



ΑΠΟΦΑΣΗ 4

«ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Χ.Α.Ε.)

(Συνεδρίαση 241/5.3.2012)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 4 του ν. 3606/2007, των άρθρων 1 και επ. του ν. 3756/2009, ως και των άρθρων 1 παρ. 29 και 30, 2 παρ. 4^α και 5, 3^α, 13, 21 παρ. 1 περ. (α), (δ), (ε) και (ζ), 21Α, 21Β, 85 και 85^Α, 90 και 91 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. (εφεξής ο «Κανονισμός»)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες βάσει των οποίων η Ε.Χ.Α.Ε. διενεργεί, ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και Διαχειριστής του Σ.Α.Τ., το διακανονισμό των συναλλαγών επί κινητών αξιών ή και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων και τις σε εκτέλεση αυτού καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό.
2. Η Ε.Χ.Α.Ε. διενεργεί διακανονισμό:
 - α) κατ' εντολή Διαχειριστών Συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 3,
 - β) κατ' εντολή Γενικών Χειριστών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 και
 - γ) κατ' εντολή Χειριστών μέσω Παρόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 5.
3. Επί των πράξεων και εντολών διακανονισμού όπως ορίζονται στην παρούσα Απόφαση ισχύει το αμετάκλητο από την κατάρτιση της διακανονιζόμενης συναλλαγής που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 του ν. 3606/2007.

Ορισμοί

Οι προβλεπόμενοι στην παρούσα Απόφαση όροι και ορισμοί έχουν την ίδια έννοια που τους αποδίδεται στον Κανονισμό, εκτός εάν άλλως ορίζεται στην παρούσα ρητά.

ΜΕΡΟΣ 1. Βασικοί όροι λειτουργίας του διακανονισμού

1.1 Σ.Α.Τ., Φορείς χρηματικού διακανονισμού και συμμετέχοντες στο διακανονισμό

1. Ο διακανονισμός των πάσης φύσεως παραδόσεων και παραλαβών κινητών αξιών και οι σε εκτέλεση αυτού καταχωρήσεις, κατά την έννοια των άρθρων 39 και επ. του ν. 2396/1996 και των άρθρων 1 και επ. του ν. 3756/2009, όπως ισχύουν, διενεργούνται από την Ε.Χ.Α.Ε. μέσω του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση.
2. Ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. μέσω των παρακάτω Φορέων χρηματικού διακανονισμού:
 - α) Ο χρηματικός διακανονισμός των διακανονιζόμενων σε ευρώ (€) συναλλαγών διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. μέσω του TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2007/2 «σχετικά με το Διευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2), τον από 8/3/2008 Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR (εφεξής ο «Κανονισμός TARGET2-GR») και τους όρους της παρούσας.
 - β) Ο χρηματικός διακανονισμός των διακανονιζόμενων σε άλλο νόμισμα (εκτός του ευρώ) συναλλαγών διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. μέσω της Alpha Bank.
3. Ο διακανονισμός και οι σε εκτέλεση αυτού καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ. διενεργούνται με τη συμμετοχή των Χειριστών και Γενικών Χειριστών, κατ' εντολή αυτών κατά τους όρους της παρούσας. Ειδικώς ως προς το χρηματικό διακανονισμό που διενεργείται μέσω του TARGET2-GR, συμμετέχουν σε αυτόν και οι Τράπεζες Διακανονισμού, ως ορίζονται στον από 8/3/2008 Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR (εφεξής οι «Τράπεζες Διακανονισμού»), ενεργώντας για λογαριασμό Χειριστών σύμφωνα με την παρούσα και τους ειδικούς όρους του Παραρτήματος Ι της παρούσας, όπως επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής το «Παράρτημα Ι»).

1.2 Λογαριασμοί Διακανονισμού

1.2.1 Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού

1. Για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών, κάθε Χειριστής οφείλει να διατηρεί Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού με τους οποίους συμβάλλεται η Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με τον Κανονισμό και τους όρους της παρούσας. Ως προς το χρηματικό διακανονισμό που διενεργείται μέσω του TARGET2-GR, οι Τράπεζες Διακανονισμού οφείλουν να τηρούν, υπό το Λογαριασμό ΜΠ αυτών στο TARGET2-GR, υπολογαριασμό, κατά την έννοια του Κανονισμού TARGET2-GR, ανά Χειριστή προς τον οποίο παρέχουν σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι. Κάθε υπολογαριασμός που ανοίγεται από την Τράπεζα Διακανονισμού για Χειριστή συνιστά Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του διακανονισμού κατά τους όρους της παρούσας.

2. Απεικόνιση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού εμφανίζεται στο Σ.Α.Τ. και παρουσιάζει το χρεωστικό ή πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είτε οφείλει να καταβάλλει είτε εισπράττει ο Χειριστής αντίστοιχα από αυτούς.
3. Κάθε Χειριστής οφείλει να γνωστοποιεί στην Ε.Χ.Α.Ε. τους αριθμούς (IBAN) των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού, μέσω των οποίων θα εκπληρώνει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προς το διακανονισμό, ως και σε σχέση με την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ή τρίτων για τους οποίους η Ε.Χ.Α.Ε. έχει οριστεί αρμόδια προς είσπραξη. Ειδικώς ως προς το χρηματικό διακανονισμό που διενεργείται μέσω του TARGET2-GR, αυτοτελή υποχρέωση γνωστοποίησης στην Ε.Χ.Α.Ε. των στοιχείων υπολογαριασμού που ανοίγει Τράπεζα Διακανονισμού για Χειριστή έχει, πέραν του Χειριστή, και η Τράπεζα Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι.
4. Σε περίπτωση αναγκαστικής διαγραφής Τράπεζας Διακανονισμού ως τέτοιας, ενδεικτικώς λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ή υπαγωγής της σε διαδικασία αφερεγγυότητας, και άρα παύσης της παροχής από αυτή σχετικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR, ο Χειριστής δύναται, προσωρινώς και μέχρι το άνοιγμα νέου ή νέων Υπολογαριασμών για αυτόν από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού, να προβεί σε χρήση των αντιστοίχων υπηρεσιών της Ε.Χ.Α.Ε. για τη διευθέτηση των υποχρεώσεων του χρηματικού διακανονισμού. Ο Χειριστής οφείλει στην περίπτωση αυτή να μεριμνά άμεσα για την ως άνω εξυπηρέτησή του από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού.

1.2.2 Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιών

1. Ο διακανονισμός των παραδόσεων και παραλαβών κινητών αξιών διενεργείται μέσω των Λογαριασμών Χειριστή που δημιουργούνται στους Λογαριασμούς Αξιών των Μεριδών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό. Κάθε Λογαριασμός Χειριστή δημιουργείται στο Λογαριασμό Αξιών και αφορά έναν μόνο Χειριστή, ο οποίος και μόνο επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό.
2. Οι Λογαριασμοί Χειριστή θεωρούνται Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιών για τις ανάγκες λειτουργίας του διακανονισμού σε σχέση με τις παραδόσεις και παραλαβές κινητών αξιών κατά τους όρους της παρούσας.
3. Κάθε Χειριστής οφείλει να ενημερώνει την Ε.Χ.Α.Ε. για κάθε μεταβολή του Λογαριασμού Χειριστή και Λογαριασμού Αξιών της Μεριδας Μέλους του που μπορεί να διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό.

1.2.3 Ειδικές διατάξεις για την κατάσχεση

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε σχέση με τους Λογαριασμούς των παραγράφων 1.2.1. και 1.2.2. του παρόντος Μέρους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 3606/2007.

1.2.4 Ενημέρωση και επαλήθευση στοιχείων

1. Οι Χειριστές και Γενικοί Χειριστές οφείλουν να παρέχουν κάθε στοιχείο και πληροφορία που τους ζητείται από την Ε.Χ.Α.Ε. σε σχέση με τους προβλεπόμενους στην παρούσα Λογαριασμούς Διακανονισμού αυτών και τις απορρέουσες από αυτούς υποχρεώσεις τους. Οφείλουν επίσης να ενημερώνουν την Ε.Χ.Α.Ε. σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων ανοίχθηκαν οι σχετικοί Λογαριασμοί. Αυτοτελή υποχρέωση

προς ενημέρωση της Ε.Χ.Α.Ε. έχουν, πέραν των Χειριστών, και οι Τράπεζες Διακανονισμού σε σχέση με μεταβολές των στοιχείων των υπολογαριασμών που τηρούν στο TARGET2-GR για τους Χειριστές.

2. Η Ε.Χ.Α.Ε. έχει νόμιμο δικαίωμα, στο πλαίσιο συγκέντρωσης και επαλήθευσης των στοιχείων που δηλώνονται για το άνοιγμα και την τήρηση των παραπάνω Λογαριασμών, να ανταλλάσσει κάθε αναγκαίο στοιχείο με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, τους Φορείς χρηματικού διακανονισμού, τους Διαχειριστές Συστήματος, τους Διαχειριστές Αγοράς, τα Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών ως και με κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στο διακανονισμό των συναλλαγών, εφαρμοζομένων των περί επαγγελματικού απορρήτου διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 3606/2007.

ΜΕΡΟΣ 2. Γενικές αρχές του διακανονισμού

2.1 Διακανονισμός σε κύκλους

1. Ο διακανονισμός των συναλλαγών διενεργείται σε καθημερινή βάση σε κύκλους που καθορίζονται με τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε. Σχετική ενημέρωση παρέχεται στους Χειριστές μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας.
2. Πράξεις διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν εντός ορισμένου κύκλου της ημέρας διακανονισμού, λόγω μη πλήρωσης των όρων διακανονισμού που τις διέπουν, μεταφέρονται αυτόματα σε επόμενο κάθε φορά κύκλο κατά τις τεχνικές διαδικασίες του Σ.Α.Τ.

2.2 Μέθοδοι διακανονισμού

2.2.1 Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση με την πληρωμή» (delivery versus payment, dvp)

1. Με τη μέθοδο της «παράδοσης με την πληρωμή» (delivery versus payment) διακανονίζονται:
 - α) Οι συναλλαγές επί κινητών αξιών που διενεργούνται στις Αγορές του Χ.Α. είτε πολυμερώς είτε διμερώς και διαβιβάζονται προς διακανονισμό από την ΕΤ.ΕΚ. στην Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 3.3 και 3.5 αντίστοιχα.
 - β) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις παράδοσης κινητών αξιών έναντι καταβολής του τιμήματος που προκύπτουν κατά τη λήξη των εισηγμένων στο Χ.Α. παραγώγων και διαβιβάζονται προς διακανονισμό από την ΕΤ.ΕΚ. στην Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.6.
 - γ) Κάθε συναλλαγή επί κινητών αξιών που διαβιβάζεται προς διακανονισμό στην Ε.Χ.Α.Ε. κατ' εντολή άλλου εκτός της ΕΤ.ΕΚ. Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τον Κανονισμό, εφόσον έχει δηλωθεί στο Σ.Α.Τ. ότι θα διακανονιστεί με τη μέθοδο αυτή.
 - δ) Οι εντολές Γενικών Χειριστών και Χειριστών, εφόσον έχει δηλωθεί στο Σ.Α.Τ. ότι θα διακανονιστούν με τη μέθοδο αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4.
2. Με βάση την ως άνω μέθοδο, ο διακανονισμός διενεργείται ως εξής:

- α) Οι προς παράδοση κινητές αξίες δεσμεύονται από την Ε.Χ.Α.Ε. στους Λογαριασμούς Διακανονισμού Αξιών, τους οποίους χειρίζονται οι Χειριστές των Μεριδών των πωλητών επενδυτών.
- β) Ταυτόχρονα δεσμεύονται από την Ε.Χ.Α.Ε. τα προς καταβολή χρηματικά ποσά στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούνται για τους Χειριστές που ενεργούν για λογαριασμό των αγοραστών επενδυτών. Ειδικώς ως προς το χρηματικό διακανονισμό που διενεργείται στο TARGET2-GR με τη συμμετοχή των τραπεζών Διακανονισμού, η σχετική δέσμευση λαμβάνει χώρα μέσω του TARGET2-GR στους σχετικούς υπολογισμούς που τηρούν οι Τράπεζες Διακανονισμού για τους Χειριστές.
- γ) Με την πλήρωση των όρων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) και β) διενεργούνται ταυτόχρονες κινήσεις μεταφοράς, από και προς τους Λογαριασμούς Διακανονισμού Αξιών των Μεριδών των πωλητών και των αγοραστών επενδυτών, ως και από και προς τους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού των Χειριστών που ενεργούν για τους αγοραστές και πωλητές επενδυτές αντίστοιχα.

2.2.2 Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση χωρίς πληρωμή» (delivery free of payment, forp)

1. Με τη μέθοδο της «παράδοσης χωρίς πληρωμή» (delivery free of payment, forp) διακανονίζονται:
 - α) Οι υποχρεώσεις και συναλλαγές που καθορίζονται με σχετικές εντολές από τους Διαχειριστές Συστήματος, Γενικούς Χειριστές και Χειριστές εφόσον έχει δηλωθεί στο Σ.Α.Τ. ότι θα διακανονιστούν με τη μέθοδο αυτή σύμφωνα με τους όρους της παρ. 4.2.
 - β) Οι συναλλαγές των Συμβάσεων Repos του Χ.Α. ως και κάθε άλλη περίπτωση παρόμοιων υποχρεώσεων χρηματοδότησης τίτλων κατά την έννοια του Κανονισμού 1287/2006/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.6.2.
2. Με βάση την ως άνω μέθοδο ο διακανονισμός διενεργείται με ταυτόχρονες κινήσεις μεταφοράς κινητών αξιών από και προς τους Λογαριασμούς Διακανονισμού Αξιών των Μεριδών των πωλητών και των αγοραστών επενδυτών χωρίς να υφίσταται πληρωμή.

2.3 Τεχνικές λεπτομέρειες

Κάθε διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια, που αφορά στη λειτουργία του διακανονισμού, όπως ορίζεται στην παρούσα Απόφαση, ενδεικτικά αναφορικά με τις μεθόδους διακανονισμού, το ωράριο και τη διενέργεια του διακανονισμού, τις ειδικότερες προδιαγραφές του αλγορίθμου διακανονισμού, τον αριθμό και τη διάρκεια των κύκλων διακανονισμού, καθορίζεται σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε. οι οποίες ανακοινώνονται από την Ε.Χ.Α.Ε. στους Χειριστές μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας με αυτούς.

ΜΕΡΟΣ 3. Διακανονισμός κατ' εντολή Διαχειριστή Συστήματος

3.1 Ηλεκτρονική Κατάσταση (Αρχείο)

1. Ως διακανονισμός κατ' εντολή Διαχειριστή Συστήματος ορίζεται για τις ανάγκες της παρούσας ο διακανονισμός που διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. βάσει Ηλεκτρονικής Κατάστασης που της διαβιβάζει προς τούτο ο Διαχειριστής Συστήματος (που δεν αποκλείεται να είναι το ίδιο πρόσωπο με το διαχειριστή Αγοράς) που είναι αρμόδιος για τη διευθέτηση και οριστικοποίηση του σχετικού διακανονισμού. Οι Διαχειριστές Συστήματος οφείλουν δια των νομίμων εκπροσώπων τους να συμπληρώνουν και να υπογράφουν τα τυποποιημένα έντυπα υποβολής αιτήσεων προς την Ε.Χ.Α.Ε. σχετικά με τους Διαχειριστές Συστήματος για τη χρήση των παρεχόμενων από την Ε.Χ.Α.Ε. υπηρεσιών και την προσχώρησή τους στις διατάξεις του Κανονισμού και τους όρους της παρούσας. Οφείλουν επίσης να παρέχουν στην Ε.Χ.Α.Ε. τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χρήση από αυτούς των σχετικών υπηρεσιών. Σε εφαρμογή της παρούσας η Ε.Χ.Α.Ε. μπορεί να δημοσιοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο σχετικό οδηγό αίτησης και παροχής στοιχείων Διαχειριστή Συστήματος προς αυτή.
2. Ο Διαχειριστής Συστήματος οφείλει να διαβιβάζει τις εντολές διακανονισμού στην υπό 1 Ηλεκτρονική Κατάσταση η οποία πληροί τους όρους και τα εχέγγυα τεχνικής λειτουργίας, όπως ανακοινώνονται από την Ε.Χ.Α.Ε. μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας. Ο Διαχειριστής Συστήματος δηλώνει εκ των προτέρων στην Ε.Χ.Α.Ε. τη μέθοδο, τον αλγόριθμο και τις ειδικότερες διαδικασίες που επιλέγει από αυτές που εφαρμόζει η Ε.Χ.Α.Ε. για το διακανονισμό. Ειδικώς σε σχέση με την ΕΤ.ΕΚ. ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.2 έως 3.6. Η Ε.Χ.Α.Ε. μπορεί να αρνείται την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών διακανονισμού σε Διαχειριστή Συστήματος για θεμιτούς εμπορικούς λόγους.
3. Η Ε.Χ.Α.Ε. δύναται να παρέχει υπηρεσίες διακανονισμού των συναλλαγών βάσει Αρχείου παρεχόμενου από Διαχειριστή Αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να καθορίζει η ίδια τις προς διακανονισμό πράξεις με βάση αυτοματοποιημένο αλγόριθμο που τελεί υπό τη διαχείρισή της.

3.2 Διακανονισμός κατ' εντολή του Διαχειριστή Συστήματος ΕΤ.ΕΚ.

1. Η Ε.Χ.Α.Ε. διενεργεί το διακανονισμό των συναλλαγών κατ' εντολή του Διαχειριστή Συστήματος ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση με τα παρακάτω τελούνται υπό τη διαχείριση της ΕΤ.ΕΚ. Συστήματα:
 - α) Το Σύστημα Αξιών, μέσω του οποίου εκκαθαρίζονται οι πάσης φύσεως συναλλαγές επί κινητών αξιών, που διενεργούνται είτε πολυμερώς είτε διμερώς στις Αγορές Αξιών του Χ.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή
 - β) Το Σύστημα Παραγώγων, μέσω του οποίου εκκαθαρίζονται οι πάσης φύσεως συναλλαγές επί παραγώγων, που διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., ως και οι συναλλαγές των Συμβάσεων Repos κατά την έννοια του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.

2. Κατ' εντολή της ΕΤ.ΕΚ. διενεργεί επίσης η Ε.Χ.Α.Ε. το διακανονισμό των Συναλλαγών Χnet, όπως ορίζονται στην απόφαση 1/43/28.6.2010 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. «Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Χnet» (εφεξής οι «Κανόνες Εκκαθάρισης Χnet»).
3. Ο διακανονισμός των συναλλαγών σε σχέση με το Σύστημα Αξιών διακρίνεται σε πολυμερή και διμερή διακανονισμό και διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 3.3 και παρ. 3.5 αντίστοιχα. Ο διακανονισμός των συναλλαγών σε σχέση με τις Συναλλαγές Χnet διακρίνεται σε διακανονισμό πολυμερή που διενεργείται στο Σ.Α.Τ. κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.4 και σε διασυνοριακό διακανονισμό που διενεργείται μέσω Παρόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 5.
5. Ο διακανονισμός των συναλλαγών σε σχέση με το Σύστημα Παραγώγων διενεργείται πολυμερώς μεταξύ της ΕΤ.ΕΚ., ως κεντρικού αντισυμβαλλομένου, και των Εκκαθαριστικών Μελών αυτής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.6.1.

3.3 Πολυμερής διακανονισμός σε σχέση με το Σύστημα Αξιών της ΕΤ.ΕΚ.

3.3.1 Βασικές ρυθμίσεις

1. Σε σχέση με τις συναλλαγές που διενεργούνται στις Αγορές του Χ.Α. και εκκαθαρίζονται μέσω του Συστήματος Αξιών πολυμερώς, διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. πολυμερής διακανονισμός βάσει σχετικού αλγορίθμου της ΕΤ.ΕΚ.
2. Ως προς το χρηματικό του σκέλος και μόνον ο διακανονισμός διενεργείται με συμψηφισμό ανά Χειριστή και Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού. Ειδικότερα, υπόκεινται σε συμψηφισμό οι χρηματικές απαιτήσεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις ανά Χειριστή που έχουν προέλθει από συναλλαγές της ίδιας ημέρας.
3. Ο διακανονισμός γίνεται ως προς όλους τους Χειριστές η δε υποχρέωση ή απαίτηση καθενός εξ αυτών είναι ανεξάρτητη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου στη σχετική συναλλαγή.
4. Η από το διακανονισμό παροχή κινητών αξιών και χρημάτων προς το διακανονισμό με το πέρας κάθε κύκλου θεωρείται ως τμηματική παροχή, την οποία δεν μπορεί να αποκρούσει ο Χειριστής.
5. Ο διακανονισμός διενεργείται ανεξάρτητα από την εκπλήρωση ή τη μη εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων των επενδυτών-εντολέων προς τους Χειριστές και αντίστροφα.

3.3.2 Διαδικασία πολυμερούς διακανονισμού

1. Σε κάθε κύκλο του πολυμερούς διακανονισμού, η Ε.Χ.Α.Ε. επιδιώκει το διακανονισμό του συνόλου των συναλλαγών με βάση τη διαδικασία και το σχετικό αλγόριθμο που περιγράφεται στις επόμενες υποπαραγράφους
2. Κάθε κύκλος διακανονισμού χωρίζεται στις εξής φάσεις:
 - α) Φάση Α: Διακανονισμός των γνωστοποιηθεισών αγορών, στις οποίες αντιστοιχούν πωλήσεις της ίδιας αξίας, από το ίδιο Χειριστή στον ίδιο κωδικό ΟΑΣΗΣ.
 - β) Φάση Β: Διακανονισμός των λοιπών γνωστοποιηθεισών αγορών.

3. Ο πρώτος κύκλος διακανονισμού έχει δύο στάδια, σε καθένα από τα οποία ολοκληρώνονται οι Φάσεις Α και Β της προηγούμενης υποπαραγράφου:
- α) Στάδιο Α: Ο διακανονισμός διενεργείται χωρίς τη συμμετοχή και πριν την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας του Φορέα χρηματικού διακανονισμού που διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό.
 - β) Στάδιο Β: Ο διακανονισμός διενεργείται με τη συμμετοχή του Φορέα χρηματικού διακανονισμού που διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό.
4. Σε κάθε φάση ή στάδιο διακανονισμού, η Ε.Χ.Α.Ε. υπολογίζει:
- α) Το όριο κάλυψης κάθε Χειριστή το οποίο ισούται με τη χρηματική αξία των γνωστοποιηθεισών πωλήσεων αυτού συν το ποσό, που βρίσκεται κατατεθειμένο στο Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του και έχει κατ' εντολή της ΕΤ.ΕΚ. δεσμευθεί από την Ε.Χ.Α.Ε. μέχρι του ύψους της συνολικής αξίας των προς διακανονισμό αγορών του, μείον τη χρηματική αξία των αγορών του, που έχουν ήδη διακανονιστεί. Ειδικά στο στάδιο Α του πρώτου κύκλου διακανονισμού, το όριο κάλυψης του Χειριστή ισούται με την αξία των γνωστοποιηθεισών πωλήσεών του.
 - β) Το όριο διακανονισμού κάθε Χειριστή το οποίο ισούται με τη συνολική χρηματική αξία των γνωστοποιηθεισών αγορών του.
 - γ) Την κλίμακα προτεραιότητας Χειριστών, οι αγορές των οποίων προτάσσονται στο διακανονισμό. Προτεραιότητα στο διακανονισμό έχουν:
 - (i) κατά το στάδιο Α του πρώτου κύκλου, οι αγορές του Χειριστή που εμφανίζει το μεγαλύτερο όριο κάλυψης.
 - (ii) κατά στο στάδιο Β του πρώτου κύκλου, καθώς και σε κάθε επόμενο κύκλο, οι αγορές του Χειριστή που εμφανίζει το υψηλότερο χρηματικό ποσό δέσμευσης στο Φορέα χρηματικού διακανονισμού.
5. Σε περίπτωση Χειριστών που ισοβαθμούν με το κριτήριο της περίπτωσης γ) της υποπαραγράφου 4, προτάσσεται στην κλίμακα διακανονισμού ο Χειριστής που επιλέγεται τυχαία από τον αλγόριθμο.
6. Η Ε.Χ.Α.Ε. δύναται κατ' εντολή της ΕΤ.ΕΚ. να διενεργεί τη Φάση Β κάθε σταδίου ή κύκλου διακανονισμού, διακανονίζοντας παράλληλα (διακανονισμός σε ομάδα) τις γνωστοποιηθείσες αγορές περισσοτέρων του ενός Χειριστών οι οποίοι βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κλίμακας προτεραιότητας.
7. Σε κάθε κύκλο η Ε.Χ.Α.Ε. επιδιώκει με τις προτεραιότητες της περίπτωσης γ) της υποπαραγράφου 4 και της υποπαραγράφου 5 το διακανονισμό των αγορών. Κάθε Χειριστής μπορεί να ικανοποιηθεί για αγορές του το ανώτερο μέχρι του ύψους του ορίου διακανονισμού του, εφόσον αυτό είναι ίσο ή μικρότερο του ορίου καλύψεώς του.
8. Από τις αγορές ενός Χειριστή ή μίας ομάδας Χειριστών κατά τη διάρκεια της Φάσης Β κάθε κύκλου ικανοποιείται κατά προτεραιότητα εκείνη που εμφανίζει τη μεγαλύτερη προς διακανονισμό ποσότητα κινητών αξιών. Κατά τη Φάση Α κάθε κύκλου, ικανοποιείται κατά προτεραιότητα εκείνη που επιλέγεται τυχαία από τον αλγόριθμο.

9. Από τις πωλήσεις των Χειριστών που έχουν αναλυθεί επιλέγεται και διακανονίζεται κατά προτεραιότητα η πώληση της οποίας η ποσότητα κινητών αξιών προσεγγίζει αριθμητικά την ποσότητα της υπό διακανονισμό αγοράς.
10. Μία πράξη (αγορά ή πώληση) δύναται να διακανονιστεί σε περισσότερους κύκλους. Ως τίμημα μίας αγορασθείσας ή πωληθείσας κινητής αξίας νοείται η χρηματική αξία που αναλογεί στην ποσότητα κινητών αξιών που διακανονίζεται κάθε φορά ανά κύκλο.
11. Στο τέλος κάθε κύκλου που συμμετέχει ο Φορέας χρηματικού διακανονισμού, η Ε.Χ.Α.Ε. κατ' εντολή της ΕΤ.ΕΚ. προβαίνει σε πίστωση του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού του Χειριστή (πληρωμή) με το μέρος εκείνο του τιμήματος των διακανονισμένων πωλήσεών του, που δε συμψηφίστηκε με το τίμημα των γνωστοποιηθεισών αγορών του. Η πληρωμή αυτή διενεργείται μόνο εφόσον η συνολική αξία των πωλήσεων του Χειριστή υπερβαίνει τη συνολική χρηματική αξία των αγορών του και μέχρι του ποσού της διαφοράς αυτής.

3.4 Πολυμερής διακανονισμός σε σχέση με τις Συναλλαγές Χnet

Σε σχέση με τις Συναλλαγές Χnet που εκκαθαρίζονται πολυμερώς μεταξύ της ΕΤ.ΕΚ. και των Εκκαθαριστικών Μελών κατά τα οριζόμενα στους Κανόνες Εκκαθάρισης Χnet, διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. αντίστοιχος πολυμερής διακανονισμός εφαρμοζομένων αναλόγως των όρων και διαδικασιών που προβλέπονται στην παρ. 3.3.

3.5 Διμερής διακανονισμός σε σχέση με το Σύστημα Αξιών της ΕΤ.ΕΚ.

3.5.1 Περιπτώσεις διμερούς διακανονισμού

Διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. διμερής διακανονισμός των συναλλαγών που εκκαθαρίζονται μέσω του Συστήματος Αξιών της ΕΤ.ΕΚ. βάσει σχετικού αλγορίθμου της ΕΤ.ΕΚ. στις παρακάτω περιπτώσεις συναλλαγών:

- α) Στις περιπτώσεις προσυμφωνημένων συναλλαγών, όπως διενεργούνται στις Αγορές Αξιών του Χ.Α. και εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. διμερώς. Ως τέτοιες συναλλαγές νοούνται ειδικότερα οι συναλλαγές των πακέτων, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α.
- β) Σε περίπτωση ακύρωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών για συναλλαγές, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2579/1998.
- γ) Στις περιπτώσεις συναλλαγών επί Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.), όπως ορίζονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

3.5.2 Όροι διμερούς διακανονισμού

1. Διακανονισμός των διμερώς διακανονιζόμενων συναλλαγών δεν χωρεί, εάν τα εκατέρωθεν συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώσουν πλήρως τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους.
2. Διμερής διακανονισμός χωρεί έως την ημέρα διακανονισμού, με Τ την ημέρα διενέργειας της διμερώς διακανονιζόμενης συναλλαγής.

3. Στις περιπτώσεις προσυμφωνημένων συναλλαγών που διενεργούνται για την κάλυψη υποχρεώσεων στην εκκαθάριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Αγοράς, ο διακανονισμός διενεργείται αυθημερόν (T+0).

3.6 Διακανονισμός σε σχέση με το Σύστημα Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ.

3.6.1 Διακανονισμός συναλλαγών επί εισηγμένων στο Χ.Α. παραγώγων

1. Σε σχέση με τις συναλλαγές επί εισηγμένων στο Χ.Α. παραγώγων που διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και εκκαθαρίζονται μέσω του Συστήματος Παραγώγων, διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. διακανονισμός βάσει σχετικού αλγορίθμου της ΕΤ.ΕΚ ως κεντρικού αντισυμβαλλομένου στο εν λόγω Σύστημα.
2. Ως προς το χρηματικό του σκέλος και μόνον ο διακανονισμός διενεργείται με συμφητισμό ανά Εκκαθαριστικό Μέλος ως Χειριστή και Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού. Ειδικότερα, υπόκεινται σε συμφητισμό οι χρηματικές απαιτήσεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν ανά νόμισμα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών παραγώγων, για κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος εφόσον διακανονίζονται την ίδια ημέρα διακανονισμού. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές οι υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα χρηματικού διακανονισμού που διακανονίζονται με ταυτόχρονη παράδοση της υποκείμενης αξίας βάσει της μεθόδου «παράδοση με την πληρωμή».
3. Ο διακανονισμός γίνεται ως προς όλους τους Χειριστές η δε υποχρέωση ή απαίτηση καθενός εξ αυτών είναι ανεξάρτητη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου στη σχετική συναλλαγή. Η από το διακανονισμό παροχή κινητών αξιών και χρημάτων προς το διακανονισμό με το πέρας κάθε κύκλου θεωρείται ως τμηματική παροχή, την οποία δεν μπορεί να αποκρούσει το Εκκαθαριστικό Μέλος.
4. Ο διακανονισμός διενεργείται ανεξάρτητα από την εκπλήρωση ή τη μη εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων των επενδυτών-εντολών προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη και αντίστροφα.
5. Η Ε.Χ.Α.Ε. διενεργεί όλους τους πάσης φύσεως διακανονισμούς επί εισηγμένων στο Χ.Α. παραγώγων είτε διακανονίζονται με χρηματικό και μόνο διακανονισμό είτε και με παράδοση της υποκείμενης κινητής αξίας, εφαρμοζομένης της μεθόδου «παράδοση με την πληρωμή».
6. Ο διακανονισμός των εισηγμένων στο Χ.Α. παραγώγων που κατά τη λήξη τους διακανονίζονται με παράδοση της κινητής αξίας έναντι καταβολής του τιμήματος, διενεργείται μέσω του Σ.Α.Τ., βάσει σχετικών εντολών της ΕΤ.ΕΚ. προς την Ε.Χ.Α.Ε., κατά τη λήξη ή την άσκηση δικαιώματος με ανάληψη των προς παράδοση κινητών αξιών από το Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιών της Μερίδας του υπόχρεου προς παράδοση επενδυτή και μεταφορά τους, μέσω της Μερίδας της ΕΤ.ΕΚ ως κεντρικού αντισυμβαλλομένου, στον αντίστοιχο Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιών του δικαιούχου επενδυτή ή με απευθείας μεταφορά τους από και προς τους παραπάνω Λογαριασμούς και ταυτόχρονα με αντίστοιχες χρεωπιστώσεις των Εκκαθαριστικών Μελών που διενεργούν την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών παραγώγων.

4.6.2 Διακανονισμός συναλλαγών σε Συμβάσεις Repos

1. Ο διακανονισμός των συναλλαγών σε Συμβάσεις Repos του Χ.Α. όπως καθορίζονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στα κατά περίπτωση χαρακτηριστικά εισαγωγής και τυποποίησης στο Χ.Α. αυτών των Συμβάσεων (Αγορά Repos) και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. βάσει σχετικών εντολών της ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.
2. Η μεταφορά στο Σ.Α.Τ. κινητών αξιών από Μεριδα υπόχρεου προς παράδοση στην ΕΤ.ΕΚ. στη Μεριδα ΕΤ.ΕΚ., σε εκτέλεση υποχρεώσεων κατάρτισης ή άσκησης δικαιωμάτων επαναγοράς ή επαναπώλησης που προκύπτουν από Σύμβαση Repos του Χ.Α. ή άλλες συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων κατά την έννοια του Κανονισμού 1287/2006/ΕΚ, διενεργείται εναλλακτικά ως εξής:
 - α) Ο Χειριστής, υπό τη διαχείριση του οποίου είναι καταχωρισμένες οι παραδοτέες αξίες προβαίνει σε δήλωση παράδοσής τους ηλεκτρονικά μέσω του Σ.Α.Τ. χαρακτηρίζοντας τις ως «διαθέσιμες υπέρ ΕΤ.ΕΚ.». Ακολούθως η ΕΤ.ΕΚ. αναλαμβάνει απευθείας τις ως άνω χαρακτηρισμένες κινητές αξίες και τις μεταφέρει σε Λογαριασμό Αξιών Μεριδας του.
 - β) Οι κινητές αξίες μεταφέρονται απευθείας με ηλεκτρονική κίνηση του ως άνω Χειριστή στο Σ.Α.Τ. από το Λογαριασμό Αξιών της Μεριδας του υπόχρεου επενδυτή σε Λογαριασμό Αξιών Μεριδας της ΕΤ.ΕΚ.
3. Η μεταφορά κινητών αξιών από Μεριδα ΕΤ.ΕΚ. σε Μεριδα δικαιούχου προς παραλαβή επενδυτή για το διακανονισμό Σύμβασης Repos της προηγούμενης υποπαραγράφου διενεργείται από την ΕΤ.ΕΚ., η οποία προβαίνει σε απευθείας πίστωση του Λογαριασμού Αξιών της Μεριδας του δικαιούχου επενδυτή μέσω του Σ.Α.Τ. Οι πιστωθείσες αξίες δεσμεύονται αυτόματα από το Σ.Α.Τ. υπέρ της ΕΤ.ΕΚ. σε υπόλοιπο «παράδοση από ΕΤ.ΕΚ.», υπό το χειρισμό του Χειριστή του δικαιούχου προς παραλαβή επενδυτή. Κινητές αξίες που δεσμεύονται σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί είτε να χαρακτηρίζονται ως διαθέσιμες είτε να επιστρέφουν υποχρεωτικά στη Μεριδα ΕΤ.ΕΚ. μετά από εντολή της ΕΤ.ΕΚ.
4. Για τη διενέργεια των παραπάνω μεταφορών, η ΕΤ.ΕΚ. προσδιορίζει ηλεκτρονικά μέσω του Σ.Α.Τ. την ποσότητα και το είδος των προς παράδοση αξιών, το Χειριστή που υποχρεούται να παραδώσει για λογαριασμό του επενδυτή και την ημερομηνία διενέργειας της μεταφοράς στο Σ.Α.Τ.
5. Η ΕΤ.ΕΚ. τηρεί δύο συνολικά υπόλοιπα πληροφοριακού χαρακτήρα στους Λογαριασμούς των επενδυτών που συνάπτουν Συμβάσεις Repos ως εξής:
 - α) Υπόλοιπο «οφειλόμενες αξίες»: πρόκειται για το προοδευτικό άθροισμα των αξιών που ο επενδυτής έχει αγοράσει με Σύμβαση Repos και οφείλει να επιστρέψει σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή.
 - β) Υπόλοιπο «προσδοκώμενες αξίες»: πρόκειται για το προοδευτικό άθροισμα των αξιών, που ο επενδυτής έχει πωλήσει με Σύμβαση Repos και δικαιούται να αναλάβει σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή.

6. Σε περίπτωση Σύμβασης Repos που καταρτίζεται και διακανονίζεται την T+4 (ήτοι μία ημέρα μετά την ημέρα διακανονισμού της) για την κάλυψη διενεργηθείσας σε Αγορά του Χ.Α. συναλλαγής της ημέρας T, οι σε εκτέλεσή της παραδιδόμενες αξίες διατηρούν όλα τα δικαιώματα που είχαν αυτές κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας κατάρτισης της Σύμβασης Repos, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρεί η ΕΤ.ΕΚ. στο Σ.Α.Τ.

ΜΕΡΟΣ 4. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Γενικών Χειριστών και Χειριστών

4.1 Γενικές ρυθμίσεις

1. Εντολές διακανονισμού Γενικών Χειριστών σύμφωνα με το άρθρο 21B του Κανονισμού και Χειριστών σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 περ. (ζ) και με το άρθρο 90 του Κανονισμού εκτελούνται από την Ε.Χ.Α.Ε. στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.
2. Η εισαγωγή σχετικών εντολών διακανονισμού, περιλαμβανομένου και κάθε όρου ή στοιχείου ή εντολής που αφορά στη λειτουργία τους κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος, γίνεται δεκτή στο Σ.Α.Τ., εφόσον λάβει χώρα εντός του ωραρίου εισαγωγής τους που ορίζει η Ε.Χ.Α.Ε. και ανακοινώνει μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας στους ως άνω Χειριστές.

4.2 Όροι αποδοχής εντολής διακανονισμού

1. Εντολή διακανονισμού που εισάγεται στο Σ.Α.Τ., προκειμένου να γίνει δεκτή προς εκτέλεση και να διακανονιστεί μέσω του Σ.Α.Τ., πρέπει κατά το χρόνο εισαγωγής της:
 - α) Να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία (υποχρεωτικά στοιχεία):
 - i) Στοιχεία Συμβαλλόμενων Μελών Διακανονισμού: Πρόκειται για τα στοιχεία μέσω των οποίων προσδιορίζεται η ταυτότητα των Χειριστών που συμμετέχουν στο διακανονισμό της συναλλαγής.
 - ii) Είδος Εντολής: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν εάν η εντολή διακανονισμού αφορά παραλαβή ή παράδοση της κινητής αξίας.
 - iii) Παράδοση με ή χωρίς πληρωμή (dvp/for): Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν εάν ο διακανονισμός λαμβάνει χώρα με τη μέθοδο της «παράδοσης με την πληρωμή» (Delivery versus Payment, dvp) ή τη μέθοδο «άνευ πληρωμής» (Free of Payment, for).
 - iv) Αιτία κίνησης: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν το είδος της προς διακανονισμό συναλλαγής. Οι διατιθέμενες Αιτίες Κίνησης παρουσιάζονται στο Παράρτημα II της παρούσας που επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής το «Παράρτημα II»).
 - v) Χρηματική Αξία: Πρόκειται για την αξία που προσδιορίζει το προς διακανονισμό χρηματικό ποσό, το οποίο εκφράζεται σε ευρώ. Η χρηματική αξία μπορεί να είναι μηδενική όταν η συναλλαγή διακανονίζεται με τη μέθοδο «άνευ πληρωμής» (FoP).
 - vi) Ημερομηνία συναλλαγής: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής.

- vii) Ημερομηνία διακανονισμού: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ημέρα κατά την οποία θα διενεργηθεί ο διακανονισμός της συναλλαγής.
- viii) ISIN αξίας: Πρόκειται για το μοναδικό κωδικό έκδοσης της προς διακανονισμό κινητής αξίας (ISIN: International Securities Identification Number).
- ix) Ποσότητα: Πρόκειται για την ποσότητα των προς διακανονισμό κινητών αξιών. Η ποσότητα εκφράζεται σε αριθμό τεμαχίων, ή εναλλακτικά, εάν η κινητή αξία αφορά ομόλογα, με δήλωση της ονομαστικής αξίας του ομολόγου.
- x) Τόπο διακανονισμού: Πρόκειται για το σύστημα μέσω του οποίου θα λάβει χώρα ο διακανονισμός
- xi) Λογαριασμό Αξιών: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν τα στοιχεία του Λογαριασμού Αξιών του επενδυτή, μέσω του οποίου θα λάβει χώρα η παράδοση ή η παραλαβή των προς διακανονισμό κινητών αξιών.
- xii) Συνθήκη «Αναμονή» (Hold) ή Συνθήκη «Ελευθέρη» (Release): Συνθήκες όπως ορίζονται στην παράγραφο 7.4. του παρόντος Μέρους.

β) Να πληροί τους παρακάτω ειδικούς όρους:

- i) Η ημερομηνία συναλλαγής της εντολής διακανονισμού δεν θα πρέπει να προηγείται της ημέρας εισαγωγής της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) εργασίμων ημερών.
- ii) Η ημερομηνία διακανονισμού της εντολής διακανονισμού δεν θα πρέπει να έπεται της ημέρας εισαγωγής της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) εργασίμων ημερών.
- iii) Η ημερομηνία διακανονισμού της εντολής διακανονισμού δεν θα πρέπει να έπεται της ημερομηνίας συναλλαγής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) εργασίμων ημερών.

Οι παραπάνω προθεσμίες μπορεί να μεταβάλλονται από την Ε.Χ.Α.Ε. με σχετική ανακοίνωσή της στους Χειριστές που διαβιβάζεται μέσω Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας.

2. Με την πλήρωση των όρων της υποπαραγράφου 1, η εντολή διακανονισμού γίνεται δεκτή από το Σ.Α.Τ. προς εκτέλεση και ελέγχεται ως προς τους όρους ταύτισής της σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7.5. του παρόντος Μέρους. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων της υποπαραγράφου 1 ή δήλωσης στοιχείων μη επαληθεύσιμων με βάση τα αρχεία του Σ.Α.Τ., η εντολή διακανονισμού δεν γίνεται δεκτή από το Σ.Α.Τ.

4.3 Προαιρετικά στοιχεία εντολής διακανονισμού

Εντολή διακανονισμού που εισάγεται στο Σ.Α.Τ. προς εκτέλεση μπορεί, πέραν των υποχρεωτικών στοιχείων της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 7.2. του παρόντος Μέρους, να περιλαμβάνει ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία (προαιρετικά στοιχεία), ήτοι:

- α) Εξωτερικό κωδικό ταύτισης: Πρόκειται για τον κωδικό που εισάγουν κατόπιν συμφωνίας οι αντισυμβαλλόμενοι Χειριστές για λόγους διάκρισης ζεύγους εντολών διακανονισμού από άλλες όμοιες κατά περιεχόμενο.
- β) Τόπο συναλλαγής: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν τον τόπο διενέργειας της προς διακανονισμό συναλλαγής.
- γ) Κωδικό αναφοράς Χειριστή: Πρόκειται για τα στοιχεία που εισάγει ο Χειριστής προς διευκόλυνση της επικοινωνίας των συστημάτων του.
- δ) Τιμή μονάδας: Πρόκειται για την τιμή στην οποία διενεργήθηκε η προς διακανονισμό συναλλαγή.
- ε) Σχόλια: Πρόκειται για στοιχεία που εξειδικεύουν περαιτέρω τις εντολές διακανονισμού.
- στ) Άλλα στοιχεία ή συνθήκες σε σχέση με τις εντολές διακανονισμού που καθορίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε.

4.4 Συνθήκες «Αναμονή» (Hold) και «Ελεύθερη» (Release)

1. Ως Συνθήκη «Αναμονή» (Hold) νοείται ο ειδικός όρος που όταν τίθεται σε εντολή διακανονισμού συνεπάγεται την αναβολή του διακανονισμού της, ακόμη και αν έχουν πληρωθεί τα κριτήρια ταύτισής της σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7.5. του παρόντος Μέρους.
2. Η Συνθήκη «Αναμονή» εντολής διακανονισμού αίρεται με την ενεργοποίηση της Συνθήκης «Ελεύθερη» (Release). Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η εντολή διακανονισμού δεν υπαχθεί εκ νέου σε Συνθήκη «Αναμονή», μπορεί να διακανονιστεί ελεύθερα κατά την ημερομηνία διακανονισμού της, εφόσον πληρούνται οι όροι ταύτισης και διακανονισμού που τη διέπουν.
3. Τροποποίηση της Συνθήκης εντολής διακανονισμού από «Αναμονή» σε «Ελεύθερη» και αντίστροφα δεν μπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια κύκλου διακανονισμού της. Σε περίπτωση εισαγωγής σχετικής εντολής τροποποίησης, η τροποποίηση λαμβάνει χώρα μετά το πέρας του ως άνω κύκλου διακανονισμού.
4. Εντολές Διακανονισμού, ως προς τις οποίες δεν δηλώνεται Συνθήκη «Αναμονή» ή «Ελεύθερη», θεωρούνται «Ελεύθερες».

4.5 Ταύτιση εντολών διακανονισμού

1. Για την ταύτιση των εντολών διακανονισμού θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 - α) Να έχουν εισαχθεί στο Σ.Α.Τ. οι δύο αντίθετες ως προς το είδος τους εντολές διακανονισμού της προς διακανονισμό συναλλαγής
 - β) Να έχουν γίνει αυτές αποδεκτές από το Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7.2. της παρόντος Μέρους.
 - γ) Να συμπίπτουν κατά περιεχόμενο τα υποχρεωτικά αυτών στοιχεία των υποπεριπτώσεων i) έως x) της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου της παραγράφου 7.2. του παρόντος Μέρους, ως και της περίπτωσης α) της παραγράφου 7.3. της παρόντος Μέρους, εφόσον έχει εισαχθεί το προβλεπόμενο στην εν λόγω περίπτωση στοιχείο.

2. Ειδικά ως προς το στοιχείο της χρηματικής αξίας της υποπερίπτωσης ν) της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 7.2. του παρόντος Μέρους, η ταύτιση επιτυγχάνεται, ακόμη και σε περίπτωση μη ταύτισης του εν λόγω στοιχείου, εφόσον η διαφορά της χρηματικής αξίας μεταξύ των εκατέρωθεν εντολών διακανονισμού δεν υπερβαίνει το ποσό ανοχής που ορίζεται από την Ε.Χ.Α.Ε.
3. Ο έλεγχος από το Σ.Α.Τ. της ταύτισης εντολής διακανονισμού διενεργείται σε καθημερινή βάση σε κύκλους ταύτισης ή με την εισαγωγή της σχετικής εντολής σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε.
4. Εφόσον η ταύτιση διενεργείται σε κύκλους, για την ταύτιση ελέγχεται σε κάθε κύκλο η πλήρωση των όρων της υποπαραγράφου 1 και, όπου συντρέχει περίπτωση, και η πλήρωση των όρων της υποπαραγράφου 2. Εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να ταυτιστούν εντός ορισμένου κύκλου λόγω μη πλήρωσης των ως άνω όρων, μεταφέρονται αυτόματα προς ταύτιση σε επόμενο κάθε φορά κύκλο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ακύρωσής τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.
5. Εφόσον η ταύτιση διενεργείται με την εισαγωγή της εντολής διακανονισμού, για την ταύτιση ελέγχεται η πλήρωση των όρων της υποπαραγράφου 1 και, όπου συντρέχει περίπτωση, και η πλήρωση των όρων της υποπαραγράφου 2, κατά πάντα χρόνο εντός του προγραμματισμένου ωραρίου ταύτισης. Εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να ταυτιστούν εντός της ίδιας ημέρας λόγω μη πλήρωσης των ως άνω όρων, μεταφέρονται αυτόματα προς ταύτιση σε επόμενη κάθε φορά εργάσιμη ημέρα, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ακύρωσής τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.

4.6 Τροποποίηση εντολών διακανονισμού

Τροποποίηση εισηγμένης στο Σ.Α.Τ. Εντολής Διακανονισμού μπορεί να γίνει από το Χειριστή που την εισήγαγε οποτεδήποτε ενόσω είναι σε ισχύ, εφόσον δεν έχει ταυτιστεί. Κατ' εξαίρεση, τροποποίηση της Συνθήκης «Αναμονή» ή «Ελεύθερη» σε εισηγμένη στο Σ.Α.Τ. Εντολή Διακανονισμού μπορεί ως άνω να γίνει, ακόμη και αν η εντολή διακανονισμού έχει ταυτιστεί.

4.7 Ακύρωση εντολών διακανονισμού

1. Ακύρωση εισηγμένης στο Σ.Α.Τ. Εντολής Διακανονισμού μπορεί να γίνει από το Χειριστή που την εισήγαγε οποτεδήποτε ενόσω είναι σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού της, εφόσον αυτή δεν έχει ταυτιστεί. Σε περίπτωση ταυτισμένης Εντολής Διακανονισμού, η ακύρωση μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν συναίνεσης του αντισυμβαλλόμενου Χειριστή, η οποία πρέπει να διαβιβάζεται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε.
2. Ακύρωση εισηγμένης στο Σ.Α.Τ. Εντολής Διακανονισμού γίνεται αυτόματα από αυτό κατά την ημερομηνία διακανονισμού της ή, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί από το Σ.Α.Τ. η δυνατότητα μεταφοράς προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα της παραγράφου 7.10. του παρόντος Μέρους, με το πέρας της σχετικής προθεσμίας μεταφοράς, στις εξής περιπτώσεις:
 - α) Εάν η Εντολή Διακανονισμού δεν έχει ταυτιστεί μέχρι το χρόνο αυτό
 - β) Εάν η Εντολή Διακανονισμού ή αυτή, με την οποία έχει ταυτιστεί, φέρει τη Συνθήκη «Αναμονή» κατά το χρόνο αυτό

γ) Εάν οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις που απορρέουν από την προς διακανονισμό συναλλαγή δεν έχουν εκπληρωθεί πλήρως μέχρι τον τελευταίο κύκλο της ημέρας κατά την οποία διενεργείται ο διακανονισμός τους.

3. Ακύρωση εισηγμένων στο Σ.Α.Τ. Εντολών Διακανονισμού γίνεται επίσης από την Ε.Χ.Α.Ε. στις περιπτώσεις που τούτο επιβάλλεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4.8 Όροι διακανονισμού

Για το διακανονισμό δύο ταυτισμένων Εντολών Διακανονισμού κατά την ημέρα διακανονισμού τους ή μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας μεταφοράς προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα θα πρέπει αμφότερες να πληρούν κατά το χρόνο αυτό σωρευτικά τους παρακάτω όρους:

- α) Να φέρουν τη Συνθήκη «Ελεύθερη»
- β) Να μπορούν να εκπληρωθούν πλήρως οι δηλωθείσες με αυτές προς διακανονισμό υποχρεώσεις μέχρι τον τελευταίο κύκλο της ημέρας κατά την οποία διενεργείται ο διακανονισμός τους.

4.9 Κύκλοι διακανονισμού

1. Ο διακανονισμός των Εντολών Διακανονισμού διενεργείται σε καθημερινή βάση σε κύκλους διακανονισμού που καθορίζονται με τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε.
2. Για το διακανονισμό των εντολών διακανονισμού ορισμένης ημέρας ελέγχεται ως προς αυτές σε κάθε κύκλο η πλήρωση των όρων της παραγράφου 7.8. της παρόντος Μέρους.
3. Εντολές Διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν εντός ορισμένου κύκλου λόγω μη πλήρωσης των ως άνω όρων, μεταφέρονται αυτόματα προς διακανονισμό σε επόμενο κάθε φορά κύκλο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ακύρωσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος.

4.10 Μεταφορά προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα (recycling)

1. Εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν κατά την ημερομηνία διακανονισμού τους λόγω μη πλήρωσης των όρων της παραγράφου 7.8. του παρόντος Μέρους, μπορούν να μεταφέρονται προς διακανονισμό σε επόμενη κάθε φορά εργάσιμη ημέρα, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία μεταφοράς που θέτει η Ε.Χ.Α.Ε. βάσει σχετικής απόφασης της Ε.Χ.Α.Ε. τροποποιητικής της παρούσας. Με τη σχετική απόφαση η Ε.Χ.Α.Ε. καθορίζει κάθε διαδικαστικό θέμα και τεχνική λεπτομέρεια αναφορικά με τη διαδικασία μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των τυχόν περιπτώσεων ακύρωσης των υπό μεταφορά Εντολών Διακανονισμού συνεπεία εταιρικών ή άλλων γεγονότων.
2. Οι υπό μεταφορά μη διακανονισμένες Εντολές Διακανονισμού κάθε ημέρας ελέγχονται αυτόματα εντός της επομένης κάθε φορά εργάσιμης ημέρας ανά κύκλο διακανονισμού ως προς την πλήρωση των όρων της παραγράφου 7.8. του παρόντος Μέρους, έως ότου επιτευχθεί ο διακανονισμός τους ή ακυρωθούν με την παρέλευση της προθεσμίας μεταφοράς.

3. Η μεταφορά μη διακανονισμένης Εντολής Διακανονισμού, που διενεργείται βάσει των όρων των προηγούμενων υποπαραγράφων, ουδεμία μεταβολή επιφέρει στα στοιχεία υπό τα οποία έχει δηλωθεί η σχετική Εντολή.

4.11 Ενημερώσεις

1. Για την παρακολούθηση των Εντολών Διακανονισμού που εισάγουν οι Χειριστές στο Σ.Α.Τ., παρέχονται σε αυτούς μέσω του Σ.Α.Τ. ενημερώσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε.
2. Κάθε σχετική εντολή και πράξη διακανονισμού ως και οι πάσης φύσεως ενημερώσεις του παρόντος Μέρους διενεργούνται μέσω της πρόσβασης της Ε.Χ.Α.Ε. στο Σ.Α.Τ.

ΜΕΡΟΣ 5. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Χειριστών μέσω Παρόχου

5.1 Γενικές ρυθμίσεις

1. Εντολές διακανονισμού Χειριστών σύμφωνα με το άρθρο 91 του Κανονισμού εκτελούνται από την Ε.Χ.Α.Ε. στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους. Με τη διαδικασία αυτή εξυπηρετείται ο διασυνοριακός διακανονισμός συναλλαγών επί αλλοδαπών κινητών αξιών που διενεργείται μέσω Παρόχου με τη συμμετοχή της ΕΧΑΕ και των Χειριστών. Ο διακανονισμός αυτός διενεργείται εκτός Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών στο οποίο είναι καταχωρημένη η αλλοδαπή κινητή αξία και με τους τυχόν ειδικότερους κανόνες, όρους, περιορισμούς και χρονικά όρια που προσδιορίζονται από τον Πάροχο.
2. Η Ε.Χ.Α.Ε. ορίζει υπό μορφή τεχνικών οδηγιών και ανακοινώνει μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας στους ως άνω Χειριστές τους ειδικότερους κανόνες, όρους, περιορισμούς και χρονικά όρια που διέπουν τις εντολές διακανονισμού και τη διαδικασία διαχείρισής τους λαμβάνοντας υπόψη τους υπό την παρ. 1 κανόνες που ισχύουν ανά αγορά.

5.2 Όροι αποδοχής εντολής διακανονισμού

1. Η εισαγωγή σχετικών εντολών διακανονισμού από τους Χειριστές, περιλαμβανομένου και κάθε όρου ή στοιχείου ή εντολής που αφορά στη λειτουργία τους κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος, γίνεται δεκτή στο Σ.Α.Τ., εφόσον:
 - α) λάβει χώρα εντός του ωραρίου εισαγωγής τους που έχει ορίσει η Ε.Χ.Α.Ε.
 - β) περιέχει τα ελάχιστα υποχρεωτικά στοιχεία που έχει ορίσει η Ε.Χ.Α.Ε.
 - γ) πληροί τυχόν ειδικούς όρους και προθεσμίες που έχει ορίσει η Ε.Χ.Α.Ε.
 - δ) φέρει κωδικό αιτίας κίνησης 1 όπως προσδιορίζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος 2.
2. Οι Χειριστές δύναται να εισάγουν συγκεντρωτικές εντολές διακανονισμού εκτελούνται μέσω του Μεταβατικού Λογαριασμού της Μερίδας Χειριστή του εφόσον η πρακτική αυτή είναι επιτρεπτή από το Αποθετήριο στο οποίο είναι καταχωρημένη η αλλοδαπή αξία.
3. Η αποδοχή της εντολής διακανονισμού του Χειριστή από το Σ.Α.Τ. συνεπάγεται τη διαμόρφωση και αποστολή αντίστοιχης εντολής διακανονισμού από την Ε.Χ.Α.Ε. στον Πάροχο.

4. Σε περίπτωση που Χειριστής εισάγει στο Σ.Α.Τ. εντολή διακανονισμού με συνθήκη «αναμονή», η Ε.Χ.Α.Ε. διαβιβάζει τη σχετική εντολή στον Πάροχο εφόσον τέτοιου είδους συνθήκες γίνονται αποδεκτές από αυτόν. Σε διαφορετική περίπτωση, η σχετική εντολή δε διαβιβάζεται από την Ε.Χ.Α.Ε. στον Πάροχο μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι της παραγράφου 5.
5. Σε περίπτωση που Χειριστής εισάγει στο Σ.Α.Τ. εντολή διακανονισμού με συνθήκη «ελεύθερη», η Ε.Χ.Α.Ε. διαβιβάζει τη σχετική εντολή στον Πάροχο ως εξής:
 - α) Προκειμένου για εντολή διακανονισμού της οποίας εντολέας είναι ο Χειριστής ΕΤ.ΕΚ. και δεδομένης της λειτουργίας της ΕΤ.ΕΚ. ως αντισυμβαλλομένου στις σχετικές συναλλαγές (Συναλλαγές Χnet), η σχετική εντολή διαβιβάζεται από την Ε.Χ.Α.Ε. στον Πάροχο οποτεδήποτε εντός της προθεσμίας διακανονισμού της, χωρίς να ελέγχεται από την Ε.Χ.Α.Ε. εάν μπορούν να εκπληρωθούν πλήρως οι, δηλωθείσες με την εντολή διακανονισμού της ΕΤ.ΕΚ., υποχρεώσεις παράδοσης αξιών ή χρημάτων.
 - β) Προκειμένου για εντολή διακανονισμού της οποίας εντολέας είναι Χειριστής άλλος πέραν της ΕΤ.ΕΚ., η σχετική εντολή διαβιβάζεται από την Ε.Χ.Α.Ε. στον Πάροχο οποτεδήποτε εντός της προθεσμίας διακανονισμού της, εφόσον μπορούν να εκπληρωθούν πλήρως οι, δηλωθείσες με την εντολή διακανονισμού του Χειριστή, υποχρεώσεις παράδοσης αξιών ή χρημάτων.

5.3 Παρακολούθηση των εντολών διακανονισμού από την Ε.Χ.Α.Ε.

Η Ε.Χ.Α.Ε. ενημερώνεται από τον Πάροχο σχετικά με την κατάσταση των εντολών διακανονισμού που απέστειλε ως προς την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων της εντολής και την ταύτισή τους με αντισυμβαλλόμενη εντολή και ενημερώνει κατάλληλα τους Χειριστές.

5.4 Τροποποίηση ή ακύρωση ή μεταφορά εντολών διακανονισμού σε επόμενη μέρα

Τροποποίηση ή ακύρωση εισηγμένης στο Σ.Α.Τ. Εντολής Διακανονισμού ή μεταφορά αυτής σε επόμενη μέρα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές οδηγίες ανά αγορά.

5.5 Εκπλήρωση των υποχρεώσεων, παρακολούθηση και οριστικοποίηση του διακανονισμού

1. Η εκπλήρωση των δηλωθεισών με τις εντολές διακανονισμού των Χειριστών υποχρεώσεων παράδοσης αξιών ή χρημάτων γίνεται ως ακολούθως:
 - α) προκειμένου για παράδοση αξιών με την δέσμευση των αξιών αυτών στον δηλούμενη στην εντολή διακανονισμού Λογαριασμό Αξιών του επενδυτή ή του Μεταβατικού Λογαριασμού του Χειριστή.
 - β) προκειμένου για παράδοση χρημάτων με την είσπραξη από την ΕΧΑΕ των σχετικών ποσών από το λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού του Χειριστή.
2. Η ΕΧΑΕ καταθέτει στο χρηματικό λογαριασμό της που έχει συμφωνηθεί με τον Πάροχο τα απαιτούμενα κεφάλαια που αντιστοιχούν στις υποχρεώσεις παράδοσης χρημάτων για την εκτέλεση των σχετικών εντολών διακανονισμού.

3. Η πορεία εκτέλεσης του διακανονισμού παρακολουθείται μέσω των σχετικών ενημερώσεων που αποστέλλονται από τον Πάροχο. Αντίστοιχη ενημέρωση λαμβάνουν από την Ε.Χ.Α.Ε. οι Χειριστές.
4. Με τη λήψη επιβεβαίωσης από τον Πάροχο ότι ολοκληρώθηκε ο διακανονισμός και πιστώθηκε ο συγκεντρωτικός λογαριασμός αξιών της ΕΧΑΕ στον Πάροχο ή ο χρηματικός λογαριασμός της ΕΧΑΕ , η ΕΧΑΕ προβαίνει στα ακόλουθα:
 - α) Προκειμένου για παραλαβή αξιών, οι αξίες καταχωρούνται στο Λογαριασμό Αξιών του δικαιούχου ή του Μεταβατικού Λογαριασμού του Χειριστή που προσδιορίζεται στην αντίστοιχη εντολή διακανονισμού του Χειριστή.
 - β) Προκειμένου για παραλαβή χρημάτων, πιστώνεται το χρηματικό αντίστοιχο στο λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού του Χειριστή και αφαιρούνται οι δεσμευθείσες αξίες υπό 1 α) παραπάνω.
5. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώνεται ο διακανονισμός αντιστρέφονται οι ενέργειες της περίπτωσης 1.

Η παρούσα απόφαση, μετά των παραρτημάτων της, ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Χ.Α.Ε. www.helex.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

«Υποδείγματα Δηλώσεων Τραπεζών Διακανονισμού και Χειριστών σε σχέση με το TARGET2-GR»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1^ο

Προς

Την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (Ε.Χ.Α.Ε.)

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών

Λ. Αθηνών 110

ΤΚ 104 42

Αθήνα,

ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR

Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία που εδρεύει με ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ....., το οποίο έχει την ιδιότητα του Συμμετέχοντος στο TARGET2-GR και θα ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού ως ορίζεται ειδικότερα κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω (εφεξής η Τράπεζα Διακανονισμού),

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2007/2 «σχετικά με το Διευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)
- 2) Τον από 8/3/2008 Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR (εφεξής ο «Κανονισμός TARGET2-GR»)
- 3) Το γεγονός ότι η Ε.Χ.Α.Ε., ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. κατά τα άρθρα 39επ. του ν. 2396/1996, 83 παρ. 4 και 5 του ν. 3606/2007 και 1 έως 7 του ν. 3756/2009, διενεργεί το διακανονισμό συναλλαγών, χρηματιστηριακών ή και εξωχρηματιστηριακών, επί κινητών αξιών ή/και παραγώγων στο πλαίσιο παροχής σχετικών υπηρεσιών στους συμμετέχοντες ως Χειριστές στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του ν. 3756/2009, περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των διαχειριστών αγοράς, των διαχειριστών συστημάτων κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού ως και των συνδεδεμένων με το Σ.Α.Τ. αλλοδαπών κεντρικών αποθετηρίων
- 4) Ότι ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που διακανονίζει ως άνω (υπό 3) η Ε.Χ.Α.Ε. διενεργείται μέσω του TARGET2-GR (ως συνιστώσα του TARGET2), το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR, καθώς και ότι το οικείο σύστημα διακανονισμού της Ε.Χ.Α.Ε., το οποίο νοείται ως «επικουρικό σύστημα» κατά την έννοια του Κανονισμού TARGET2-GR (εφεξής το «Επικουρικό Σύστημα Ε.Χ.Α.Ε.»), έχει συνδεθεί με το TARGET2-GR
- 5) Τους όρους λειτουργίας των τραπεζών διακανονισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR οι οποίες δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες χρηματικού διακανονισμού, μέσω του TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε επικουρικά συστήματα και συμμετέχοντες σε αυτά (Τράπεζες Διακανονισμού)

6) την απόδήλωση «TARGET2 form of collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement -» (Έντυπο 2002), όπως υπεγράφη από την Τράπεζα Διακανονισμού και την Ε.Χ.Α.Ε. και διαβιβάστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του οποίου η Τράπεζα Διακανονισμού και η Ε.Χ.Α.Ε. επιβεβαιώνουν ότι η Τράπεζα Διακανονισμού θα ενεργεί ως τέτοια και θα παρέχει σχετικές υπηρεσίες στο Επικουρικό Σύστημα Ε.Χ.Α.Ε.

Δηλώνω με την παρούσα

Ότι θα ενεργώ ως Τράπεζα Διακανονισμού κατά την έννοια του Κανονισμού TARGET2-GR για το Επικουρικό Σύστημα Ε.Χ.Α.Ε. και ότι θα παρέχω κάθε σχετική υπηρεσία στην Ε.Χ.Α.Ε. και στους Χειριστές της σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR αλλά και τα σχετικά ειδικότερα προβλεπόμενα στις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε. Προς τούτο δηλώνω υπεύθυνα ότι θα προβώ στην υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων που θα μου υποδειχθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ε.Χ.Α.Ε. και ότι θα διενεργήσω κάθε σχετική πράξη που ήθελε υποδειχθεί από τους εν λόγω φορείς, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα όλες τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις μου που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή ως και τις ειδικότερες υποχρεώσεις μου που προκύπτουν από τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα της Ε.Χ.Α.Ε. βάσει του TARGET2-GR στους οποίους προσχωρώ με την παρούσα, όπως αυτοί ορίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. και έχουν ως εξής:

Ειδικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα Ε.Χ.Α.Ε. βάσει του TARGET2-GR (Ειδικοί Όροι)

1. Για την εξυπηρέτηση του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών που διακανονίζονται μέσω του Επικουρικού Συστήματος Ε.Χ.Α.Ε. στο TARGET2-GR ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί όροι, ως προς την παροχή υπηρεσιών από την Τράπεζα Διακανονισμού στην Ε.Χ.Α.Ε. και στους Χειριστές του Σ.Α.Τ. κατά τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε.
2. Η Τράπεζα Διακανονισμού υποχρεούται:
 - 2.1 Να παρέχει στην Ε.Χ.Α.Ε. κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία περιλαμβανομένων και των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων χρήσεως, με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR, ώστε η Ε.Χ.Α.Ε. ως φορέας του Επικουρικού Συστήματος Ε.Χ.Α.Ε. να είναι σε θέση να περιλαμβάνει την Τράπεζα Διακανονισμού στον κατάλογο τραπεζών διακανονισμού που αποστέλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR.
 - 2.2 Να ενημερώνει την Ε.Χ.Α.Ε. σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και πληροφοριών που της παρέσχε ως άνω υπό 2.1, ώστε η Ε.Χ.Α.Ε. να μπορεί να παρέχει, αντίστοιχα, στην Τράπεζα της Ελλάδος ενημερωμένο κάθε φορά τον κατάλογο τραπεζών διακανονισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR.
 - 2.3 Να συμμορφώνεται με τους όρους της Διαδικασίας διακανονισμού 6-Πευστότητα ειδικού σκοπού ως ορίζεται στον Κανονισμό TARGET2-GR, βάσει της οποίας διεξάγεται ο χρηματικός διακανονισμός στο Επικουρικό Σύστημα Ε.Χ.Α.Ε. ή με τους όρους τυχόν άλλης Διαδικασίας διακανονισμού που ήθελε υποδειχθεί από την Ε.Χ.Α.Ε. με βάση τον Κανονισμό TARGET2-GR.
 - 2.4 Να ανοίγει και να τηρεί επ' ονόματί της λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού («λογαριασμό ΜΠ» (Μονάδα Πληρωμής)) στο TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να είναι σε θέση να υποβάλλει εντολές πληρωμής ή να λαμβάνει πληρωμές μέσω του TARGET2-GR, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR.
 - 2.5 Να ανοίγει και να τηρεί, με βάση τις υποδείξεις της Ε.Χ.Α.Ε. και πάντοτε σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό TARGET2-GR, έναν ή και περισσότερους υπολογαριασμούς, υπό τον ως άνω υπό 2.4 λογαριασμό ΜΠ, για τους Χειριστές προς τους οποίους παρέχει σχετικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης και της ίδιας ως Χειριστή όπου συντρέχει περίπτωση, ώστε να εξυπηρετούνται οι τυχόν διαφορετικές ανάγκες χρηματικού διακανονισμού, μέσω του TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε σχέση με τα εκάστοτε κατ' ιδίαν συστήματα διακανονισμού, κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή εκκαθάρισης με τα οποία συνδέεται η Ε.Χ.Α.Ε. Για το άνοιγμα κάθε υπολογαριασμού η Τράπεζα Διακανονισμού οφείλει να συμπληρώνει κατάλληλα την τυποποιημένη δήλωση «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated

liquidity -> (Έντυπο 1014) και να την υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος η ίδια, γνωστοποιώντας αντίγραφο της στην Ε.Χ.Α.Ε., ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε. Η Τράπεζα Διακανονισμού αποδέχεται το δικαίωμα της Ε.Χ.Α.Ε. να προσδιορίζει τους ως άνω υπολογαριασμούς με ειδικότερους όρους και γνωρίσματα, ώστε να μπορούν να διακρίνονται αυτοί στις διαδικασίες χρηματικού διακανονισμού και να ελέγχεται επαρκώς από την Ε.Χ.Α.Ε. η ενημερότητα αυτών και των Χειριστών τους έναντι του χρηματικού διακανονισμού.

2.6 Να ανοίγει, με απλή αίτηση Χειριστή, και να τηρεί για τον Χειριστή στο TARGET2-GR υπολογαριασμό σε λογαριασμό ΜΠ αυτής, ως ορίζεται στον Κανονισμό TARGET2-GR, για το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Χειριστή, όπως προκύπτουν με βάση τις εντολές πληρωμής της Ε.Χ.Α.Ε.

2.7 Να τηρεί έναν υπολογαριασμό για κάθε Χειριστή, προς τον οποίο παρέχει σχετικές υπηρεσίες, για:

2.7.1 το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Χειριστή εκ χρηματιστηριακών συναλλαγών αξιών (όπως μετοχών, διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ΔΑΚ), ομολόγων) στο Χ.Α. και της εκκαθάρισης αυτών μέσω του διαχειριζόμενου από την ΕΤ.ΕΚ. Συστήματος Εκκαθάρισης Αξιών

2.7.2 το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Χειριστή εκ των λοιπών εξωχρηματιστηριακών ή άλλων συναλλαγών επί κινητών αξιών, καταχωρημένων ή παρακολουθούμενων με λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ.

2.7.3 την καταβολή από τον Χειριστή των πάσης φύσεως φόρων, χρεώσεων και λοιπών δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., της ΕΤ.ΕΚ., του Χ.Α. ή άλλων τρίτων ως και

2.7.4 την είσπραξη από τον Χειριστή των εκ των αξιών προσόδων (όπως μερισμάτων, τόκων κλπ).

2.8 Ειδικώς λαμβάνοντας υπόψη το διαχειριζόμενο από την ΕΤ.ΕΚ. Σύστημα Εκκαθάρισης Παραγώγων να τηρεί, πλέον του υπό 2.7 υπολογαριασμού, έναν υπολογαριασμό για το Χειριστή που μετέχει στο ως άνω Σύστημα ως Εκκαθαριστικό Μέλος, για:

2.8.1 το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Χειριστή ως Εκκαθαριστικού Μέλους από τις οικείες συναλλαγές παραγώγων, περιλαμβανομένων και αυτών που προκύπτουν από τις συμβάσεις repo (Αγορά Repo του Χ.Α.)

2.8.2 την καταβολή από τον Χειριστή των πάσης φύσεως φόρων, χρεώσεων και λοιπών δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., της ΕΤ.ΕΚ., του Χ.Α. ή άλλων τρίτων σε σχέση με τις άνω συναλλαγές ως και

2.9 Να τηρεί, πέραν των υπό 2.7 και 2.8 υπολογαριασμών, και κάθε άλλο υπολογαριασμό για Χειριστή ή μεμονωμένες κατηγορίες Χειριστών που ήθελε υποδειχθεί από την Ε.Χ.Α.Ε. για τις ανάγκες χρηματικού διακανονισμού που διενεργεί ή προτίθεται να διενεργεί η Ε.Χ.Α.Ε. σε σχέση με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα και εν γένει προϊόντα, τα οποία γίνονται αποδεκτά ως αντικείμενο συναλλαγών στην κεφαλαιαγορά (όπως ενδεικτικά δικαιώματα εκπομπής ρύπων, ενεργειακά προϊόντα).

2.10 Να μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η επικοινωνία ενός εκάστου ως άνω υπολογαριασμού του Χειριστή με τους υποδεικνυόμενους από τον Χειριστή εμπορικούς χρηματικούς λογαριασμούς του, ώστε να μπορούν να διενεργούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε. οι απαραίτητες χρηματοροές από τους εμπορικούς λογαριασμούς του Χειριστή στους οικείους υπολογαριασμούς στην Τράπεζα Διακανονισμού και αντίστροφα, χάριν ομαλής λειτουργίας του διακανονισμού. Για τη διασφάλιση αυτής της επικοινωνίας η Τράπεζα Διακανονισμού θα έχει πρόσβαση στους εκάστοτε εμπορικούς χρηματικούς λογαριασμούς του Χειριστή ή, εναλλακτικά, ο Χειριστής θα μεριμνά ώστε να εμβάζει τα απαραίτητα κάθε φορά χρηματικά ποσά στην Τράπεζα Διακανονισμού μέσω των σχετικών λογαριασμών κατά τις ειδικότερες διαδικασίες που θα συμφωνούνται κάθε φορά μεταξύ της Τράπεζας Διακανονισμού και του Χειριστή.

2.11 Να διενεργεί εμπρόθεσμα τις απαραίτητες χρεωπιστώσεις μεταξύ του υπολογαριασμού του Χειριστή και του λογαριασμού ΜΠ αυτής στο TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις σχετικές εντολές του Χειριστή υποβάλλοντας εντολές πληρωμής ή λαμβάνοντας πληρωμές μέσω του TARGET2-GR, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Χειριστή σε σχέση με το Επικουρικό Σύστημα Ε.Χ.Α.Ε.. Αναγνωρίζει ρητώς η Τράπεζα Διακανονισμού ότι η Ε.Χ.Α.Ε. θα

έχει κάθε δικαίωμα κίνησης των υπολογαριασμών του Χειριστή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR.

2.12 Να μη προβαίνει σε χρήση/χρέωση του υπολοίπου υπολογαριασμού του Χειριστή για άλλη αιτία (ενδεικτικώς με συμψηφισμό ή επίσχεση) πέραν αυτής που αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Χειριστή στο πλαίσιο του χρηματικού διακανονισμού.

2.13 Σε περίπτωση εναπομείναντος υπολοίπου στον υπολογαριασμό του Χειριστή μετά το πέρας της Διαδικασίας διακανονισμού, να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη μεταφορά του σχετικού υπολοίπου στον εμπορικό χρηματικό λογαριασμό του Χειριστή από τον άνω υπολογαριασμό ή μέσω του λογαριασμού ΜΠ αυτής κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR.

2.14 Να ειδοποιεί άμεσα τους Χειριστές σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας και εν γένει τεχνικών προβλημάτων ή άλλων έκτακτων αναγκών που διαταράσσουν τη λειτουργία των οικείων υπολογαριασμών τους και γενικά που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του χρηματικού διακανονισμού.

2.15 Να ειδοποιεί άμεσα την Ε.Χ.Α.Ε. σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας και εν γένει τεχνικών προβλημάτων ή άλλων έκτακτων αναγκών που διαταράσσουν τη λειτουργία των υπολογαριασμών μεμονωμένου Χειριστή ή όλων των Χειριστών προς τους οποίους παρέχει υπηρεσίες.

2.16 Να διαθέτει: α) εξειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση των πάσης φύσεως εργασιών που αφορούν στη διεξαγωγή και επίβλεψη του χρηματικού διακανονισμού, β) προσωπικό ασφαλείας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία, για την επαρκή κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με τις εργασίες χρηματικού διακανονισμού, ιδίως σε περιπτώσεις απεργιών του προσωπικού της, γ) συστήματα ασφαλείας (back up) για την καταχώρηση και αποθήκευση των πάσης φύσεως δεδομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ως Τράπεζας Διακανονισμού, καθώς και διαδικασία αντιμετώπισης καταστροφών (disaster center) για τη διαχείριση και αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, ιδίως σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας των μηχανισμών σύνδεσής της με την Τράπεζα της Ελλάδος και, εν γένει, των συμμετεχόντων στο χρηματικό διακανονισμό ή άλλης έκτακτης ανάγκης, την οποία διαδικασία θα ενεργοποιεί για τη διασφάλιση της προσήκουσας διεξαγωγής του χρηματικού διακανονισμού.

2.17 Να τηρεί την οφειλόμενη εμπιστευτικότητα ως προς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα περιέχονται στο ηλεκτρονικό της σύστημα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ως Τράπεζας Διακανονισμού, καθώς και ως προς κάθε στοιχείο και πληροφορία αποκτά με αφορμή εκτέλεση πράξεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις άνω υποχρεώσεις της, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ως Τράπεζας Διακανονισμού αλλά και μετά την περάτωσή της, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για να παρεμποδίσει την αποκάλυψη τους, είτε εν όλω είτε εν μέρει σε τρίτα μη νομιμοποιούμενα πρόσωπα, οργανισμούς ή υπηρεσίες εν γένει, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες κάμπτεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή απορρήτου λόγω διατάξεων της νομοθεσίας και, ενδεικτικώς, στο πλαίσιο παροχής πληροφοριών σε αρμόδιες εποπτικές ή δικαστικές αρχές. Προς το σκοπό αυτό να μεριμνά για την τήρηση των ως άνω διαλαμβανόμενων και ως προς τα πρόσωπα που απασχολεί για τη λειτουργία της ως Τράπεζας Διακανονισμού. Εξυπακούεται ότι η Τράπεζα Διακανονισμού δύναται να παρέχει τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες ως προς τους Χειριστές στην Ε.Χ.Α.Ε., στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων καθηκόντων της.

3. Η Τράπεζα Διακανονισμού οφείλει να προβαίνει στο άνοιγμα και την τήρηση των ως άνω υπολογαριασμών κατά τους παρόντες Ειδικούς Όρους. Η Τράπεζα ευθύνεται για την έγκαιρη και ορθή διαβίβαση στο TARGET2-GR των εντολών πληρωμής που λαμβάνει από τους Χειριστές ως και για την έγκαιρη και ορθή καταβολή στους Χειριστές των πληρωμών που λαμβάνει για αυτούς μέσω του TARGET2-GR. Ευθύνεται επίσης για την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων, κινήσεων και υπολοίπων των ως άνω υπολογαριασμών που παρέχει στους Χειριστές σύμφωνα με τους παρόντες Ειδικούς Όρους.

4. Η Τράπεζα Διακανονισμού δεν επιτρέπεται να προβεί στο κλείσιμο υπολογαριασμού που τηρεί στο TARGET2-GR για Χειριστή, εάν δεν έχει προηγουμένως ανοιχθεί νέος υπολογαριασμός για τον Χειριστή από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού ή από τον ίδιο τον Χειριστή, εφόσον ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού. Κλείσιμο υπολογαριασμού δύναται να λάβει χώρα άμεσα μόνο σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Χειριστή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Τράπεζας Διακανονισμού από την Ε.Χ.Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, για το κλείσιμο υπολογαριασμού η Τράπεζα Διακανονισμού οφείλει να συμπληρώνει κατάλληλα την τυποποιημένη δήλωση «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for

dedicated liquidity -» (Έντυπο 1014) και να την υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος η ίδια, γνωστοποιώντας αντίγραφό της στην Ε.Χ.Α.Ε., ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε.

5. Η Τράπεζα Διακανονισμού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει σε τρίτους δικαιώματα ή υποχρεώσεις της έναντι του Χειριστή απορρέουσες από την ιδιότητά της ως Τράπεζας Διακανονισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τους παρόντες Ειδικούς Όρους. Στην απαγόρευση αυτή δε συμπεριλαμβάνεται η για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία απορρόφησή της συνεπεία εταιρικού μετασχηματισμού (όπως ιδίως συγχώνευσης ή εξαγοράς της από άλλη τράπεζα).

6. Παραίτηση της Τράπεζας Διακανονισμού από την παροχή σχετικών υπηρεσιών στο Επικουρικό Σύστημα της Ε.Χ.Α.Ε. επιτρέπεται εφόσον γνωστοποιηθεί αυτή εγγράφως στην Ε.Χ.Α.Ε. και συνιστά και καταγγελία όλων των πάσης φύσεως συμφωνιών που έχει συνάψει η Τράπεζα Διακανονισμού υπό την ιδιότητα αυτή με την Ε.Χ.Α.Ε. Τα αποτελέσματα της παραίτησης (και καταγγελίας) επέρχονται μετά πάροδο προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων παρακάτω:

6.1 Η παραίτηση ισχύει με τον όρο ότι η Τράπεζα Διακανονισμού έχει τακτοποιήσει εντός της τιθέμενης ως άνω προθεσμίας κάθε εκκρεμότητα ή οφειλή της έναντι της Ε.Χ.Α.Ε. και οι Χειριστές προς τους οποίους παρέχει υπηρεσίες έχουν μεριμνήσει, ώστε να διαθέτουν τους απαραίτητους υπολογαριασμούς σε άλλες Τράπεζες Διακανονισμού κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε. Η Ε.Χ.Α.Ε. μπορεί να τάξει μακρύτερη προθεσμία, εάν τούτο επιβάλλεται για την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων της υπό παραίτηση Τράπεζας Διακανονισμού ή και την προστασία των συστημάτων εκκαθάρισης ή διακανονισμού που συνδέονται με την Ε.Χ.Α.Ε. Σε περίπτωση μακρύτερης προθεσμίας, η ημερομηνία της παραίτησης και των αποτελεσμάτων της παρατείνονται αντίστοιχα.

6.2 Με την πλήρωση των υπό 6.1 προϋποθέσεων, η Ε.Χ.Α.Ε. κάνει αποδεκτή την παραίτηση και ενημερώνει σχετικά την Τράπεζα Διακανονισμού. Σε περίπτωση μη αποδοχής της παραίτησης, παρέχει αιτιολογημένη απάντηση.

Για την Τράπεζα Διακανονισμού

*(συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου
και τίθεται το όνομα & η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του)*

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2^ο

Προς

Την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (Ε.Χ.Α.Ε.)

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών

Λ. Αθηνών 110

ΤΚ 104 42

Αθήνα,

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR

- 1) Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμίαπου εδρεύει με ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ....., το οποίο είναι Συμμετέχων στο TARGET2-GR και ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού για το Επικουρικό Σύστημα της Ε.Χ.Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα Διακανονισμού») δυνάμει της από δήλωσης «TARGET2 form of collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement -» (Έντυπο 2002) και της από δήλωσης «ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR» προς την Ε.Χ.Α.Ε.
- 2) Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμίαπου εδρεύει με ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ....., το οποίο είναι Χειριστής στο Σ.Α.Τ. με κωδικό κατά τους όρους της απόφασης 3/304/10.6.2004 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 20/611/28.2.2012 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004)» (εφεξής ο «Κανονισμός Σ.Α.Τ.»)

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2007/2 «σχετικά με το Διευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)
- 2) Τον από 8/3/2008 Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR (εφεξής ο «Κανονισμός TARGET2-GR»)
- 3) Το γεγονός ότι η Ε.Χ.Α.Ε., ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. κατά τα άρθρα 39επ. του ν. 2396/1996, 83 παρ. 4 και 5 του ν. 3606/2007 και 1 έως 7 του ν. 3756/2009, διενεργεί το διακανονισμό συναλλαγών, χρηματιστηριακών ή και εξωχρηματιστηριακών, επί κινητών αξιών ή/και παραγώγων στο πλαίσιο παροχής σχετικών υπηρεσιών στους συμμετέχοντες ως Χειριστές στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του ν. 3756/2009, περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των διαχειριστών αγοράς, των διαχειριστών συστημάτων κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού ως και των συνδεδεμένων με το Σ.Α.Τ. αλλοδαπών κεντρικών αποθετηρίων
- 4) Ότι ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που διακανονίζει ως άνω (υπό 3) η Ε.Χ.Α.Ε. διενεργείται μέσω του TARGET2-GR (ως συνιστώσα του TARGET2), το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR, καθώς και ότι το οικείο σύστημα διακανονισμού της Ε.Χ.Α.Ε., το οποίο νοείται ως «επικουρικό σύστημα» κατά την έννοια του Κανονισμού TARGET2-GR (εφεξής το «Επικουρικό Σύστημα Ε.Χ.Α.Ε.»), έχει συνδεθεί με το TARGET-2-GR
- 5) Τους όρους λειτουργίας των τραπεζών διακανονισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR οι οποίες δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες χρηματικού διακανονισμού, μέσω του TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε επικουρικά συστήματα και συμμετέχοντες σε αυτά (Τράπεζες Διακανονισμού).
- 6) Ότι η Τράπεζα Διακανονισμού έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ως άνω δηλώσεις (από δήλωση «TARGET2 form of collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement -» (Έντυπο

2002) και από δήλωση «ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR») προς την Ε.Χ.Α.Ε. και ενεργεί κατόπιν τούτων ως Τράπεζα Διακανονισμού σε σχέση με το Επικουρικό Σύστημα Ε.Χ.Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε.

- 7) Την από δήλωση «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated liquidity -» (Έντυπο 1014), όπως υπεγράφη από την Τράπεζα Διακανονισμού και επισυνάπτεται στην παρούσα (σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, καθ' υπόδειξη της Ε.Χ.Α.Ε.) βάσει της οποίας η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίξει υπολογαριασμό για τον Χειριστή στο TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος με την υποβολή της δήλωσης στην Τράπεζα της Ελλάδος από την Τράπεζα Διακανονισμού ή την Ε.Χ.Α.Ε. ανάλογα με τις διαδικασίες που ακολουθεί η Ε.Χ.Α.Ε.

Δηλώνουμε με την παρούσα τα ακόλουθα:

Η Τράπεζα Διακανονισμού έχει συμφωνήσει με τον Χειριστή να του παρέχει σχετικές υπηρεσίες σε σχέση με το Επικουρικό Σύστημα Ε.Χ.Α.Ε. προς εξυπηρέτησή του για τις ανάγκες του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών, σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τους «Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα Ε.Χ.Α.Ε.» προς τους οποίους έχει προσχωρήσει η Τράπεζα Διακανονισμού δυνάμει της σχετικής από δήλωσής της με τίτλο «ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR» προς την Ε.Χ.Α.Ε..

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίγει και θα τηρεί για τον Χειριστή τους πάσης φύσεως υποδεικνυόμενους ως απαραίτητους υπολογαριασμούς στο TARGET2-GR, υπό τον λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού («Λογαριασμό ΜΠ» (Μονάδα Πληρωμής)) αυτής στο TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει της από δήλωσής της «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated liquidity -» (Έντυπο 1014) όπως επισυνάπτεται (υπό 8)) και τους όρους της παρούσας. Η Τράπεζα Διακανονισμού, γνωρίζοντας τις οικείες υποχρεώσεις της, θα προβαίνει σε όλες τις πάσης φύσεως απαραίτητες ενέργειες για την παροχή στον Χειριστή των υπηρεσιών τράπεζας διακανονισμού και θα ενημερώνει σχετικά την Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε.

Ο Χειριστής έχει αποδεχθεί την παροχή από την Τράπεζα Διακανονισμού υπηρεσιών τράπεζας διακανονισμού σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με το χρηματικό διακανονισμό μέσω των ως άνω υπολογαριασμών.

Ειδικότερα η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίγει με απλή αίτηση του Χειριστή υπολογαριασμό που θα καθορίζεται ως Υπολογαριασμός Αξιών. Εάν ο Χειριστής είναι Μέλος στο Σύστημα Εκκαθάρισης Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ. η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίγει μετά από σχετική αίτηση του Χειριστή επιπλέον υπολογαριασμό που θα καθορίζεται ως Υπολογαριασμός Παραγώγων.

Ο Υπολογαριασμός θα φέρει ειδική ονοματολογία του Υπολογαριασμού που θα έχει τη μορφή **ΤΔ-ΧΕΙΡ-Π** όπου:

ΤΔ = το σχετικό πεδίο θα προσδιορίζεται βάσει των 6 πρώτων χαρακτήρων του BIC της Τράπεζας Διακανονισμού (μέγιστο 6 χαρακτήρες),
ΧΕΙΡ = το σχετικό πεδίο θα προσδιορίζεται βάσει του κωδικού του Χειριστή για τον οποίο ανοίγεται ο υπολογαριασμός (3 χαρακτήρες),
Π = το σχετικό πεδίο θα προσδιορίζεται βάσει του λατινικού γράμματος S προκειμένου για τον Υπολογαριασμό Αξιών ή του λατινικού γράμματος D προκειμένου για τον Υπολογαριασμό Παραγώγων

Τα στοιχεία των υπολογαριασμών που ανοίχτηκαν ήδη για τον Χειριστή είναι τα ακόλουθα:

Ονομασία Τράπεζας Διακανονισμού

BIC Τράπεζας Διακανονισμού

Ονομασία Χειριστή

Κωδικός Χειριστή ΣΑΤ

BIC Χειριστή

Υπολογαριασμός Αξιών

Αριθμός (IBAN) υπολογαριασμού

Ονομασία υπολογαριασμού

Υπολογαριασμός Παραγώγων

Αριθμός (IBAN) υπολογαριασμού

Ονομασία υπολογαριασμού

Ειδικώς επίσης συμφωνείται και δηλώνεται ότι η Τράπεζα Διακανονισμού και ο Χειριστής:

- 1) Δεσμεύονται όπως ενημερώνουν την Ε.Χ.Α.Ε. σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των Υπολογαριασμών που η Τράπεζα Διακανονισμού τηρεί κατά τα ανωτέρω για τον Χειριστή ανάλογα με την περίπτωση.
- 2) Θα ενεργούν σύμφωνα με τη Διαδικασία διακανονισμού που υποδεικνύεται κάθε φορά από την Ε.Χ.Α.Ε. με βάση τον Κανονισμό TARGET2-GR.
- 3) Θα υιοθετούν κατάλληλες διαδικασίες για την επικοινωνία των εμπορικών λογαριασμών του Χειριστή με τους Υπολογαριασμούς που τηρεί ως άνω η Τράπεζα Διακανονισμού για αυτόν και θα προβαίνουν στις απαραίτητες εκατέρωθεν χρεώσεις και πιστώσεις μέσω των ως άνω λογαριασμών και Υπολογαριασμών ώστε να διασφαλίζεται η εμπρόθεσμη και προσηκουσα εκπλήρωση των οικείων υποχρεώσεων τους έναντι της Ε.Χ.Α.Ε. χάριν ομαλής λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού.
- 4) Θα συμπράττουν σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας και εν γένει τεχνικών προβλημάτων ή άλλων έκτακτων αναγκών που διαταράσσουν τη λειτουργία των ως άνω υπό 4) λογαριασμών και Υπολογαριασμών και θα ενημερώνουν σχετικά την Ε.Χ.Α.Ε. κατά τρόπο άμεσο ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτής, σύμφωνα και με τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε., σε σχέση με το χρηματικό διακανονισμό.
- 5) Θα συμπράττουν ώστε, σε περίπτωση κλεισίματος Υπολογαριασμού που τηρεί η Τράπεζα Διακανονισμού για τον Χειριστή ή παραίτησης της Τράπεζας Διακανονισμού, ως ορίζεται στους «Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα Ε.Χ.Α.Ε.» που ως άνω έχει υπογράψει η Τράπεζα Διακανονισμού, να διασφαλίζεται ότι έχει ανοιχθεί νέος αντίστοιχος υπολογαριασμός για τον Χειριστή στο TARGET2-GR από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού ή από τον ίδιο τον Χειριστή, εφόσον ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού, και ότι έχει λάβει τα στοιχεία αυτού η Ε.Χ.Α.Ε. πριν το κλείσιμο του οικείου Υπολογαριασμού. Η Τράπεζα Διακανονισμού αναγνωρίζει επίσης ότι δε θα προβαίνει σε άμεσο κλείσιμο υπολογαριασμού παρά μόνο εάν πρόκειται για κλείσιμο που διενεργείται λόγω απώλειας της ιδιότητας του Χειριστή και εφόσον λάβει προηγούμενη ενημέρωση από την Ε.Χ.Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, για το κλείσιμο υπολογαριασμού η Τράπεζα Διακανονισμού δηλώνει ότι θα συμπληρώνει κατάλληλα την τυποποιημένη δήλωση «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated liquidity -» (Έντυπο 1014) και θα την υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος ή ίδια, γνωστοποιώντας αντίγραφο της στην Ε.Χ.Α.Ε., ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε.

Επίσης ο Χειριστής δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του δικαιώματός του βάσει των διαδικασιών της Ε.Χ.Α.Ε. ότι, σε περίπτωση αναγκαστικής διαγραφής της Τράπεζας Διακανονισμού ως τέτοιας, ενδεικτικώς λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ή υπαγωγής της σε διαδικασία αφερεγγυότητας, και άρα παύσης της παροχής από αυτή σχετικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR, θα δύναται, προσωρινώς και μέχρι το άνοιγμα νέου ή νέων Υπολογαριασμών για αυτόν από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού, να προβεί σε χρήση των αντιστοίχων υπηρεσιών της Ε.Χ.Α.Ε. για τη διευθέτηση των υποχρεώσεων του χρηματικού διακανονισμού. Προς τούτο ο Χειριστής δηλώνει ότι θα μεριμνά στην περίπτωση αυτή άμεσα για την ως άνω εξυπηρέτησή του από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού.

Η Τράπεζα Διακανονισμού και ο Χειριστής δεσμεύονται ότι θα ενεργούν γενικά σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ε.Χ.Α.Ε. για την ομαλή εκπλήρωση των αντιστοίχων υποχρεώσεων τους έναντι της Ε.Χ.Α.Ε. σε σχέση με το χρηματικό διακανονισμό.

Για την Τράπεζα Διακανονισμού

Για τον Χειριστή

(συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου και τίθεται το όνομα & η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του)

(συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου και τίθεται το όνομα & η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:

«Αιτίες κίνησης εντολών διακανονισμού»

Κωδικός	Όνομα Αιτίας Κίνησης	Περιγραφή	Περιορισμοί
1	Συναλλαγή	Αφορά τη μεταβίβαση τίτλων από των πωλητή στον αγοραστή συνεπεία συναλλαγής που καταρτίστηκε εκτός Χρηματιστηρίου Αθηνών	
2	Δανεισμός	Αφορά τη μεταβίβαση τίτλων από τον δανειστή στον δανειζόμενο	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΧΑΕ
3	Επιστροφή δανεισμού	Αφορά την επιστροφή τίτλων από τον δανειζόμενο στον δανειστή	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΧΑΕ
4	Collateral -Μεταβίβαση ενεχύρου	Αφορά μεταβίβαση τίτλων από τον οφειλέτη στον ενεχυρούχο δανειστή στα πλαίσια καταπιστευτικής μεταβίβασης	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΧΑΕ
5	Collateral Return -Μεταβίβαση λόγω επιστροφής ενεχύρου	Αφορά επιστροφή τίτλων από τον ενεχυρούχο δανειστή στον οφειλέτη στα πλαίσια καταπιστευτικής μεταβίβασης	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΧΑΕ
6	Μεταφορά τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου – Re-registration	α) Αφορά στην μεταφορά τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου μεταξύ μερίδων που τηρούνται στο όνομα διαχειριστή κεφαλαίων ή θεματοφύλακα, β) Αφορά στην μεταφορά τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου από μερίδα που έχουν καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στην ατομική του μερίδα.	Η κίνηση της περ.α εκτελείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Η κίνηση της περ. β εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες πλην της τελευταίας εργάσιμης ημέρας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η ΕΧΑΕ. Οι κινήσει εκτελούνται μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΧΑΕ
7	Μεταφορά τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου – Re-registration με φόρο.	Αφορά στην μεταφορά τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου προς αγορά του εξωτερικού (Ν.3842/2010, άρθρο 16).	1) Εκτελείται την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα 2) Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΧΑΕ
8	Fail rectification -Εκπρόθεσμη ολοκλήρωση χρηματιστηριακής συναλλαγής	Αφορά στην μεταβίβαση τίτλων από/προς κύρια μερίδα διαμεσολαβητή (Μερίδα συνδεδεμένη με ΛΕΔ) και μερίδας επενδυτή για την ολοκλήρωση χρηματιστηριακής συναλλαγής μετά το T+3	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΧΑΕ
9	Creation of securities- Μεταφορά τίτλων για τη δημιουργία ADR ή ETF	Αφορά στην μεταφορά τίτλων μεταξύ της μερίδας επενδυτή και της μερίδας του θεματοφύλακα του ADR ή ETF με σκοπό την δημιουργία ADR ή ETF.	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΧΑΕ
0	Redemption of securities -Μεταφορά τίτλων από εξαγορά ADR ή ETF	Αφορά στην μεταφορά τίτλων μεταξύ της μερίδας του θεματοφύλακα του ADR ή ETF και της μερίδας επενδυτή λόγω εξαγοράς ADR ή ETF.	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΧΑΕ
a	Μεταφορές Μεταβατικού Λογαριασμού Χειριστή	Αφορά στην μεταφορά αλλοδαπών αξιών μεταξύ του Μεταβατικού Λογαριασμού Χειριστή και του Λογαριασμού Αξιών δικαιούχου επενδυτή	Μόνο αν δηλώνεται ως αποθετήριο διακανονισμού η ΕΧΑΕ