



ATHEXCLEAR
Εκκαθάριση Συναλλαγών

ΑΠΟΦΑΣΗ 16

«Διαδικασίες επιβολής χρηματικών ποινών σε υπερήμερα Εκκαθαριστικά Μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1229/2018 και (ΕΕ) τον Κανονισμό 389/2017»

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 31.01.2022 και 20.02.2023 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.)

(Συνεδρίαση 215/31-1-2022)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις:

- α) του άρθρου 19 του Κανονισμού 1229/2018 και του Κανονισμού (ΕΕ) 389/2017,
- β) του άρθρου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας IV του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική Μορφή (εφεξής ο «Κανονισμός Εκκαθάρισης Αξιογράφων»),
- γ) του άρθρου 2.2 του Μέρους 2 Ενότητας IV του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (εφεξής ο «Κανονισμός Εκκαθάρισης Παραγώγων»)
- δ) Τους όρους του κειμένου «ECSDA CSDR Penalties Framework (Latest updated October 2021) της Ένωσης «EUROPEAN CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY ASSOCIATION» (ECSDA)
- ε) την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας επιβολής χρηματικών ποινών έναντι των υπερήμερων Εκκαθαριστικών Μελών και κάθε τεχνικού θέματος και αναγκαίας λεπτομέρειας αναφορικά με τον υπολογισμό, την είσπραξη και την κατανομή των ως άνω χρηματικών ποινών ως και τη σχετική διαδικασία ενστάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

1. Πεδίο εφαρμογής- Γενικοί όροι

1. Η ΕΤ.ΕΚ. εφαρμόζει τη διαδικασία επιβολής χρηματικών ποινών σε υπερήμερα Εκκαθαριστικά Μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του προοιμίου της παρούσας και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα παρακάτω.
2. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας η αδυναμία διακανονισμού του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. (άρθρο 1, Μέρος 1, Ενότητα Ι) αναφέρεται στη μη πραγματοποίηση ή μερική πραγματοποίηση εκ μέρους Εκκαθαριστικού Μέλους, ενεργούντος και ως Συμμετέχοντος, του διακανονισμού στο Σ.Α.Τ. λόγω έλλειψης Αξιογράφων ή χρημάτων κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού στις παρακάτω περιπτώσεις υποκείμενης αιτίας:
 - α) συναλλαγές Αξιογράφων που καταρτίζονται στην Αγορά Αξιών και στην ΕΝ.Α. του Χ.Α.
 - β) υποχρεώσεις παράδοσης Αξιογράφων που προκύπτουν κατά τη λήξη Παραγωγού ή την άσκηση δικαιώματος από Παράγωγο εισηγμένο στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. ως και
 - γ) υποχρεώσεις παράδοσης Αξιογράφων που προκύπτουν κατά την άσκηση δικαιώματος επιστροφής Αξιογράφων σε Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α.

2. Διαδικασία επιβολής χρηματικών ποινών σε υπερήμερα Εκκαθαριστικά Μέλη σε σχέση με αδυναμία διακανονισμού συναλλαγών

1. Στις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 1 επιβάλλονται χρηματικές ποινές με βάση τις μη διακανονισμένες πράξεις του Εκκαθαριστικού Μέλους κατά περίπτωση. Αν η αδυναμία διακανονισμού απορρέει από την Αγορά Αξιών του Χ.Α. και την ΕΝ.Α. του Χ.Α., χρηματικές ποινές επιβάλλονται στο ως άνω υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος και ως προς το σκέλος της παράδοσης ή παραλαβής που αφορά Αξιογραφα τα οποία δεσμεύονται στο σχετικό διακανονισμό του Εκκαθαριστικού Μέλους ως όριο κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 4.2. του Μέρους 4 της Ενότητας ΙΙΙ του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αξιογράφων ΕΤ.ΕΚ. και το άρθρο 4.3.2.2. του Μέρους 4 της Ενότητας V του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, η αδυναμία διακανονισμού σε σχέση με το διακανονισμό των περιπτώσεων της παραγράφου 1 διαπιστώνεται από την ΕΤ.ΕΚ. μέσω της πρόσβασης που διαθέτει στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4.2 της Ενότητας V του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

3. Δεν εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υπολογισμού των χρηματικών ποινών και συναφώς δεν υπολογίζονται χρηματικές ποινές στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται εξαίρεση με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA.
4. Επίσης τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, από την ημερομηνία έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά Συμμετέχοντος, η ΕΤ.ΕΚ. εφαρμόζει τα εξής:
 - α) Οι χρηματικές ποινές δεν θα υπολογίζονται σε περίπτωση αδυναμίας διακανονισμού που προκαλείται από Εκκαθαριστικό Μέλος σε κατάσταση αφερεγγυότητας.
 - β) Χρηματικές ποινές που είχαν ήδη υπολογιστεί για τις εντολές διακανονισμού στις οποίες συμμετείχε το αφερέγγυο Εκκαθαριστικό Μέλος μέχρι την ημερομηνία αυτή, δε συμπεριλαμβάνονται στα αθροιστικά καθαρά ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229, αλλά υπολογίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. ξεχωριστά και τίθενται στη διάθεση του έχοντος έννομο συμφέρον να ενημερωθεί σχετικά, όπως ενδεικτικά στον ειδικό εκκαθαριστή ή το σύνδικο της πτώχευσης
 - γ) Δεν υπόκεινται επίσης σε υπολογισμό χρηματικών ποινών εντολές διακανονισμού που σχετίζονται με συναλλαγές κλεισίματος θέσης (close out) οι οποίες διενεργούνται για λογαριασμό αφερέγγυου Εκκαθαριστικού Μέλους.
5. Ως προς τη διαδικασία επιβολής χρηματικών ποινών και τη διαδικασία ενστάσεων που μπορεί να προβάλλονται κατ' αυτών, τυγχάνουν εφαρμογής οι όροι του κειμένου «ECSDA CSDR Penalties Framework» της ECSDA. Οι ενστάσεις εξετάζονται από αρμόδια στελέχη της Μονάδας Εκκαθάρισης της ΕΤ.ΕΚ. τα οποία αποφασίζουν επί των ενστάσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό κατόπιν υποβολής γραπτής ένστασης. Το αποτέλεσμα διαβιβάζεται στο Εκκαθαριστικό Μέλος ή άλλο εμπλεκόμενο στο σχετικό διακανονισμό Συμμετέχοντα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.
6. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων επί ενστάσεως, η ΕΤ.ΕΚ. εισπράττει τα σχετικά χρηματικά ποσά από το υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 7.
7. Ειδικότερα, οι χρονισμοί ενεργειών σε σχέση με τη διαδικασία επιβολής χρηματικών ποινών, σύμφωνα με το ECSDA CSDR Penalties Framework έχουν ως εξής:

- α) Για τις ημερήσιες ποινές, τα Εκκαθαριστικά Μέλη ή ο εμπλεκόμενος στο σχετικό διακανονισμό Συμμετέχων μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και την 10η εργάσιμη ημέρα ποινών κατά την έννοια του ECSDA CSDR Penalties Framework της ECSDA, του μήνα που έπεται αυτού κατά τον οποίο εκδηλώθηκε η αδυναμία του Εκκαθαριστικού Μέλους και να ζητήσουν, ακύρωση, επανυπολογισμό ή μετάθεση της ποινής στον αντισυμβαλλόμενο, προσκομίζοντας τη σχετική αίτηση με τον τύπο του αιτήματος και την αιτιολογία της ένστασης στην ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της. Ενστάσεις μετά την 10η εργάσιμη ημέρα ποινών του μήνα που έπεται αυτού κατά τον οποίο εκδηλώθηκε η αδυναμία του Εκκαθαριστικού Μέλους, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΤ.ΕΚ. Κάθε φορά που μια ένσταση γίνεται δεκτή από την ΕΤ.ΕΚ. και τροποποιείται η χρηματική ποινή θα ενημερώνεται αντίστοιχα το Εκκαθαριστικό Μέλος ή ο εμπλεκόμενος στο σχετικό διακανονισμό Συμμετέχων για την τροποποίηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα μέσω των αναφορών που θα λαμβάνει από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- β) Την 14η εργάσιμη ημέρα ποινών, κατά την παραπάνω έννοια, του μήνα που έπεται αυτού κατά τον οποίο εκδηλώθηκε η αδυναμία του Εκκαθαριστικού Μέλους, το υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος καθώς και οι αποδέκτες Εκκαθαριστικά Μέλη ή οι εμπλεκόμενοι στο σχετικό διακανονισμό Συμμετέχοντες κατά περίπτωση πληροφορούνται πληροφορούνται για τις χρηματικές ποινές που έχουν υπολογιστεί, τηρουμένης της τυχόν διαδικασίας ενστάσεων της περίπτωσης β), μέσω των αναφορών που του αποστέλλει η ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της.
- γ) Την 18η¹ εργάσιμη ημέρα ποινών, κατά την παραπάνω έννοια, του μήνα που έπεται αυτού κατά τον οποίο εκδηλώθηκε η αδυναμία του Εκκαθαριστικού Μέλους, η ΕΤ.ΕΚ. εισπράττει από το υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος που έχει χρεωστικό ισοζύγιο χρηματικών ποινών τα σχετικώς οφειλόμενα χρηματικά ποσά και τα διανέμει στα σχετικά Εκκαθαριστικά Μέλη ή στους εμπλεκόμενους στο σχετικό διακανονισμό Συμμετέχοντες κατά περίπτωση, με πιστωτικό ισοζύγιο χρηματικών ποινών. Σε περίπτωση που η 18η² ημέρα είναι αργία για την Ελλάδα τότε οι χρηματικές κινήσεις επί των ποινών θα διενεργηθούν την επόμενη της

¹ Η περίπτωση γ) της παραγράφου 7 του άρθρου 2 της παρούσας τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 231/20.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.03.2023 υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιευθεί το αναθεωρημένο έγγραφο «ECSDA CSDR Penalties Framework» εντός του Μαρτίου 2023.

² Η περίπτωση γ) της παραγράφου 7 του άρθρου 2 της παρούσας τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 231/20.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 01.03.2023 υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιευθεί το αναθεωρημένο έγγραφο «ECSDA CSDR Penalties Framework» εντός του Μαρτίου 2023.

αργίας. Για την διευκόλυνση των Εκκαθαριστικών Μελών ή των εμπλεκομένων στο σχετικό διακανονισμό Συμμετεχόντων κατά περίπτωση, ως προς τις ακριβείς ημερομηνίες παραγωγής των μηνιαίων αρχείων ποινών καθώς και των χρηματικών κινήσεων για την είσπραξη / διανομή τους, έχει αναρτηθεί σχετικό ημερολόγιο στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤ.ΕΚ.

3. Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση, δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.athexgroup.gr . Η παρούσα ισχύει από τη δημοσιοποίησή της, ήτοι από 01.02.2022.
2. Η δημοσιοποίηση της παρούσας υπάγεται στις διατυπώσεις του άρθρου 2.7 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αξιογράφων και του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Εκκαθάρισης Παραγώγων.