ΑΠΟΦΑΣΗ 2

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

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 26.10.2015, 22.05.2017 και 27.11.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Συνεδρίαση 109/17-11-2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Σκοπός & πεδίο εφαρμογής

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

   α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους

   β) Τη διαδικασία παραίτησης από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους

   γ) Τη διαδικασία συγχώνευσης ή εξαγοράς Εκκαθαριστικού Μέλους

   δ) Τη διαδικασία μετεγκατάστασης Εκκαθαριστικού Μέλους

2. Όπου στην παρούσα Απόφαση προβλέπεται ο όρος Εκκαθαριστικό Μέλος νοούνται τα Εκκαθαριστικά Μέλη τόσο του Συστήματος Αξιών όσο και του Συστήματος Παραγώγων ως Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη και Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη κατά περίπτωση, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.

3. Ειδικώς ως προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη του Κανονισμού Παραγώγων η αναφορά σε αυτά περιλαμβάνει και τη συμμετοχή στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α.

Άρθρο 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

1.1 Γενικά

1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους απαιτείται η τήρηση της παρακάτω διαδικασίας.

2. Η κάθε ιδιότητα κτάται ξεχωριστά και αυτοτελώς με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αξιών και στον Κανονισμό Παραγώγων αντίστοιχα.

1.2 Στάδια διαδικασίας

1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους, η υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ. ή το υποψήφιο Πιστωτικό Ίδρυμα (εφεξής το «υποψήφιο Μέλος») θα πρέπει να τηρεί και να ολοκληρώνει επιτυχώς τη διαδικασία του παρόντος Άρθρου. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

   α) το Στάδιο Υποβολής της Αίτησης & Έγκρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους

   β) το Στάδιο Προετοιμασίας για την Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους

   γ) το Στάδιο Ενεργοποίησης του Εκκαθαριστικού Μέλους

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

3. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα σε σχέση με την απόκτηση ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους, εάν μεν πρόκειται για υποψηφία Μέλη με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα, εάν δε πρόκειται για αλλοδαπά υποψήφια Μέλη, πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα ή εναλλακτικά στην αγγλική.

1.3 Στάδιο 1ο: Υποβολή Αίτησης & Έγκριση Εκκαθαριστικού Μέλους

1. Το παρόν Στάδιο αφορά την υποβολή στο αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ. της Αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους.

2. Η αίτηση τυποποιείται ως αίτηση ανά Σύστημα Αξιών ή Σύστημα Παραγώγων προς κτήση είτε της ιδιότητας του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους είτε της ιδιότητας του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους.

3. Σε σχέση με το Σύστημα Παραγώγων η απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους συνεπάγεται αυτοδίκαια και απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντος Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α.

4. Η Αίτηση υποβάλλεται σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. Το υποψήφιο Μέλος οφείλει να παρέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του σχετικού εντύπου.

5. Εκτός των οριζομένων στον Κανονισμό Αξιών ή στον Κανονισμό Παραγώγων κατά περίπτωση, η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά.

1.3.1 Υποψήφιο Μέλος με καταστατική έδρα στην Ελλάδα

Εάν το υποψήφιο Μέλος έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΤ.ΕΚ. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων, σύμφωνα με το ν. 3606/2007 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή της άδειας λειτουργίας του ως Πιστωτικού Ιδρύματος από την Τράπεζα της Ελλάδος.

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

3. ΦΕΚ ή επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του υποψήφιου Μέλους αναφορικά με τη νόμιμη εκπροσώπησή του και τα δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων.

4. Οικονομικές καταστάσεις των δύο (2) τελευταίων ετών από τις οποίες να προκύπτει ότι η εταιρία πληροί τις προϋποθέσεις χρηματοοικονομικών απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός Αξιών ή ο Κανονισμός Παραγώγων κατά περίπτωση για την κτήση της σχετικής

ιδιότητας ή, εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία, οικονομικά στοιχεία που να πιστοποιούν τα ανωτέρω.

Το δικαιολογητικό της πρώτης παραγράφου δύναται να λαμβάνεται απευθείας από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς., ενώ τα δικαιολογητικά της δεύτερης έως και της τέταρτης παραγράφου δύναται να λαμβάνονται από το διαδικτυακό τόπο του υποψηφίου Μέλους[1].

1.3.2 Αλλοδαπό υποψήφιο Μέλος που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω υποκαταστήματος ή εξ αποστάσεως

1. Το Αλλοδαπό υποψήφιο Μέλος που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα ή εξ αποστάσεως θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΤ.ΕΚ. τα παρακάτω:

   α) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Ε.Π.Ε.Υ. για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων ή της άδειας λειτουργίας του ως Πιστωτικού Ιδρύματος σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή.

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

   γ) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του υποψήφιου Μέλους αναφορικά με τη νόμιμη εκπροσώπησή του και τα δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων.

   δ) Οικονομικές καταστάσεις των δύο (2) τελευταίων ετών από τις οποίες να προκύπτει ότι η εταιρία πληροί τις προϋποθέσεις χρηματοοικονομικών απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός Αξιών ή ο Κανονισμός Παραγώγων κατά περίπτωση για την κτήση της σχετικής ιδιότητας ή, εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία, άλλα οικονομικά στοιχεία που να πιστοποιούν τα ανωτέρω.

   ε) Εάν πρόκειται για ενωσιακή Ε.Π.Ε.Υ. ή ενωσιακό πιστωτικό ίδρυμα και λειτουργεί στην Ελλάδα βάσει διαδικασίας γνωστοποίησης (notification procedure) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγγραφη ενημέρωση για τη διαδικασία της γνωστοποίησης.

   στ) Εάν το υποψήφιο Μέλος θα ενεργεί μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, ΦΕΚ νόμιμης εγκατάστασης του υποκαταστήματος.

2. Το υπό α) δικαιολογητικό της παραγράφου 1 δύναται να λαμβάνεται απευθείας από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Αρμόδιας Αρχής, ενώ τα υπό β) έως δ) δικαιολογητικά της παραγράφου 1 δύναται να λαμβάνονται από το διαδικτυακό τόπο του υποψηφίου Μέλους.

1.3.3 Υπόμνημα υποψήφιου Μέλους

1. Επιπλέον το υποψήφιο Μέλος υποβάλει στην ΕΤ.ΕΚ. υπόμνημα το οποίο έχει κατ' ελάχιστον το περιεχόμενο που ορίζεται στον Κανονισμό Αξιών ή στον Κανονισμό Παραγώγων κατά περίπτωση και ακολουθεί τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, όπως καθορίζονται στον ενδεικτικό οδηγό Υπομνημάτων του Παραρτήματος της παρούσας Απόφασης, που επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της.

1.3.4 Αξιολόγηση αίτησης

1. Μετά την υποβολή των παραπάνω, το αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ. αποφασίζει επί της αίτησης του υποψήφιου.

2. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ακολουθούν οι ενέργειες που περιγράφονται στο παρακάτω Στάδιο.

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

Εφόσον το Εκκαθαριστικό Μέλος ολοκληρώσει τις ενέργειες που περιγράφονται στο προηγούμενο Στάδιο (1ο), οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακάτω διαδικασία για την ενεργοποίησή του:

1. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να έχει εγκαταστήσει τις απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές που διασφαλίζουν την επιτυχή του διασύνδεση στο Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ) του Χ.Α., κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις ή διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.

2. Η ΕΤ.ΕΚ., προκειμένου να ελέγξει την ετοιμότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και των στελεχών του για την ενεργοποίηση του, δύναται να ζητά τη συμμετοχή του, σε εικονικές συνεδριάσεις (mock clearing) ή σε άλλα σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών διακανονισμού και εκκαθάρισης.

3. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να διαθέτει επαρκή αριθμό Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών ανά Σύστημα της ΕΤ.ΕΚ. στο οποίο θα συμμετέχει, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Αξιών ή του Κανονισμού Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση ως και των σχετικών Αποφάσεων που εκδίδονται από την ΕΤ.ΕΚ. σε εφαρμογή τους.

1.5 Στάδιο 3ο: Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους στο σύστημα Παραγωγής

1.5.1 Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Εάν η ενεργοποίηση αφορά την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών, το Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να υποβάλει στο Χ.Α. σύμφωνα με τις διαδικασίες του[2] τα παρακάτω δικαιολογητικά:

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

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

   γ) Βεβαίωση κατάθεσης της αρχικής εισφοράς του υπέρ Κεφαλαίου Εκκαθάρισης όπως ορίζεται στον Κανονισμό Αξιών.

   δ) Άνοιγμα Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου και Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας ή Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αξιών. Το αίτημα ενεργοποίησης Λογαριασμών Εκκαθάρισης υποβάλλεται με το έντυπο «Αίτηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης στην Αγορά Αξιών» που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. και βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της.

   ε) Έγγραφη δήλωση επιβεβαίωσης και αποδοχής του δικαιώματος χρήσης (right of use) της ΕΤ.ΕΚ. επί των ασφαλειών και εισφορών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης. Η ΕΤ.ΕΚ παρέχει σχετικό υπόδειγμα με τίτλο «Επιβεβαίωση & Όροι Αποδοχής του Δικαιώματος Χρήσης της ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση με τις ασφάλειες και τις εισφορές στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης» το οποίο και αναρτά στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤ.ΕΚ. Ειδικά για δήλωση που αφορά λογαριασμό εκκαθάρισης πελάτη είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης επιβεβαίωσης προς την ΕΤ.ΕΚ. με διαφοροποιημένο περιεχόμενο σε σχέση με το ως άνω υπόδειγμα, αλλά υπόκειται σε προηγούμενο νομικό έλεγχο από την ΕΤ.ΕΚ. πριν την επίσημη υποβολή της.

   στ) Το έντυπο «Δήλωση Λογαριασμών Αξιών για δέσμευση κινητών αξιών ως ασφάλεια του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου στην Αγορά Αξιών» που χορηγείται από την ΕΤ.ΕΚ. και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της.

   ζ) Έντυπο «Φόρμα Στοιχείων Μελών»:

   Με το έντυπο το Μέλος οφείλει να δηλώσει τα πρόσωπα που θα ενεργούν ως υπεύθυνοι επικοινωνίας του Μέλους με την ΕΤ.ΕΚ., καθώς και τις αρμοδιότητες που θα έχει έκαστος εξ αυτών στο Μέλος[3]

η) Αίτηση Ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους.

θ) Αίτηση για ενεργοποίηση Τερματικών στο Σύστημα Εκκαθάρισης.

ι) Αίτηση για ενεργοποίηση Χρηστών στο Σύστημα Εκκαθάρισης.

ια) Αίτηση Τεχνολογικών υπηρεσιών για χρήση του DSS-API, στην περίπτωση που το μέλος επιθυμεί τέτοια υπηρεσία.

ιβ) Άνοιγμα Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την ΕΛΚΑΤ κατά τις διαδικασίες της.

2. Για την ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Παραγώγων (συμπεριλαμβανομένου και του Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων), το Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να υποβάλει στο Χ.Α. σύμφωνα με τις διαδικασίες του[4] τα παρακάτω δικαιολογητικά:

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

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

γ) Βεβαίωση κατάθεσης της αρχικής εισφοράς του υπέρ Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Παραγώγων.

δ) Αίτηση ενεργοποίησης Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου ως και Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας, ο οποίος μπορεί να είναι είτεΛογαριασμός Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας είτε Λογαριασμός Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας ανάλογα με την περίπτωση, ή και Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Παραγώγων. Η αίτηση ενεργοποίησης υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. το οποίο και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της[5].

ε) Έγγραφη δήλωση επιβεβαίωσης και αποδοχής του δικαιώματος χρήσης (right of use) της ΕΤ.ΕΚ. επί των ασφαλειών και εισφορών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης. Η ΕΤ.ΕΚ παρέχει σχετικό υπόδειγμα με τίτλο «Επιβεβαίωση & Όροι Αποδοχής του Δικαιώματος Χρήσης της ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση με τις ασφάλειες και τις εισφορές στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης» το οποίο και αναρτά στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤ.ΕΚ. Ειδικά για δήλωση που αφορά λογαριασμό εκκαθάρισης πελάτη είναι δυνατή, η υποβολή δήλωσης επιβεβαίωσης προς την ΕΤ.ΕΚ. με διαφοροποιημένο περιεχόμενο σε σχέση με το ως άνω υπόδειγμα, αλλά υπόκειται σε προηγούμενο νομικό έλεγχο από την ΕΤ.ΕΚ. πριν την επίσημη υποβολή της.

στ) Έντυπο «Φόρμα Στοιχείων Μελών»:

Με το έντυπο το Μέλος οφείλει να δηλώσει τα πρόσωπα που θα ενεργούν ως υπεύθυνοι επικοινωνίας του Μέλους με την ΕΤ.ΕΚ., καθώς και τις αρμοδιότητες που θα έχει έκαστος εξ αυτών στο Μέλος[6]

ζ) Αίτηση Ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους.

η) Αίτηση για ενεργοποίηση Τερματικών στο Σύστημα Εκκαθάρισης.

θ) Αίτηση για ενεργοποίηση Χρηστών στο Σύστημα Εκκαθάρισης.

ι) Αίτηση Τεχνολογικών υπηρεσιών για χρήση του DSS-API, στην περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος επιθυμεί τέτοια υπηρεσία.

ια) Άνοιγμα Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την ΕΛΚΑΤ κατά τις διαδικασίες της.

Οι χρήστες του Εκκαθαριστικού Μέλους λαμβάνουν τους ρόλους στο Σύστημα Εκκαθάρισης που ορίζονται σε εσωτερική πολιτική ρόλων και προσβασιμότητας.

1.5.2 Ενημέρωση ΕΤ.ΕΚ

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

2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος υποχρεούται να ενημερώνει την ΕΤ.ΕΚ., όπως υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤ.ΕΚ, για κάθε αλλαγή είτε αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας του, είτε αφορά μεταβολή των στοιχείων των Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών τους που έχουν πρόσβαση στο Σύστημα Εκκαθάρισης. Μέχρι τη γνωστοποίηση της αλλαγής αυτής κάθε έγγραφο κοινοποιείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει το Εκκαθαριστικό Μέλος στην αίτηση ενεργοποίησής του.[7]

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

4. Το Μέλος στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου, προβαίνει σε ηλεκτρονική καταχώρηση των σχετικών στοιχείων και εγγράφων, με τη διαδικασία που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤ.ΕΚ., για την κάλυψη της συνεχούς πληρότητας των προϋποθέσεων απόκτησης και διατήρησης της ιδιότητάς του ως Μέλους. Τα Μέλη φέρουν την

αποκλειστική ευθύνη για την πληρότητα, ορθότητα και αλήθεια των στοιχείων που παρέχουν στην ΕΤ.ΕΚ. είτε των αρχικών, είτε των ανά πάσα στιγμή επικαιροποιημένων. Ο ετήσιος έλεγχος περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση την συνολική επανεξέταση της συμμόρφωσης των Εκκαθαριστικών Μελών προς το άρθρο 37 του Κανονισμού ΕΕ 648/2012 (EMIR), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού. Επιπλέον, το Μέλος οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα και απρόσκοπτα, συμμετέχοντας σε σχετικές συναντήσεις, ή επιτρέποντας στα αρμόδια όργανα της ΕΤ.ΕΚ., τη διενέργεια ελέγχων στις εγκαταστάσεις του.[8]

1.5.3 Συμμετοχή στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α.

1. Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Παραγώγων έχει πρόσβαση και στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α.

2. Μέλος της Αγοράς Αξιών που δεν είναι Μέλος της Αγοράς Παραγώγων και επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. για να διενεργεί συναλλαγές δανειοληψίας (stock borrowing), οφείλει να ορίζει ένα τουλάχιστον Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Παραγώγων για τη μετάθεση της εκκαθάρισης των σχετικών συναλλαγών δανεισμού τίτλων σύμφωνα με τους όρους μετάθεσης που προβλέπονται στον Κανονισμό Παραγώγων. Το ενδιαφερόμενο ως άνω Μέλος της Αγοράς Αξιών, θα πρέπει να αποστείλει στο αρμόδιο τμήμα του Χ.Α. τη σχετική Αίτηση και να καταθέσει κοινή δήλωση με το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Παραγώγων με το οποίο θα συνεργαστεί προκειμένου να ενεργοποιηθεί στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων.

3. Χειριστές στο Σ.Α.Τ ακόμη και μη μέλη Χ.Α./ΕΤ.ΕΚ. μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων, αποκλειστικά ως Συμμετέχοντες Δανειοδοσίας με την υποβολή σχετικής Αίτησης στο αρμόδιο τμήμα του Χ.Α.

Άρθρο 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

1. Για την παραίτηση από κτηθείσα ιδιότητα Εκκαθαριστικού Μέλους, το Μέλος οφείλει, πέραν των σχετικώς οριζομένων στον Κανονισμό Αξιών ή στον Κανονισμό Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση, να τηρεί τα ακόλουθα:

   α) Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες ή και εκχωρηθείσες σε αυτό συναλλαγές και ανοικτές θέσεις και αφορούν στην ιδιότητα για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης. Ενδεικτικά το Εκκαθαριστικό Μέλος θα πρέπει να εκπληρώνει τις

υποχρεώσεις του στην εκκαθάριση, να κλείνει τις ανοικτές θέσεις και να απενεργοποιεί τους πάσης φύσεως κωδικούς ή λογαριασμούς τους οποίους και διατηρεί υπό τη σχετική ιδιότητα.

β) Να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της ΕΤ.ΕΚ. για την τελική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων του που συνδέονται με την ιδιότητα Εκκαθαριστικού Μέλους για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης.

2. Η επιστροφή των ασφαλειών των Λογαριασμών Εκκαθάρισης του υπό παραίτηση Εκκαθαριστικού Μέλους διενεργείται άμεσα μετά την πλήρη εξόφληση των υποχρεώσεων των σχετικών Λογαριασμών Εκκαθάρισης. Η επιστροφή του υπολοίπου της Μερίδας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο κάθε Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, διενεργείται μετά την έγκριση παραίτησης του αρμοδίου οργάνου της ΕΤ.ΕΚ. που παρέχεται εφόσον έχουν πλήρως εξοφληθεί οι εν γένει υποχρεώσεις του προς αυτή σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.6 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και στο άρθρο 2.6 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.

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

Άρθρο 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Οι όροι που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται στις εξής αποκλειστικώς αναφερόμενες περιπτώσεις:

α) Όταν τόσο το απορροφούν ή εξαγοράζον όσο και το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Αξιών με την αυτή ιδιότητα.

β) Όταν τόσο το απορροφούν ή εξαγοράζον όσο και το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Παραγώγων με την αυτή ιδιότητα.

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

3.1.1 Ενέργειες του απορροφούντος ή εξαγοράζοντος Εκκαθαριστικού Μέλους

1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφησή του/ή εξαγορά του από άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος του ιδίου Συστήματος Αξιών ή Παραγώγων κατά

περίπτωση, το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος συνεχίζει να λειτουργεί με την ιδιότητά του, διαδεχόμενο αυτοδικαίως το απορροφούμενο Εκκαθαριστικό Μέλος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου σε σχέση με την οικείο Σύστημα, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στον Κανονισμό Αξιών ή στον Κανονισμό Παραγώγων (περιλαμβανομένων των σχετικών Αποφάσεων). Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος να αποκτήσει εκ νέου την ιδιότητα που έχει το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος.

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

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

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

3.1.1.1 Στάδιο 1ο

1. Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει το Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Αξιών ή στο Σύστημα Παραγώγων κατά περίπτωση με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία της προς συντέλεση συγχώνευσης ή εξαγοράς στο αρμόδιο Τμήμα και συνεργάζεται μαζί του:

α) Για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του απορροφούντος Εκκαθαριστικού Μέλους (κόμβους, τερματικά, υπηρεσία API κλπ),

β) Στον υπολογισμό του σχετικού κόστους,

γ) Για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

3.1.1.2 Στάδιο 2ο

1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Εκκαθάρισης με τα νέα στοιχεία, το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα τα σχετικά έντυπα που απαιτούνται βάσει του σχεδιασμού του προηγούμενου Σταδίου.
2. Επίσης, το Εκκαθαριστικό Μέλος καταβάλλει τυχόν κόστη και χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες εγκατάστασης της πληροφοριακής δομής καθώς και υπηρεσίες της ΕΤ.ΕΚ. για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

3.1.1.3 Στάδιο 3ο

1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Εκκαθάρισης, το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα τη σχετική φόρμα συμπληρωμένη με τα νέα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους που θα προκύψουν από τη συγχώνευση/εξαγορά, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα.

3.1.2 Ενέργειες απορροφούμενου/εξαγοραζομένου Εκκαθαριστικού Μέλους

Οι ενέργειες που οφείλει να ακολουθήσει το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

3.1.2.1 Στάδιο 1ο

1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το χρόνο που δηλώνει το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς, το απορροφούμενο/εξαγοραζομένο Εκκαθαριστικό Μέλος, καταγγέλλει τυχόν συμβάσεις που έχει υπογράψει με την ΕΤ.ΕΚ. και υποβάλλει (εφόσον απαιτείται) τις παρακάτω φόρμες που βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα:

α) για τη διαγραφή των χρηστών,

β) για τη διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους, και

γ) έντυπα για την απενεργοποίηση των τερματικών του Συστήματος Εκκαθάρισης.

3.1.2.2 Στάδιο 2ο

1. Η διαγραφή Εκκαθαριστικού Μέλους λόγω συγχώνευσης/εξαγοράς εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ. υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης σχετικού αντιγράφου της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης.

3.1.2.3 Στάδιο 3ο

1. Για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς απαιτούνται τα εξής:

   α) Τακτοποίηση από την πλευρά του απορροφούμενου/εξαγοραζομένου Εκκαθαριστικού Μέλους των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες ή και εκχωρηθείσες σε αυτό συναλλαγές και ανοικτές θέσεις.

   β) Από κοινού επιστολή των δύο Εκκαθαριστικών Μελών που θα ζητούν μεταφορά δηλώσεων Χρήσης, μεταφορά ποσοτήτων, μεταφορά χαρτοφυλακίου ασφαλείας και αλλαγή χειριστή επιστροφής σε ενεχυριασμένες ποσότητες καθώς και υπολοίπων δανεισμού (διαθέσιμα-λογιστικά), εφόσον υπάρχουν.

   γ) Απενεργοποίηση της Μερίδας του απορροφούμενου/εξαγοραζόμενου Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης.

   δ) Απενεργοποίηση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την ΕΛΚΑΤ κατά τις διαδικασίες της.

   ε) Καταβολή επιπλέον εισφορών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης όπου απαιτείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκκαθάρισης Αξιών και Παραγώγων.

2. Μετά την έγκριση της συγχώνευσης/εξαγοράς από το αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ. και με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω, επιστρέφονται τυχόν ασφάλειες που έχουν κατατεθεί ή δεσμευτεί υπέρ αυτής καθώς και εισφορές στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, μη θιγομένων των ειδικότερα οριζομένων στον Κανονισμό Αξιών ή στον Κανονισμό Παραγώγων κατά περίπτωση.

3.1.3 Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση/

εξαγορά

1. Η ενεργοποίηση, στο Σύστημα Εκκαθάρισης, του Μέλους με τη νέα του νομική μορφή που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά, γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική τυποποιημένη φόρμα και υπό την αίρεση ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια της συγχώνευσης/εξαγοράς.
2. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του απορροφούντος/ εξαγοράζοντος Μέλους που προκύπτουν από τη συγχώνευση/εξαγορά.

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

Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφεται η διαδικασία Συγχώνευσης Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση του/ή εξαγορά του από Μη Εκκαθαριστικό Μέλος. Η εν λόγω διαδικασία δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αναγκαστικής μεταβίβασης της ιδιότητας συνεπεία ειδικών διατάξεων.

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

1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση ή εξαγορά του από νομικό πρόσωπο που δεν είναι Εκκαθαριστικό Μέλος, το νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή που εξαγοράζει το Μέλος σύμφωνα με το άρθρο 79 κ.ν.2190/1920, ή εάν πρόκειται για Αλλοδαπό Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, εφόσον επιθυμεί να καταστεί Εκκαθαριστικό Μέλος, πρέπει να προβεί εξ αρχής στη διαδικασία για την απόκτηση της οικείας ιδιότητας περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεών του για καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομής Μέλους κατά τα οριζόμενα στους ως άνω Κανονισμούς και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΤ.ΕΚ.
2. Η απόφαση έγκρισης του νέου Εκκαθαριστικού Μέλους που λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ., τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης.
3. Το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται κατά περίπτωση στο άρθρο 1 της παρούσας Απόφασης.

3.2.2 Ενέργειες απορροφούμενου/εξαγοραζομένου Μέλους

1. Το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται κατά περίπτωση στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας Απόφασης.

3.2.3 Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους που προκύπτει από τη απορρόφηση / εξαγορά

1. Για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς απαιτούνται όσα περιγράφονται στο άρθρο 3.1.2.3 της παρούσας Απόφασης.

2. Η ενεργοποίηση, στο Σύστημα Εκκαθάρισης, του Μέλους με τη νέα του νομική μορφή που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά, γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική τυποποιημένη φόρμα και υπό την αίρεση ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια της συγχώνευσης/εξαγοράς.

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

Άρθρο 4. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

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

4.2 Στάδιο 1ο

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

   α) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στην πληροφοριακή δομή του (κόμβους, τερματικά, κλπ).

   β) στον υπολογισμό του σχετικού κόστους.

   γ) στο σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

4.3 Στάδιο 2ο

1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του στο νέο χώρο, το Εκκαθαριστικό Μέλος πρέπει να έχει

ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος.

4.4 Στάδιο 3ο

1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του στο νέο χώρο, το Εκκαθαριστικό Μέλος αποστέλλει στο αρμόδιο τμήμα τα νέα στοιχεία της έδρας του.
2. Επίσης το Εκκαθαριστικό Μέλος καταβάλλει τα κόστη και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες εγκατάστασης της πληροφοριακής δομής.
3. Με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του Εκκαθαριστικού Μέλους, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους.

Άρθρο 5. Ισχύς

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

   Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό χώρο της Εταιρείας.

[1] *Μετά το τέλος της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου 1.3.1 της Απόφασης προστίθεται νέο αυτοτελές εδάφιο ως ανωτέρω με την απόφαση 125/26.10.2015 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 2/11/2015.*

[2] *Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 1.5.1 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 125/26.10.2015 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 2/11/2015.*

[3] *Το στοιχείο ζ) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 1.5.1 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 125/26.10.2015 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 2/11/2015.*

[4] *Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 1.5.1 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 125/26.10.2015 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 2/11/2015.*

[5] *Το στοιχειο δ) της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 1.5.1 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 153/ 27.11.2017 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ και ισχύει από 3/1/2018.*

[6] *Το στοιχείο στ) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 1.5.1 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 125/26.10.2015 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από 2/11/2015.*

[7] *Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου 1.5.2 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 146/22.05.2017 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤ.ΕΚ.*

[8] *Η υποπαράγραφος 4 της παραγράφου 1.5.2 της Απόφασης προστέθηκε με την απόφαση 146/22.05.2017 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και και ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤ.ΕΚ.*