

ΑΠΟΦΑΣΗ 22

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες για τον έγκαιρο και εύρυθμο διακανονισμό και τη μεταφορά των Αξιογράφων των πελατών και των Συμμετεχόντων σε άλλο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.»

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

(Συνεδρίαση 355/18.12.2023)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 (εφεξής, ο «**CSDR**»)
2. τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τις εποπτικές και λειτουργικές απαιτήσεις των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων
3. τους όρους του άρθρου 2.7 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως και
4. την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών όρων και διαδικασιών για τη διευθέτηση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. του εύρυθμου και έγκαιρου διακανονισμού και της μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού Συμμετεχόντων και πελατών σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της

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. προβαίνει στον έγκαιρο και εύρυθμο διακανονισμό και μεταφορά των Αξιογράφων των πελατών – τελικών επενδυτών (εφεξής, οι «**Πελάτες**») και των Συμμετεχόντων σε άλλο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (εφεξής, «**ΚΑΤ**») στην

περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά.

2. Για τις ανάγκες της παρούσας, η άδεια λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να ανακληθεί αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στο άρθρο 20 του CSDR περιπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 2 – Ενέργειες αποφυγής ανάκλησης άδειας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει αδειοδοτηθεί σύννομα και σύμφωνα με τις προβλέψεις του CSDR και του Ν. 4569/2018 λειτουργώντας ως ενεργούν ΚΑΤ και με την επιφύλαξη συνδρομής ανυπέρβλητων αρνητικών οικονομικών συνθηκών ή/και γεγονότων ανωτέρας βίας δεν προτίθεται να παραιτηθεί από την άδεια λειτουργίας της.
2. Για όλα τα πιθανά σενάρια που ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανάκληση άδειας, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα αποφυγής και προστασίας, μέσω της ολοκληρωμένης διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, όπως προβλέπονται από τον CSDR, ενώ παράλληλα εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, περιορίζοντας την έκθεσή της στον κίνδυνο κακοδιαχείρισης.
3. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προτίθεται να συνεργαστεί πλήρως με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές για τη διόρθωση οποιασδήποτε τυχόν ένδειξης παράβασης των απαιτήσεων του CSDR και των εφαρμοστικών αυτού διατάξεων και να συμμορφωθεί πλήρως προς τις σχετικές υποδείξεις που θα επιβληθούν.

ΑΡΘΡΟ 3 – Ενέργειες διευθέτησης της ανάκλησης της άδειας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Σε περίπτωση πιθανής συνδρομής των λόγων ανάκλησης της άδειας λειτουργίας που προβλέπονται στο άρθρο 20 του CSDR και σχετικής ενημέρωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. συνεδριάζει εκτάκτως, προκειμένου να αποφασισθεί:
 - α. η δυνατότητα της εφαρμογής των διορθωτικών ενεργειών που θα απαιτηθούν για την εκ νέου εναρμόνιση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, ή
 - β. η έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης, ή
 - γ. η έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δεσμεύεται ότι σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων που οδηγούν σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του CSDR, θα εξακολουθήσει να διαθέτει τα απαιτούμενα κεφαλαιακά διαθέσιμα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών προκειμένου να διασφαλιστεί η εύτακτη εκκαθάριση των δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 47 παρ. 1 περ. β) του CSDR και θα προβεί στη μεταφορά του συνόλου των Αξιογράφων που τηρούνται στο ΣΑΤ σε άλλο ΚΑΤ καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη ενέργεια, ακολουθώντας την αναφερόμενη στην παρούσα διαδικασία.
3. Σε κάθε περίπτωση, η προβλεπόμενη διαδικασία μεταφοράς Αξιογράφων Πελατών και Συμμετεχόντων που τηρούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., θα εξετάζεται υπό το πρίσμα ένταξής της σε ένα ευρύτερο σχέδιο εξυγίανσης ή εκκαθάρισης της ΕΛ.Κ.Α.Τ., το

οποίο θα εκτελεσθεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδιας εποπτικής αρχής εξυγίανσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

ΑΡΘΡΟ 4 – Διαδικασία διαχείρισης ανάκλησης της άδειας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

A. Ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς & ενεργοποίηση των κατά περίπτωση μέτρων

Σε περίπτωση οριστικής και μη αναστρέψιμης περιέλευσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε κατάσταση που θα συνεπάγεται την ανάκληση της άδειάς της, θα διενεργηθούν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. οι εξής ενέργειες:

- α. Θα ενημερώσει άμεσα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τους λόγους της αδυναμίας συνέχισης της δραστηριότητάς της διαβιβάζοντάς της κάθε σχετική πληροφορία, καθώς και τα διαθέσιμα κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή στοιχεία και λεπτομέρειες.
- β. Θα θέσει σε λειτουργία τους μηχανισμούς για τη χρήση των προβλεπόμενων κεφαλαίων για την εύτακτη εκκαθάριση ή αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

B. Επί μέρους στάδια της διαδικασίας & αρμόδια όργανα

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ακολούθως των αναφερομένων ανωτέρω υπό (A) ενεργειών, εφαρμόζει την ακόλουθη διαδικασία προς εξυπηρέτηση των Πελατών και Συμμετεχόντων της, σε τρία διακριτά στάδια ως εξής:

- I. Εντός τριμήνου από την ανακοίνωση της απόφασης της εποπτικής αρχής για την ανάκληση της άδειας:
 1. Σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα, θα εκτιμήσει τις εναλλακτικές επιλογές και θα επιλέξει ΚΑΤ υποδοχής των Αξιογράφων το οποίο να διαθέτει άδεια (“passport”) υπό CSDR για την παροχή υπηρεσιών αποθετηριακών υπηρεσιών σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων των κύριων υπηρεσιών της Αρχικής Καταχώρισης και της Κεντρικής Διατήρησης. Συγκεκριμένα:
 - α. Θα εξετάσει τις εναλλακτικές επιλογές σχετικά με την επιλογή ΚΑΤ υποδοχής, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και συμφωνηθεί από κοινού ότι πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
 - β. Θα ενημερώσει τους Εκδότες για τις εναλλακτικές επιλογές σχετικά με την επιλογή ΚΑΤ υποδοχής για την αρχική καταχώριση των Αξιογράφων τους.
 - γ. Θα ενημερώσει τους Συμμετέχοντες για τις εναλλακτικές επιλογές σχετικά με την επιλογή ΚΑΤ υποδοχής, καθώς θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα γίνουν Συμμετέχοντες στο επιλεγμένο ΚΑΤ υποδοχής ή θα τηρήσουν τα Αξιογράφα μέσω παρόχου υπηρεσιών θεματοφυλακής στο ΚΑΤ υποδοχής.

2. Θα ενημερώσει τους Εκδότες και τους Συμμετέχοντες, αντίστοιχα, σχετικά με:
 - α. το επιλεγμένο ΚΑΤ υποδοχής μαζί με σχέδιο ενεργειών («action plan»), προκειμένου να διευκολύνουν την ομαλή μετάπτωση των Αξιογράφων στο νέο ΚΑΤ υποδοχής, σύμφωνα με τις διαδικασίες μεταφοράς και τις σχετικές οδηγίες του ΚΑΤ υποδοχής,
 - β. τις διαδικασίες και ενέργειες που θα διενεργήσει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την εμπρόθεσμη μεταφορά των Αξιογράφων.
- II. Εντός της εξάμηνης περιόδου από τη στιγμή της λήψης της σχετικής απόφασης έως την εφαρμογή της ανάκλησης της άδειας:
 1. Οι Εκδότες θα ενημερώσουν την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με το ΚΑΤ υποδοχής στο οποίο επιθυμούν να μεταφερθούν τα Αξιόγραφα τους, είτε στο ΚΑΤ υποδοχής που πρότεινε η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή σε άλλο ΚΑΤ υποδοχής της επιλογής τους
 2. Οι Συμμετέχοντες που τηρούν δευτερογενώς καταχωρισμένα Αξιόγραφα για λογαριασμό των πελατών τους στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., θα ενημερώσουν την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με το θεματοφύλακα στον οποίο επιθυμούν να μεταφερθούν τα Αξιόγραφα των πελατών τους.
 3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα συνεννοηθεί με τα ΚΑΤ υποδοχής που έχουν επιλεγεί από τους Εκδότες και με τους θεματοφύλακες που έχουν επιλεγεί από τους Συμμετέχοντες που τηρούν δευτερογενώς καταχωρισμένα αξιόγραφα για λογαριασμό των πελατών τους στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς των Αξιογράφων και θα τους παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (π.χ. επιβαρύνσεις όπως ενέχυρα, κατασχέσεις, επικαρπίες κ.ά.) για την ορθή τήρηση των αξιογράφων.
 4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα ενημερώσει τους Συμμετέχοντες προκειμένου να προβούν στις δέουσες ενέργειες μεταφοράς Αξιογράφων των Εκδοτών με αρχική καταχώριση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των δευτερογενώς καταχωρισμένων Αξιογράφων που τηρούν για λογαριασμό των πελατών τους στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με τις διαδικασίες κάθε επιλεγμένου ΚΑΤ υποδοχής ή θεματοφύλακα αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, θα παράσχει στους Συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (π.χ. επιβαρύνσεις όπως ενέχυρα, κατασχέσεις, επικαρπίες κ.ά.) για την ορθή τήρηση των αξιογράφων των πελατών τους.
- III. Στο τέλος της εξάμηνης περιόδου έως την εφαρμογή της ανάκλησης της άδειας:
 1. Στην περίπτωση Εκδοτών που δεν έχουν εμπρόθεσμα ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα ενημερώσει τους Συμμετέχοντες που τηρούν τα Αξιόγραφα των ανωτέρω Εκδοτών, ώστε να προβούν στις δέουσες ενέργειες (σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΑΤ υποδοχής) για τη μεταφορά των Αξιογράφων:
 - α. στο επιλεγμένο από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ΚΑΤ υποδοχής, για τους Εκδότες με αρχική καταχώριση των Αξιογράφων τους στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.. Απαραίτητη προϋπόθεση, το ΚΑΤ υποδοχής να αποδεχθεί την

- αρχική καταχώριση των Αξιογράφων των Εκδοτών, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που η ΕΛ.Κ.Α.Τ. τηρεί στο αρχείο της και θα διαβιβάσει στο ΚΑΤ υποδοχής για λογαριασμό τους.
- β. στο ΚΑΤ έκδοσης των Αξιογράφων, για τους Εκδότες με δευτερογενή καταχώριση των Αξιογράφων τους στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. (δηλαδή για τα dual listed Αξιογραφα).
2. Στη συνέχεια, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα ενημερώσει τους Εκδότες σχετικά με τις παραπάνω ενέργειες.
3. Σε περίπτωση που το επιλεγμένο ΚΑΤ υποδοχής δεν αποδεχθεί την αρχική καταχώριση των Αξιογράφων των Εκδοτών σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα διαβιβάσει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για λογαριασμό τους, τότε, η ΕΛ.Κ.Α.Τ.:
- α. θα προβεί στη διαγραφή των Αξιογράφων των Εκδοτών και στην παράδοση του μετοχολογίου στους Εκδότες (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών τυχόν επιβαρύνσεων στα αξιόγραφα των Εκδοτών, προκειμένου στη συνέχεια να μεριμνήσουν απευθείας με ΚΑΤ υποδοχής της επιλογής τους για την αρχική καταχώριση των Αξιογράφων τους.
- β. θα ενημερώσει τους Συμμετέχοντες που τηρούν τα συγκεκριμένα Αξιογραφα σχετικά με τη διαγραφή τους από το μητρώο της ΕΛ.Κ.Α.Τ., παραπέμποντάς τους στους Εκδότες για περαιτέρω ενημέρωση.
4. Στην περίπτωση Συμμετεχόντων που τηρούν δευτερογενώς καταχωρισμένα αξιόγραφα για λογαριασμό των πελατών τους στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και δεν έχουν εμπρόθεσμα ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα διενεργήσει τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ώστε τα Αξιογραφα των Πελατών και των Συμμετεχόντων να συνεχίσουν να τηρούνται από τους παρόχους αυτούς μέχρι να λάβουν οδηγίες από τους Συμμετέχοντες για τη μεταφορά των Αξιογράφων. Παράλληλα, θα διαθέσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (π.χ. επιβαρύνσεις όπως ενέχυρα, κατασχέσεις, επικαρπίες κ.ά.) για την ορθή τήρηση των αξιογράφων των πελατών τους.

ΑΡΘΡΟ 5 – Ενημερώσεις ως προς τα ληφθέντα μέτρα

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει για τα μέτρα που λήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας:
- α. την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- β. κάθε τρίτο εμπλεκόμενο/επηρεαζόμενο από την ανάκληση της άδειάς της πρόσωπο, όπως ιδίως τους Διαχειριστές Συστήματος, τους Διαχειριστές Τόπων Διαπραγμάτευσης, τους Διαχειριστές τυχόν κοινής υποδομής διακανονισμού, τα συνδεδεμένα ΚΑΤ, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR) για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 6 – Περιοδικός έλεγχος και επανεξέταση των όρων και διαδικασιών διαχείρισης της ανάκλησης της άδειας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας που επιβάλλονται με διάταξη αναγκαστικού δικαίου, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε έκτακτη επανεξέταση των όρων της παρούσας όπου τούτο επιβάλλεται από τυχόν μεταβολές στους όρους λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των παρεχόμενων από αυτή αποθετηριακών υπηρεσιών.

Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.athexgroup.gr. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσιοποίησή της, ήτοι από 19.12.2023.
2. Η δημοσιοποίηση της παρούσας υπάγεται στις διατυπώσεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού.