν ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
36. Πιστοποιημένος Εκκαθαριστής: Το φυσικό πρόσωπο που έχει πιστοποιηθεί από την ΕΤ.ΕΚ. για την άσκηση σε Εκκαθαριστικό Μέλος εργασιών εκκαθάρισης και διακανονισμού.
37. Πιστωτικά Όρια: Τα προχρηματοδοτημένα όρια που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. στα Εκκαθαριστικά Μέλη σε σχέση με τη δυνατότητα εισαγωγής εντολών και διενέργειας συναλλαγών στην Αγορά από τα συμμετέχοντα σε αυτή Μέλη Αγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
38. 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 άρθρου 2 παρ.10 του Κανονισμού (ΕΚ) 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διενεργούνται στην Αγορά Δανεισμού Τίτλων

και εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.

39. Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.ΕΚ. που λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως του κ.ν. 2190/1920, του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και του ν. 3606/2007, ως και τις εν γένει καταστατικές ρυθμίσεις που διέπουν την ΕΤ.ΕΚ.

40. Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.): Το σύστημα τήρησης κινητών αξιών σε λογιστική μορφή που διαχειρίζεται το Κ.Α.Α. ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ιδίως του ν. 3756/2009 και τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

41. Σύστημα: Το σύστημα εκκαθάρισης συναλλαγών επί κινητών αξιών που τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤ.ΕΚ. και διέπεται από το εθνικό δικαιο μέσω του οποίου η ΕΤ.ΕΚ. εκκαθαρίζει ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος και διαχειριστής Συστήματος κατά τις κείμενες διατάξεις, τις συναλλαγές που διενεργούνται στις Αγορές κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Στην παραπάνω έννοια του Συστήματος εμπίπτει και η τεχνική λειτουργία του συστήματος με το διακριτικό τίτλο ΟΑΣΗΣ περιλαμβανομένων και των τεχνικών και υποστηρικτικών διαδικασιών που σχετίζονται με αυτό και χρησιμοποιούνται από την ΕΤ.ΕΚ. για την εκκαθάριση σύμφωνα με τις διαδικασίες της.

42. 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 ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που εκκαθαρίζει η ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τις οικείες διαδικασίες διακανονισμού

43. Χειριστής: Ο Χειριστής στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. που συμμετέχει στις διαδικασίες διακανονισμού των συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.»

Στο άρθρο 6.1 του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού προστίθεται νέα παράγραφος 4 και η υφιστάμενη παράγραφος 4 αναριθμείται σε 5, ως εξής:

«4. Στις περιπτώσεις καλυμμένων πωλήσεων, η εκκαθάριση περιλαμβάνει αποκλειστικώς τις διαδικασίες των περιπτώσεων α), γ) και ζ) της προηγούμενης παραγράφου».

Στο άρθρο 6.4 του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού προστίθεται νέα παράγραφος 5 και η υφιστάμενη παράγραφος 5 αναριθμείται σε 6, 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) Οι πωλούμενες Κινητές Αξίες, στις οποίες αφορά η εντολή καλυμμένης πώλησης, πρέπει να είναι διαθέσιμες προς δέσμευση υπέρ ΕΤ.ΕΚ. υπό το χειρισμό του Μέλους Αγοράς ως Εκκαθαριστικού Μέλους και Χειριστή στο Λογαριασμό Χειριστή της Μεριδας του δικαιούχου - εντολέα κατά το χρόνο εισαγωγής της σχετικής εντολής στο Σύστημα.

ii) Εφόσον οι σχετικές Κινητές Αξίες είναι ως άνω διαθέσιμες, επιβεβαιώνεται αυτόματα η δέσμευσή τους υπέρ ΕΤ.ΕΚ. μέσω του Συστήματος. Για τις ανάγκες της δέσμευσης, το Εκκαθαριστικό Μέλος μεταφέρει τις σχετικές Κινητές Αξίες στο Λογαριασμό Χειριστή της ΕΤ.ΕΚ. στη Μεριδα Ασφαλειών Πελατείας του άρθρου 11α του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. που το Εκκαθαριστικό Μέλος τηρεί όπου και αυτές δεσμεύονται υπέρ ΕΤ.ΕΚ.

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. Οι πωληθείσες Κινητές Αξίες, όπως έχουν δεσμευτεί σύμφωνα με την περίπτωση α), επαναμεταφέρονται στο Λογαριασμό Χειριστή του Εκκαθαριστικού Μέλους της Μεριδας του δικαιούχου - εντολέα της καλυμμένης πώλησης για τις ανάγκες της Ανέκκλητης Γνωστοποίησης Λογαριασμού Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 6.9.4.

γ) Δεσμεύσεις Κινητών Αξιών για εντολές καλυμμένης πώλησης ως προς τις οποίες δε διενεργείται συναλλαγή κατά την ημέρα της δέσμευσής τους για το σύνολο της ποσότητας που δεσμεύθηκε αίρονται αυτόματα από το Σύστημα και οι εναπομείνουσες Κινητές Αξίες

επιστρέφονται στο Λογαριασμό Χειριστή του Εκκαθαριστικού Μέλους της Μεριδας του δικαιούχου – εντολέα της καλυμμένης πώλησης ελεύθερες προς χρήση.»

Στο άρθρο 6.8.1 του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Δεν απαιτείται η ύπαρξη Πιστωτικού Ορίου για τις εντολές και συναλλαγές καλυμμένης πώλησης. Εντολές καλυμμένης πώλησης γίνονται αποδεκτές από την ΕΤ.ΕΚ με μόνη την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 6.4 παρ. 5».

Η παράγραφος 11(α) του άρθρου 6.9.4 του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

«α) Η Ανέκκλητη Γνωστοποίηση Λογαριασμού Αξιών πρέπει να γίνει από τα Εκκαθαριστικά Μέλη ή τους Χειριστές, στους οποίους έχει μετατεθεί ο διακανονισμός, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ημέρας διακανονισμού και σύμφωνα με το ωράριο γνωστοποίησης που θέτει προς τούτο η ΕΤ.ΕΚ. Στην περίπτωση συναλλαγών καλυμμένης πώλησης, η Ανέκκλητη Γνωστοποίηση Λογαριασμού Αξιών θεωρείται αυτοδικαίως διενεργηθείσα από το χρόνο δέσμευσης των σχετικών Κινητών Αξιών υπέρ ΕΤ.ΕΚ.».

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 τις 16.1.2017.

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

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Ο Πρόεδρος

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Γκότσης

Νικόλαος Τρουλλινός

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη

Δημήτριος Αυγητίδης

Πέτρος Ζενέλης