

ΑΠΟΦΑΣΗ 2

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες πιστοποίησης Συμμετεχόντων – Πιστοποιημένοι Διακανονιστές»

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 22.02.2021, 25.09.2023 και 20.11.2023 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)**

(Συνεδρίαση 311/22-02-2021)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι και του άρθρου 1.6 του Μέρους 1 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός») ως και την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών όρων και διαδικασιών πιστοποίησης των Συμμετεχόντων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

1. Σκοπός & πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι ο καθορισμός των τεχνικών όρων και διαδικασιών πιστοποίησης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. προσώπων ως Πιστοποιημένων Διακανονιστών σύμφωνα με τον άρθρο 1.6 του Μέρους Ι της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού. Η παραπάνω πιστοποίηση αφορά σε θέματα διεξαγωγής εργασιών διακανονισμού ή και άλλων συναφών εργασιών μέσω της πρόσβασης Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. στο πλαίσιο χρήσης των Αποθετηριακών Υπηρεσιών που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό.
2. Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται ο όρος Υπηρεσία πιστοποίησης νοείται η Υπηρεσία πιστοποίησης που παρέχεται για την ΕΛ.Κ.Α.Τ. από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
3. Η παρούσα Απόφαση εφαρμόζεται στους Συμμετέχοντες, στους κατέχοντες σε αυτούς θέση Πιστοποιημένου Διακανονιστή ως και σε κάθε ενδιαφερόμενο που αιτείται προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τη λήψη του πιστοποιητικού Πιστοποιημένου Διακανονιστή.
4. Από την υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού Πιστοποιημένου Διακανονιστή εξαιρούνται:
 - α) οι χρήστες της Τράπεζας της Ελλάδος υπό την ιδιότητά της ως Συμμετέχοντα.
 - β) οι ειδικοί εκκαθαριστές του άρθρου 90 του ν. 4514/2018 ή άλλα διοριζόμενα πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή το δίκαιο που διέπει τον Συμμετέχοντα για τις



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

ανάγκες αντιμετώπισης αφερεγγυοτήτων ή άλλων καταστάσεων αναγκαστικής διαχείρισης του Συμμετέχοντα

γ) οι χρήστες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπό την ιδιότητά του ως Συμμετέχοντα

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. για την κάλυψη των προβλεπόμενων ως άνω αναγκών κατά περίπτωση γίνεται μέσω των τεχνικών διαδικασιών χρήστη της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού Πιστοποιημένου Διακανονιστή (Πιστοποιητικό – ΠΔ)

2.1 Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν:

- α) να απασχολούν τουλάχιστον έναν (1) υπάλληλο ή στέλεχος για τις ανάγκες πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. που να έχει λάβει την πιστοποίηση του Πιστοποιημένου Διακανονιστή (εφεξής «Πιστοποιητικό ΠΔ») σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ως και
- β) να διασφαλίζουν ότι οι απασχολούμενοι από αυτά Πιστοποιημένοι Διακανονιστές πληρούν σε διαρκή βάση τα εχέγγυα γνωστικής επάρκειας ως προς τον Κανονισμό, τις Αποφάσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και εν γένει τις διαδικασίες που αφορούν την πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. προς χρήση των παρεχόμενων Αποθετηριακών Υπηρεσιών.

2. Το Πιστοποιητικό ΠΔ χορηγείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- α) Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας
- β) Διαθέτει το πιστοποιητικό (στ1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 11/720/16.7.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» ή στην Κοινή Απόφαση 12/720/16.7.2015 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 όπως ισχύουν»¹.
- γ) Έχει επιτύχει στις εξετάσεις που διεξάγονται για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού ΠΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 3 παρ.3.1 έως παρ.3.4.
- δ) Εναλλακτικά της περ. γ), εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο προτίθεται να ασκήσει σχετικά καθήκοντα σε αλλοδαπό Συμμετέχοντα, θα πρέπει:
 - i. να προβεί σε κοινή δήλωση με τον Συμμετέχοντα ότι πληροί εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας για την άσκηση των καθηκόντων αυτών με βάση το δίκαιο που διέπει τον Συμμετέχοντα ως και
 - ii. να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 3 παρ.3.5
- ε) Έχει καταβάλει τα δικαιώματα υπέρ ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 3 παρ.3.6.

¹ Η περίπτωση β) της παρ. 2 του άρθρου 2.1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω, με την από 352/25.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 24.10.2023.

2.2 Αίτηση & δικαιολογητικά πιστοποίησης

1. Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού ΠΔ το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία πιστοποίησης.
2. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγείται για τις ανάγκες υποβολής της αίτησης από την Υπηρεσία πιστοποίησης.
3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από την Υπηρεσία πιστοποίησης.
4. Για την εξέτασή τους από την Υπηρεσία πιστοποίησης, η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να είναι συμπληρωμένα πλήρως και με σαφήνεια και να υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που τίθεται προς τούτο κάθε φορά.

3. Όροι & προϋποθέσεις διεξαγωγής σεμιναρίων, εξετάσεων πιστοποίησης και χορήγησης του Πιστοποιητικού ΠΔ.

3.1 Φορέας διεξαγωγής σεμιναρίων και εξετάσεων πιστοποίησης

1. Τα σεμινάρια και οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται από την Υπηρεσία πιστοποίησης υπό την εποπτεία της Εξεταστικής Επιτροπής του 3 παρ.3.2. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού ΠΔ, με βάση την παρούσα κατατίθενται στην Υπηρεσία πιστοποίησης, η οποία μεριμνά για την έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
2. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται από την Υπηρεσία πιστοποίησης τουλάχιστον μία (1) φορά κατ' έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 3 παρ.3.2 έως 3.4.
3. Για τη διεξαγωγή σεμιναρίων πιστοποίησης, η Εξεταστική Επιτροπή του 3 παρ.3.2 εγκρίνει πριν τη διεξαγωγή τους το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τη διδακτέα ύλη η οποία είναι σε συνάφεια με την Εξεταστέα ύλη του 3 παρ. 3.3 καθώς και τους εισηγητές.
4. Με επιμέλεια της Υπηρεσία πιστοποίησης ανακοινώνονται σε σχετικό διαδικτυακό τόπο ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εξετάσεων πιστοποίησης, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3.2 Εξεταστική Επιτροπή

1. Η Εξεταστική Επιτροπή εποπτεύει την διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης που αφορούν στην επαγγελματική επάρκεια σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
2. Η Εξεταστική Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο 3 παρ. 3.5, ως και για κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με τη χορήγηση του Πιστοποιητικού ΠΔ.
3. Η σύνθεση και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ορίζονται με Απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

3.3 Εξεταστέα ύλη

1. Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις πιστοποίησης περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού και των Αποφάσεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του, καθώς και με τα συστήματα και τις τεχνικές διαδικασίες πρόσβασης στο Σ.Α.Τ. στο πλαίσιο χρήσης των Αποθετηριακών Υπηρεσιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Η εξεταστέα ύλη εξειδικεύεται με απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής και ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του Ομίλου ATHEXGROUP στον οποίο ανήκει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. (www.athexgroup.gr) τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

3.4 Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι γραπτές και διενεργούνται με το σύστημα εξέτασης βάσει ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice test).
2. Η Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει, πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων, για όσα θέματα αφορούν τη διεξαγωγή τους όπως ενδεικτικά, για το συνολικό αριθμό των ερωτήσεων, τον τρόπο βαθμολογίας, τη διάρκεια κάθε εξέτασης καθώς και τους εντεταλμένους από αυτή εξεταστές που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας.
3. Η Εξεταστική Επιτροπή ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές καταρτίζουν τις ερωτήσεις, επιβλέπουν τις εξετάσεις, βαθμολογούν και υπογράφουν το γραπτό του κάθε εξεταζόμενου και καταρτίζουν τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων. Ο εν λόγω πίνακας ανακοινώνεται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο. Ως επιτυχών κρίνεται όποιος απαντήσει ορθά το εξήντα τοις εκατό (60%) των ερωτήσεων.
4. Όλες οι σειρές των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, όπως προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία, καταχωρίζονται σε ειδικό αρχείο της Υπηρεσίας πιστοποίησης και τηρούνται από αυτή ως απόρρητες.
5. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων κατά τον προκαθορισμένο για τη διεξαγωγή τους χρόνο βάσει των σχετικών ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο.
6. Αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος της ταυτότητάς τους, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν ειδικό απαντητικό έντυπο το οποίο καλύπτεται με αδιαφανές κάλυμμα στο σημείο αναγραφής των στοιχείων ταυτότητας του εξεταζόμενου.
7. Ο χρόνος της εξέτασης αρχίζει από την παράδοση σε όλους τους εξεταζόμενους των ερωτήσεων, οπότε και τους επιτρέπεται να λάβουν γνώση των ερωτήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης τηρείται με αυστηρότητα, με τη λήξη της δε ο εξεταζόμενος παραδίδει το απαντητικό έντυπο μαζί με τις ερωτήσεις.
8. Η Εξεταστική Επιτροπή ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές εξετάζουν, βαθμολογούν και υπογράφουν το γραπτό του κάθε εξεταζόμενου. Στη συνέχεια, με ευθύνη της Υπηρεσίας πιστοποίησης, αποσπάται το κάλυμμα από τα γραπτά και καταρτίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων με αλφαβητική σειρά.



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

3.5 Ειδικές προϋποθέσεις επάρκειας για την πιστοποίηση προσώπων ως Πιστοποιημένων Διακανονιστών σε αλλοδαπούς Συμμετέχοντες

1. Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο στοιχ. (ii) της περ. δ' της υποπαρ. 1 της παρ. 2.1 του 2, ο υποψήφιος θα πρέπει:
 - α) να διαθέτει ενεργό πιστοποιητικό παρομοίου περιεχομένου προς αυτό του Πιστοποιητικού ΠΔ:(1) από άλλο κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή σχετικό φορέα υπαγόμενο σε εποπτεία κράτους μέλους του ΕΟΧ εκτός Ελλάδος, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Ελβετίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου² ή (2) από αρμόδιες για την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών αρχές ή φορείς του παραπάνω κράτους ή
 - β) να διαθέτει διετή προϋπηρεσία, αποκτηθείσα τα τελευταία πέντε (5) έτη από την υποβολή της σχετικής περί πιστοποίησης αίτησής του, σε μέλος ή συμμετέχοντα σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή φορέα εκκαθάρισης ή κεντρικού αντισυμβαλλομένου κράτους μέλους του ΕΟΧ εκτός Ελλάδος, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Ελβετίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου³, με κύρια απασχόληση την άσκηση καθηκόντων σε τομείς εκκαθάρισης ή διακανονισμού. Η προϋπηρεσία αυτή θα πρέπει να βεβαιώνεται από το μέλος ή συμμετέχοντα ή τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς σύμφωνα με το δίκαιο που τη διέπει (βεβαίωση προϋπηρεσίας).
 - γ) Επιπλέον των όρων του στοιχ. α' ή β':
 - i. να έχει παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο που διοργανώνει ο Όμιλος ATHEXGROUP σε θέματα σχετιζόμενα με το αντικείμενο της πιστοποίησης του Πιστοποιητικού ΠΔ. Τα εν λόγω σεμινάρια διοργανώνονται δύο (2) τουλάχιστον φορές κατ' έτος.
 - ii. να δηλώσει σε έντυπο, που χορηγεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς τον υποψήφιο, ότι έχει λάβει γνώση του Κανονισμού, των σχετικών Αποφάσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά και των λοιπών τεχνικών λειτουργιών ή εγχειριδίων που η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θέτει στη διάθεσή τους, καθώς και ότι κατανοεί πλήρως το περιεχόμενό τους και τις σχετικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ιδιότητα του Πιστοποιημένου Διακανονιστή.

3.6 Δικαιώματα πιστοποίησης υπέρ ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Για την εξέταση αίτησης και τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔ, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να καταβάλει υπέρ ΕΛ.Κ.Α.Τ. το ποσό που αντιστοιχεί στα δικαιώματα πιστοποίησης της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ορίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με σχετική Απόφασή της (χρεώσεις) και ανακοινώνονται από αυτή.

3.7 Ανάκληση Πιστοποιητικού

1. Πιστοποιητικό ΠΔ που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακαλείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.:
 - α) αν η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κρίνει τούτο σκόπιμο λόγω παραβάσεων του Κανονισμού που ελέγχονται κατά τις προβλεπόμενες σε αυτόν διαδικασίες περί ελέγχου των Συμμετεχόντων ή

² Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.5 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από 354/20.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 22.11.2023.

³ Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.5 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από 354/20.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 22.11.2023.



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

- β) αν τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού προκύπτει βάσιμα ότι είναι ψευδή ή παραπλανητικά.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης σύμφωνα με την παρ. 1, το Πιστοποιητικό ΠΔ, παύει να ισχύει.

4. Μεταβατική ρύθμιση

Υφιστάμενοι, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού, υπάλληλοι ή στελέχη Χειριστών ή Γενικών Χειριστών της υπ' αριθ. 3/304/10.6.2004 (Β' 901) Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που έχουν λάβει το πιστοποιητικό επάρκειας του άρθρου 1.5 της Απόφασης 2/223/28.1.2014 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθώς και το Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Παραγώγων (ΠΕΠ) σύμφωνα με την Απόφαση 4/130/22.2.2016 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. θεωρούνται ότι κατέχουν το Πιστοποιητικό ΠΔ, εφόσον παρακολουθήσουν ειδικό σεμινάριο που διοργανώνει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε θέματα που αφορούν το αντικείμενο του Πιστοποιητικού ΠΔ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανακοινώνει στο διαδικτυακό τόπο (www.athegroup.gr) τις ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου.

5. Ισχύς

1. Η παρούσα Απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.athexgroup.gr. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσιοποίησή της, ήτοι από 22.02.2021.
2. Η δημοσιοποίηση της παρούσας υπάγεται στις διατυπώσεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού.