

1B/944/31.1.2022- ΦΕΚ 989/Β/4-3-2022

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική Μορφή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον υπ' αρ. 648/2012 Κανονισμό (ΕΕ) 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 υπ' αρ. 214/28.1.2022 απόσπασμα πρακτικών της συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.
6. Την υπό στοιχεία Ε.Κ. 1087/31.1.2022 επιστολή της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.
7. Την από 31.1.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων.
8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Την έγκριση της ακόλουθης τροποποίησης του «Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική Μορφή» (εφεξής «Κανονισμός»), όπως αναφέρεται στο παράρτημα των πρακτικών της υπ' αρ. 214 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» της 28/1/2022:

Α. Τροποποιούμενες ρυθμίσεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική Μορφή

1. Α) Στο Μέρος 1 Ορισμοί της Ενότητας Ι του Κανονισμού εισάγονται νέοι ορισμοί «Αξιογράφα», «ΕΛ.Κ.Α.Τ.», «Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου», «Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας», «Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη», «Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος», «Συμμετέχων» ως εξής:

«2. Αξιόγραφα: Τα Αξιόγραφα που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε Αγορά με βάση τον Κανονισμό Αγοράς που τη διέπει και τις συναλλαγές επί των οποίων εκκαθαρίζει η ΕΤ.ΕΚ. κατά τους όρους του παρόντος ή που αποτελούν αντικείμενο ασφάλειας παρεχόμενης κατά τους όρους του παρόντος, ανάλογα με την περίπτωση.».

«14. ΕΛ.Κ.Α.Τ.: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» που λειτουργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, τον ν. 4569/2018 και τους ειδικότερους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας της.».

«22. Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου: Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.».

«23. Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας: Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.».

«24. Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη: Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.».

«34. Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος: Η Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.».

«42. Συμμετέχων: Ο Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.».

Β) Στο Μέρος 1 Ορισμοί της Ενότητας Ι του Κανονισμού οι ακόλουθοι ορισμοί αντικαθίστανται ως εξής:

«6. Διαμεσολαβητής: Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα, ως ορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις ιδίως τον ν. 4514/ 2018 και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ, που διενεργεί μέσω Μελών Αγοράς συναλλαγές επ' ονόματί του αλλά για λογαριασμό πελατών του, οι οποίες εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.».

«7. Διαχειριστής Αγοράς: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Χρηματιστήριο Αθηνών» (Χ.Α.) που λειτουργεί ως Διαχειριστής Αγοράς σύμφωνα με τον ν. 4514/2018.».

«8. Εκκαθαριστικό Μέλος: Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα, ως ορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις ιδίως τον ν. 4514/2018 και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ, που συμμετέχει στο Σύστημα για την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών που εκκαθαρίζει η ΕΤ.ΕΚ. και ευθύνεται έναντι της ΕΤ.ΕΚ. για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή αυτή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Εκκαθαριστικά Μέλη», σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό, νοούνται τόσο τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη όσο και τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη, όπως ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, ή έκαστο κατά περίπτωση εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.».

«17. Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.: Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως εκάστοτε ισχύει, που εκδίδεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον ν. 4569/2018.».

«21. Λογαριασμός Αξιογράφων: Οι Λογαριασμοί Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., όπως ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.».

«25. Λογαριασμός Διακανονισμού Αξιογράφων: Ο Λογαριασμός Αξιογράφων που διατηρεί Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ. για τον διακανονισμό συναλλαγών επί Αξιογράφων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, οι Λογαριασμοί Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται ως Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιογράφων.».

«32. Μερίδα (Σ.Α.Τ.): Η Μερίδα, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.».

«33. Μερίδα Διακανονισμού Μέλους: Η Μερίδα Διακανονισμού Μέλους, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.».

«40. Συμβάσεις (προϊόντα) Δανεισμού Τίτλων: Οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, όπως ιδίως οι συναλλαγές δανεισμού τίτλων ή πώλησης ή αγοράς τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς ή επαναπώλησης κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 565/2017 που διενεργούνται στην Αγορά Δανεισμού Τίτλων και εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.».

«41. Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.ΕΚ. που λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και του ν. 3606/2007, ως και τις εν γένει καταστατικές ρυθμίσεις που διέπουν την ΕΤ.ΕΚ.».

«43. Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.): Το Σύστημα Άυλων Τίτλων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.».

«45. Φορέας χρηματικού διακανονισμού: Πιστωτικό ίδρυμα του ν. 4261/2014 και της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ ή Κεντρική Τράπεζα μέσω της οποίας διεξάγεται ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.».

Γ) Στο Μέρος 1 Ορισμοί της Ενότητας Ι του Κανονισμού διαγράφονται οι ορισμοί «Κινητές Αξίες», «Λογαριασμός Χειριστή», «Χειριστής».

2. Σε όσα σημεία στον παρόντα Κανονισμό αναφέρονται οι όροι «Κινητές Αξίες», «Χειριστής», «Κ.Α.Α.» και «ταύτιση» αντικαθίστανται αντιστοίχως από τους όρους «Αξιογραφα», «Συμμετέχων», «ΕΛ.Κ.Α.Τ.» και «αντιστοίχιση».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ο διακανονισμός των συναλλαγών, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως μεταβιβάσεων επί Αξιογράφων που προκύπτουν από την εκκαθάριση, διενεργούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατ' ανάθεση της ΕΤ.ΕΚ. εφαρμοζομένων των περί αμετάκλητου του διακανονισμού διατάξεων του ν. 2789/2000 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του ν.4569/2018 και του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Ο διακανονισμός των συναλλαγών διενεργείται βάσει αρχείων της ΕΤ.ΕΚ. που διαβιβάζει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.. σε καθημερινή ή άλλη έκτακτη βάση με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων. Η ΕΤ.ΕΚ. μετέχει στο διακανονισμό των συναλλαγών ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Ο χρηματικός διακανονισμός διενεργείται με τη συμμετοχή ενός ή και περισσότερων Φορέων Χρηματικού

Διακανονισμού σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. λαμβανομένων υπόψη των νομισμάτων και όρων διακανονισμού που ισχύουν για τις συναλλαγές.».

4. Α) Η παρ. 1 του άρθρου 2.4.1 του Μέρους 2 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους μπορούν να αποκτήσουν πιστωτικά ιδρύματα ή Ε.Π.Ε.Υ., όπως ορίζονται στον ν. 4514/2018 και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη μπορούν να ενεργούν με καταστατική έδρα ή εγκατάσταση (υποκατάστημα) στην Ελλάδα ή και εξ αποστάσεως.».

Β) Η παρ. 3 του άρθρου 2.4.1 του Μέρους 2 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για να γίνει δεκτή ως Εκκαθαριστικό Μέλος Ε.Π.Ε.Υ. θα πρέπει να έχει την άδεια της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, όπως ορίζεται στον ν. 4514/2018 και στην Οδηγία 2014/65/ΕΕ».

5. Η υποπαρ. β) της παρ. 3 του άρθρου 2.4.4 του Μέρους 2 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«β) να διαθέτουν Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου για την εξυπηρέτηση αναγκών διακανονισμού».

6. Α) Οι περιπτώσεις (vi), (vii) της υποπαρ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3.1.1. του Μέρους 3 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:

«(vi) Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Ιδίου που διαθέτει το Εκκαθαριστικό Μέλος ως Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ.

(vii) Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.ΕΚ., ώστε να ενεργεί ως Συμμετέχων σε Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας αυτής για την παροχή υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ασφαλειών επί Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.».

Β) Η περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 3.1.1. του Μέρους 3 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας Ασφαλειών Πελατείας που το Εκκαθαριστικό Μέλος διατηρεί στο Σ.Α.Τ. ως Συμμετέχων για την παροχή υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ασφαλειών επί Αξιογράφων τηρούμενων στο Σ.Α.Τ., όπου συντρέχει περίπτωση.».

Γ) Η περ. (γ) της παρ. 4 του άρθρου 3.1.1. του Μέρους 3 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.ΕΚ. ώστε αυτή να ενεργεί ως Συμμετέχων σε Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας του προηγούμενου στοιχείου.».

Δ) Οι περ. vi) και vii) της υποπαρ. β) της παρ. 5 του άρθρου 3.1.1 του Μέρους 3 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:

«(vi) Τον κωδικό αριθμό της Μερίδας που διαθέτει ο Πελάτης στο Σ.Α.Τ. για την παροχή υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ασφάλειας επί Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.

(vii) Τη σχετική εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.ΕΚ. ώστε αυτή να ενεργεί ως Συμμετέχων σε Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας του προηγούμενου στοιχείου.».

7. Η παρ. 3 του άρθρου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Γίνονται αποδεκτά από την ΕΤ.ΕΚ. ως ασφάλεια Αξιογράφα, διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του ν. 4514/2018 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΚ, όπως προσδιορίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. με σχετική απόφασή της, υιοθετώντας τις προβλέψεις του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 153/2013 και βάσει των ειδικότερων κριτηρίων που θέτει προς τούτο η ΕΤ.ΕΚ., συναρτώμενα ενδεικτικά με την κεφαλαιοποίηση του εκδότη, τη ρευστότητα των Αξιογράφων, τη διασπορά τους και τη συμμετοχή τους σε επίσημους δείκτες της κεφαλαιαγοράς. Τα εν λόγω Αξιογράφα θα πρέπει επιπροσθέτως να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) να είναι αποκλειστικής κυριότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους που τις κατέχει για ίδιο λογαριασμό ή

β) να κατέχονται άμεσα ή έμμεσα στο όνομα του Εκκαθαριστικού Μέλους ως ασφαλειοδότη, αλλά για λογαριασμό πελατείας του κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 13 του ν. 4514/2018 και να χαρακτηρίζονται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων, σύστημα ή Μητρώο περιλαμβανομένου του Σ.Α.Τ. ως Αξιογράφα πελατείας παρεχόμενα ως ασφάλεια υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ή

γ) όταν πρόκειται για Αξιογράφα τα οποία παρέχονται υπέρ ΕΤ.ΕΚ. από Πελάτη ως ασφαλειοδότη κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού, να είναι αποκλειστικής

κυριότητας του Πελάτη και αντιστοίχως να χαρακτηρίζονται ως ασφάλεια υπέρ ΕΤ.ΕΚ. του Πελάτη,

δ) και σε κάθε περίπτωση να είναι ελεύθερα από κάθε βάρος, κατάσχεση, απαίτηση ή δικαίωμα τρίτου ή άλλη δέσμευση και είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα.».

8. Η υποπαρ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 4.5. του Μέρους 4 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η ασφάλεια επί Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. παρέχεται με μεταφορά των Αξιογράφων στο Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη υπό το χειρισμό της ΕΤ.ΕΚ. Αντίστοιχα, η επιστροφή των ασφαλειών διενεργείται με μεταφορά των σχετικών Αξιογράφων σε υποδεικνυόμενο από το Εκκαθαριστικό Μέλος Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη της Μερίδας του ως ασφαλειοδότη ή της Μερίδας του Πελάτη, αντίστοιχα, στο Σ.Α.Τ. Εάν πρόκειται για χρηματοοικονομική ασφάλεια επί Αξιογράφων με μεταβίβαση τίτλου, αυτή παρέχεται με μεταφορά των σχετικών Αξιογράφων στο Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας Διαχειριστή Συστήματος της ΕΤ.ΕΚ., τον οποίο υποδεικνύει η ΕΤ.ΕΚ.».

9. Η παρ. 5 του άρθρου 6.4. του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ειδικώς στις περιπτώσεις συναλλαγών καλυμμένης πώλησης ισχύουν τα εξής:

α) Γίνονται αποδεκτές προς εκκαθάριση καλυμμένες πωλήσεις εφόσον αυτές έχουν διενεργηθεί υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i) Τα πωλούμενα Αξιόγραφα, στα οποία αφορά η εντολή καλυμμένης πώλησης, πρέπει να είναι διαθέσιμα προς δέσμευση υπέρ ΕΤ.ΕΚ. υπό το χειρισμό του Μέλους Αγοράς ως Εκκαθαριστικού Μέλους και Συμμετέχοντα στο Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, ανάλογα την περίπτωση, κατά το χρόνο εισαγωγής της σχετικής εντολής στο Σύστημα.

ii) Η ΕΤΕΚ δεσμεύει αυτόματα τα ως άνω διαθέσιμα Αξιόγραφα μεταφέροντάς τα σε Λογαριασμό Αξιογράφων αυτής, στη Μερίδα Ασφαλειών Πελατείας του Εκκαθαριστικού Μέλους.

β) Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 6.2, οι συναλλαγές που έχουν διενεργηθεί βάσει εντολών καλυμμένης πώλησης οριστικοποιούνται σύμφωνα με τους όρους των προηγούμενων παραγράφων. Τα πωληθέντα Αξιόγραφα, όπως έχουν δεσμευτεί σύμφωνα με την περ. α), επαναμεταφέρονται στο Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, κατά περίπτωση για τις ανάγκες της Ανέκκλητης Γνωστοποίησης Λογαριασμού Αξιογράφων σύμφωνα με το άρθρο 6.9.4.

γ) Δεσμεύσεις Αξιογράφων για εντολές καλυμμένης πώλησης ως προς τις οποίες δεν διενεργείται συναλλαγή κατά την ημέρα της δέσμευσής τους για το σύνολο της ποσότητας που δεσμεύθηκε αίρονται αυτόματα από το Σύστημα και τα εναπομείναντα Αξιόγραφα επιστρέφονται στο Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, κατά περίπτωση, ελεύθερα προς χρήση.».

10. Η παρ. 8 του άρθρου 6.9.4 του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού διαγράφεται, οι παρ. 9, 10 και 11 αναριθμούνται σε 8, 9 και 10 αντιστοίχως και η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η γνωστοποίηση του Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιογράφων γίνεται αποδεκτή από την ΕΤ.ΕΚ. μόνο εφόσον στο γνωστοποιούμενο Λογαριασμό περιέχεται η οφειλόμενη ποσότητα Αξιογράφων εις το ακέραιο. Πριν από την εκτέλεση κάθε κύκλου διακανονισμού και μέχρι την ημέρα διακανονισμού της ως άνω μερικώς διακανονισθείσας πράξης ελέγχεται από το Σύστημα η εκπλήρωση του μη εκτελεσμένου μέρους της και δεσμεύεται κάθε φορά το μέρος που εκτελείται.».

11. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 6.9.5.1 του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Δικαίωμα ανοίγματος Λογαριασμού Διαμεσολαβητή για τον παραπάνω σκοπό έχουν οι Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου. Ως Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου, για τις ανάγκες του παρόντος, νοούνται οι Ε.Π.Ε.Υ. και τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του ν. 4514/2018 και της Οδηγίας 2014/365/ΕΕ που είναι Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. και τηρούν στο Σύστημα Λογαριασμό Διαμεσολαβητή. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη δεν αποκλείεται να

λειτουργούν ως Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου. Οι Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου δεν απαιτείται να έχουν την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους.

3. Ο Λογαριασμός Διαμεσολαβητή δε συνιστά Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιογράφων. Απεικόνιση του Λογαριασμού Διαμεσολαβητή υφίσταται στο Σ.Α.Τ. ως Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού Διαμεσολαβητή, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., που εξυπηρετεί την εκτέλεση μέσω αυτού των πράξεων του Διαμεσολαβητή στους τελικούς δικαιούχους, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν για το Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιογράφων.».

12. Α) Η παρ. 3 του άρθρου 6.9.5.2 του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Αξιογράφα της Μερίδας Διαμεσολαβητή μπορούν να μεταφέρονται βάσει εντολών διακανονισμού στον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού Διαμεσολαβητή προς εκτέλεση των σχετικών υποχρεώσεων παράδοσης στους δικαιούχους, είτε προς συμπλήρωση της οφειλόμενης ποσότητας Αξιογράφων είτε προς εκτέλεση εκπρόθεσμης υποχρέωσης παράδοσης προς τους δικαιούχους.».

Β) Η παρ. 5 του άρθρου 6.9.5.2 του Μέρους 6 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Σε περίπτωση που ο Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού Διαμεσολαβητή στο τέλος χρονικής περιόδου που ορίζει η ΕΤ.ΕΚ. και σε κάθε περίπτωση στο τέλος της ημέρας διακανονισμού, διατηρεί υπόλοιπο Αξιογράφων, αυτά μεταφέρονται αυτόματα με σχετική εντολή της ΕΤ.ΕΚ. στο Σ.Α.Τ. στη συνδεδεμένη Μερίδα του Διαμεσολαβητή.».

13. Η παρ. 1 του άρθρου 2.2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας III του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο διακανονισμός των παραδόσεων και παραλαβών επί Αξιογράφων διενεργείται μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή, σε περίπτωση

άλλου συστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος. Κάθε Λογαριασμός Αξιογράφων αφορά έναν μόνο Συμμετέχοντα, ο οποίος και μόνο επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται με βάση τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.».

14. Η παρ. 2 του άρθρου 3.2.1 του Μέρους 3 της Ενότητας III του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με βάση την ως άνω μέθοδο, ο διακανονισμός διενεργείται βάσει σχετικών εντολών της ΕΤ.ΕΚ. προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως εξής:

α) Τα προς παράδοση Αξιογράφα δεσμεύονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στους Λογαριασμούς Διακανονισμού Αξιογράφων, τους οποίους χειρίζονται οι Συμμετέχοντες που ενεργούν για τους πωλητές.

β) Ταυτόχρονα δεσμεύονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα προς καταβολή χρηματικά ποσά στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού, που τηρούνται για τους Συμμετέχοντες που ενεργούν για τους αγοραστές.

γ) Με την πλήρωση των όρων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) και β) διενεργούνται ταυτόχρονες κινήσεις μεταφοράς, από και προς τους Λογαριασμούς Διακανονισμού Αξιογράφων των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους πωλητές και αγοραστές, ως και από και προς τους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους αγοραστές και πωλητές αντίστοιχα.».

15. Η παρ. 1 του άρθρου 6.9 του Μέρους 6 της Ενότητας III του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο διακανονισμός των εντολών διακανονισμού διενεργείται σε καθημερινή βάση σε τουλάχιστον τρεις κύκλους διακανονισμού που καθορίζονται με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. και εκτελούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.».

16. Α) Η παρ. 7 του άρθρου 2.2. του Μέρους 2 της Ενότητας IV του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι χρεώσεις της παρ. 6 εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την επιβολή χρηματικών ποινών στο υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 1.1 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ V, ή και χρηματικών ποινών σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 και του Κανονισμού (ΕΕ) 389/2017 με βάση τα προβλεπόμενα στην παρ. 8.».

Β) Εισάγεται νέα παρ. υπ' αρ. 8 στο άρθρο 2.2. του Μέρους 2 της Ενότητας IV του Κανονισμού ως εξής:

«8. Με απόφαση της ΕΤ.ΕΚ. καθορίζεται διαδικασία επιβολής χρηματικών ποινών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1229/2018 και (ΕΕ) 389/2017, τηρουμένων και των σχετικών προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., και εξειδικεύεται κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στον υπολογισμό, την είσπραξη και κατανομή των ως άνω χρηματικών ποινών ως και τη σχετική διαδικασία ενστάσεων. Η μη καταβολή χρηματικών ποινών από τα υπόχρεα Εκκαθαριστικά Μέλη, ουδεμία υποχρέωση δημιουργεί για την ΕΤ.ΕΚ. για την αντίστοιχη καταβολή τους στα δικαιούχα Εκκαθαριστικά Μέλη ή και Συμμετέχοντες, κατά περίπτωση.».

Β. Ισχύς της 4ης Τροποποίησης

17. «4η Τροποποίηση

Η ισχύς της 4ης Τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 28.01.2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. αρχίζει από τη λήψη της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίνεται η σχετική τροποποίηση.».

Άρθρο 2

Η εγκριθείσα τροποποίηση ενσωματώνεται σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αξιογράφων σε Λογιστική Μορφή» και αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών 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 απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.