

ΑΠΟΦΑΣΗ 21

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες για τη διαχείριση καταστάσεων αθέτησης υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων»

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ»
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

(Συνεδρίαση 311/22-02-2021)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014
2. τις διατάξεις των άρθρων 1 επ. του ν. 2789/2000, των άρθρων 78 και 79 του ν. 3606/2007 και των άρθρων 20, 21 και 30 παρ. 6 του ν. 4569/2018
3. τους όρους του άρθρου 2.5 παρ. 3 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι, του άρθρου 1.6 παρ. 3 έως 5 του Μέρους 2 της Ενότητας ΙΙΙ και της Ενότητας ΧΙ του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός»), ως και
4. την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών όρων και διαδικασιών για τη διαχείριση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταστάσεων αθέτησης υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες βάσει των οποίων η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαχειρίζεται καταστάσεις αθέτησης υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων σε σχέση με το διακανονισμό των συναλλαγών.
2. Για τις ανάγκες της παρούσας ως αθέτηση νοείται κατάσταση κατά την οποία κινείται διαδικασία αφερεγγυότητας κατά την έννοια του ν. 2789/2000 ή της Οδηγίας 98/26/ΕΚ και του άρθρου 2 παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 κατά Συμμετέχοντα, ως και κάθε άλλη περίπτωση μη εκπλήρωσης από Συμμετέχοντα των υποχρεώσεων του έναντι του διακανονισμού των συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.
3. Για τις ανάγκες της παρούσας οι περιπτώσεις αθέτησης διακρίνονται σε αθετήσεις

σε σχέση με συναλλαγές που:

- α) που εκκαθαρίζονται μέσω Διαχειριστή Συστήματος,
- β) δεν εκκαθαρίζονται μέσω Διαχειριστή Συστήματος, αλλά εκτελούνται μέσω Τόπου Διαπραγμάτευσης ή βάσει συστημάτων διόδευσης εντολών και αντιστοίχισης που διαχειρίζεται Διαχειριστής Τόπου Διαπραγμάτευσης
- γ) δεν εκκαθαρίζονται μέσω Διαχειριστή Συστήματος και ούτε εκτελούνται μέσω Τόπου Διαπραγμάτευσης ή βάσει συστημάτων διόδευσης εντολών και αντιστοίχισης που διαχειρίζεται Διαχειριστής Τόπου Διαπραγμάτευσης, αλλά συνάπτονται βάσει δηλώσεων βουλήσεως που προσυμφωνούν κατ' ιδίαν οι συναλλασσόμενοι (εφεξής οι «συναλλαγές ΟΤC»).

ΑΡΘΡΟ 2 – Ενημερώσεις σε σχέση με την αθέτηση του Συμμετέχοντα

1. Η ενημέρωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την περίπτωση έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά Συμμετέχοντα λαμβάνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, τηρουμένων των όρων των άρθρων 1επ. του ν. 2789/2000, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή και την Αρμόδια Αρχή του Συμμετέχοντα όπου συντρέχει περίπτωση. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άμεσα εφόσον λάβει ενημέρωση από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Αρμόδια Αρχή του αθετήσαντος Συμμετέχοντα τηρουμένων των όρων του άρθρου 8 της παρούσας.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί επίσης να ενημερώνεται για την αθέτηση του Συμμετέχοντα από:
 - α) τα δικά της αρχεία στο Σ.Α.Τ. εφόσον εκδηλώνεται μέσω αυτών αδυναμία διακανονισμού
 - β) το Διαχειριστή Συστήματος ή το Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των όρων των άρθρων 4 και 5 της παρούσας αντίστοιχα
 - γ) από τον ίδιο το Συμμετέχοντα
 - δ) άλλο Συμμετέχοντα, όπως συνδεδεμένο ΚΑΤ
 - ε) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων καθηκόντων του.
3. Σε κάθε περίπτωση ενημέρωσης σύμφωνα με την παρ. 2 η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τηρουμένων των όρων του άρθρου 8 της παρούσας.
4. Όταν η ΕΛ.Κ.Α.Τ. λάβει ενημέρωση σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 και αφού λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να επαληθεύσει την εμφάνιση του περιστατικού, εφόσον

υφίστανται εκκρεμότητες του Συμμετέχοντα στο διακανονισμό, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. λαμβάνει τα κατά περίπτωση αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 7 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση αθέτησης οφειλόμενης στην έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στις μεταφορές Αξιογράφων των δικαιούχων ή Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών σε Ειδικούς Λογαριασμούς Προσωρινής Μεταφοράς αυτών ή και σε αναγκαστική εκποίηση του εφόσον δεν ορίζεται νέος Συμμετέχων για την τήρησή τους σε Λογαριασμό Αξιογράφων, τηρουμένων των όρων των άρθρων 10 και 11 της παρούσας. Αν η αθέτηση οφείλεται σε έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του Συμμετέχοντα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κοινοποιεί το ταχύτερο δυνατό στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Αρμόδια Αρχή του αθετήσαντος Συμμετέχοντα και σε αυτόν τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς αντιμετώπιση της αθέτησης.

ΑΡΘΡΟ 3 – Υποχρεώσεις αθετήσαντος Συμμετέχοντα

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να κοινοποιούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε περίπτωση αθέτησης αυτών ηλεκτρονικά ή με άλλους υποδεικνυόμενους από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. τρόπους επικοινωνίας ως και να της παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες ως προς την κατάσταση της αθέτησης και τα μέτρα που λαμβάνουν για την αντιμετώπισή της.
2. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν επίσης να κοινοποιούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε άλλο περιστατικό από το οποίο δημιουργείται ή πιθανολογείται βάσιμα κίνδυνος για την περιέλευση του Συμμετέχοντα σε κατάσταση αθέτησης ιδίως όταν αυτή μπορεί να αποδίδεται σε αφερεγγυότητα αυτού.
3. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με κάθε σύσταση ή οδηγία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που παρέχεται σε αυτούς προς διευθέτηση της αθέτησης.

ΑΡΘΡΟ 4 – Αθέτηση Συμμετέχοντα για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται μέσω Διαχειριστή Συστήματος

1. Στις περιπτώσεις αθέτησης Συμμετέχοντα σε σχέση με διακανονιζόμενες συναλλαγές και θέσεις που εκκαθαρίζονται μέσω Διαχειριστή Συστήματος, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει άμεσα το Διαχειριστή Συστήματος για την αθέτηση ώστε ο Διαχειριστής Συστήματος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διευθέτησης της αθέτησης σύμφωνα με τους κανονισμό του όπως υποβλήθηκε στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Μέρους 4 της Ενότητας V του Κανονισμού. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί στην περίπτωση αυτή να ενημερώνει πέρα από το Διαχειριστή Συστήματος και τους Διαχειριστές Τόπων Διαπραγμάτευσης όπου ο Συμμετέχων μπορεί να ενεργεί ως μέλος ή συμμετέχων.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. λαμβάνει μετά την ενημέρωση του Διαχειριστή Συστήματος τις

απαραίτητες εντολές διακανονισμού για τη διευθέτηση της αθέτησης, όπως τη μεταφορά αξιογράφων για την κάλυψη εκκρεμών υποχρεώσεων παράδοσης του αθετήσαντος ή τη διενέργεια των απαραίτητων χρηματικών διακανονισμών, τις οποίες και εκτελεί.

3. Εφόσον η ΕΛ.Κ.Α.Τ. λάβει σχετική επιβεβαίωση από το Διαχειριστή Συστήματος για τη διευθέτηση της αθέτησης και η σχετική αθέτηση δεν οφείλεται σε έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του Συμμετέχοντα, ο Συμμέτεχων διατηρεί την πρόσβασή του στο σύστημα διακανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για επιβολή του μέτρου της έγγραφης επίπληξης τηρουμένων των όρων των άρθρων 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας XI ή και άλλων προβλεπόμενων στο Μέρος αυτό μέτρων εφόσον συντρέχουν και άλλοι λόγοι μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τον Συμμετέχοντα.
4. Εφόσον η ΕΛ.Κ.Α.Τ. λάβει επιβεβαίωση από το Διαχειριστή Συστήματος για τη μη διευθέτηση της αθέτησης ή η σχετική αθέτηση οφείλεται σε έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του Συμμετέχοντα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ., αφού προηγουμένως λάβει ενημέρωση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, λαμβάνει μέτρα κατά του Συμμετέχοντος σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5 – Αθέτηση Συμμετέχοντα για συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται μέσω Διαχειριστή Συστήματος και εκτελούνται μέσω Τόπου Διαπραγμάτευσης ή βάσει συστημάτων διόδευσης εντολών και αντιστοίχισης που διαχειρίζεται Διαχειριστής Τόπου Διαπραγμάτευσης

1. Στις περιπτώσεις αθέτησης Συμμετέχοντα σε σχέση με διακανονιζόμενες συναλλαγές και θέσεις που δεν εκκαθαρίζονται μέσω Διαχειριστή Συστήματος, αλλά εκτελούνται μέσω Τόπου Διαπραγμάτευσης ή, τηρουμένων των όρων της παρ. 11 του άρθρου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας V, βάσει συστημάτων διόδευσης εντολών και αντιστοίχισης που διαχειρίζεται Διαχειριστής Τόπου Διαπραγμάτευσης, ισχύουν αντίστοιχοι όροι με αυτούς του άρθρου 4 της παρούσας.
2. Στην περίπτωση αυτή, οι εντολές διακανονισμού δύναται να παρέχονται απευθείας από Συμμετέχοντες υποδεικνυόμενους από το Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τον κανονισμό του και τις σχετικές οδηγίες αυτού.

ΑΡΘΡΟ 6 – Αθέτηση Συμμετέχοντα για συναλλαγές ΟΤC

1. Στις περιπτώσεις αθέτησης Συμμετέχοντα σε σχέση με διακανονιζόμενες συναλλαγές ΟΤC, οι συναλλαγές ΟΤC θεωρούνται ως μη καταχωρισθείσες στο σύστημα διακανονισμού και ακυρώνονται.

2. Εφόσον η σχετική αθέτηση δεν οφείλεται σε έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του Συμμετέχοντα, ο Συμμετέχων διατηρεί την πρόσβασή του στο σύστημα διακανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για επιβολή του μέτρου της έγγραφης επίπληξης τηρουμένων των όρων των άρθρων 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας XI ή και άλλων προβλεπόμενων στο Μέρος αυτό μέτρων εφόσον συντρέχουν και άλλοι λόγοι μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τον Συμμετέχοντα.
3. Εφόσον η σχετική αθέτηση οφείλεται σε έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του Συμμετέχοντα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. αφού προηγουμένως λάβει ενημέρωση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, λαμβάνει μέτρα κατά του Συμμετέχοντα σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 7 – Αμετάκλητο διακανονισμό – Αναγκαστική εκτέλεση – Προνόμια επενδυτών

1. Στις περιπτώσεις αθέτησης οφειλόμενης σε έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά Συμμετέχοντα, εφαρμόζεται το άρθρο 1.3 της Ενότητας V του Κανονισμού. Ειδικότερα τεχνικά θέματα ως προς τον διακανονισμό και τις σχετικές τεχνικές διαδικασίες καθορίζονται στην Απόφαση 5 της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Σε περίπτωση κατάσχεσης κατά Λογαριασμών Αξιογράφων Μεριδας Ιδίου του Συμμετέχοντα εφαρμόζονται για τις ανάγκες ολοκλήρωσης του διακανονισμού σε σχέση με υποχρεώσεις του Συμμετέχοντα οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4569/2018. Αξιόγραφα του Συμμετέχοντα θεωρούνται ότι έχουν τεθεί στο Σ.Α.Τ. προς διακανονισμό σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με την παρ.2 του άρ.1.3. της Ενότητας III του Κανονισμού.
3. Σε περίπτωση προνομίων των επενδυτών κατά του αθετήσαντος Συμμετέχοντα και εφόσον η αθέτηση οφείλεται σε έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας, εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 4569/2018. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί στην περίπτωση αυτή μεταφορές Αξιογράφων από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων της Μεριδας Ιδίου του αθετήσαντος Συμμετέχοντα προς άλλους Λογαριασμούς Αξιογράφων με βάση εντολές που λαμβάνει από τα κατά περίπτωση νομιμοποιούμενα πρόσωπα σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία αφερεγγυότητας και τις ειδικότερες διατάξεις που τη διέπουν. Αξιόγραφα του Λογαριασμού Αξιογράφων της Μεριδας Ιδίου του Αθετήσαντος Συμμετέχοντα, δεσμεύονται από την ΕΛΚΑΤ με βάση τις διαδικασίες της, εφόσον λάβει τις απαραίτητες εντολές από τα ως άνω νομιμοποιούμενα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 8 – Στοιχεία ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς & συμμόρφωση με

εποπτικά μέτρα

1. Σε κάθε περίπτωση αθέτησης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και λαμβάνει κάθε μέτρο που υποδεικνύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αντιμετώπιση της αθέτησης ή τον περιορισμό του αθετήσαντος Συμμετέχοντος.
2. Μόλις λάβει γνώση της αθέτησης του Συμμετέχοντα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβιβάζει εγκαίρως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη σχετική πληροφορία, καθώς και τις διαθέσιμες κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή λεπτομέρειες και την πηγή της πληροφόρησης. Ακολούθως, εντοπίζει και διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατόν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:
 - α) τον τύπο του Συμμετέχοντα που προέβη στην αθέτηση, όπως αναφορικά με το νομικό καθεστώς, την άδεια, τη δραστηριότητα, αν είναι βασικός συμμετέχων δυνάμει του άρθρου 67 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής,
 - β) το συνολικό όγκο και τη συνολική αξία των εντολών διακανονισμού του αθετήσαντος Συμμετέχοντος των οποίων εκκρεμεί ο διακανονισμός και, όπου συντρέχει περίπτωση, εκείνων που ενδέχεται να μην μπορέσει να διακανονίσει, με την «αξία» να υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής κατά την ημέρα αθέτησης. Τηρουμένων των διατάξεων του ως άνω άρθρου και για τις ανάγκες της παρούσας, η αξία που αναφέρεται υπολογίζεται ως ακολούθως:
 - (i) σε περίπτωση εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής, ισούται με το ποσό διακανονισμού κάθε χρηματικού σκέλους· (ii) σε περίπτωση εντολών διακανονισμού FOP, ισούται με την αγοραία αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων ή, όταν δεν είναι διαθέσιμη, με την ονομαστική αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων.
 - γ) το είδος των συναλλαγών και των Αξιογράφων (με τις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται αντίστοιχα στα άρθρα 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο i) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής) με τα οποία συνδέονται οι εντολές αυτές,
 - δ) κατά περίπτωση, σε ποια κοινή υποδομή διακανονισμού γίνεται η επεξεργασία των εντολών διακανονισμού του αθετήσαντος Συμμετέχοντα και, εφόσον υπάρχουν, τυχόν άλλους δείκτες διασυνοριακών δραστηριοτήτων του αθετήσαντος Συμμετέχοντα,
 - ε) εφόσον η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαθέτει τη σχετική πληροφορία, τον αριθμό των πελατών του αθετήσαντος Συμμετέχοντα, και πληροφορίες για τυχόν σημαντικούς κινδύνους που ενδέχεται να συνεπάγεται η αθέτηση

υποχρέωσης.

ΑΡΘΡΟ 9 – Λήψη μέτρων σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του Συμμετέχοντα

1. Εφόσον η αθέτηση του Συμμετέχοντα οφείλεται σε έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας κατ' αυτού, οι Αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τη λήψη της ενημέρωσης της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας και υπό την προϋπόθεση ότι ο διακανονισμός των εκκρεμών υποχρεώσεων ή και δικαιωμάτων του Συμμετέχοντα ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 4 έως 6 της παρούσας τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων του άρθρου 1επ. του ν. 2789/2000, προβαίνουν στη λήψη των παρακάτω μέτρων:
 - α) ενεργοποιούν άμεσα το μέτρο της αναστολής της ιδιότητας του Συμμετέχοντα διακόπτοντας την πρόσβαση του Συμμετέχοντα, των Πιστοποιημένων Διακανονιστών ή και άλλων χρηστών αυτού στις διαδικασίες διακανονισμού στο Σ.Α.Τ., εκτός της πρόσβασης του κατά περίπτωση νομιμοποιούμενου προσώπου σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία αφερεγγυότητας. Για την πρόσβαση του ως άνω νομιμοποιούμενου προσώπου τηρούνται οι κατά περίπτωση διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - β) προβαίνουν στο άνοιγμα των κατά περίπτωση απαιτούμενων Ειδικών Λογαριασμών Προσωρινής Μεταφοράς τηρουμένων των όρων του άρθρου 10.
2. Ως Αρμόδιες Υπηρεσίες νοούνται για τις ανάγκες της παρούσας οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο σύστημα διακανονισμού στο Σ.Α.Τ.

ΑΡΘΡΟ 10 - Μεταφορά Αξιογράφων σε Ειδικούς Λογαριασμούς Προσωρινής Μεταφοράς

1. Αν η αθέτηση οφείλεται σε έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του Συμμετέχοντα, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. αμέσως μόλις λάβει γνώση της αθέτησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, προβαίνει άμεσα στο άνοιγμα Ειδικού Λογαριασμού Προσωρινής Μεταφοράς στις Μερίδες των δικαιούχων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών σε σχέση με τις οποίες ο αθετήσας Συμμετέχων διατηρούσε Λογαριασμούς Αξιογράφων. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεταφέρει στον Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς της Μερίδας του κατά περίπτωση ως άνω προσώπου τα Αξιόγραφα του Λογαριασμού Αξιογράφων της Μερίδας αυτού που τελούσαν υπό το χειρισμό του αθετήσαντος Συμμετέχοντα. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί τη μεταφορά αφού προηγουμένως ενημερώσει τα κατά περίπτωση νομιμοποιούμενα πρόσωπα σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία αφερεγγυότητας και τις ειδικότερες

διατάξεις που τη διέπουν.

2. Μετά τη μεταφορά η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
 - α) Ενημερώνει τους Συμμετέχοντες που διατηρούν Λογαριασμούς Αξιογράφων στη Μερίδα του κάθε δικαιούχου ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή της παρ. 1 για την ανάγκη μεταφοράς του υπολοίπου Αξιογράφων από τον Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς σε υποδεικνυόμενο από αυτούς Λογαριασμό Αξιογράφων του δικαιούχου ή του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή αντίστοιχα. Αν στη Μερίδα των δικαιούχων ή Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών δεν υφίσταται άλλος Λογαριασμός Αξιογράφων και άρα άλλος Συμμετέχων, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση απευθείας των δικαιούχων ή Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και των ως άνω νομιμοποιούμενων προσώπων σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία αφερεγγυότητας.
 - β) Μετά τη μεταφορά των Αξιογράφων στον Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς και ενόσω τα σχετικά Αξιόγραφα παραμένουν σε αυτόν, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσας, τηρουμένων κατά τα λοιπά των όρων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 1.6 της Ενότητας ΙΙΙ του Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 11 – Διαδικασία αναγκαστικής εκποίησης Αξιογράφων (μη βεβαρυσμένων) του Ειδικού Λογαριασμού προσωρινής μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 6 του ν. 4569/2018

1. Το αργότερο μέσα σε τρίμηνη προθεσμία που αρχίζει από την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά το πέρας του ημερολογιακού μήνα μέσα στον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά των Αξιογράφων στον Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς, τα σχετικά Αξιόγραφα θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί σε Λογαριασμούς Αξιογράφων σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας. Αν δεν λάβει χώρα μεταφορά, τα μη μεταφερθέντα Αξιόγραφα εκποιούνται αναγκαστικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εντός τριμήνου από το πέρας της ως άνω προθεσμίας τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4569/2018. Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων τηρείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την εκποίηση η εξής διαδικασία:
 - α) Η εκποίηση διενεργείται ύστερα από ανακοίνωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που πραγματοποιείται με τα μέσα της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του ν. 4569/2018 (δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και σε μία (1) ημερήσια πολιτική και μία (1) οικονομική εφημερίδα, που εκδίδονται στην Αθήνα, ευρείας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα) τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκποίηση.

- β) Η εκποίηση διενεργείται από μέλος Τόπου Διαπραγμάτευσης μέσω Τόπου Διαπραγμάτευσης και βάσει των διαθέσιμων μεθόδων του Τόπου Διαπραγμάτευσης. Εφόσον η εκποίηση γίνει μέσω των Αγορών του Χ.Α., εφαρμόζεται ως προς αυτή ο Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η επιλογή του μέλους διαπραγμάτευσης διενεργείται ανά εκποίηση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει κατάστασης μελών κατ' αλφαβητική σειρά.
- γ) Το προϊόν της εκποίησης μετά από αφαίρεση των πάσης φύσεως τελών ή εξόδων της εκποίησης κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) επ' ονόματι του δικαιούχου ή του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση. Τα πάσης φύσεως έξοδα κατάθεσης βαρύνουν τον δικαιούχο ή τον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή, αντίστοιχα. Σε περίπτωση αναστολής διαπραγμάτευσης των προς εκποίηση Αξιογράφων ή αδυναμίας εκποίησης αυτών ολικά ή μερικά μέσα στην ως άνω τρίμηνη προθεσμία εκποίησης, τα μη εκποιηθέντα Αξιογράφα κατατίθενται στο ΤΠΔ, σε Λογαριασμό Αξιογράφων, επ' ονόματι του δικαιούχου ή του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή, στον οποίο το ΤΠΔ ενεργεί ως Συμμετέχων τηρουμένων των όρων της παρ. 3 του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας II του Κανονισμού. Τα πάσης φύσεως έξοδα κατάθεσης βαρύνουν τον δικαιούχο ή τον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση.
- δ) Αν στο υπόλοιπο του Ειδικού Λογαριασμού Προσωρινής Μεταφοράς του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. έχει επιβληθεί κατάσχεση, τα κατασχεμένα Αξιογράφα εκποιούνται, ως ανωτέρω, το αργότερο μέσα στην ως άνω τρίμηνη προθεσμία. Η κατάσχεση θεωρείται ως επιβληθείσα επί του προϊόντος της εκποίησης, όπως κατατίθεται στο ΤΠΔ, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της ως άνω περ. γ'. Τα τυχόν μη εκποιηθέντα Αξιογράφα κατατίθενται στο ΤΠΔ, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της ως άνω περ. γ' με σχετική επισήμανση της κατάσχεσης επ' αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12 – Διαδικασία αναγκαστικής εκποίησης Αξιογράφων (βεβαρυμμένων) του Ειδικού Λογαριασμού Προσωρινής Μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 6 του ν. 4569/2018

1. Εφόσον τα Αξιογράφα που μεταφέρονται στον Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς είναι δεσμευμένα λόγω ενεχυρίασης ή άλλης επιβάρυνσης ισχύουν τα εξής:
 - α) Μετά τη μεταφορά τους το αργότερο μέσα σε πεντάμηνη προθεσμία μετά το πέρας του ημερολογιακού μήνα μέσα στον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά των Αξιογράφων στον Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς, τα σχετικά Αξιογράφα μεταφέρονται με ευθύνη του δικαιούχου ή του Εγγεγραμμένου

Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση σε Λογαριασμό Αξιογράφων του δικαιούχου ή του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή όπου και διατηρούνται δεσμευμένες από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανάλογα με τους όρους της ενεχυρίασης ή επιβάρυνσης.

- β) Αν ο δικαιούχος ή ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής δεν έχει ορίσει Συμμετέχοντα, το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει συσταθεί το βάρος, δικαιούται να ορίσει Συμμετέχοντα σε Λογαριασμό Αξιογράφων του δικαιούχου ή του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή αντίστοιχα στο Σ.Α.Τ μέσα σε ένα (1) μήνα μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας.
 - γ) Μετά πάροδο της ως άνω μηνιαίας προθεσμίας και εφόσον τα Αξιόγραφα παραμένουν στον Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς του δικαιούχου ή του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή, τα σχετικά Αξιόγραφα εκποιούνται αναγκαστικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εντός τριμήνου και το προϊόν της εκποίησης ή τα μη εκποιηθέντα ως άνω Αξιόγραφα κατατίθενται με τη σχετική επιβάρυνση στο ΤΠΔ εφαρμοζομένων αναλογικά των όρων των περ. α' έως γ' της παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας. Για την εκποίηση, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο Μέρος 2.8 του Κανονισμού ΧΑ που ισχύει και στην περίπτωση που πρόκειται για εκποίηση Αξιογράφων της Εναλλακτικής Αγοράς, τηρουμένων των Κανόνων ΕΝ.Α. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να διαμορφώνει πακέτα εκποίησης με βάση τις διαδικασίες της για τις ανάγκες εύρυθμης διεξαγωγής των εκποιήσεων και της συμμετοχής των Μελών που ορίζονται σε αυτά.
2. Οι περ. α' έως γ' εφαρμόζονται και αν για τα δεσμευμένα λόγω ενεχυρίασης ή επιβάρυνσης Αξιόγραφα έχει επιβληθεί κατάσχεση.

ΑΡΘΡΟ 13 – Ενημέρωση ως προς τα ληφθέντα μέτρα

- 1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει για τα μέτρα που λήφθηκαν κατά του αθετήσαντος Συμμετέχοντα σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 7 και 9 έως 11 της παρούσας:
 - α) την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 - β) την ΕΑΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών) εφόσον κινείται διαδικασία αφερεγγυότητας έναντι αυτού
 - γ) την Αρμόδια Αρχή του Συμμετέχοντα εφόσον κινείται διαδικασία αφερεγγυότητας έναντι αυτού ως και
 - δ) τα εμπλεκόμενα στην αθέτηση πρόσωπα, όπως ιδίως τους Διαχειριστές Συστήματος, τους Διαχειριστές Τόπων Διαπραγμάτευσης, τους ενήμερους ως προς τις υποχρεώσεις τους Συμμετέχοντες, τους Διαχειριστές τυχόν κοινής υποδομής διακανονισμού, τα συνδεδεμένα ΚΑΤ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στα ως άνω πρόσωπα δεν θα πρέπει να περιέχουν δεδομένα

προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR) (εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ο αθетών συμμετέχων είναι φυσικό πρόσωπο).

ΑΡΘΡΟ 14 – Περιοδικός έλεγχος και επανεξέταση των όρων και διαδικασιών διαχείρισης της αθέτησης υποχρεώσεων Συμμετέχοντα

1. Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας που επιβάλλονται με διάταξη αναγκαστικού δικαίου, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε επανεξέταση των όρων της παρούσας σε ετήσια τουλάχιστον βάση και σε κάθε περίπτωση και έκτακτα όπου τούτο επιβάλλεται από τυχόν μεταβολές στους όρους λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των παρεχόμενων από αυτή Αποθετηριακών Υπηρεσιών.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. οργανώνει επίσης σε ετήσια τουλάχιστον βάση και σε κάθε περίπτωση μετά από ουσιαστικές μεταβολές στους κανόνες και τις διαδικασίες της περί αθέτησης, σενάρια προσομοίωσης καταστάσεων αθέτησης υποχρεώσεων Συμμετεχόντων στα οποία συμμετέχουν αντιπροσωπευτικό δείγμα Συμμετεχόντων καθώς και Διαχειριστές Συστήματος, Διαχειριστές Τόπων Διαπραγμάτευσης, συνδεδεμένα ΚΑΤ ή και άλλα πρόσωπα που κρίνεται αναγκαίο.
3. Πριν από κάθε επανεξέταση ή διοργάνωση σεναρίων προσομοίωσης η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προσδιορίζει τις παραμέτρους σύμφωνα με τις οποίες θα διενεργηθεί η επανεξέταση ή η σχετική προσομοίωση, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους τύπους Συμμετεχόντων, ιδίως ως προς τον όγκο και τη δραστηριότητα στο διακανονισμό, τους Συμμετέχοντες που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες ή ζώνες ώρας, τους Συμμετέχοντες που διατηρούν διαφορετικούς τύπους λογαριασμών, ιδίως Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας ή Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, συναφείς υποδομές αγοράς, κατά περίπτωση. Η προσομοίωση περιλαμβάνει και έλεγχο των διαδικασιών επικοινωνίας. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις παραμέτρους που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πριν από κάθε επανεξέταση ή προσομοίωση.
4. Αν από κάποιον έλεγχο προκύψουν αδυναμίες στους κανόνες και τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. περί αθέτησης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει στις κατάλληλες τροποποιήσεις. Αν από την προσομοίωση προκύψει έλλειψη γνώσεων ή ετοιμότητας όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών περί αθέτησης από τους Συμμετέχοντες ή από άλλες υποδομές αγοράς, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεριμνά για τη δέουσα ενημέρωση των εν λόγω οντοτήτων και για τη λήψη μέτρων εκ μέρους τους για την άρση των αδυναμιών.
5. Τα αποτελέσματα του εκάστοτε ελέγχου και οι προτεινόμενες αλλαγές στους



κανόνες και τις διαδικασίες του περί αθέτησης, εφόσον υπάρχουν, κοινοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ., στην Επιτροπή Κινδύνου, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα πρέπει επίσης να κοινοποιεί στους Συμμετέχοντες κατ' ελάχιστον συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εκάστοτε διενεργηθέντος ελέγχου και των προτεινόμενων αλλαγών στους κανόνες και τις διαδικασίες του περί αθέτησης, εφόσον υπάρχουν.

Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.athexgroup.gr . Η παρούσα ισχύει από τη δημοσιοποίησή της, ήτοι από 12.04.2021.
2. Η δημοσιοποίηση της παρούσας υπάγεται στις διατυπώσεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού.