



ΑΠΟΦΑΣΗ

1/704/22.1.2015

του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία».

**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. Το ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21Α/11.2.2000) «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 του Ν. 4221/2011 (ΦΕΚ 218Α/3.10.2011)
4. Την αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΤ.ΕΚ) με αριθμό πρωτ. εισερχ. 8222/30.6.2014 με την οποία αιτείται την χορήγηση άδειας λειτουργίας κεντρικού αντισυμβαλλομένου, η οποία συμπληρώθηκε με τα υπ' αριθ. πρωτ. εισερχ. 1736/16.1.2015 πρόσθετα δικαιολογητικά έγγραφα.

5. Την από 22.12.2014 γνώμη του σώματος.
6. Την επιστολή, με αριθ. πρωτ. Ε.Κ. 619/19.1.2015, της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία».
7. Τις από 19/1/2015 και 22/1/2015 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

1. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΤ.ΕΚ) για την άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων εκκαθάρισης:

A) Εκκαθάριση συναλλαγών σε κινητές αξίες

Εκκαθάριση των συναλλαγών σε κινητές αξίες που διενεργούνται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αφορούν:

- i) Μετοχές, άλλες ισοδύναμες κινητές αξίες και τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων προς κτήση μετοχών, που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ, σημείο (1) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MIFID II), τα οποία διακανονίζονται σε ευρώ.
- ii) Εταιρικά και κρατικά ομόλογα, που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ, σημείο (1) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, τα οποία διακανονίζονται σε ευρώ.

- iii) Έντοκα γραμμάτια ως μέσα χρηματαγοράς που αναφέρονται στο Παράρτημα I, Τμήμα Γ, σημείο (2) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, τα οποία διακανονίζονται σε ευρώ.
- iv) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ως μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα I, Τμήμα Γ, σημείο (3) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, τα οποία διακανονίζονται σε ευρώ.

B) Εκκαθάριση συναλλαγών σε παράγωγα

B1) Εκκαθάριση των συναλλαγών σε παράγωγα που διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. και διακανονίζονται σε ευρώ, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα I, Τμήμα Γ, σημείο (4) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ:

- i) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχικό δείκτη, που διακανονίζονται κατά τη λήξη τους με χρηματικό διακανονισμό.
- ii) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχή, που διακανονίζονται κατά τη λήξη τους με φυσική παράδοση.

B2) Εκκαθάριση των συναλλαγών σε παράγωγα που διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου «S.C. SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.» και διακανονίζονται σε RON που αφορούν:

α) Παράγωγα που αναφέρονται στο Παράρτημα I, Τμήμα Γ, σημείο (4) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ:

- i) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχή ή σε μετοχικό δείκτη που διακανονίζονται κατά τη λήξη τους με χρηματικό διακανονισμό..
- ii) Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχή ή σε μετοχικό δείκτη, που διακανονίζονται κατά τη λήξη τους με χρηματικό διακανονισμό..

β) Παράγωγα σε συναλλαγματική ισοτιμία που αναφέρονται στο Παράρτημα I, Τμήμα Γ, σημείο (4) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ :

- i) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε συναλλαγματική ισοτιμία που διακανονίζονται κατά τη λήξη τους με χρηματικό διακανονισμό.
- ii) Δικαιώματα Προαίρεσης σε συναλλαγματική ισοτιμία, που διακανονίζονται κατά την άσκηση του δικαιώματος με χρηματικό διακανονισμό..

γ) Παράγωγα σε εμπορεύματα που αναφέρονται στο Παράρτημα I, Τμήμα Γ, σημείο (5) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ:

- i) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε δείκτη χρυσού , που διακανονίζονται κατά τη λήξη τους με χρηματικό διακανονισμό.
- ii) Δικαιώματα Προαίρεσης σε δείκτη χρυσού , που διακανονίζονται κατά την άσκηση του δικαιώματος με χρηματικό διακανονισμό.
- iii) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε πετρέλαιο, , που διακανονίζονται κατά τη λήξη τους με χρηματικό διακανονισμό.

Γ) Εκκαθάριση συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων

Εκκαθάριση των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων που διενεργούνται στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αφορούν δανειοδοσία ή δανειοληψία μετοχών ή Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με διακανονισμό σε Ευρώ.

Άρθρο 2

1. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου με τίτλο «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» που περιλαμβάνεται στα πρακτικά της υπ' αριθμ. 103

συνεδρίασης του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» της 28/7/2014.

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

3. Η ισχύς του εν λόγω Κανονισμού αρχίζει από την 16^η Φεβρουαρίου 2015, εκτός από τις διατάξεις της υποπαραγράφου 4 της παρ. 2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας VII, οι οποίες ισχύουν από την 6^η Φεβρουαρίου 2015.

Άρθρο 3

1. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου με τίτλο «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων» που περιλαμβάνεται στα πρακτικά της υπ' αριθμ. 103 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» της 28/7/2014.

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

3. Η ισχύς του εν λόγω Κανονισμού αρχίζει από την 16^η Φεβρουαρίου 2015.

Άρθρο 4

Οι αποφάσεις 5/556/8.7.2010, 6/556/8.7.2010 και 7/556/8.7.2010 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παύουν να ισχύουν από την ή έναρξη ισχύος των Κανονισμών των άρθρων 2 και 3 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

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

Μελίνα Σταυροπούλου

Ο Πρόεδρος

Η Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Μποτόπουλος

Βασιλική Λαζαράκου

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη

Δημήτριος Αυγητίδης

Ιωάννα Σεληνιωτάκη