

ΑΠΟΦΑΣΗ 5

«Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Διακανονισμού »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)

(Συνεδρίαση XXX/XX.XX.20XX)

Αφού έλαβε υπόψη:

- α) των άρθρων 2.1, 2.2.1 του Μέρους 2 του άρθρου 3.3 του Μέρους 3, των άρθρων 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6 του Μέρους 4 , των άρθρων 5.2, 5.5, 5.10 του Μέρους 5 και του άρθρου 7.3 του Μέρους της Ενότητας V του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. (εφεξής ο «Κανονισμός») ως και
- β) την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών όρων και διαδικασιών που αφορούν την παροχή της Υπηρεσίας Διακανονισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τους τεχνικούς όρους και τις διαδικασίες βάσει των οποίων η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί το διακανονισμό των συναλλαγών επί Αξιογράφων περιλαμβανομένου του χρηματικού διακανονισμού, των παραδόσεων και παραλαβών Αξιογράφων ή άλλων ανταλλαγμάτων συνεπεία εταιρικών πράξεων ως και των σχετικών καταχωρίσεων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί διακανονισμό κατά τις προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 1.2 του Μέρους 1 της Ενότητας V του Κανονισμού.

3. Επί των πράξεων και εντολών διακανονισμού όπως ορίζονται στην παρούσα Απόφαση ισχύει το αμετάκλητο σύμφωνα με τις διατάξεις του του ν. 2789/2000 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ 1. Οι συμμετέχοντες στο στο διακανονισμό

1.1 Σ.Α.Τ. - Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού - Συμμετέχοντες

1. Ο διακανονισμός των πάσης φύσεως παραδόσεων και παραλαβών Αξιογράφων και οι σε εκτέλεση αυτού καταχωρίσεις διενεργούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση.
2. Η εκπλήρωση των πάσης φύσεως χρηματικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων των Συμμετεχόντων που προκύπτουν από το διακανονισμό των συναλλαγών και της παράδοσης και παραλαβής παροχών ή ανταλλαγμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης εταιρικών πράξεων (χρηματικός διακανονισμός) διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω των παρακάτω Φορέων Χρηματικού Διακανονισμού:

α) Ο χρηματικός διακανονισμός σε ευρώ (€) διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2), τον από 15/06/2015 Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR (εφεξής ο «Κανονισμός TARGET2-GR»), τυχόν τροποποιήσεών του και τους όρους της παρούσας. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες διακανονισμού σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας V του Κανονισμού στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) στην περίπτωση των Συναλλαγών Χnet που διενεργούνται σύμφωνα με το «Ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του “Δικτύου Συναλλαγών Χnet” του Χρηματιστηρίου Αθηνών», όπως ισχύει και έχει δημοσιοποιηθεί στο διαδικτυακό τόπο <http://www.athexgroup.gr>

β) Ο χρηματικός διακανονισμός σε άλλο νόμισμα (εκτός του ευρώ) διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω της Alpha Bank αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς Άμεσης ή Έμμεσης Σύνδεσης της ΕΛΚΑΤ. Για τη διασφάλιση των εισπράξεων μετρητών από τους Συμμετέχοντες μέσω της Alpha Bank σε εκτέλεση διακανονισμών Αξιογράφων που διενεργούνται μέσω των ως άνω Συνδέσεων η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διατηρεί λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού ως εξής:

- i. αν πρόκειται για Άμεση Σύνδεση, στην Κεντρική Τράπεζα ή στο πιστωτικό ίδρυμα που συνδέεται κατά περίπτωση με το ΚΑΤ της σχετικής Σύνδεσης για της ανάγκες του χρηματικού διακανονισμού
 - ii. αν πρόκειται για Έμμεση Σύνδεση, στον διαμεσολαβητή ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα υποδεικνυόμενο με βάση τη σχετική Σύνδεση,
- τηρουμένων των όρων σε κάθε περίπτωση των άρθρων 84 και 85 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 και υπό την προϋπόθεση ότι οι εισπράξεις μετρητών από διακανονισμούς Αξιογράφων καθίστανται διαθέσιμες για τους αποδέκτες το αργότερο μέχρι τη λήξη της εργάσιμης ημέρας της προβλεπόμενης ημερομηνίας διακανονισμού σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 1.3 της Ενότητας V του Κανονισμού.
3. Προς το σκοπό αυτό η Alpha Bank προβαίνει στις πιστώσεις των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού, αμέσως μόλις λάβει από την ΕΛΚΑΤ σχετική ενημέρωση για την είσπραξη των αντίστοιχων χρηματικών ποσών από τους προβλεπόμενους υπό i) ή ii) φορείς.
 4. Ο διακανονισμός και οι σε εκτέλεση αυτού καταχωρίσεις στο Σ.Α.Τ. διενεργούνται με τη συμμετοχή των Συμμετεχόντων και κατ' εντολή αυτών κατά τους όρους της παρούσας. Ειδικά ως προς το χρηματικό διακανονισμό που διενεργείται μέσω του TARGET2-GR, συμμετέχουν σε αυτόν και οι Τράπεζες Διακανονισμού, ως ορίζονται στον από 15/06/2015 Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR (εφεξής οι «Τράπεζες Διακανονισμού») και τυχόν τροποποιήσεών του, ενεργώντας για λογαριασμό Συμμετεχόντων που δεν έχουν την ιδιότητα της Τράπεζας Διακανονισμού 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»).
 5. Η κατάσταση με τους Συμμετέχοντες ως και με τους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού με ειδικότερη μνεία του είδους χρηματικού διακανονισμού, όπως ενδεικτικά ανά αγορά, νόμισμα ή άλλη σχετικό προσδιοριστικό στοιχείο, δημοσιοποιείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του διαδικτυακού τόπου της, επικαιροποιημένη κάθε φορά με βάση όποιες μεταβολές της.

1.2 Φορέας Χρηματικού Διακανονισμού – TARGET2

1. 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 Συμμετέχοντα προς τον

οποίο παρέχουν σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι. Κάθε Υπολογαριασμός που ανοίγεται από την Τράπεζα Διακανονισμού για Συμμετέχοντα συνιστά Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του διακανονισμού κατά τους όρους της παρούσας.

2. Σε σχέση με το χρηματικό διακανονισμό που διενεργείται μέσω του TARGET2-GR, αυτοτελή υποχρέωση γνωστοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των στοιχείων Υπολογαριασμού που ανοίγει Τράπεζα Διακανονισμού για Συμμετέχοντα έχει, πέραν του Συμμετέχοντα, και η Τράπεζα Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι.
3. Σε περίπτωση αναγκαστικής διαγραφής Τράπεζας Διακανονισμού, 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 Συμμετέχων δύναται, προσωρινώς και μέχρι το άνοιγμα νέου ή νέων Υπολογαριασμών για αυτόν από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού, να προβεί σε χρήση των αντιστοίχων υπηρεσιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διευθέτηση των υποχρεώσεων του χρηματικού διακανονισμού. Ο Συμμετέχων οφείλει στην περίπτωση αυτή να μεριμνά άμεσα για την ως άνω εξυπηρέτησή του από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού.

ΜΕΡΟΣ 2. Μέθοδοι διακανονισμού

2.1 Μέθοδοι διακανονισμού

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διακανονίζει τις συναλλαγές με βάση τις μεθόδους διακανονισμού που προβλέπονται στην Ενότητα V του Κανονισμού και τα προβλεπόμενα στους εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) 2017/392 και 2017/394 της Επιτροπής.

Σε σχέση με το χρηματικό διακανονισμό η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί δεσμεύσεις χρηματικών υπολοίπων στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού. Ειδικά 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 Υπολογαριασμούς που τηρούν οι Τράπεζες Διακανονισμού για τους Συμμετέχοντες.

2.2 Τεχνικές λεπτομέρειες

Κάθε διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια, που αφορά στη λειτουργία του διακανονισμού, όπως ορίζεται στον Κανονισμό και την 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. οι οποίες ανακοινώνονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στους Συμμετέχοντες μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας με αυτούς.

ΜΕΡΟΣ 3. Διακανονισμός κατ' εντολή Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς

3.1 Αρχείο Διακανονισμού

1. Ως διακανονισμός κατ' εντολή Διαχειριστή Υποδομής Αγοράς ορίζεται για τις ανάγκες της παρούσας ο διακανονισμός που διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει Αρχείου Διακανονισμού (ηλεκτρονικής κατάσταση) που της διαβιβάζει προς τούτο ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς που είναι αρμόδιος για τη διευθέτηση και οριστικοποίηση του σχετικού διακανονισμού. Οι Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς οφείλουν δια των νομίμων εκπροσώπων τους να συμπληρώνουν και να υπογράφουν τα τυποποιημένα έντυπα υποβολής αιτήσεων προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς για τη χρήση των παρεχόμενων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. υπηρεσιών και την προσχώρησή τους στις διατάξεις του Κανονισμού και τους όρους της παρούσας. Οφείλουν επίσης να παρέχουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χρήση από αυτούς των σχετικών υπηρεσιών. Σε εφαρμογή της παρούσας η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να δημοσιοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο σχετικό οδηγό αίτησης και παροχής στοιχείων Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.

2. Ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς οφείλει να διαβιβάζει τις εντολές διακανονισμού μέσω του Αρχείου Διακανονισμού της παρ. 1 το οποίο πληροί τους όρους και τα εχέγγυα τεχνικής λειτουργίας, όπως ανακοινώνονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του Σ.Α.Τ. ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας. Ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς δηλώνει εκ των προτέρων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τη μέθοδο, τον αλγόριθμο και τις ειδικότερες διαδικασίες που επιλέγει από αυτές που εφαρμόζει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. για το διακανονισμό.

Σε σχέση με την ΕΤ.ΕΚ. ως Διαχειριστή Συστήματος ισχύουν τα σχετικώς προβλεπόμενα στην παρ. 3.2 έως 3.6.

3. Σε σχέση με τις Συναλλαγές Χnet η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί το διακανονισμό βάσει Αρχείου Διακανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και σχετικού αλγορίθμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.2. (2) και (3).

3.2 Διακανονισμός κατ' εντολή του Διαχειριστή Συστήματος ΕΤ.ΕΚ. ή κατ' εντολή του Χ.Α.

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διενεργεί το διακανονισμό των συναλλαγών κατ' εντολή του Διαχειριστή

Συστήματος ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση με τα παρακάτω τελούντα υπό τη διαχείριση της ΕΤ.ΕΚ. Συστήματα:

- α) Το Σύστημα Αξιών, μέσω του οποίου εκκαθαρίζονται οι πάσης φύσεως συναλλαγές επί Αξιογράφων (εκτός των Παραγώγων), που διενεργούνται είτε πολυμερώς είτε διμερώς στις Αγορές Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 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 Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως και οι συναλλαγές των Συμβάσεων Χρηματοδότησης Τίτλων που λειτουργούν ως Συμβάσεις δανεισμού τίτλων κατά την έννοια του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.
2. Κατ' εντολή του Χ.Α. διενεργεί επίσης η ΕΛ.Κ.Α.Τ. το διακανονισμό των Συναλλαγών Χnet σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. «Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας του «Δικτύου Συναλλαγών Χnet» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, (εφεξής οι «Κανόνες 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 στο πλαίσιο Άμεσης ή Έμμεσης Σύνδεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 5.
 4. 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.

Σε σχέση με τις συναλλαγές που διενεργούνται στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εκκαθαρίζονται μέσω του Συστήματος Αξιών πολυμερώς, διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. πολυμερής διακανονισμός βάσει σχετικού αλγορίθμου της ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 4.3.2.1 και 4.3.2.2. της Ενότητας V του Κανονισμού.

3.4 Πολυμερής διακανονισμός σε σχέση με τις Συναλλαγές Χnet

Σε σχέση με τις Συναλλαγές Χnet, που διευθετούνται από το Χ.Α., διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. αντίστοιχος πολυμερής διακανονισμός μεταξύ αυτής και των Συμμετεχόντων που υπάγονται στους

Κανόνες Χρητ εφαρμοζομένων αντίστοιχων όρων και διαδικασιών πολυμερούς διακανονισμού της παρ. 3.3. Για τις ανάγκες τεχνικής διεκπεραίωσης του παρόντος διακανονισμού, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δύναται να διατηρεί έναν ή και περισσότερους Λογαριασμούς Αξιογράφων και να ενεργεί ως Συμμετέχων σε αυτούς.

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

3.5.1 Περιπτώσεις διμερούς διακανονισμού

Διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 της Ε.Χ.Α.Ε. 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 της Ε.Χ.Α.Ε. για συναλλαγές, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2579/1998.

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.

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

3.6.1 Διακανονισμός συναλλαγών επί εισηγμένων στο Χ.Α. Παραγώγων

Σε σχέση με τις συναλλαγές επί εισηγμένων στο Χ.Α. Παραγώγων που διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εκκαθαρίζονται μέσω του Συστήματος Παραγώγων, διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. διακανονισμός βάσει σχετικού αλγορίθμου της ΕΤ.ΕΚ ως κεντρικού αντισυμβαλλομένου στο εν λόγω Σύστημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4.4.2.1 , 4.4.2.2 και 4.4.2.3 του Μέρους ΙV της Ενότητας V του Κανονισμού.

3.6.2 Διακανονισμός συναλλαγών σε Συμβάσεις δανεισμού τίτλων

Ο διακανονισμός των συναλλαγών σε Συμβάσεις δανεισμού τίτλων του Χ.Α. όπως καθορίζονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στα κατά περίπτωση χαρακτηριστικά εισαγωγής και

τυποποίησης στο Χρηματιστήριο αυτών των Συμβάσεων (Μηχανισμός Δανεισμού Τίτλων) και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει σχετικών εντολών της ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4.4.3 του Μέρους 4 της Ενότητας V του Κανονισμού.

3.7. Προσωρινοί Λογαριασμοί Διαμεσολαβητών στο Σύστημα Αξιών και το Σύστημα Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ. – Τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης (*fail rectification*)

1. Στο πλαίσιο εκτέλεσης μέσω Διαμεσολαβητή των συναλλαγών που διενεργούνται επ' ονόματί του για λογαριασμό δικαιούχων τηρούνται στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ. Λογαριασμοί Διαμεσολαβητή (Λογαριασμός Εκκαθάρισης Διαμεσολαβητή – ΛΕΔ) ανά Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ. (Κανονισμοί ΕΤ.ΕΚ.).
2. Κάθε Λογαριασμός Διαμεσολαβητή αντιστοιχεί σε Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού που ανοίγεται από τον Συμμετέχοντα που ενεργεί για τον Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ.
3. Σε σχέση με το διακανονισμό των συναλλαγών μέσω του Προσωρινού Λογαριασμού Διαμεσολαβητή, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.5 του Μέρους 4 της Ενότητας V του Κανονισμού.

3.8. Τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης (*fail rectification*) μεταξύ Εκκαθαριστικού Μέλους της ΕΤ.ΕΚ. και πελατών του στο Σ.Α.Τ.

1. Για τις ανάγκες τακτοποίησης εκπρόθεσμης εκπλήρωσης μεταξύ Εκκαθαριστικού Μέλους και των πελατών του, από συναλλαγές στο Χ.Α. που διακανονίζονται μέσω Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού Μέλους, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.6 του Μέρους 4 της Ενότητας V του Κανονισμού.
2. Οι εντολές διακανονισμού που εισάγονται με ευθύνη του Εκκαθαριστικού Μέλους για τη σχετική τακτοποίηση:
 - α) ορίζουν ως αιτία κίνησης την ένδειξη «*fail rectification*» (τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης), με βάση και τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας
 - β) ορίζουν ημερομηνία διακανονισμού (SD) που δεν απέχει πέραν των δύο εργασιμών ημερών (SD+2) από την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής (SD) στην οποία αφορούν και
 - γ) ορίζουν ως Λογαριασμό Αξιογράφων για τη σχετική τακτοποίηση τον Προσωρινό Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας Διακανονισμού Μέλους του Εκκαθαριστικού Μέλους.

ΜΕΡΟΣ 4. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Συμμετεχόντων

4.1 Γενικές ρυθμίσεις

Για τις ανάγκες διακανονισμού συναλλαγών κατ' εντολή των Συμμετεχόντων εφαρμόζονται οι όροι του Μέρους 5 της Ενότητας V του Κανονισμού.

4.2 Αιτία Κίνησης

Οι διατιθέμενες Αιτίες Κίνησης ως υποχρεωτικού στοιχείου των εντολών διακανονισμού σύμφωνα με την περ. iv της παρ. 1 του άρθρου 5.2 του Κανονισμού είναι οι προβλεπόμενες στο Παράρτημα II της παρούσας που επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής το «Παράρτημα II»).

Εάν η αιτία κίνησης δηλώνεται ως «Μεταφορά Αξιογράφων του ιδίου δικαιούχου» (NCBO – No Change Beneficiary Owner) του Παραρτήματος II της παρούσας Απόφασης, θα πρέπει στις σχετικές εντολές διακανονισμού να δηλώνεται ο δικαιούχος (ονοματεπώνυμο ή BIC – Business Identification Code). Για την αποδοχή τέτοιων εντολών προς διακανονισμό θα πρέπει μία από τις εκατέρωθεν εντολές να αφορά Αξιόγραφα τηρούμενα σε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας.

Εάν η αιτία κίνησης αφορά «Μεταφορά μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων της ίδιας Μεριδας» του Παραρτήματος II της παρούσας Απόφασης, για την αποδοχή των σχετικών εντολών διακανονισμού θα πρέπει αμφότερες οι εκατέρωθεν εντολές να αφορούν Λογαριασμούς Αξιογράφων της ίδιας Μεριδας. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν οι εντολές διακανονισμού προέρχονται από Διαχειριστή Συστήματος. Στην περίπτωση αυτή η μεταφορά Αξιογράφων γίνεται με μόνη την εντολή διακανονισμού του Διαχειριστή Συστήματος ή εντεταλμένου Μέλους ή Συμμετέχοντος που υλοποιεί τη μεταφορά για τη διευθέτηση της σχετικής υπερημερίας.

Εάν η αιτία κίνησης αφορά «Μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη διαφορετικών Μεριδών του ίδιου Πελάτη με σκοπό την ενοποίηση των Μεριδών αυτών στον Σ.Α.Τ» του Παραρτήματος II της παρούσας Απόφασης, για την αποδοχή των σχετικών εντολών διακανονισμού θα πρέπει να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του ίδιου Πελάτη με ευθύνη των εμπλεκόμενων Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Εάν η αιτία κίνησης αφορά «Μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων του ίδιου δικαιούχου ως Ειδικού Διαπραγματευτή» Συμμετέχοντα κατά την έναρξη ή τη λήξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης” για την αποδοχή των σχετικών εντολών διακανονισμού θα πρέπει να προκύπτει

η ταυτοπροσωπία του ιδίου δικαιούχου ως Ειδικού Διαπραγματευτή με ευθύνη των εμπλεκόμενων Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

4.3 Όροι αποδοχής εντολής διακανονισμού- Ημερομηνία διακανονισμού της εντολής διακανονισμού

Για την αποδοχή της εντολής διακανονισμού σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5.2 παρ.1 περ. β) της Ενότητας V του Κανονισμού:

- α) Η ημερομηνία συναλλαγής της εντολής διακανονισμού δεν θα πρέπει να προηγείται της ημέρας εισαγωγής της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών.
- β) Η ημερομηνία διακανονισμού της εντολής διακανονισμού δεν θα πρέπει να έπεται της ημέρας εισαγωγής της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών.
- γ) Η ημερομηνία διακανονισμού της εντολής διακανονισμού δεν θα πρέπει να έπεται της ημερομηνίας συναλλαγής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών.

ΜΕΡΟΣ 5. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Συμμετεχόντων στο πλαίσιο Συνδέσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

5.1 Εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις

1. Ως προς τις εντολές διακανονισμού Συμμετεχόντων που διαβιβάζονται από τους Συμμετέχοντες για το διακανονισμό συναλλαγών μέσω Συνδέσεων, εφαρμόζονται οι όροι του Μέρους 7 της Ενότητας V του Κανονισμού.
2. Η κατάσταση με τις Άμεσες Συνδέσεις και Έμμεσες Συνδέσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου της, επικαιροποιημένη κάθε φορά με βάση τις όποιες μεταβολές της.

ΜΕΡΟΣ 6. Διακανονισμός παράδοσης και παραλαβής ανταλλάγματος κατ' εντολή Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων στο πλαίσιο υλοποίησης εταιριών πράξεων ή ενεργειών

Ο διακανονισμός παράδοσης και παραλαβής ανταλλάγματος κατ' εντολή Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων στο πλαίσιο υλοποίησης εταιριών πράξεων ή ενεργειών διεξάγεται εφόσον οι κατά περίπτωση χρήστες της Υπηρεσίας Εκδότες ή Διαχειριστές Κεφαλαίων της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8.1 της Ενότητας V του Κανονισμού υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε έντυπο

που χορηγείται από αυτή σύμφωνα με τις διαδικασίες της και αυτή γίνεται αποδεκτή από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Με την αίτηση προσδιορίζεται και ο Συμμετέχων μέσω του οποίου πρόκειται να λάβουν χώρα οι παραδόσεις και παραλαβές Αξιογράφων ή άλλων ανταλλαγμάτων σε εφαρμογή της Υπηρεσίας.

ΜΕΡΟΣ 7. Διακανονισμός στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών

7.1 Γενικές ρυθμίσεις

1. Το παρόν Μέρος καθορίζει τις διαδικασίες διακανονισμού αναφορικά με:
 - α) τον τρόπο εκτέλεσης στο Σ.Α.Τ. των πράξεων κατανομής που διενεργούνται μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με την Απόφαση 34/25.7.2016 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής η «Απόφαση 34») ως και
 - β) τον τρόπο παροχής λοιπών υπηρεσιών από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την υλοποίηση εταιρικών πράξεων και ενεργειών μέσω της ίδιας διαδικασίας
2. Στο Σ.Α.Τ. δημιουργείται Μεριδα Εκδότη και αποδίδεται Μεταβατικός Λογαριασμός. Η Μεριδα αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για τις ανάγκες εκτέλεσης των πράξεων κατανομής στο Σ.Α.Τ., όπως διενεργούνται σύμφωνα με την Απόφαση 34 , ως και εκτέλεσης των εταιρικών πράξεων του Εκδότη μετά την εισαγωγή της.
3. Για τους σκοπούς τεχνικής διεκπεραίωσης της παρούσας διαδικασίας διακανονισμού , ρόλο Συμμετέχοντα/Χρήστη στο Σ.Α.Τ. δύναται να αναλαμβάνει και η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Η διαδικασία διακανονισμού, που αφορά στην εκτέλεση των πράξεων κατανομής και καταχώρισης των Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους, ολοκληρώνεται κατά την προβλεπόμενη ημέρα διακανονισμού. Ο ως άνω χρηματικός διακανονισμός διενεργείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο «TARGET2-GR» σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
5. Για τις ανάγκες εκτέλεσης των πράξεων κατανομής το Χ.Α. παρέχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατάσταση που περιλαμβάνει ανά προσφορά αγοράς, όπως έχει εισαχθεί στο Η.ΒΙ.Π. από το Μέλος

Η.ΒΙ.Π. και οριστικοποιηθεί σύμφωνα με την Απόφαση 34, τουλάχιστον τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 9.2.1 του Μέρους 9 της Ενότητας V του Κανονισμού όπως εξειδικεύονται παρακάτω:

- i. Κωδικό Αξιογράφου
 - ii. Νόμισμα Διακανονισμού
 - iii. Ποσότητα Αξιογράφων
 - iv. Αξία χρηματικού διακανονισμού
 - v. Κωδικό Μέλους Η.ΒΙ.Π. που εισήγαγε τη σχετική προσφορά αγοράς
 - vi. Κωδικό Η.ΒΙ.Π. για τον εντολέα, ήτοι εάν πρόκειται για Κωδικό Επενδυτή Η.ΒΙ.Π. ή Τεχνικό Κωδικό Ειδικού Επενδυτή (ΤεΚΕΕ) Η.ΒΙ.Π. ή Κωδικό Διαμεσολαβητή Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Απόφασης 34.
 - vii. Ημερομηνία (Τ) λήξης της περιόδου καταχωρίσεων προσφορών αγοράς της Φάσης 2 σύμφωνα με την Απόφαση 34/25.7.2016 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Απόφαση 34 ΧΑ).
6. Με την παροχή του Κωδικού Επενδυτή Η.ΒΙ.Π. κάθε σχετικής προσφοράς αγοράς της κατάστασης της παραγράφου 5 συσχετίζεται αυτός αυτόματα με το Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας που δηλώνεται για το δικαιούχο ως Ιδιώτη Επενδυτή ή Ειδικό Επενδυτή κατά περίπτωση ή για Διαμεσολαβητή που ενεργεί μέσω αυτής επ' ονόματί του και για λογαριασμό πελατών του δηλώνοντας τις κατηγορίες Ιδιωτών Επενδυτών ή Ειδικών Επενδυτών σύμφωνα με την Απόφαση 34 ΧΑ. επενδυτή. Ομοίως αυτόματα συσχετίζεται σε κάθε σχετική προσφορά αγοράς της κατάστασης ο Κωδικός Διαμεσολαβητή Η.ΒΙ.Π. με τον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού της Μεριδας Διακανονισμού Διαμεσολαβητή του Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. ή με Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας Μεριδας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή, όταν ο Διαμεσολαβητής διατηρεί ως Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας στο Σ.Α.Τ.
7. Στην περίπτωση του ΤεΚΕΕ Η.ΒΙ.Π. πρέπει η σχετική προσφορά αγοράς της κατάστασης της παραγράφου 5 να περιλαμβάνει επίσης τον Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας του Ειδικού Επενδυτή στον οποίο αφορά. Επίσης, θα πρέπει να έχει παρασχεθεί δήλωση συσχέτισης από τον Συμμετέχοντα του ως άνω Λογαριασμού μεταξύ αυτού και του ΤεΚΕΕ

Η.ΒΙ.Π. το αργότερο μέχρι την έναρξη του διακανονισμού της ημέρας διακανονισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει σχετικά τον Συντονιστή για τη λήψη μέτρων από αυτόν και το διακανονισμό της πράξης με βάση τις οδηγίες του Συντονιστή.

7.2 Ειδικοί όροι διακανονισμού

Για το διακανονισμό των οφειλόμενων υποχρεώσεων και αντιστοίχων δικαιωμάτων που προκύπτουν από τις πράξεις κατανομής μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. της Απόφασης 34, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9.2.2 του Μέρους 9 της Ενότητας V του Κανονισμού.

ΜΕΡΟΣ 8. Διακανονισμός στο πλαίσιο της υπηρεσίας Προαγοράς στο Χ.Α.

8.1 Διαδικασίες διακανονισμού

Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διεξάγει το διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο υπηρεσίας Προαγοράς στο Χ.Α. σύμφωνα με το Μέρος 10 της Ενότητας V του Κανονισμού ως και τους ειδικότερους όρους της Απόφασης 35/29.06.2018 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή.

ΜΕΡΟΣ 9. Τεχνικές διαδικασίες χρεώσεων

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφαρμόζει τις αναγκαίες διαδικασίες για την καταβολή των εκάστοτε προβλεπόμενων χρεώσεων υπέρ τρίτων, περιλαμβανομένων των φόρων ή και άλλων επιβαρύνσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που σχετίζονται με τις συναλλαγές που διακανονίζει, όπως ενδεικτικά το φόρο επί των χρηματιστηριακών και εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών.

2. Επιπλέον, η ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενεργώντας για λογαριασμό των Συμμετεχόντων ή/και Εκκαθαριστικών Μελών (φορέων πληρωμής) των δανειοδοτών στα προϊόντα των Συμβάσεων Χρηματοδότησης Τίτλων, όπως των Συμβάσεων Δανεισμού Τίτλων στο Χ.Α., αποδίδει υπέρ Δημοσίου τον παρακρατηθέντα φόρο επί των τόκων στα σχετικά προϊόντα με βάση τις καταστάσεις και τα στοιχεία που λαμβάνει από την ΕΤ.ΕΚ.

Ισχύς

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**«Υποδείγματα Δηλώσεων Τραπεζών Διακανονισμού και Συμμετεχόντων σε σχέση με το TARGET2-GR»****ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1^ο**

Προς

Την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών

Λ. Αθηνών 110

ΤΚ 104 42

Αθήνα,

ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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) Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)
- 2) Τον από 15/06/2015 Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR (εφεξής ο «Κανονισμός TARGET2-GR») και τυχόν τροποποιήσεων του.
- 3) Το γεγονός ότι η ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και τα άρθρα 1 έως 30 ν. 4569/2018 διενεργεί το διακανονισμό συναλλαγών, χρηματιστηριακών ή και εξωχρηματιστηριακών, επί Αξιογράφων ή/και Παραγώγων στο πλαίσιο παροχής σχετικών υπηρεσιών σε Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ., περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς ως και των συνδεδεμένων με το Σ.Α.Τ. αλλοδαπών Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (ΚΑΤ).
- 4) Ότι ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που διακανονίζει ως άνω (υπό 3) η ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ., το οποίο νοείται ως «επικουρικό

σύστημα» κατά την έννοια του Κανονισμού TARGET2-GR (εφεξής το «Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), 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) Την απόδήλωση «TARGET2 form of collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement -» (Έντυπο 2002), όπως υπεγράφη από την Τράπεζα Διακανονισμού και την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και διαβιβάσθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του οποίου η Τράπεζα Διακανονισμού και η ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιβεβαιώνουν ότι η Τράπεζα Διακανονισμού θα ενεργεί ως τέτοια και θα παρέχει σχετικές υπηρεσίες στο Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Δηλώνω με την παρούσα

Ότι θα ενεργώ ως Τράπεζα Διακανονισμού κατά την έννοια του Κανονισμού TARGET2-GR για το Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ότι θα παρέχω κάθε σχετική υπηρεσία στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR αλλά και τα σχετικώς ειδικότερα προβλεπόμενα στις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Προς τούτο δηλώνω υπεύθυνα ότι θα προβώ στην υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων που θα μου υποδειχθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει του TARGET2-GR στους οποίους προσχωρώ με την παρούσα, όπως αυτοί ορίζονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και έχουν ως εξής:

Ειδικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ. βάσει του TARGET2-GR (Ειδικοί Όροι)

1. Για την εξυπηρέτηση του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών που διακανονίζονται μέσω του Επικουρικού Συστήματος ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET2-GR ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί όροι, ως προς την παροχή υπηρεσιών από την Τράπεζα Διακανονισμού στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. κατά τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Η Τράπεζα Διακανονισμού υποχρεούται:

2.1 Να παρέχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία περιλαμβανομένων και των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων χρήσεως, με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR, ώστε η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως φορέας του Επικουρικού Συστήματος ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και πληροφοριών που της παρέσχε ως άνω υπό 2.1, ώστε η ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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-Ρευστότητα ειδικού σκοπού ως ορίζεται στον Κανονισμό TARGET2-GR, βάσει της οποίας διεξάγεται ο χρηματικός διακανονισμός στο Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή με τους όρους τυχόν άλλης Διαδικασίας διακανονισμού που ήθελε υποδειχθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 Συμμετέχοντες προς τους οποίους παρέχει σχετικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης και της ίδιας ως Συμμετέχοντα 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 -» (Εντυπο 1014) και να την υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος η ίδια, γνωστοποιώντας αντίγραφο της στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η Τράπεζα Διακανονισμού αποδέχεται το δικαίωμα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. η ενημερότητα αυτών και των Συμμετεχόντων έναντι του χρηματικού διακανονισμού.
- 2.6** Να ανοίγει, με απλή αίτηση Συμμετέχοντα, και να τηρεί για το Συμμετέχοντα στο TARGET2-GR Υπολογαριασμό σε λογαριασμό ΜΠ αυτής, ως ορίζεται στον Κανονισμό TARGET2-GR, για το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Συμμετέχοντα, όπως προκύπτουν με βάση τις εντολές πληρωμής της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- 2.7** Να τηρεί έναν Υπολογαριασμό για κάθε Συμμετέχοντα, προς τον οποίο παρέχει σχετικές υπηρεσίες, για:
- 2.7.1** το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Συμμετέχοντα σε σχέση με τις συναλλαγές επί Αξιογράφων που διακανονίζει, όπως ιδίως σε σχέση με τις συναλλαγές επί κινητών αξιών ή μεριδίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και την εκκαθάριση αυτών μέσω του διαχειριζόμενου από την ΕΤ.ΕΚ. Συστήματος Εκκαθάρισης Αξιών.
- 2.7.2** το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Συμμετέχοντα από τις λοιπές εξωχρηματιστηριακές ή άλλες συναλλαγές επί Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.
- 2.7.3** την καταβολή από το Συμμετέχοντα των πάσης φύσεως φόρων, χρεώσεων και λοιπών δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., της ΕΤ.ΕΚ., του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή άλλων τρίτων ως και

- 2.7.4** την είσπραξη από το Συμμετέχοντα των προσόδων από τα Αξιόγραφα (όπως μερισμάτων, τόκων κλπ).
- 2.8** Πλέον του υπό 2.7 Υπολογαριασμού να τηρεί έναν Υπολογαριασμό για το Συμμετέχοντα που μετέχει στο Σύστημα Εκκαθάρισης Παραγώγων ως Εκκαθαριστικό Μέλος, για:
- 2.8.1** το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Συμμετέχοντα ως Εκκαθαριστικού Μέλους από τις οικείες συναλλαγές Παραγώγων, περιλαμβανομένων και αυτών που προκύπτουν από τις συμβάσεις δανεισμού τίτλων του Χ.Α. (Μηχανισμός Δανεισμού Τίτλων)
- 2.8.2** την καταβολή από το Συμμετέχοντα των πάσης φύσεως φόρων, χρεώσεων και λοιπών δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., 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 Συμμετέχοντα ή μεμονωμένες κατηγορίες Συμμετεχόντων που ήθελε υποδειχθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τις ανάγκες χρηματικού διακανονισμού που διενεργεί ή προτίθεται να διενεργεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με άλλα Αξιόγραφα 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 Συμμετέχοντα με τους υποδεικνυόμενους από το Συμμετέχοντα εμπορικούς χρηματικούς λογαριασμούς του, ώστε να μπορούν να διενεργούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. οι απαραίτητες χρηματοροές από τους εμπορικούς λογαριασμούς του Συμμετέχοντα 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 Συμμετέχοντα ή, εναλλακτικά, ο Συμμετέχων 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 Συμμετέχοντα .
- 2.11** Να διενεργεί εμπρόθεσμα τις απαραίτητες χρεωπιστώσεις μεταξύ του Υπολογαριασμού του Συμμετέχοντα και του λογαριασμού ΜΠ αυτής στο TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις σχετικές εντολές του Συμμετέχοντα υποβάλλοντας εντολές πληρωμής ή λαμβάνοντας πληρωμές μέσω του TARGET2-GR, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Συμμετέχοντα σε σχέση με το Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αναγνωρίζει ρητώς η Τράπεζα Διακανονισμού ότι η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα έχει κάθε δικαίωμα κίνησης των Υπολογαριασμών του Συμμετέχοντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR.
- 2.12** Να μη προβαίνει σε χρήση/χρέωση του υπολοίπου Υπολογαριασμού του Συμμετέχοντα για άλλη αιτία (ενδεικτικώς με συμψηφισμό ή επίσχεση) πέραν αυτής που αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Συμμετέχοντα στο πλαίσιο του χρηματικού διακανονισμού.
- 2.13** Σε περίπτωση εναπομείναντος υπολοίπου στον υπολογαριασμό του Συμμετέχοντα μετά το πέρας της Διαδικασίας διακανονισμού, να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη μεταφορά του σχετικού υπολοίπου στον εμπορικό χρηματικό λογαριασμό του Συμμετέχοντα από τον άνω υπολογαριασμό ή μέσω του λογαριασμού ΜΠ αυτής κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR.

- 2.14** Να ειδοποιεί άμεσα τους Συμμετέχοντες 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας και εν γένει τεχνικών προβλημάτων ή άλλων έκτακτων αναγκών που διαταράσσουν τη λειτουργία των υπολογαριασμών μεμονωμένου Συμμετέχοντα ή όλων των Συμμετεχόντων 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 καταχώριση 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 υποχρεώσεών 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 περάτωση 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 Συμμετέχοντες στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., 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 Συμμετέχοντες ως και για την έγκαιρη και ορθή καταβολή στους Συμμετέχοντες 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 Συμμετέχοντες σύμφωνα με τους παρόντες Ειδικούς Όρους.
- 4.** Η Τράπεζα Διακανονισμού δεν επιτρέπεται να προβεί στο κλείσιμο Υπολογαριασμού που τηρεί στο TARGET2-GR για Συμμετέχοντα, εάν δεν έχει προηγουμένως ανοιχθεί νέος Υπολογαριασμός για τον Συμμετέχοντα από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού ή από τον ίδιο το Συμμετέχοντα, εφόσον ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού. Κλείσιμο υπολογαριασμού δύναται να λάβει χώρα άμεσα μόνο σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Συμμετέχοντα κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Τράπεζας Διακανονισμού από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 αντίγραφο της στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

5. Η Τράπεζα Διακανονισμού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει σε τρίτους δικαιώματα ή υποχρεώσεις της έναντι του Συμμετέχοντα 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 απορρόφησης 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιτρέπεται εφόσον γνωστοποιηθεί αυτή εγγράφως στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και συνιστά και καταγγελία όλων των πάσης φύσεως συμφωνιών που έχει συνάψει η Τράπεζα Διακανονισμού υπό την ιδιότητα αυτή με την ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. και οι Συμμετέχοντες 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 2ο

Προς

Την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών

Λ. Αθηνών 110

ΤΚ 104 42

Αθήνα,

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. (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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR» προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- 2) Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμίαπου εδρεύει με ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ....., το οποίο είναι Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ. με κωδικό κατά τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός ΕΛ.Κ.Α.Τ.»).

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτόματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)
- 2) Τον από 15/06/2015 Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR (εφεξής ο «Κανονισμός TARGET2-GR») και τυχόν τροποποιήσεών του
- 3) Το γεγονός ότι η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και τα άρθρα 1 έως 30 ν. 4569/2018 διενεργεί το διακανονισμό συναλλαγών, χρηματιστηριακών ή και εξωχρηματιστηριακών, επί Αξιογράφων ή/και Παραγώγων στο πλαίσιο παροχής σχετικών υπηρεσιών στους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ., περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς, ως και των συνδεδεμένων με το Σ.Α.Τ. αλλοδαπών Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (ΚΑΤ).
- 4) Ότι ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που διακανονίζει ως άνω (υπό 3) η ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ., το οποίο νοείται ως «επικουρικό σύστημα» κατά την έννοια του Κανονισμού TARGET2-GR (εφεξής το «Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), 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) 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR») προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ενεργεί κατόπιν τούτων ως Τράπεζα Διακανονισμού σε σχέση με το Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ.) βάσει της οποίας η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίξει υπολογαριασμό για το Συμμετέχοντα στο TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος με την υποβολή της δήλωσης στην Τράπεζα της Ελλάδος από την Τράπεζα Διακανονισμού ή την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανάλογα με τις διαδικασίες που ακολουθεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Δηλώνουμε με την παρούσα τα ακόλουθα:

Η Τράπεζα Διακανονισμού έχει συμφωνήσει με το Συμμετέχοντα να του παρέχει σχετικές υπηρεσίες σε σχέση με το Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ.» 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR» προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίγει και θα τηρεί για το Συμμετέχοντα 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 στο Συμμετέχοντα των υπηρεσιών τράπεζας διακανονισμού και θα ενημερώνει σχετικά την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ο Συμμετέχων 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 Συμμετέχοντα Υπολογαριασμό που θα καθορίζεται ως Υπολογαριασμός Αξιών. Εάν ο Συμμετέχων είναι Μέλος στο Σύστημα Εκκαθάρισης Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ. η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίγει μετά από σχετική αίτηση του Συμμετέχοντα επιπλέον υπολογαριασμό που θα καθορίζεται ως Υπολογαριασμός Παραγώγων.

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

- ΤΔ = το σχετικό πεδίο θα προσδιορίζεται βάσει των 6 πρώτων χαρακτήρων του BIC της Τράπεζας Διακανονισμού (μέγιστο 6 χαρακτήρες),
- ΣΥΜ = το σχετικό πεδίο θα προσδιορίζεται βάσει του κωδικού του Συμμετέχοντα 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 το Συμμετέχοντα είναι τα ακόλουθα:

| Όνομασία | Τράπεζας |
|---------------------------------|----------|
| Διακανονισμού | |
| BIC Τράπεζας Διακανονισμού | _____ |
| Όνομασία Συμμετέχοντα | _____ |
| Κωδικός Συμμετέχοντα ΣΑΤ | _____ |
| BIC Συμμετέχοντα | _____ |
| Υπολογαριασμός Αξιών | |
| Αριθμός (IBAN) | |
| υπολογαριασμού | _____ |
| Όνομασία υπολογαριασμού | _____ |
| Υπολογαριασμός Παραγώγων | |
| Αριθμός (IBAN) | |
| υπολογαριασμού | _____ |
| Όνομασία υπολογαριασμού | _____ |

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

- 1) Δεσμεύονται όπως ενημερώνουν την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των Υπολογαριασμών που η Τράπεζα Διακανονισμού τηρεί κατά τα ανωτέρω για τον Συμμετέχοντα ανάλογα με την περίπτωση.
- 2) Θα ενεργούν σύμφωνα με τη Διαδικασία διακανονισμού που υποδεικνύεται κάθε φορά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με βάση τον Κανονισμό TARGET2-GR.
- 3) Θα υιοθετούν κατάλληλες διαδικασίες για την επικοινωνία των εμπορικών λογαριασμών του Συμμετέχοντα 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 προσήκουσα εκπλήρωση των οικείων υποχρεώσεών τους έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 3) λογαριασμών και Υπολογαριασμών και θα ενημερώνουν σχετικά την ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά τρόπο άμεσο ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτής, σύμφωνα και με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., σε σχέση με το χρηματικό διακανονισμό.
- 5) Θα συμπράττουν ώστε, σε περίπτωση κλεισίματος Υπολογαριασμού που τηρεί η Τράπεζα Διακανονισμού για το Συμμετέχοντα ή παραίτησης της Τράπεζας Διακανονισμού, ως ορίζεται στους «Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα ΕΛ.Κ.Α.Τ.» που ως άνω έχει υπογράψει η Τράπεζα Διακανονισμού, να διασφαλίζεται ότι έχει ανοιχθεί νέος αντίστοιχος Υπολογαριασμός για το Συμμετέχοντα στο TARGET2-GR από

άλλη Τράπεζα Διακανονισμού ή από τον ίδιο το Συμμετέχοντα , εφόσον ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού, και ότι έχει λάβει τα στοιχεία αυτού η ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 Συμμετέχοντα και εφόσον λάβει προηγούμενη ενημέρωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 η ίδια, γνωστοποιώντας αντίγραφο της στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Επίσης ο Συμμετέχων δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του δικαιώματός του βάσει των διαδικασιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διευθέτηση των υποχρεώσεων του χρηματικού διακανονισμού. Προς τούτο ο Συμμετέχων δηλώνει ότι θα μεριμνά στην περίπτωση αυτή άμεσα για την ως άνω εξυπηρέτησή του από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού.

Η Τράπεζα Διακανονισμού και ο Συμμετέχων δεσμεύονται ότι θα ενεργούν γενικά σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την ομαλή εκπλήρωση των αντιστοίχων υποχρεώσεών τους έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με το χρηματικό διακανονισμό.

Για την Τράπεζα Διακανονισμού**Για το Συμμετέχοντα**

(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)



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:

«Αιτίες κίνησης εντολών διακανονισμού»

| Κωδικός | Όνομα Αιτίας Κίνησης | Περιγραφή | Περιορισμοί |
|---------|---|---|--|
| 1 | Συναλλαγή | Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων συνεπεία συναλλαγής αγοραπωλησίας (OTC) | |
| 2 | Σύμβαση Χρηματοδότησης Τίτλων | Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων συνεπεία συναλλαγής χρηματοδότησης τίτλων (securities financing) | Με δήλωση ως ΚΑΤ διακανονισμού την ΕΛ.Κ.Α.Τ. |
| 3 | Επιστροφή Αξιογράφων από Σύμβαση Χρηματοδότησης Τίτλων | Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων συνεπεία επιστροφής Αξιογράφων από συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων (securities financing) | Με δήλωση ως ΚΑΤ διακανονισμού την ΕΛ.Κ.Α.Τ. |
| 4 | Ασφάλεια με Μεταβίβαση Τίτλου – (Collateral) | Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων συνεπεία συναλλαγής σε Ασφάλεια με Μεταβίβαση Τίτλου | Με δήλωση ως ΚΑΤ διακανονισμού την ΕΛ.Κ.Α.Τ. |
| 5 | Επιστροφή Αξιογράφων από Ασφάλεια με Μεταβίβαση Τίτλου – (Collateral) | Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων συνεπεία επιστροφής Αξιογράφων από συναλλαγή Ασφάλεια με Μεταβίβαση Τίτλου | Με δήλωση ως ΚΑΤ διακανονισμού την ΕΛ.Κ.Α.Τ. |
| 6 | Μεταφορά Αξιογράφων του ιδίου δικαιούχου (NCBO – No Change Beneficiary Owner) | α) Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων όταν πρόκειται για τον ίδιο δικαιούχο, εκτός των περιπτώσεων μεταφοράς από Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη σε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη | Οι κινήσεις εκτελούνται εφόσον δηλώνεται ως ΚΑΤ διακανονισμού η ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η κίνηση εκτελείται ημερησίως με ταυτόχρονη υποχρεωτική καταχώριση του δικαιούχου Πελάτη (πεδίο ταύτισης) |
| | | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 8 | Fail rectification –Τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης | Αφορά την τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης συναλλαγής με χρήση Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού Διαμεσολαβητή ή Μέλους κατά περίπτωση. | Με δήλωση ως ΚΑΤ διακανονισμού την ΕΛ.Κ.Α.Τ. |
| 9 | Μεταφορά Αξιογράφων για τη δημιουργία αποθετηρίων εγγράφων (DR) ή μεριδίων (units) | α) Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων για τη δημιουργία αποθετηρίων εγγράφων ή μεριδίων εκτός του Σ.Α.Τ., κατά δήλωση των Συμμετεχόντων, β) Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων από Λογαριασμούς Αξιογράφων των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους αιτούντες μεριδιούχους προς τον Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας Κεφαλαίου έναντι δημιουργίας μεριδίων και μεταφοράς τους από τον Μεταβατικό Λογαριασμό του Διαχειριστή Κεφαλαίων προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των παραπάνω αιτούντων. | Με δήλωση ως ΚΑΤ διακανονισμού την ΕΛ.Κ.Α.Τ. |
| 0 | Μεταφορά Αξιογράφων για την εξαγορά αποθετηρίων εγγράφων (DR) ή μεριδίων (units) | α) Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων για τη εξαγορά αποθετηρίων εγγράφων ή μεριδίων εκτός του Σ.Α.Τ., κατά δήλωση των Συμμετεχόντων, β) Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων από Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας Κεφαλαίου προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους αιτούντες μεριδιούχους έναντι της εξαγοράς μεριδίων και μεταφοράς τους από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των παραπάνω αιτούντων στον Μεταβατικό Λογαριασμό του Διαχειριστή Κεφαλαίων | Με δήλωση ως ΚΑΤ διακανονισμού την ΕΛ.Κ.Α.Τ. |
| a | Μεταφορά Αξιογράφων μέσω Μεταβατικού Λογαριασμού Συμμετέχοντα για Συνδέσεις ΕΛ.Κ.Α.Τ. | Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ του Μεταβατικού Λογαριασμού Συμμετέχοντα και του Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη ή Πελατείας στο πλαίσιο Συνδέσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με άλλα Κ.Α.Τ. | Με δήλωση ως ΚΑΤ διακανονισμού την ΕΛ.Κ.Α.Τ. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| c | Μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη διαφορετικών Μεριδών χωρίς υπολογισμό φόρου από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. | Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων άνευ χρηματικού αντιτίμου και άνευ υπολογισμού φόρου από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη διαφορετικών Μεριδών εφόσον διενεργούνται μέσω του ίδιου Συμμετέχοντα. Ενδεικτικά αναφέρεται σε δωρεές/γονικές παροχές (εφόσον έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση), εισφορές σε είδος (μετά από έκδοση από την ΑΑΔΕ διαταγής απαλλαγής από το φόρο), μεταβιβάσεις Αξιογράφων από τον επικαρπώτη στον ψιλό κύριο για την σύσταση επικαρπίας, μεταφορές από/σε ΚΕΜ | Με δήλωση ως ΚΑΤ διακανονισμού την ΕΛ.Κ.Α.Τ. |
| d | Μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων ίδιας Μεριδας ή Μεταφορά Αξιογράφων με σκοπό την Ενοποίηση Μεριδών ή Μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ λογαριασμών Αξιογράφων του ίδιου Δικαιούχου ως Ειδικού Διαπραγματευτή NCBO transfer | α) Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη διαφορετικών Συμμετεχόντων της ίδιας Μεριδας β) Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη διαφορετικών Μεριδών του ίδιου Πελάτη με σκοπό την ενοποίηση των Μεριδών αυτών στο Σ.Α.Τ γ) Αφορά τη μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Λογαριασμών Αξιογράφων του ίδιου δικαιούχου ως Ειδικού Διαπραγματευτή» εφόσον διενεργούνται μέσω του ίδιου Συμμετέχοντα | Με δήλωση ως ΚΑΤ διακανονισμού την ΕΛ.Κ.Α.Τ. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

Τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες Συστήματος Διακανονισμού

Ημέρες λειτουργίας Οι ημέρες λειτουργίας του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το [ημερολόγιο συναλλαγών](#) της ΕΛ.ΚΑ.Τ.

Ωράριο λειτουργίας Σ.Α.Τ. 09:00 - 20:00 (τοπική ώρα) 08:00 - 19:00 (Central European Time-CET)

Α. Σχετικά με το διμερή διακανονισμό εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών ημεδαπών αξιών

| Εισαγωγή Εντολών Διακανονισμού | |
|--|--|
| Εισαγωγή εντολών από Συμμετέχοντες | 09:00 - 20:00 08:00 - 19:00 (CET) |
| Εισαγωγή εντολών έναντι χρημάτων με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια ημέρα (SD) έως : | SD 16:45 (τοπική ώρα) SD 15:45 (CET) |
| Εισαγωγή εντολών χωρίς ταμειακή κίνηση με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια ημέρα (SD) έως : | SD 18:14 (τοπική ώρα) SD 17:14 (CET) |
| Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Εισαγωγής (HE) με Ημερομηνία Συναλλαγής (HΣ) | 2 εργάσιμες ημέρες (HE - HΣ <=2) |
| Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Διακανονισμού (HΔ) με Ημερομηνία Εισαγωγής (HE) | 2 εργάσιμες ημέρες (HΔ - HE <=2) |
| Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Διακανονισμού (HΔ) με Ημερομηνία Συναλλαγής (HΣ) | 2 εργάσιμες ημέρες (HΔ - HΣ <= 2) |
| Ταύτιση εντολών | |
| Κύκλοι Ταύτισης εντολών διακανονισμού | 09:00 - 19:30 (τοπική ώρα) 08:00 - 18:30 (CET) Κύκλοι Ταύτισης εκτελούνται ανά 15 λεπτά |
| Ποσό ανοχής κατά την ταύτιση | 0,00€ |
| Διακανονισμός | |
| Κύκλοι Διακανονισμού έναντι χρημάτων | 09:30 - 17:25 (τοπική ώρα) 08:30 - 16:25 (CET) Κύκλοι Διακανονισμού εκτελούνται ανά 1 ώρα. Η ΕΛΚΑΤ δύναται να διενεργεί και έκτακτους κύκλους. |
| Κύκλοι Διακανονισμού χωρίς χρήματα | 09:30 - 18:25 (τοπική ώρα) 08:30 - 18:25 (CET) |
| Μέγιστος αριθμός ημερών μεταφοράς προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα | 0 εργάσιμες ημέρες |

Β. Σχετικά με το διμερή διακανονισμό εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών στο πλαίσιο συνδέσεων

| Εισαγωγή Εντολών Διακανονισμού | |
|--|--------------------------------------|
| Εισαγωγή εντολών από Συμμετέχοντες | 09:00 - 20:00 08:00 - 19:00 (CET) |
| Εισαγωγή εντολών έναντι χρημάτων με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια ημέρα (SD) έως : | SD 13:00 (τοπική ώρα) SD 12:00 (CET) |
| Εισαγωγή εντολών χωρίς ταμειακή κίνηση με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια ημέρα (SD) έως : | SD 16:00 (τοπική ώρα) SD 15:00 (CET) |
| Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Εισαγωγής (HE) με Ημερομηνία Συναλλαγής (HΣ) | 2 εργάσιμες ημέρες (HE - HΣ <=2) |
| Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Διακανονισμού (HΔ) με Ημερομηνία Εισαγωγής (HE) | 2 εργάσιμες ημέρες (HΔ - HE <=2) |
| Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Διακανονισμού (HΔ) με Ημερομηνία Συναλλαγής (HΣ) | 2 εργάσιμες ημέρες (HΔ - HΣ <= 2) |

Γ. Σχετικά με το διακανονισμό κατ' εντολή Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς

| Εισαγωγή Εντολών Διακανονισμού | |
|--|--------------------------------------|
| Εισαγωγή εντολών έναντι χρημάτων με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια ημέρα (SD) έως : | SD 17:20 (τοπική ώρα) SD 16:20 (CET) |

| | |
|--|--|
| Εισαγωγή εντολών χωρίς ταμειακή κίνηση με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια ημέρα (SD) έως : | SD 18:10 (τοπική ώρα) SD 17:10 (CET) |
| Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Εισαγωγής (HE) με Ημερομηνία Συναλλαγής (HS) | 2 εργάσιμες ημέρες (HE - HS <=2) |
| Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Διακανονισμού (HD) με Ημερομηνία Εισαγωγής (HE) | 2 εργάσιμες ημέρες (HD - HE <=2) |
| Μέγιστη διαφορά Ημερομηνίας Διακανονισμού (HD) με Ημερομηνία Συναλλαγής (HS) | 2 εργάσιμες ημέρες (HD - HS <= 2) |
| Ταύτιση εντολών | |
| Κύκλοι Ταύτισης εντολών διακανονισμού | 09:00 - 19:30 (τοπική ώρα) 08:00 - 18:30 (CET) Κύκλοι Ταύτισης εκτελούνται ανά 15 λεπτά |
| Ποσό ανοχής κατά την ταύτιση | 0,00€ |
| Διακανονισμός | |
| Κύκλοι Διακανονισμού έναντι χρημάτων | 09:30 - 17:25 (τοπική ώρα) 08:30 - 16:25 (CET) Κύκλοι Διακανονισμού εκτελούνται ανά 1 ώρα. Η ΕΛΚΑΤ δύναται να διενεργεί και έκτακτους κύκλους. |
| Κύκλοι Διακανονισμού χωρίς χρήματα | 01:00 - 18:25 (τοπική ώρα) 00:00 - 18:25 (CET) |
| Μέγιστος αριθμός ημερών μεταφοράς προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα | 0 εργάσιμες ημέρες |

Η ταύτιση εντολών διακανονισμού διενεργείται εφόσον έχουν πληρωθεί τα κριτήρια ταύτισης συμφωνά με προβλεπόμενα στην παρ.5.2 του Μέρους 5 της Ενότητας V του Κανονισμού Λειτουργίας της ATHEXCSD και της παρούσας Απόφασης [5 «Τεχνικοί Όροι κα Διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Διακανονισμού»].

Ισχύς

Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.athexgroup.gr. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσιοποίησή της, ήτοι από XXXX.

Η δημοσιοποίηση της παρούσας υπάγεται στις διατυπώσεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας I του Κανονισμού.