



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

30 Ιουλίου 2025

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4140

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 4/1057/26.06.2025

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων 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 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, καθώς και τους κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς.

2. Το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (Α' 195).

3. Την υπ' αρ. 1/704/22.01.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην "Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία"» (Β' 237).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (Α' 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (Α' 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (Α' 146).

5. Το απόσπασμα πρακτικών της 260/26.05.2025 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.

6. Την υπό στοιχεία Ε.Κ. 5625/29.05.2025 αίτηση της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία, όπως τροποποιήθηκε από τις υπό στοιχεία Ε.Κ. 6341/20.06.2025 και 6525/26.06.2025 αιτήσεις

7. Την από 26.06.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων.

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98) σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

9. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Εγκρίνει την ακόλουθη τροποποίηση του «Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Αξιογράφων Σε Λογιστική Μορφή» (ο οποίος είχε τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία

1Β/944/31.01.2022 (Β' 989) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) και ο οποίος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Παρούσης) όπως αναφέρεται στο Παράρτημα της αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» με ημερομηνία 26.06.2025 (αρ. πρωτ. εισ. ΕΚ 6525/26.06.2025):

Τροποποιούμενες διατάξεις του Κανονισμού Στο Μέρος 1 της Ενότητας Ι του Κανονισμού προστίθενται νέοι ορισμοί, ως εξής:

1. «43. Συναλλαγές: Οι απλές συναλλαγές καθώς και οι προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα).

α) Απλές συναλλαγές: Οι πάσης φύσεως συναλλαγές, εξαιρουμένων των προσυμφωνημένων συναλλαγών, που καταρτίζονται εντός Αγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αγοράς, και διακανονίζονται πολυμερώς.

β) Προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα): Οι κατ' ιδίαν συναλλαγές που διενεργούνται εντός Αγοράς, μέσω του συστήματος διαπραγματεύσεως της Αγοράς και εκτός βιβλίου εντολών, μετά από προηγούμενη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και διακανονίζονται πολυμερώς ή διμερώς, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα σε σχετική απόφαση της ΕΤ.ΕΚ.»

Οι λοιποί ορισμοί αναριθμούνται αντιστοίχως.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 6.2 του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε, ως εξής:

«Τα ακόλουθα αναλυτικά στοιχεία των συναλλαγών είναι υποχρεωτικά τα ακόλουθα ανά πράξη (πώληση ή αγορά):».

3. Το στοιχείο viii) της παρ. 2 του άρθρου 6.2. του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε, ως εξής:

«Ένδειξη είδους συναλλαγής (προσυμφωνημένη συναλλαγή (πακέτο) ή απλή συναλλαγή).».

4. Στο άρθρο 6.2. του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού προστέθηκε νέα παρ. 6, ως εξής:

«Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την άρση των τυχόν ελλείψεων και ασυμφωνιών, κατά τα ανωτέρω, σε περίπτωση προσυμφωνημένης συναλλαγής (πακέτου) που διακανονίζεται πολυμερώς, η ένδειξη του στοιχείου α) (viii) της παραγράφου 2, χαρακτηρίζεται για τεχνικούς λόγους ως «απλή συναλλαγή» αυτόματα από το σύστημα της ΕΤ.ΕΚ. προκειμένου να διακανονιστεί με τη διαδικασία του πολυμερούς διακανονισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε απόφαση της ΕΤ.ΕΚ.».

5. Η παρ. 3 του Μέρους 1 της Ενότητας III του Κανονισμού τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε, ως εξής:

«Ειδικότερα η παρούσα ΕΝΟΤΗΤΑ καθορίζει τις διαδικασίες που εφαρμόζει η ΕΤ.ΕΚ. για το διακανονισμό μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. των συναλλαγών που διενεργούνται σε Αγορά.».

6. Η παρ. 4 του Μέρους 1 της Ενότητας III του Κανονισμού τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε, ως εξής:

«Για τις ανάγκες του παρόντος, ο διακανονισμός των συναλλαγών που υπάγονται σε πολυμερή διακανονισμό διενεργείται με βάση τα προβλεπόμενα στο ΜΕΡΟΣ 4, ενώ ο διακανονισμός των συναλλαγών που διακανονίζονται διμερώς διενεργείται με βάση τα προβλεπόμενα στο ΜΕΡΟΣ 5 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε απόφαση της ΕΤ.ΕΚ.».

7. Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5.1 του Μέρους 5 της Ενότητας III του Κανονισμού τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε, ως εξής:

«Στις περιπτώσεις των προσυμφωνημένων συναλλαγών της Αγοράς που ορίζονται σε απόφαση της ΕΤ.ΕΚ. και οι οποίες υπόκεινται σε εκκαθάριση κατά τους όρους του παρόντος.».

8. Η παρ. 1 του άρθρου 5.2 του Μέρους 5 της Ενότητας III του Κανονισμού τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε, ως εξής:

«Οι διμερώς καταρτισθείσες συναλλαγές διακανονίζονται διμερώς ή πολυμερώς την ημέρα διακανονισμού τους ανάλογα με την περίπτωση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε απόφαση της ΕΤ.ΕΚ.».

9. Η παρ. 1 του άρθρου 6.1 του Μέρους 6 της Ενότητας III του Κανονισμού τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε, ως εξής:

«Πράξεις Διαμεσολαβητή της παραγράφου 6.9.5 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ II μπορούν να εκτελούνται στο Σ.Α.Τ. προς τους τελικούς δικαιούχους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους καθώς και με απόφαση της ΕΤ.ΕΚ. όπου εξειδικεύεται κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους.».

10. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 6.2 του Μέρους 6 της Ενότητας III του Κανονισμού καταργήθηκαν τα στοιχεία i-xii και η περ. α) διαμορφώθηκε, ως εξής:

«Να περιλαμβάνει τα στοιχεία (υποχρεωτικά στοιχεία) που καθορίζονται με απόφαση της ΕΤ.ΕΚ.».

Τα στοιχεία (i) έως (xii) της παρ. αυτής διαγράφονται.

11. Στην παρ. 1 του άρθρου 6.3 του Μέρους 6 της Ενότητας III του Κανονισμού καταργήθηκαν οι περ. α)-στ) και η παρ. 1 διαμορφώθηκε, ως εξής:

«Εντολή διακανονισμού που εισάγεται στο Σύστημα προς εκτέλεση μπορεί, πέραν των υποχρεωτικών στοιχείων της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 της παραγράφου 6.2, να περιλαμβάνει και στοιχεία (προαιρετικά στοιχεία) που καθορίζονται με απόφαση της ΕΤ.ΕΚ.».

Τα στοιχεία α έως στ της παρ. αυτής διαγράφονται.

12. Στο άρθρο 6.5 του Μέρους 6 της Ενότητας III του Κανονισμού έγιναν οι εξής αλλαγές:

Η περ. γ) της παρ. 1 τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε, ως εξής:

«Να συμπίπτουν κατά περιεχόμενο, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε Απόφαση της Ε.Τ.Ε.Κ., τα στοιχεία της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 της παραγράφου 6.2 και της παραγράφου 1 της παραγράφου 6.3, εφόσον συντρέχει περίπτωση.».

Η παρ. 2 τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε, ως εξής:

«Για σκοπούς αντιστοίχισης μεταξύ των εκατέρωθεν εντολών διακανονισμού λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ανοχής, το οποίο αντιπροσωπεύει τη μέγιστη διαφορά της χρηματικής αξίας αυτών που θα επιτρέπει την αντιστοίχιση τους και το οποίο ορίζεται με απόφαση της ΕΤ.ΕΚ.».

Η παρ. 4 τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε, ως εξής:

«Εφόσον η αντιστοίχιση διενεργείται σε κύκλους, για την αντιστοίχιση ελέγχεται σε κάθε κύκλο η πλήρωση των όρων της παραγράφου 1 και, όπου συντρέχει περίπτωση, και η πλήρωση ειδικότερων όρων, που προβλέπονται σε απόφαση της ΕΤ.ΕΚ. 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, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ακύρωσής τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ΜΕΡΟΥΣ.».

Η παρ. 5 τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε, ως εξής:

«Εφόσον η αντιστοίχιση διενεργείται με την εισαγωγή της εντολής διακανονισμού, για την αντιστοίχιση ελέγχεται η πλήρωση των όρων της παραγράφου 1 και, όπου συντρέχει περίπτωση, και η πλήρωση ειδικότερων όρων, που προβλέπονται σε απόφαση της ΕΤ.ΕΚ., κατά πάντα χρόνο εντός του προγραμματισμένου ωραρίου αντιστοίχισης. Εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν εντός της ίδιας ημέρας λόγω μη πλήρωσης των ως άνω όρων, μεταφέρονται αυτόματα προς αντιστοίχιση σε επόμενη κάθε φορά εργάσιμη ημέρα, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ακύρωσής τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ΜΕΡΟΥΣ.».

13. Η παρ. 1 του άρθρου 2.3 του Μέρους 2 της Ενότητας IV του Κανονισμού τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε, ως εξής:

«Ανάλογα με την υπερημερία η ΕΤ.ΕΚ. καταρτίζει συναλλαγές κάλυψης σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων και τις τεχνικές διαδικασίες της.».

14. Η παρ. 1 του άρθρου 2.3 του Μέρους 2 της Ενότητας IV του Κανονισμού τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: «ΜΕΡΟΣ 3. 5η Τροποποίηση

1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η ισχύς της 5ης Τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 26.5.2025 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.ΕΚ. από 30.6.2025.

2. Οι τροποποιήσεις των παρ. 1(α) του άρθρου 6.2, η παρ. 1 του άρθρου 6.3 και οι παρ. 1(γ), 2, 4 και 5 του άρθρου 6.5 της Ενότητας III ισχύουν από την επομένη της ανακοίνωσης της ΕΤ.ΕΚ. περί επιτυχούς ολοκλήρωσης της σχετικής μετάβασης και σε κάθε περίπτωση έως 29.9.2025.».

Άρθρο 2

Η εγκριθείσα τροποποίηση ενσωματώνεται σε ενιαίο κείμενο στον «του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική Μορφή» και αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.».

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 απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ