



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

ΑΠΟΦΑΣΗ
3/1083/4.3.2026
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική Μορφή και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της Εταιρίας Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 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. Τα αποσπάσματα πρακτικών των 215/31.1.2022 (αρ. πρωτ. 1822/11.2.2022), 241/16.10.23 (αρ. πρωτ. 11190/20.10.2023 και 259/31.3.2025 (αρ. πρωτ. ΕΚ 3533/2.4.2025) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία και τη νέα κωδικοποίηση των προτεινόμενων αλλαγών του πρακτικού 259/31.3.2025 την οποία λάβαμε με το εισερχόμενο με μήνυμα στις 14-10-2025 (αρ. πρωτ. εισερχ. 11519/5-11-2025).
6. Την αίτηση, υπ' αρ. πρωτ. Ε.Κ. 1822/11.2.2022, όπως τροποποιήθηκε από την αίτηση με αρ. πρωτ. Ε.Κ. 11190/20.10.2023 και την αίτηση με αρ. πρωτ. ΕΚ 3532/2.4.2025 και 3533/2.4.2025 της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.
7. Την από 3.3.2026 εισήγηση της Δ/νσης Φορέων.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με το πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων (εφεξής «Κανονισμός CCPRRR»).
9. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.
10. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Εγκρίνει την τροποποίηση του «Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Αξιογράφων Σε Λογιστική Μορφή» ως ακολούθως:

1) Προστίθενται δύο νέοι ορισμοί μετά τον ορισμό 12 Ειδικοί Ίδιοι Πόροι του Μέρους 1 της Ενότητας I «Ορισμοί - Γενικές Ρυθμίσεις» του Κανονισμού ως εξής και αναριθμούνται οι λοιποί ορισμοί:

«13. *Ειδικοί Ίδιοι Πόροι Ανάκαμψης:* Το ποσό κατά την έννοια της παρ. 14 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 που διαθέτει η ΕΤ.ΕΚ., πέραν των Ειδικών Ίδιων Πόρων:

α) για την κάλυψη ζημίας σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους που δεν έχει καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 2.5 της Ενότητας IV του Κανονισμού

β) για την κάλυψη ζημίας που προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο εκτός της υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως μπορεί να καθορίζεται σε Απόφαση της ΕΤ.ΕΚ.

14. *Επιτροπή Ανάκαμψης:* Η επιτροπή του Συμβουλίου που συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.4.2 της Ενότητας V και η οποία είναι αρμόδια για θέματα ανάκαμψης σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 1 της Ενότητας V.»

2) Προστίθεται νέος ορισμός μετά τον αναριθμημένο ορισμό 43 Συμβάσεις Προϊόντα Δανεισμό Τίτλων «Πρόσκληση Καταβολής Μετρητών» του Μέρους 1 της Ενότητας I «Ορισμοί - Γενικές Ρυθμίσεις» του Κανονισμού ως εξής και αναριθμούνται οι λοιποί ορισμοί:

«44. *Πρόσκληση Καταβολής Μετρητών για την Ανάκαμψη:* Το αίτημα καταβολής μετρητών για την ανάκαμψη κατά την έννοια της περ. 44 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 που απευθύνει η ΕΤ.ΕΚ. στα μη υπερήμερα Εκκαθαριστικά Μέλη για την καταβολή κατά μέγιστο εισφοράς σε μετρητά ίσης με την εισφορά τους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, πέραν των εισφορών τους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης σύμφωνα με το Μέρος 5 της Ενότητας II, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1.2 παρ. 2 (i) του Μέρους 1 της Ενότητας V.»

3) Προστίθενται δύο νέοι ορισμοί μετά τον αναριθμημένο ορισμό 49 Σύστημα του Μέρους 1 της Ενότητας I «Ορισμοί - Γενικές Ρυθμίσεις» του Κανονισμού ως εξής και αναριθμούνται οι λοιποί ορισμοί:

«50. *Σχέδιο Ανάκαμψης:* Το σχέδιο ανάκαμψης κατά την έννοια του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 που διαθέτει η ΕΤ.ΕΚ.

51. *Σχέδιο Εξυγίανσης:* Το σχέδιο εξυγίανσης που καταρτίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ΕΤ.ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23.»

4) Στο άρθρο 4.4 του Μέρους 4 της Ενότητας II «Εκκαθάριση των Συναλλαγών» του Κανονισμού προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

«Η ΕΤ.ΕΚ. δικαιούται να χρησιμοποιεί τυχόν πλεονάζουσες ασφάλειες του ιδίου Λογαριασμού Εκκαθάρισης Εκκαθαριστικού Μέλους προς κάλυψη υποχρεώσεων του έναντι της ΕΤ.ΕΚ. προερχόμενες από υπερημερία του σε άλλο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης που διαχειρίζεται η ΕΤ.ΕΚ., εκτός του πεδίου του παρόντος Κανονισμού».

5) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 5.5 του Μέρους 5 της Ενότητας II « Εκκαθάριση των Συναλλαγών» του Κανονισμού προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η ΕΤ.ΕΚ. δικαιούται να μην επιστρέφει το ποσό της ως άνω διαφοράς στο Εκκαθαριστικό Μέλος και να το χρησιμοποιήσει προς κάλυψη υποχρεώσεων του έναντι αυτής, προερχόμενες από υπερημερία του σε άλλο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης που διαχειρίζεται η ΕΤ.ΕΚ., εκτός του πεδίου του παρόντος Κανονισμού.».

6) Καταργείται η παρ. 7 του άρθρου 2.3 του Μέρους 2 της Ενότητας IV «Υπερημερία» του Κανονισμού και γίνεται αναρίθμηση των υπολοίπων παραγράφων.

7) Το εδάφιο δ) της παρ. 2 του άρθρου 2.5 του Μέρους 2 της Ενότητας IV «Υπερημερία» του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

«Εάν η εισφορά της περίπτωσης γ) δεν επαρκεί, η ΕΤ.ΕΚ. προς κάλυψη του εναπομείναντος μέρους ζημίας, δύναται να χρησιμοποιεί τυχόν εναπομείνασες ασφάλειες ή/και μερίδα σε άλλο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης που διαχειρίζεται η ΕΤ.ΕΚ. και που τηρεί το υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος υπέρ ΕΤ.ΕΚ., εκτός του πεδίου του παρόντος Κανονισμού».

8) Στην παρ. 2 του άρθρου 2.5 του Μέρους 2 της Ενότητας IV «Υπερημερία» του Κανονισμού προστίθεται νέο εδάφιο ε) και γίνεται αναρίθμηση των υπολοίπων εδαφίων ως εξής και αναριθμούνται τα λοιπά εδάφια:

«Εάν οι ασφάλειες και η μερίδα της περίπτωσης δ) δεν επαρκούν, η ΕΤ.ΕΚ. προς κάλυψη του εναπομείναντος μέρους ζημίας, χρησιμοποιεί τους Ειδικούς Ίδιους Πόρους της».

9) Το αναριθμημένο εδάφιο στ) της παρ. 2 του άρθρου 2.5 του Μέρους 2 της Ενότητας IV «Υπερημερία» του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

«Εάν οι Ειδικοί Ίδιοι Πόροι της περίπτωσης ε) δεν επαρκούν, το εναπομείναν μέρος της ζημίας καλύπτεται από τις λοιπές μερίδες στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης κατά τρόπο σύμμετρο (pro rata), με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης πριν την ενεργοποίησή του για την κάλυψη της συγκεκριμένης ζημίας.»

10) Το αναριθμημένο εδάφιο ζ) της παρ. 2 του άρθρου 2.5 του Μέρους 2 της Ενότητας IV «Υπερημερία» του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

«Σε περίπτωση που οι λοιπές μερίδες της περίπτωσης στ) δεν επαρκούν, το εναπομείναν μέρος της ζημίας, καλύπτεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 1 της Ενότητας V.»

11) Προστέθηκε νέα Ενότητα V ΑΝΑΚΑΜΨΗ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΤ.ΕΚ. μετά την Ενότητα IV ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ του Κανονισμού τροποποιείται και αντικαθίσταται στο σύνολό της ως εξής:

«ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΑΝΑΚΑΜΨΗ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΤ.ΕΚ.

Μέρος 1. Ανάκαμψη ΕΤ.ΕΚ.

1.1. Γενική Ρύθμιση

1. Η ΕΤ.ΕΚ. καταρτίζει και διατηρεί Σχέδιο Ανάκαμψης για τις υπηρεσίες της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται δυνάμει της εγκριτικής απόφασης 1/704/22.01.2015 (ΦΕΚ Β 237/17.02.2015) και της απόφασης 871/28.2.2020 (ΦΕΚ Β 1568/24.4.2020) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τους όρους του παρόντος και οι οποίες αποτελούν κρίσιμες λειτουργίες κατά την παρ. 27 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23.

2. Το Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. εγκρίνει το Σχέδιο Ανάκαμψης, πριν την υποβολή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αφού λάβει υπόψη του σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Κινδύνου. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. αποφασίσει να μην ακολουθήσει τη γνώμη της Επιτροπής Κινδύνου, ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτιολογώντας την απόφασή του.

3. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης η ΕΤ.ΕΚ. δικαιούται να λάβει μέτρα ανάκαμψης κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/23 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος Μέρους:

α) σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους (γεγονότος αθέτησης υποχρέωσης σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23) τηρουμένων των όρων του άρθρου 1.2 του παρόντος Μέρους,

β) σε περίπτωση γεγονότος μη σχετιζόμενου με αθέτηση υποχρέωσης σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, τηρουμένων των όρων του άρθρου 1.3 του παρόντος Μέρους, ως και

γ) σε περίπτωση συνδυασμού των ανωτέρω υπό περ. α' και β'.

1.2. Μέτρα ανάκαμψης λόγω υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους

1. Σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους με την οποία προκαλείται ζημία που δεν καλύπτεται πλήρως με τη χρήση των προβλεπόμενων διαθεσίμων του άρθρου 2.5 της Ενότητας IV, η ΕΤ.ΕΚ. προβαίνει σε χρήση του ποσού των Ειδικών Ίδιων Πόρων Ανάκαμψης που αναλογεί στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης του παρόντος Κανονισμού, σύμφωνα με την κατανομή στην οποία έχει προβεί η ΕΤ.ΕΚ. βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η παραπάνω κατανομή συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΤ.ΕΚ. και ελαιοπολογίζεται κατά την αναπροσαρμογή των Κεφαλαίων Εκκαθάρισης που διαχειρίζεται η ΕΤ.ΕΚ.

2. Εάν οι Ειδικοί Ίδιοι Πόροι Ανάκαμψης της παραγράφου 1 δεν επαρκούν για την κάλυψη του εναπομείναντος μέρους της ζημίας, η ΕΤ.ΕΚ., μετά από απόφαση της Επιτροπής Ανάκαμψης της παραγράφου 1.4.2 και αφού ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, ενεργοποιεί τα παρακάτω ειδικότερα μέτρα, διαζευκτικά ή σωρευτικά ανάλογα με την περίπτωση:

i. Απευθύνει Πρόσκληση Καταβολής Μετρητών για την Ανάκαμψη προς τα μη υπερήμερα Εκκαθαριστικά Μέλη να καταβάλουν κατά μέγιστο μία εισφορά σε μετρητά ίση με την εισφορά τους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης ως ίσχυε κατά το χρόνο της υπερημερίας του Εκκαθαριστικού Μέλους. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη έχουν την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς εντός της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη γνωστοποίηση από την ΕΤ.ΕΚ. του ύψους των μερίδων των Εκκαθαριστικών Μελών στο Κεφάλαιο κατά την τρέχουσα περίοδο υπολογισμού. Κατά τα λοιπά, για την είσπραξη της εισφοράς ακολουθείται η διαδικασία καταβολών λόγω αναπροσαρμογής μερίδων στο κεφάλαιο εκκαθάρισης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.5. του Μέρους 5 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ II του παρόντος Κανονισμού.

ii. Απευθύνει πρόσκληση προαιρετικής συμπληρωματικής καταβολής μετρητών για την Ανάκαμψη προς τα μη υπερήμερα Εκκαθαριστικά Μέλη.

iii. Λαμβάνει μέτρα αναστολής της ιδιότητας ή διαγραφής του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους ή των μη υπερήμερων Εκκαθαριστικών Μελών εφόσον αυτά δεν συμμορφώνονται στα μέτρα του Σχεδίου Ανάκαμψης, τηρουμένων των όρων των περιπτώσεων ε') και στ') του άρθρου 1.1 της Ενότητας VI .

iv. Προβαίνει στην ακύρωση, μερική ή πλήρη, των ανοικτών θέσεων των μη υπερήμερων Εκκαθαριστικών Μελών προς αποκατάσταση του αντιστοιχισμένου χαρτοφυλακίου, ως και στην καταγγελία, μερική ή πλήρη, συμβάσεων που έχει συνάψει και αφορούν την υπηρεσία εκκαθάρισης ή κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού της καθώς και λοιπών σχετικών συμβάσεων.

1.3. Μέτρα ανάκαμψης λόγω γεγονότων μη σχετιζόμενων με γεγονόσ αθέτησης υποχρέωσης

1. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που προκαλείται από οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν της υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους, κατά την έννοια των γεγονότων μη σχετιζόμενων με γεγονόσ αθέτησης υποχρέωσης της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, όπως ενδεικτικά μπορεί να είναι η επέλευση λειτουργικών κινδύνων που πλήττουν τη λειτουργία της ΕΤ.ΕΚ., η ΕΤ.ΕΚ. προβαίνει στη χρήση του συνολικού ποσού των Ειδικών Ίδιων Πόρων Ανάκαμψης που τηρεί η ΕΤ.ΕΚ. για όλα τα Κεφάλαια Εκκαθάρισης που διαχειρίζεται, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της και την κείμενη νομοθεσία.

2. Εάν οι Ειδικοί Ίδιοι Πόροι Ανάκαμψης δεν επαρκούν, και εφόσον η ζημία έχει προκληθεί από υπαιτιότητα κάποιου Εκκαθαριστικού Μέλους, για την κάλυψη του εναπομείναντος μέρους ζημίας, η ΕΤ.ΕΚ. μετά από απόφαση της Επιτροπής Ανάκαμψης της παραγράφου 1.4.2., και αφού ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, ενεργοποιεί, διαζευκτικά ή σωρευτικά ανάλογα με την περίπτωση, μέτρα αντίστοιχα προς αυτά των περιπτώσεων i) και ii) της παραγράφου 2 του άρθρου 1.2 του παρόντος Μέρους.

3. Εάν οι Ειδικοί Ίδιοι Πόροι Ανάκαμψης δεν επαρκούν και εφόσον η ζημία δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα κάποιου Εκκαθαριστικού Μέλους για την κάλυψη του εναπομείναντος μέρους ζημίας, η ΕΤ.ΕΚ. απορροφά τις ζημιές από το πλεονάζον μέρος των ιδίων κεφαλαίων. Ως πλεονάζον μέρος των ιδίων κεφαλαίων νοείται η διαφορά μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τη χρήση των Ειδικών Ίδιων Πόρων Ανάκαμψης, και των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, όπως αυτές προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, προσαυξημένων κατά τους Ειδικούς Ίδιους Πόρους ως και τους Ειδικούς Ίδιους Πόρους Ανάκαμψης. Για την κάλυψη τυχόν εναπομείνουσας ζημιάς η ΕΤ.ΕΚ., μετά από απόφαση της Επιτροπής Ανάκαμψης της παραγράφου 1.4.2., και αφού ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, θα ενεργοποιεί, διαζευκτικά ή σωρευτικά ανάλογα με την περίπτωση, μέτρα αντίστοιχα προς αυτά των περιπτώσεων i) και ii) της παραγράφου 2 του άρθρου 1.2 του παρόντος Μέρους.

4. Στις περιπτώσεις συνδρομής γεγονότων της παραγράφου 1 που έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή κρίσιμης λειτουργίας της ΕΤ.ΕΚ. και εφόσον εξαιτίας των γεγονότων αυτών καθίσταται ανέφικτη η ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης, πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Αγοράς της επόμενης ημέρας, η ΕΤ.ΕΚ., από το χρονικό σημείο έναρξης της συνεδρίασης της Αγοράς της επόμενης ημέρας, δύναται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την επιβολή απαγόρευσης εισαγωγής εντολών στα Μέλη Αγοράς προς κατάρτιση συναλλαγών, συμπράττοντας προς το σκοπό αυτό με τον Διαχειριστή Αγοράς. Η ΕΤ.ΕΚ. από το ως άνω χρονικό σημείο έχει το δικαίωμα να μην αποδέχεται προς εκκαθάριση νέες συναλλαγές.

1.4. Εφαρμογή μέτρων ανάκαμψης

1.4.1. Εφαρμογή μέτρων ανάκαμψης- Διαδικασίες ενημέρωσης

1. Η ΕΤ.ΕΚ. μπορεί να εξειδικεύει με Απόφαση της κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σε σχέση με την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης.

2. Η ΕΤ.ΕΚ. εφαρμόζει διαδικασίες ενημέρωσης του Συμβουλίου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Εκκαθαριστικών Μελών, του Διαχειριστή Αγοράς, άλλων συνδεδεμένων υποδομών αγοράς, ως και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από την εφαρμογή των μέτρων ανάκαμψής της.

1.4.2. Επιτροπή Ανάκαμψης

1. Συγκροτείται διαρκής επιτροπή που ορίζεται ως Επιτροπή Ανάκαμψης. Η Επιτροπή Ανάκαμψης είναι το αρμόδιο όργανο για την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ενεργοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης της εταιρείας. Η Επιτροπή Ανάκαμψης μπορεί να λειτουργεί και ως εκτελεστική επιτροπή για τη λήψη αποφάσεων για το συντονισμό και την υλοποίηση των ενεργειών εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης.

2. Η Επιτροπή Ανάκαμψης συγκροτείται με Απόφαση του Συμβουλίου και η λειτουργία της διέπεται από Κανονισμό Λειτουργίας.

1.4.3. Επανεξέταση δοκιμή και επικαιροποίηση Σχεδίου Ανάκαμψης

Η ΕΤ.ΕΚ. επανεξετάζει, δοκιμάζει και, όπου αρμόζει, επικαιροποιεί το Σχέδιο Ανάκαμψης σε ετήσια τουλάχιστον βάση, τηρουμένων των όρων της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23.

ΜΕΡΟΣ 2. Έγκαιρη Παρέμβαση

2.1. Εφαρμογή μέτρων ανάκαμψης στο πλαίσιο έγκαιρης παρέμβασης

Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβεί στις ενέργειες έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, η ΕΤ.ΕΚ. εφαρμόζει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος τα μέτρα που προβλέπονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 1, προς χρήση τους για τις ανάγκες εφαρμογής του μέτρου εξυγίανσης με βάση τις κατευθύνσεις και τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2.2. Μεταφορά θέσεων υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους

Σε περίπτωση εφαρμογής των ενεργειών έγκαιρης παρέμβασης και κατόπιν σχετικής απαίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΤ.ΕΚ. προβαίνει στη μεταφορά θέσεων υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους. Για τη μεταφορά η ΕΤ.ΕΚ. δύναται να εφαρμόζει διαδικασίες υλοκατάστασης διαχειριστή τηρουμένων των όρων του άρθρου 2.7 της Ενότητας IV ως και σχετικές διαδικασίες δημοπρασιών τηρουμένων των όρων της περ. β) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 ως και της εσωτερικής παραγράφου 11 της παραγράφου 2.4.1 της Ενότητας II του Κανονισμού.

ΜΕΡΟΣ 3. Εξυγίανση ΕΤ.ΕΚ.

3.1. Γενικοί όροι

1. Εάν τα μέτρα του Μέρους 1 δεν επαρκούν για την κάλυψη του εναπομείναντος μέρους της ζημίας που έχει προκληθεί από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1.1 της παρούσας Ενότητας και πληρούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 ως και η

δυνατότητα εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ίδιου Κανονισμού, η ΕΤ.ΕΚ., προβαίνει στην εφαρμογή των Σχεδίων Εξυγίανσης.

2. Η ΕΤ.ΕΚ. εφαρμόζει το Σχέδιο Εξυγίανσης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τηρουμένων των όρων των άρθρων 12 επ. και 21 επ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Εξυγίανσης η ΕΤ.ΕΚ. εφαρμόζει ειδικότερες διαδικασίες σύμφωνα με το παρόν Μέρος, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

3.2. Παροχή αρχείων και πληροφοριών για το σχεδιασμό της εξυγίανσης

Η ΕΤ.ΕΚ. παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λεπτομερή αρχεία σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες των άρθρων 2.3 επ. της Ενότητας II ως και κάθε πληροφορία αναγκαία για την κατάρτιση και την εφαρμογή του Σχεδίου Εξυγίανσης τηρουμένων των όρων του άρθρου 13 του (ΕΕ) Κανονισμού 2021/23, εντός των προθεσμιών που τυχόν θέσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3.3. Πρόσκληση καταβολής μετρητών

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απευθύνει πρόσκληση καταβολής μετρητών για την εξυγίανση της ΕΤ.ΕΚ. αιτούμενη από τα μη υπερήμερα Εκκαθαριστικά Μέλη να καταβάλουν εισφορά σε μετρητά μέχρι ποσού αντίστοιχου προς το διπλάσιο της εισφοράς τους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, τηρουμένων των όρων του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 πλέον της εφαρμογής του μέτρου στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης σύμφωνα με την περ. ι) της παραγράφου 2 του άρθρου 1.2 της παρούσας Ενότητας.

3.4. Τροποποίηση σχεδίου ανάκαμψης

Η ΕΤ.ΕΚ τροποποιεί το Σχέδιο Ανάκαμψης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τους όρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την άρση τυχόν κωλυμάτων κατά την εφαρμογή των σχεδίων εξυγίανσης, τηρουμένων των όρων του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 ως και της Ενότητας VIII του παρόντος Κανονισμού.»

Ισχύς της 7ης Τροποποίησης

Προστίθεται νέο Μέρος 7 στην Ενότητα IX «Παράρτημα» του Κανονισμού ως εξής:

«Η 7η Τροποποίηση του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 259/31.3.2025 συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. ισχύει σύμφωνα με τους όρους της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία χορηγείται η έγκριση της ως άνω τροποποίησης.»

Άρθρο 2

Εγκρίνει την τροποποίηση του «Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων της Εταιρίας Εκκαθάρισης» ως ακολούθως:

1) Προστίθεται νέος ορισμός «Ειδικοί Ίδιοι Πόροι Ανάκαμψης» μετά τον ορισμό «Ειδικοί Ίδιοι Πόροι» του Μέρους 1 της Ενότητας I «Ορισμοί - Γενικές Ρυθμίσεις» του Κανονισμού ως εξής:

«Ειδικοί Ίδιοι Πόροι Ανάκαμψης: Το ποσό κατά την έννοια της παρ. 14 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 23/2021 που διαθέτει η ΕΤ.ΕΚ., πέραν των Ειδικών Ίδιων Πόρων:

α) για την κάλυψη ζημίας σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους που δεν έχει καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 2.5 της Ενότητας IV του Κανονισμού

β) για την κάλυψη ζημίας που προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο εκτός της υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως καθορίζεται σε Απόφαση της ΕΤ.ΕΚ.»

2) Προστίθεται νέος ορισμός «Επιτροπή Ανάκαμψης» μετά τον ορισμό «Επενδυτής» του Μέρους 1 της Ενότητας I «Ορισμοί - Γενικές Ρυθμίσεις» του Κανονισμού ως εξής:

«Επιτροπή Ανάκαμψης: Η επιτροπή του Συμβουλίου που συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.4.2 της Ενότητας V και η οποία είναι αρμόδια για θέματα ανάκαμψης σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 1 της Ενότητας V»

3) Προστίθεται νέος ορισμός «Περιθώριο διαφορών αποτίμησης» μετά τον ορισμό «Περιθώριο ασφάλισης» του Μέρους 1 της Ενότητας I «Ορισμοί - Γενικές Ρυθμίσεις» του Κανονισμού ως εξής:

«Περιθώριο διαφορών αποτίμησης: Το Περιθώριο διαφορών αποτίμησης κατά την έννοια της παρ. 42 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 που έχει τη μορφή επιστρεπτέας διαφοράς και καταβάλλεται από την ΕΤ.ΕΚ. στα Εκκαθαριστικά Μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7.9 της Ενότητας II ή και κάθε άλλης καταβολής της ΕΤ.ΕΚ. προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη που διενεργείται με βάση τις αποτιμήσεις των Θέσεων των Εκκαθαριστικών Μελών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.»

4) Προστίθεται νέος ορισμός «Πρόσκληση Καταβολής Μετρητών για την Ανάκαμψη» μετά τον ορισμό «Πιστωτικά Όρια» του Μέρους 1 της Ενότητας I «Ορισμοί - Γενικές Ρυθμίσεις» του Κανονισμού ως εξής:

«Πρόσκληση Καταβολής Μετρητών για την Ανάκαμψη: Το αίτημα καταβολής μετρητών για την ανάκαμψη κατά την έννοια της περ. 44 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 που απευθύνει η ΕΤ.ΕΚ. στα μη υπερήμερα Εκκαθαριστικά Μέλη για την καταβολή κατά μέγιστο εισφοράς σε μετρητά ίσης με την εισφορά τους στο Κεφάλαιο εκκαθάρισης, πέραν των εισφορών τους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης σύμφωνα με το Μέρος 5 της Ενότητας II, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1.2 παρ. 2 (i) του Μέρους 1 της Ενότητας V.»

5) Προστίθενται νέοι ορισμοί «Σχέδιο Ανάκαμψης» και «Σχέδιο Εξυγίανσης» μετά τον ορισμό «Σύστημα Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ)» του Μέρους 1 της Ενότητας I «Ορισμοί - Γενικές Ρυθμίσεις» του Κανονισμού ως εξής:

«Σχέδιο Ανάκαμψης: Το σχέδιο ανάκαμψης κατά την έννοια του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 που διαθέτει η ΕΤ.ΕΚ.

Σχέδιο Εξυγίανσης: Το σχέδιο εξυγίανσης που καταρτίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23.»

6) Στο άρθρο 5.4 του Μέρους 5 της Ενότητας II «Εκκαθάριση των Συναλλαγών» του Κανονισμού προστίθεται νέα παρ. 8 ως εξής:

«Η ΕΤ.ΕΚ. δικαιούται να χρησιμοποιεί τυχόν πλεονάζουσες ασφάλειες του ιδίου Λογαριασμού Εκκαθάρισης Εκκαθαριστικού Μέλους προς κάλυψη υποχρεώσεων του έναντι της ΕΤ.ΕΚ. προερχόμενες από υπερημερία του σε άλλο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης που διαχειρίζεται η ΕΤ.ΕΚ., εκτός του πεδίου του παρόντος Κανονισμού.»

7) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6.5 του Μέρους 6 της Ενότητας II «Εκκαθάριση των Συναλλαγών» του Κανονισμού προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η ΕΤ.ΕΚ. δικαιούται να μην επιστρέφει το ποσό της ως άνω διαφοράς στο Εκκαθαριστικό Μέλος και να το χρησιμοποιήσει προς κάλυψη υποχρεώσεων του έναντι αυτής, προερχόμενες από υπερημερία του σε άλλο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης που διαχειρίζεται η ΕΤ.ΕΚ., εκτός του πεδίου του παρόντος Κανονισμού.»

8) Καταργούνται τα εδάφια β), γ), δ) και ε) της παρ. 6 του άρθρου 2.3 του Μέρους 2 της Ενότητας IV «Υπερημερία» του Κανονισμού και επομένως η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«Η ΕΤ.ΕΚ. δύναται να διενεργεί συναλλαγές κάλυψης και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης της υπερημερίας έναντι του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους για το κλείσιμο όλων των θέσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους σε σχέση με το Σύστημα.»

9) Το εδάφιο δ) της παρ. 2 του άρθρου 2.5 του Μέρους 2 της Ενότητας IV «Υπερημερία» του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

«Εάν η εισφορά της περίπτωσης γ) δεν επαρκεί, η ΕΤ.ΕΚ. προς κάλυψη του εναπομείναντος μέρους ζημίας, δύναται να χρησιμοποιεί τυχόν εναπομείνουσες ασφάλειες ή/και μερίδα σε άλλο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης που διαχειρίζεται η ΕΤ.ΕΚ. και που τηρεί το υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος υπέρ ΕΤ.ΕΚ., εκτός του πεδίου του παρόντος Κανονισμού.»

10) Προστίθεται νέο εδάφιο ε) στην παρ. 2 του άρθρου 2.5 του Μέρους 2 της Ενότητας IV «Υπερημερία» του Κανονισμού και γίνεται αναριθμηση των υπολοίπων εδαφίων ως εξής:

«Εάν οι ασφάλειες και η μερίδα της περίπτωσης δ) δεν επαρκούν, η ΕΤ.ΕΚ. προς κάλυψη του εναπομείναντος μέρους ζημίας, χρησιμοποιεί τους Ειδικούς Ίδιους Πόρους της».

11) Το αναριθμημένο εδάφιο στ) της παρ. 2 του άρθρου 2.5 του Μέρους 2 της Ενότητας IV «Υπερημερία» του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

«στ) Εάν οι Ειδικοί Ίδιοι Πόροι της περίπτωσης ε) δεν επαρκούν, το εναπομείναν μέρος της ζημίας καλύπτεται από τις λοιπές μερίδες στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης κατά τρόπο σύμμετρο (pro rata), με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης πριν την ενεργοποίησή του για την κάλυψη της συγκεκριμένης ζημίας»

12) Το αναριθμημένο εδάφιο ζ) της παρ. 2 του άρθρου 2.5 του Μέρους 2 της Ενότητας IV «Υπερημερία» του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

«Σε περίπτωση που οι λοιπές μερίδες της περίπτωσης στ) δεν επαρκούν, το εναπομείναν μέρος της ζημίας καλύπτεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 1 της Ενότητας V.»

13) Η παρ. 5 του άρθρου 2.5 του Μέρους 2 της Ενότητας IV «Υπερημερία» του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:

«Η διαδικασία κάλυψης ζημίας των προηγούμενων παραγράφων δε θίγει το δικαίωμα της ΕΤ.ΕΚ. να αξιώνει την ικανοποίηση των απαιτήσεών της κατά του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους, ιδίως όταν διενεργείται χρήση των Ειδικών Ίδιων Πόρων της και των και των Ειδικών Ίδιων Πόρων Ανάκαμψης σύμφωνα με την παράγραφο 2. Επί του ποσού της σχετικής οφειλής του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους προς την ΕΤ.ΕΚ. λογίζεται τόκος υπερημερίας από την ημέρα εκταμίευσης.»

14) Προστίθεται νέα Ενότητα V «ΑΝΑΚΑΜΨΗ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΤ.ΕΚ. « μετά την Ενότητα IV «ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ» ως εξής και αναριθμούνται οι λοιπές Ενότητες του Κανονισμού

«ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΑΝΑΚΑΜΨΗ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΤ.ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ 1. Ανάκαμψη ΕΤ.ΕΚ.

1.1. Γενική Ρύθμιση

Η ΕΤ.ΕΚ. καταρτίζει και διατηρεί Σχέδιο Ανάκαμψης για τις υπηρεσίες της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται δυνάμει της εγκριτικής απόφασης 1/704/22.01.2015 (ΦΕΚ Β 237/17.02.2015) και της απόφασης 871/28.2.2020 (ΦΕΚ Β 1568/ 24.4.2020) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τους όρους του παρόντος και οι οποίες αποτελούν κρίσιμες λειτουργίες κατά την παρ. 27 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23.

Το Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. εγκρίνει το Σχέδιο Ανάκαμψης, πριν την υποβολή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αφού λάβει υπόψη του σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Κινδύνου. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. αποφασίσει να μην ακολουθήσει τη γνώμη της Επιτροπής Κινδύνου, ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτιολογώντας την απόφασή του.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης η ΕΤ.ΕΚ. δικαιούται να λάβει μέτρα ανάκαμψης κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/23 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος Μέρους:

α) σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους (γεγονότος αθέτησης υποχρέωσης σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23) τηρουμένων των όρων του άρθρου 1.2 του παρόντος Μέρους,

β) σε περίπτωση γεγονότος μη σχετιζόμενου με αθέτηση υποχρέωσης σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, τηρουμένων των όρων του άρθρου 1.3 του παρόντος Μέρους, ως και

γ) σε περίπτωση συνδυασμού των ανωτέρω υπό περ. α' και β'.

1.2. Μέτρα ανάκαμψης λόγω υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους

1. Σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους με την οποία προκαλείται ζημία που δεν καλύπτεται πλήρως με τη χρήση των προβλεπόμενων διαθεσίμων του άρθρου 2.5 της Ενότητας IV, η ΕΤ.ΕΚ. προβαίνει σε χρήση του ποσού των Ειδικών Ίδιων Πόρων Ανάκαμψης που αναλογεί στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης του παρόντος Κανονισμού, σύμφωνα με την κατανομή στην οποία έχει προβεί η ΕΤ.ΕΚ. βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η παραπάνω κατανομή συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΤ.ΕΚ. και επανυπολογίζεται κατά την αναπροσαρμογή των Κεφαλαίων Εκκαθάρισης που διαχειρίζεται η ΕΤ.ΕΚ.

2. Εάν οι Ειδικοί Ίδιοι Πόροι Ανάκαμψης της παραγράφου 1 δεν επαρκούν, για την κάλυψη του εναπομείναντος μέρους της ζημίας, η ΕΤ.ΕΚ., μετά από απόφαση της Επιτροπής Ανάκαμψης της παραγράφου 1.4.2 και αφού ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, ενεργοποιεί τα παρακάτω ειδικότερα μέτρα, διαζευκτικά ή σωρευτικά ανάλογα με την περίπτωση:

i. Απευθύνει Πρόσκληση Καταβολής Μετρητών για την Ανάκαμψη προς τα μη υπερήμερα Εκκαθαριστικά Μέλη να καταβάλουν κατά μέγιστο μία εισφορά σε μετρητά ίση με την εισφορά τους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης ως ίσχυε κατά το χρόνο της υπερημερίας του Εκκαθαριστικού Μέλους. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη έχουν την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς εντός της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη γνωστοποίηση από την ΕΤ.ΕΚ. του ύψους των μερίδων των Εκκαθαριστικών Μελών στο Κεφάλαιο κατά την τρέχουσα περίοδο υπολογισμού. Κατά τα λοιπά, για την είσπραξη της εισφοράς ακολουθείται η διαδικασία καταβολών λόγω αναπροσαρμογής μερίδων στο κεφάλαιο εκκαθάρισης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.5 του Μέρους 6 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ II του παρόντος Κανονισμού.

ii. Απευθύνει πρόσκληση προαιρετικής συμπληρωματικής καταβολής μετρητών για την Ανάκαμψη προς τα μη υπερήμερα Εκκαθαριστικά Μέλη.

iii. Μειώνει ή μηδενίζει το ποσό του Περιθωρίου διαφορών αποτίμησης, το οποίο συνίσταται σε καταβολές που διενεργεί η ΕΤΕΚ προς τα μη υπερήμερα Εκκαθαριστικά Μέλη, στο πλαίσιο των διαδικασιών χρηματικού διακανονισμού όπως ορίζονται με βάση τους όρους του παρόντα Κανονισμού.

iv. Λαμβάνει μέτρα αναστολής της ιδιότητας ή διαγραφής του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους ή των μη υπερήμερων Εκκαθαριστικών Μελών εφόσον αυτά δεν συμμορφώνονται στα μέτρα του Σχεδίου Ανάκαμψης, τηρουμένων των όρων των περιπτώσεων ε') και στ') του άρθρου 1.1 της Ενότητας VI .

v. Προβαίνει στην ακύρωση, μερική ή πλήρη, των ανοικτών θέσεων των μη υπερήμερων Εκκαθαριστικών Μελών προς αποκατάσταση του αντιστοιχισμένου χαρτοφυλακίου, ως και στην καταγγελία, μερική ή πλήρη, συμβάσεων που έχει συνάψει και αφορούν την υπηρεσία εκκαθάρισης ή κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού της καθώς και λοιπών σχετικών συμβάσεων.

1.3. Μέτρα ανάκαμψης λόγω γεγονότων μη σχετιζόμενων με γεγονός αθέτησης υποχρέωσης

1. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που προκαλείται από οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν της υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους, κατά την έννοια των γεγονότων μη σχετιζόμενων με γεγονός αθέτησης υποχρέωσης της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, όπως ενδεικτικά μπορεί να είναι η επέλευση λειτουργικών κινδύνων που πλήττουν τη λειτουργία της ΕΤ.ΕΚ., η ΕΤ.Ε.Κ. προβαίνει στη χρήση του συνολικού ποσού των Ειδικών Ίδιων Πόρων Ανάκαμψης που τηρεί η ΕΤ.ΕΚ. για όλα τα Κεφάλαια Εκκαθάρισης που διαχειρίζεται, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της και την κείμενη νομοθεσία.

2. Εάν οι Ειδικοί Ίδιοι Πόροι Ανάκαμψης της δεν επαρκούν και εφόσον η ζημία έχει προκληθεί από υπαιτιότητα κάποιου Εκκαθαριστικού Μέλους για την κάλυψη του εναπομείναντος μέρους ζημίας, η ΕΤ.ΕΚ. μετά από απόφαση της Επιτροπής Ανάκαμψης της παραγράφου 1.4.2., και αφού ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, ενεργοποιεί, διαζευκτικά ή σωρευτικά ανάλογα με την περίπτωση, μέτρα αντίστοιχα προς αυτά των περιπτώσεων i) και ii) της παραγράφου 2 του άρθρου 1.2 του παρόντος Μέρους.

3. Εάν οι Ειδικοί Ίδιοι Πόροι Ανάκαμψης δεν επαρκούν και εφόσον η ζημία δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα κάποιου Εκκαθαριστικού Μέλους για την κάλυψη του εναπομείναντος μέρους ζημίας, η ΕΤ.ΕΚ. απορροφά τις ζημιές από το πλεονάζον μέρος των ιδίων κεφαλαίων. Ως πλεονάζον μέρος των ιδίων κεφαλαίων νοείται η διαφορά μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τη χρήση των Ειδικών Ίδιων Πόρων Ανάκαμψης, και των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, όπως αυτές προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, προσαυξημένων κατά τους Ειδικούς Ίδιους Πόρους ως και τους Ειδικούς Ίδιους Πόρους Ανάκαμψης. Για την κάλυψη τυχόν εναπομείνουσας ζημιάς η ΕΤ.ΕΚ., μετά από

απόφαση της Επιτροπής Ανάκαμψης της παραγράφου 1.4.2., και αφού ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, θα ενεργοποιεί, διαζευκτικά ή σωρευτικά ανάλογα με την περίπτωση, μέτρα αντίστοιχα προς αυτά των περιπτώσεων i) και ii) της παραγράφου 2 του άρθρου 1.2 του παρόντος Μέρους.

4. Στις περιπτώσεις συνδρομής γεγονότων της παραγράφου 1 που έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή κρίσιμης λειτουργίας της ΕΤ.ΕΚ. και εφόσον εξαιτίας των γεγονότων αυτών καθίσταται ανέφικτη η ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης, πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Αγοράς της επόμενης ημέρας, η ΕΤ.ΕΚ., από το χρονικό σημείο έναρξης της συνεδρίασης της Αγοράς της επόμενης ημέρας, δύναται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την επιβολή απαγόρευσης εισαγωγής εντολών στα Μέλη Αγοράς προς κατάρτιση συναλλαγών συμπράττοντας προς το σκοπό αυτό με τον Διαχειριστή Αγοράς. Η ΕΤ.ΕΚ. από το ως άνω χρονικό σημείο έχει το δικαίωμα να μην αποδέχεται προς εκκαθάριση νέες συναλλαγές.

1.4. Εφαρμογή μέτρων ανάκαμψης

1.4.1. Εφαρμογή μέτρων ανάκαμψης- Διαδικασίες ενημέρωσης

1. Η ΕΤ.ΕΚ. μπορεί να εξειδικεύει με Απόφαση της κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σε σχέση με την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης.

2. Η ΕΤ.ΕΚ. εφαρμόζει διαδικασίες ενημέρωσης του Συμβουλίου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Εκκαθαριστικών Μελών, του Διαχειριστή Αγοράς, άλλων συνδεδεμένων υποδομών αγοράς, ως και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από την εφαρμογή των μέτρων ανάκαμψης της.

1.4.2. Επιτροπή Ανάκαμψης

1. Συγκροτείται διαρκής επιτροπή που ορίζεται ως Επιτροπή Ανάκαμψης. Η Επιτροπή Ανάκαμψης είναι το αρμόδιο όργανο για την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ενεργοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης της εταιρείας. Η Επιτροπή Ανάκαμψης μπορεί να λειτουργεί και ως εκτελεστική επιτροπή για τη λήψη αποφάσεων για το συντονισμό και την υλοποίηση των ενεργειών εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης.

2. Η Επιτροπή Ανάκαμψης συγκροτείται με Απόφαση του Συμβουλίου και η λειτουργία της διέπεται από Κανονισμό Λειτουργίας.

1.4.3. Επανεξέταση δοκιμή και επικαιροποίηση Σχεδίου Ανάκαμψης

Η ΕΤ.ΕΚ. επανεξετάζει, δοκιμάζει και, όπου αρμόζει, επικαιροποιεί το Σχέδιο Ανάκαμψης σε ετήσια τουλάχιστον βάση, τηρουμένων των όρων της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23.

ΜΕΡΟΣ 2. Έγκαιρη Παρέμβαση

2.1. Εφαρμογή μέτρων ανάκαμψης στο πλαίσιο έγκαιρης παρέμβασης

Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβεί στις ενέργειες έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, η ΕΤ.ΕΚ. εφαρμόζει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος τα μέτρα που προβλέπονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 1, προς χρήση τους για τις ανάγκες εφαρμογής του μέτρου εξυγίανσης με βάση τις κατευθύνσεις και τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2.2. Μεταφορά θέσεων υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους

Σε περίπτωση εφαρμογής των ενεργειών έγκαιρης παρέμβασης και κατόπιν σχετικής αιτήρησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΤ.ΕΚ. προβαίνει στη μεταφορά θέσεων υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους. Για τη μεταφορά η ΕΤ.ΕΚ. δύναται να εφαρμόζει διαδικασίες υλοκατάστασης διαχειριστή τηρουμένων των όρων του άρθρου 2.7 της Ενότητας IV ως και σχετικές διαδικασίες δημοπρασιών τηρουμένων των όρων της περ. ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 ως και της εσωτερικής παραγράφου 11 της παραγράφου 2.4.1 της Ενότητας II του Κανονισμού.

ΜΕΡΟΣ 3. Εξυγίανση ΕΤ.ΕΚ.

3.1. Γενικοί όροι

1. Εάν τα μέτρα του Μέρους 1 δεν επαρκούν για την κάλυψη του εναπομείναντος μέρους της ζημίας που έχει προκληθεί από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1.1 της παρούσας Ενότητας και πληρούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 ως και η δυνατότητα εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ίδιου Κανονισμού, η ΕΤ.ΕΚ., προβαίνει στην εφαρμογή του Σχεδίου Εξυγίανσης.

2. Η ΕΤ.ΕΚ. εφαρμόζει το Σχέδιο Εξυγίανσης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τηρουμένων των όρων των άρθρων 12 επ. και 21 επ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Εξυγίανσης, η ΕΤ.ΕΚ. εφαρμόζει ειδικότερες διαδικασίες σύμφωνα με το παρόν Μέρος, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

3.2. Παροχή αρχείων και πληροφοριών για το σχεδιασμό της εξυγίανσης

Η ΕΤ.ΕΚ. παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λεπτομερή αρχεία σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες των άρθρων 2.3 επ. της Ενότητας II ως και κάθε πληροφορία αναγκαία για την κατάρτιση και την εφαρμογή του Σχεδίου Εξυγίανσης τηρουμένων των όρων του άρθρου 13 του (ΕΕ) Κανονισμού 2021/23, εντός των προθεσμιών που τυχόν θέσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3.3. Μείωση των ποσών πληρωμής

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να προβαίνει σε περαιτέρω μείωση του ποσού των υποχρεώσεων πληρωμής της ΕΤ.ΕΚ. προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη, τηρουμένων των όρων του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 πλέον της εφαρμογής του μέτρου στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης σύμφωνα με την περίπτωση iii) της παραγράφου 2 του άρθρου 1.2 του Μέρους 1.

3.4. Πρόσκληση καταβολής μετρητών

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απευθύνει πρόσκληση καταβολής μετρητών για την εξυγίανση της ΕΤ.ΕΚ. αιτούμενη από τα μη υπερήμερα Εκκαθαριστικά Μέλη να καταβάλουν εισφορά σε μετρητά μέχρι ποσού αντιστοίχου προς το διπλάσιο της εισφοράς τους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, τηρουμένων των όρων του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 πλέον της εφαρμογής του μέτρου στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης σύμφωνα με την περ. i) της παραγράφου 2 του άρθρου 1.2 της παρούσας Ενότητας.

3.5. Τροποποίηση σχεδίου ανάκαμψης

Η ΕΤ.ΕΚ τροποποιεί το Σχέδιο Ανάκαμψης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τους όρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την άρση τυχόν κωλυμάτων κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Εξυγίανσης, τηρουμένων των όρων του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 ως και της Ενότητας VIII του παρόντος Κανονισμού.»

Ισχύς της 4ης Τροποποίησης

Προστίθεται νέα παράγραφος 4 στην Ενότητα Χ «Παράρτημα II» του Κανονισμού, με τίτλο «4η Τροποποίηση» ως εξής:

«Η 4η Τροποποίηση του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 259/31.3.2025 συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. ισχύει σύμφωνα με τους όρους της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία χορηγείται η έγκριση της ως άνω τροποποίησης.»

Άρθρο 3

Οι εγκριθείσες τροποποιήσεις ενσωματώνονται σε ενιαίο κείμενο στους «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική Μορφή» και «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων» και αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.».

Άρθρο 4

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

Μιχαήλ Φέκκας

Αναστασία Στάμου

Τα μέλη

Αναστάσιος Βιρβιλιός

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Γεώργιος Λελεδάκης

Νικόλαος Σταυριανού