

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2011

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (I) 1.6.2011

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε ενάσκηση των εξουσιών του με βάση τα άρθρα 24, 24Α και 24Β των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων 1996 έως 2011, αποφάσισε να τροποποιήσει τις Κανονιστικές Αποφάσεις αναφορικά με την Εκκαθάριση Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 1^{ης} Ιουνίου 2011, αρ. 4497 (ΚΔΠ 209/2011), ως ακολούθως:

1. Με την αντικατάσταση του ορισμού 15 του Μέρους 1 της Ενότητας I αυτών, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού: Ο λογαριασμός που διατηρεί Χειριστής σε υποδεικνυόμενο από την Υ.ΕΚ. Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού».
2. Με την αναρρύθμιση στο Μέρος 1 της Ενότητας I αυτών, της παραγράφου 26 σε παράγραφο 27 και στη συνέχεια με την προσθήκη μετά την παράγραφο 25 της ακόλουθης νέας παραγράφου 26:

«26. 'Φορέας Χρηματικού Διακανονισμού': Κεντρική Τράπεζα ή άλλος διαχειριστής συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού ή πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου διενεργείται από το ΧΑΚ ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών σε σχέση με το Σύστημα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διαδικασίες του ΧΑΚ.»
3. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 2 της υποπαραγράφου 3.3 της παραγράφου 7 του Μέρους 3 της Ενότητας II αυτών, της φράσης «τις τράπεζες που ορίζονται για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών» (2^η και 3^η γραμμή) με τη φράση «τους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού».
4. Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 1 του Μέρους 1 της Ενότητας III αυτών, της φράσης «έναντι καταβολής (DVP) όπου συντρέχει περίπτωση» (8^η γραμμή) με τη φράση «με την πληρωμή ή παράδοση χωρίς πληρωμή ανάλογα με την περίπτωση και ως ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα ΕΝΟΤΗΤΑ».
5. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας III αυτών, της πρότασης «Ο διακανονισμός των συναλλαγών διενεργείται με τη συμμετοχή των Εκκαθαριστικών Μελών, ή και άλλων Χειριστών, που συμμετέχουν στο διακανονισμό κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού, ως και της ΥΕΚ» (1^η και 2^η γραμμή) με την πρόταση «Στο διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργεί το ΧΑΚ συμμετέχουν η ΥΕΚ, τα Εκκαθαριστικά Μέλη ως και άλλοι Χειριστές, όπου συντρέχει περίπτωση κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού.»
6. Με την αντικατάσταση του τίτλου της υποπαραγράφου 2.2.1 της παραγράφου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας III αυτών, με τον τίτλο «Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού».
7. Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου 1 της υποπαραγράφου 2.2.1 της παραγράφου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας III αυτών, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«1. Για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών, κάθε Χειριστής που συμμετέχει στο διακανονισμό κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού, οφείλει να διαθέτει τους κατά περίπτωση απαραίτητους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού σε Φορείς χρηματικού διακανονισμού που υποδεικνύονται από το ΧΑΚ και οι οποίοι έχουν επιβεβαιώσει προς το ΧΑΚ την αποδοχή τους στη Δήλωση & Ειδικό Όροι Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα βάσει του TARGET2 – CY, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της παρούσας Κανονιστικής».
8. Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο 3 της υποπαραγράφου 2.2.1, της παραγράφου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας III αυτών, μετά την λέξη «είσπραξη.» (4^η γραμμή) της ακόλουθης νέας πρότασης: «Η γνωστοποίηση του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού προς την ΥΕΚ θα πραγματοποιείται με την υποβολή κοινής δήλωσης τράπεζας διακανονισμού και Χειριστή σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της παρούσας Κανονιστικής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το ΧΑΚ θα αποφασίσει».

9. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 2 της υποπαραγράφου 2.2.4 της παραγράφου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας ΙΙΙ αυτών, της φράσης «τις τράπεζες που ορίζονται για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών και τα λοιπά πρόσωπα, τράπεζες και φορείς που τηρούν τις παρεχόμενες υπέρ ΥΕΚ ασφάλειες»(4^η και 5^η γραμμή)με την φράση «τους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού που διενεργούν το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών και τα λοιπά πρόσωπα, πιστωτικά ιδρύματα και φορείς που τηρούν τις παρεχόμενες υπέρ ΥΕΚ ασφάλειες».
10. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 2β της υποπαραγράφου 3.2.1 της παραγράφου 3.2 του Μέρους 3 της Ενότητας ΙΙΙ αυτών, της φράσης «τους οποίους χειρίζονται οι Χειριστές»(1^η και 2^η) γραμμή με τη φράση «που τηρούνται για τους Χειριστές».
11. Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 3.3 του Μέρους 3 της Ενότητας ΙΙΙ αυτών, της φράσης «και τη διενέργεια του διακανονισμού» (2^η και 3^η)γραμμή με τη φράση «που διενεργούνται διακανονισμοί για το Σύστημα κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού».
12. Με τη διαγραφή στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 4.1 του Μέρους 4 της Ενότητας ΙΙΙ αυτών, της δεύτερης πρότασης «Ο εν λόγω διακανονισμός διενεργείται με συμφητισμό μόνο ως προς το χρηματικό σκέλος αυτού». (2^η γραμμή)
13. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 3α της παραγράφου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας ΙΙΙ αυτών, της λέξης «της τράπεζας»(1^η και 2^η) γραμμή με τη φράση «του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού».
14. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 3β της παραγράφου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας ΙΙΙ αυτών, της λέξης «της τράπεζας» με τη φράση «του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού».
15. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 4(γ)ii της παραγράφου 4.2, του Μέρους 4 της Ενότητας ΙΙΙ αυτών, της φράσης «στην τράπεζα που διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό» (2^η και 3^η γραμμή) με τη φράση «στο Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού».
16. Με την προσθήκη μετά το Παράρτημα 1 αυτών, των νέων Παραρτημάτων 2 και 3 που ακολουθούν:

Προς

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Τμήμα Εκκαθάρισης Συναλλαγών

Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71 – 73

1096 Λευκωσία

Λευκωσία,

ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΧΑΚ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-CY

Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία που έχει έδρα με αριθμό εγγραφής / ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από Τ....., το οποίο έχει την ιδιότητα του Συμμετέχοντος στο TARGET2-CY και θα ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού ως ορίζεται ειδικότερα κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω (εφεξής η Τράπεζα Διακανονισμού),

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2007/2 «σχετικά με το Διευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)
- 2) την Οδηγία αναφορικά με τη Λειτουργία του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε συνεχή χρόνο Target 2 - CY (εφεξής «Οδηγία TARGET2-CY»)
- 3) Το γεγονός ότι το ΧΑΚ, ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και Διαχειριστής του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), διενεργεί το διακανονισμό συναλλαγών, χρηματιστηριακών ή και εξωχρηματιστηριακών, επί κινητών αξιών στο πλαίσιο παροχής σχετικών υπηρεσιών στους συμμετέχοντες ως Χειριστές στο Σ.Α.Τ., περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των διαχειριστών αγοράς, των διαχειριστών συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού ως και των συνδεδεμένων με το Σ.Α.Τ. αλλοδαπών κεντρικών αποθετηρίων
- 4) Ότι ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που διακανονίζει ως άνω (υπό 3) από το ΧΑΚ διενεργείται μέσω του TARGET2-CY (ως συνιστώσα του TARGET2), το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία TARGET2-CY, καθώς και ότι το οικείο σύστημα διακανονισμού του ΧΑΚ, το οποίο νοείται ως «επικουρικό σύστημα» κατά την έννοια της Οδηγίας TARGET2-CY (εφεξής το «Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ»), έχει συνδεθεί με το TARGET2-CY
- 5) Τους όρους λειτουργίας των τραπεζών διακανονισμού σύμφωνα με τον Οδηγία TARGET2-CY οι οποίες δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες χρηματικού διακανονισμού, μέσω του TARGET2-CY στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε επικουρικά συστήματα και συμμετέχοντες σε αυτά (Τράπεζες Διακανονισμού).
- 6) την από δήλωση «TARGET2 form of collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement -» (Έντυπο 2002), όπως υπεγράφη από την Τράπεζα Διακανονισμού και το ΧΑΚ και διαβιβάσθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου βάσει της οποίας η Τράπεζα Διακανονισμού και το ΧΑΚ επιβεβαιώνουν ότι η Τράπεζα Διακανονισμού θα ενεργεί ως τέτοια και θα παρέχει σχετικές υπηρεσίες στο Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ.

Δηλώνω με την παρούσα

Ότι θα ενεργώ ως Τράπεζα Διακανονισμού κατά την έννοια της Οδηγίας TARGET2-CY για το Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ και ότι θα παρέχω κάθε σχετική υπηρεσία στο ΧΑΚ και στους Χειριστές του σύμφωνα με την Οδηγία TARGET2-CY αλλά και τα σχετικώς ειδικότερα προβλεπόμενα στις διαδικασίες του ΧΑΚ Προς τούτο δηλώνω υπεύθυνα ότι θα προβώ στην υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων που θα μου υποδειχθούν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το ΧΑΚ 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 του ΧΑΚ βάσει του TARGET2-CY στους οποίους προσχωρώ με την παρούσα, όπως αυτοί ορίζονται από το ΧΑΚ και έχουν ως εξής:

Ειδικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ βάσει του TARGET2-CY (Ειδικοί Όροι)

1. Για την εξυπηρέτηση του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών που διακανονίζονται μέσω του Επικουρικού Συστήματος ΧΑΚ στο TARGET2-CY ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί όροι, ως προς την παροχή υπηρεσιών από την Τράπεζα Διακανονισμού στο ΧΑΚ και στους Χειριστές του Σ.Α.Τ. κατά την Οδηγία TARGET2-CY και τις διαδικασίες του ΧΑΚ
2. Η Τράπεζα Διακανονισμού υποχρεούται:
 - 2.1. Να παρέχει στο ΧΑΚ κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία περιλαμβανομένων και των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων χρήσεως, με βάση τα προβλεπόμενα στην Οδηγία TARGET2-CY, ώστε το ΧΑΚ ως φορέας του Επικουρικού Συστήματος ΧΑΚ να είναι σε θέση να περιλαμβάνει την Τράπεζα Διακανονισμού στον κατάλογο τραπεζών διακανονισμού που αποστέλλει στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σύμφωνα με την Οδηγία TARGET2-CY.
 - 2.2. Να ενημερώνει το ΧΑΚ σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και πληροφοριών που του παρέσχε ως άνω υπό 2.1, ώστε το ΧΑΚ να μπορεί να παρέχει, αντίστοιχα, στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενημερωμένο κάθε φορά τον κατάλογο τραπεζών διακανονισμού σύμφωνα με την Οδηγία TARGET2-CY.
 - 2.3. Να συμμορφώνεται με τους όρους της Διαδικασίας διακανονισμού 6-Ρευστότητα ειδικού σκοπού ως ορίζεται στην Οδηγία TARGET2-CY, βάσει της οποίας διεξάγεται ο χρηματικός διακανονισμός στο Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ, ή με τους όρους τυχόν άλλης Διαδικασίας διακανονισμού που ήθελε υποδειχθεί από το ΧΑΚ με βάση την Οδηγία TARGET2-CY.
 - 2.4. Να ανοίγει και να τηρεί επ' ονόματί της λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού («λογαριασμό ΜΠ» (Μονάδα Πληρωμής)) στο TARGET2-CY στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ώστε να είναι σε θέση να υποβάλλει εντολές πληρωμής ή να λαμβάνει πληρωμές μέσω του TARGET2-CY, κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία TARGET2-CY.
 - 2.5. Να ανοίγει και να τηρεί, με βάση τις υποδείξεις του ΧΑΚ και πάντοτε σε συμμόρφωση προς την Οδηγία TARGET2-CY, έναν ή και περισσότερους υπολογαριασμούς, υπό τον ως άνω υπό 2.4 λογαριασμό ΜΠ, για τους Χειριστές προς τους οποίους παρέχει σχετικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης και της ίδιας ως Χειριστή όπου συντρέχει περίπτωση, ώστε να εξυπηρετούνται οι τυχόν διαφορετικές ανάγκες χρηματικού διακανονισμού, μέσω του TARGET2-CY στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε σχέση με τα εκάστοτε κατ' ιδίαν συστήματα διακανονισμού ή εκκαθάρισης με τα οποία συνδέεται το ΧΑΚ. 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» (Έντυπο 1014) και να την υποβάλει στην οικεία Κεντρική Τράπεζα της ίδια, γνωστοποιώντας αντίγραφο της στο ΧΑΚ, ή μέσω του ΧΑΚ σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΧΑΚ. Η Τράπεζα Διακανονισμού αποδέχεται το δικαίωμα του ΧΑΚ 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 το ΧΑΚ η ενημερότητα αυτών και των Χειριστών τους έναντι του χρηματικού διακανονισμού.
 - 2.6. Να ανοίγει, με απλή αίτηση Χειριστή, και να τηρεί για τον Χειριστή στο TARGET2-CY υπολογαριασμό σε λογαριασμό ΜΠ αυτής, ως ορίζεται στην Οδηγία TARGET2-CY, για το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Χειριστή, όπως προκύπτουν με βάση τις εντολές πληρωμής του ΧΑΚ.
 - 2.7. Να τηρεί έναν υπολογαριασμό για κάθε Χειριστή, προς τον οποίο παρέχει σχετικές υπηρεσίες, για:
 - 2.7.1. το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Χειριστή εκ χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αξιών (όπως μετοχών, ομολόγων κ.α.) στο ΧΑΚ και της εκκαθάρισης αυτών μέσω του διαχειριζόμενου από το ΧΑΚ Συστήματος Εκκαθάρισης Αξιών.
 - 2.7.2. το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Χειριστή εκ των λοιπών εξωχρηματοπιστωτικών ή άλλων συναλλαγών επί κινητών αξιών, καταχωρημένων ή παρακολουθούμενων με λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ.

- 2.7.3** την καταβολή από τον Χειριστή των πάσης φύσεως φόρων, χρεώσεων και λοιπών δικαιωμάτων υπέρ του ΧΑΚ ή άλλων τρίτων ως και
- 2.7.4** την είσπραξη από τον Χειριστή των εκ των αξιών προσόδων (όπως μερισμάτων, τόκων κλπ).
- 2.8** Να τηρεί, πέραν των υπό 2.7 υπολογαριασμών και κάθε άλλο υπολογαριασμό για Χειριστή ή μεμονωμένες κατηγορίες Χειριστών που ήθελε υποδειχθεί από το ΧΑΚ για τις ανάγκες χρηματικού διακανονισμού που διενεργεί ή προτίθεται να διενεργεί το ΧΑΚ σε σχέση με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα και εν γένει προϊόντα, τα οποία γίνονται αποδεκτά ως αντικείμενο συναλλαγών στην κεφαλαιαγορά (όπως ενδεικτικά δικαιώματα εκπομπής ρύπων, ενεργειακά προϊόντα).
- 2.9** Να μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η επικοινωνία ενός εκάστου ως άνω υπολογαριασμού του Χειριστή με τους υποδεικνυόμενους από τον Χειριστή εμπορικούς χρηματικούς λογαριασμούς του, ώστε να μπορούν να διενεργούνται σύμφωνα με την Οδηγία TARGET2-CY και τις διαδικασίες του ΧΑΚ οι απαραίτητες χρηματοροές από τους εμπορικούς λογαριασμούς του Χειριστή 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 Χειριστή ή, εναλλακτικά, ο Χειριστής 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 Χειριστή.
- 2.10** Να διενεργεί εμπρόθεσμα τις απαραίτητες χρεοπιστώσεις μεταξύ του υπολογαριασμού του Χειριστή και του λογαριασμού ΜΠ αυτής στο TARGET2-CY στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σύμφωνα με τις σχετικές εντολές του Χειριστή υποβάλλοντας εντολές πληρωμής ή λαμβάνοντας πληρωμές μέσω του TARGET2-CY, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Χειριστή σε σχέση με το Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ. Αναγνωρίζει ρητώς η Τράπεζα Διακανονισμού ότι το ΧΑΚ θα έχει κάθε δικαίωμα κίνησης των υπολογαριασμών του Χειριστή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία TARGET2-CY.
- 2.11** Να μη προβαίνει σε χρήση/χρέωση του υπολοίπου υπολογαριασμού του Χειριστή για άλλη αιτία (ενδεικτικώς με συμφητισμό) πέραν αυτής που αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Χειριστή στο πλαίσιο του χρηματικού διακανονισμού.
- 2.12** Σε περίπτωση εναπομείναντος υπολοίπου στον υπολογαριασμό του Χειριστή μετά το πέρας της διαδικασίας διακανονισμού, να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη μεταφορά του σχετικού υπολοίπου στον εμπορικό χρηματικό λογαριασμό του Χειριστή από τον άνω υπολογαριασμό ή μέσω του λογαριασμού ΜΠ αυτής κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην Οδηγία TARGET2-CY.
- 2.13** Να ειδοποιεί άμεσα τους Χειριστές 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.
- 2.14** Να ειδοποιεί άμεσα το ΧΑΚ σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας και εν γένει τεχνικών προβλημάτων ή άλλων έκτακτων αναγκών που διαταράσσουν τη λειτουργία των υπολογαριασμών μεμονωμένου Χειριστή ή όλων των Χειριστών προς τους οποίους παρέχει υπηρεσίες.
- 2.15** 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 καταχώρηση 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 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και, εν γένει, των συμμετεχόντων στο χρηματικό διακανονισμό ή άλλης έκτακτης ανάγκης, την οποία διαδικασία θα ενεργοποιεί για τη διασφάλιση της προσηκούσας διεξαγωγής του χρηματικού διακανονισμού.
- 2.16** 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 περάτωσή της, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για να παρεμποδίσει την αποκάλυψή 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 διαλαμβανομένων 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 Χειριστές στο ΧΑΚ, 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-CY των εντολών πληρωμής που λαμβάνει από τους Χειριστές ως και για την έγκαιρη και ορθή καταβολή στους Χειριστές των πληρωμών που λαμβάνει για αυτούς μέσω του TARGET2-CY. Ευθύνεται επίσης για την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων, κινήσεων και υπολοίπων των ως άνω υπολογαριασμών που παρέχει στους Χειριστές σύμφωνα με τους παρόντες Ειδικούς Όρους.

4. Η Τράπεζα Διακανονισμού δεν επιτρέπεται να προβεί στο κλείσιμο υπολογαριασμού που τηρεί στο TARGET2-CY για Χειριστή, εάν δεν έχει προηγουμένως ανοιχθεί νέος υπολογαριασμός για τον Χειριστή από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού ή από τον ίδιο τον Χειριστή, εφόσον ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού. Κλείσιμο υπολογαριασμού δύναται να λάβει χώρα άμεσα μόνο σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Χειριστή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Τράπεζας Διακανονισμού από το ΧΑΚ. 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 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή στην οικεία Κεντρική της Τράπεζα, γνωστοποιώντας αντίγραφο της στο ΧΑΚ, ή μέσω του ΧΑΚ σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΧΑΚ.

5. Η Τράπεζα Διακανονισμού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει σε τρίτους δικαιώματα ή υποχρεώσεις της έναντι του Χειριστή απορρέουσες από την ιδιότητά της ως Τράπεζας Διακανονισμού σύμφωνα με την Οδηγία TARGET2-CY 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 του ΧΑΚ επιτρέπεται εφόσον γνωστοποιηθεί αυτή εγγράφως στο ΧΑΚ και συνιστά και καταγγελλιά όλων των πάσης φύσεως συμφωνιών που έχει συνάψει η Τράπεζα Διακανονισμού υπό την ιδιότητα αυτή με το ΧΑΚ. Τα αποτελέσματα της παραίτησης (και καταγγελίας) επέρχονται μετά πάροδο προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση με την επικύλωση των ειδικότερα οριζόμενων παρακάτω:

6.1 Η παραίτηση ισχύει με τον όρο ότι η Τράπεζα Διακανονισμού έχει τακτοποιήσει εντός της πιθέμενης ως άνω προθεσμίας κάθε εκκρεμότητα ή οφειλή της έναντι του ΧΑΚ και οι Χειριστές προς τους οποίους παρέχει υπηρεσίες έχουν μεριμνήσει, ώστε να διαθέτουν τους απαραίτητους υπολογαριασμούς σε άλλες Τράπεζες Διακανονισμού κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία TARGET2-CY και τις διαδικασίες του ΧΑΚ. Το ΧΑΚ 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 το ΧΑΚ. Σε περίπτωση μακρύτερης προθεσμίας, η ημερομηνία της παραίτησης και των αποτελεσμάτων της παρατείνονται αντίστοιχα.

6.2 Με την πλήρωση των υπό 6.1 προϋποθέσεων, το ΧΑΚ 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)

Προς

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Τμήμα Εκκαθάρισης Συναλλαγών

Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73

1096 Λευκωσία

Λευκωσία,

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ του ΧΑΚ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-CY

- 1) Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία που έχει έδρα με αριθμό εγγραφής / ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ....., το οποίο είναι Συμμετέχων στο TARGET2-CY και ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού για το Επικουρικό Σύστημα του ΧΑΚ (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 ΤΟΥ ΧΑΚ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-CY» προς το ΧΑΚ.
- 2) Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία που έχει έδρα με αριθμό εγγραφής / ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ....., το οποίο είναι Χειριστής στο Σ.Α.Τ. με κωδικό

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2007/2 «σχετικό με το Διευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)
- 2) την Οδηγία αναφορικά με τη λειτουργία του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε συνεχή χρόνο Target 2 – CY (εφεξής «Οδηγία TARGET2-CY»)
- 3) Το γεγονός ότι το ΧΑΚ, ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και Διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), διενεργεί το διακανονισμό συναλλαγών, χρηματιστηριακών ή και εξωχρηματιστηριακών, επί κινητών αξιών στο πλαίσιο παροχής σχετικών υπηρεσιών στους συμμετέχοντες ως Χειριστές στο Σ.Α.Τ., περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των διαχειριστών αγοράς, των διαχειριστών συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού ως και των συνδεδεμένων με το Σ.Α.Τ. αλλοδαπών κεντρικών αποθετηρίων
- 4) Ότι ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που διακανονίζει ως άνω (υπό 3) από το ΧΑΚ διενεργείται μέσω του TARGET2-CY (ως συνιστώσα του TARGET2), το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία TARGET2-CY, καθώς και ότι το οικείο σύστημα διακανονισμού του ΧΑΚ, το οποίο νοείται ως «επικουρικό σύστημα» κατά την έννοια της Οδηγίας TARGET2-CY (εφεξής το «Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ»), έχει συνδεθεί με το TARGET-2-CY
- 5) Τους όρους λειτουργίας των τραπεζών διακανονισμού σύμφωνα με την Οδηγία TARGET2-CY οι οποίες δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες χρηματικού διακανονισμού, μέσω του TARGET2-CY στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 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 ΤΟΥ ΧΑΚ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-CY») προς το ΧΑΚ και ενεργεί κατόπιν τούτων ως Τράπεζα Διακανονισμού σε σχέση με το Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ, σύμφωνα με τον Οδηγία TARGET2-CY και τις διαδικασίες του ΧΑΚ.

- 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 του ΧΑΚ) βάσει της οποίας η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίξει υπολογαριασμό για τον Χειριστή στο TARGET2-CY στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με την υποβολή της δήλωσης στην οικεία Κεντρική Τράπεζα από την Τράπεζα Διακανονισμού ή το ΧΑΚ ανάλογα με τις διαδικασίες που ακολουθεί το ΧΑΚ

Δηλώνουμε με την παρούσα τα ακόλουθα:

Η Τράπεζα Διακανονισμού έχει συμφωνήσει με τον Χειριστή να του παρέχει σχετικές υπηρεσίες σε σχέση με το Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ προς εξυπηρέτησή του για τις ανάγκες του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών, σύμφωνα με τον Οδηγία TARGET2-CY και τους «Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ» 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 ΤΟΥ ΧΑΚ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-CY» προς το ΧΑΚ.

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίγει και θα τηρεί για τον Χειριστή τους πάσης φύσεως υποδεικνυόμενους ως απαραίτητους υπολογαριασμούς στο TARGET2-CY, υπό τον λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού («λογαριασμό ΜΠ» (Μονάδα Πληρωμής)) αυτής στο TARGET2, βάσει της από δήλωσής της «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated liquidity -» (Έντυπο 1014) όπως επισυνάπτεται (υπό 7) 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 στον Χειριστή των υπηρεσιών τράπεζας διακανονισμού και θα ενημερώνει σχετικά το ΧΑΚ σύμφωνα με την Οδηγία TARGET2-CY και τις διαδικασίες του ΧΑΚ.

Ο Χειριστής 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 Χειριστή υπολογαριασμό που θα καθορίζεται ως Υπολογαριασμός Αξιών.

Ο Υπολογαριασμός θα φέρει ειδική ονοματολογία του Υπολογαριασμού που θα έχει τη μορφή **CY-TΔ-ΧΕΙΡ** όπου:

CY = σταθερό για όλους του υπολογαριασμούς

TΔ = το σχετικό πεδίο θα προσδιορίζεται βάσει των 6 πρώτων χαρακτήρων του BIC της Τράπεζας Διακανονισμού (μέγιστο 6 χαρακτήρες),

ΧΕΙΡ = το σχετικό πεδίο θα προσδιορίζεται βάσει του κωδικού του Χειριστή στο Σ.Α.Τ. για τον οποίο ανοίγεται ο υπολογαριασμός. Συγκεκριμένα αποτελείται από τον πρώτο χαρακτήρα στον κωδικό του Χειριστή στο Σ.Α.Τ. και τους τρεις τελευταίους χαρακτήρες του κωδικού (9-999),

Τα στοιχεία των υπολογαριασμών που ανοίχτηκαν ήδη για τον Χειριστή είναι τα ακόλουθα:

Όνομασία Τράπεζας Διακανονισμού

BIC Τράπεζας Διακανονισμού

Όνομασία Χειριστή

Κωδικός Χειριστή ΣΑΤ

BIC Χειριστή

Υπολογαριασμός Αξιών

Αριθμός (IBAN) υπολογαριασμού

Όνομασία υπολογαριασμού

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

- 1) Δεσμεύονται όπως ενημερώνουν το ΧΑΚ σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των Υπολογαριασμών που η Τράπεζα Διακανονισμού τηρεί κατά τα ανωτέρω για τον Χειριστή ανάλογα με την περίπτωση.
- 2) Θα ενεργούν σύμφωνα με τη Διαδικασία διακανονισμού που υποδεικνύεται κάθε φορά από το ΧΑΚ με βάση την Οδηγία TARGET2-CY.
- 3) Θα υιοθετούν κατάλληλες διαδικασίες για την επικοινωνία των εμπορικών λογαριασμών του Χειριστή 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 του ΧΑΚ 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 το ΧΑΚ κατά τρόπο άμεσο ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτής, σύμφωνα και με τις διαδικασίες του ΧΑΚ, σε σχέση με το χρηματικό διακανονισμό.
- 5) Θα συμπράττουν ώστε, σε περίπτωση κλεισίματος Υπολογαριασμού που τηρεί η Τράπεζα Διακανονισμού για τον Χειριστή ή παραίτησης της Τράπεζας Διακανονισμού, ως ορίζεται στους «Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ» που ως άνω έχει υπογράψει η Τράπεζα Διακανονισμού, να διασφαλίζεται ότι έχει ανοιχθεί νέος αντίστοιχος υπολογαριασμός για τον Χειριστή στο TARGET2-CY από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού ή από τον ίδιο τον Χειριστή, εφόσον ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού, και ότι έχει λάβει τα στοιχεία αυτού το ΧΑΚ 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 Χειριστή και εφόσον λάβει προηγούμενη ενημέρωση από το ΧΑΚ. 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 η ίδια στην οικεία Κεντρική της Τράπεζα, γνωστοποιώντας αντίγραφο της στο ΧΑΚ ή μέσω του ΧΑΚ σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΧΑΚ.

Επίσης ο Χειριστής δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του δικαιώματός του βάσει των διαδικασιών του ΧΑΚ 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 την Οδηγία TARGET2-CY, θα δύναται, προσωρινώς και μέχρι το άνοιγμα νέου ή νέων Υπολογαριασμών για αυτόν από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού, να προβεί σε χρήση των αντιστοιχών υπηρεσιών του ΧΑΚ για τη διευθέτηση των υποχρεώσεών του χρηματικού διακανονισμού. Προς τούτο ο Χειριστής δηλώνει ότι θα μεριμνά στην περίπτωση αυτή άμεσα για την ως άνω εξυπηρέτησή του από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού.

Η Τράπεζα Διακανονισμού και ο Χειριστής δεσμεύονται ότι θα ενεργούν γενικά σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΧΑΚ για την ομαλή εκπλήρωση των αντιστοιχών υποχρεώσεών τους έναντι του ΧΑΚ σε σχέση με το χρηματικό διακανονισμό.

Για την Τράπεζα Διακανονισμού

Για τον Χειριστή

(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)

Σημείωση: Η τροποποίηση αυτή θα τεθεί σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου 2012.