



ATHEXCLEAR
Εκκαθάριση Συναλλαγών

ΑΠΟΦΑΣΗ 4

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.)**

(Συνεδρίαση 17.11.2014)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της § 2.4.6. της Ενότητας II του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, ως και της § 2.4.6. της Ενότητας II του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (εφεξής οι «Κανονισμοί»).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Άρθρο 1. ΣΚΟΠΟΣ & ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων επαγγελματικής επάρκειας που θα πρέπει να πληρούν οι υπάλληλοι και τα στελέχη:
 - α) των Εκκαθαριστικών Μελών αναφορικά με τη πρόσβαση τους στο Σύστημα Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Αξιών (εφεξής Σύστημα Αξιών), στο Σύστημα Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Παραγώγων (εφεξής Σύστημα Παραγώγων)
 - β) και των συμμετεχόντων Δανειοδοσίας του Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων
και τις αντίστοιχες διαδικασίες για την πιστοποίησή τους ως Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών Αξιών και Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών Παραγώγων.
2. Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται το «Χρηματιστήριο Αθηνών», νοείται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών».
3. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η «αρμόδια Υπηρεσία», νοείται η Υπηρεσία Πιστοποίησης/Εκπαίδευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
4. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα Εκκαθαριστικά Μέλη και στους κατέχοντες σε αυτά θέση Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή Αξιών και Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή Παραγώγων.

Άρθρο 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

2.1 Πιστοποιητικά

Για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών, η ΕΤ.ΕΚ. χορηγεί τα παρακάτω Πιστοποιητικά:

2.1.1 Το Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Αξιών (Πιστοποιητικό ΠΕΑ)

Το Πιστοποιητικό ΠΕΑ αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή Αξιών σε Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Αξιών της ΕΤ.ΕΚ καθώς και σε αυτά των συμμετεχόντων Δανειοδοσίας του Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων.

2.1.2 Το Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Παραγώγων (Πιστοποιητικό ΠΕΠ)

Το Πιστοποιητικό ΠΕΠ αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή Παραγώγων σε Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ. καθώς και σε αυτά των συμμετεχόντων Δανειοδοσίας του Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων.

2.2 Υποχρεώσεις Εκκαθαριστικών Μελών

1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη καθώς και οι συμμετέχοντες στο Μηχανισμό Δανειοδοσίας:
 - α) οφείλουν να απασχολούν Πιστοποιημένα στελέχη με τα ανωτέρω πιστοποιητικά και
 - β) να διασφαλίζουν ότι οι απασχολούμενοι από αυτά Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές πληρούν σε διαρκή βάση τα εχέγγυα γνωστικής επάρκειας ως προς τους Κανονισμούς και εν γένει τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της ΕΤ.ΕΚ. και των Συστημάτων της κατά περίπτωση.

2.3 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού ΠΕΑ

1. Το Πιστοποιητικό ΠΕΑ χορηγείται από την ΕΤ.ΕΚ. εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 - α) Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας.
 - β) Διαθέτει τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας όπως αυτά καθορίζονται στις οικείες διατάξεις της Απόφασης 3/505/3.4.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει.
 - γ) Εναλλακτικά της προηγούμενης περίπτωσης, εάν το υποψήφιο πρόσωπο προτίθεται να ασκήσει σχετικά καθήκοντα σε Μέλος που είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, ο υποψήφιος θα πρέπει:
 - i. να προβεί σε κοινή δήλωση με το Μέλος ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά του σε αυτό, καθώς και ότι ο υποψήφιος πληροί εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας για την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κράτος/χώρα εγκατάστασης Μέλους. Η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ.

- δ) Έχει επιτύχει στις εξετάσεις που διεξάγονται για τη χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ.3.1 έως παρ.3.4 ή πληροί τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση από τις εξετάσεις αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ.3.5.
- ε) Έχει καταβάλει τα δικαιώματα υπέρ ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ.3.6

2.4 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΕΠ

1. Το Πιστοποιητικό ΠΕΠ χορηγείται από την ΕΤ.ΕΚ. εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 - α) Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας.
 - β) Διαθέτει τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας όπως αυτά καθορίζονται στις οικείες διατάξεις της Απόφασης 3/505/3.4.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει.
 - γ) Εναλλακτικά της προηγούμενης περίπτωσης, εάν το υποψήφιο πρόσωπο προτίθεται να ασκήσει σχετικά καθήκοντα σε Μέλος που είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, ο υποψήφιος θα πρέπει:
 - i. να προβεί σε κοινή δήλωση με το Μέλος ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά του σε αυτό, καθώς και ότι ο υποψήφιος πληροί εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας για την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κράτος/χώρα εγκατάστασης Μέλους. Η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ.
 - δ) Έχει επιτύχει στις εξετάσεις που διεξάγονται για τη χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ.3.1 έως 3.4 ή πληροί τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση από τις εξετάσεις αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ.3.5.
 - ε) Έχει καταβάλει τα δικαιώματα υπέρ ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 3.6.

2.5 Αίτηση & δικαιολογητικά Πιστοποίησης

1. Για την απόκτηση Πιστοποιητικού εκ των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία.
2. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπο που η ανωτέρω Υπηρεσία θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων.
3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία.
4. Για την εξέτασή τους από την αρμόδια Υπηρεσία, η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να είναι συμπληρωμένα πλήρως και με σαφήνεια και να υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που τίθεται προς τούτο κάθε φορά.

Άρθρο 3. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

3.1 Φορέας διεξαγωγής σεμιναρίων και εξετάσεων πιστοποίησης

1. Τα σεμινάρια και οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται από την Αρμόδια Υπηρεσία υπό την εποπτεία της Εξεταστικής Επιτροπής του Άρθρο 3 παρ.3.2. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού με βάση την παρούσα κατατίθενται στην παραπάνω Υπηρεσία, η οποία μεριμνά για την έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
2. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται από την Αρμόδια Υπηρεσία τουλάχιστον μία (1) φορά κατ' έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ.3.2 έως 3.4.
3. Για τη διεξαγωγή σεμιναρίων πιστοποίησης, η Εξεταστική Επιτροπή του Άρθρο 3 παρ.3.2 εγκρίνει πριν τη διεξαγωγή του το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τη διδακτέα ύλη η οποία είναι σε συνάφεια με την Εξεταστέα ύλη του Άρθρο 3 παρ. 3.3 καθώς και τους εισηγητές τους.
4. Με επιμέλεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ανακοινώνονται σε σχετικό διαδικτυακό τόπο ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εξετάσεων πιστοποίησης, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3.2 Εξεταστική Επιτροπή

1. Η Εξεταστική Επιτροπή εποπτεύει την διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης που αφορούν στην επαγγελματική επάρκεια σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.
2. Η Εξεταστική Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο των προϋποθέσεων αναφορικά με την εξαίρεση από τις εξετάσεις πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 3.5, ως και για κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με τη χορήγηση Πιστοποιητικού με βάση την παρούσα.
3. Η σύνθεση και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

3.3 Εξεταστέα ύλη

1. Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις πιστοποίησης ΠΕΑ και ΠΕΠ αφορά σε θέματα Κανονισμών, των Συστημάτων Αξιών και Παραγώγων αντίστοιχα, την διενέργεια εκκαθάρισης και διακανονισμού σύμφωνα με τα προηγούμενα καθώς και ως και σε άλλα θέματα αναφορικά με τις βασικές αρχές διενέργειας συναλλαγών και των σχετιζόμενων με αυτές συστημάτων.
2. Η εξεταστέα ύλη εξειδικεύεται, ανά Πιστοποιητικό, με απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής και ανακοινώνεται στους διαδικτυακούς τόπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

3.4 Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι γραπτές και διενεργούνται με το σύστημα εξέτασης πολλαπλής επιλογής (multiple choice test).
2. Η Εξεταστική επιτροπή αποφασίζει, πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων, για όσα θέματα

αφορούν την διεξαγωγή των εξετάσεων όπως ενδεικτικά, τον συνολικό αριθμό των ερωτήσεων, τον τρόπο βαθμολογίας, τη διάρκεια κάθε εξέτασης καθώς και τους εντεταλμένους από αυτή εξέταστές που θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

3. Η Εξεταστική Επιτροπή ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές καταρτίζουν τις ερωτήσεις, επιβλέπουν τις εξετάσεις, βαθμολογούν και υπογράφουν το γραπτό του κάθε εξεταζόμενου και καταρτίζουν τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων. Ο εν λόγω πίνακας ανακοινώνεται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο. Ως επιτυχών κρίνεται όποιος απαντήσει ορθά το εξήντα τοις εκατό (60%) των ερωτήσεων.
4. Όλες οι σειρές των ερωτήσεων όπως προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο και τηρούνται απόρρητες.
5. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων κατά τον προκαθορισμένο για τη διεξαγωγή τους χρόνο βάσει των σχετικών ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο.
6. Αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος της ταυτότητάς τους, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν ειδικό απαντητικό έντυπο το οποίο καλύπτεται με αδιαφανές κάλυμμα στο σημείο αναγραφής των στοιχείων ταυτότητας του εξεταζόμενου.
7. Ο χρόνος της εξέτασης αρχίζει από την παράδοση σε όλους τους εξεταζόμενους των ερωτήσεων, οπότε και τους επιτρέπεται να λάβουν γνώση των ερωτήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης τηρείται με αυστηρότητα, με τη λήξη της δε ο εξεταζόμενος παραδίδει το απαντητικό έντυπο μαζί με τις ερωτήσεις.
8. Η Εξεταστική Επιτροπή ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές εξετάζουν, βαθμολογούν και υπογράφουν το γραπτό του κάθε εξεταζόμενου. Στη συνέχεια, με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας, αποσπάται το κάλυμμα από τα γραπτά και καταρτίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων με αλφαβητική σειρά.

3.5 Εξαίρεση από τις εξετάσεις πιστοποίησης

1. Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού εκ των προβλεπόμενων στην παρούσα, η Επιτροπή του Άρθρο 3 παρ. 3.2 μπορεί να εξαιρεί από τις εξετάσεις πιστοποίησης τον υποψήφιο που διαθέτει:
 - α) πιστοποιητικό αντίστοιχο προς αυτό στο οποίο αφορά η αίτησή του, το οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί (1) από φορείς εκκαθάρισης κράτους μέλους του ΕΟΧ, των ΗΠΑ, του Καναδά ή της Αυστραλίας, που ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες με αυτές της ΕΤ.ΕΚ. και υπόκεινται σε εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού, ή (2) από άλλες αρμόδιες για την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών αρχές του κράτους αυτού ή
 - β) διετή προϋπηρεσία, αποκτηθείσα τα τελευταία πέντε (5) έτη από την υποβολή της σχετικής περί πιστοποίησης αίτησής του, σε μέλος ή συμμετέχοντα σε φορέα ή σύστημα εκκαθάρισης ή κεντρικού αντισυμβαλλομένου κράτους μέλους του ΕΟΧ, των ΗΠΑ, του Καναδά ή της Αυστραλίας, με κύρια απασχόληση την άσκηση καθηκόντων εκκαθαριστή αντιστοίχων προς το αντικείμενο της αιτηθείσας πιστοποίησης.
2. Έχει παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε θέματα που αφορούν στην ειδικότητα της σχετικής πιστοποίησης. Τα εν λόγω σεμινάρια διοργανώνονται δύο (2) τουλάχιστον φορές κατ' έτος.

3. Δηλώνει σε έντυπο που η ΕΤ.ΕΚ. θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων ότι έχει λάβει γνώση των Κανονισμών και των σχετικών Αποφάσεων της ΕΤ.ΕΚ., που διέπουν τη λειτουργία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, της εκκαθάρισης, του διακανονισμού και των σχετιζόμενων με αυτές συστημάτων, και κατανοεί πλήρως το περιεχόμενό τους έχοντας πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων και συνεπειών που προκύπτουν από την άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή, Αξιών ή Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση.

3.6 Δικαιώματα υπέρ ΕΤ.ΕΚ.

Για την εξέταση αίτησης και τη χορήγηση Πιστοποιητικού εκ των προβλεπόμενων στην παρούσα, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να καταβάλει υπέρ ΕΤ.ΕΚ. το ποσό που ανακοινώνεται από την τελευταία.

3.7 Ανάκληση, Αφαίρεση Πιστοποιητικού

1. Πιστοποιητικό που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακαλείται προσωρινά ή αφαιρείται από την ΕΤ.ΕΚ.:
 - α) Εάν η ΕΤ.ΕΚ. κρίνει τούτο σκόπιμο λόγω παραβάσεων των Κανονισμών που ελέγχονται κατά τις προβλεπόμενες σε αυτούς διαδικασίες περί ελέγχου των Εκκαθαριστικών Μελών.
 - β) Εάν τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού προκύπτει βάσιμα ότι είναι ψευδή ή παραπλανητικά.

Άρθρο 4. Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.