



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

ΑΠΟΦΑΣΗ
3/1000/31.10.2023
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Ιουλίου 2014 σχετικά με την βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012.
2. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2022 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού.
3. Το άρθρο 4 του ν. 4569/2018 «I) Κεντρικά αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και III) Λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 179 / 11.10.2018).
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. Την αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛΚΑΤ) με αριθμό πρωτ. εισερχ. ΕΚ 10101/27.9.2023 με την οποία αιτείται την έγκριση της τροποποίησης του «Κανονισμού Λειτουργίας Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων».
6. Τα υπ' αριθμ. 352 πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» με ημερομηνία 25.9.2023.
7. Την από 19.10.2023 αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛΚΑΤ) με αριθμό πρωτ. εισερχ. ΕΚ 11198/20.10.2023
8. Την από 30.10.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων.
9. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Εγκρίνει την ακόλουθη τροποποίηση του «Κανονισμού Λειτουργίας Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων» όπως αναφέρεται στο Παράρτημα της αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» με ημερομηνία 19.10.2023 (αρ. πρωτ. εισερχ ΕΚ 11198/20.10.2023):

A. Τροποποιούμενες διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Στο Μέρος 1 της Ενότητας I του Κανονισμού ο ορισμός «Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων» αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων: Η κατάσταση και το σχετικό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία των δικαιούχων κατανομής ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους και των εκδιδόμενων Αξιογράφων που καταρτίζει ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων, ανάλογα με την περίπτωση, σε συνεργασία με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 5 και 6 του ν. 4569/2018 ή, αν πρόκειται για Αξιογραφα που έχουν συσταθεί βάσει αλλοδαπής δικαιοδοσίας, σε εφαρμογή και των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται με βάση τη δικαιοδοσία αυτή ή σε σχέση με εταιρικές πράξεις ή άλλες πράξεις κατανομής κατά περίπτωση. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώνονται στο Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων σε συνεργασία με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αφορούν τα στοιχεία των δικαιούχων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους, την ποσότητα των Αξιογράφων κάθε δικαιούχου, το διαχωρισμό αυτών σε Αξιογραφα βεβαρωμένα ή μη ή και τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους εφόσον έχουν ανοιχθεί, ως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να καθορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. με Απόφασή της.»

2. Στο Μέρος 1 της Ενότητας I του Κανονισμού προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός ως εξής:

«97. Τεχνικός Χειριστής: Συμμετέχων που ενεργεί έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως αντιπρόσωπος άλλου Κ.Α.Τ. – Συμμετέχοντα της ΕΛ.Κ.Α.Τ., στο πλαίσιο λήψης της Υπηρεσίας Παροχής Συνδέσεων σε άλλα Κ.Α.Τ., κατά την έννοια της παρ. 3 του Τμήματος Β του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ., και αναλαμβάνει επί ονόματι και για λογαριασμό του Κ.Α.Τ. – Συμμετέχοντα τον τεχνικό χειρισμό των λειτουργιών της σύνδεσής του με το Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 1 της Ενότητας IX, υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Κ.Α.Τ. – Συμμετέχοντα ως προς όλες τις πάσης φύσεως πράξεις ή παραλείψεις που ο Τεχνικός Χειριστής διενεργεί. »

Λόγω της ανωτέρω προσθήκης αλλάζει η αρίθμηση στους υπόλοιπους ορισμούς.

3. Το άρθρο 2.7 του Μέρους 2 της Ενότητας I του Κανονισμού προστίθεται ως εξής:

«2.7. Ανάκληση της άδειας

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εξειδικεύει με Απόφασή της τη διαδικασία που τηρεί και εφαρμόζει ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια προκειμένου να διασφαλίζεται ο έγκαιρος και εύρυθμος διακανονισμός και η μεταφορά των Αξιογράφων των Συμμετεχόντων και των πελατών τους σε άλλο Κ.Α.Τ. σε περίπτωση ανάκλησης της άδειάς της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. »

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1.6 του Μέρους 1 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε Συμμετέχων οφείλει να έχει διορίσει έναν (1) τουλάχιστον Πιστοποιημένο Διακανονιστή ως υπεύθυνο για τη διεξαγωγή εργασιών πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. Η πιστοποίηση παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που καθορίζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχετική Απόφασή της. Σε κάθε περίπτωση ο Συμμετέχων οφείλει να έχει επαρκή αριθμό Πιστοποιημένων Διακανονιστών, λαμβανομένων υπόψη του φάσματος των υπηρεσιών και συναλλαγών που διεκπεραιώνει και των εγγενών κινδύνων. »

5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 10.2 του Μέρους 10 της Ενότητας III του Κανονισμού προστίθεται ως εξής:

«10. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζει με Απόφασή της κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορούν στην παύση του διακανονισμού Αξιογράφων στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης εκδόσεων Αξιογράφων, διαπιστώνεται πρόβλημα αδικαιολόγητης διαφοράς (αύξηση ή μείωση Αξιογράφων) σε σχέση με τις συνολικά τηρούμενες εκδόσεις

Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ως και στην επανέναρξη του διακανονισμού όταν το πρόβλημα επιλυθεί. »

6. Η παράγραφος 4 στο άρθρο 2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας V του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει στους Συμμετέχοντες λειτουργική δυνατότητα που υποστηρίζει την πλήρως αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση εντολών στην περίπτωση συναλλαγών που διακανονίζονται σύμφωνα με το Μέρος 5 της παρούσας Ενότητας σε συνεχή και πραγματικό χρόνο καθ' όλη τη διάρκεια κάθε εργασίμης ημέρας. »

7. Η παράγραφος 3 στο άρθρο 5.5 του Μέρους 2 της Ενότητας V του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής :

«3. Ο έλεγχος από το Σ.Α.Τ. της αντιστοίχισης εντολής διακανονισμού διενεργείται αυτόματα με την εκτέλεση κύκλων αντιστοίχισης είτε με την εισαγωγή νέας εντολής διακανονισμού, είτε με την τροποποίηση σε πεδίο ταύτισης εντολής που έχει ήδη εισαχθεί. »

8. Η παράγραφος 4 στο άρθρο 5.5 του Μέρους 2 της Ενότητας V του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής :

«4. Για την αντιστοίχιση ελέγχεται σε κάθε κύκλο η πλήρωση των όρων της παρ. 1 και, όπου συντρέχει περίπτωση, και η πλήρωση των όρων της παρ. 2. Εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν εντός ορισμένου κύκλου λόγω μη πλήρωσης των ως άνω όρων, μεταφέρονται αυτόματα προς αντιστοίχιση σε επόμενο κάθε φορά κύκλο, ο οποίος θα ενεργοποιείται με την εισαγωγή νέας εντολής διακανονισμού ή την τροποποίηση υφιστάμενης, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ακύρωσής τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους. »

9. Η παράγραφος 5 στο άρθρο 5.5 του Μέρους 2 της Ενότητας V του Κανονισμού καταργείται.

10. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1.2 του Μέρους 1 της Ενότητας ΙΧ του Κανονισμού προστίθεται το εξής:

«Σε αυτή την περίπτωση, και για τις ανάγκες της πρόσβασής του στο Σ.Α.Τ., εφόσον το Κ.Α.Τ.-Συμμετέχων λαμβάνει υπηρεσίες Τεχνικού Χειριστή, απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις ύπαρξης Πιστοποιημένου Διακανονιστή στην οργανωτική του δομή καθώς και διατήρησης τεχνικής υποδομής σύνδεσης με την ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως περιγράφονται στο Μέρος 1 της Ενότητας ΙΙ. Οι παραπάνω υποχρεώσεις μεταφέρονται στον Τεχνικό Χειριστή υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη και την υποχρέωση ελέγχου του Κ.Α.Τ.-Συμμετέχοντα»

11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1.2 του Μέρους 1 της Ενότητας ΙΧ του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζονται ιδίως οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που διέπουν την Υπηρεσία Παροχής Σύνδεσης αναλόγως του τύπου και του είδους της, της χρήσης ή μη Τεχνικού Χειριστή από το Κ.Α.Τ. ως και της έκτασης των ειδικότερων υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς το Κ.Α.Τ., συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που συνδέονται με την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των δικαιούχων Αξιογράφων που ενεργούν μέσω του Κ.Α.Τ. »

12. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας ΧΙΙΙ του Κανονισμού καταργείται και αναριθμούνται οι υπόλοιποι παράγραφοι.

B. Ισχύς της 2^{ης} Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

**1. Προστίθεται το νέο Μέρος 4 στην Ενότητα XIII του Κανονισμού ως εξής:
«ΜΕΡΟΣ 4. 2η Τροποποίηση**

1. Η ισχύς της 2ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 25.09.2023 συνεδρίαση του Συμβουλίου αρχίζει από την 06.11.2023.»

Άρθρο 2

Η εγκριθείσα τροποποίηση ενσωματώνεται σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό Λειτουργίας Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων» και αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων 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

Αναστάσιος Βιρβιλιός

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Γεώργιος Δελεδάκης

Γεώργιος Πάσχας