



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
20/611/28.2.2012
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων», όπως ισχύει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α/31.3.2009) «*Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις*».
2. Τα άρθρα 39 έως 49, 51 έως 55 και 57 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α/30.4.1996) για τις «*Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές*» καθώς και το άρθρο 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 137 Α/11.11.1997) «*Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις*».
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. Την με αριθμό πρωτ. 688/22-2-2012 (αρ. πρωτ. Ε.Κ. 2502/23.2.2012) επιστολή της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».
5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005) «*Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα*».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της απόφασης υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων», όπως ισχύει, (εφεξής ο «Κανονισμός») ως εξής:

Άρθρο 1

Μετά το τέλος της παρ.16 του άρθρου 1 του Κανονισμού προστίθεται στο εν λόγω άρθρο νέα παρ. 17, αναριθμούμενων αντίστοιχα των επόμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, ως εξής:

«17. Ως Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού νοείται για τις ανάγκες του παρόντος ο λογαριασμός και κάθε μορφή υπολογαριασμού ή άλλου συνδεδεμένου λογαριασμού αυτού που τηρείται σε Φορέα Χρηματικού διακανονισμού για Χειριστή σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και χρησιμοποιείται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για τη διενέργεια του χρηματικού διακανονισμού.».

Άρθρο 2

Μετά το τέλος της νέας, ως άνω αναριθμούμενης, παρ. 28 του άρθρου 1 του Κανονισμού προστίθεται στο εν λόγω άρθρο νέα παρ. 29, αναριθμούμενων αντίστοιχα των επόμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, ως εξής:

«29. Ως Φορέας χρηματικού διακανονισμού νοείται 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 το διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού.»

Άρθρο 3

Στα στοιχεία (α) και (β) της νέας, ως άνω αριθμούμενης, παρ. 32 οι λέξεις «παρ. 29» αντικαθίστανται με τις λέξεις «παρ. 31».

Άρθρο 4

Η παρ. 4^α του άρθρου 2 του Κανονισμού αναριθμείται σε παρ. 4^β και προστίθεται στο εν λόγω άρθρο νέα παρ. 4^α ως εξής:

«4^α. Για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. οφείλει να συνάπτει τις απαραίτητες συμφωνίες με Φορέα χρηματικού διακανονισμού. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για κάθε τέτοια συμφωνία, καθώς και για κάθε μεταβολή στους όρους της λειτουργίας της. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. οφείλει να διαθέτει εναλλακτικές διαδικασίες για τις περιπτώσεις προβλημάτων δυσλειτουργίας των συστημάτων του ή άλλων έκτακτων αναγκών με σκοπό την διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας του διακανονισμού και να ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.»

Άρθρο 5

Ο τίτλος του άρθρου 3^α του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3^α

Προσδιορισμός Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού»

Άρθρο 6

Η παρ. 1 του άρθρου 3^α του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών κάθε Χειριστής οφείλει να τηρεί Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού στο Φορέα χρηματικού διακανονισμού που καθορίζεται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. Ως προς τους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούνται σε Φορέα χρηματικού διακανονισμού σε σχέση με Σύστημα, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει στο άνοιγμα και στην τήρηση αυτών βάσει σχετικών εντολών και οδηγιών του Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 85^Α του παρόντος Κανονισμού. Απεικόνιση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού εμφανίζεται και στο Σ.Α.Τ. και παρουσιάζει το χρεωστικό ή πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είτε οφείλει να καταβάλλει είτε εισπράττει ο Χειριστής από αυτούς.»

Άρθρο 7

Στην παρ. 3 του άρθρου 3^α του Κανονισμού οι λέξεις «στα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται από τον διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σε Φορέα χρηματικού διακανονισμού».

Άρθρο 8

Το στοιχείο β) της παρ. 1 του άρθρου 21^Α του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Για τις ανάγκες χρηματικού διακανονισμού, ο Διαχειριστής Συστήματος και καθένα από τα μέλη του Συστήματός του πρέπει να τηρούν Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού, εκτός εάν ο Διαχειριστής Συστήματος δηλώνει την παροχή υπηρεσιών διακανονισμού «παράδοση χωρίς πληρωμή», καθώς και να συνάπτουν προς τούτο τις όποιες απαραίτητες συμφωνίες που τους υποδεικνύει ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. Ο Διαχειριστής Συστήματος δηλώνει στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. τη μέθοδο βάσει της οποίας ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. θα διενεργεί σε σχέση με το οικείο Σύστημα το διακανονισμό σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Συστήματος.».

Άρθρο 9

Στο στοιχείο ε) της παρ. 1 του άρθρου 21^Α του Κανονισμού οι λέξεις «σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του παρόντος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και το άρθρο 2 παρ. 5 του παρόντος».

Άρθρο 10

Στο στοιχείο η) της παρ. 1 του άρθρου 21^Α του Κανονισμού οι λέξεις «το διακανονισμό και τις αντίστοιχες μεταφορές κινητών αξιών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «το διακανονισμό, χρηματικό και σε κινητές αξίες».

Άρθρο 11

Η παρ. 3 του άρθρου 21^Α του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. καθορίζει με τεχνικές αποφάσεις κάθε θέμα τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, ιδίως σε σχέση με τους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού που πρέπει να τηρούνται στο Φορέα χρηματικού διακανονισμού και τον τρόπο τήρησής τους, άμεσα ή και έμμεσα, μέσω συμμετεχόντων στα συστήματα του σχετικού Φορέα όπου τούτο προβλέπεται, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων που τηρούν Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού για Χειριστές και των Χειριστών έναντι των συμμετεχόντων, τα πάσης φύσεως έντυπα και δηλώσεις που πρέπει να υπογράφονται από τους συμμετέχοντες και τους Χειριστές, τους όρους χρηματικού διακανονισμού ανάλογα με την περίπτωση του Φορέα χρηματικού διακανονισμού, τον τρόπο λειτουργίας του διακανονισμού, το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο διαβίβασης της κατάστασης του Διαχειριστή Συστήματος για το διακανονισμό και τις αντίστοιχες μεταφορές κινητών αξιών στο Σ.Α.Τ., τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο Διαχειριστής Συστήματος σε περίπτωση ελλείψεων ή ασυμφωνίας των στοιχείων που διαβιβάζει ως άνω με την κατάστασή του, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ειδικότερους όρους διακανονισμού με την εφαρμογή των μεθόδων «παράδοση με την πληρωμή» και «παράδοση χωρίς πληρωμή», τυχόν ειδικότερους τεχνικούς όρους ως προς τη διενέργεια δεσμεύσεων ή προσωρινών εγγραφών δέσμευσης ή μεταφοράς κινητών αξιών, τη διευθέτηση του διακανονισμού σε περίπτωση μερικής επάρκειας ή ανεπάρκειας κινητών αξιών ή χρηματικών διαθεσίμων για την ολοκλήρωση του διακανονισμού, την εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών του Διαχειριστή Συστήματος στο Σ.Α.Τ. σχετικά με το διακανονισμό και τις αντίστοιχες μεταφορές κινητών αξιών, το προγραμματισμένο ωράριο λειτουργίας του Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση του σχετικού διακανονισμού, τις περιπτώσεις και τον τρόπο ενημέρωσης του Διαχειριστή Συστήματος μέσω του Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση στο Σ.Α.Τ. των διαβιβαζόμενων από αυτόν εντολών του.».

Άρθρο 12

Η παρ. 3 του άρθρου 22 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης στο Σ.Α.Τ. ή σε Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 78 του ν.3606/2007.».

Άρθρο 13

Η παρ. 2 του άρθρου 85 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. δύναται να παρέχει στο αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τις πάσης φύσεως υπηρεσίες με τις οποίες επιτυγχάνεται η σύνδεση, πρόσβαση και επικοινωνία του με το Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, στις τεχνικές αποφάσεις ή και διαδικασίες που εκδίδει ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.».

Άρθρο 14

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία της 26.3.2012.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας

Γερασιμίνα Φίλιππα

Ο Πρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Μπιστόπουλος

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη

Παναγιώτης Καβουρόπουλος

Σωκράτης Λαζαρίδης

Ιωάννης Γούσιος

Δημήτριος Αυγητίδης