



**ATHEX**

Χρηματιστήριο Αθηνών

## **ΑΠΟΦΑΣΗ 21**

### **«Παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών του Χ.Α.»**

*Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 06.03.2020 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών*

#### **Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

(Συνεδρίαση 13.11.2014)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 1 του Κανονισμού του Χ.Α., τους Κανόνες Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, (ΕΝ.Α), την από 24-6-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ για το Δίκτυο ΧΝΕΤ, ως και την περιγραφή των παρεχόμενων τεχνολογικών υπηρεσιών του Χ.Α., των τεχνικών προδιαγραφών και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα που αφορά στην τεχνολογική υποδομή των Μελών, των εισηγμένων εταιριών, των εταιριών που έχουν ενταχθεί στη διαπραγμάτευση της ΕΝ.Α και κάθε άλλου φορέα-προσώπου που επιθυμεί να αποκτήσει δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που τους παρέχει το Χ.Α.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:**

### **Άρθρο 1. Ορισμοί**

1. Για τους σκοπούς και την εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

Ως **Σύστημα Ηλεκτρονικής Ροής Εργασιών και Διακίνησης Φορμών ή Σύστημα ΕΡΜΗΣ ή ΕΡΜΗΣ** νοείται το σύστημα ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας του Χ.Α. με τις εισηγμένες εταιρείες και τις εταιρίες που έχουν ενταχθεί στη διαπραγμάτευση της ΕΝ.Α μέσω του Διαδικτύου (Internet).

Ως **Τεχνολογικές Υπηρεσίες** νοούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες εφαρμογών και τεχνολογικών συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Χ.Α. προς τα Μέλη του, καθώς και προς κάθε άλλο φορέα-πρόσωπο (εταιρίες Ομίλου ΕΧ.Α.Ε, Θεματοφύλακες, Εισηγμένες Εταιρείες, κ.α.) που αποκτά το δικαίωμα χρήσης τους. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται, η διάθεση εξοπλισμού και λογισμικού, οι αναγκαίες υπηρεσίες αρχικής

εγκατάστασης, διαχείρισης & λειτουργίας, καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας & υποστήριξης προς τους χρήστες.

Ως **Χρήστες Τεχνολογικών Υπηρεσιών** νοούνται τα Μέλη, οι Θεματοφύλακες, οι Εισηγμένες Εταιρίες, οι Εταιρίες που έχουν ενταχθεί στη διαπραγμάτευση της ΕΝ.Α (εκδότες), οι προμηθευτές λογισμικού Μέλους (ISVs) και κάθε άλλος φορέας-πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα χρήσης των τεχνολογικών υπηρεσιών που παρέχει το Χ.Α.

Ως **Λύση Πρόσβασης Χρηστών** σε τεχνολογικές υπηρεσίες νοείται η επιλογή, εγκατάσταση και ρύθμιση των τεχνικών μέσων (εξοπλισμός, λογισμικό, δικτυακές διασυνδέσεις, κ.α.) που διαθέτει ή προδιαγράφει το Χ.Α. και απαιτούνται για την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή πρόσβαση χρηστών σε τεχνολογικές υπηρεσίες του Χ.Α..

Ως **Ενότητα Τεχνολογικών Υπηρεσιών** νοείται κάθε διακριτή θεματικά κατηγορία παρεχομένων τεχνολογικών υπηρεσιών του Χ.Α. (π.χ. υπηρεσίες διασύνδεσης στο ΔΧΣ, υπηρεσίες ΟΑΣΗΣ, Υπηρεσίες ΧΝΕΤ, υπηρεσίες ΕΡΜΗΣ, κ.α.) που περιλαμβάνεται ως παράρτημα της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Ως **Συνοδευτικά Έγγραφα** της παρούσας νοούνται τα κάθε είδους κείμενα διαδικασιών και τεκμηρίωσης που συνοδεύουν την παρούσα και τα παραρτήματα της παρούσας ως αναπόσπαστα μέρη της.

Ως **Έγγραφα Αναφοράς** της παρούσας νοούνται τα κάθε είδους τεύχη τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών, διαδικασιών (φόρμες, κ.α.) και τεκμηρίωσης (εγχειρίδια χρήσης, κ.α.) που αναφέρονται στην παρούσα και τα παραρτήματά της αλλά δεν αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της. Οι ενημερωμένες εκδόσεις των Εγγράφων Αναφοράς θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (<http://www.athexgroup.gr>). Μεταξύ άλλων, στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και ειδικό θέμα (τεχνικές οδηγίες, προδιαγραφές, κ.α.) για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση όλου του «κύκλου ζωής» (εγκατάσταση, ενεργοποίηση, χρήση, διαχείριση-λειτουργία, συντήρηση-αναβάθμιση, υποστήριξη, απενεργοποίηση, απεγκατάσταση) των παρεχομένων τεχνολογικών υπηρεσιών στους αντίστοιχους αποδέκτες-χρήστες.

2. Οι όροι «Χειριστής Σ.Α.Τ.» και «Θεματοφύλακας», όπως αναφέρονται στην παρούσα, έχουν την ίδια έννοια με αυτή που αποδίδουν οι αντίστοιχοι ορισμοί του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. της Ε.Κ. και του Κανονισμού Εκκαθάρισης επί Κινητών Αξιών της ΕΤ.ΕΚ.

## Άρθρο 2. Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας είναι να περιγράψει αναλυτικά τις τεχνολογικές υπηρεσίες που παρέχει το Χ.Α. στους Χρήστες και να θέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αφενός το Χ.Α. παρέχει Τεχνολογικές Υπηρεσίες σε Χρήστες, αφετέρου οι Χρήστες μπορούν να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν την κατάλληλη για τις ανάγκες τους Λύση Πρόσβασης σε αυτές.
2. Το Χ.Α. παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση σε Τεχνολογικές Υπηρεσίες μέσω των κατάλληλων τεχνικών μέσων (εξοπλισμός, λογισμικό ή άλλες τεχνολογικές εφαρμογές) που διαθέτει ή προδιαγράφει το Χ.Α., καθώς και των αναγκαίων υποστηρικτικών υπηρεσιών (για την αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση, τη διαχείριση και τη λειτουργία, την

παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, κ.α.). Επιπλέον το Χ.Α. θέτει τις τεχνικές προδιαγραφές και ρυθμίζει κάθε άλλο ειδικό θέμα που αφορά στην αναγκαία διαμόρφωση της τεχνολογικής υποδομής στην πλευρά των Χρηστών. Η συμμόρφωση των Χρηστών με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές και ρυθμίσεις του Χ.Α. είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου οι Χρήστες να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που τους παρέχει το Χ.Α..

3. Η επιλογή από τους Χρήστες της κατάλληλης λύσης πρόσβασης στις τεχνολογικές υπηρεσίες του Χ.Α. γίνεται στη βάση κάλυψης των αντίστοιχων δικών τους αναγκών, στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του Χ.Α.. Το Χ.Α. μέσω των αναγκαίων συμβουλευτικών υπηρεσιών επικουρεί τους Χρήστες στη διαδικασία επιλογής της λύσης πρόσβασης και στη βέλτιστη δυνατή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω αυτής.

### **Άρθρο 3. Ενότητες Τεχνολογικών Υπηρεσιών**

Η παρούσα περιλαμβάνει ως παραρτήματα και αναπόσπαστα μέρη της, τις ακόλουθες επιμέρους ενότητες τεχνολογικών υπηρεσιών:

1. Παράρτημα Α: «*Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης στο Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ) του Χ.Α.*» με τα Συνοδευτικά Έγγραφα και τα Έγγραφα Αναφοράς του. Η συγκεκριμένη ενότητα ρυθμίζει τους όρους-προϋποθέσεις και κάθε άλλο ειδικό θέμα για τη διασύνδεση στο ΔΧΣ των Μελών, των Χειριστών ΣΑΤ και κάθε άλλου φορέα-προσώπου που αποκτά αυτό το δικαίωμα. Η ανωτέρω διασύνδεση αποτελεί προϋπόθεση για τα Μέλη και τους Χειριστές ΣΑΤ προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνολογικές υπηρεσίες συστημάτων/εφαρμογών Πληροφορικής & Επικοινωνιών που παρέχονται μέσω του ΔΧΣ, όπως το ΟΑΣΗΣ του Χ.Α. (για τα Μέλη) και το ΣΑΤ (για Χειριστές ΣΑΤ). Ειδικότερα για τα Μέλη Χ.Α., η πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών και ρυθμίσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα αυτό και στα συνοδευτικά έγγραφα και τα έγγραφα αναφοράς του σε σχέση με την αναγκαία διαμόρφωση και ρύθμιση της τεχνολογικής υποδομής του Μέλους είναι υποχρεωτική για την απόκτηση και τη διατήρηση της ιδιότητας του Μέλους.
2. Παράρτημα Β: «*Παροχή Τεχνολογικών Υπηρεσιών ΟΑΣΗΣ (Υποσύστημα Αξιών) του Χ.Α. και Παροχή Τεχνολογικών Υπηρεσιών ΧΝΕΤ*» με τα Συνοδευτικά Έγγραφα και τα Έγγραφα Αναφοράς του. Η συγκεκριμένη ενότητα ρυθμίζει τους όρους-προϋποθέσεις και κάθε άλλο ειδικό θέμα α) για την πρόσβαση των Μελών στις υπηρεσίες του ΟΑΣΗΣ, μέσω τερματικών ORAMA, XnetTrader<sup>1</sup> και της υπηρεσίας ATHEX Gateway και β) την πρόσβαση των Μελών ΧΑ στις υπηρεσίες του ΧΝΕΤ, μέσω τερματικών XNET Client και της υπηρεσίας ATHEX Gateway. Η πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο Παράρτημα αυτό σε σχέση με την τεχνολογική υποδομή του Μέλους είναι υποχρεωτική για την απόκτηση και τη διατήρηση της ιδιότητας του Μέλους, εξαιρουμένης της υπηρεσίας ATHEX Gateway που είναι προαιρετική για το Μέλος.
3. Παράρτημα Γ: «*Παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών ΕΡΜΗΣ του Χ.Α.*» με τα Συνοδευτικά Έγγραφα και τα Έγγραφα Αναφοράς του. Η συγκεκριμένη ενότητα ρυθμίζει τους όρους-προϋποθέσεις και κάθε άλλο ειδικό θέμα για την πρόσβαση των Εισηγμένων Εταιριών (εκδοτών) στις υπηρεσίες του Συστήματος Επικοινωνίας - ΕΡΜΗΣ, μέσω του Διαδικτύου (Internet). Οι Εισηγμένες Εταιρίες υποχρεούνται να αποκτούν πρόσβαση στην Υπηρεσία

αυτή προκειμένου να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ενότητα 4 του Κανονισμού Χ.Α...

#### **Άρθρο 4. Έναρξη Ισχύος - Τροποποιήσεις**

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1η Δεκεμβρίου 2014. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η απόφαση 21 της 22.7.2008 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, καταργείται.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χ.Α. <http://www.athexgroup.gr>.

#### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:** Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης στο Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών του Χ.Α.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:** Παροχή Τεχνολογικών Υπηρεσιών ΟΑΣΗΣ του Χ.Α και Παροχή Τεχνολογικών Υπηρεσιών ΧΝΕΤ.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:** Παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών ΕΡΜΗΣ του Χ.Α. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

---

<sup>1</sup> Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 173/06.03.2020 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και ισχύει από 16.03.2020