



ΑΠΟΦΑΣΗ 2

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα θέματα Εκκαθαριστικών Μελών»

(Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.9.2010 και 5.3.2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.)

(Συνεδρίαση 43/28-06-2010)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Μέρους 2 της Ενότητας II του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή (εφεξής ο «Κανονισμός Αξιών») και τις διατάξεις του άρθρου 5επ. του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (εφεξής ο «Κανονισμός Παραγώγων»)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Πεδίο εφαρμογής:

Η παρούσα Απόφαση ορίζει τα παρακάτω θέματα σε σχέση με τα Εκκαθαριστικά Μέλη του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων:

- α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους
- β) Τη διαδικασία παραίτησης από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους
- γ) Τη διαδικασία σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς Εκκαθαριστικού Μέλους
- δ) Τη διαδικασία μετεγκατάστασης Εκκαθαριστικού Μέλους.

ΜΕΡΟΣ Α '

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

1 – Γενικές ρυθμίσεις

1. Στο παρόν Μέρος ορίζεται η διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων. Η κάθε ιδιότητα κτάται ξεχωριστά και αυτοτελώς με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών και στον Κανονισμό

Εκκαθάρισης Παραγώγων αντίστοιχα. Όπου στην παρούσα Απόφαση προβλέπεται ο όρος Εκκαθαριστικό Μέλος νοούνται το Εκκαθαριστικό Μέλος Άμεσο ή Γενικό τόσο του Συστήματος Αξιών όσο και του Συστήματος Παραγώγων, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.

2. Οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στην παρούσα Απόφαση έχουν την ίδια έννοια με τους αντίστοιχους προβλεπόμενους στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του Πεδίου Εφαρμογής των αντίστοιχων Κανονισμών.

2 - Διαδικασία & στάδια ελέγχου και έγκρισης Εκκαθαριστικού Μέλους

2.1 Για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους η Ε.Π.Ε.Υ. ή το Πιστωτικό Ίδρυμα (υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος) οφείλουν να τηρούν και να ολοκληρώνουν επιτυχώς τη διαδικασία του παρόντος Μέρους. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία (3) επιμέρους στάδια, ήτοι:

- α) το Στάδιο Υποβολής της Αίτησης & Έγκρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους
- β) το Στάδιο Προετοιμασίας για την Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους
- γ) το Στάδιο Ενεργοποίησης του Εκκαθαριστικού Μέλους

2.2 Η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει το υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος για τα στάδια της διαδικασίας και παρέχει σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για τη συμμετοχή του στα εν λόγω στάδια. Η συμμετοχή του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων κατά σειρά σταδίων.

2.3 Ειδικότερα, τα στάδια της διαδικασίας απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους έχουν ως ακολούθως.

3 – Στάδιο 1^ο: Υποβολή Αίτησης & Έγκρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους

3.1 Το παρόν Στάδιο αφορά στην υποβολή στην ΕΤ.ΕΚ. της Αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους. Με βάση τις κατηγορίες Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων η σχετική Αίτηση μπορεί να αφορά:

- α) Στην απόκτηση της ιδιότητας **Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους**
- β) Στην απόκτηση της ιδιότητας **Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους**.

3.2 Η Αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. όπως αυτό καθορίζεται ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό του με βάση το **Παράρτημα Α** της παρούσας Απόφασης, το οποίο επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της.

3.3 Για το παραδεκτό της Αίτησης, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία που εξειδικεύουν την αιτηθείσα ιδιότητα Εκκαθαριστικού Μέλους και να υπογράφεται από νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους.

3.4 Εκτός των οριζόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών ή στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων κατά περίπτωση, η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

Α. Για ημεδαπό υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος (με καταστατική έδρα στην Ελλάδα):

α) Επικυρωμένο αντίγραφο από το Επίσημο Μητρώο Καταχώρησης ή Εγγραφής του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους, με το οποίο να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

- i) η άδεια σύστασης της εταιρίας.
- ii) η μη ανάκληση της άδειας σύστασης και η μη θέση της σε εκκαθάριση
- iii) η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

γ) ΦΕΚ ή επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους αναφορικά με τη νόμιμη εκπροσώπησή του.

δ) Εάν το υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Ε.Π.Ε.Υ., επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παροχής της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως ορίζεται στο ν. 3606/2007 και στην Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ε) Δείγματα υπογραφών των νομίμων εκπροσώπων του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους.

στ) Δύο πρόσφατους δημοσιευμένους ισολογισμούς για τον έλεγχο του ελάχιστου υποχρεωτικού ύψους μετοχικού κεφαλαίου του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους όπως ορίζεται κατά περίπτωση στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων.

ζ) Υπόμνημα που να έχει κατ' ελάχιστον το περιεχόμενο που ορίζεται κατά περίπτωση στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων και να ακολουθεί τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, όπως καθορίζονται στον ενδεικτικό οδηγό Υπομνημάτων του **Παράρτηματος Β** της παρούσας Απόφασης.

Β. Για αλλοδαπό υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος (που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Μέλους μέσω υποκαταστήματος):

Επιπροσθέτως όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών υπό στοιχεία Αα) έως Αγ) υποβάλλονται επίσης και τα εξής δικαιολογητικά:

α) Εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα άλλου κράτους μέλους εκτός Ελλάδος, έγγραφη ενημέρωση περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας γνωστοποίησης βάσει του ν. 3606/2007, όπου υφίσταται τέτοια γνωστοποίηση.

β) ΦΕΚ νόμιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα του υποκαταστήματος.

γ) Εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα τρίτης χώρας, αντίγραφο της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά περίπτωση, για τη λειτουργία της Ε.Π.Ε.Υ. ή του πιστωτικού ιδρύματος αντίστοιχα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος.

Γ. Για υποψήφιο που αιτείται την απόκτηση της ιδιότητας του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους

α) Σε περίπτωση υποψηφιότητας για την πρόσβαση στο Σύστημα Αξιών, ενημέρωση από το Χ.Α. για την έγκριση της ιδιότητας του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους ως Μέλους της Αγοράς Αξιών ή της ΕΝ.Α. του Χ.Α.

β) Σε περίπτωση υποψηφιότητας για την πρόσβαση στο Σύστημα Παραγώγων, ενημέρωση από το Χ.Α. για την έγκριση της ιδιότητας του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους ως Μέλους της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.

Η ως άνω ενημέρωση μπορεί να προσκομίζεται το αργότερο μέχρι την έγκριση του υποψηφίου ως Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους από το Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

3.5 Η προσκόμιση των δικαιολογητικών των υποπαραγράφων Α και Β της παραγράφου **3.4** για μεν τις ημεδαπές εταιρίες, πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα, για δε τις αλλοδαπές, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

3.6 Μετά την υποβολή των παραπάνω, το Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. αποφασίζει επί της αίτησης του υποψήφιου.

3.7 Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης από το Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ ακολουθούν οι ενέργειες που περιγράφονται στα παρακάτω στάδια.

Στάδιο 2^ο : Προετοιμασία για την Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους

4.1 Κατά το στάδιο της προετοιμασίας για την ενεργοποίησή του, το εγκεκριμένο Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

α) Εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΤ.ΕΚ.. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να επικοινωνεί με το αρμόδιο Τμήμα της ΕΤ.ΕΚ. για την εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής (κόμβοι, τερματικά, υπηρεσία API κλπ) στα γραφεία του, η οποία και απαιτείται για την ενεργοποίηση αυτού στο Σύστημα Αξιών και Παραγώγων αντίστοιχα.

β) Αντίγραφο του πρακτικού διορισμού Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή (τουλάχιστον 1), σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αξιών και Παραγώγων καθώς και των σχετικών Αποφάσεων της ΕΤ.ΕΚ., από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους.

γ) Η ΕΤ.ΕΚ., προκειμένου να ελέγξει την ετοιμότητα του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους και των υπαλλήλων του για την απόκτηση της αιτηθείσας ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους, δύναται να ζητά τη συμμετοχή του, σε εικονικές συνεδριάσεις (mock clearing) ή σε άλλα σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και εκκαθάρισης.

4 - Στάδιο 3^ο: Ενεργοποίηση του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους

4.1 Οι όροι της παρούσας παραγράφου αφορούν μόνο στην περίπτωση ενεργοποίησης **Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους**.

4.1.2 Εάν η ενεργοποίηση αφορά την ιδιότητα του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών, τότε το Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων εγγραφής στην ΕΤ.ΕΚ..

β) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων ετήσιας συνδρομής στην ΕΤ.ΕΚ..

γ) Βεβαίωση κατάθεσης της εισφοράς του υπέρ Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, ήτοι ποσού **πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€)** για το άνοιγμα της Κύριας Μεριδας του στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης.

δ) Άνοιγμα Διακριτής/ών Μεριδών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης με την κατάθεση της κατά περίπτωση προβλεπόμενης εισφοράς υπέρ του Κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών. Το αίτημα ενεργοποίησης διακριτής/των μερίδων υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. όπως αυτό καθορίζεται ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό του με βάση το **Παράρτημα Β** της παρούσας απόφασης, το οποίο επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της¹.

ε) Αίτηση για ενεργοποίηση Τερματικών στο Σ.Α.Τ.

στ) Αίτηση ενεργοποίησης Μέλους και Χρηστών στο Σ.Α.Τ.

ζ) Υπογραφή σύμβασης Συμμετοχής στο Σ.Α.Τ. μέσω προγραμματιστικών εφαρμογών API στην περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί τέτοια υπηρεσία.

η) Άνοιγμα Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις διαδικασίες της.²

4.1.3 Εάν η ενεργοποίηση αφορά την ιδιότητα του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Παραγώγων, τότε το Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων εγγραφής στην ΕΤ.ΕΚ..

β) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων ετήσιας συνδρομής στην ΕΤ.ΕΚ..

γ) Βεβαίωση παροχής της αρχικής ασφάλειας υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ποσού **πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€)** σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων.

δ) Αίτηση για ενεργοποίηση Τερματικών στο Σ.Α.Τ.

ε) Αίτηση ενεργοποίησης Μέλους και Χρηστών στο Σ.Α.Τ.

στ) Υπογραφή σύμβασης Συμμετοχής μέσω προγραμματιστικών εφαρμογών API στην περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί τέτοια υπηρεσία.

ζ) Άνοιγμα Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις διαδικασίες της.³

η) Δήλωση Σταθμών Εργασίας & Χρηστών- Αγορά Παραγώγων

4.2 Οι όροι της παρούσας παραγράφου αφορούν μόνο στην περίπτωση ενεργοποίησης της ιδιότητας **Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους**

4.2.1. Εάν η ενεργοποίηση αφορά στην ιδιότητα του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών, οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) όλα τα ανωτέρω υπό 4.1.2 και επιπλέον βεβαίωση παροχής της αρχικής του ασφάλειας υπέρ ΕΤ.ΕΚ., ήτοι του ποσού **των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) ευρώ**.

β) Άνοιγμα Διακριτής Μεριδας/ων Πελάτη στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης με την κατάθεση της κατά περίπτωση προβλεπόμενης εισφοράς υπέρ του Κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών. Το αίτημα ενεργοποίησης διακριτής/των μερίδων υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. όπως αυτό καθορίζεται ως προς τη μορφή και το

περιεχόμενό του με βάση το **Παράρτημα Β** της παρούσας απόφασης, το οποίο επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της⁴.

γ) Ενημέρωση προς ΕΤ.ΕΚ. για την ύπαρξη σύμβασης μετάθεσης εκκαθάρισης που έχει υπογράψει με Μέλη της Αγοράς για την ανάληψη της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα διενεργούν.

4.2.2 Εάν η ενεργοποίηση αφορά στην ιδιότητα του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους για Παράγωγα Προϊόντα οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά

α) Όλα τα ανωτέρω υπό **4.1.3** εκτός από το γ), και επιπλέον βεβαίωση παροχής της αρχικής ασφάλειας υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ποσού **τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€)** σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων.

β) Ενημέρωση προς ΕΤ.ΕΚ. για την ύπαρξη σύμβασης μετάθεσης εκκαθάρισης που έχει υπογράψει με Μέλη της Αγοράς για την ανάληψη της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα διενεργούν.

Το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησής του, το Εκκαθαριστικό Μέλος θα πρέπει να έχει προβεί σε όλες τις παραπάνω ενέργειες και να έχει καταθέσει στην ΕΤ.ΕΚ. όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ενεργοποίησή του.

Το Εκκαθαριστικό Μέλος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την ΕΤ.ΕΚ. για κάθε αλλαγή είτε αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας του, είτε αφορά μεταβολή των στοιχείων των Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών τους που έχουν πρόσβαση στο Σύστημα Αξιών ή Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση. Μέχρι τη γνωστοποίηση της αλλαγής αυτής κάθε έγγραφο κοινοποιείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει το Εκκαθαριστικό Μέλος στην αίτηση ενεργοποίησής του.

Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να ενημερώνει άμεσα την ΕΤ.ΕΚ. σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων του χορηγήθηκε η έγκριση για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας.

Με την ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους

ΜΕΡΟΣ Β '

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

1. Για την παραίτηση από κτηθείσα ιδιότητα Εκκαθαριστικού Μέλους, το Μέλος οφείλει, πέραν της έγγραφης γνωστοποίησης με προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών προς την ΕΤ.ΕΚ. καθώς και όλων των σχετικώς οριζόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών ή τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση, να τηρεί τα ακόλουθα:

1.1 Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες ή και εκχωρηθείσες σε αυτό συναλλαγές και ανοικτές θέσεις και αφορούν στην ιδιότητα για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης. Ενδεικτικά το Εκκαθαριστικό Μέλος θα πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στην εκκαθάριση, να κλείνει τις ανοικτές θέσεις και να απενεργοποιεί τους πάσης φύσεως κωδικούς ή λογαριασμούς τους οποίους και διατηρεί υπό τη σχετική ιδιότητα.

1.2 Να θέτει στη διάθεση της ΕΤ.ΕΚ. τον τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και το λογισμικό που έλαβε από την ΕΤ.ΕΚ. στο πλαίσιο διασύνδεσής του με το Σύστημα Αξιών ή Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση και γενικά να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της ΕΤ.ΕΚ. για την τελική εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων του που συνδέονται με την ιδιότητα Μέλους για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης.

2. Η επιστροφή των ασφαλειών του υπό παραίτηση Εκκαθαριστικού Μέλους ή και του υπολοίπου Μεριδών του στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, ανάλογα με την περίπτωση, διενεργείται μετά την πλήρη εξόφληση των πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων του προς την ΕΤ.ΕΚ. και την γνωστοποίηση της παραίτησής του στο Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών και Παραγώγων όπως ισχύουν.

Με την ολοκλήρωση της παραίτησης του Εκκαθαριστικού Μέλους, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

1. Συγχώνευση Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση του/ή εξαγορά του από άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος

1.1 Ενέργειες του απορροφούντος ή εξαγοράζοντος Εκκαθαριστικού Μέλους:

1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση του/ή εξαγορά του από άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος του ιδίου Συστήματος, ήτοι του Συστήματος Αξιών ή του Συστήματος Παραγώγων κατά περίπτωση, το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος συνεχίζει να λειτουργεί με την ιδιότητά του, διαδεχόμενο αυτοδικαίως το απορροφούμενο Εκκαθαριστικό Μέλος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου σε σχέση με το οικείο Σύστημα, μη θιγομένων των ειδικότερα οριζόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών ή στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος να αποκτήσει εκ νέου την ιδιότητα που έχει το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος.

2. Συγχώνευση ή εξαγορά τέτοια δεν αποκλείεται, ακόμη και εάν το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Άμεσο ή Γενικό ενώ το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο είναι Γενικό ή Άμεσο αντίστοιχα υπό τους εξής ειδικότερους όρους που αφορούν αποκλειστικώς το Σύστημα Παραγώγων:

α) Εάν το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Άμεσο, ενώ το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο είναι Γενικό, το απορροφούν οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να μπορεί να διενεργεί συναλλαγές για κωδικούς πελατείας του απορροφούμενου που διατηρούν θέσεις κατά τη συντέλεση της συγχώνευσης, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων ως προς τις θέσεις αυτές.

β) Εάν το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Γενικό, ενώ το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο είναι Άμεσο, το απορροφούν οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να μπορούν να διενεργούνται μέσω συνεργαζόμενων με αυτό Μελών της Αγοράς Παραγώγων συναλλαγές για κωδικούς πελατείας του απορροφούμενου που διατηρούν θέσεις κατά τη συντέλεση της συγχώνευσης, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων ως προς τις θέσεις αυτές.

3. Σε κάθε περίπτωση το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να τηρεί τις παρακάτω διαδικασίες:

1.1.1. Στάδιο 1^ο

1.1.1.1. Σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν το χρόνο που δηλώνει το Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Αξιών ή Παραγώγων κατά περίπτωση με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία της προς συντέλεση συγχώνευσης ή εξαγοράς στο αρμόδιο Τμήμα της ΕΤ.ΕΚ. και συνεργάζεται μαζί του:

- i) Για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του απορροφούντος Εκκαθαριστικού Μέλους (κόμβους, τερματικά, υπηρεσία API κλπ)
- ii) Στον υπολογισμό του σχετικού κόστους
- iii) Για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

1.1.1.2 Στάδιο 2^ο

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών ή Παραγώγων κατά περίπτωση με τα νέα στοιχεία, το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος αποστέλλει στο Τμήμα της ΕΤ.ΕΚ. που είναι εκάστοτε αρμόδιο, τα έντυπα που απαιτούνται για την αλλαγή του τεχνικού εξοπλισμού και αλλαγή χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στο Σύστημα (Ενεργοποίηση Τερματικών/Χρηστών στο Σ.Α.Τ.και Φόρμα Δήλωσης Σταθμών Εργασίας & Χρηστών για τα Παράγωγα).

Επίσης το Εκκαθαριστικό Μέλος καταβάλλει τυχόν κόστη και χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες εγκατάστασης της πληροφοριακής δομής καθώς και υπηρεσίες της ΕΤ.ΕΚ. για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

1.2 Ενέργειες απορροφούμενου/εξαγοραζομένου Εκκαθαριστικού Μέλους

1.2.1. Στάδιο 1^ο

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το χρόνο που δηλώνει το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς, το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος, υποβάλλει/καταγγέλλει τυχόν συμβάσεις που έχει υπογράψει με την ΕΤ.ΕΚ. καθώς και οτιδήποτε του χρειαστεί για την απενεργοποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού, χρηστών, τερματικών ,κλπ.

1.2.1.2 Στάδιο 2^ο

Η διαγραφή Εκκαθαριστικού Μέλους λόγω συγχώνευσης/εξαγοράς γνωστοποιείται στο Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης σχετικού αντιγράφου της καταχώρησης στο επίσημο μητρώο καταχώρησης της απόφασης του αρμόδιου Υπουργείου για την έγκριση της συγχώνευσης.

1.3 Ολοκλήρωση Συγχώνευσης/Εξαγοράς:

Για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς απαιτούνται τα εξής:

- ο Ομαλή τακτοποίηση από την πλευρά του απορροφούμενου/εξαγοραζόμενου Εκκαθαριστικού Μέλους των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες ή και εκχωρηθείσες σε αυτό συναλλαγές και ανοικτές θέσεις.
- ο Από κοινού επιστολή των δύο Εκκαθαριστικών Μελών που θα ζητούν μεταφορά δηλώσεων Χρήσης, μεταφορά ποσοτήτων, μεταφορά χαρτοφυλακίου ασφαλείας και αλλαγή χειριστή επιστροφής σε ενεχυριασμένες ποσότητες καθώς και υπολοίπων δανεισμού (διαθέσιμα-λογιστικά), εφόσον υπάρχουν.
- ο Απενεργοποίηση της Κύριας Μεριδας του απορροφούμενου/εξαγοραζόμενου Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης.
- ο Απενεργοποίηση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις διαδικασίες της⁵.
- ο Καταβολή επιπλέον εισφορών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης ή τυχόν ασφαλειών/εγγυήσεων υπέρ ΕΤ.ΕΚ. όπου απαιτείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκκαθάρισης Αξιών και Παραγώγων.

Μετά τη γνωστοποίηση της συγχώνευσης/εξαγοράς στο Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω, επιστρέφονται τυχόν ασφάλειες/εγγυήσεις που έχουν κατατεθεί ή δεσμευτεί υπέρ αυτής καθώς και εισφορές στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, μη θιγομένων των ειδικότερα οριζόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών ή στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων κατά περίπτωση.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του απορροφούντος/εξαγοράζοντος Μέλους που προκύπτουν από τη συγχώνευση/εξαγορά.

2. Συγχώνευση Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση του/ή εξαγορά του από Μη Εκκαθαριστικό Μέλος

2.1 Ενέργειες του απορροφούντος ή εξαγοράζοντος Μέλους που επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους.

2.1.1 Σε περίπτωση συγχώνευσης Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση ή εξαγορά του από νομικό πρόσωπο που δεν είναι Εκκαθαριστικό Μέλος, το νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά, εφόσον επιθυμεί να καταστεί Εκκαθαριστικό Μέλος, πρέπει να προβεί εξ αρχής στη διαδικασία απόκτησης της οικείας ιδιότητας περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων του για καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομής Μέλους κατά τα οριζόμενα στους ως άνω Κανονισμούς και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΤ.ΕΚ..

2.1.2 Η απόφαση έγκρισης του νέου Εκκαθαριστικού Μέλους από το ΔΣ της ΕΤ.ΕΚ., τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρησης στο επίσημο μητρώο του αρμόδιου Υπουργείου για την έγκριση της συγχώνευσης.

2.1.3 Το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται κατά περίπτωση στην παράγραφο **1.1.1.** του παρόντος Μέρους, καθώς και στην παράγραφο **4** του **Μέρους Α΄** του παρόντος.

2.2 Ενέργειες απορροφούμενου/εξαγοραζόμενου Μέλους

Το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται κατά περίπτωση στην παράγραφο **1.2.** του παρόντος Μέρους.

2.3 Ολοκλήρωση Συγχώνευσης/Εξαγοράς:

Για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς απαιτούνται όσα περιγράφονται στην παράγραφο **1.3** του παρόντος Μέρους.

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της πληροφοριακής δομής Εκκαθαριστικού Μέλους σε άλλο χώρο, στην ίδια ή σε άλλη διεύθυνση, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

1. Στάδιο 1^ο: Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει το Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να λειτουργήσει η πληροφοριακή δομή του στο νέο χώρο, αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία του χώρου μετεγκατάστασης στο αρμόδιο Τμήμα της ΕΤ.ΕΚ. και συνεργάζεται μαζί του:

i) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του (κόμβους, τερματικά, κλπ)

ii) στον υπολογισμό του σχετικού κόστους

iii) για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

2. Στάδιο 2^ο: Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του στο νέο χώρο, το Εκκαθαριστικό Μέλος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος της ΕΤ.ΕΚ..

3. Στάδιο 3^ο: Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του στο νέο χώρο, το Εκκαθαριστικό Μέλος αποστέλλει στο αρμόδιο τμήμα της ΕΤ.ΕΚ. τα νέα στοιχεία της έδρας του.

Επίσης το Εκκαθαριστικό Μέλος καταβάλλει τα κόστη και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες εγκατάστασης της πληροφοριακής δομής σύμφωνα με τις υπηρεσίες που του παρείχε η ΕΤ.ΕΚ..

Με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του Εκκαθαριστικού Μέλους, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους.

Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΕΤ.ΕΚ. ως Διαχειριστή Συστήματος με την εξαίρεση των διατάξεων για τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη του Συστήματος Αξιών οι οποίες ισχύουν από την 27^η Σεπτεμβρίου 2010. Η ΕΤ.ΕΚ. ανακοινώνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1. υποπαρ. 8 της Ενότητας VII του Κανονισμού Αξιών, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενα κατά τους όρους του παρόντος πρόσωπα για την απόκτηση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Αξιών της ιδιότητας του Άμεσου ή του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους.

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό χώρο της Ε.Χ.Α.Ε.

¹ Το στοιχείο δ) της υποπαραγράφου 4.1.2. του Σταδίου 3 της παραγράφου 4 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 48/20.9.2010 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

² Η περίπτωση η) της υποπαραγράφου 4.1.2. του Σταδίου 3 της παραγράφου 4 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 70/5.3.2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

³ Η περίπτωση ζ) της υποπαραγράφου 4.1.3. του Σταδίου 3 της παραγράφου 4 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 70/5.3.2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

⁴ Το στοιχείο β) της υποπαραγράφου 4.2.1. του Σταδίου 3 της παραγράφου 4 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 48/20.9.2010 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

⁵ Το 5^ο εδάφιο της υποπαραγράφου 1.3. της παραγράφου 1 του Μέρους Γ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 70/5.3.2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.