

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5835, 10.11.2023
Αριθμός 354

Κ.Δ.Π. 354/2023

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2019

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3, 6, 10, 12, 14, 15, 24 ΚΑΙ 24B
ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ)
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2006

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε ενάσκηση των εξουσιών του με βάση τα άρθρα 3, 6, 10, 12, 14, 15, 24 και 24B των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων 1996 έως 2006 και το άρθρο 20 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006, εκδίδει τις παρούσες Κανονιστικές Αποφάσεις αναφορικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, οι οποίες θα αναφέρονται εφεξής ως ο «Κανονισμός».

Περιεχόμενα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	10
ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμοί	10
ΜΕΡΟΣ 2. Γενικές Ρυθμίσεις	22
2.1. Αποθετηριακές Υπηρεσίες του ΧΑΚ	22
2.2. Αρμοδιότητες και ευθύνη του ΚΑΜ	22
2.3 Διοικητικά Όργανα	23
2.4 Αρχεία του ΚΑΜ	23
2.5 Απόρρητο - Παροχή Στοιχείων & Δεδομένων	23
2.6 Τεχνικά Θέματα Εφαρμογής	23
2.7 Δέσμευση Νομικών Προσώπων και άλλων Οντοτήτων	24
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΜ	25
ΜΕΡΟΣ 1. Συμμετέχοντες	25
1.1 Κατηγορίες Συμμετεχόντων - Πεδίο εφαρμογής	25
1.2 Ευθύνη	25
1.3 Προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας	25
1.4 Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας	26
1.5 Οργανωτική επάρκεια Συμμετέχοντα	28
1.6 Επαγγελματική Επάρκεια	28
1.7 Χρήστες	29
1.8 Δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής - Χρεώσεις	29
1.9 Σύνδεση με δίκτυο για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΚΑΜ	29
1.10 Επικοινωνία του ΚΑΜ με τους Συμμετέχοντες	29
1.11 Ενημέρωση του ΚΑΜ	29
ΜΕΡΟΣ 2. Πρόσβαση Κ.Α.Τ. και Υποδομών Αγοράς	30
2.1 Πρόσβαση στο ΚΑΜ άλλων Κ.Α.Τ.	30
2.2 Πρόσβαση στο ΚΑΜ Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς	30
ΜΕΡΟΣ 3. Υποχρεώσεις Επαγγελματικής Συμπεριφοράς	30
3.1 Βασική Ρύθμιση	30
ΜΕΡΟΣ 4. Παραίτηση Συμμετέχοντα	31
4.1 Γενική Ρύθμιση	31
4.2 Προϋποθέσεις Παραίτησης	31
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ	32
ΜΕΡΟΣ 1. Λογαριασμοί Αξιογράφων	32
1.1 Πεδίο Εφαρμογής	32
1.2 Τύποι Λογαριασμού Αξιογράφων	32
1.3 Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου	32
1.4 Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη	32
1.5 Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας	32
1.6 Ειδικοί Λογαριασμοί	33
ΜΕΡΟΣ 2. Έμμεσοι Πελάτες – Έμμεσοι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές	34
2.1 Λογαριασμός Έμμεσου Πελάτη & Λογαριασμός Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή	34
2.2 Ειδικές Υποχρεώσεις	34
ΜΕΡΟΣ 3. Μεταβατικοί Λογαριασμοί και Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού	35
3.1 Μεταβατικοί Λογαριασμοί	35
3.2 Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού	35

ΜΕΡΟΣ 4. Μερίδες Λογαριασμών Αξιογράφων	35
4.1 Γενικές Ρυθμίσεις	35
4.2 Τύποι και Διακρίσεις Μερίδων	36
4.3 Στοιχεία και Δικαιολογητικά για το άνοιγμα Μερίδας	37
4.4 Μερίδα Ιδίου	37
4.5 Μερίδα Πελάτη	37
4.6 Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή	38
4.7 Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή	38
4.8 Μερίδα Διαπραγματευτή Ιδίου	38
4.9 Μερίδα Διαχειριστή Κεφαλαίων και Μερίδα Κεφαλαίου	38
4.9.1 Μερίδα Διαχειριστή Κεφαλαίων	38
4.9.2 Μερίδα Κεφαλαίου	39
4.10 Μερίδα Διακανονισμού Διαμεσολαβητή	39
4.11 Μερίδα Διακανονισμού Μέλους	39
4.12 Μερίδα Αποθετηρίου	40
4.13 Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος	40
4.14 Μερίδα Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης	40
ΜΕΡΟΣ 5. Μερίδες Ειδικών Νόμων	40
5.1 Μερίδα Συγκυριών	40
5.2 Μερίδα Ασφαλειών Πελατείας	41
5.2.1 Γενικές Ρυθμίσεις	41
5.2.2 Ειδικές Ρυθμίσεις	41
5.3 Μερίδα Καταπιστευμάτων	41
5.4 Μερίδα Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών	42
5.5 Μερίδα Δημοσίων Φορέων	42
5.6 Κοινή Επενδυτική Μερίδα	42
ΜΕΡΟΣ 6. Μερίδα Εκδότη	42
6.1 Άνοιγμα Μερίδας	42
6.2 Ειδικότερα στοιχεία Μερίδας	42
ΜΕΡΟΣ 7. Μερίδες Σύνδεσεων	43
7.1 Μερίδα Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης	43
7.2 Μερίδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεση	43
7.3 Μερίδα Επενδυτή ΧΑΚ	43
ΜΕΡΟΣ 8. Ενοποίηση Μερίδων	43
8.1 Όροι Ενοποίησης	43
8.2 Διαδικασία Ενοποίησης	43
ΜΕΡΟΣ 9. Κατάργηση Λογαριασμών Αξιογράφων & Μερίδων Μητρώου	44
9.1 Κατάργηση Λογαριασμού Αξιογράφων	44
9.2 Κατάργηση Μερίδων	44
ΜΕΡΟΣ 10. Ειδικές υποχρεώσεις σε σχέση με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων	44
10.1 Τήρηση υποχρεώσεων διαχωρισμού	44
10.2 Μέτρα ακεραιότητας της έκδοσης, αντιστοίχισης και διασφάλισης συμφωνίας υπολοίπων	45
10.3 Δημοσιοποίηση επιπέδων διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων και θέσεων	45
10.4 Ενημέρωση και επαλήθευση στοιχείων	46
ΕΝΟΤΗΤΑ IV. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ	47
ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης	47
1.1 Πεδίο Εφαρμογής	47
1.2 Γενικές Ρυθμίσεις	47
ΜΕΡΟΣ 2. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης παρεχόμενη σε Εισηγμένους Εκδότες	47
2.1 Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης με απουλοποίηση	47

2.1.1	Απουλοποίηση Μετοχών	47
2.1.1.1	Διαδικασία Απουλοποίησης με μετατροπή ενσώματων Μετοχών σε άυλες	47
2.1.1.2	Διαδικασία Απουλοποίησης με απευθείας έκδοση Μετοχών σε άυλη μορφή	48
2.1.2	Απουλοποίηση άλλων κινητών αξιών, εκτός των Μετοχών	49
2.2	Διαγραφή κινητών αξιών Εισηγμένων Εκδοτών που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΑΜ	49
ΜΕΡΟΣ 3. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης παρεχόμενη σε Μη Εισηγμένους Εκδότες		49
3.1	Γενική Ρύθμιση	49
3.2	Ειδικές Προϋποθέσεις	49
3.3	Πληρότητα στοιχείων Δικαιούχων και Συμμετεχόντων	50
3.4	Διαγραφή κινητών αξιών Μη Εισηγμένων Εκδοτών που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΑΜ	51
ΜΕΡΟΣ 4. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης σε Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων		51
4.1	Γενική Ρύθμιση	51
4.2	Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης με απουλοποίηση	51
4.3	Δημιουργία και εξαγορά μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων	52
4.3.1	Δημιουργία μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων	52
4.3.2	Εξαγορά μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων	53
4.4	Διαγραφή μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΑΜ	53
ΜΕΡΟΣ 5. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης σε Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων		53
5.1	Γενική Ρύθμιση	54
5.2	Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης με Απουλοποίηση	54
5.3	Πληρότητα στοιχείων Δικαιούχων και Συμμετεχόντων	54
5.4	Δημιουργία και εξαγορά μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων	54
5.5	Διαγραφή μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΑΜ	54
ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ		56
ΜΕΡΟΣ 1. Γενικές Ρυθμίσεις		56
1.1	Πεδίο Εφαρμογής	56
1.2	Προβλεπόμενες Διαδικασίες	56
1.3	Αμετάκλητο Διακανονισμού	56
ΜΕΡΟΣ 2. Βασικοί όροι Λειτουργίας του Διακανονισμού		57
2.1	Συμμετέχοντες στις διαδικασίες Διακανονισμού	57
2.2	Αντιστοίχιση και συμπλήρωση στοιχείων εντολών Διακανονισμού	58
2.3	Λογαριασμοί Διακανονισμού	58
2.3.1	Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού	58
2.3.2	Λογαριασμοί Αξιογράφων	58
ΜΕΡΟΣ 3. Γενικές Αρχές του Διακανονισμού		58
3.1	Διακανονισμός σε Κύκλους	58
3.2	Μέθοδοι Διακανονισμού	58
3.2.1	Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση έναντι πληρωμής» (delivery versus payment, dvp)	58
3.2.2	Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση χωρίς πληρωμή» (delivery free of payment, fop)	59
3.2.3	Διακανονισμός με τη μέθοδο «πληρωμή χωρίς παράδοση» (payment free of delivery, pfod)	59
3.2.4	Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση με την παράδοση» (delivery versus delivery)	59
3.2.5	Διακανονισμός με άλλη μέθοδο	59
3.3	Τεχνικές Λεπτομέρειες	59
ΜΕΡΟΣ 4. Διακανονισμός κατ' εντολή Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς		60
4.1	Όροι πρόσβασης του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς	60

4.2	Όροι Λειτουργίας της Υπηρεσίας Διακανονισμού	61
4.3	Πολυμερής Διακανονισμός σε σχέση με Υποδομές Αγοράς Αξιογράφων	62
4.3.1	Βασικές Ρυθμίσεις	62
4.3.2	Τυποποιημένες Υπηρεσίες	63
4.3.2.1	Γενικοί Όροι	63
4.3.2.2	Διαδικασία Πολυμερούς Διακανονισμού	63
4.3.2.3	Διμερής Διακανονισμός	64
4.4	Διακανονισμός συναλλαγών Τόπου Διαπραγμάτευσης μέσω Προσωρινών Λογαριασμών Διαμεσολαβητών – Τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης (fail rectification)	65
4.5	Διακανονισμός συναλλαγών Τόπου Διαπραγμάτευσης μέσω Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού Μελών – Τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης (fail rectification)	66
ΜΕΡΟΣ 5. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Συμμετεχόντων		66
5.1	Γενικές Ρυθμίσεις	66
5.2	Όροι αποδοχής εντολής Διακανονισμού	66
5.3	Προαιρετικά στοιχεία εντολής Διακανονισμού	68
5.4	Συνθήκες «Αναμονή» (Hold) και «Ελεύθερη» (Release)	68
5.5	Αντιστοίχιση Εντολών Διακανονισμού	68
5.6	Τροποποίηση Εντολών Διακανονισμού	69
5.7	Ακύρωση Εντολών Διακανονισμού	69
5.8	Όροι Διακανονισμού	69
5.9	Κύκλοι Διακανονισμού	69
5.10	Μεταφορά προς Διακανονισμό σε επόμενη ημέρα (Recycling)	69
5.11	Ενημερώσεις	70
ΜΕΡΟΣ 6. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Συμμετεχόντων μέσω Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού Διαμεσολαβητών		70
6.1	Ειδική Ρύθμιση Εξωχρηματοπιστηριακού Δανεισμού	70
ΜΕΡΟΣ 7. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Συνδέσεων του ΚΑΜ		70
7.1	Επίπεδα Διακανονισμού	70
7.2	Διακανονισμός Αξιογράφων μέσω της Σύνδεσης	70
7.3	Όροι αποδοχής εντολής Διακανονισμού στο ΚΑΜ	72
7.4	Παρακολούθηση των εντολών Διακανονισμού από το ΧΑΚ	72
7.5	Τροποποίηση ή ακύρωση ή μεταφορά εντολών Διακανονισμού σε επόμενη μέρα	73
ΜΕΡΟΣ 8. Διακανονισμός παράδοσης και παραλαβής ανταλλάγματος κατ' εντολή Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων στο πλαίσιο υλοποίησης εταιρικών πράξεων ή ενεργειών		73
8.1	Γενικές Ρυθμίσεις	73
8.2	Όροι αποδοχής εντολής Διακανονισμού	73
8.3	Εκπλήρωση υποχρεώσεων και ολοκλήρωση Διακανονισμού	74
ΜΕΡΟΣ 9. Διακανονισμός στο πλαίσιο Πράξεων Προαγοράς		75
9.1	Διαδικασίες Διακανονισμού	75
ΜΕΡΟΣ 10. Αντιμετώπιση Αδυναμίας Διακανονισμού		75
10.1	Διαδικασίες Παρακολούθησης περιπτώσεων Αδυναμίας Διακανονισμού	75
10.2	Χρηματικές Ποινές	76
10.3	Είσπραξη και Διανομή των χρηματικών ποινών	76
10.4	Μηχανισμός χρηματικών ποινών όταν ο Συμμετέχων είναι Διαχειριστής Συστήματος	77
10.5	Διευθέτηση Αδυναμίας Διακανονισμού	77
10.6	Διενέργεια Εταιρικών Πράξεων στο πλαίσιο Αδυναμίας Διακανονισμού	77
10.7	Κατ' επανάληψη και συστηματική μη παράδοση Αξιογράφων από Συμμετέχοντα	77

ΕΝΟΤΗΤΑ VI. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	78
ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών	78
1.1 Βασικές Διακρίσεις	78
ΜΕΡΟΣ 2. Παροχή Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών ως γενική Υπηρεσία	78
2.1 Γενικές Ρυθμίσεις	78
2.1.1 Διαδικασία καταχώρησης της ασφάλειας από το ΧΑΚ	78
2.1.2 Διαδικασία καταχώρησης της ασφάλειας από Συμμετέχοντα	79
ΜΕΡΟΣ 3. Πιστοδοτικές Πράξεις Ευρωσυστήματος	79
ΕΝΟΤΗΤΑ VII. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	81
ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Μητρώου	81
1.1 Γενικές Ρυθμίσεις	81
1.2 Ταυτοποίηση Μετόχων	81
1.2.1 Προβλεπόμενες Διαδικασίες	81
1.2.2 Ταυτοποίηση μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη	82
1.2.3 Ταυτοποίηση μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας	82
1.2.4 Γνωστοποίηση στοιχείων Ταυτοποίησης	82
1.2.5 Στοιχεία Ταυτοποίησης	82
1.2.6 Τεχνικές διαδικασίες γνωστοποίησης στοιχείων Ταυτοποίησης	83
1.2.7 Τεχνικές διαδικασίες πρόσβασης των Εκδοτών στο ΚΑΜ	83
1.3 Ταυτοποίηση Δικαιούχων Αξιογράφων εκτός των Μετοχών	83
1.4 Προσδιορισμός Δικαιούχων Ημερομηνίας Καταγραφής (Record Date)	83
1.5 Χορήγηση βεβαιώσεων σε Δικαιούχους	83
ΜΕΡΟΣ 2. Υπηρεσία Εταιρικών & άλλων συναφών Πράξεων	84
2.1 Γενικές Ρυθμίσεις	84
2.2 Γεγονότα που αφορούν τους Εκδότες	84
2.3 Γνωστοποίηση εταιρικών γεγονότων ή άλλων συναφών γεγονότων στο ΧΑΚ	84
2.4 Εκπρόθεσμη ή πλημμελής γνωστοποίηση	85
2.5 Βασικές διαδικασίες μεταβολών στο ΚΑΜ	85
2.6 Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων για την υλοποίηση εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων	85
2.7 Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων για την υλοποίηση εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων	85
2.8 Αναπροσαρμογές υπολοίπων Αξιογράφων λόγω εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων	86
2.9 Συνέπειες Διαδικασίας Καταχώρησης	86
2.10 Κλασματικά Υπόλοιπα	87
2.11 Καταχώρηση δικαιωμάτων προτίμησης ή άλλων παρόμοιων	87
2.12 Διανομή μερίσματος, επανεπένδυση μερίσματος ή άλλες χρηματικές καταβολές	88
2.12.1 Διαδικασίες είσπραξης μερίσματος ή άλλων χρηματικών διανομών	88
2.12.2 Διαδικασία προσδιορισμού δικαιούχων	88
2.12.3 Λοιπές περιπτώσεις διανομής ή επανεπένδυσης	88
2.13 Ειδικές υπηρεσίες συγκέντρωσης συμμετοχών δικαιούχων σε εταιρικές ή άλλες συναφείς πράξεις	88
2.14 Διαδικασίες νομιμοποίησης μετόχων για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση και την άσκηση δικαιώματος ψήφου	89
2.14.1 Διαδικασίες Ταυτοποίησης Μετόχων	89
2.14.2 Διαδικασίες Δέσμευσης Μετοχών	90
2.15 Συναφείς διαδικασίες ταυτοποίησης και δεσμεύσεων Αξιογράφων	90
2.16 Δέσμευση Αξιογράφων για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας ή άλλων συναφών	90
2.17 Ακυρώσεις και διαγραφές Αξιογράφων	91
2.18 Συνδυασμοί εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων	91
2.19 Εταιρικά γεγονότα ή άλλα συναφή γεγονότα επί Αξιογράφων τηρούμενων στο ΚΑΜ μέσω Συνδέσεων	92

ΕΝΟΤΗΤΑ VIII. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	93
ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδέσεων	93
1.1 Βασικοί Όροι	93
1.2 Διαδικαστικοί Όροι	93
ΜΕΡΟΣ 2. Άμεσες Συνδέσεις και Έμμεσες Συνδέσεις του ΧΑΚ	93
2.1 Γενικοί Όροι	93
2.2 Εγχειρίδια Λειτουργίας	93
2.3 Διακανονισμός – Εταιρικές Πράξεις	93
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΧ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	95
ΜΕΡΟΣ 1. Οι Υπηρεσίες	95
1.1 Γενικά	95
1.2 Εισαγωγή νέων Υπηρεσιών	95
ΜΕΡΟΣ 2. Υπηρεσία Μεταβιβάσεων Αξιογράφων	95
2.1 Γενικές Ρυθμίσεις	95
2.2 Υπηρεσία Μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας	95
2.3 Καταχώρηση Μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας	95
2.4 Υπηρεσία Λοιπών Μεταβιβάσεων Αξιογράφων	96
2.5 Καταχώρηση Λοιπών Μεταβιβάσεων Αξιογράφων	96
ΜΕΡΟΣ 3. Υπηρεσία Κωδικοποίησης Αξιογράφων	97
3.1 Εθνικός φορέας κωδικοποίησης Αξιογράφων	97
3.2 Διαδικασία Έκδοσης	97
ΜΕΡΟΣ 4. Υπηρεσίες Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ)	97
4.1 Πεδίο Εφαρμογής	97
4.2 Παροχή Υπηρεσίας	97
ΜΕΡΟΣ 5. Υπηρεσία Μητρώου Μετόχων	97
5.1 Πεδίο Εφαρμογής – Προϋποθέσεις Παροχής	97
5.2 Διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων	98
5.3 Παύση χρήσης Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων	99
ΜΕΡΟΣ 6. Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων	99
6.1 Γενικοί Όροι	99
6.2 Ειδικότεροι Όροι	99
ΕΝΟΤΗΤΑ Χ. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	100
ΜΕΡΟΣ 1. Είδη Μέτρων και περιπτώσεις επιβολής τους	100
1.1 Είδη Μέτρων	100
1.2 Περιπτώσεις επιβολής των Μέτρων	100
ΜΕΡΟΣ 2. Διαδικασία επιβολής Μέτρων	101
2.1 Αρμόδια Όργανα	101
2.2 Επανελέγχος Αποφάσεων	102
2.3 Εκτέλεση Αποφάσεων	102
2.4 Κοινοποίηση Αποφάσεων	102
ΜΕΡΟΣ 3. Παροχή Στοιχείων	102
3.1 Επαγγελματικό Απόρρητο	102
3.2 Ενημέρωση	102
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ	103
1.1 Χρεώσεις για παρεχόμενες Αποθετηριακές Υπηρεσίες	103
1.2 Συνδρομές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του ΧΑΚ	103

ΕΝΟΤΗΤΑ XII. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	104
ΜΕΡΟΣ 1. Τροποποίηση του Κανονισμού	104
1.1 Διαδικασία Τροποποίησης	104
1.2 Φορείς Διαβούλευσης	104
1.3 Επιτροπές Χρηστών	104
ΜΕΡΟΣ 2. Ισχύς, Καταργούμενες και Μεταβατικές Διατάξεις	104
2.1 Ισχύς – Δημοσιοποίηση	104
2.2 Καταργούμενες και Μεταβατικές Διατάξεις	104

Πεδίο Εφαρμογής

1. Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στα πλαίσια της εξουσίας που το άρθρο 24 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου 27(Ι)/1996 του παρέχει. Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά στον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 νοούνται και οι πάσης φύσεως εξουσιοδοτικές πράξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του.
2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού ή των τροποποιήσεων αυτού, ο Κανονισμός δεσμεύει τους Συμμετέχοντες, τους Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές, τους Εκδότες ή τους Διαχειριστές Κεφαλαίων, τους κατά περίπτωση δικαιούχους Μερίδων και Λογαριασμών Αξιογράφων ή Μερίδων Στοιχείων Μετόχου Μητρώου Μετόχων στο ΚΑΜ., τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς, τα Κ.Α.Τ. και κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο ο Κανονισμός αφορά.
3. Με την υποβολή της αίτησης χρήσης των Αποθετηριακών Υπηρεσιών στην έντυπη μορφή που καθορίζει κατά περίπτωση το ΧΑΚ, ο αιτών προσχωρεί στο σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού και αποδέχεται τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτόν. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι υφίσταται αποδοχή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού από τη χρήση της κατά περίπτωση Αποθετηριακής Υπηρεσίας.
4. Όπου στον παρόντα Κανονισμό προβλέπονται υποχρεώσεις που βαρύνουν πρόσωπα, τα οποία δεν εμπίπτουν στα οριζόμενα στην παρ. 2, αλλά συνδέονται συμβατικός με αυτά, ενδεικτικώς με την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή του βοηθού εκπληρώσεως ή του προστηθέντος αυτών, οφείλουν να διασφαλίζουν με τον κατάλληλο τρόπο και σύμφωνα με τις τυχόν υποδείξεις του ΚΑΜ την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων.
5. Η επαρκής γνώση και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι αυτοτελής υποχρέωση των προσώπων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και δεν τα απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από άλλες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία ή επιβάλλονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, εποπτεύουσα αρχή. Οι διατάξεις του Κανονισμού ερμηνεύονται σύμφωνα με την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις αποδεκτές πρακτικές των αγορών και κεφαλαιαγοράς ειδικότερα, με γνώμονα τη διασφάλιση της ορθής και εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
6. Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, όπου γίνεται σε αυτόν αναφορά σε νόμους, αποφάσεις, κανονισμούς και γενικότερα σε κείμενα θεσμικού περιεχομένου, περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των ενωσιακών ρυθμίσεων, νοούνται τα σχετικά κείμενα όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμοί

1. Αδυναμία Διακανονισμού
 Η μη πραγματοποίηση ή η μερική πραγματοποίηση του διακανονισμού συναλλαγής Αξιογράφων κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού, λόγω έλλειψης Αξιογράφων ή χρημάτων, ανεξάρτητα από την υποκείμενη αιτία σύμφωνα με την περίπτωση 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, τον Κανονισμό (ΕΕ) 1229/2018 και τον παρόντα Κανονισμό.
2. Αθέτηση Υποχρέωσης
 Η κατάσταση κατά την οποία κινείται διαδικασία αφερεγγυότητας έναντι Συμμετέχοντος, κατά την έννοια της περίπτωσης 26, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, όπως ειδικότερα ορίζεται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
3. Άμεση Σύνδεση
 Η άμεση σύνδεση, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 (29) του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, που μπορεί να διατηρεί το ΚΑΜ με άλλο Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.1 του Μέρους 7 της Ενότητας III και το Μέρος 2 της Ενότητας VIII του παρόντος Κανονισμού.
4. Άμεσος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής
 Ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής που ως πελάτης Συμμετέχοντα διατηρεί Λογαριασμό Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο ΚΑΜ σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
5. Άμεσος Πελάτης
 Ο Διαμεσολαβητής που ως πελάτης Συμμετέχοντα διατηρεί Λογαριασμό Έμμεσου Πελάτη στο ΚΑΜ σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
6. Αξιόγραφα
 Τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή αξιόγραφα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (8) του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, όπως ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 2.1 παρ. 3 του Μέρους 2 της Ενότητας I του παρόντος Κανονισμού, σε σχέση με τα οποία το ΚΑΜ παρέχει Αποθετηριακές Υπηρεσίες.
7. Αξιογραφικά Δικαιώματα
 Τα πάσης φύσεως διοικητικά και περιουσιακά δικαιώματα που ενσωματώνει Αξιόγραφο αναλόγως του είδους του, όπως ενδεικτικά το δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, ψήφου, προτίμησης, απόληψης μερίσματος ή τόκων, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος απόληψης νέων Αξιογράφων σε αντικατάσταση παλιών συνεπεία εταιρικών πράξεων, και άλλα συναφή.
8. Αποθετηριακές Υπηρεσίες
 Οι βασικές υπηρεσίες του Τμήματος Α και οι μη τραπεζικές επικουρικές υπηρεσίες του Τμήματος Β του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, όπως ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας I του παρόντος Κανονισμού, τις οποίες παρέχει το ΚΑΜ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, τον ν. 27(Ι)/1996 και τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
9. Αποφάσεις
 Οι Κανονιστικής φύσεως Αποφάσεις που το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει αρμοδιότητα να εκδίδει.
10. Αρμόδιες Αρχές
 Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των προσώπων του Πεδίου Εφαρμογής του παρόντος, ανάλογα με την περίπτωση.

11. Αρχείο Ακινήτοποίησης Ενσώματων Τίτλων

Η κατάσταση και το σχετικό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία των δικαιούχων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους, και των προς ακινήτοποίηση ενσώματων τίτλων που καταρτίζει ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων, σε συνεργασία με το ΚΑΜ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, αν πρόκειται για τίτλους που έχουν συσταθεί βάσει αλλοδαπής δικαιοδοσίας, σε εφαρμογή και των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται με βάση τη δικαιοδοσία αυτή. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώνονται στο Αρχείο Ακινήτοποίησης Ενσώματων Τίτλων από τον Εκδότη ή το Διαχειριστή Κεφαλαίων σε συνεργασία με το ΚΑΜ αφορούν τα στοιχεία των δικαιούχων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους, την ποσότητα των παραληφθέντων ανά δικαιούχο ενσώματων τίτλων, το διαχωρισμό αυτών σε ενσώματους τίτλους βεβαρυσμένους ή μη, ή και τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους εφόσον έχουν ανοιχθεί, ως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να καθορίζει το ΧΑΚ με εγκύκλιο του.

12. Αρχείο Μητρώου Μετόχων

Η κατάσταση και το σχετικό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων κατόχων και των αξιών τους που οφείλει Εκδότης να τηρεί.

13. Αρχείο Διακανονισμού

Η κατάσταση με τα στοιχεία των προς διακανονισμό πράξεων που αποστέλλεται στο ΚΑΜ από Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς ή και μεμονωμένους Συμμετέχοντες όπου συντρέχει περίπτωση για το διακανονισμό αυτών στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Διακανονισμού που παρέχει το ΚΑΜ. Το ειδικότερο περιεχόμενο του Αρχείου Διακανονισμού καθορίζεται από το ΚΑΜ ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες του.

14. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων

Η κατάσταση και το σχετικό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία των δικαιούχων κατανομής ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους και των εκδιδόμενων Αξιογράφων που καταρτίζει ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων, ανάλογα με την περίπτωση, σε συνεργασία με το ΚΑΜ ή, αν πρόκειται για Αξιογράφα που έχουν συσταθεί βάσει αλλοδαπής δικαιοδοσίας, σε εφαρμογή και των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται με βάση τη δικαιοδοσία αυτή. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώνονται στο Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων σε συνεργασία με το ΚΑΜ αφορούν τα στοιχεία των δικαιούχων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους, την ποσότητα των Αξιογράφων κάθε δικαιούχου, το διαχωρισμό αυτών σε Αξιογράφα βεβαρυσμένα ή μη ή και τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους εφόσον έχουν ανοιχθεί, ως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να καθορίζει το ΚΑΜ.

15. Αρχείο Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων

Η κατάσταση και το σχετικό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία των δικαιούχων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους και των προς μετατροπή ενσώματων τίτλων, όπως μετοχών, ομολογιών ή άλλων, που καταρτίζει ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων σε συνεργασία με το ΚΑΜ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ή, αν πρόκειται για ενσώματους τίτλους που έχουν συσταθεί βάσει αλλοδαπής δικαιοδοσίας, σε εφαρμογή και των σχετικών διαδικασιών που

προβλέπονται με βάση τη δικαιοδοσία αυτή. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώνονται στο Αρχείο Μετατροπής Ενοσώματων Τίτλων από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων σε συνεργασία με το ΚΑΜ αφορούν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία των δικαιούχων ή των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που ενεργούν για λογαριασμό τους, την ποσότητα των παραληφθέντων ανά δικαιούχο ενοσώματων τίτλων, το διαχωρισμό αυτών σε τίτλους βεβαρυσμένους ή μη, ή και τους τυχόν Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους, εφόσον έχουν ανοιχθεί, ως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να καθορίζει το ΚΑΜ, με εγκύκλιο του.

16. Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων

Η κατάσταση και το σχετικό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή που παρέχει το ΚΑΜ σε Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων στο πλαίσιο και για τις ανάγκες διεξαγωγής εταιρικών πράξεων και άλλων συναφών πράξεων σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ιδίως το άρθρο 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας VII.

17. Μητρώο Μετόχων

Το μητρώο μετόχων ή δικαιούχων αξιογράφων που Εκδότης πρέπει να τηρεί δυνάμει του νόμου σύστασης του το οποίο έχει αναληφθεί από το ΚΑΜ δυνάμει των προνοιών του ν.27(Ι)/1996 ή του οποίου ο Εκδότης ανέθεσε την τήρηση στο ΚΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 6 της Ενότητας IX. Το Μητρώο Μετόχων περιλαμβάνει την Μεριδα Μητρώου Μετόχων της Εταιρείας και τον Λογαριασμό Συνολικής Απεικόνισης αυτής, ως και τις Μεριδες Στοιχείων Μετόχου ή δικαιούχου και τους Λογαριασμούς Στοιχείων Μετόχου ή δικαιούχων που τηρούνται ανά μέτοχο στο ΚΑΜ.

18. Δημόσιος Φορέας

Το Δημόσιο, οι επιχειρήσεις με εγγύηση του Δημοσίου, οι εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές κρατών, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουν κράτη και άλλα συναφή σχήματα.

19. Διαμεσολαβητής

ΕΠΕΥ του ν. 87(Ι)/2017 ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πιστωτικό ίδρυμα του ν. 66(Ι)/1997 ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ ή Κ.Α.Τ. που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης κινητών αξιών, διαχείρισης κινητών αξιών ή τήρησης λογαριασμών αξιών εξ ονόματος τρίτων. Επίσης ΕΠΕΥ του ν. 87(Ι)/2017 ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πιστωτικό ίδρυμα του ν. 66(Ι)/1997 ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2014/65/ΕΚΕΕ ή Κ.Α.Τ. που διακανονίζει συναλλαγές επί Αξιογράφων μέσω του Σ.Α.Τ. οι οποίες διενεργούνται επ' ονόματι αυτού για λογαριασμό άλλων δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 4.10 του Μέρους 4 της Ενότητας III, ανάλογα με την περίπτωση.

20. Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια (Δ.Α.Κ)

Τα κεφάλαια Διαχειριστών Κεφαλαίων που είναι εισηγμένα ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά του ν. 87(Ι)/2017 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή σε άλλο Τόπο Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.

21. Διαπραγματευτής Ιδίου

Πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων με άδεια διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό του ν. 87(Ι)/2017 ή άλλη επιχείρηση που σύμφωνα με τις κατά

- περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις δύναται να διενεργεί διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό σε χρηματοοικονομικά μέσα του ν. 87(Ι)/2017 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
- 22. Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς** Ο Διαχειριστής Συστήματος ή ο Διαχειριστής Τόπου Διαπραγμάτευσης ανάλογα με την περίπτωση.
- 23. Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων** Ο Διαχειριστής Κεφαλαίων που διαχειρίζεται Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια.
- 24. Διαχειριστής Κεφαλαίων** Η Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και κάθε άλλη οριζόμενη εταιρεία διαχείρισης σύμφωνα με το ν 78(Ι)/2012, οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων του ν. 56(Ι)/2013 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ ως και κάθε άλλη περίπτωση εποπτευόμενου προσώπου που διαχειρίζεται κεφάλαια συλλογικών ή εναλλακτικών επενδύσεων σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει.
- 25. Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων** Ο Διαχειριστής Κεφαλαίων που διαχειρίζεται Μη Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια.
- 26. Διαχειριστής Συστήματος** Ο διαχειριστής συστήματος κατά την έννοια του ν. 8(Ι)/2003 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ και των άρθρων 72επ. ο οποίος συνδέεται με το ΚΑΜ στο πλαίσιο χρήσης Αποθετηριακών Υπηρεσιών ιδίως της Υπηρεσίας Διακανονισμού.
- 27. Διαχειριστής Τόπου Διαπραγμάτευσης** Ο διαχειριστής τόπου διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του ν. 87(Ι)/2017, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
- 28. Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής** Ο Διαμεσολαβητής που διατηρεί στο ΚΑΜ Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας ως Συμμετέχων ή μέσω Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
- 29. Ειδικός Διαπραγματευτής** Ο Ειδικός Διαπραγματευτής κατά την έννοια του ν. 87(Ι)/2017 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.
- 30. Ειδικός Λογαριασμός** Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στην ενότητα III, Μέρος 1, άρθρο 1.6.
- 31. Ειδικός Λογαριασμός Θανάτος** Ο Λογαριασμός Αξιογράφων που ανοίγεται στο όνομα θανάτος στον οποίο μεταφέρονται Αξιόγραφα του θανάτος από άλλους Λογαριασμούς Αξιογράφων, όπου αυτά τηρούνται, στο πλαίσιο παροχής από το ΚΑΜ της Υπηρεσίας Κληρονομικής Διαδοχής σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1.6 του Μέρους 1 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 32. Ειδικός Λογαριασμός Προσωρινής Μεταφοράς** Ο Λογαριασμός Αξιογράφων που ανοίγεται από το ΚΑΜ σε Μερίδα στην οποία μεταφέρονται Αξιόγραφα που τηρούνται σε Λογαριασμό Αξιογράφων της Μερίδας σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του Συμμετέχοντα.
- 33. Εισηγμένος Εκδότης** Ο εκδότης κινητών αξιών ή άλλων συναφών χρηματοοικονομικών μέσων ή αξιογράφων που είναι εισηγμένα ή εισάγονται σε Τόπο Διαπραγμάτευσης, ο οποίος για τις ανάγκες αρχικής καταχώρισης αυτών σε λογιστική μορφή κατά την έννοια της παρ. 1 του Τμήματος Α του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών προβαίνει σε χρήση της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης που παρέχει το ΚΑΜ σύμφωνα με τους

- όρους του παρόντος Κανονισμού. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος Εισηγμένος Εκδότης και περιλαμβάνονται σ' αυτόν για τις ανάγκες του παρόντος και τον τυχόν προσφέρων κινητές αξίες σύμφωνα με το ν.114(I)/2005, την Οδηγία 2003/71/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, όπου συντρέχει περίπτωση.
- 34. Εκδότης** Ο Εισηγμένος Εκδότης ή ο Μη Εισηγμένος Εκδότης ανάλογα με την περίπτωση.
- 35. Έμμεση Σύνδεση** Η έμμεση σύνδεση, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 (32) του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, που μπορεί να διατηρεί το ΚΑΜ με Διαμεσολαβητή, εκτός Κ.Α.Τ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.2 του Μέρους 7 της Ενότητας III και το Μέρος 2 της Ενότητας VIII του παρόντος Κανονισμού.
- 36. Έμμεσος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής** Ο πελάτης Άμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή που ενεργεί ως Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής για τον οποίο Συμμετέχων διατηρεί Λογαριασμό Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο ΚΑΜ σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 37. Έμμεσος Πελάτης** Ο πελάτης Άμεσου Πελάτη για τον οποίο Συμμετέχων διατηρεί Λογαριασμό Έμμεσου Πελάτη στο ΚΑΜ σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 38. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς** Η Αρμόδια Αρχή για την εποπτεία του ΧΑΚ στα πλαίσια του ν.73(I)/2009.
- 39. Εταιρεία** Η εταιρεία που κάνει χρήση της Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων του ΚΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 6 της Ενότητας IX του παρόντος Κανονισμού.
- 40. Ημερομηνία Καταγραφής (Record Date)** Η ημερομηνία που ορίζεται από τον Εκδότη, τον Διαχειριστή Κεφαλαίων ή άλλο νομιμοποιούμενο πρόσωπο, για τον προσδιορισμό δικαιούχων ή δικαιούχου, ανάλογα με την περίπτωση, Αξιογράφων στο ΚΑΜ με βάση τα στοιχεία ταυτοποίησης που παρέχει το ΚΑΜ στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών και Άλλων Συναφών Πράξεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα III.
- 41. Κ.Α.Μ.Μ.Η** Ο Κωδικός Αριθμός Μεριδας Μητρώου που δημιουργείται κατά το άνοιγμα Μεριδας στο ΚΑΜ σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 42. ΚΑΜ** Το Σύστημα Αύλων Τίτλων που λειτουργεί ως σύστημα διακανονισμού αξιογράφων σύμφωνα με τον ν. 27(I)/1996 και που το διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ν.14(I)/1993.
- 43. Κ.Α.Τ** Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
- 44. Κανονισμός** Ο παρών Κανονισμός όπως εκάστοτε ισχύει, που εκδίδεται από το Συμβούλιο του ΧΑΚ.
- 45. Κεντρική Τράπεζα** Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή άλλο μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.
- 46. Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος** Ο Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και του άρθρου 56. του ν. 87(I)/2017.

- 47. Κοινή Επενδυτική Μεριδα**
 Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ ως Κοινή Επενδυτική Μεριδα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.6, του Μέρους 5 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 48. Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού**
 Οι λογαριασμοί που τηρούνται σε Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού για τις ανάγκες διεξαγωγής του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας V του παρόντος Κανονισμού.
- 49. Λογαριασμός Αξιογράφων**
 Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου, ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη, ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας και όπου συντρέχει περίπτωση και ο Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού.
- 50. Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου**
 Ο λογαριασμός επί Αξιογράφων που διατηρεί Συμμετέχων στο ΚΑΜ για ίδιο λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και τους όρους της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 51. Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας**
 Ο συλλογικός λογαριασμός αξιογράφων αποθετηρίου που διατηρεί Συμμετέχων στο ΚΑΜ για πελάτες του ως Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ή για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή που ενεργεί για λογαριασμό των πελατών του δυνάμει του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και τους όρους της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 52. Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη**
 Ο ατομικός λογαριασμός επί Αξιογράφων που διατηρεί Συμμετέχων για πελάτη του στο ΚΑΜ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και τους όρους της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 53. Λογαριασμός Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή**
 Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας που τηρεί Συμμετέχων για Έμμεσο Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 54. Λογαριασμός Έμμεσου Πελάτη**
 Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη που τηρεί Συμμετέχων για Έμμεσο Πελάτη σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 55. Λογαριασμός Στοιχείων Μετόχου**
 Ο λογαριασμός Μεριδας Στοιχείων Μετόχου που τηρείται στο ΚΑΜ για μέτοχο Εταιρείας για τις ανάγκες απεικόνισης της πλήρους μετοχικής κατάστασης του μετόχου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6.2 του Μέρους 6 της Ενότητας IX του παρόντος Κανονισμού στο πλαίσιο χρήσης από την Εταιρεία της Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων.
- 56. Λογαριασμός Συνολικής Απεικόνισης**
 Ο λογαριασμός της Μεριδας Μητρώου Μετόχων που τηρείται στο ΚΑΜ για Εταιρεία μέσω του οποίου διενεργούνται συγκεντρωτικές εγγραφές του συνόλου των μετόχων και μετοχών της Εταιρείας για τις οποίες τηρείται από το ΚΑΜ το Μητρώο Μετόχων το οποίο έχει αναληφθεί από το ΧΑΚ δυνάμει του ν.27(Ι)/1996 ή στο πλαίσιο χρήσης από αυτή της Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων.
- 57. Μέλος**
 Πρόσωπο που ενεργεί ως μέλος ή συμμετέχων σε Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς (Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης ή Διαχειριστή Συστήματος ανάλογα με την περίπτωση) σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του.

- 58. Μεριδα** Το σύνολο των νομιμοποιητικών στοιχείων που θα πρέπει να καταχωρισθούν στο ΚΑΜ για το άνοιγμα ενός ή και περισσότερων Λογαριασμών Αξιογράφων για τον ίδιο κάτοχο ή δικαιούχο όπως κατά περίπτωση προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Μέρη 4 και 5 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 59. Μεριδα Αποθετηρίου** Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή ο οποίος ενεργεί ως Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.12 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 60. Μεριδα Ασφαλειών Πελατείας** Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή ο οποίος ενεργεί ως Μέλος Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς για τις ανάγκες παροχής ασφαλειών ως περιθωρίων ασφάλισης επί Αξιογράφων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.2 του Μέρους 5 της Ενότητας III.
- 61. Μεριδα Δημοσίων Φορέων** Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για Δημόσιο Φορέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.6 του Μέρους 5 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 62. Μεριδα Διακανονισμού Διαμεσολαβητή** Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για Διαμεσολαβητή για τις ανάγκες ανοίγματος Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού για το Διαμεσολαβητή για το διακανονισμό συναλλαγών επί Αξιογράφων που διενεργούνται επ' ονόματι του Διαμεσολαβητή αλλά για λογαριασμό άλλων δικαιούχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.10 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 63. Μεριδα Διακανονισμού Μέλους** Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για Μέλος για τις ανάγκες ανοίγματος Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού για το Μέλος για το διακανονισμό πράξεων κάλυψης που διενεργούνται για μη διακανονισθείσες συναλλαγές του Μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4.11 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 64. Μεριδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης** Η Τεχνική Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο Έμμεσης Σύνδεσης του ΧΑΚ με αυτόν, για τις ανάγκες ανοίγματος Τεχνικών Λογαριασμών και σχετικής αντιστοίχισης και συμφωνίας των υπολοίπων Αξιογράφων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.2 του Μέρους 7 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 65. Μεριδα Διαπραγματευτή Ιδίου** Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων με άδεια διαπραγματεύσεως για ίδιο λογαριασμό του ν. 87(Ι)/2017 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (Διαπραγματευτής Ιδίου) για τις ανάγκες χρήσης από αυτόν του σχετικού επιπέδου ατομικού διαχωρισμού αξιογράφων στο ΚΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.8 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 66. Μεριδα Διαχειριστή Κεφαλαίων** Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για Διαχειριστή Κεφαλαίων για τις ανάγκες ανοίγματος Μεταβατικού Λογαριασμού και αντιστοίχισης και συμφωνίας μέσω αυτού του συνόλου των μεριδίων Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου ή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίων που δημιουργεί ή εξαγοράζει ο Διαχειριστής Κεφαλαίου για το σχετικό Κεφάλαιο στο πλαίσιο χρήσης από αυτόν της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης ή και της Υπηρεσίας Μητρώου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.9 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.

- 67. Μεριδα Διαχειριστή Συστήματος**
 Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για Διαχειριστή Συστήματος στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.13 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 68. Μεριδα Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης**
 Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.14 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 69. Μεριδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή**
 Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή για τις ανάγκες ανοίγματος Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας επ' ονόματί του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.6 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 70. Μεριδα Εκδότη**
 Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για Εκδότη για τις ανάγκες ανοίγματος Μεταβατικού Λογαριασμού και αντιστοίχισης και συμφωνίας μέσω αυτού του συνόλου των Αξιογράφων του Εκδότη στο πλαίσιο ανάληψης του Μητρώου του ή χρήσης από αυτόν της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης ή και της Υπηρεσίας Μητρώου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 6 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 71. Μεριδα Επενδυτή ΧΑΚ**
 Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για το ΧΑΚ για τις ανάγκες ανοίγματος Μεταβατικού Λογαριασμού και αντιστοίχισης και συμφωνίας του συνολικού υπολοίπου Αξιογράφων, που τηρεί στο πλαίσιο Άμεσων Συνδέσεων ή Έμμεσων Συνδέσεων αυτού, με τα αντίστοιχα υπόλοιπα στο ΚΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.3 του Μέρους 7 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 72. Μεριδα Ιδίου**
 Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για Συμμετέχοντα για τις ανάγκες ανοίγματος Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου για αυτόν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.4 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 73. Μεριδα Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης**
 Η Τεχνική Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο Άμεσης Σύνδεσης του ΚΑΜ με αυτό, για τις ανάγκες ανοίγματος Τεχνικών Λογαριασμών και σχετικής αντιστοίχισης και συμφωνίας των υπολοίπων Αξιογράφων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.1 του Μέρους 7 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 74. Μεριδα Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών**
 Η Μεριδα που ανοίγεται στο ΚΑΜ για μεσεγγυούχο ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.4 του Μέρους 5 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 75. Μεριδα Στοιχείων Μετόχου**
 Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για μέτοχο Εταιρείας στο πλαίσιο χρήσης από αυτήν της Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων.
- 76. Μεριδα Συγκυριών**
 Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για συγκυρίους Αξιογράφων εξ αδιαιρέτου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.1 του Μέρους 5 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 77. Μεριδες Ειδικού Διαπραγματευτή**
 Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για Ειδικό Διαπραγματευτή για τις ανάγκες χρήσης από αυτόν του σχετικού επιπέδου ατομικού διαχωρισμού αξιογράφων στο ΚΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.7

- του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 78. Μεριδες Ειδικών Νόμων**
Οι Μεριδες που τηρούνται στο ΚΑΜ για τις ανάγκες εφαρμογής ειδικών ρυθμίσεων επί Αξιογράφων, όπως η Μεριδα Συγκυρίων και άλλες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 5 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 79. Μεριδες Καταπιστευμάτων**
Η Μεριδα που τηρείται στο ΚΑΜ για καταπίστευμα (trust) για τις ανάγκες ανοίγματος Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη για αυτό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.3 του Μέρους 5 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 80. Μεταβατικοί Λογαριασμοί (Αξιογράφων)**
Οι λογαριασμοί που τηρούνται στο ΚΑΜ για Εκδότες, Διαχειριστές Κεφαλαίων, το ΧΑΚ ή και Συμμετέχοντες ανάλογα με την περίπτωση για τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας υπολοίπων επί Αξιογράφων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1 του Μέρους 3 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 81. Μη Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια**
Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται Διαχειριστής Κεφαλαίων τα οποία δεν είναι εισηγμένα και ούτε εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε Τόπο Διαπραγμάτευσης.
- 82. Μη Εισηγμένος Εκδότης**
Ο εκδότης κινητών αξιών ή άλλων συναφών χρηματοοικονομικών μέσων ή αξιογράφων, κατά τις έννοιες της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης εκδοτών του άρθρου 6(ι)(β) του ν.27(Ι)/1996, που δεν είναι εισηγμένα και ούτε εισάγονται σε Τόπο Διαπραγμάτευσης, ο οποίος για τις ανάγκες αρχικής καταχώρισης αυτών σε λογιστική μορφή κατά την έννοια της παρ. 1 του Τμήματος Α του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών προβαίνει σε χρήση της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης.
- 83. Πιστοποιημένος Διακανονιστής**
Το φυσικό πρόσωπο που έχει πιστοποιηθεί από το ΚΑΜ για την άσκηση σε Συμμετέχοντα, καθηκόντων υπεύθυνου εκκαθάρισης και έχει οριστεί από Συμμετέχοντα ως εκπρόσωπος του στο πλαίσιο χρήσης από αυτόν Αποθετηριακών Υπηρεσιών.
- 84. Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού**
Ο Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού Διαμεσολαβητή ή Μέλους ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.2 του Μέρους 3 της Ενότητας III του παρόντος Κανονισμού.
- 85. Συμβούλιο**
Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου που προβλέπει το άρθρο 9 του ν. 14(Ι)/1993.
- 86. Συμμετέχοντες**
Οι συμμετέχοντες κατά την έννοια της περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και του άρθρο 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας II που συμμετέχουν στο ΚΑΜ και δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο πλαίσιο των Αποθετηριακών Υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.
- 87. Τεχνική Μεριδα**
Η Μεριδα που τηρείται για τις ανάγκες ανοίγματος Τεχνικού Λογαριασμού στο ΚΑΜ, όπως ιδίως η Μεριδα ΧΑΚ Άμεσης Σύνδεσης ή η Μεριδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης.
- 88. Τεχνικός Λογαριασμός**
Ο λογαριασμός Τεχνικής Μεριδας στο ΚΑΜ που τηρείται για τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας κινήσεων και υπολοίπων Αξιογράφων στο ΚΑΜ ή και

για άλλους πληροφοριακού χαρακτήρα σκοπούς σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΑΜ.

89. Τόπος Διαπραγμάτευσης

Ο τόπος διαπραγμάτευσης κατά την έννοια της ρυθμιζόμενης αγοράς ΠΜΔ ή ΜΟΔ του ν.87(Ι)/2017 και της περίπτωσης 24 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

90. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης

Η υπηρεσία αρχικής καταχώρισης αξιογράφων σε σύστημα λογιστικής εγγραφής («συμβολαιογραφική υπηρεσία») σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα IV του παρόντος Κανονισμού.

91. Υπηρεσία Μητρώου Μετόχων

Η υπηρεσία τήρησης μητρώου μετόχων ή δικαιούχων αξιών που παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή από το ΧΑΚ μέσω του ΚΑΜ σε Εκδότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 6 της Ενότητας IX του παρόντος Κανονισμού.

92. Υπηρεσία Διακανονισμού

Η υπηρεσία διαχείρισης συστήματος διακανονισμού αξιογράφων («υπηρεσία διακανονισμού») κατά την έννοια της παρ. 1 του Τμήματος Α του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, περιλαμβανομένης και της αντιστοίχισης διακανονισμών, δρομολόγησης εντολών, επιβεβαίωσης συναλλαγών, επαλήθευσης συναλλαγών κατά την έννοια της περ. γ' παρ. 1 του Τμήματος Β του ως άνω Παραρτήματος, την οποία παρέχει το ΧΑΚ μέσω του ΚΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα V του παρόντος Κανονισμού.

93. Υπηρεσία Κεντρικής Διατήρησης

Η υπηρεσία παροχής και τήρησης λογαριασμών αξιογράφων σε ανώτατο επίπεδο («υπηρεσία κεντρικής διατήρησης») κατά την έννοια της παρ. 2 του Τμήματος Α του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, περιλαμβανομένης και της υπηρεσίας παροχής, διατήρησης ή διαχείρισης λογαριασμών αξιογράφων που σχετίζονται με την υπηρεσία διακανονισμού κατά την έννοια της παρ. 3 του Τμήματος Β του ως άνω Παραρτήματος ως και της υπηρεσίας δρομολόγησης και επεξεργασίας εντολών, συλλογής και είσπραξης τελών και υποβολή σχετικών αναφορών κατά την έννοια της περ. δ' παρ. 2 του ως άνω Τμήματος Β, την οποία παρέχει το ΧΑΚ μέσω του ΚΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα III του παρόντος Κανονισμού.

94. Υπηρεσία Κληρονομικής Διαδοχής

Η υπηρεσία μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω κληρονομίας ή κληροδοσίας την οποία παρέχει το ΧΑΚ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 2 της Ενότητας IX του παρόντος Κανονισμού.

95. Υπηρεσία Κωδικοποίησης Αξιογράφων

Η υπηρεσία νέων εκδόσεων, που περιλαμβάνουν την κατανομή και διαχείριση κωδικών ISIN και ανάλογων κωδικών κατά την έννοια της περ. β' παρ. 2 του Τμήματος Β του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 την οποία παρέχει το ΧΑΚ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 3 της Ενότητας IX του παρόντος Κανονισμού.

96. Υπηρεσία Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση του Δικαιούχου

Η Υπηρεσία διενέργειας μεταβιβάσεων Αξιογράφων που παρέχεται κατόπιν αιτήσεων των δικαιούχων προς το ΧΑΚ και αντιστοίχων εντολών και δεσμεύσεων στο ΚΑΜ των Συμμετεχόντων που ενεργούν για λογαριασμό τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 7 της Ενότητας IX του παρόντος Κανονισμού.

- 97.** Υπηρεσία Μητρώου Εταιρικών και Άλλων Συναφών Πράξεων (Υπηρεσία Μητρώου)
- Η υπηρεσία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας VII περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα μητρώα των μετόχων κατά την έννοια της περ. α' παρ. 2 του Τμήματος Β του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 ως και των υπηρεσιών υποστήριξης και επεξεργασίας εταιρικών πράξεων, γενικών συνελεύσεων και υπηρεσιών ενημέρωσης κατά την έννοια της περ. β' παρ. 2 του Τμήματος Β του ως άνω Παραρτήματος, την οποία παρέχει το ΧΑΚ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα VII του παρόντος Κανονισμού.
- 98.** Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων
- Η υπηρεσία παροχής πληροφοριών επί Αξιογράφων σε δικαιούχους ή και άλλα νομιμοποιούμενα πρόσωπα περιλαμβανομένης και της παροχής πληροφοριών, δεδομένων και στατιστικών σε υπηρεσίες αγοράς/απογραφής ή άλλες οντότητες κυβερνητικής ή διακυβερνητικής φύσης, όπου συντρέχει περίπτωση, κατά την έννοια της περ. γ' παρ. 4 του Τμήματος Β του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 την οποία παρέχει το ΧΑΚ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 6 της Ενότητας ΙΧ του παρόντος Κανονισμού.
- 99.** Υπηρεσία Παροχής Συνδέσεων
- Η υπηρεσία δημιουργίας συνδέσεων κατά την έννοια της παρ. 3 του Τμήματος Β του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 την οποία παρέχει το ΧΑΚ σε άλλα Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 1 της Ενότητας VIII.
- 100.** Υπηρεσία Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ)
- Η υπηρεσία παροχής ΤΠ της περ. δ' παρ. 4 του Τμήματος Β του Παραρτήματος Κατάλογος Υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 την οποία παρέχει το ΧΑΚ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 5 της Ενότητας ΙΧ του παρόντος Κανονισμού.
- 101.** Υποδομές Αγοράς
- Η Υποδομή Αγοράς Αξιογράφων ή η Υποδομή Αγοράς Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση.
- 102.** Υποδομές Αγοράς Αξιογράφων
- Οι Τόποι Διαπραγμάτευσης, τα Συστήματα Κεντρικών Αντισυμβαλλομένων ή άλλων Διαχειριστών Συστήματος σε σχέση με συναλλαγές Αξιογράφων.
- 103.** Φορέας Χρηματικού Διακανονισμού
- Πιστωτικό ίδρυμα του ν.66(Ι)/1997 και της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ ή Κεντρική Τράπεζα μέσω της οποίας διεξάγεται ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Διακανονισμού ή και άλλων συναφών Αποθετηριακών Υπηρεσιών που παρέχει το ΧΑΚ.

ΜΕΡΟΣ 2. Γενικές Ρυθμίσεις

2.1 Αποθετηριακές Υπηρεσίες του ΧΑΚ

1. Το ΧΑΚ παρέχει μέσω του ΚΑΜ τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
2. Οι Αποθετηριακές Υπηρεσίες του ΚΑΜ παρέχονται επί Αξιογράφων και περιλαμβάνουν:
 - α) Την Υπηρεσία Κεντρικής Διατήρησης της Ενότητας III
 - β) Την Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης της Ενότητας IV
 - γ) Την Υπηρεσία Διακανονισμού της Ενότητας V
 - δ) Την Υπηρεσία Μητρώου, Εταιρικών & άλλων Συναφών Πράξεων της Ενότητας VI
 - ε) Την Υπηρεσία Παροχής Συνδέσεων της Ενότητας VII, ως και
 - στ) τις Λοιπές Αποθετηριακές Υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της Υπηρεσίας Κληρονομικής Διαδοχής, της Υπηρεσίας Κωδικοποίησης Αξιογράφων, της Υπηρεσίας Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ), της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων, της Υπηρεσίας Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων και της Υπηρεσίας Μεταβιβάσεων Αξιογράφων με Αίτηση του Δικαιούχου, της Ενότητας VIII.
- 3 Τα Αξιογράφα ως προς τα οποία το ΚΑΜ παρέχει Αποθετηριακές Υπηρεσίες είναι τα Αξιογράφα εκτός των Παραγώγων, ήτοι οι κινητές αξίες, περιλαμβανομένων και των πιστοποιητικών και αποθετηρίων εγγράφων, τα μέσα χρηματαγοράς και τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

2.2 Αρμοδιότητες και ευθύνη του ΚΑΜ

1. Το ΚΑΜ διαθέτει μηχανισμούς και διαδικασίες για την παροχή των Αποθετηριακών Υπηρεσιών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, με βάση τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και του ν. 27(Ι)/1996.
2. Για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών επί Αξιογράφων, το ΚΑΜ συνάπτει τις απαραίτητες συμφωνίες με τους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτάκτου ανάγκης, το ΧΑΚ μπορεί μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αποφασίζει την αναστολή της λειτουργίας του διακανονισμού επί Αξιογράφων, όπως κατά περίπτωση διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, για λόγους ομαλής λειτουργίας της αγοράς και προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών, καθορίζοντας με την οικεία απόφαση τη διάρκεια της αναστολής, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Οι ημέρες κατά τις οποίες τελεί σε αναστολή η λειτουργία του σχετικού διακανονισμού δε συνυπολογίζονται στην αντίστοιχη προθεσμία που ορίζεται κατά περίπτωση για τη διενέργειά του.
4. Ως προς τις πάσης φύσεως εγγραφές που διενεργεί μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει εντολών των Συμμετεχόντων, των Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς, των Κ.Α.Τ., των Εκδοτών και Διαχειριστών Κεφαλαίων ή άλλων προσώπων που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, το ΚΑΜ έχει μόνο την υποχρέωση ορθής καταχώρησης των σχετικών εγγραφών στα συστήματα του.
5. Το ΚΑΜ δεν εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους ή κινδύνους αντισυμβαλλόμενου σε σχέση με τις συναλλαγές ή πράξεις που γίνονται στα συστήματα του προς διακανονισμό και ούτε υπέχει υποχρεώσεις κάλυψης των σχετικών συναλλαγών ή πράξεων.
6. Σε κάθε περίπτωση, το ΚΑΜ δεν υπέχει ευθύνη συμβατική ή εξωσυμβατική, παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Δεν ευθύνεται:
 - α) για τυχόν ζημιές που μπορούν να υποστούν οι Συμμετέχοντες, οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές, οι Εκδότες, οι Διαχειριστές Κεφαλαίων, οι κατά περίπτωση δικαιούχοι των Μεριδών, οι Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς ή οποιοσδήποτε τρίτος λόγω γεγονότων που προκαλούνται από ανωτέρα βία, όπως, ενδεικτικά, από πόλεμο, απεργίες, κινήματα, στάσεις, κοινωνικές αναταραχές, επιδημίες, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, έλλειψη καυσίμων ή πρώτων υλών, μη λειτουργία, δυσλειτουργία ή κατάρρευση συστημάτων επικοινωνίας και, εν γένει, ηλεκτρονικών συστημάτων, επιτάξεις, πυρκαγιές, πλημμύρες, αδυναμία μεταφορών ή άλλες αιτίες ανεξάρτητες από τη θέληση του.
 - β) για αποκατάσταση ζημίας των αναφερόμενων στην περ. α' προσώπων που προκαλείται λόγω αδυναμίας των υπολογιστών των συστημάτων του ΚΑΜ από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και προσωρινή, ή λόγω απώλειας των δεδομένων που περιέχονται στα συστήματα του ή λόγω οποιασδήποτε δόλιας χρήσης του ΚΑΜ και εν γένει των συστημάτων ή δεδομένων του από τρίτους μη αποδιδόμενων σε δόλο ή βαρεία αμέλεια ως προς την τήρηση των καθηκόντων του ΚΑΜ για αδιάλειπτη λειτουργία κατά τις κείμενες διατάξεις.

2.3 Διοικητικά Όργανα

Το ΚΑΜ διοικείται από το Συμβούλιο και η γενική διεύθυνση των εργασιών του ανατίθεται στο Γενικό Διευθυντή του Χρηματιστηρίου.

2.4 Αρχεία του ΚΑΜ

1. Το ΚΑΜ διατηρεί, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όλα τα αρχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 σε σχέση με τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες που παρέχει. Η υπηρεσία του ΚΑΜ μπορεί με εγκυκλίους της να εξειδικεύει κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα ως προς την τήρηση των ως άνω αρχείων μέσω των συστημάτων του.
2. Το ΚΑΜ θέτει τα αρχεία της παρ. 1 στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν αιτήματος της, τηρουμένων των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

2.5 Απόρρητο – Παροχή Στοιχείων & Δεδομένων

1. Το ΚΑΜ διέπεται από τις περί απορρήτου διατάξεις των άρθρων 20 & 21 του ν. 27(Ι)/1996.
2. Το ΚΑΜ παρέχει στοιχεία και δεδομένα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Κεντρική Τράπεζα και σε άλλες αρχές και φορείς, ως και σε Διαχειριστές Υποδομών, Κ.Α.Τ. και λοιπά νομιμοποιούμενα πρόσωπα κατά τα προβλεπόμενα στο ν.27(Ι)/1996.
3. Στο πλαίσιο του διακανονισμού των συναλλαγών που διεξάγει βάσει της Υπηρεσίας Διακανονισμού, το ΚΑΜ παρέχει στοιχεία και δεδομένα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου:
 - α) όταν συντρέχει περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης ως και, τηρούμενων των όρων του άρθρου 10.1 του Μέρους 10 της Ενότητας V, περίπτωσης αδυναμίας διακανονισμού Συμμετέχοντα. Για αθέτηση υποχρέωσης ή την αδυναμία διακανονισμού του Συμμετέχοντα των υποχρεώσεών του έναντι του διακανονισμού των συναλλαγών, το ΚΑΜ παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κάθε αναγκαία πληροφορία για την αθέτηση υποχρέωσης και την αδυναμία διακανονισμού ως και για τα κατά περίπτωση μέτρα που λαμβάνει για την αντιμετώπισή της κατά τα προβλεπόμενα στην Ενότητα XI.
 - β) σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή κρίνεται αναγκαίο από το ΚΑΜ στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού.

Το ΚΑΜ καθορίζει με εγκύκλιο του κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορούν στην αντιμετώπιση περιπτώσεων αθέτησης υποχρέωσης ή αδυναμίας διακανονισμού Συμμετέχοντα σύμφωνα με τα ανωτέρω.

4. Το ΚΑΜ ενημερώνει για την αθέτηση υποχρέωσης ή την αδυναμία διακανονισμού Συμμετέχοντα και τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς έναντι του οποίου εκδηλώθηκε η σχετική αθέτηση υποχρέωσης ή αδυναμία διακανονισμού και συμπράττει για την αντιμετώπισή της όπου συντρέχει περίπτωση.
5. Σε περίπτωση κατάσχεσης δέσμευσης ή άλλου νόμιμου μέτρου αναγκαστικής εκποίησης Αξιογράφων τηρούμενων σε Λογαριασμούς Αξιογράφων, η σχετική επιβάρυνση ισχύει από της καταχώρησης της στο ΚΑΜ. Στην περίπτωση αυτή, το ΧΑΚ παρέχει στον επισπεύδοντα το μέτρο τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία για τη σχετική δέσμευση.
6. Σε περίπτωση επίδοσης κατασχετηρίου/εντάλματος στο ΚΑΜ σε σχέση με Αξιόγραφα δικαιούχου που τηρούνται σε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη ή σε Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου του δικαιούχου ή υποβολής αιτήματος παροχής πληροφοριών, το ΚΑΜ παρέχει στον επισπεύδοντα την παρακάτω πληροφόρηση:
 - α) Για αξιόγραφα τηρούμενα με Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη ή Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου, το ΚΑΜ παρέχει στον επισπεύδοντα πληροφορίες σχετικά με το είδος και τα στοιχεία της έκδοσης των Αξιογράφων, τον μοναδικό κωδικό έκδοσης αυτών (ISIN) ως και τα στοιχεία του Συμμετέχοντα ή των Συμμετεχόντων που τηρούν τους αντίστοιχους Λογαριασμούς Αξιογράφων.
 - β) Για αξιόγραφα τηρούμενα σε Ειδικό Λογαριασμό το ΚΑΜ παρέχει πληροφορίες σχετικά με το είδος και τα στοιχεία της έκδοσης των Αξιογράφων και τον μοναδικό κωδικό έκδοσης αυτών (ISIN), τηρούμενων των όρων του άρθρου 1.6 της Ενότητας III, όπου συντρέχει περίπτωση.

2.6 Τεχνικά Θέματα Εφαρμογής

1. Το ΚΑΜ μπορεί να καθορίζει θέματα τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού με εγκυκλίους, όπως ειδικότερα προβλέπεται ως προς τα κατά περίπτωση ρυθμιζόμενα θέματα στα οικεία σημεία του παρόντος Κανονισμού.
2. Οι εγκυκλίους κοινοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3. Οι εγκύκλιοι του ΚΑΜ, περιλαμβανομένων και των τροποποιήσεών τους, ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίωσής τους στο διαδικτυακό τόπο του ΚΑΜ ή και σε μεταγενέστερο χρόνο που ορίζεται σε αυτές ή τους όρους του παρόντος. Η ισχύς εγκυκλίου ή τροποποίησής της σε προγενέστερο χρόνο είναι δυνατή εφόσον δε δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις στα πρόσωπα που υπάγονται στο Πεδίο Εφαρμογής του παρόντος.
4. Οι εγκύκλιοι, όπως δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την παρ. 3, δεσμεύουν τα πρόσωπα που υπάγονται στο Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού, σύμφωνα με τους όρους ισχύος τους.
5. Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε εγκυκλίους, εφαρμόζονται ως προς τα θέματα έκδοσης και ισχύος αυτών οι όροι του παρόντος άρθρου.

2.7 Δέσμευση Νομικών Προσώπων και άλλων Οντοτήτων

Έναντι του ΧΑΚ, η υπογραφή και κάθε πράξη και ενέργεια μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης νομικού προσώπου ή άλλης οντότητας χωρίς νομική προσωπικότητα που διενεργείται από μέρος του νομικού προσώπου ή άλλης οντότητας (ανάλογα με την περίπτωση) αναφορικά με οποιαδήποτε καταχώρηση ή άλλο θέμα σε σχέση με το ΚΑΜ, είναι δεσμευτική για το νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα, εκτός εάν το νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα φροντίσει με γραπτή ειδοποίηση προς το ΧΑΚ (η λήψη της οποίας έχει αναγνωρισθεί εγγράφως από το ΧΑΚ) να κοινοποιήσει προς το ΧΑΚ πιστόν αντίγραφο απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ή άλλης οντότητας χωρίς νομική προσωπικότητα που καθορίζει διαφορετικά.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΜ

ΜΕΡΟΣ 1. Συμμετέχοντες

1.1. Κατηγορίες Συμμετεχόντων – Πεδίο Εφαρμογής

1. Πρόσβαση στο ΚΑΜ έχουν οι Συμμετέχοντες. Η πρόσβαση παρέχει στους Συμμετέχοντες το δικαίωμα χρήσης των Αποθετηριακών Υπηρεσιών ιδίως σε σχέση με το διακανονισμό των συναλλαγών και τις συναφείς προς αυτόν υπηρεσίες τόσο για ίδιο λογαριασμό όσο και για λογαριασμό των πελατών τους ανάλογα με την περίπτωση.
2. Ως Συμμετέχοντες για τις ανάγκες του παρόντος ενεργούν ιδίως:
 - α) Τα πιστωτικά ιδρύματα του ν. 66(Ι)/1997 ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ.
 - β) Οι ΕΠΕΥ του ν. 87(Ι)/2017 ή επιχειρήσεις επενδύσεων ή επιχειρήσεις τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ που διαθέτουν άδεια για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης επί χρηματοπιστωτικών μέσων.
 - γ) Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και λοιποί διαχειριστές Συστήματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9, 10 & 11 του ν. 8(Ι)/2003.
 - δ) Τα Κ.Α.Τ. κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 ή και του άρθρου 5 του ν. 27(Ι)/1996 περιλαμβανομένου και του ΚΑΜ ως Κ.Α.Τ. για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος,
 - ε) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου που ως Ειδικός Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να κινεί λογαριασμό για σκοπούς ενεχυρίασης και αποδέσμευσης αξιών για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

ως και κάθε άλλο πρόσωπο που υπάγεται στην έννοια του συμμετέχοντα σύμφωνα με την Οδηγία 98/26/ΕΚ και όπως μπορεί να εξειδικεύεται σχετικά με απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου.
3. Πρόσβαση στο ΚΑΜ μπορεί να έχουν και οι Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς ως και τα Μέλη αυτών στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Διακανονισμού που παρέχει το ΚΑΜ ή και άλλων συναφών υπηρεσιών σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
4. Το Συμβούλιο μπορεί με εγκύκλιο του να εξειδικεύει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή διαδικαστικό όρο για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα, και την πρόσβαση στο ΚΑΜ προς χρήση των Αποθετηριακών Υπηρεσιών.

1.2. Ευθύνη

Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται για την τήρηση κάθε υποχρέωσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει κάθε πράξη ή παράλειψη των οργάνων που τους αντιπροσωπεύουν, των βοηθών εκπλήρωσης και των προσηθέντων τους, ιδίως των προσώπων που χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στο ΚΑΜ στο πλαίσιο χρήσης των Αποθετηριακών Υπηρεσιών.

1.3. Προϋποθέσεις για την απόκτηση της Ιδιότητας

1. Την ιδιότητα του Συμμετέχοντα μπορούν να αποκτήσουν τα πρόσωπα του άρθρου 1.1 του παρόντος Μέρους τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, των άρθρων 88 έως 90 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 και του παρόντος Κανονισμού. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να ενεργούν με καταστατική έδρα ή εγκατάσταση (υποκατάστημα) στην Κύπρο ή και εξ αποστάσεως ανάλογα με την περίπτωση.
2. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που αφορούν στην προληπτική επάρκεια και λειτουργία του με βάση το δίκαιο που το διέπει, τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 909/2014 και οι εκάστοτε εκτελεστικές πράξεις που αφορούν στην εφαρμογή του, ιδίως αυτές των άρθρων 88 έως 90 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392, ως και τους όρους που θέτει ο παρών Κανονισμός. Η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων αποτελεί διαρκή υποχρέωση του Συμμετέχοντα προς την οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του κατά τους όρους του παρόντος.
3. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να παρέχουν στο ΚΑΜ κάθε αναγκαία πρόσβαση στις υπηρεσίες, τα στοιχεία και δεδομένα τους ώστε το Συμβούλιο του ΧΑΚ να είναι σε θέση να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς τους εκάστοτε όρους και κριτήρια που θέτει για τη σχετική λειτουργία τους.
4. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν τους αναγκαίους χρηματοοικονομικούς πόρους και την επιχειρησιακή ικανότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο ΚΑΜ και τη χρήση των Αποθετηριακών Υπηρεσιών για λογαριασμό πελατών τους ή για ίδιο λογαριασμό. Σε σχέση με την κατοχή μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων στο ΚΑΜ, αξιογράφων που ανήκουν σε πελάτες τους, οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις σχετικές υποχρεώσεις τους για την κατοχή χρηματοπιστωτικών μέσων που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις, τις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Οδηγία (ΕΕ) 2017/593.

5. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώνουν το Συμβούλιο κατόπιν αιτήματός του, σχετικά με τα κριτήρια, τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν προκειμένου να επιτρέπουν την πρόσβαση μέσω αυτών των πελατών τους στις Αποθετηριακές Υπηρεσίες του ΚΑΜ κατά τους όρους του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων εκ μέρους των πελατών τους ως προς την ανωτέρω πρόσβαση φέρουν οι Συμμετέχοντες.
6. Το Συμβούλιο προβαίνει, τουλάχιστον μία (1) φορά κατ' έτος, σε συνολική επανεξέταση της συμμόρφωσης των Συμμετεχόντων προς τους όρους και τα κριτήρια αποδοχής αυτών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό. Το Συμβούλιο μπορεί με εγκύκλιο του να καθορίζει κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την επανεξέταση αυτή. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν, προκειμένου για τη διατήρηση της ιδιότητάς τους, να συμμορφώνονται προς τις τυχόν συστάσεις του Συμβουλίου που παρέχονται στο πλαίσιο της παραπάνω επανεξέτασης.

1.4. Διαδικασία για την απόκτηση της Ιδιότητας

1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο αίτηση στην έντυπη μορφή που υποδεικνύεται από αυτό. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζει το Συμβούλιο, υπέχει δε θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της αιτηθείσας ιδιότητας. Η υποβολή μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΑΜ.
2. Η υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται ως αποδοχή από το υποψήφιο πρόσωπο του συνόλου των ρυθμίσεων του παρόντος Κανονισμού, περιλαμβανομένων και των πάσης φύσεως διαδικασιών που εκδίδονται σε εφαρμογή του, και των σχετικών υποχρεώσεων που αφορούν στην αιτηθείσα ιδιότητα.
3. Το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης ή και μεταγενέστερα κατά τη διαδικασία εξέτασης που ορίζει το Συμβούλιο, να υποβάλει υπόμνημα, με το οποίο θα πρέπει να ορίζει σαφώς τις οργανωτικές διαδικασίες βάσει των οποίων προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητες του Συμμετέχοντα. Στο υπόμνημα αυτό θα πρέπει να γίνεται αναφορά ιδίως:
 - α) στην οργανωτική, λειτουργική και τεχνοοικονομική υποδομή και επάρκεια, στους μηχανισμούς και στις διαδικασίες τήρησης Λογαριασμών Αξιογράφων, χρήσης των επιπέδων διαχωρισμού με βάση τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του παρόντος και τις διαδικασίες διακανονισμού, περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό όπου συντρέχει περίπτωση, ως και στις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου και λογιστικής παρακολούθησης και απεικόνισης που θα διαθέτει προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως Συμμετέχοντα
 - β) στην πολιτική που θα υιοθετεί το υποψήφιο πρόσωπο για τον καθορισμό των κριτηρίων, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θα πρέπει να εφαρμόζει προκειμένου να επιτρέψει την πρόσβαση των πελατών του στις υπηρεσίες που παρέχει το ΚΑΜ.
 - γ) στις διαδικασίες λογιστικού διαχωρισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνου που θα εφαρμόζει το υποψήφιο πρόσωπο σε σχέση με τις υπηρεσίες που θα παρέχει περιλαμβανομένων ιδίως των διαδικασιών σχετικά με:
 - (i) στον τρόπο παροχής υπηρεσιών τήρησης Αξιογράφων και διακανονισμού, διαχωρισμού των Αξιογράφων που θα κατέχει για ίδιο λογαριασμό, για πελάτη ή πελάτες του για τον εντοπισμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την παροχή των σχετικών υπηρεσιών,
 - (ii) στην περίπτωση Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας, στον τρόπο εγγραφής στα αρχεία και βιβλία του των δικαιούχων πελατών και των Αξιογράφων τους ώστε να διασφαλίζεται η ταυτόχρονη εγγραφή αυτών με την ολοκλήρωση του διακανονισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις,
 - (iii) στην εγγραφή και απόδειξη των πάσης φύσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των Αξιογράφων που θα τηρούνται μέσω αυτού ως και στα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που θα χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις ως άνω κείμενες διατάξεις,
 - (iv) στον τρόπο αντιστοίχισης μεταξύ των Αξιογράφων που θα τηρεί μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας με τα Αξιογράφα ανά πελάτη του στα βιβλία του, ως και τον τρόπο απεικόνισης στα βιβλία του ώστε τα σχετικά Αξιογράφα να απεικονίζονται ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις ως άνω κείμενες διατάξεις,
 - (v) στον τρόπο παροχής υπηρεσιών τήρησης Αξιογράφων με τη μορφή κοινών λογαριασμών ή λογαριασμών συνδικαιούχων όπου συντρέχει περίπτωση,
 - (vi) τα μέτρα πρόληψης αδυναμίας διακανονισμού τηρούμενων των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 και το χειρισμό των τυχόν παρεχόμενων από τους πελάτες εξασφαλίσεων, για λόγους εμπρόθεσμης κάλυψης του διακανονισμού, περιλαμβανομένων και των τυχόν

περιπτώσεων κάλυψης με χρήση διαθέσιμων και παρεχόμενων ασφαλειών του ίδιου του Συμμετέχοντα ή άλλων πελατών του όπου τούτο επιτρέπεται. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώνουν στο ΚΑΜ τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που υιοθετούν για την κάλυψη υποχρεώσεων παράδοσης Αξιογράφων ώστε να αποτρέπονται κίνδυνοι αδυναμιών στο διακανονισμό. Με εγκύκλιο του το ΚΑΜ μπορεί να καθορίζει λεπτομέρειες ως προς τη συμμόρφωση των Συμμετεχόντων στις ανωτέρω υποχρεώσεις τους, ιδίως αναφορικά με το χρόνο κάλυψης, την ετοιμότητα αυθημερόν παράδοσης των Αξιογράφων ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την αποτροπή αδυναμίας διακανονισμού.

- (vii) στο χειρισμό υπερημερίας πελάτη έναντι των υποχρεώσεων του εκ του διακανονισμού και στις ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιεί για τη διευθέτηση των υποχρεώσεων αυτών,
 - (viii) στον τρόπο συνεργασίας και σύμπραξης του με Μέλη Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς, όπου συντρέχει περίπτωση, για τη διενέργεια συναλλαγών κάλυψης προς διευθέτηση υπερημεριών και περιορισμού του κινδύνου του
 - (ix) στις τυχόν ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης τις οποίες υιοθετεί για την άσκηση λειτουργιών και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την ιδιότητά του ως Συμμετέχοντα και τη χρήση των Αποθετηριακών Υπηρεσιών και οι οποίες θα πρέπει να υπόκεινται σε εποπτεία σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει την προληπτική επάρκεια του υποψηφίου.
- δ) στην πολιτική και τις διαδικασίες που θα εφαρμόζει και τις σχετικές υπηρεσίες που θα διαθέτει, ιδίως εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης, για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την καταστολή πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε σχέση με τη λειτουργία του ως Συμμετέχοντα και την παροχή σχετικών υπηρεσιών στους πελάτες του, καθώς και στις ειδικότερες ρυθμίσεις στις οποίες υπάγεται και βάσει των οποίων εποπτεύεται για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την καταστολή των παραπάνω πράξεων.
4. Το Συμβούλιο θέτει στη διάθεση του υποψήφιου προσώπου ενδεικτικό οδηγό υπομνήματος, καθορίζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές ως προς το περιεχόμενό του.
 5. Το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να γνωστοποιεί κατά την υποβολή της αίτησης τυχόν άλλες ιδιότητές του, ενδεικτικά ως μέλους τόπων διαπραγμάτευσης, εκκαθαριστικού μέλους σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ή άλλους φορείς εκκαθάρισης ή διακανονισμού ή συμμετέχοντα σε άλλα Κ.Α.Τ., και να παρέχει στο Συμβούλιο κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία που αφορά στις ιδιότητες αυτές. Το Συμβούλιο μπορεί να ζητά στοιχεία και πληροφορίες από τους παραπάνω φορείς και τις Αρμόδιες Αρχές του υποψήφιου προσώπου στο πλαίσιο συγκέντρωσης και επαλήθευσης κρίσιμων για τον έλεγχο της αίτησης στοιχείων.
 6. Το Συμβούλιο δικαιούται να δημοσιοποιεί την υποβολή της αίτησης και να καθιστά δημόσια γνωστή την ταυτότητα του υποψήφιου προσώπου.
 7. Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων από το υποψήφιο πρόσωπο, το Συμβούλιο δικαιούται, πέραν των απαραίτητων δικαιολογητικών, να ζητά κάθε άλλο πρόσθετο ή συμπληρωματικό έγγραφο ή πληροφορία που κρίνει αναγκαία για την εξέταση της αίτησης ή την επιβεβαίωση των υποβληθέντων ή και την αυτοπρόσωπη παράσταση ενώπιον της εκπροσώπων ή υπαλλήλων του υποψηφίου, ιδίως αυτών που προτίθενται να ασκήσουν καθήκοντα Πιστοποιημένου Διακανονιστή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διαδικασίες του ΚΑΜ καθώς και να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του υποψηφίου.
 8. Το Συμβούλιο, προκειμένου να ελέγξει την ικανότητα και την ετοιμότητα του υποψήφιου προσώπου, μπορεί να ζητά τη συμμετοχή του σε σεναρία προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών που διέπουν τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες.
 9. Το Συμβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του υποψήφιου προσώπου εγγράφως και αιτιολογημένα, τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 ως και των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του, ιδίως αυτών των άρθρων 88 έως 90 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392. Το Συμβούλιο μπορεί να αναβάλει τη διαδικασία λήψης απόφασης επί υποβληθείσας αίτησης, εάν τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από το υποψήφιο πρόσωπο δεν είναι επαρκή ή επαρκώς τεκμηριωμένα για την κρίση του. Η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα, εάν ο υποψήφιος δεν προσκομίσει εντός του χρόνου της αναβολής τα σχετικώς ζητηθέντα από το Συμβούλιο στοιχεία. Η εγκριτική ή απορριπτική ανάλογα με την περίπτωση απόφαση του Συμβουλίου κοινοποιείται στο υποψήφιο πρόσωπο το αργότερο μέχρι την επομένη εργάσιμη της ημέρας λήψης της.
 10. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, αποδίδονται άτοκα στο υποψήφιο πρόσωπο τα ποσά που τυχόν κατέβαλε ως δικαιώματα εγγραφής ή ετήσιας συνδρομής για την απόκτηση της αιτηθείσας ιδιότητας.
 11. Το Συμβούλιο ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Κεντρική Τράπεζα, για τις εγκρίσεις Συμμετεχόντων ως και για τις τυχόν παραιτήσεις αυτών σύμφωνα με το Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας ή τις

διαγραφές της περ. στ' παρ. 1 του άρθρου 1.1 του Μέρους Ι της Ενότητας Χ, παρέχοντας προς αυτές επικαιροποιημένο κάθε φορά κατάλογο με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων.

1.5. Οργανωτική επάρκεια Συμμετέχοντα

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη οργανωτική, λειτουργική και τεχνοοικονομική υποδομή και επάρκεια και κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφαλείας στον τομέα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και εσωτερικού ελέγχου για:
 - α) τη διαρκή παρακολούθηση, διαχείριση και ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν σε σχέση με την πρόσβαση στο ΚΑΜ και τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του παρόντος Κανονισμού
 - β) τη διαρκή παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή των οργανωτικών διαδικασιών τους και εν γένει την πιστή τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν με βάση το υπόμνημα που καταθέτουν.
 - γ) τη διαρκή παρακολούθηση, διαχείριση και εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τις Αρμόδιες Αρχές, και τους λοιπούς φορείς που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΚΑΜ και τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες, όπως ιδίως προς τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς, τα Κ.Α.Τ. ή τους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού
 - δ) την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ταυτοποίηση των δικαιούχων Αξιογράφων για τους οποίους τηρούν τα σχετικά Αξιόγραφα μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 27(Ι)/1996 και τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
2. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας με σκοπό τη διατήρηση των λειτουργιών τους μετά από καταστροφή, την έγκαιρη αποκατάσταση των εργασιών και την τήρηση των καθηκόντων τους ως Συμμετεχόντων σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
3. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει επίσης να τηρούν τις παρακάτω ειδικές οργανωτικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις:
 - α) Να έχουν θεσπίσει και να διατηρούν υπηρεσία συμμετοχής στο ΚΑΜ στην οποία θα πρέπει να απασχολείται ένας τουλάχιστον Πιστοποιημένος Διακανονιστής με βάση τις απαιτήσεις που τίθενται με τις κείμενες διατάξεις και τις διαδικασίες του ΚΑΜ.
 - β) Να διαθέτουν Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου στο ΚΑΜ και να ενεργούν ως Συμμετέχοντες σε αυτόν.
 - γ) Να ανοίγουν και να τηρούν τους κατά περίπτωση Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας ή Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη στο ΚΑΜ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
 - δ) Να διατηρούν τους απαραίτητους κατά περίπτωση τραπεζικούς λογαριασμούς σε Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΑΜ.
4. Το Συμβούλιο μπορεί με εγκύκλιο του να καθορίζει κάθε τεχνικό ή ειδικό θέμα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 3.

1.6. Επαγγελματική Επάρκεια

1. Κάθε Συμμετέχων οφείλει να έχει διορίσει έναν (1) τουλάχιστον Πιστοποιημένο Διακανονιστή ως υπεύθυνο για τη διεξαγωγή εργασιών πρόσβασης στο ΚΑΜ. Η πιστοποίηση παρέχεται σύμφωνα τις διαδικασίες που καθορίζει το Συμβούλιο σε σχετική Απόφασή του. Σε κάθε περίπτωση ο Συμμετέχων οφείλει να έχει επαρκή αριθμό Πιστοποιημένων Διακανονιστών, λαμβανομένων υπόψη του φάσματος των υπηρεσιών και συναλλαγών που διεκπεραιώνει και των εγγενών κινδύνων.
2. Ο Συμμετέχων οφείλει να εξασφαλίζει την παρουσία του Πιστοποιημένου Διακανονιστή στην υπηρεσία του για τις ανάγκες διεξαγωγής των πάσης φύσεως εργασιών μέσω του ΚΑΜ, ως και τον τρόπο αναπλήρωσής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει μόνο από πρόσωπο που έχει σχετική πιστοποίηση.
3. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώνουν στο Συμβούλιο τα στοιχεία των Πιστοποιημένων Διακανονιστών που διορίζουν, ως και κάθε μεταβολή αυτών. Οι διορισμένοι Πιστοποιημένοι Διακανονιστές οφείλουν, ως προς τις εργασίες που διεξάγουν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να παρέχουν το ΚΑΜ κάθε στοιχείο και πληροφορία που τους ζητείται, σε πρώτη ζήτηση.

1.7. Χρήστες

1. Πρόσβαση στα συστήματα και τις εφαρμογές του ΚΑΜ για τη διεξαγωγή εργασιών Συμμετέχοντα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι από τους Συμμετέχοντες χρήστες σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΑΜ. Οι Συμμετέχοντες γνωστοποιούν στο ΚΑΜ τα στοιχεία των χρηστών τους και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, που ορίζεται με τις διαδικασίες του ΚΑΜ, ως και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών.

2. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να θέτουν ειδικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την παρακολούθηση των εργασιών που διεξάγονται από τους χρήστες του ΚΑΜ. Οφείλουν επίσης να θέτουν στη διάθεση του ΚΑΜ τις παραπάνω διαδικασίες, ως και να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε υποδείξεις του ΚΑΜ ως προς την τήρηση των σχετικών διαδικασιών.
3. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να εξασφαλίζουν την προσήκουσα και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό χρήση των τερματικών σταθμών από τους χρήστες τους και ευθύνονται έναντι του ΚΑΜ για όποια ζημία προκύψει από πράξη ή παράλειψη των εν λόγω χρηστών.

1.8. Δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής - Χρεώσεις

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να καταβάλλουν ολοσχερώς τοις μετρητοίς στο ΧΑΚ κάθε είδους δικαιώματα εγγραφής, ετήσιας συνδρομής, τέλη σύνδεσης με τα συστήματα του ΚΑΜ και λοιπές χρεώσεις όπου αυτές καθορίζονται ειδικότερα στην Ενότητα XI. Οι προβλεπόμενες χρεώσεις μπορεί να διαφοροποιούνται, ανάλογα με την κατηγορία Συμμετέχοντα, τις κατά περίπτωση Αποθετηριακές Υπηρεσίες ως και με άλλα αντικειμενικά κριτήρια που προβλέπονται.
2. Τα δικαιώματα εγγραφής καταβάλλονται εφάπαξ με την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας και δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απώλειάς της για οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης συγχώνευσης.

1.9. Σύνδεση με δίκτυο για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΚΑΜ

1. Για την απόκτηση πρόσβασης στο ΚΑΜ απαιτείται η ύπαρξη σύνδεσης του Συμμετέχοντα με τα τεχνικά συστήματα και δίκτυα που συνδέονται με τη λειτουργία του, όπως εκάστοτε καθορίζονται.
2. Ο Συμμετέχων οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και να υπογράφει κάθε αναγκαία σύμβαση που του υποδεικνύεται από το ΚΑΜ για την απόκτηση της σχετικής σύνδεσης.

1.10. Επικοινωνία του ΚΑΜ με τους Συμμετέχοντες

1. Η επικοινωνία μεταξύ του ΚΑΜ και των Συμμετεχόντων πραγματοποιείται εγγράφως, περιλαμβανομένου ως εγγράφου και των ηλεκτρονικών μέσων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κανονισμό.
2. Κάθε ανακοίνωση του ΚΑΜ προς τους Συμμετέχοντες, που αφορά τις παρεχόμενες από αυτήν Αποθετηριακές Υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό, θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά μέσω των συστημάτων του ΧΑΚ.
3. Ως διεύθυνση του Συμμετέχοντα για την επικοινωνία του με το ΚΑΜ νοείται η οριζόμενη με την αίτηση που υποβάλλει για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας. Κάθε αλλαγή διεύθυνσης του Συμμετέχοντα γνωστοποιείται εγγράφως.
4. Για θέματα που αφορούν τις εργασίες πρόσβασης στο ΚΑΜ, ιδίως αναφορικά με το διακανονισμό ή τον τρόπο τήρησης των Αξιογράφων μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων του Συμμετέχοντα, η επικοινωνία του ΚΑΜ θα γίνεται με Πιστοποιημένους Διακανονιστές που ο Συμμετέχων έχει δηλώσει στο ΚΑΜ. Για κάθε άλλο θέμα που αφορά τον Συμμετέχοντα, το ΚΑΜ θα επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επικοινωνίας που καθορίζει ο Συμμετέχων.
5. Για την επικοινωνία τους με το ΚΑΜ οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να απευθύνονται στα καθ' ύλην αρμόδια όργανα του ΚΑΜ, όπως αυτά ανακοινώνονται κάθε φορά στον καθοριζόμενο από αυτή διαδικτυακό τόπο.

1.11. Ενημέρωση του ΚΑΜ

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να παρέχουν στο ΚΑΜ κάθε στοιχείο και πληροφορία σχετικά με τις εργασίες που διεξάγουν μέσω της πρόσβασης στο ΚΑΜ και τους εγγενείς κινδύνους, οποτεδήποτε τους ζητείται. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουν να παρέχουν στο ΚΑΜ κάθε στοιχείο και πληροφορία που ζητείται για τον έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες τους.
2. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα το ΚΑΜ σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων τους χορηγήθηκε η έγκριση για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας. Επίσης, οφείλουν να ενημερώνουν το ΚΑΜ οποτεδήποτε συντρέχει λόγος που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή συμμετοχή τους στο ΚΑΜ και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ενδεικτικά, τέτοιοι λόγοι συνιστούν, η υπερημερία πελάτη σε σχέση με τις υποχρεώσεις του διακανονισμού μέσω του ΚΑΜ, η ύπαρξη ενδείξεων σχετικά με την περιέλευση του Συμμετέχοντα σε προσωρινή αδυναμία ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή η επέλευση γεγονότων που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του Συμμετέχοντα, όπως η λήψη απόφασης για συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης, διάσπασης ή εξαγοράς της επιχείρησής αυτού ή η επιβολή κυρώσεων από τις Αρμόδιες Αρχές.
3. Το ΚΑΜ θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα τηρούμενα από αυτό στοιχεία και πληροφορίες των προηγούμενων παραγράφων σε πρώτη ζήτηση.

ΜΕΡΟΣ 2. Πρόσβαση Κ.Α.Τ. και Υποδομών Αγοράς

2.1. Πρόσβαση στο ΚΑΜ άλλων Κ.Α.Τ.

1. Το ΚΑΜ παρέχει σε άλλα Κ.Α.Τ. πρόσβαση στο ΚΑΜ μέσω της Υπηρεσίας Παροχής Συνδέσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του και ιδίως αυτές των άρθρων 36 και 84 έως 87 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 ως και τις διατάξεις της Ενότητας VIII.
2. Για τη δημιουργία τυποποιημένης σύνδεσης ενός Κ.Α.Τ. με το ΚΑΜ εφαρμόζονται οι όροι απόκτησης της ιδιότητας του Συμμετέχοντα της παρούσας Ενότητας.
3. Κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα αναφορικά με τη δημιουργία τυποποιημένης σύνδεσης, εξατομικευμένης σύνδεσης, έμμεσης σύνδεσης ή διαλειτουργικής σύνδεσης άλλου Κ.Α.Τ. με το ΚΑΜ κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 εξειδικεύεται με εγκύκλιο του ΧΑΚ.

2.2 Πρόσβαση στο ΚΑΜ Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς

1. Το ΚΑΜ παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης στο ΚΑΜ ως σύστημα διακανονισμού αξιογράφων του ν.8(ι)/2003 σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του, ιδίως αυτές των άρθρων 88 και 90 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 και τους όρους του παρόντος.
2. Κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα αναφορικά με τη δημιουργία πρόσβασης Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς στο ΚΑΜ ως συστήματος διακανονισμού αξιογράφων του ν. 8(Ι)/2003 μπορεί να εξειδικεύεται με εγκύκλιο του ΧΑΚ.

ΜΕΡΟΣ 3. Υποχρεώσεις Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

3.1. Βασική Ρύθμιση

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο ΚΑΜ σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Συνιστούν αυτοτελείς υποχρεώσεις τους ιδίως:

- α) Να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια για την ανταπόκρισή τους στους όρους συμμετοχής στο ΚΑΜ και την παροχή σχετικών υπηρεσιών στους πελάτες τους.
- β) Να απέχουν από κάθε πράξη ή παράλειψη που θα μπορούσε να βλάψει την αξιοπιστία και την ασφάλεια του ΚΑΜ, και του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα.
- γ) Να συνεργάζονται με το ΚΑΜ και τα λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα στις παρεχόμενες Αποθετηριακές Υπηρεσίες κατά τους όρους του παρόντος και να συμπτύττουν όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο με αυτά για την αποτροπή συστημικών και άλλων εγγενών κινδύνων.
- δ) Να ανταποκρίνονται άμεσα, ειλικρινώς και πλήρως σε κάθε αίτημα του ΚΑΜ για παροχή στοιχείων και πληροφοριών που αφορά τη συμμετοχή και πρόσβασή τους στο ΚΑΜ ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, και να συνεργάζονται με το Συμβούλιο απρόσκοπτα, συμμετέχοντας σε σχετικές συναντήσεις ή επιτρέποντας σε όργανα του τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους.
- ε) Να διασφαλίζουν λελογισμένη και σύμφωνη με τον παρόντα Κανονισμό χρήση του υπολογιστικού εξοπλισμού και του λογισμικού που διαθέτουν για την πρόσβαση στο ΚΑΜ, ώστε να διαφυλάσσεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του.
- στ) Να εφαρμόζουν διαρκώς αποτελεσματικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής από το προσωπικό τους των κείμενων διατάξεων, ως και αυτών του παρόντος Κανονισμού.
- ζ) Να διασφαλίζουν τη σύμφωνη, με τις κείμενες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό, χρήση των Αξιογραφικών Υπηρεσιών του ΚΑΜ και την περαιτέρω παροχή τους προς τους πελάτες τους
- η) Να παρέχουν πλήρη και έγγραφη ενημέρωση προς τους πελάτες τους ή και άλλα συνεργαζόμενα με αυτά πρόσωπα για κάθε υποχρέωση που προκύπτει από τις ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες.
- θ) Να τηρούν τα απαραίτητα κατά την κείμενες διατάξεις αρχεία και στοιχεία για την καταγραφή των πάσης φύσεως συναλλαγών και εγγραφών που διενεργούν ως συνέπεια της συμμετοχής και πρόσβασής τους στο ΚΑΜ.
- ι) Στις περιπτώσεις υπερημερίας και εν γένει εκκρεμοτήτων κατά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την άρση της, συμπτύττοντας με τα απαραίτητα κατά περίπτωση πρόσωπα.

- ια) Να λαμβάνουν υπόψη τις αποδεκτές πρακτικές που ισχύουν για τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες, ιδίως σε σχέση με το διακανονισμό των συναλλαγών, ως τη φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως ορίζονται βάσει και των εκάστοτε ενωσιακών κανόνων, αρχών και κατευθυντήριων γραμμών.

ΜΕΡΟΣ 4. Παραίτηση Συμμετέχοντα

4.1. Γενική Ρύθμιση

1. Παραίτηση από την ιδιότητα του Συμμετέχοντα χωρεί οποτεδήποτε μετά από σχετική δήλωση αυτού προς το Συμβούλιο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4.2 του παρόντος Μέρους.
2. Η παραίτηση συνεπάγεται την απώλεια της σχετικής ιδιότητας.

4.2. Προϋποθέσεις Παραίτησης

1. Η παραίτηση πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στο Συμβούλιο και συνιστά και καταγγελία των συμφωνιών που τυχόν έχει συνάψει ο υπό παραίτηση Συμμετέχων με το ΚΑΜ. Τα αποτελέσματα της παραίτησης και καταγγελίας επέρχονται μετά πάροδο προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους.
2. Η παραίτηση ισχύει με τον όρο ότι ο υπό παραίτηση Συμμετέχων έχει τακτοποιήσει εντός της τιθέμενης ως άνω προθεσμίας κάθε εκκρεμότητα, ως προς τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει να παρέχει, ή οφειλή του έναντι του ΚΑΜ. Σε σχέση με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων του στο ΚΑΜ θα πρέπει να έχει προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη μεταφορά των υπολοίπων τους ώστε να καταστούν μηδενικά.
3. Το Συμβούλιο μπορεί να τροποποιεί την ανωτέρω προθεσμία, θέτοντας βραχύτερη ή μακρότερη με γνώμονα τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του υπό παραίτηση Συμμετέχοντα και τις ανάγκες προστασίας του ΚΑΜ από επερχόμενους κινδύνους, ιδίως όταν συντρέχει περίπτωση υπερημερίας του σύμφωνα με την παρ. 5. Σε περίπτωση τροποποίησης της προθεσμίας, η ημερομηνία της παραίτησης και των αποτελεσμάτων της επέρχονται με τη λήξη της νέας προθεσμίας.
4. Με την πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 έως 3 το Συμβούλιο κάνει αποδεκτή την παραίτηση και ενημερώνει σχετικά τον υπό παραίτηση Συμμετέχοντα. Σε περίπτωση μη αποδοχής της παραίτησης, παρέχει αιτιολογημένη απάντηση. Η αποδοχή της παραίτησης επιφέρει αυτοδίκαια οριστικό κλείσιμο των πάσης φύσεως Λογαριασμών Αξιογράφων που διατηρεί ο Συμμετέχων στο ΚΑΜ ως και οριστική διακοπή της πρόσβασής του στο ΚΑΜ.
5. Εάν ο υπό παραίτηση Συμμετέχων βρίσκεται σε υπερημερία ως προς τις υποχρεώσεις του σε σχέση με το διακανονισμό που διενεργείται μέσω του ΚΑΜ, η παραίτηση γίνεται δεκτή από το Συμβούλιο μόνο εφόσον προηγουμένως εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς τις υποχρεώσεις του αυτές. Το Συμβούλιο μπορεί να εξαρτά την αποδοχή της παραίτησης από κάθε όρο ή προϋπόθεση που κρίνει αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενδεικτικά, σε περίπτωση υπερημερίας του υπό παραίτηση Συμμετέχοντα, να ζητά επιβεβαίωση της εξόφλησης των εκκρεμών υποχρεώσεων του από τον Διαχειριστή Υποδομής Αγοράς έναντι του οποίου εκδηλώθηκε η σχετική υπερημερία.
6. Η παραίτηση από την ιδιότητα του Συμμετέχοντα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εκ νέου απόκτησής της, υπό τους όρους που θα ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.
7. Οι όροι και η διαδικασία παραίτησης μπορεί να εξειδικεύονται με εγκύκλιο του ΧΑΚ.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1. Λογαριασμοί Αξιογράφων

1.1 Πεδίο Εφαρμογής

1. Το ΚΑΜ παρέχει την Υπηρεσία Κεντρικής Διατήρησης σε Συμμετέχοντες μέσω της τήρησης Λογαριασμών Αξιογράφων στο ΚΑΜ.
2. Το ΚΑΜ ουδεμία απευθείας πελατειακή σχέση αναπτύσσει με τα πρόσωπα για τα οποία οι Συμμετέχοντες διατηρούν Λογαριασμούς Αξιογράφων ή για τα πρόσωπα που διατηρούν αξίες στον Ειδικό Λογαριασμό, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας για τον έλεγχο των πελατών ως χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την καταστολή πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τη συμβατότητα ή καταλληλότητα των σχετικών επενδύσεων, βαρύνουν τους Συμμετέχοντες.

1.2 Τύποι Λογαριασμού Αξιογράφων

1. Οι βασικοί τύποι Λογαριασμών Αξιογράφων που μπορεί να ανοίγονται στο ΚΑΜ είναι:
 - α) Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου
 - β) Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη και
 - γ) Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας.
2. Κάθε Λογαριασμός Αξιογράφων ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους. Κάθε Λογαριασμός Αξιογράφων αντιστοιχεί σε έναν και μόνο Συμμετέχοντα που έχει την ευθύνη για το άνοιγμα και την τήρηση αυτού στο ΚΑΜ.
3. Το ΚΑΜ έχει πρόσβαση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης ως Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, το ν. 27(Ι)/1996 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
4. Κάθε Συμμετέχων οφείλει να διατηρεί τουλάχιστον έναν Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου.
5. Συμμετέχων που ενεργεί για λογαριασμό πελατών του μπορεί να διατηρεί έναν ή και περισσότερους Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας ή Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση διαχωρισμού των Αξιογράφων που ακολουθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων απαιτείται να έχει προηγουμένως ανοιχθεί Μεριδα στο ΚΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας.
7. Κάθε Λογαριασμός Αξιογράφων προσδιορίζεται στο ΚΑΜ από τον αριθμό Κ.Α.Μ.ΜΗ. της Μεριδας που ανήκει και άλλα αλφαριθμητικά στοιχεία με βάση τις διαδικασίες του ΚΑΜ.

1.3 Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου

1. Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου κάθε Συμμετέχοντα ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα.
2. Για το άνοιγμα του Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου ο Συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει Μεριδα Ιδίου στο ΚΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας.

1.4 Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη

1. Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ για πελάτη Συμμετέχοντα μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη θα πρέπει ο πελάτης να διαθέτει Μεριδα Πελάτη στο ΚΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας.

1.5 Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας

1. Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή, που ενεργεί για λογαριασμό πελατών του, ως Συμμετέχων ή μέσω Συμμετέχοντα μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα. Νοείται ότι οι αξίες Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας βρίσκονται υπό τον έλεγχο Συμμετέχοντα.

2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας θα πρέπει ο κατά περίπτωση Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής να διαθέτει Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο ΚΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας.
3. Κάθε Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής θα τηρεί λεπτομερή στοιχεία των δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 4.3 και θα ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συλλογή στοιχείων ή πληροφοριών αναφορικά με τους δικαιούχους των αξιών.

Κάθε Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής οφείλει να έχει κάνει τέτοιες διευθετήσεις ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συλλογή στοιχείων ή πληροφοριών αναφορικά με τους τελικούς δικαιούχους των αξιών και τους τελικούς κατόχους των δικαιωμάτων ψήφου.

4. Οι Συμμετέχοντες, εφόσον δεν ενεργούν οι ίδιοι ως Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές, παρέχουν σχετική ενημέρωση στους Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές πριν το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας για τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την ταυτοποίηση των δικαιούχων πελατών προς τους Εκδότες ή άλλα νομιμοποιούμενα πρόσωπα και αρχές τηρουμένων των διατυπώσεων και των όρων του Μέρους 1 της Ενότητας VII.
5. Κάθε Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής οφείλει να διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς και διαδικασίες για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ταυτοποίηση των δικαιούχων Αξιογράφων τηρουμένων των ως άνω διατυπώσεων.
6. Κάθε Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής οφείλει να επιβεβαιώνει, ότι ο αριθμός αξιών που αφορά ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας, είναι ο ίδιος με το σύνολο του αριθμού αξιών, όπως αυτές κατανέμονται σε κάθε διακεκριμένο δικαιούχο, κατά την δεδομένη χρονική στιγμή.

1.6. Ειδικό Λογαριασμό

1. Στο ΚΑΜ τηρούνται οι εξής Ειδικό Λογαριασμοί:
 - α) ο Ειδικός Λογαριασμός Θανάτος,
 - β) ο Ειδικός Λογαριασμός Προσωρινής Μεταφοράς,
 - γ) ο Ειδικός Λογαριασμός μη Εμφανισθέντων Επενδυτών και
 - δ) ο Ειδικός Λογαριασμός.
2. Ο Ειδικός Λογαριασμός Θανάτος ανοίγεται από το ΧΑΚ στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας Κληρονομικής Διαδοχής σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας IX του παρόντος. Ο Ειδικός Λογαριασμός Θανάτος ανοίγεται στην Μερίδα του θανάτου ή σε Μερίδα που ανοίγει το ΧΑΚ για τον θάνατο, που δηλώνεται από Συμμετέχοντα σύμφωνα με το τελ. εδαφ. της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας IX του παρόντος, και τηρείται από το ΧΑΚ. Το ΧΑΚ μεταφέρει τα Αξιογράφα του θανάτου από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων της Μερίδας του στον Ειδικό Λογαριασμό Θανάτος εφόσον λάβει δήλωση χρήσης της Υπηρεσίας Κληρονομικής Διαδοχής από τους Συμμετέχοντες αυτών σύμφωνα με τις διαδικασίες του. Ο Ειδικός Λογαριασμός Θανάτος και η ανοιγόμενη ως άνω Μερίδα του θανάτου, όπου συντρέχει περίπτωση, καταργούνται με τη μεταφορά των σχετικών Αξιογράφων σε άλλους Λογαριασμούς Αξιογράφων, που δηλώνονται από τον εκ του Νόμου αντιπρόσωπο του θανάτου ή από Συμμετέχοντες που ενεργούν για λογαριασμό του, μετά τη νομιμοποίηση αυτών σύμφωνα με τους όρους του ως άνω Μέρους 2.
3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Προσωρινής Μεταφοράς ανοίγεται από το ΧΑΚ σε περίπτωση αφερεγγυότητας Συμμετέχοντα ή αναστολής ή διαγραφής αυτού κατά τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας X του παρόντος. Ο Ειδικός Λογαριασμός Προσωρινής Μεταφοράς ανοίγεται σε Μερίδα δικαιούχου ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία ο κατά τα ανωτέρω αφερέγγυος Συμμετέχων διατηρεί Λογαριασμό Αξιογράφων, και τηρείται από το ΧΑΚ. Το ΧΑΚ μεταφέρει τα Αξιογράφα από τον Λογαριασμό Αξιογράφων του κατά τα ανωτέρω Συμμετέχοντα, που τηρείται στην Μερίδα του δικαιούχου ή του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή, στον Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς με τη γνωστοποίηση σε αυτή του σχετικού μέτρου αφερεγγυότητας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Προσωρινής Μεταφοράς καταργείται με τη μεταφορά των σχετικών Αξιογράφων σε άλλους Λογαριασμούς Αξιογράφων καθ' υπόδειξη του δικαιούχου ή του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση ή Συμμετέχοντα που ενεργεί για λογαριασμό του.
4. Για δικαιούχους αξιών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων δεν είναι γνωστά στον Εκδότη, η καταχώρηση των αξιών στο ΚΑΜ διενεργείται σε Ειδικό Λογαριασμό μη Εμφανισθέντων Επενδυτών, με βάση το Αρχείο μη Εμφανισθέντων Επενδυτών του Εκδότη. Για τους δικαιούχους που περιλαμβάνονται στο Αρχείο μη Εμφανισθέντων Επενδυτών, ο Εκδότης μπορεί να παραδίδει περιοδικά στο ΚΑΜ συμπληρωματικό Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων με τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων. Εναλλακτικά το ΚΑΜ, κατά την κρίση του, είναι δυνατόν να αποδέχεται από τον Εκδότη έγγραφη ειδοποίηση αντί αρχείου, σχετικά με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου. Ακολούθως το ΚΑΜ μεταφέρει τις αξίες από τον Λογαριασμό μη Εμφανισθέντων Επενδυτών στον Ειδικό Λογαριασμό ή σε Λογαριασμό Συμμετέχοντα, ανάλογα των οδηγιών του δικαιούχου.

5. Ο Ειδικός Λογαριασμός είναι ο λογαριασμός που περιλαμβάνεται σε Μεριδα και στον οποίο καταχωρίζονται αξίες για τις οποίες δεν έχει γίνει επιλογή Συμμετέχοντα. Μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας της ίδιας Μεριδας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου της Μεριδας προς το ΧΑΚ. Ταυτόχρονα για τη διενέργεια οποιασδήποτε ενέργειας σε σχέση με τις αξίες που είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό, το ΧΑΚ δύναται να απαιτεί την προσαγωγή των αναγκαίων εγγράφων κατάλληλα πιστοποιημένων, περιλαμβανομένων και πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων νομιμοποίησης του εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή της άλλης οντότητας ή θεσμού χωρίς νομική προσωπικότητα ή του καταπιστεύματος, παραλήπτη, διαχειριστή ή αντιπροσώπου στο όνομα του οποίου οι σχετικές αξίες είναι καταχωρισμένες.
6. Για δικαιούχους αξιών, οι οποίοι δεν έχουν φροντίσει κατά την έναρξη ισχύος της εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών να θέσουν τις αξίες των ή μέρος αυτών υπό τον έλεγχο Συμμετέχοντα, θα καταχωρούνται σε Ειδικό Λογαριασμό.
- Στον Ειδικό Λογαριασμό, μετά από αίτημα του δικαιούχου, το ΧΑΚ δύναται να καταχωρεί αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο μπορεί να γίνονται χρηματικές καταβολές για αξίες που ευρίσκονται σε αυτόν.
7. Καθ' όλο το χρονικό διάστημα που οι Ειδικοί Λογαριασμοί των παρ. 1 έως 5 παραμένουν ενεργοί, το ΚΑΜ προβαίνει στις εξής ενέργειες:
- α) εφόσον τα Αξιογράφα τα οποία μεταφέρονται ή ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό είναι ενεχυριασμένα ή βεβαρυσμένα, διατηρεί την ίδια κατάσταση ενεχυρίασης ή επιβάρυνσης σε αυτόν διενεργώντας τις απαραίτητες δεσμεύσεις για τον υπέρ ου το ενέχυρο ή η επιβάρυνση, σε εφαρμογή των κατά περίπτωση όρων της Ενότητας VII.
 - β) καταχωρίζει αντίστοιχες δεσμεύσεις επί των μεταφερόμενων Αξιογράφων, όπως ιδίως συνεπεία κατασχέσεων ή άλλων επιβαρύνσεων, ενόσω διατηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό όπου συντρέχει περίπτωση.
 - γ) στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα Αξιογράφων του Ειδικού Λογαριασμού, όπως ιδίως εκδόσεων νέων Αξιογράφων σε αντικατάσταση των παλιών ή τεχνικών συνένωσης ή διάσπασης Αξιογράφων, διενεργεί τις απαραίτητες μεταβολές και καταχωρίσεις σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 2 της Ενότητας VII. Το ΧΑΚ δεν ασκεί Αξιογραφικά Δικαιώματα που απορρέουν από υπόλοιπα των ως άνω Αξιογράφων εφόσον η άσκησή τους προϋποθέτει ενέργεια εκ μέρους του δικαιούχου, όπως ενδεικτικά συμμετοχή στη γενική συνέλευση ή άσκηση δικαιώματος προτίμησης.
8. Η υπηρεσία του ΚΑΜ μπορεί να εξειδικεύει με εγκύκλιο της κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία των προβλεπόμενων ως άνω Ειδικών Λογαριασμών.

ΜΕΡΟΣ 2. Έμμεσοι Πελάτες – Έμμεσοι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές

2.1 Λογαριασμός Έμμεσου Πελάτη & Λογαριασμός Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή

1. Στο ΚΑΜ μπορεί να ανοίγονται Λογαριασμοί Έμμεσου Πελάτη και Λογαριασμοί Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή για σκοπούς διευκόλυνσης διαχωρισμού Αξιογράφων πελατών των πελατών των Συμμετεχόντων ανάλογα με την περίπτωση.
2. Λογαριασμός Έμμεσου Πελάτη ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ για Έμμεσο Πελάτη Άμεσου Πελάτη του Συμμετέχοντα μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Έμμεσου Πελάτη θα πρέπει ο Έμμεσος Πελάτης να διαθέτει Μεριδα Πελάτη στο ΚΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας.
3. Λογαριασμός Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ για Έμμεσο Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή Άμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή του Συμμετέχοντα μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή θα πρέπει ο Έμμεσος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής να διαθέτει Μεριδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο ΚΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας.
4. Το ΧΑΚ καθορίζει κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στη λειτουργία των Λογαριασμών Έμμεσου Πελάτη και Λογαριασμών Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή με εγκύκλιο του.

2.2 Ειδικές Υποχρεώσεις

1. Ο Συμμετέχων που διατηρεί Λογαριασμούς Έμμεσου Πελάτη και Λογαριασμούς Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή οφείλει να παρέχει στο ΧΑΚ κάθε αναγκαία ενημέρωση που ζητείται από αυτό και αφορά τον τρόπο τήρησης και λειτουργίας τους.
2. Ο Συμμετέχων που τηρεί Λογαριασμούς Έμμεσου Πελάτη και Λογαριασμούς Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή καθιερώνει διαδικασίες για τη διαχείριση της αθέτησης υποχρέωσης Άμεσου Πελάτη ή Άμεσου

Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή που ενεργεί για λογαριασμό Έμμεσου Πελάτη ή Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή αντίστοιχα.

3. Ο Συμμετέχων που τηρεί Λογαριασμούς Έμμεσου Πελάτη και Λογαριασμούς Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή διαθέτει διαδικασίες για τη μεταφορά των υπολοίπων Αξιογράφων των παραπάνω Λογαριασμών Αξιογράφων σε άλλο Άμεσο Πελάτη ή Άμεσο Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή ή Συμμετέχοντα σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης σύμφωνα με την παρ. 2 ή συνδρομής άλλου λόγου μεταφοράς με βάση τις μεταξύ τους συμφωνίες. Ο Συμμετέχων διασφαλίζει με ευθύνη του τον τρόπο εκπλήρωσης κάθε υποχρέωσης αναφορικά με την ως άνω μεταφορά και την ενημέρωση και προστασία των επενδυτών και πελατών στους οποίους αφορά η σχετική μεταφορά Αξιογράφων ή και λοιπών τηρούμενων από αυτόν περιουσιακών στοιχείων.
4. Ο Συμμετέχων δηλώνει τους μηχανισμούς που διαθέτει για την εκπλήρωση των παραπάνω όρων και υποχρεώσεων με το υπόμνημα που καταθέτει στο ΧΑΚ κατά την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας ή μεταγενέστερα κατά το χρόνο χρήσης των σχετικών υπηρεσιών εφαρμοζόμενων των όρων του άρθρου 1.4 και 1.5 του Μέρους 1 της Ενότητας II.

ΜΕΡΟΣ 3. Μεταβατικοί Λογαριασμοί και Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού

3.1 Μεταβατικοί Λογαριασμοί

1. Οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί ανοίγονται στο ΚΑΜ για σκοπούς επαλήθευσης από το ΧΑΚ της ακεραιότητας των εκδόσεων Αξιογράφων που καταχωρίζονται στο ΚΑΜ τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί ανοίγονται και διατηρούνται από το ΚΑΜ.
2. Οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί εξυπηρετούν τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας μεταξύ του αριθμού Αξιογράφων που απαρτίζουν μια έκδοση Αξιογράφων ή μέρος μιας έκδοσης Αξιογράφων, η οποία έχει υποβληθεί στο ΧΑΚ προς καταχώριση, και του συνόλου των Αξιογράφων της σχετικής έκδοσης ή του μέρους αυτής που καταχωρίζονται ή έχουν καταχωριστεί στους Λογαριασμούς Αξιογράφων στο ΚΑΜ τους οποίους διατηρούν οι Συμμετέχοντες για τους κατόχους και δικαιούχους αυτών.
3. Μεταβατικοί Λογαριασμοί της παρ. 2 συνιστούν οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί των Μεριδών Εκδότη ή Μεριδών Διαχειριστή Κεφαλαίων. Το ΧΑΚ μπορεί να προβλέπει και άλλες περιπτώσεις Μεταβατικών Λογαριασμών και αντιστοίχων Μεριδών με Απόφασή του εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των Αποθετηριακών Υπηρεσιών.
4. Μεταβατικούς Λογαριασμούς τηρεί επίσης και το ίδιο το ΧΑΚ για τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας μεταξύ του συνολικού αριθμού Αξιογράφων που τηρεί μέσω συλλογικού λογαριασμού (omnibus) σε άλλο Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο Άμεσης ή Έμμεσης Σύνδεσης και του συνόλου των Αξιογράφων του σχετικού συλλογικού λογαριασμού που τηρούνται μέσω αυτού σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Μεριδών στο ΚΑΜ σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 7 της Ενότητας V και το άρθρο 2.19 της Ενότητας VII. Μεταβατικούς Λογαριασμούς τηρούν και οι Συμμετέχοντες για τις ανάγκες διακανονισμού των εντολών διακανονισμού που εισάγουν στο πλαίσιο του διασυννοριακού διακανονισμού μέσω των σχετικών Συνδέσεων του ΚΑΜ όπου συντρέχει περίπτωση.

3.2 Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού

1. Οι Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού ανοίγονται στο ΚΑΜ σε Μεριδες Διακανονισμού Διαμεσολαβητή και Μεριδες Διακανονισμού Μέλους. Οι Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού ανοίγονται μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα ως Διαμεσολαβητή ή Μέλους ή που ενεργεί για Διαμεσολαβητή ή Μέλος.
2. Οι Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού εξυπηρετούν τις ανάγκες προσωρινής μεταφοράς Αξιογράφων σύμφωνα με το άρθρο 4.4 του Μέρους 4 της Ενότητας V του παρόντος ή κάλυψης μη διακανονισθεισών συναλλαγών στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του διακανονισμού των συναλλαγών επ' αυτών σύμφωνα με το άρθρο 4.5 του ως άνω Μέρους.
3. Το ΧΑΚ μπορεί να προβλέπει και άλλες περιπτώσεις Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού και αντιστοίχων Μεριδών με εγκύκλιο του εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των Αποθετηριακών Υπηρεσιών.

ΜΕΡΟΣ 4. Μεριδες Λογαριασμών Αξιογράφων

4.1 Γενικές Ρυθμίσεις

1. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων θα πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει η νομιμοποίηση του κατά περίπτωση δικαιούχου ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή αυτού στο ΚΑΜ. Η νομιμοποίηση διενεργείται με το άνοιγμα Μεριδας επ' ονόματι του κατά περίπτωση δικαιούχου ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή.
2. Κάθε Μεριδα λαμβάνει από το ΧΑΚ κατά το άνοιγμά της έναν Κωδικό Αριθμό Μεριδας Μητρώου (Κ.Α.Μ.ΜΗ.) που είναι μοναδικός στο ΚΑΜ και δεν μεταβάλλεται. Το ΧΑΚ αναγνωρίζει τον κατά περίπτωση κάτοχο της Μεριδας, αναλόγως του τύπου της, όπως προβλέπεται στο παρόν Μέρος, από τον Κ.Α.Μ.ΜΗ. και τα στοιχεία αναγνώρισης αυτού.

3. Ανάλογα με την περίπτωση Λογαριασμού Αξιογράφων ανοίγονται Μερίδες κατά τους τύπους και τις διακρίσεις που προβλέπονται στο παρόν Μέρος.
4. Μερίδα ανοίγεται μετά από αίτηση Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
5. Στην ίδια Μερίδα μπορεί να ανοίγονται περισσότεροι του ενός Λογαριασμοί Αξιογράφων για τον κάτοχο αυτής από διαφορετικούς Συμμετέχοντες. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί και έχει πρόσβαση σε έναν και μόνο Λογαριασμό Αξιογράφων ανά Μερίδα.
6. Στην ίδια Μερίδα που αφορά το άνοιγμα Μεταβατικού Λογαριασμού για Εκδότη, Διαχειριστή Κεφαλαίων ή το ΧΑΚ κατά τους όρους του παρόντος μπορεί να ανοίγεται ένας και μόνον Μεταβατικός Λογαριασμός. Στους παραπάνω Μεταβατικούς Λογαριασμούς έχει πρόσβαση μόνο το ΧΑΚ.
7. Στην ίδια Μερίδα που αφορά το άνοιγμα Προσωρινού Λογαριασμού Αξιογράφων για Διαμεσολαβητή ή Μέλος μπορεί να ανοίγονται περισσότεροι του ενός Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού από διαφορετικούς Συμμετέχοντες. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί και έχει πρόσβαση σε έναν και μόνο Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού σε κάθε σχετική Μερίδα.

4.2 Τύποι και Διακρίσεις Μεριδών

1. Οι τύποι Μεριδών που μπορεί να ανοίγονται στο ΚΑΜ για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των Λογαριασμών Αξιογράφων είναι οι εξής:
 - α) η Μερίδα Ιδίου σύμφωνα με το άρθρο 4.4
 - β) η Μερίδα Πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 4.5
 - γ) η Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 4.6
2. Επιπλέον, στο ΚΑΜ μπορεί να ανοίγονται Μερίδες για σκοπούς διαχωρισμού ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας συναλλαγών και διακανονισμού που ασκείται, ιδίως ως:

- α) Μερίδες Ειδικού Διαπραγματευτή σύμφωνα με το άρθρο 4.7
- β) Μερίδες Διαπραγματευτή Ιδίου σύμφωνα με το άρθρο 4.8
- γ) Μερίδες Διαχειριστών Κεφαλαίων και Μερίδες Κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 4.9
- δ) Μερίδες Διακανονισμού Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 4.10 και
- ε) Μερίδες Διακανονισμού Μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4.11.

Το ΧΑΚ μπορεί να ανοίγει και άλλες Μερίδες προς κάλυψη αναγκών διαχωρισμού Αξιογράφων ή διακανονισμού καθορίζοντας με σχετική εγκύκλιο του τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους ως και κάθε άλλο διαδικαστικό θέμα που αφορά στη λειτουργία τους.

3. Στο πλαίσιο των παρεχόμενων από το ΧΑΚ Αποθετηριακών Υπηρεσιών, όπως ιδίως της Υπηρεσίας Παροχής Συνδέσεων και της Υπηρεσίας Διακανονισμού, στο ΚΑΜ μπορεί επίσης να ανοίγονται:
 - α) Μερίδες Αποθετηρίου σύμφωνα με το άρθρο 4.12
 - β) Μερίδες Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.13
 - γ) Μερίδες Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 4.14.
4. Με βάση τις ειδικότερες ρυθμιστικές ανάγκες που απορρέουν σε σχέση με τους διαχωρισμούς αξιογράφων, στο ΚΑΜ μπορεί να ανοίγονται Μερίδες Μητρώου Ειδικών Νόμων, όπως ιδίως:
 - α) Μερίδες Συγκυριών σύμφωνα με το άρθρο 5.1
 - β) Μερίδες Ασφαλειών Πελατείας σύμφωνα με το άρθρο 5.2
 - γ) Μερίδες Καταπιστευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5.3
 - δ) Μερίδες Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών σύμφωνα με το άρθρο 5.4
 - ε) Μερίδες Δημοσίων Φορέων σύμφωνα με το άρθρο 5.5.
 - στ) Κοινή Επενδυτική Μερίδα σύμφωνα με το άρθρο 5.6

Το ΧΑΚ μπορεί να ανοίγει και άλλες Μερίδες Ειδικών Νόμων προς κάλυψη σχετικών ρυθμιστικών αναγκών, καθορίζοντας με σχετική εγκύκλιο του τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους ως και κάθε άλλο διαδικαστικό θέμα που αφορά στη λειτουργία τους.

5. Για τους Εκδότες προς τους οποίους το ΧΑΚ παρέχει την Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης ή και άλλες συναφείς Αποθετηριακές Υπηρεσίες, ανοίγονται στο ΚΑΜ ανά Εκδότη Μερίδες Εκδότη σύμφωνα με το Μέρος 6. Για σκοπούς χρήσης σχετικών υπηρεσιών ανοίγονται στο ΚΑΜ ανά Διαχειριστή Κεφαλαίων Μερίδες Διαχειριστή Κεφαλαίων σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2.

6. Στο ΚΑΜ ανοίγονται επίσης Μερίδες Συνδέσεων ΧΑΚ που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες παρακολούθησης στο ΚΑΜ Αξιογράφων που το ΧΑΚ τηρεί μέσω Άμεσων Συνδέσεων και Έμμεσων Συνδέσεων. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν οι Μερίδες Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης, οι Μερίδες Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης ως και η Μερίδα Επενδυτή ΧΑΚ και ο Μεταβατικός Λογαριασμός Αξιογράφων αυτής που τηρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 7.
7. Για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 οι Μερίδες Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας, όπως προσδιορίζονται κατά περίπτωση στο παρόν Μέρος, εξυπηρετούν το συλλογικό διαχωρισμό πελατών, ενώ οι Μερίδες Λογαριασμών Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη εξυπηρετούν τον ατομικό διαχωρισμό (ή διαχωρισμού ανά πελάτη) του ως άνω άρθρου.
8. Ειδικές περιπτώσεις εμπίπτουσες στον ατομικό διαχωρισμό αποτελούν:
 - α) οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί Μερίδων Εκδότη, Μερίδων Διαχειριστή Κεφαλαίων και Μερίδων Επενδυτή ΧΑΚ. β) οι Προσωρινοί Λογαριασμοί Διακανονισμού Μερίδων Διακανονισμού Διαμεσολαβητή ή Μερίδων Διακανονισμού Μέλους
 - β) οι Λογαριασμοί Αξιογράφων και Μερίδων Συγκυρίων οι οποίοι λογίζονται ως επίπεδο ατομικού διαχωρισμού κατά την κοινή συμφωνία που συνδέει τους συνδικαιούχους κατά περίπτωση και
 - γ) οι Λογαριασμοί Αξιογράφων Μερίδων Καταπιστευμάτων, Μερίδων Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών ως και Μερίδων Δημοσίων Φορέων.
9. Το ΧΑΚ μπορεί να εξειδικεύει με εγκύκλιο του τεχνικά ή διαδικαστικά θέματα ως προς τη λειτουργία των Μερίδων, όπως ιδίως αναφορικά με τα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλονται στο ΧΑΚ για το άνοιγμα ή το κλείσιμο αυτών σύμφωνα με το άρθρο 4.3 το παρόντος Μέρους

4.3 Στοιχεία και Δικαιολογητικά για το άνοιγμα Μερίδας

1. Για το άνοιγμα Μερίδας στο ΧΑΚ οι Συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώνουν στο ΧΑΚ τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε σχετική εγκύκλιο.
2. Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά προσδιορίζονται ανάλογα με το αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το είδος της κατά περίπτωση Μερίδας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους, ή και άλλα κριτήρια και κατηγοριοποιήσεις που μπορεί να καθορίζει το ΧΑΚ με την εγκύκλιο του.
3. Το ΧΑΚ μπορεί, επιπλέον των στοιχείων της παρ. 1, να ζητά από τους Συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για το άνοιγμα Μερίδας ιδίως για λόγους εποπτικούς, φορολογικούς ή στατιστικούς. Στην περίπτωση αυτή, το ΧΑΚ καθορίζει τα σχετικά στοιχεία με την εγκύκλιο του. Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο ορίζονται τα στοιχεία της Μερίδας που μπορεί να μεταβάλλονται ως και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τους όρους μεταβολής.
4. Οι Συμμετέχοντες προβαίνουν σε έλεγχο των Μερίδων των πελατών τους σε ετήσια τουλάχιστον βάση προς διαπίστωση τυχόν μεταβολών των καταχωρισμένων στοιχείων των Μερίδων, τηρουμένων των όρων του άρθρου 10.4 του Μέρους 10 της παρούσας Ενότητας. Σε περίπτωση διαπίστωσης μεταβολών, ενημερώνουν άμεσα το ΧΑΚ για τη διενέργεια των απαραίτητων καταχωρίσεων όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με την εγκύκλιο της προηγούμενης παραγράφου.

4.4 Μερίδα Ιδίου

1. Η Μερίδα Ιδίου ανοίγεται στο ΚΑΜ για Συμμετέχοντα που ενεργεί για ίδιο λογαριασμό.
2. Για το άνοιγμα για Συμμετέχοντα Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Ιδίου.
3. Η Μερίδα Ιδίου ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει τα στοιχεία που αφορούν σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 4.3.
4. Ο Συμμετέχων μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Ιδίου ανάλογα με τις ανάγκες του στο ΚΑΜ.

4.5 Μερίδα Πελάτη

1. Η Μερίδα Πελάτη ανοίγεται στο ΚΑΜ για πελάτη Συμμετέχοντα. Η Μερίδα Πελάτη είναι μοναδική για τον ίδιο πελάτη, εκτός αν συντρέχουν στο πρόσωπο του πελάτη περιπτώσεις ανοίγματος και άλλων Μερίδων κατά τους όρους του παρόντος Μέρους
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη για πελάτη Συμμετέχοντα θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Πελάτη για τον πελάτη.
3. Η Μερίδα Πελάτη ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει τα στοιχεία που αφορούν στον πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 4.3. Εάν το ίδιο πρόσωπο ενεργεί ως πελάτης περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Πελάτη στο ΚΑΜ για τον πελάτη μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς.

4.6 Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή

1. Η Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ανοίγεται στο ΚΑΜ για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή που ενεργεί για πελάτες του.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή.
3. Η Μερίδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει τα στοιχεία που αφορούν στον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 4.3. Ο Συμμετέχων μπορεί να ενεργεί ο ίδιος ως Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής. Εάν ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο ΚΑΜ μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς.
4. Ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ανάλογα με τις ανάγκες του στο ΚΑΜ.

4.7 Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή

1. Η Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή ανοίγεται στο ΚΑΜ στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος της είναι Ειδικός Διαπραγματευτής ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση του σχετικού επιπέδου ατομικού διαχωρισμού αξιογράφων στο ΚΑΜ ή απαιτείται να προβεί σε χρήση του ανάλογα με τη ρύθμιση. Το ΧΑΚ μπορεί να καθορίζει με εγκύκλιο του κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά τη χρήση του παραπάνω διαχωρισμού.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων για Ειδικό Διαπραγματευτή θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή. Ο Λογαριασμός Αξιογράφων του Ειδικού Διαπραγματευτή μπορεί να λειτουργεί ως Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη, αναλόγως αν ο Ειδικός Διαπραγματευτής ενεργεί ο ίδιος ως Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων ή ως Πελάτης Συμμετέχοντα.
3. Η Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στο ΧΑΚ τα στοιχεία που αφορούν στον Ειδικό Διαπραγματευτή σύμφωνα με το άρθρο 4.3. Εάν ο Ειδικός Διαπραγματευτής ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή στο ΚΑΜ μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς. Εάν ο Ειδικός Διαπραγματευτής ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή σε σχέση με ορισμένο Τύπο Διαπραγμάτευσης, δηλώνονται για το άνοιγμα της σχετικής Μερίδας και τα στοιχεία που αφορούν τον Τύπο Διαπραγμάτευσης.
4. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Ειδικού Διαπραγματευτή ανάλογα με τις ανάγκες του στο ΚΑΜ.

4.8 Μερίδα Διαπραγματευτή Ιδίου

1. Η Μερίδα Διαπραγματευτή Ιδίου ανοίγεται στο ΚΑΜ στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος της είναι Διαπραγματευτής Ιδίου που επιθυμεί να κάνει χρήση του σχετικού επιπέδου ατομικού διαχωρισμού αξιογράφων στο ΚΑΜ.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων για Διαπραγματευτή Ιδίου θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Διαπραγματευτή Ιδίου. Ο Λογαριασμός Αξιογράφων του Διαπραγματευτή Ιδίου μπορεί να λειτουργεί ως Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη αναλόγως αν ο Διαπραγματευτής Ιδίου ενεργεί ο ίδιος ως Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων ή ως Πελάτης Συμμετέχοντα.
3. Η Μερίδα Διαπραγματευτή Ιδίου ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στο ΧΑΚ τα στοιχεία που αφορούν στον Διαπραγματευτή Ιδίου σύμφωνα με το άρθρο 4.3. Εάν ο Διαπραγματευτής Ιδίου ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Διαπραγματευτή Ιδίου στο ΚΑΜ μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς κατά χρονική προτεραιότητα. Εάν ο Διαπραγματευτής Ιδίου ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή σε σχέση με ορισμένο Τύπο Διαπραγμάτευσης, δηλώνονται για το άνοιγμα της σχετικής Μερίδας και τα στοιχεία που αφορούν τον Τύπο Διαπραγμάτευσης.
4. Ο Διαπραγματευτής Ιδίου μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Ειδικού Διαπραγματευτή ανάλογα με τις ανάγκες του στο ΚΑΜ.

4.9. Μερίδα Διαχειριστή Κεφαλαίων και Μερίδα Κεφαλαίου

4.9.1 Μερίδα Διαχειριστή Κεφαλαίων

1. Η Μερίδα Διαχειριστή Κεφαλαίων ανοίγεται στο ΚΑΜ για Διαχειριστή Κεφαλαίων προς τον οποίο παρέχεται από το ΧΑΚ η Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης ή και η Υπηρεσία Μητρώου. Η Μερίδα Διαχειριστή Κεφαλαίων εξυπηρετεί τις ανάγκες έκδοσης από τον Διαχειριστή Κεφαλαίων μεριδίων στο ΚΑΜ ως Αξιογράφων σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας IV σε σχέση με τα Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια ή τα Μη Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια, που διαχειρίζεται, ως και διενέργειας των σχετιζόμενων με αυτά εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων. Η Μερίδα Διαχειριστή Κεφαλαίων μπορεί να αφορά Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια ή Μη Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια ανάλογα με την περίπτωση.

2. Στην Μερίδα Διαχειριστή Κεφαλαίων ανοίγεται από το ΧΑΚ Μεταβατικός Λογαριασμός υπό το χειρισμό του ΧΑΚ. Ο Μεταβατικός Λογαριασμός εξυπηρετεί τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας μεταξύ του αριθμού Αξιογράφων που απαρτίζουν μια έκδοση Αξιογράφων ή μέρος μιας έκδοσης Αξιογράφων του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου ή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου του κατά περίπτωση Διαχειριστή Κεφαλαίων, που έχει υποβληθεί στο ΧΑΚ προς καταχώριση, και του συνόλου των Αξιογράφων της σχετικής έκδοσης ή του μέρους αυτής που καταχωρίζονται ή έχουν καταχωριστεί στους Λογαριασμούς Αξιογράφων στο ΚΑΜ τους οποίους διατηρούν οι Συμμετέχοντες για τους κατόχους και δικαιούχους αυτών.
3. Ο Διαχειριστής Κεφαλαίων μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Διαχειριστή Κεφαλαίων ανάλογα με τις ανάγκες του στο ΚΑΜ.
4. Η Μερίδα Διαχειριστή Κεφαλαίων ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση του Διαχειριστή Κεφαλαίων κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στα Μέρη 4 και 5 της Ενότητας IV και εφόσον αυτός δηλώσει στο ΧΑΚ τα στοιχεία που τον αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 4.3. ή και άλλα πρόσθετα στοιχεία που μπορεί να καθορίζει με εγκύκλιο του το ΧΑΚ, όπως ιδίως αναφορικά με τη νομική και χρηματοοικονομική κατάσταση του Διαχειριστή Κεφαλαίων, ως και το είδος των μεριδίων που εκδίδει αναλόγως αν έχει συμβατική ή καταστατική μορφή ή αν πρόκειται για Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο ή Μη Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο.

4.9.2 Μερίδα Κεφαλαίου

1. Η Μερίδα Κεφαλαίου ανοίγεται στο ΚΑΜ επ' ονόματι Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου ή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου από Διαχειριστή Κεφαλαίων ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση επιπέδου διαχωρισμού αξιογράφων στο ΚΑΜ για το σχετικό κεφάλαιο που διαχειρίζεται.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη στο ΚΑΜ για Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο ή Μη Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο Διαχειριστή Κεφαλαίων θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Κεφαλαίου. Ο ως άνω Λογαριασμός Αξιογράφων του Διαχειριστή Κεφαλαίων μπορεί να λειτουργεί ως Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη ή Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας αναλόγως αν ο Διαχειριστής Κεφαλαίων δηλώνει ότι θα διαχειρίζεται μέσω αυτού ένα ή περισσότερα αντίστοιχα Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια ή Μη Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια.
3. Η Μερίδα Κεφαλαίου ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στο ΧΑΚ τα στοιχεία που αφορούν στον Διαχειριστή Κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4.9.1 του παρόντος Μέρους και τα υπό διαχείριση Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια ή Μη Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια που θα τηρούνται μέσω αυτής. Εάν ο Διαχειριστής Κεφαλαίων ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Κεφαλαίου στο ΚΑΜ μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς κατά χρονική προτεραιότητα.
4. Το Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο ή το Μη Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Κεφαλαίου ανάλογα με τις ανάγκες του στο ΚΑΜ.

4.10 Μερίδα Διακανονισμού Διαμεσολαβητή

1. Η Μερίδα Διακανονισμού Διαμεσολαβητή ανοίγεται στο ΚΑΜ για την εξυπηρέτηση αναγκών διακανονισμού μέσω Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.5 του Μέρους 4 της Ενότητας V του παρόντος.
2. Για το άνοιγμα για Διαμεσολαβητή Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού θα πρέπει να έχει ανοιχθεί για τον Διαμεσολαβητή Μερίδα Διακανονισμού Διαμεσολαβητή.
3. Η Μερίδα Διακανονισμού Διαμεσολαβητή ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει τα στοιχεία που αφορούν σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 4.3. του παρόντος Μέρους ως και τους όρους του Μέρους 6 της Ενότητας V. Εάν ο Διαμεσολαβητής ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Διακανονισμού Διαμεσολαβητή στο ΚΑΜ μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς κατά χρονική προτεραιότητα.
4. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Διακανονισμού Διαμεσολαβητή ανάλογα με τις ανάγκες του στο ΚΑΜ.

4.11 Μερίδα Διακανονισμού Μέλους

1. Η Μερίδα Διακανονισμού Μέλους ανοίγεται στο ΚΑΜ για την εξυπηρέτηση αναγκών διακανονισμού μέσω Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού Μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4.6 του παρόντος Μέρους.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία το Μέλος φέρει και την ιδιότητα του Συμμετέχοντα, η τήρηση ξεχωριστής Μερίδας Διακανονισμού Μέλους δεν είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση αυτή μπορεί ως Μερίδα διακανονισμού Μέλους να χρησιμοποιείται η Μερίδα Ιδίου του άρθρου 4.4 του παρόντος Μέρους.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως προς την Μερίδα Διακανονισμού Μέλους αντίστοιχοι όροι προς αυτούς που προβλέπονται στις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 4.10.

4.12 Μεριδα Αποθετηρίου

1. Η Μεριδα Αποθετηρίου ανοίγεται στο ΚΑΜ επ' ονόματι Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή που είναι Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο παροχής από το ΧΑΚ της Υπηρεσίας Παροχής Συνδέσεων προς το Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας για Κ.Α.Τ. θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μεριδα Αποθετηρίου.
3. Η Μεριδα Αποθετηρίου ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει τα στοιχεία που αφορούν στο Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 4.3 ως και τα ειδικότερα στοιχεία που αφορούν τη σχετική Σύνδεση αναλόγως του τύπου της. Εάν το Κ.Α.Τ. ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μεριδας Αποθετηρίου στο ΚΑΜ μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς.
4. Το Κ.Α.Τ. μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μεριδες Αποθετηρίου ανάλογα με τις ανάγκες του στο ΚΑΜ.

4.13 Μεριδα Διαχειριστή Συστήματος

1. Η Μεριδα Διαχειριστή Συστήματος ανοίγεται στο ΚΑΜ επ' ονόματι Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου ή άλλου Διαχειριστή Συστήματος στο πλαίσιο ιδίως της Υπηρεσίας Διακανονισμού που παρέχει το ΧΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και τους όρους του παρόντος.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων για Διαχειριστής Συστήματος θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μεριδα Διαχειριστή Συστήματος. Ο Λογαριασμός Αξιογράφων του Διαχειριστή Συστήματος λειτουργεί ως Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη αναλόγως αν ο Διαχειριστής Συστήματος ενεργεί ο ίδιος ως Συμμετέχων του σχετικού Λογαριασμού Αξιογράφων ή ως Πελάτης του Συμμετέχοντα.
3. Η Μεριδα Διαχειριστή Συστήματος ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στο ΧΑΚ τα στοιχεία που αφορούν στον Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.3 του παρόντος Μέρους στο πλαίσιο της διαδικασίας των άρθρων 4.1 και 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας V. Εάν ο Διαχειριστής Συστήματος ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μεριδας Διαχειριστή Συστήματος στο ΚΑΜ μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς.
4. Ο Διαχειριστής Συστήματος μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μεριδες Διαχειριστή Συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες του στο ΚΑΜ.

4.14 Μεριδα Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης

1. Η Μεριδα Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης ανοίγεται στο ΚΑΜ επ' ονόματι Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο ιδίως της Υπηρεσίας Διακανονισμού που παρέχει το ΧΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και τους όρους του παρόντος.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν για τη Μεριδα Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης αντίστοιχοι όροι προς αυτούς που προβλέπονται στις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 4.13.

ΜΕΡΟΣ 5. Μεριδες Ειδικών Νόμων

5.1 Μεριδα Συγκυριών

1. Η Μεριδα Συγκυριών ανοίγεται στο ΚΑΜ για πελάτες Συμμετέχοντα εφόσον ενεργούν ως συνδικαιούχοι και συγκύριοι εξ αδιαίρετου.
2. Η Μεριδα Συγκυριών προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συνδικαιούχων ως συγκυριών που την απαρτίζουν. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη ως λογαριασμού συγκυριότητας επί Αξιογράφων κατά την παραπάνω έννοια θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μεριδα Συγκυριών. Το ποσοστό συγκυριότητας μεταξύ των συγκυριών θα είναι το ίδιο.
3. Για το άνοιγμα Μεριδας Συγκυριών καθένα από τα πρόσωπα των συνδικαιούχων πρέπει να διαθέτει Μεριδα Πελάτη στο ΚΑΜ με Συμμετέχοντα τον ίδιο οπωσδήποτε με αυτόν της Μεριδας Συγκυριών. Εάν οι συνδικαιούχοι ενεργούν μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μεριδας Συγκυριών στο ΚΑΜ μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς κατά χρονική προτεραιότητα.
4. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να ενεργεί ως συνδικαιούχος σε περισσότερες της μίας Μεριδες Συγκυριών.
5. Η Μεριδα Συγκυριών ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για το άνοιγμά της όπως καθορίζονται από το ΧΑΚ.
6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των συνδικαιούχων ή του ποσοστού συγκυριότητας επί των Αξιογράφων τους, απαιτείται το άνοιγμα νέας Μεριδας Συγκυριών, η οποία προσδιορίζεται από τα νέα στοιχεία των Συγκυριών και τα νέα ποσοστά συγκυριότητας όπως έχουν μεταβληθεί.

5.2 Μεριδα Ασφαλειών Πελατείας

5.2.1 Γενικές Ρυθμίσεις

1. Η Μεριδα Ασφαλειών Πελατείας αποτελεί Μεριδα Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή που ανοίγεται στο ΚΑΜ για σκοπούς παροχής ασφαλειών ως περιθωρίου ασφάλισης (margin) της παρ. 6 του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 ή άλλης παρόμοιας ρύθμισης, σε σχέση με λογαριασμούς εκκαθάρισης πελατείας που τηρεί ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ως Μέλος Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
2. Η Μεριδα Ασφαλειών Πελατείας ανοίγεται στο ΚΑΜ για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή εφόσον ενεργεί ως Συμμετέχων.
3. Για το άνοιγμα για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας για να ενεργεί για τους σκοπούς της παρ. 1 θα πρέπει να έχει ανοιχθεί για αυτόν Μεριδα Ασφαλειών Πελατείας.
4. Η Μεριδα Ασφαλειών Πελατείας ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στο ΧΑΚ τα στοιχεία που αφορούν στον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή ως Μέλους Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
5. Ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μεριδες Ασφαλειών Πελατείας ανάλογα με τις ανάγκες του στο ΚΑΜ κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.

5.2.2 Ειδικές Ρυθμίσεις

1. Στη Μεριδα Ασφαλειών Πελατείας, Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας μπορούν να ανοίξουν ως Συμμετέχοντες μόνο ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής και ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς.
2. Ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής τηρεί Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας για να μεταφέρονται σε αυτόν μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων άλλων Μεριδων των πελατών του τα Αξιογραφα αυτών προς κάλυψη κινδύνων σε σχέση με λογαριασμούς εκκαθάρισης που τηρεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5.2.1. Οι μεταφορές διενεργούνται βάσει σχετικών εντολών διακανονισμού του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο ΚΑΜ. Για τη διενέργεια των μεταφορών ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ενεργεί ως Συμμετέχων και στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Μεριδων των πελατών από τους οποίους γίνονται οι σχετικές μεταφορές.
3. Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας στην Μεριδα Ασφαλειών Πελατείας τηρεί και ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς για τη σύσταση των ασφαλειών που παρέχονται υπέρ αυτού κατά περίπτωση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5.2.1 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Μέρος 1 της Ενότητας VI.

5.3 Μεριδα Καταπιστευμάτων

1. Η Μεριδα Καταπιστευμάτων ανοίγεται στο ΚΑΜ επ' ονόματι καταπιστεύματος (trust) ή παρόμοιου νομικού μορφώματος και του καταπιστευματοδόχου του. Ενδεικτικά στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης, τα ιδρύματα και νομικά μορφώματα που είναι παρεμφερή με τα καταπιστεύματα ή οι φορείς παροχής υπηρεσιών καταπιστευτικής διαχείρισης όπως προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 2Α του ν. 188(Ι)/2007 της παρ. 7 και της περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2015/849. Δεν εμπίπτουν στην Μεριδα Καταπιστευμάτων περιπτώσεις καταπιστευματοδόχων εφόσον ενεργούν ως Διαμεσολαβητές.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη για καταπίστευμα ή καταπιστευματοδόχο θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μεριδα Καταπιστευμάτων.
3. Η Μεριδα Καταπιστευμάτων ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στο ΧΑΚ τα στοιχεία που αφορούν στο καταπίστευμα και τον καταπιστευματοδόχο σύμφωνα με το άρθρο 4.3 του Μέρους 4. Εάν το καταπίστευμα ή ο καταπιστευματοδόχος ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μεριδας Καταπιστευμάτων στο ΚΑΜ μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς κατά χρονική προτεραιότητα.
4. Κάθε καταπίστευμα ή καταπιστευματοδόχος μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μεριδες Καταπιστευμάτων ανάλογα με τις ανάγκες του στο ΚΑΜ.

5.4 Μεριδα Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών

1. Η Μεριδα Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών ανοίγεται στο ΚΑΜ επ' ονόματι μεσεγγυούχου, εάν πρόκειται για μεσεγγυήση ή άλλη παρόμοια σχέση σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη για μεσεγγυούχο θα πρέπει να έχει ανοιχθεί για το μεσεγγυούχο αντίστοιχα Μεριδα Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών.

3. Η Μερίδα Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στο ΧΑΚ τα στοιχεία που αφορούν στον μεσεγγυούχο σύμφωνα με το άρθρο 4.3 του Μέρους 4.

Εάν ο μεσεγγυούχος κατά περίπτωση ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών στο ΚΑΜ μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς.

4. Ο μεσεγγυούχος μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών ανάλογα με τις ανάγκες του στο ΚΑΜ.

5.5 Μερίδα Δημοσίων Φορέων

1. Η Μερίδα Δημοσίων Φορέων ανοίγεται στο ΚΑΜ επ' ονόματι Δημοσίων Φορέων που δικαιολογούν την κατοχή Αξιογράφων με βάση τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.
2. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη για Δημόσιο Φορέα θα πρέπει να έχει ανοιχθεί Μερίδα Δημοσίων Φορέων.
3. Η Μερίδα Δημοσίων Φορέων ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση Συμμετέχοντα και εφόσον αυτός δηλώσει στο ΧΑΚ τα στοιχεία που αφορούν στον Δημόσιο Φορέα με βάση τα χαρακτηριστικά αυτού. Εάν ο Δημόσιος Φορέας ενεργεί μέσω περισσότερων Συμμετεχόντων, το άνοιγμα Μερίδας Δημοσίων Φορέων στο ΚΑΜ μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε από αυτούς.
4. Ο Δημόσιος Φορέας κατά την έννοια της παρ. 1 μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Δημοσίων Φορέων ανάλογα με τις ανάγκες του στο ΚΑΜ.

5.6 Κοινή Επενδυτική Μερίδα

Η Κοινή Επενδυτική Μερίδα ανοίγεται στο ΚΑΜ για φυσικά πρόσωπα πελάτες Συμμετέχοντα για σκοπούς κατοχής Μεριδίων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ή Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, των οποίων τα μερίδια δεν τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, εφόσον ενεργούν ως συνδικαιούχοι κοινού λογαριασμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με την Ανάλυση και Τήρηση Μητρώων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ή Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες των οποίων τα μερίδια δεν τυγχάνουν διαπραγμάτευσης (ΚΔΠ 63/2019 ως έχει τροποποιηθεί).

ΜΕΡΟΣ 6. Μερίδα Εκδότη

6.1 Άνοιγμα Μερίδας

1. Η Μερίδα Εκδότη ανοίγεται στο ΚΑΜ για Εκδότη του οποίου το ΚΑΜ έχει αναλάβει την τήρηση του Μητρώου ή προς τον οποίο παρέχεται από το ΧΑΚ η Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης ή και η Υπηρεσία Μητρώου. Η Μερίδα Εκδότη εξυπηρετεί τις ανάγκες έκδοσης από τον Εκδότη Αξιογράφων στο ΚΑΜ σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας IV ως και διενέργειας των σχετιζόμενων με αυτές εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων. Η Μερίδα Εκδότη διακρίνεται σε Μερίδα Εισηγμένου Εκδότη και Μερίδα Μη Εισηγμένου Εκδότη ανάλογα με την περίπτωση.
2. Στη Μερίδα Εκδότη ανοίγεται από το ΧΑΚ Μεταβατικός Λογαριασμός υπό τον χειρισμό του ΧΑΚ. Ο Μεταβατικός Λογαριασμός εξυπηρετεί τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας μεταξύ του αριθμού Αξιογράφων που απαρτίζουν μια έκδοση Αξιογράφων ή μέρος μιας έκδοσης Αξιογράφων που έχει υποβληθεί στο ΚΑΜ προς καταχώριση και του συνόλου των Αξιογράφων της σχετικής έκδοσης ή του μέρους αυτής που έχουν καταχωριστεί στους Λογαριασμούς Αξιογράφων Μητρώου στο ΚΑΜ τους οποίους διατηρούν οι Συμμετέχοντες για τους κατόχους και δικαιούχους.
3. Ο Εκδότης μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μίας Μερίδες Εκδότη ανάλογα με τις ανάγκες του στο ΚΑΜ.

6.2 Ειδικότερα στοιχεία Μερίδας

1. Η Μερίδα Εκδότη ανοίγεται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ μετά από αίτηση του Εκδότη σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας IV και εφόσον αυτός δηλώσει στο ΧΑΚ τα στοιχεία που τον αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 4.3. ή και άλλα πρόσθετα στοιχεία που μπορεί να καθορίζει με εγκύκλιο του το ΧΑΚ, όπως ιδίως αναφορικά με τη νομική και χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη, ως και το είδος των Αξιογράφων που εκδίδει.

ΜΕΡΟΣ 7. Μερίδες Σύνδεσεων

7.1 Μερίδα Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης

1. Η Μερίδα Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης αποτελεί Τεχνική Μερίδα που ανοίγεται στο ΚΑΜ επ' ονόματι Κ.Α.Τ. στο οποίο το ΧΑΚ διατηρεί συλλογικούς λογαριασμούς αξιών στο πλαίσιο Άμεσης Σύνδεσης με το Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, και το άρθρο 84 του Κανονισμού (ΕΕ) 392/2017.
2. Στην Μερίδα Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης ανοίγεται από το ΧΑΚ Τεχνικός Λογαριασμός ανά συλλογικό λογαριασμό αξιών της παρ. 1. Ο Τεχνικός Λογαριασμός εξυπηρετεί τις ανάγκες απεικόνισης και συμφωνίας στο ΚΑΜ των κινήσεων, που διενεργούνται, μέσω του συλλογικού λογαριασμού αξιών και των σχετικών υπολοίπων αυτού.

3. Η Μερίδα Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης και κάθε Τεχνικός Λογαριασμός αυτής ανοίγονται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ βάσει των στοιχείων που αφορούν στο Κ.Α.Τ. της παρ. 1 και κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος 2 της Ενότητας VIII.

7.2 Μερίδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης

1. Η Μερίδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης αποτελεί Τεχνική Μερίδα που ανοίγεται στο ΚΑΜ επ' ονόματι Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου το ΧΑΚ διατηρεί συλλογικούς λογαριασμούς αξιών στο πλαίσιο Έμμεσης Σύνδεσης με Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, και το άρθρο 85 του Κανονισμού (ΕΕ) 392/2017.
2. Στην Μερίδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης ανοίγεται από το ΧΑΚ. Τεχνικός Λογαριασμός ανά συλλογικό λογαριασμό αξιών της παρ. 1. Ο Τεχνικός Λογαριασμός εξυπηρετεί τις ανάγκες απεικόνισης και συμφωνίας στο ΚΑΜ των κινήσεων, που διενεργούνται, μέσω του συλλογικού λογαριασμού αξιών και των σχετικών υπολοίπων αυτού.
3. Η Μερίδα Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης και κάθε Τεχνικός Λογαριασμός αυτής ανοίγονται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ βάσει των στοιχείων που αφορούν στον Διαμεσολαβητή και στο Κ.Α.Τ. της παρ. 1. και κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος 2 της Ενότητας VIII.

7.3 Μερίδα Επενδυτή ΧΑΚ

1. Η Μερίδα Επενδυτή ΧΑΚ ανοίγεται στο ΚΑΜ επ' ονόματι του ΧΑΚ στο πλαίσιο των Άμεσων Συνδέσεων και Έμμεσων Συνδέσεων που διατηρεί σύμφωνα με τα άρθρα 7.1 και 7.2 αντίστοιχα του παρόντος Μέρους και κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος 2 της Ενότητας VIII.
2. Στη Μερίδα Επενδυτή ΧΑΚ ανοίγεται από το ΧΑΚ Μεταβατικός Λογαριασμός με αποκλειστικό Συμμετέχοντα το ΧΑΚ. Ο Μεταβατικός Λογαριασμός εξυπηρετεί τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας του συνολικού υπολοίπου Αξιογράφων, που το ΧΑΚ τηρεί μέσω των Άμεσων Συνδέσεων και των Έμμεσων Συνδέσεων, με το υπόλοιπο των σχετικών Αξιογράφων ενός εκάστου Λογαριασμού Αξιογράφων δικαιούχου στο ΚΑΜ.
3. Στον Μεταβατικό Λογαριασμό οι πάσης φύσεως καταχωρίσεις Αξιογράφων είναι προσωρινές και διενεργούνται αμιγώς για τη διευκόλυνση των μεταφορών των Αξιογράφων προς και από τους δικαιούχους στο πλαίσιο των Συνδέσεων της παρ. 1 του ΧΑΚ.
4. Η Μερίδα Επενδυτή ΧΑΚ και ο Μεταβατικός Λογαριασμός αυτής ανοίγονται στο ΚΑΜ από το ΧΑΚ βάσει των στοιχείων των Μεριδών Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης και των Μεριδών Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης που ανοίγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7.1 και 7.2.

ΜΕΡΟΣ 8. Ενοποίηση Μεριδών

8.1 Όροι Ενοποίησης

1. Εάν διαπιστωθεί μέσω των ελέγχων που διενεργούνται στο ΚΑΜ ότι το ίδιο πρόσωπο κατέχει περισσότερες της μίας Μεριδες Πελάτη, το ΧΑΚ ειδοποιεί τους Συμμετέχοντες των Λογαριασμών Αξιογράφων των σχετικών Μεριδών για τις αναγκαίες ενέργειες τους για την ενοποίηση αυτών.
2. Σχετικό αίτημα ενοποίησης μπορεί να υποβάλλεται στο ΚΑΜ και από τον ίδιο τον δικαιούχο των σχετικών Μεριδών. Εάν οι Μεριδες έχουν τον ίδιο μοναδικό Συμμετέχοντα, η ενοποίηση μπορεί να γίνει με αίτημα του Συμμετέχοντα αυτού.

8.2 Διαδικασία Ενοποίησης

1. Η ενοποίηση των Μεριδών Πελάτη που ανήκουν στον ίδιο πρόσωπο γίνεται από το ΚΑΜ με την εξής διαδικασία:
 - α) Δέσμευση από το ΚΑΜ του συνόλου των Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων της Μεριδας, που διαγράφεται με την ενοποίηση, βάσει σχετικών εντολών των Συμμετεχόντων αυτών για δέσμευση και μεταφορά των σχετικών Αξιογράφων σε Λογαριασμούς Αξιογράφων της Μεριδας που διατηρείται με την ενοποίηση.
 - β) Διαβίβαση στο ΚΑΜ αντιστοίχων εντολών αποδοχής της ως άνω μεταφοράς από τους Συμμετέχοντες Λογαριασμών Αξιογράφων της Μεριδας που διατηρείται με την ενοποίηση.
 - γ) Αποδέσμευση από το ΚΑΜ των δεσμευμένων Αξιογράφων της περ. α' και μεταφορά τους στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Συμμετεχόντων της περ. β' της Μεριδας, που διατηρείται με την ενοποίηση.
2. Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς της περ. γ' της παρ. 1, η Μερίδα, που διαγράφεται με την ενοποίηση, καταργείται ή απενεργοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 9. 2 του Μέρους 9.
3. Λογαριασμοί Αξιογράφων Μεριδας, ως προς την οποία έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία ενοποίησης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, επιδέχονται μόνο μεταφορές των Αξιογράφων που τηρούνται σε αυτούς προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων της Μεριδας που διατηρείται με την ενοποίηση ή προς άλλους Λογαριασμούς Αξιογράφων βάσει των διαδικασιών μεταφοράς και διακανονισμού του ΚΑΜ της Ενότητας V. Αντίθετα, δεν γίνονται δεκτές μεταφορές προς αυτήν από οποιαδήποτε αιτία.

4. Η ενοποίηση των Μεριδών επενδυτών που ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο και οι αξίες τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό τότε η διαδικασία ενοποίησης γίνεται από το ΧΑΚ με βάση διαδικασία της οποίας τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται σε εγκύκλιο.

ΜΕΡΟΣ 9. Κατάργηση Λογαριασμών Αξιογράφων & Μεριδών Μητρώου

9.1 Κατάργηση Λογαριασμού Αξιογράφων

1. Κάθε Λογαριασμός Αξιογράφων που διατηρεί Συμμετέχων στο ΚΑΜ καταργείται από το ΧΑΚ μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα ή παραίτηση αυτού σύμφωνα με το Μέρος 4 της Ενότητας II ή διαγραφή του σύμφωνα με την περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 1.1. του Μέρους 1 της Ενότητας X.
2. Οι Λογαριασμοί Αξιογράφων καταργούνται στο ΚΑΜ αυτόματα εάν παραμείνουν ανενεργοί πέραν του χρονικού διαστήματος που ορίζει το ΧΑΚ με εγκύκλιο του.
3. Σε κάθε περίπτωση, για την κατάργηση Λογαριασμού Αξιογράφων απαιτείται το υπόλοιπο αυτού να είναι μηδενικό και να μην υφίστανται εκκρεμείς υποχρεώσεις ή δικαιώματα του Συμμετέχοντα προς το ΧΑΚ σχετιζόμενα με αυτόν.
4. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να μεριμνούν για τη διευθέτηση των παραπάνω εκκρεμοτήτων ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή κατάργηση των Λογαριασμών Αξιογράφων σε περίπτωση συνδρομής νόμιμου λόγου κατάργησης. Ενδεικτικά, οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την έγκαιρη μεταφορά των υπολοίπων Αξιογράφων σε άλλους Λογαριασμούς Αξιογράφων.
5. Σε περίπτωση κίνησης διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του Συμμετέχοντα κατά την της Οδηγίας 98/26/ΕΚ ή άλλου αναγκαστικού μέτρου που έχει ως συνέπεια την υπαγωγή του Λογαριασμού Αξιογράφων σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης από τρίτο πρόσωπο, όπως ενδεικτικά από ειδικό εκκαθαριστή ή παραλήπτη, αντίστοιχες υποχρεώσεις για τη μεταφορά των υπολοίπων Αξιογράφων και την ομαλή κατάργηση των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων υπέχει το τρίτο πρόσωπο.

9.2 Κατάργηση Μεριδών

1. Μεριδα που έχει ανοιχθεί στο ΚΑΜ καταργείται από το ΧΑΚ μετά από αίτηση Συμμετέχοντα που ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου της εφόσον οι πάσης φύσεως Λογαριασμοί Αξιογράφων αυτής έχουν καταργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9.1.
2. Σε περίπτωση κατάργησης των Λογαριασμών Αξιογράφων, η Μεριδα μπορεί, αντί της κατάργησης της παρ. 1, να απενεργοποιείται μετά από αίτηση του Συμμετέχοντα προς το ΧΑΚ. Μεριδες που απενεργοποιούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να ενεργοποιηθούν εκ νέου μετά από σχετική αίτηση του ίδιου ή άλλου Συμμετέχοντα, που ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου της, εφόσον δεν παραμένουν ανενεργές πέραν του χρονικού διαστήματος που ορίζει το ΧΑΚ με τις διαδικασίες του.

ΜΕΡΟΣ 10. Ειδικές υποχρεώσεις σε σχέση με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων

10.1 Τήρηση υποχρεώσεων διαχωρισμού

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις τήρησης στο ΚΑΜ των πάσης φύσεως Λογαριασμών Αξιογράφων και Μεριδών που χειρίζονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
2. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους διαχωρισμού σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Οφείλουν επίσης να ενημερώνουν τους πελάτες τους για τις κυριότερες νομικές συνέπειες του κάθε προσφερόμενου επιπέδου διαχωρισμού, και το κόστος που συνδέεται με τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού.
3. Πέραν των ειδικότερων υποχρεώσεων από την κείμενη νομοθεσία την Οδηγία 2014/65/ΕΕ και τις εκάστοτε αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την κατ' εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής, οι Συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν χωριστά αρχεία και λογαριασμούς που να τους επιτρέπουν να διακρίνουν τόσο στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που διατηρούν στο ΚΑΜ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος όσο και στους δικούς τους λογαριασμούς τα Αξιογράφα που τηρούνται στο ΚΑΜ για ίδιο λογαριασμό, για λογαριασμό πελατών τους ή ανά πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση.

10.2 Μέτρα ακεραιότητας της έκδοσης, αντιστοίχισης και διασφάλισης συμφωνίας υπολοίπων

1. Για τις ανάγκες διασφάλισης της ακεραιότητας των εκδόσεων επί Αξιογράφων που τηρεί στο πλαίσιο των σχετικών παρεχόμενων Αποθετηριακών Υπηρεσιών, το ΧΑΚ τηρεί τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Στο πλαίσιο αυτό το ΧΑΚ εφαρμόζει, τουλάχιστον καθημερινά, μέτρα επαλήθευσης του αριθμού των Αξιογράφων που απαρτίζουν μια έκδοση ή μέρος μιας έκδοσης Αξιογράφων και τηρούνται στο Σ.Α.Τ. με το σύνολο των Αξιογράφων που έχουν καταχωριστεί στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται από τους Συμμετέχοντες, εφαρμοζομένων των ειδικών διατυπώσεων του άρθρου 59 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.
2. Το ΧΑΚ εφαρμόζει το άρθρο 60 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 για την αντιστοίχιση για τις εταιρικές πράξεις που διενεργούνται σε σχέση με τα ως άνω Αξιογράφα.

3. Το ΧΑΚ εφαρμόζει μέτρα αντιστοίχισης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 ενεργώντας και ως υπεύθυνος μητρώου στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων που παρέχει κατά τους όρους της Ενότητας VII της παρούσας.
4. Το ΧΑΚ παρέχει στους Συμμετέχοντες ή και μέσω αυτών σε Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές σε καθημερινή βάση τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 64 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 για κάθε Λογαριασμό Αξιογράφων και για κάθε έκδοση Αξιογράφων που τηρείται στο Σ.Α.Τ. και τελεί υπό το χειρισμό τους.
5. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να αντιστοιχίζουν τα αρχεία τους με τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το ΧΑΚ σε καθημερινή βάση σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392. Τηρουμένων επίσης των προβλέψεων του άρθρου 13 του ν. 4569/2018, οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν τους αναγκαίους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του διακανονισμού μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., διενεργούνται οι αντίστοιχες εγγραφές για τους δικαιούχους πελάτες τους στα αρχεία και βιβλία τους.
6. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν επίσης να διαθέτουν τους αναγκαίους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι, σε σχέση με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που διατηρούν στο Σ.Α.Τ., υπάρχει ανά πάσα στιγμή αντιστοίχιση μεταξύ των Αξιογράφων που τηρούνται μέσω των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων με τα Αξιόγραφα που απεικονίζουν στα βιβλία τους για ίδιο λογαριασμό, για τους πελάτες τους ή ανά πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση.
7. Κατόπιν αιτήματος του ΧΑΚ οι Συμμετέχοντες ή οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ή άλλα πρόσωπα με τα οποία μπορεί να συνδέεται το ΧΑΚ βάσει σχετικής συμφωνίας δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 64 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 παρέχουν στο ΧΑΚ τις πληροφορίες που το ΧΑΚ κρίνει απαραίτητες για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της έκδοσης, ιδίως για την επίλυση τυχόν προβλημάτων αντιστοίχισης.
8. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώνουν το ΧΑΚ αμελλητί, εφόσον εντοπίζουν αναντιστοιχίες και ασυνέπειες κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης.
9. Το ΧΑΚ σε περίπτωση αναντιστοιχιών και ασυνεπειών που προκύπτουν από τη διαδικασία αντιστοίχισης, ενεργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 65 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.

10.3 Δημοσιοποίηση επιπέδων διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων και θέσεων

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να δημοσιοποιούν το επίπεδο προστασίας και το κόστος που συνδέεται με τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού που παρέχουν βάσει των Λογαριασμών Αξιογράφων που διατηρούν στο ΚΑΜ κατά τους όρους του παρόντος και να προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές υπό εύλογους εμπορικούς όρους.
2. Οι λεπτομέρειες για τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού περιλαμβάνουν περιγραφή των κυριότερων νομικών συνεπειών του κάθε προσφερόμενου επιπέδου διαχωρισμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τον εφαρμοστέο νόμο περί αφερεγγυότητας των αντίστοιχων περιοχών δικαιοδοσίας. Η δημοσιοποίηση θα πρέπει να διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Συμμετέχοντα.
3. Σε παρόμοια δημοσιοποίηση προς αυτή των παρ. 1 και 2 προβαίνει και το ΧΑΚ μέσω του διαδικτυακού τόπου του προς εκπλήρωση αντίστοιχων υποχρεώσεων της συμμόρφωσης με αυτές των Συμμετεχόντων ως προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρεί στο ΚΑΜ.

10.4 Ενημέρωση και επαλήθευση στοιχείων

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να παρέχουν κάθε στοιχείο και πληροφορία που τους ζητείται από το ΧΑΚ σε σχέση με τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που διατηρούν και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς, ως και κάθε μεταβολή αυτών.
2. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να προβαίνουν σε έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων των Λογαριασμών Αξιογράφων και Μεριδών που διατηρούν σε ετήσια τουλάχιστον βάση. Το ΧΑΚ προβαίνει σε αντίστοιχο έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων των Λογαριασμών Αξιογράφων και Μεριδών που διατηρούν οι Συμμετέχοντες σε τακτή ή και έκτακτη βάση σύμφωνα με σχετικές διαδικασίες που καθορίζει με της εγκύκλιο του.
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης μεταβολών ως προς τα στοιχεία βάσει των οποίων έχουν ανοιχθεί οι σχετικοί Λογαριασμοί Αξιογράφων και οι Μεριδες, οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί το ΧΑΚ. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουν να δηλώνουν στο ΧΑΚ κάθε στοιχείο ή πληροφορία που επηρεάζει τη διατήρηση Λογαριασμού Αξιογράφων και Μεριδας.
4. Το ΧΑΚ έχει νόμιμο δικαίωμα, στο πλαίσιο συγκέντρωσης και επαλήθευσης των στοιχείων που δηλώνονται για το άνοιγμα και την τήρηση των Λογαριασμών Αξιογράφων ή και την κατάργηση ή απενεργοποίηση αυτών, να ανταλλάσσει σχετικές πληροφορίες με τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς, τους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού, ως και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα.
5. Το ΧΑΚ προβαίνει σε μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου Λογαριασμού ή Μεριδας, πλην του Κ.Α.Α.ΜΗ, κατόπιν σχετικής αίτησης του δικαιούχου.

6. Ο Συμμετέχων που δημιούργησε τον Λογαριασμό ή Μεριδα Επενδυτή μπορεί να επιφέρει μεταβολή στα στοιχεία του Λογαριασμού ή της Μεριδας μόνον εφόσον δεν έχει αρχίσει η διενέργεια χρηματοπιστώσεων ή μεταφορών αξιών στον Λογαριασμό ή την Μεριδα αυτή.
7. Ο Χειριστής που ενεργεί ως Χειριστής Λογαριασμού σε Μεριδα επενδυτή μπορεί να επιφέρει μεταβολή στα στοιχεία της Μεριδας (πλην του ΚΑΜΕ) οποιαδήποτε στιγμή, εκτός των στοιχείων Όνομα, Επώνυμο, Είδος Πιστοποιητικού και Αρ. Πιστοποιητικού. Ο Χειριστής που προβαίνει σε αλλαγή στοιχείων Μεριδας επενδυτή οφείλει να συλλέγει όλα τα απαραίτητα έγγραφα / δικαιολογητικά.
8. Το Χρηματιστήριο ουδεμία ευθύνη έχει έναντι οποιουδήποτε ο οποίος επηρεάζεται συνεπεία της άσκησης των πιο πάνω εξουσιών του Χειριστή.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης

1.1. Πεδίο Εφαρμογής

Το ΧΑΚ παρέχει την Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης στα παρακάτω πρόσωπα:

- α) σε Εισηγμένους Εκδότες
- β) σε Μη Εισηγμένους Εκδότες
- γ) σε Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων
- δ) σε Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων

1.2. Γενικές Ρυθμίσεις

1. Η Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης παρέχεται με τη μορφή απούλοποίησης ή ακινητοποίησης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Ενότητας.
2. Για την παροχή της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρησης σε:
 - α) Εισηγμένους Εκδότες, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και στα άρθρα 88 και 89 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392, ως και στα προβλεπόμενα στα άρθρα 6 έως 11 του ν.27(Ι)/1996.
 - β) Μη Εισηγμένους Εκδότες, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και στα άρθρα 88 και 89 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392, ως και στο άρθρο 6(β) του ν. 27(Ι)/1996, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο Μέρος 3.
 - γ) Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων σε σχέση με τα Αξιόγραφα που εκδίδουν στο πλαίσιο λειτουργίας Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που διαχειρίζονται, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 6 έως 11ν. 27(Ι)/1996 ειδικότερα καθορίζεται στο Μέρος 4. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος Αξιόγραφα σε σχέση με Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια νοούνται ιδίως τα μερίδια των σχετικών κεφαλαίων, τα οποία εισάγονται σε ρυθμιζόμενη αγορά του ν. 87(Ι)/2017 ή της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή σε άλλο Τόπο Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.
 - δ) σε Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων σε σχέση με τα Αξιόγραφα που εκδίδουν στο πλαίσιο λειτουργίας των Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που διαχειρίζονται, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1, στο άρθρο 5, στην παρ. 1 του άρθρου 6 όπως ειδικότερα καθορίζεται στο Μέρος 5. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος Αξιόγραφα σε σχέση με Μη Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια νοούνται ιδίως τα μερίδια των σχετικών μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων, όπως λειτουργούν με βάση το δίκαιο που διέπει τη σύστασή τους.
3. Η Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης παρέχεται από το ΧΑΚ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου κατά περίπτωση προσώπου του άρθρου 1.1 εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση για την παροχή της σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Ενότητας.

ΜΕΡΟΣ 2. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης παρεχόμενη σε Εισηγμένους Εκδότες

2.1. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρησης με απούλοποίηση

Αν η απούλοποίηση διενεργείται με μετατροπή ενσώματων τίτλων σε άυλους και αυτοί συνίστανται σε μετοχές, τηρείται η διαδικασία του άρθρου 2.1.1.1. Αν η απούλοποίηση διενεργείται με απευθείας έκδοση μετοχών σε άυλη μορφή, τηρείται η διαδικασία του άρθρου 2.1.1.2. Αν η απούλοποίηση αφορά κινητές αξίες, εκτός των μετοχών, τηρείται η διαδικασία του άρθρου 2.2.2.

2.1.1 Απουλοποίηση Μετοχών

2.1.1.1 Διαδικασία απούλοποίησης με μετατροπή ενσώματων Μετοχών σε άυλες

Προκειμένου περί μετοχών που δυνάμει του άρθρου 12 του ν. 27(Ι)/1996 μετατρέπονται από ενσώματες σε άυλες:

1.
 - α) Ο Εισηγμένος Εκδότης οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση καταχώρισης.
 - β) Η αίτηση εξετάζεται από το ΧΑΚ και γίνεται δεκτή από αυτή εφόσον ο Εισηγμένος Εκδότης έχει λάβει έγκριση από τον Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για την εισαγωγή των μετοχών του προς διαπραγμάτευση στον σχετικό Τόπο Διαπραγμάτευσης ή προκειμένου για τη λήψη της σχετικής έγκρισης ανάλογα με τους κανόνες που διέπουν τον Τόπο Διαπραγμάτευσης. Με εγκύκλιο του το ΧΑΚ μπορεί να εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο Εισηγμένος Εκδότης για την αποδοχή της αίτησης καταχώρισης. Το ΧΑΚ μπορεί να συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για τον προγραμματισμό των ενεργειών καθορισμού της ημερομηνίας μετατροπής σε σχέση με τις ημερομηνίες εισαγωγής και έναρξης της διαπραγμάτευσης των προς μετατροπή μετοχών.

2. Μετά την αποδοχή της αίτησης καταχώρισης του Εισηγμένου Εκδότη από το ΧΑΚ τηρείται η εξής διαδικασία:
- α) Ο Εισηγμένος Εκδότης αμελλητί, μόλις ειδοποιηθεί από το ΧΑΚ για την αποδοχή της αίτησης καταχώρισης, καλεί τους μετόχους του προκειμένου, μέσα στην προθεσμία που αυτός ορίζει, να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία τους, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα επί των τίτλων, ώστε τα στοιχεία αυτά να διαβιβασθούν στο ΧΑΚ. Ταυτόχρονα τους καλεί όπως ορίσουν Συμμετέχοντα οι ίδιοι ή μέσω των Διαμεσολαβητών, που ενεργούν για λογαριασμό τους, για το άνοιγμα Μεριδών και Λογαριασμών Αξιογράφων για τη τήρηση των μετοχών σε άυλη μορφή στο ΚΑΜ.
 - β) Με τη συγκέντρωση των μετοχικών τίτλων και στοιχείων ο Εισηγμένος Εκδότης συμπληρώνει και παραδίδει στο ΧΑΚ Αρχείο Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων. Το ΧΑΚ κάνει δεκτό το Αρχείο εφόσον είναι πλήρες και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που θέτει με τις διαδικασίες του. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων, η διαδικασία μετατροπής αναστέλλεται εωσότου πληρωθούν. Η συμπλήρωση και παράδοση του Αρχείου από τον Εισηγμένο Εκδότη μπορεί να διενεργείται τμηματικά σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΧΑΚ.
 - γ) Το ΧΑΚ, μετά την παραλαβή του Αρχείου από τον Εισηγμένο Εκδότη με ανακοίνωση του που δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του ανακοινώνει την χρονική στιγμή της ανάληψης της τήρησης του συγκεκριμένου Μητρώου. Μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας ανάληψης ο Εισηγμένος Εκδότης μπορεί, μετά από σχετική αίτησή του και με ευθύνη του, να προβαίνει σε διορθώσεις του Αρχείου εφόσον γίνονται αποδεκτές από το ΧΑΚ, προσκομίζοντας τη διορθωμένη έκδοση στο ΧΑΚ. Το ΧΑΚ μπορεί να ζητά τη γνώμη ή την έγκριση του Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για την αποδοχή της σχετικής διόρθωσης, όπου τούτο κρίνει αναγκαίο για την ομαλή και σύννομη ολοκλήρωση της διαδικασίας.
3. Με βάση την αίτηση του Εισηγμένου Εκδότη, το ΧΑΚ προβαίνει στο άνοιγμα Μεριδας Εκδότη και Μεταβατικού Λογαριασμού σε αυτό πριν από την ημερομηνία ανάληψης. Μέσω του Μεταβατικού Λογαριασμού διενεργείται η καταχώριση του συνόλου των μετοχών που μετατρέπονται σε άυλη μορφή σύμφωνα με την αίτηση του Εισηγμένου Εκδότη. Η καταχώριση αυτή είναι προσωρινή και το σχετικό υπόλοιπο του Μεταβατικού Λογαριασμού μηδενίζεται με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των καταχωριζόμενων ως άνω άυλων μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους μετόχους. Η μεταφορά διενεργείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία ανάληψης.
4. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω μεταφοράς, το ΧΑΚ προβαίνει στην καταχώριση και των τυχόν εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων στους σχετικούς Λογαριασμούς Αξιογράφων ή περιπτώσεων συγκυριότητας, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία του Αρχείου Μετατροπής Ενσώματων Μετοχών του Εισηγμένου Εκδότη. Σε περίπτωση λογαριασμού συγκυριότητας ανοίγεται Μεριδα Συγκυρίων αντίστοιχα σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 5 της Ενότητας ΙΙΙ. Από την ημερομηνία μετατροπής των ενσώματων μετοχών σε άυλες, τα πάσης φύσεως εμπράγματα δικαιώματα ασκούνται και οι μεταβιβάσεις επί των σχετικών άυλων μετοχών μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων.
5. Παρόμοιες διαδικασίες προς αυτές των παρ. 1 έως 4 εφαρμόζονται και στην περίπτωση απούλοποίησης ενσώματων μετοχών που έχουν συσταθεί βάσει αλλοδαπής δικαιοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή και για τις ανάγκες συγκέντρωσης των μετοχικών τίτλων του σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 2, ο Εισηγμένος Εκδότης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και δημοσιεύσεις για την παράδοση των ενσώματων μετοχών από τους δικαιούχους μετόχους σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τη σύστασή τους.
- 2.1.1.2 Διαδικασία απούλοποίησης με απευθείας έκδοση Μετοχών σε άυλη μορφή
1. Αν η απούλοποίηση διενεργείται με απευθείας έκδοση μετοχών σε άυλη μορφή, ο Εισηγμένος Εκδότης οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση καταχώρισης τηρουμένων των όρων της παρ. 1 του άρθρου 2.1.1.1.
 2. Μετά την αποδοχή της αίτησης καταχώρισης του Εισηγμένου Εκδότη από το ΧΑΚ τηρείται η εξής διαδικασία:
 - α) Ο Εισηγμένος Εκδότης με βάση τη διαδικασία κατανομής που έχει εφαρμοστεί συμπληρώνει και παραδίδει στο ΧΑΚ Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων. Ταυτόχρονα ο Εισηγμένος Εκδότης μεριμνά ώστε οι δικαιούχοι κατανομής, οι ίδιοι ή μέσω των Διαμεσολαβητών, που ενεργούν για λογαριασμό τους, να ορίσουν Συμμετέχοντα για το άνοιγμα Μεριδών και Λογαριασμών Αξιογράφων για την τήρηση των μετοχών σε άυλη μορφή στο ΚΑΜ.
 - β) Το ΧΑΚ κάνει δεκτό το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων εφόσον είναι πλήρες και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που θέτει με τις διαδικασίες του. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων, η διαδικασία απούλοποίησης αναστέλλεται έως ότου αυτές πληρωθούν. Η συμπλήρωση και παράδοση του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων από τον Εισηγμένο Εκδότη μπορεί να διενεργείται τμηματικά σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΧΑΚ.
 - γ) Το ΧΑΚ, μετά την παραλαβή του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων από τον Εισηγμένο Εκδότη με ανακοίνωση του που δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του ανακοινώνει την χρονική στιγμή της ανάληψης της τήρησης του συγκεκριμένου Μητρώου και προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρίσεις σύμφωνα με την παρ. 3. Μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας καταχώρισης των εκδιδόμενων άυλων

μετοχών ο Εισηγμένος Εκδότης μπορεί, μετά από σχετική αίτησή του και με ευθύνη του, να προβαίνει σε διορθώσεις του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων εφόσον γίνονται αποδεκτές από το ΧΑΚ, προσκομίζοντας τη διορθωμένη έκδοση στο ΧΑΚ. Το ΧΑΚ μπορεί να ζητά τη γνώμη ή την έγκριση του Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για την αποδοχή της σχετικής διόρθωσης, όπου τούτο κρίνει αναγκαίο για την ομαλή και σύννομη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3. Με βάση την αίτηση του Εισηγμένου Εκδότη, το ΧΑΚ προβαίνει στο άνοιγμα Μεριδας Εκδότη και Μεταβατικού Λογαριασμού σε αυτό πριν από την ημερομηνία καταχώρισης, όπως έχει δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 2. Μέσω του Μεταβατικού Λογαριασμού διενεργείται η καταχώριση του συνόλου των μετοχών που εκδίδονται απευθείας σε άυλη μορφή σύμφωνα με την αίτηση του Εισηγμένου Εκδότη. Η καταχώριση αυτή είναι προσωρινή και το σχετικό υπόλοιπο του Μεταβατικού Λογαριασμού μηδενίζεται με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των καταχωριζόμενων ως άνω άυλων μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους μετόχους. Η μεταφορά διενεργείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης.
4. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω μεταφοράς, το ΧΑΚ προβαίνει στην καταχώριση και των τυχόν εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 2.1.1.1.

2.1.2 Απούλοποίηση άλλων κινητών αξιών, εκτός των Μετοχών

Αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές των άρθρων 2.1.1.1 και 2.1.1.2 εφαρμόζονται και στην περίπτωση απούλοποίησης που διενεργείται επί κινητών αξιών εκτός των μετοχών. Το ΧΑΚ μπορεί να εξειδικεύει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην ως άνω απούλοποίηση με εγκύκλιο του.

2.2 Διαγραφή κινητών αξιών Εισηγμένων Εκδοτών που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΑΜ

1. Κινητές αξίες Εισηγμένου Εκδότη που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΑΜ στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης τηρουμένων των προβλεπόμενων στο άρθρο 19 του ν. 27(Ι)/1996 διαγράφονται από το ΚΑΜ μετά από απόφαση του Συμβουλίου του ΧΑΚ στις εξής περιπτώσεις:
 - α) Αν οι κινητές αξίες του Εισηγμένου Εκδότη διαγράφονται μετά από αίτηση του Εισηγμένου Εκδότη από τον Τόπο Διαπραγμάτευσης, όπου είχαν εισαχθεί, και σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ρυθμίσεις που διέπουν τη σχετική διαγραφή.
 - β) Αν οι κινητές αξίες διαγράφονται από τον Τόπο Διαπραγμάτευσης, όπου είχαν εισαχθεί, αναγκαστικά μετά από απόφαση της Αρμόδιας Αρχής ή του Διαχειριστή του Τόπου Διαπραγμάτευσης και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ.
 - γ) Αν ο Εισηγμένος Εκδότης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι του ΧΑΚ σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό ή αν η διατήρηση των κινητών αξιών του Εισηγμένου Εκδότη στο ΧΑΚ καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου εφαρμοζόμενων στην περίπτωση αυτή αντίστοιχων ρυθμίσεων προς αυτές της παρ. 3 του άρθρου 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή διενεργείται εφόσον συνδυάζεται με κατάλληλη διευθέτηση για μεταφορά της έκδοσης και του συνόλου των σχετικών Αξιογράφων από το ΧΑΚ σε άλλο Κ.Α.Τ. ή εφόσον συντρέχουν λόγοι για διαγραφή των κινητών αξιών και από τον Τόπο Διαπραγμάτευσης όπου είναι τα σχετικά Αξιογραφα εισηγμένα κατά τα προβλεπόμενα στην περ. β'.

2. Με εγκύκλιο του ΧΑΚ εξειδικεύει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν σε αυτή στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ως και κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα για τη διαγραφή των κινητών αξιών του Εισηγμένου Εκδότη από το ΚΑΜ.

ΜΕΡΟΣ 3. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης παρεχόμενη σε Μη Εισηγμένους Εκδότες

3.1. Γενική Ρύθμιση

Για την απούλοποίηση με μετατροπή ενσώματων τίτλων Μη Εισηγμένων Εκδοτών σε άυλους ή με απευθείας έκδοση τίτλων από Μη Εισηγμένους Εκδότες σε άυλη μορφή, , τηρούνται αντίστοιχες διαδικασίες προς τις προβλεπόμενες στο Μέρος 2 εκτός αυτών για τις οποίες προβλέπεται στα επόμενα άρθρα ειδικότερη ρύθμιση.

3.2. Ειδικές Προϋποθέσεις

1. Για την αποδοχή της σχετικής αίτησης απούλοποίησης ή ακινητοποίησης κατά περίπτωση, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 - α) Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης είναι νομικό πρόσωπο που εκδίδει κινητές αξίες στην κεφαλαιαγορά οι οποίες δεν είναι εισηγμένοι και ούτε εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε Τόπο Διαπραγμάτευσης, όπως ενδεικτικά όταν οι σχετικές μετοχές διατίθενται με δημόσια προσφορά, η αίτηση γίνεται αποδεκτή μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου ή του πληροφοριακού δελτίου κατά περίπτωση ή την πλήρωση των όρων που διέπουν τη διάθεση των σχετικών μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στην περίπτωση αυτή, το ΧΑΚ εξετάζει για την παροχή της σχετικής Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης τους λόγους μη εισαγωγής των σχετικών τίτλων σε Τύπο Διαπραγμάτευσης. Το ΧΑΚ μπορεί να απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση αν θεωρεί ότι η μη εισαγωγή οφείλεται σε λόγους που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της αγοράς ή τη λειτουργία της σχετικής καταχώρισης στο ΚΑΜ.

Για την αποδοχή της αίτησης το ως άνω νομικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει υιοθετήσει τις απαραίτητες καταστατικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο του για την έκδοση των κινητών αξιών του σε άυλη ή λογιστική μορφή και τη σχετική καταχώριση αυτών στο ΚΑΜ. Με τις ρυθμίσεις αυτές το νομικό πρόσωπο θα πρέπει επίσης να έχει καθορίσει τις διαδικασίες βάσει των οποίων υιοθετεί τις σχετικές αποφάσεις έκδοσης των κινητών αξιών του σε άυλη ή λογιστική μορφή ως και τις αντίστοιχες αποφάσεις διαγραφής των σχετικών κινητών αξιών από το ΚΑΜ.

- β) Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης δεν εμπίπτει στην περ. α' αλλά είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ισχύουν οι παρακάτω ειδικότεροι όροι:
- i. η νομική κατάσταση της εταιρείας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται
 - ii. η νομική κατάσταση των κινητών αξιών της εταιρείας για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση καταχώρισης με τη μορφή της απούλοποίησης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκειται
 - iii. η αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις κινητές αξίες της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εκδοθεί
 - iv. η εταιρεία θα πρέπει να έχει υιοθετήσει τις απαραίτητες καταστατικές ρυθμίσεις που να της επιτρέπουν την έκδοση των κινητών αξιών της σε άυλη ή λογιστική μορφή.
 - v. η εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που ζητούνται από το ΧΑΚ.
- γ) Τουλάχιστο ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του μη εισηγμένου εκδότη είναι φυσικό πρόσωπο, τόσο κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης όσο και κατά τη διάρκεια της καταχώρισης των αξιών του στο ΚΑΜ.

2. Το ΧΑΚ μπορεί με εγκύκλιο του να εξειδικεύει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή διαδικαστικό όρο που αφορά στην εφαρμογή των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου ως και να εξειδικεύει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν σε αυτό οι Μη Εισηγμένοι Εκδότες.
3. Ο Μη Εισηγμένος Εκδότης οφείλει να ενημερώνει το ΧΑΚ αμελλητί σε περίπτωση συνδρομής λόγων ή μεταβολών ως προς τη λειτουργία του οι οποίες επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν την πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων έγινε αποδεκτή η αίτησή του σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2. Ο Μη Εισηγμένος Εκδότης οφείλει επίσης να την ενημερώνει και σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των καταστατικών ρυθμίσεων αυτού που αφορούν στη λειτουργία των κινητών αξιών του σε άυλη ή λογιστική μορφή με σχετική καταχώριση στο ΚΑΜ.
4. Ο Μη Εισηγμένος Εκδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΧΑΚ τα εταιρικά γεγονότα ή άλλα συναφή γεγονότα που αφορούν τα καταχωρισμένα στο ΚΑΜ. Αξιόγραφα αυτού τηρουμένων των διατάξεων της Ενότητας VII.

3.3 Πληρότητα στοιχείων Δικαιούχων και Συμμετεχόντων

1. Για την αποδοχή της αίτησης απούλοποίησης ή ακινητοποίησης ο Μη Εισηγμένος Εκδότης θα πρέπει να προσκομίσει στο ΚΑΜ Αρχείο Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων ή Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων ή Αρχείο Ακινητοποίησης Ενσώματων Τίτλων, ανάλογα με την περίπτωση καταχώρισης στο ΚΑΜ, με πλήρη στοιχεία τόσο των δικαιούχων των απούλοποιούμενων ή ακινητοποιούμενων τίτλων όσο και των τυχόν Συμμετεχόντων που ορίζονται για το άνοιγμα και τον χειρισμό των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων για τους δικαιούχους.

Σε περίπτωση με πληρότητας των ανωτέρω στοιχείων, η σχετική αίτηση του Μη Εισηγμένου Εκδότη απορρίπτεται, εκτός αν πρόκειται για τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος. Το ΚΑΜ μπορεί να θέτει εύλογες προθεσμίες για την παροχή από τον Μη Εισηγμένο Εκδότη των ανωτέρω στοιχείων, αν τούτο κρίνει σκόπιμο για την τελεσφόρηση της σχετικής αίτησης.

2. Σε περίπτωση δικαιούχου για τον οποίο δεν δηλώνεται Συμμετέχων και ο οποίος διαθέτει Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, το ΚΑΜ μετά από σχετική ταυτοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου σύμφωνα με τις διαδικασίες του, μεταφέρει τους απούλοποιημένους ή ακινητοποιούμενους τίτλους στο Λογαριασμό Αξιογράφων του δικαιούχου. Για τη μεταφορά ενημερώνεται σχετικά ο Συμμετέχων.

Αν ο δικαιούχος διαθέτει περισσότερους του ενός Λογαριασμούς Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη, η μεταφορά διενεργείται στο Λογαριασμό Αξιογράφων που έχει ανοιχθεί σε χρόνο μεταγενέστερο.

Οι ως άνω μεταφορές διενεργούνται μετά από εντολή του Μη Εισηγμένου Εκδότη.

3. Σε περίπτωση δικαιούχου που δεν διαθέτει Μερίδα στο Σ.Α.Τ. ή δεν έχει ανοιχθεί σε αυτή Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη ή δεν δηλώνεται για τα σχετικά Αξιόγραφα των δικαιούχων Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας ο Εκδότης δύναται βάσει των οικείων αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του, να δηλώσει σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΑΤ Συμμετέχοντα, ο οποίος προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
- α) Ο συμμετέχων ανοίγει Λογαριασμό Αξιογράφων στη Μερίδα του Εκδότη με καταχώριση στοιχείων του δικαιούχου που παρέχει ο Εκδότης.
- β) Εν συνεχεία και σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΑΤ, διενεργείται μεταφορά των Αξιογράφων του δικαιούχου από τον Μεταβατικό Λογαριασμό στο Λογαριασμό της Μερίδας του Εκδότη.
4. Λογαριασμοί Αξιογράφων που ανοίγονται στη Μερίδα του Εκδότη σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος καταργούνται από το ΚΑΜ με τη μεταφορά του υπολοίπου Αξιογράφων σε Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους. Η ανωτέρω μεταφορά διενεργείται κατ' εντολή και με επιμέλεια του Εκδότη. Η κατάργηση στην περίπτωση αυτή λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 9 της Ενότητας III του Κανονισμού.
5. Το ΚΑΜ εξειδικεύει με εγκύκλιο του κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορούν στην εφαρμογή των όρων των προηγούμενων παραγράφων, όπως ιδίως αναφορικά με το περιεχόμενο των αιτήσεων που θα πρέπει να υποβάλλονται στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλουν οι Μη Εισηγμένοι Εκδότες όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 ως και τυχόν ειδικότερους διαδικαστικούς όρους σε σχέση με την εφαρμογή των εν λόγω περιπτώσεων.
- 3.4. Διαγραφή κινητών αξιών Μη Εισηγμένων Εκδοτών που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΑΜ
1. Κινητές αξίες Μη Εισηγμένου Εκδότη που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΑΜ στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης διαγράφονται από το ΚΑΜ μετά από απόφαση του ΧΑΚ στις εξής περιπτώσεις:
- α) Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης υποβάλλει σχετική αίτηση διαγραφής στο ΧΑΚ. Για την υποβολή της αίτησης αυτής θα πρέπει να έχει λάβει απόφαση το αρμόδιο όργανο του Μη Εισηγμένου Εκδότη σύμφωνα με τις κατά περίπτωση καταστατικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις του.
- β) Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης περιέρχεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας, όπως ιδίως πτώχευσης, ή επιβάλλεται σε αυτόν άλλο αναγκαστικό συλλογικό μέτρο. Στην περίπτωση αυτή, επιλαμβάνεται της διαδικασίας διαγραφής ο εντεταλμένος σύνδικος ή άλλο πρόσωπο με αρμοδιότητες αντίστοιχες του συνδίκου που διορίζεται βάσει της κατά περίπτωση αναγκαστικής διαδικασίας.
- γ) Αν ο Μη Εισηγμένος Εκδότης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι του ΚΑΜ σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό ή αν η διατήρηση των κινητών αξιών του Μη Εισηγμένου Εκδότη στο ΚΑΜ καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου εφαρμοζόμενων στην περίπτωση αυτή αντίστοιχων ρυθμίσεων προς αυτές της παρ. 3 του άρθρου 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
2. Με την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού οι πρόνοιες της ΚΔΠ 273/2012 όπως έχει τροποποιηθεί που είναι ασύμβατες ή διαφοροποιούνται από τα εις το Μέρος αυτό προβλεπόμενα δεν θα εφαρμόζονται.

ΜΕΡΟΣ 4. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης σε Διαχειριστές Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων

4.1. Γενική Ρύθμιση

Η Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης για την εισαγωγή μεριδίων ή άλλων συναφών Αξιογράφων Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση σε Τόπο Διαπραγμάτευσης παρέχεται με τη μορφή της απούλοποίησης ή της ακινητοποίησης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.

4.2. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης με απούλοποίηση

1. Για την έκδοση μεριδίων σε άυλη μορφή, τηρείται η παρακάτω διαδικασία:
- α) Ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων οφείλει να υποβάλλει στο ΧΑΚ σχετική αίτηση.
- β) Η αίτηση εξετάζεται από το ΧΑΚ και γίνεται δεκτή από αυτό εφόσον ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων έχει λάβει έγκριση από το Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για την εισαγωγή των μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στον σχετικό Τόπο Διαπραγμάτευσης ή προκειμένου για τη λήψη της σχετικής έγκρισης ανάλογα με τον κανόνες που διέπουν τον Τόπο Διαπραγμάτευσης. Με εγκύκλιο του ΧΑΚ μπορεί να εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων για την αποδοχή της αίτησης καταχώρισης. Το ΧΑΚ μπορεί να συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για τον προγραμματισμό των ενεργειών καθορισμού της ημερομηνίας μετατροπής σε σχέση με τις ημερομηνίες εισαγωγής και έναρξης της διαπραγμάτευσης των υπό μετατροπή μεριδίων.

2. Μετά την αποδοχή της αίτησης καταχώρισης του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων από το ΧΑΚ τηρείται η εξής διαδικασία:
- α) Ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων με βάση τη διαδικασία κατανομής που έχει εφαρμοστεί συμπληρώνει και παραδίδει στο ΚΑΜ Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. Ταυτόχρονα ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων μεριμνά ώστε οι δικαιούχοι κατανομής, οι ίδιοι ή μέσω των Διαμεσολαβητών, που ενεργούν για λογαριασμό τους, να ορίσουν Συμμετέχοντα για το άνοιγμα Μεριδών και Λογαριασμών Αξιογράφων για την τήρηση των μεριδίων σε άυλη μορφή στο ΚΑΜ. Η ενημέρωση των μεριδιούχων επενδυτών μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας, περιλαμβανομένων και των τυχόν δημοσιεύσεων μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή το διαδίκτυο.
 - β) Το ΧΑΚ εγκρίνει το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων εφόσον είναι πλήρες και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που θέτει με τις διαδικασίες του. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων, η διαδικασία απούλοποίησης αναστέλλεται εωσότου αυτές πληρωθούν. Η συμπλήρωση και παράδοση του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων από τον Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων μπορεί να διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΑΜ.
 - γ) Το ΧΑΚ, μετά την παραλαβή του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων από τον Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων, τον ειδοποιεί για την ημερομηνία καταχώρισης, την οποία δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του, και προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρίσεις σύμφωνα με την παρ. 3. Μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας καταχώρισης των εκδιδόμενων άυλων μεριδίων ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων μπορεί, μετά από σχετική αίτηση του και με ευθύνη του, να προβαίνει σε διορθώσεις του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων εφόσον γίνονται αποδεκτές από το ΚΑΜ, προσκομίζοντας τη διορθωμένη έκδοση στο ΚΑΜ. Το ΧΑΚ μπορεί να ζητά τη γνώμη ή την έγκριση του Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης για την αποδοχή της σχετικής διόρθωσης, όπου τούτο κρίνει αναγκαίο για την ομαλή και σύννομη ολοκλήρωση της διαδικασίας.
3. Με βάση την αίτηση του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων, το ΧΑΚ προβαίνει στο άνοιγμα Μεριδας Διαχειριστή Κεφαλαίων και Μεταβατικού Λογαριασμού σε αυτό πριν από την ημερομηνία καταχώρισης, όπως έχει δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 2. Μέσω του Μεταβατικού Λογαριασμού διενεργείται η καταχώριση του συνόλου των μεριδίων που εκδίδονται απευθείας σε άυλη μορφή σύμφωνα με την αίτηση του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων. Η καταχώριση αυτή είναι προσωρινή και το σχετικό υπόλοιπο του Μεταβατικού Λογαριασμού μηδενίζεται με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των καταχωριζόμενων ως άνω άυλων μεριδίων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους μεριδιούχους. Η μεταφορά διενεργείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης.
4. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω μεταφοράς, το ΧΑΚ προβαίνει στην καταχώριση και των τυχόν εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων εφαρμοζόμενων αντίστοιχων διατάξεων προς αυτές της παρ. 4 του άρθρου 2.1.1.1. Για την αποδοχή της αίτησης απούλοποίησης ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων θα πρέπει να προσκομίσει στο ΚΑΜ Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων, με πλήρη στοιχεία τόσο των δικαιούχων μεριδιούχων όσο και των Συμμετεχόντων που ορίζονται για το άνοιγμα και τον χειρισμό των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων για τους δικαιούχους.

4.3 Δημιουργία και εξαγορά μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων

4.3.1. Δημιουργία μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων

1. Ο αριθμός των καταχωρισμένων στο ΚΑΜ μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου μπορεί να αυξάνεται σε διαρκή βάση από τον Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων, σε ικανοποίηση αιτήσεων δημιουργίας νέων μεριδίων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κάθε φορά αριθμού εισαγωγής.
2. Για τη δημιουργία των νέων μεριδίων, εφαρμόζεται η διαδικασία προσωρινών καταχωρίσεων και μεταφοράς από τον Μεταβατικό Λογαριασμό του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων προς έναν ή και περισσότερους σωρευτικά Λογαριασμούς Αξιογράφων των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους αιτούντες κατ'αντιστοιχία προς τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4.2. Η μεταφορά διενεργείται βάσει εντολών των Συμμετεχόντων των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων στο ΚΑΜ και αφού προηγουμένως βεβαιωθεί από τον Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων στο ΧΑΚ η αποδοχή των αιτήσεων δημιουργίας των νέων μεριδίων σύμφωνα με τις διαδικασίες του.
3. Εάν για τη δημιουργία των νέων μεριδίων παρέχονται ως αντάλλαγμα Αξιογράφα που τηρούνται στο ΚΑΜ, το ΧΑΚ εφαρμόζει τη διαδικασία της παρ. 2, αφού προηγουμένως διενεργηθεί η μεταφορά των ανταλλασσόμενων Αξιογράφων από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους αιτούντες προς τον Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας Κεφαλαίου του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου. Η διενέργεια της μεταφοράς αυτής γίνεται μετά από δέσμευση των ανταλλασσόμενων Αξιογράφων σύμφωνα με τις εντολές των Συμμετεχόντων και αφού προηγουμένως ληφθεί από το ΧΑΚ η βεβαίωση της παρ. 2.

4. Με εγκύκλιο του ΧΑΚ μπορεί να εξειδικεύεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των διαδικασιών των παρ. 2 και 3, ως και να καθορίζονται ειδικότερα στοιχεία ή δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλονται στο ΚΑΜ για το διακανονισμό των σχετικών πράξεων.

4.3.2. Εξαγορά μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων

1. Ο αριθμός των καταχωρισμένων στο ΚΑΜ μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου μπορεί να μειώνεται σε διαρκή βάση από τον Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων σε ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς των μεριδίων αυτών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κάθε φορά αριθμού εισαγωγής.
2. Για την εξαγορά των μεριδίων, τα μερίδια μεταφέρονται από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους αιτούντες στον Μεταβατικό Λογαριασμό του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων. Η μεταφορά διενεργείται βάσει εντολών των Συμμετεχόντων στο ΚΑΜ και αφού προηγουμένως βεβαιωθεί από τον Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων στο ΧΑΚ η αποδοχή των αιτήσεων εξαγοράς των μεριδίων σύμφωνα με τις διαδικασίες του. Μετά τη μεταφορά των μεριδίων στον παραπάνω Μεταβατικό Λογαριασμό, τα μερίδια ακυρώνονται και διαγράφονται από το ΚΑΜ.
3. Στις περιπτώσεις που η εξαγορά μεριδίων συνδυάζεται και με επιστροφή Αξιογράφων στους αιτούντες, το ΚΑΜ διενεργεί τις μεταφορές των Αξιογράφων από τον Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας Κεφαλαίου του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Συμμετεχόντων που ενεργούν για τους αιτούντες, βάσει εντολών του Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων της Μεριδας Κεφαλαίου, αφού προηγουμένως διενεργηθεί η μεταφορά των υπό εξαγορά μεριδίων στον παραπάνω Μεταβατικό Λογαριασμό. Η διενέργεια της μεταφοράς αυτής γίνεται μετά από δέσμευση των σχετικών μεριδίων σύμφωνα με τις εντολές των Συμμετεχόντων και αφού προηγουμένως ληφθεί από το ΧΑΚ η βεβαίωση της παρ. 2.
4. Με εγκύκλιο του ΧΑΚ μπορεί να εξειδικεύεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των διαδικασιών των παρ. 2 και 3, ως και να καθορίζονται ειδικότερα στοιχεία ή δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλονται στο ΚΑΜ για το διακανονισμό των σχετικών πράξεων.

4.4. Διαγραφή μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΑΜ

1. Πέραν των περιπτώσεων διαγραφής μεριδίων συνεπεία εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2., μερίδια Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΑΜ στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης διαγράφονται από το ΚΑΜ μετά από απόφαση του ΧΑΚ στις εξής περιπτώσεις:
 - α) Αν τα μερίδια διαγράφονται μετά από αίτηση του Διαχειριστή Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων σύμφωνα με τους κανόνες του Τόπου Διαπραγμάτευσης όπου έχουν εισαχθεί.
 - β) Αν τα μερίδια διαγράφονται από τον Τόπο Διαπραγμάτευσης, όπου είχαν εισαχθεί, αναγκαστικά μετά από απόφαση της Αρμόδιας Αρχής ή του Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης.
 - γ) Αν ο Διαχειριστής Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι του ΧΑΚ σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό ή αν η διατήρηση των μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου στο ΚΑΜ καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή ανάλογων ρυθμίσεων προς αυτές της παρ. 3 του άρθρου 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή διενεργείται εφόσον συνδυάζεται με κατάλληλη διευθέτηση για μεταφορά της έκδοσης και του συνόλου των σχετικών Αξιογράφων από το ΚΑΜ σε άλλο Κ.Α.Τ. ή εφόσον συντρέχουν λόγοι για διαγραφή των κινητών αξιών και από τον Τόπο Διαπραγμάτευσης όπου είναι τα σχετικά Αξιογράφα εισηγμένα κατά τα προβλεπόμενα στην περ. β'.
2. Με εγκύκλιο του ΧΑΚ εξειδικεύονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν σε αυτή στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ως και κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα για τη διαγραφή των μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου από το Σ.Α.Τ.

ΜΕΡΟΣ 5. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης σε Διαχειριστές Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων

5.1. Γενική Ρύθμιση

Για την έκδοση μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων σε άυλη ή ακινητοποιημένη μορφή τηρούνται αντίστοιχες διαδικασίες προς τις προβλεπόμενες στο Μέρος 4 εκτός αυτών για τις οποίες προβλέπεται στα επόμενα άρθρα ειδικότερη ρύθμιση.

5.2. Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης με Απουλοποίηση

1. Για την αποδοχή της αίτησης έκδοσης μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων σε άυλη μορφή, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 - α) Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων θα πρέπει να υπάγεται σε ειδική ρύθμιση και εποπτεία ως προς τη λειτουργία του αυτή και των σχετικών Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται σύμφωνα με το δίκαιο που τον διέπει.

- β) Η νομική κατάσταση του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται.
- γ) Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων θα πρέπει να έχει υιοθετήσει τις απαραίτητες κανονιστικές ή καταστατικές ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο του για την έκδοση των μεριδίων σε άυλη μορφή και τη σχετική καταχώριση αυτών στο ΚΑΜ. Με τις ρυθμίσεις αυτές ο ως άνω Διαχειριστής θα πρέπει επίσης να έχει καθορίσει τις διαδικασίες βάσει των οποίων υιοθετεί τις σχετικές αποφάσεις έκδοσης των μεριδίων αυτών σε άυλη μορφή ως και τις αντίστοιχες αποφάσεις διαγραφής των σχετικών μεριδίων από το ΚΑΜ.
- δ) Η αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας που εκδίδονται.
- ε) Η νομική κατάσταση των μεριδίων του Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου του για τα οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.
- στ) Τα σχετικά μερίδια θα πρέπει να είναι μεταβιβάσιμα με βάση το δίκαιο σύστασης αυτών.
2. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων οφείλει να ενημερώνει το ΧΑΚ αμελλητί σε περίπτωση μεταβολών στη λειτουργία του οι οποίες επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν την πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2 και 3 βάσει των οποίων έγινε δεκτή η αίτησή του. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων οφείλει επίσης να το ενημερώνει και σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των καταστατικών ή καταστατικών ρυθμίσεων αυτού που αφορούν στη λειτουργία των μεριδίων σε άυλη μορφή με σχετική καταχώριση στο ΚΑΜ.
3. Ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΧΑΚ τα εταιρικά γεγονότα ή άλλα συναφή γεγονότα που αφορούν τα καταχωρισμένα στο ΚΑΜ μερίδια του Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2.18 του Μέρους 2 της Ενότητας VII.
4. Το ΧΑΚ μπορεί με της εγκύκλιο του να εξειδικεύει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή διαδικαστικό όρο που αφορά στην εφαρμογή των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου ως και να καθορίζει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζει ο Μη Εισηγμένος Εκδότης σε αυτή για την πιστοποίηση των όρων και προϋποθέσεων αυτών.

5.3. Πληρότητα στοιχείων Δικαιούχων και Συμμετεχόντων

1. Για την αποδοχή της αίτησης έκδοσης μεριδίων σε άυλη μορφή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου θα πρέπει να προσκομίσει στο ΧΑΚ Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων, με πλήρη στοιχεία τόσο των δικαιούχων μεριδιούχων όσο και των Συμμετεχόντων που ορίζονται για το άνοιγμα και το χειρισμό των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων για τους δικαιούχους.
2. Σε περίπτωση μη πληρότητας των στοιχείων της παρ. 1, η σχετική αίτηση του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου απορρίπτεται. Το ΧΑΚ μπορεί να θέτει εύλογες προθεσμίες για την παροχή από τον Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου των στοιχείων της παρ. 1 αν τούτο κρίνει σκόπιμο για την τελεσφόρηση της σχετικής αίτησης.

5.4. Δημιουργία και εξαγορά μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων

Ως προς τη δημιουργία και εξαγορά μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων εφαρμόζονται αντίστοιχοι όροι προς αυτούς των άρθρων 4.3.1 και 4.3.2 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας.

5.5. Διαγραφή μεριδίων Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΑΜ

1. Πέραν των περιπτώσεων διαγραφής μεριδίων συνεπεία εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 5.5, μερίδια Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΑΜ στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης διαγράφονται από το ΚΑΜ μετά από απόφαση του ΧΑΚ στις εξής περιπτώσεις:
- α) Αν ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων υποβάλλει σχετική αίτηση διαγραφής στο ΧΑΚ. Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει ληφθεί απόφαση από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα που διέπουν τη λειτουργία του Διαχειριστή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις κανονιστικές ή καταστατικές ρυθμίσεις του.
- β) Αν ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων περιέρχεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας, όπως ιδίως πτώχευσης, ή επιβάλλεται σε αυτόν άλλο αναγκαστικό συλλογικό μέτρο. Στην περίπτωση αυτή, επιλαμβάνεται της διαδικασίας διαγραφής ο εντεταλμένος σύνδικος ή άλλο πρόσωπο με αρμοδιότητες αντίστοιχες του συνδίκου που διορίζεται βάσει της κατά περίπτωση αναγκαστικής διαδικασίας.
- γ) Αν ο Διαχειριστής Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι του ΧΑΚ σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό ή αν η διατήρηση των μεριδίων του Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου στο ΚΑΜ καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή αντίστοιχων ρυθμίσεων προς αυτές της παρ. 3 του άρθρου 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
2. Με την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού οι πρόνοιες της ΚΔΠ 63/2019 όπως έχει τροποποιηθεί που είναι ασύμβατες ή διαφοροποιούνται από τα εις το Μέρος αυτό προβλεπόμενα δεν θα εφαρμόζονται.

ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1. Γενικές Ρυθμίσεις

1.1 Πεδίο Εφαρμογής

1. Το ΧΑΚ παρέχει την Υπηρεσία Διακανονισμού σε Συμμετέχοντες. Ειδικότερες υπηρεσίες σε σχέση με το διακανονισμό παρέχει επίσης σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς, Εκδότες, Διαχειριστές Κεφαλαίων και άλλα πρόσωπα, όπως προβλέπεται στην παρούσα Ενότητα.
2. Στο διακανονισμό των συναλλαγών συμμετέχουν:
 - α) Το ΧΑΚ,
 - β) οι Συμμετέχοντες,
 - γ) οι Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού και, αν πρόκειται για Κεντρική Τράπεζα, και οι συμμετέχοντες στα συστήματά της, ως και
 - δ) οι Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς, ως και τα Μέλη αυτών ως Συμμετέχοντες.
3. Η Υπηρεσία Διακανονισμού παρέχεται μέσω του ΚΑΜ ως συστήματος διακανονισμού αξιογράφων κατά την έννοια του ν. 8(Ι)/2003 και των Λογαριασμών Αξιογράφων και Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού σύμφωνα με τις διατυπώσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, τις σχετικές κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του, ως και τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα Ενότητα.
4. Το ΧΑΚ μπορεί να θέτει επίσης με εγκύκλιο του ειδικότερες τεχνικές διαδικασίες για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών εκτός Αξιογράφων όπως ενδεικτικά για τις διενεργούμενες σε ενεργειακές αγορές.

1.2 Προβλεπόμενες Διαδικασίες

1. Η παρούσα Ενότητα καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες βάσει των οποίων το ΧΑΚ διενεργεί το διακανονισμό των συναλλαγών σε σχέση με Αξιογραφα, περιλαμβανομένου και του διακανονισμού των χρηματικών ή σε Αξιογραφα παροχών ή ανταλλαγμάτων συνεπεία εταιρικών πράξεων, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Διακανονισμού σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
2. Το ΧΑΚ διενεργεί διακανονισμό:
 - α) κατ' εντολή Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 4.
 - β) κατ' εντολή Συμμετεχόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 5.
 - γ) κατ' εντολή Συμμετεχόντων μέσω Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 6.
 - δ) κατ' εντολή Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Συνδέσεων του ΚΑΜ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 7.
 - ε) κατ' εντολή Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 8.

1.3 Αμετάκλητο Διακανονισμού

1. Το ΚΑΜ διενεργεί το διακανονισμό μέσω του Σ.Α.Τ. ως συστήματος διακανονισμού αξιογράφων σύμφωνα με το Ν 8(Ι)/2003 ως εκάστοτε τροποποιείται όπου συντρέχει περίπτωση, διασφαλίζοντας το αμετάκλητο αυτού με βάση τους παρακάτω όρους.
2. Αξιογραφα Συμμετέχοντα θεωρούνται ότι έχουν τεθεί στο Σ.Α.Τ. προς διακανονισμό σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εφόσον:
 - α) αν πρόκειται για πολυμερή διακανονισμό σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του Μέρους 4 εκτός της παρ.9, του άρθρου 4.4 και του άρθρου 4.5 του Μέρους 4 και του Μέρους 9 της Ενότητας V του Κανονισμού, έχει λάβει χώρα γνωστοποίηση Λογαριασμού Αξιογράφων της ως άνω Μεριδας με βάση τις εντολές και τα αρχεία διακανονισμού του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς ΚΑΜ και τα σχετικά Αξιογραφα έχουν δεσμευθεί προς διακανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2.2 του Μέρους 4 της Ενότητας V του Κανονισμού και τους όρους του κανονισμού του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς,
 - β) αν πρόκειται για διμερή διακανονισμό σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της παρ.9 του άρθρου 4.4 και του άρθρου 4.5 του Μέρους 4, του Μέρους 5, του Μέρους 6, του Μέρους 7 και του Μέρους 8 της Ενότητας V του Κανονισμού, έχει εισαχθεί στο σύστημα διακανονισμού (Σ.Α.Τ.) εντολή διακανονισμού του Συμμετέχοντα που αφορά Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας του και τα σχετικά Αξιογραφα έχουν δεσμευθεί για τις ανάγκες του διακανονισμού βάσει σχετικής αντιστοίχισης των εκατέρωθεν εντολών, τηρουμένων των όρων των άρθρων 5.8 έως 5.10 του Μέρους 5 της Ενότητας V του Κανονισμού.
3. Στις περιπτώσεις εντολών διακανονισμού που προέρχονται από Διαχειριστή Συστήματος, ως χρόνος κατά τον οποίο οι σχετικές εντολές θεωρούνται ανέκκλητες νοείται ο χρόνος κατάρτισης της συναλλαγής,

στην οποία οι σχετικές εντολές αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές εντολές έχουν εισαχθεί στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 2.

Στις περιπτώσεις εντολών διακανονισμού πέραν αυτών που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, ως χρόνος κατά τον οποίο οι σχετικές εντολές θεωρούνται ανέκκλητες νοείται ο χρόνος εισαγωγής τους στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την περίπτωση α) ή β) της παραγράφου 2, ανάλογα με την περίπτωση.

4. Ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών διενεργείται μέσω Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 2.2.1 του Μέρους 2 της παρούσας Ενότητας. Κεφάλαια Συμμετέχοντα θεωρούνται ότι έχουν τεθεί προς διακανονισμό σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, εφόσον έχει λάβει χώρα κατάθεση αυτών σε Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του ΚΑΜ στο Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού.
5. Οι παρ.2 και 4 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των όρων του Μέρους 2 της Ενότητας VIII για τις Άμεσες Συνδέσεις και Έμμεσες Συνδέσεις του ΚΑΜ. Το αμετάκλητο των μεταβιβάσεων Αξιογράφων και μετρητών που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 επιτυγχάνεται είτε σε πραγματικό χρόνο είτε στη διάρκεια της ημέρας και, οπωσδήποτε, το αργότερο μέχρι τη λήξη της εργάσιμης ημέρας της πραγματικής ημερομηνίας διακανονισμού.
6. Ο χρηματικός διακανονισμός σε ευρώ (€) διενεργείται από το ΚΑΜ μέσω του TARGET2- CY στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διαδικασίες του ΚΑΜ όπως προβλέπονται σε σχετικές εγκυκλίους του.
7. Για το χρηματικό διακανονισμό σε νόμισμα εκτός ευρώ, το ΚΑΜ μπορεί να συνεργάζεται με Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού που είναι πιστωτικό ίδρυμα του Ν 66(Ι)/1997 και της Οδηγίας 2013/36/EK, με βάση σχετική Απόφασή της σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2.2.1 του Μέρους 2 της παρούσας Ενότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εισπράξεις μετρητών από διακανονισμούς Αξιογράφων είναι εφικτό να καθίστανται διαθέσιμες για τους αποδέκτες το αργότερο μέχρι τη λήξη της εργάσιμης ημέρας της προβλεπόμενης ημερομηνίας διακανονισμού. Με την ως άνω Απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες βάσει των οποίων πληροῦται η ως άνω προϋπόθεση.
8. Όλες οι συναλλαγές Αξιογράφων έναντι μετρητών μεταξύ Συμμετεχόντων σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. διακανονίζονται με τη μέθοδο παράδοσης έναντι πληρωμής του άρθρου 3.2.1 της παρούσας Ενότητας.

ΜΕΡΟΣ 2. Βασικοί όροι Λειτουργίας του Διακανονισμού

2.1. Συμμετέχοντες στις διαδικασίες Διακανονισμού

1. Ο διακανονισμός των συναλλαγών και πράξεων που σχετίζονται με Αξιόγραφα, περιλαμβανομένων και των παροχών ή ανταλλαγμάτων που καταβάλλονται στο πλαίσιο εταιρικών πράξεων όπου συντρέχει περίπτωση, διενεργείται σύμφωνα με εντολές διακανονισμού που παρέχονται κατά τους όρους της παρούσας Ενότητας στο ΧΑΚ από τους Συμμετέχοντες και τα λοιπά πρόσωπα του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας.
2. Ο διακανονισμός αφορά την παράδοση και παραλαβή Αξιογράφων μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων, περιλαμβανομένων και των Μεταβατικών Λογαριασμών ή Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού όπου συντρέχει περίπτωση, και γενικώς μέσω των υποδομών του ΚΑΜ.
3. Το ΚΑΜ επεξεργάζεται μέσω του Σ.Α.Τ. όλες τις εντολές διακανονισμού με αυτοματοποιημένο τρόπο. Μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά και μόνο εφόσον συντρέχει η περίπτωση β) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 που αναφέρεται ιδίως στη διαχείριση συμβάντων Τεχνολογίας Πληροφοριών. Σε περίπτωση μη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας το ΚΑΜ ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τον λόγο της παρέμβασης αυτής, εντός 30 ημερών από την πραγματοποίησή της, εκτός εάν πρόκειται για τον ίδιο λόγο που έχει ήδη γνωστοποιηθεί αναφορικά με προηγούμενες παρεμβάσεις.
4. Το ΚΑΜ παρέχει στους Συμμετέχοντες λειτουργική δυνατότητα που υποστηρίζει την πλήρως αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση εντολών στην περίπτωση συναλλαγών που διακανονίζονται σύμφωνα με το Μέρος 5 της παρούσας Ενότητας σε συνεχή και, κατά προσέγγιση, πραγματικό χρόνο καθ' όλη τη διάρκεια κάθε εργάσιμης ημέρας. Στην περίπτωση αυτή, ως κατά προσέγγιση πραγματικός χρόνος ορίζεται κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα πέντε (5) λεπτών από την εισαγωγή των αντίθετων εντολών προς αντιστοίχιση στο Σ.Α.Τ.
5. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 το ΚΑΜ δεν απαιτεί την αντιστοίχιση των εντολών διακανονισμού στις παρακάτω περιπτώσεις: α) όταν έχει αποδεχθεί ότι οι εντολές διακανονισμού έχουν ήδη αντιστοιχιστεί από τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς β) όταν οι εντολές διακανονισμού έχουν αντιστοιχιστεί από το ΚΑΜ γ) στην περίπτωση εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή (FOP), που αποτελούνται από εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης χωρίς πληρωμή (DFP) και της παραλαβής χωρίς πληρωμή (RFP) οι οποίες αποτελούνται από εντολές μεταβίβασης Αξιογράφων μεταξύ διαφορετικών Λογαριασμών Αξιογράφων που έχουν ανοιχθεί στο όνομα του ίδιου Συμμετέχοντος.

6. Αντίστοιχα διενεργείται και ο χρηματικός διακανονισμός που σχετίζεται με τις ανωτέρω συναλλαγές και πράξεις σε Αξιόγραφα, περιλαμβανομένων και των παροχών ή ανταλλαγμάτων που καταβάλλονται στο πλαίσιο σχετιζόμενων με αυτά εταιρικών πράξεων μέσω Φορέων Χρηματικού Διακανονισμού. Μέσω της παραπάνω διαδικασίας χρηματικού διακανονισμού διακανονίζονται και οι πάσης φύσεως οφειλές δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων προμηθειών και λοιπών χρεώσεων, για την καταβολή και είσπραξη των οποίων είναι αρμόδιο το ΧΑΚ.
7. Το ΧΑΚ ορίζει με απόφασή του τους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού, με τους οποίους συνεργάζεται για τις ανάγκες του χρηματικού διακανονισμού, ως και κάθε άλλο τεχνικό θέμα και διαδικαστική λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία του χρηματικού διακανονισμού και την εκπλήρωση των αντιστοίχων υποχρεώσεων συμμετοχής σε αυτόν των Συμμετεχόντων.

2.2. Αντιστοίχιση και συμπλήρωση στοιχείων των εντολών Διακανονισμού

1. Οι Συμμετέχοντες αντιστοιχίζουν τις εντολές διακανονισμού τους, μέσω της λειτουργικής δυνατότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2.1 του παρόντος Μέρους πριν από το διακανονισμό τους, εκτός από την περίπτωση που το ΚΑΜ έχει αποδεχτεί ότι οι εντολές διακανονισμού έχουν ήδη αντιστοιχιστεί από Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς.
2. Οι Συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τα πεδία αντιστοίχισης διακανονισμού τους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 ως και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.2 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
3. Πέραν των πεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι Συμμετέχοντες χρησιμοποιούν ένα πεδίο στο οποίο προσδιορίζεται το είδος συναλλαγής στις εντολές διακανονισμού τους, με βάση την ταξινόμηση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 και όπως σχετικά εξειδικεύεται σε εγκύκλιο του ΚΑΜ.

2.3. Λογαριασμοί Διακανονισμού

2.3.1. Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού

1. Για το χρηματικό διακανονισμό, κάθε Συμμετέχων οφείλει να διατηρεί Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού. Αν ο Φορέας Χρηματικού Διακανονισμού είναι Κεντρική Τράπεζα, οι Συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού οι ίδιοι ή αντίστοιχα να ενεργούν μέσω των συμμετεχόντων στα συστήματα αυτής. Με εγκύκλιο του ΧΑΚ μπορούν να εξειδικεύονται διαδικαστικά θέματα αναφορικά με την προσβασιμότητα των Συμμετεχόντων στις διαδικασίες τήρησης Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού σε Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους, ως και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Απεικόνιση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού εμφανίζεται στο ΚΑΜ με τα χρεωστικά ή πιστωτικά υπόλοιπα ανά Συμμετέχοντα που οφείλει να καταβάλει ή δικαιούται να εισπράξει αντίστοιχα.
3. Κάθε Συμμετέχων οφείλει να γνωστοποιεί στο ΧΑΚ τα στοιχεία των διεθνών αριθμών τραπεζικών λογαριασμών (IBAN) των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού, μέσω των οποίων θα εκπληρώνει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προς το διακανονισμό, περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων καταβολής δικαιωμάτων υπέρ του ΧΑΚ ή τρίτων για τους οποίους το ΧΑΚ έχει οριστεί αρμόδιο προς είσπραξη.

2.3.2 Λογαριασμοί Αξιογράφων

1. Ο διακανονισμός των παραδόσεων και παραλαβών Αξιογράφων διενεργείται μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων.
2. Κάθε Λογαριασμός Αξιογράφων, περιλαμβανομένων και των Μεταβατικών Λογαριασμών ως και των Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού, λειτουργεί ως λογαριασμός διακανονισμού.

ΜΕΡΟΣ 3. Γενικές Αρχές του Διακανονισμού

3.1. Διακανονισμός σε Κύκλους

1. Ο διακανονισμός των συναλλαγών διενεργείται σε καθημερινή βάση σε κύκλους που καθορίζονται με τις διαδικασίες του ΧΑΚ. Σχετική ενημέρωση παρέχεται στους Συμμετέχοντες μέσω του ΚΑΜ ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας.
2. Πράξεις διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν εντός ορισμένου κύκλου της ημέρας διακανονισμού, λόγω μη πλήρωσης των όρων διακανονισμού που τις διέπουν, μεταφέρονται αυτόματα σε επόμενο κάθε φορά κύκλο κατά τις τεχνικές διαδικασίες του ΚΑΜ.

3.2. Μέθοδοι Διακανονισμού

3.2.1. Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση έναντι πληρωμής» (delivery versus payment, dvp)

1. Με τη μέθοδο της «παράδοσης έναντι πληρωμής» (delivery versus payment, dvp) διακανονίζονται:
 - α) Οι συναλλαγές επί Αξιογράφων που διενεργούνται σε Τόπο Διαπραγμάτευσης είτε πολυμερώς είτε διμερώς και διαβιβάζονται προς διακανονισμό από το Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς στο ΧΑΚ σύμφωνα με τα άρθρα 4.3 και 4.4. αντίστοιχα.
 - β) Οι εντολές διακανονισμού των Συμμετεχόντων, εφόσον έχει δηλωθεί στο ΚΑΜ ότι θα διακανονιστούν με τη μέθοδο αυτή.
2. Με βάση την ως άνω μέθοδο, ο διακανονισμός διενεργείται ως εξής:
 - α) Τα προς παράδοση Αξιογράφα δεσμεύονται από το ΧΑΚ στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για την παράδοση για λογαριασμό των πωλητών σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ. 1.
 - β) Ταυτόχρονα δεσμεύονται από το ΧΑΚ τα προς καταβολή χρηματικά ποσά στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού που δηλώνονται για την καταβολή για λογαριασμό των αγοραστών σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ. 1.
 - γ) Με την πλήρωση των όρων που προβλέπονται στις περ. α) και β) διενεργούνται ταυτόχρονες κινήσεις μεταφοράς από και προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων και από και προς τους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού που δηλώνονται κατά περίπτωση για λογαριασμό των πωλητών και αγοραστών αντίστοιχα σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ. 1.

3.2.2. Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση χωρίς πληρωμή» (delivery free of payment, fop)

1. Με τη μέθοδο της «παράδοσης χωρίς πληρωμή» (delivery free of payment, fop) διακανονίζονται οι συναλλαγές επί Αξιογράφων ή και μεμονωμένες πράξεις μεταφοράς αυτών, που δηλώνονται από Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς ή από Συμμετέχοντες ότι θα διακανονιστούν με τη μέθοδο αυτή σύμφωνα με το άρθρο 5.2.
2. Με βάση την ως άνω μέθοδο ο διακανονισμός διενεργείται με ταυτόχρονες κινήσεις μεταφοράς Αξιογράφων από και προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για λογαριασμό του πωλητή και του αγοραστή αντίστοιχα χωρίς να λαμβάνει χώρα πληρωμή μέσω του ΧΑΚ.

3.2.3. Διακανονισμός με τη μέθοδο «πληρωμή χωρίς παράδοση» (payment free of delivery, pfod)

1. Με τη μέθοδο της «πληρωμής χωρίς παράδοση» (payment free of delivery, pfod) διακανονίζονται οι συναλλαγές επί Αξιογράφων ή και μεμονωμένες πράξεις αυτών, που δηλώνονται από Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς ή από Συμμετέχοντες ότι θα διακανονιστούν με τη μέθοδο αυτή σύμφωνα με το άρθρο 5.2.
2. Με βάση την ως άνω μέθοδο ο διακανονισμός διενεργείται με πληρωμές μέσω του ΧΑΚ χωρίς κινήσεις μεταφοράς Αξιογράφων.

3.2.4. Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση με την παράδοση» (delivery versus delivery)

Η μέθοδος της «παράδοσης με την παράδοση» (delivery versus delivery) παρέχεται σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς για τις ανάγκες διεξαγωγής του διακανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2.2 παρ. 3 περ. α' (Στάδιο Α) του Μέρους 4 της Ενότητας V του παρόντος Κανονισμού.

3.2.5. Διακανονισμός με άλλη μέθοδο

Το ΧΑΚ μπορεί να χρησιμοποιεί και άλλες μεθόδους διακανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2017/392 και 2017/394 της Επιτροπής.

3.3. Τεχνικές Λεπτομέρειες

1. Το ΧΑΚ μπορεί να εξειδικεύει με εγκύκλιο του κάθε αναγκαίο όρο που αναφέρεται στη λειτουργία του διακανονισμού στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Διακανονισμού που παρέχει, όπως ιδίως σε σχέση με:
 - α) τους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού που πρέπει να τηρούνται στον Φορέα Χρηματικού διακανονισμού και τον τρόπο τήρησής τους,
 - β) τα πάσης φύσεως έντυπα και δηλώσεις που πρέπει να υπογράφονται από τους συμμετέχοντες στο χρηματικό διακανονισμό ανάλογα με την περίπτωση Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού, ως και τους σχετικούς όρους χρηματικού διακανονισμού, τον τρόπο λειτουργίας του διακανονισμού, το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο διαβίβασης των εντολών διακανονισμού των Συμμετεχόντων και των σχετικών Αρχείων Διακανονισμού ή και μεμονωμένων εντολών διακανονισμού των Διαχειριστών Υποδομών Αγοράς για το διακανονισμό και τις αντίστοιχες μεταφορές Αξιογράφων στο ΚΑΜ,
 - γ) τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς σε περίπτωση ελλείψεων ή ασυμφωνίας των στοιχείων που διαβιβάζει ως άνω με το Αρχείο Διακανονισμού ή τις κατά περίπτωση εντολές του,

- δ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ειδικότερους όρους διακανονισμού με την εφαρμογή των μεθόδων «παράδοση έναντι πληρωμής» (delivery versus payment) και «παράδοση χωρίς πληρωμή» (free of payment),
 - ε) τους τυχόν ειδικότερους τεχνικούς όρους ως προς τη διενέργεια δεσμεύσεων ή προσωρινών εγγραφών δέσμευσης ή μεταφοράς Αξιογράφων,
 - στ) τη διευθέτηση του διακανονισμού σε περίπτωση μερικής επάρκειας ή ανεπάρκειας Αξιογράφων ή χρηματικών διαθεσίμων για την ολοκλήρωση του διακανονισμού.
 - ζ) την εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών διακανονισμού Συμμετεχόντων και σχετικών Αρχείων Διακανονισμού ή και μεμονωμένων εντολών διακανονισμού των Διαχειριστών Υποδομής Αγοράς στο ΚΑΜ σχετικά με το διακανονισμό και τις αντίστοιχες μεταφορές Αξιογράφων,
 - η) το προγραμματισμένο ωράριο λειτουργίας του ΚΑΜ για την εκτέλεση του σχετικού διακανονισμού,
 - θ) τις περιπτώσεις και τον τρόπο ενημέρωσης των Συμμετεχόντων και των Διαχειριστών Υποδομής Αγοράς μέσω του ΚΑΜ για την εκτέλεση στο ΚΑΜ των διαβιβαζόμενων από αυτούς εντολών του,
 - ι) τα τεχνικά θέματα αναφορικά με την εισαγωγή εντολών διακανονισμού στο ΚΑΜ ως και την εφαρμογή των περί αμετακλήτου του διακανονισμού ρυθμίσεων.
2. Επιπλέον, οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σε σχέση με το διακανονισμό, ενδεικτικά που αφορούν τις μεθόδους διακανονισμού, το ωράριο και τη διενέργεια του διακανονισμού, τις ειδικότερες προδιαγραφές του αλγορίθμου διακανονισμού, τον αριθμό και τη διάρκεια των κύκλων διακανονισμού καθορίζονται με τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια του ΧΑΚ τα οποία ανακοινώνονται από το ΧΑΚ στους Συμμετέχοντες μέσω του ΚΑΜ ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας με αυτούς.

ΜΕΡΟΣ 4. Διακανονισμός κατ' εντολή Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς

4.1. Όροι πρόσβασης του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς

1. Για την πρόσβαση Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς στην Υπηρεσία Διακανονισμού ή και σε άλλες συναφείς Αποθετηριακές Υπηρεσίες του ΧΑΚ το υποψήφιο πρόσωπο υποβάλλει στο ΧΑΚ αίτηση στην έντυπη μορφή που υποδεικνύεται από αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/394 της Επιτροπής. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζει το ΧΑΚ με εγκύκλιο του, υπέχει δε θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της αιτηθείσας πρόσβασης.
2. Η υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται ως αποδοχή από το υποψήφιο πρόσωπο του συνόλου των ρυθμίσεων του παρόντος Κανονισμού, περιλαμβανομένων και των πάσης φύσεως διαδικασιών που εκδίδονται σε εφαρμογή του, και των σχετικών υποχρεώσεων που αφορούν στην αιτηθείσα πρόσβαση.
3. Η αίτηση γίνεται δεκτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΧΑΚ εφόσον ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς:
 - α) διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη διαβίβαση στο ΚΑΜ των απαραίτητων εντολών διακανονισμού και καταστάσεων με τις προς διακανονισμό πράξεις ως και για την επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ αυτού και του ΧΑΚ για την ομαλή ολοκλήρωση του σχετικού διακανονισμού
 - β) περιγράφει με τον κανονισμό του, τον οποίο υποβάλλει στο ΧΑΚ για το άνοιγμα Μεριδας Διαχειριστή Συστήματος ή Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης κατά περίπτωση σύμφωνα με τα άρθρα 4.13 και 4.14 αντίστοιχα του Μέρους 4 της Ενότητας III, τους μηχανισμούς που υιοθετεί για την αποτροπή συστημικών κινδύνων και τη συμμόρφωσή του προς τις περί του αμετάκλητου του διακανονισμού διατάξεις του ν. 8(Ι)/2003, περιλαμβανομένων των διαδικασιών για τη διευθέτηση του διακανονισμού σε περίπτωση υπερημερίας.
 - γ) περιγράφει τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες για την προσαρμογή του στις διατάξεις για την αδυναμία διακανονισμού.
 - δ) παρέχει στο ΧΑΚ κατάσταση με τα Μέλη του. Την κατάσταση αυτή οφείλει να ενημερώνει σε περίπτωση μεταβολών παρέχοντας κάθε φορά νέα πλήρη κατάσταση.
4. Το ΧΑΚ μπορεί να θέτει πρόσθετους όρους για την αποδοχή της αίτησης της παρ. 1, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής της αίτησης, παρέχει αιτιολογημένη απάντηση στον υποψήφιο.
5. Ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς, κατά την υποβολή της αίτησης ή και μεταγενέστερα κατά τη διαδικασία εξέτασης που ορίζει το ΧΑΚ., υποβάλλει στο ΧΑΚ υπόμνημα, με το οποίο ορίζει σαφώς τις οργανωτικές διαδικασίες βάσει των οποίων προτίθεται να ασκήσει τις σχετικές δραστηριότητες πρόσβασης στην Υπηρεσία Διακανονισμού

ή και σε άλλες συναφείς Αποθετηριακές Υπηρεσίες. Το ΧΑΚ μπορεί να δημοσιοποιεί στο διαδικτυακό του τόπο σχετικό οδηγό αίτησης και παροχής στοιχείων Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς προς διευκόλυνση της διαδικασίας.

6. Εάν ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς αιτείται την απόκτηση και της ιδιότητας του Συμμετέχοντος, θα πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου, να πληροί και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Μέρος 1 της Ενότητας II.

4.2. Όροι Λειτουργίας της Υπηρεσίας Διακανονισμού

1. Στο ΚΑΜ εκτελούνται εντολές διακανονισμού Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς που παρέχονται από αυτόν τηρουμένων των όρων του παρόντος Μέρους ή και του Μέρους 5 όπου συντρέχει περίπτωση.
2. Για τις ανάγκες παροχής της Υπηρεσίας Διακανονισμού, τα Μέλη του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς θα πρέπει να είναι Συμμετέχοντες.
3. Ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς και καθένα από τα Μέλη του τηρούν Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού, τα ίδια ή μέσω συμμετεχόντων στα συστήματα του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού, όπου συντρέχει περίπτωση, συνάπτοντας τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό συμφωνίες σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΧΑΚ. Αν ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς δηλώνει ότι θα κάνει χρήση αποκλειστικώς και μόνον της παροχής υπηρεσιών διακανονισμού με τη μέθοδο της «παράδοσης χωρίς πληρωμή» (free of payment), η πλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης μπορεί να παραλείπεται τηρουμένων των σχετικών διαδικασιών του ΧΑΚ.
4. Ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς προσδιορίζει με κάθε αναγκαία λεπτομέρεια στο ΧΑΚ τη μέθοδο, τον αλγόριθμο και τις σχετικές διαδικασίες διακανονισμού που επιλέγει σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για τη συμμόρφωση του σε σχέση με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Το ΚΑΜ παρέχει στο Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. για την ενημέρωσή του σε πραγματικό χρόνο ως προς την κατάσταση της προς διακανονισμό ποσότητας Αξιογράφων και τις σχετικές δεσμεύσεις αυτών ανά Μέλος με βάση τις διαδικασίες γνωστοποίησης Λογαριασμών Αξιογράφων της παραγράφου 2 του άρθρου 1.3 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας.
5. Για τη διενέργεια των μεταφορών Αξιογράφων στο ΚΑΜ ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς διαβιβάζει εντολές διακανονισμού μέσω Αρχείου Διακανονισμού ή και μεμονωμένα, όπου συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που θέτει το ΧΑΚ και ανακοινώνει μέσω του ΚΑΜ ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας.
6. Σε περίπτωση έλλειψης ή ασυμφωνίας των στοιχείων που πρέπει να υποβάλλει ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς με βάση το Αρχείο Διακανονισμού, το ΧΑΚ ενημερώνει σχετικά τον Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς. Για την άρση των ελλείψεων και ασυμφωνιών ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς διαβιβάζει άμεσα νέα στοιχεία προς κάλυψη των ελλείψεων και σχετικών ασυμφωνιών.
7. Οι μεταφορές Αξιογράφων βάσει εντολών Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς μπορεί να διενεργούνται στο ΚΑΜ με τις μεθόδους που προβλέπονται στα άρθρα 3.2.1, 3.2.2 και 3.2.3 ως και τις τεχνικές διαδικασίες που καθορίζει το ΧΑΚ.
8. Στο ΧΑΚ διενεργούνται δεσμεύσεις ή προσωρινές εγγραφές δέσμευσης ή μεταφοράς Αξιογράφων στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του διακανονισμού βάσει των εντολών διακανονισμού του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των απαιτούμενων χρηματικών ή σε Αξιογράφα διαθέσιμων, για την ολοκλήρωση του διακανονισμού βάσει των παραπάνω εντολών ή σε περίπτωση διορθώσεων ή ακυρώσεων πράξεων διακανονισμού ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς διαβιβάζει σχετική κατάσταση στο ΧΑΚ για τη διενέργεια ή μη του διακανονισμού και των αντίστοιχων μεταφορών Αξιογράφων στο ΚΑΜ βάσει των νέων στοιχείων, σύμφωνα με τον Κανονισμό του.
9. Για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς στο ΚΑΜ σχετικά με το διακανονισμό, ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς ενεργεί σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες και το προγραμματισμένο ωράριο λειτουργίας του ΚΑΜ.
10. Ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς λαμβάνει ενημέρωση μέσω του ΚΑΜ για τον τρόπο εκτέλεσης στο ΚΑΜ των πάσης φύσεως εντολών που διαβιβάζει σχετικά με το διακανονισμό και τις αντίστοιχες μεταφορές Αξιογράφων σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΧΑΚ.
11. Το ΧΑΚ μπορεί επίσης να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες διακανονισμού σε Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς σε σχέση με συναλλαγές και εκτελούμενες για λογαριασμό πελατών πράξεις που συνάπτονται ως συνέπεια εκτέλεσης εντολών βάσει συστημάτων διόδευσης εντολών (order routing systems) και αντιστοίχισης, που διαχειρίζονται. Στην περίπτωση αυτή, το ΧΑΚ συνεκτιμά τους κανόνες λειτουργίας του συστήματος διόδευσης εντολών του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, τις διαδικασίες διόδευσης ή αντιστοίχισης συναλλαγών μέσω αυτού, τον τρόπο συμμετοχής στο σύστημα των Μελών του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς που έχουν την ευθύνη για την ομαλή εκπλήρωση των σχετικών συναλλαγών, τις κατά περίπτωση Άμεσες Συνδέσεις ή Έμμεσες Συνδέσεις που διατηρεί το ΧΑΚ μέσω των οποίων μπορεί να εξυπηρετούνται διαδικασίες εκτέλεσης συναλλαγών, επιβεβαιώσεων εκτέλεσης και διασυνωριακού διακανονισμού κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος 7 της παρούσας

Ενότητας και στην Ενότητα VIII, ως και κάθε άλλο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τις συνθήκες λειτουργίας του σχετικού διακανονισμού. Στο πλαίσιο των εξατομικευμένων υπηρεσιών διακανονισμού το ΧΑΚ μπορεί να καθορίζει το ίδιο τις προς διακανονισμό πράξεις με βάση αυτοματοποιημένο αλγόριθμο που τελεί υπό τη διαχείρισή του.

Το ΧΑΚ μπορεί να εξειδικεύει με της εγκύκλιο του κάθε αναγκαίο τεχνικό όρο που αφορά στη διενέργεια του διακανονισμού σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ως και να καθορίζει κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών διακανονισμού.

12. Για τις ανάγκες τεχνικής διεκπεραίωσης του διακανονισμού το ΧΑΚ δύναται να διατηρεί έναν ή και περισσότερους Λογαριασμούς Αξιογράφων και να ενεργεί ως Συμμετέχων σε αυτούς.
13. Το ΧΑΚ παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε αναγκαίο στοιχείο που της ζητείται σε σχέση με τις εντολές που διαβιβάζονται από τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς για το διακανονισμό, τις αντίστοιχες μεταφορές Αξιογράφων στο ΚΑΜ και τον τρόπο εκτέλεσής τους.

4.3. Πολυμερής Διακανονισμός σε σχέση με Υποδομές Αγοράς Αξιογράφων

4.3.1. Βασικές Ρυθμίσεις

1. Σε σχέση με τις συναλλαγές που εκτελούνται ή εκκαθαρίζονται κατά περίπτωση μέσω Υποδομής Αγοράς Αξιογράφων διενεργείται από το ΧΑΚ πολυμερής διακανονισμός βάσει σχετικού αλγορίθμου του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς τηρούμενων των παρακάτω όρων:

α) Οι εντολές διακανονισμού με βάση τον πολυμερή διακανονισμό φέρουν τα υποχρεωτικά στοιχεία του άρθρου 5.2 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.

β) Οι εντολές διακανονισμού δύναται να μη φέρουν τα προαιρετικά στοιχεία εντολής διακανονισμού του άρθρου 5.3 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.

γ) Οι εντολές διακανονισμού δεν φέρουν Συνθήκη «Αναμονή» και Συνθήκη «Ελεύθερη» του άρθρου 5.4 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, όπως όταν πρόκειται για διακανονισμό του άρθρου 4.5 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας.

δ) Οι εντολές διακανονισμού αντιστοιχίζονται με βάση τα συστήματα του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς και τους κανόνες του σχετικού Τύπου Διαπραγμάτευσης, μη εφαρμοζόμενων των όρων του άρθρου 5.5 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.

ε) Οι εντολές διακανονισμού δεν τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5.6 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν άλλως ορίζεται σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.

στ) Οι εντολές διακανονισμού δεν ακυρώνονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 5.7 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν άλλως ορίζεται σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.

ζ) Οι εντολές διακανονισμού διακανονίζονται τηρουμένων των όρων του άρθρου 4.3.2 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας.

η) Οι εντολές διακανονισμού διακανονίζονται σε κύκλους διακανονισμού τηρουμένων των όρων του άρθρου 5.9 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.

θ) Οι εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού υπόκεινται σε μεταφορά προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα (recycling) του άρθρου 5.10 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν άλλως προβλέπεται από τους κανόνες του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.

ι) Για τις εντολές διακανονισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών οι Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και τα Μέλη αυτών, ως Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ., λαμβάνουν ενημερώσεις σύμφωνα με το άρθρο 5.11 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.

2. Το ΧΑΚ παρέχει τυποποιημένες υπηρεσίες και εξατομικευμένες υπηρεσίες πολυμερούς διακανονισμού. Ως προς τις τυποποιημένες υπηρεσίες ισχύουν πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 4.3.1 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.3.2. Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών γίνεται μετά από αίτηση του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς. Το ΧΑΚ μπορεί να αρνείται την παροχή εξατομικευμένης υπηρεσίας τηρουμένων των όρων του άρθρου 5.3 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Με απόφαση του ΧΑΚ καθορίζονται οι όροι παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών διακανονισμού ανάλογα με την περίπτωση.

4.3.2. Τυποποιημένες Υπηρεσίες

4.3.2.1. Γενικοί Όροι

1. Για τις τυποποιημένες υπηρεσίες ισχύουν οι παρακάτω γενικές ρυθμίσεις.

2. Ως προς το χρηματικό του σκέλος και μόνον ο διακανονισμός διενεργείται με συμφηφισμό ανά Συμμετέχοντα και Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού. Ειδικότερα, υπόκεινται σε συμφηφισμό οι χρηματικές απαιτήσεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις ανά Συμμετέχοντα που έχουν προέλθει από συναλλαγές της ίδιας ημέρας.
3. Ο διακανονισμός γίνεται ως προς όλους τους Συμμετέχοντες η δε υποχρέωση ή απαίτηση καθενός εξ αυτών είναι ανεξάρτητη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου στη σχετική συναλλαγή.
4. Η από το διακανονισμό παροχή Αξιογράφων και χρημάτων προς το διακανονισμό με το πέρας κάθε κύκλου θεωρείται ως τμηματική παροχή, την οποία δεν μπορεί να αποκρούσει ο Συμμετέχων.
5. Ο διακανονισμός διενεργείται ανεξάρτητα από την εκπλήρωση ή τη μη εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων των υπόχρεων πελατών ή εντολών των Συμμετεχόντων προς τους Συμμετέχοντες και αντίστροφα.

4.3.2.2. Διαδικασία Πολυμερούς Διακανονισμού

1. Σε κάθε κύκλο του πολυμερούς διακανονισμού, το ΧΑΚ επιδιώκει το διακανονισμό του συνόλου των συναλλαγών με βάση τη διαδικασία και το σχετικό αλγόριθμο που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους
2. Κάθε κύκλος διακανονισμού χωρίζεται στις εξής φάσεις:
 - α) Φάση Α: Διακανονισμός των γνωστοποιηθεισών αγορών, στις οποίες αντιστοιχούν πωλήσεις της ίδιας αξίας, από τον ίδιο Συμμετέχοντα στον ίδιο κωδικό συναλλαγών της σχετικής Υποδομής Αγοράς.
 - β) Φάση Β: Διακανονισμός των λοιπών γνωστοποιηθεισών αγορών.
3. Ο πρώτος κύκλος διακανονισμού έχει δύο στάδια, σε καθένα από τα οποία ολοκληρώνονται οι Φάσεις Α και Β της προηγούμενης παραγράφου:
 - α) Στάδιο Α: Ο διακανονισμός διενεργείται χωρίς τη συμμετοχή του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού που διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό.
 - β) Στάδιο Β: Ο διακανονισμός διενεργείται με τη συμμετοχή του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού που διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό.
4. Σε κάθε φάση ή στάδιο διακανονισμού, το ΧΑΚ υπολογίζει:
 - α) Το όριο κάλυψης κάθε Συμμετέχοντα το οποίο ισούται με τη χρηματική αξία των γνωστοποιηθεισών πωλήσεων αυτού συν το ποσό, που βρίσκεται κατατεθειμένο στο Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του και έχει κατ' εντολή του Διαχειριστή Υποδομής Αγοράς δεσμευθεί από το ΧΑΚ μέχρι του ύψους της συνολικής αξίας των προς διακανονισμό αγορών του, μείον τη χρηματική αξία των αγορών του, που έχουν ήδη διακανονιστεί. Ειδικά στο στάδιο Α του πρώτου κύκλου διακανονισμού, το όριο κάλυψης του Συμμετέχοντα ισούται με την αξία των γνωστοποιηθεισών πωλήσεών του.
 - β) Το όριο διακανονισμού κάθε Συμμετέχοντα το οποίο ισούται με τη συνολική χρηματική αξία των γνωστοποιηθεισών αγορών του.
 - γ) Την κλίμακα προτεραιότητας Συμμετεχόντων, οι αγορές των οποίων προτάσσονται στο διακανονισμό. Προτεραιότητα στο διακανονισμό έχουν:
 - (i) κατά το στάδιο Α του πρώτου κύκλου, οι αγορές του Συμμετέχοντα που εμφανίζει το μεγαλύτερο όριο κάλυψης.
 - (ii) κατά το στάδιο Β του πρώτου κύκλου, καθώς και σε κάθε επόμενο κύκλο, οι αγορές του Συμμετέχοντα που εμφανίζει το υψηλότερο χρηματικό ποσό δέσμευσης στο Φορέα χρηματικού διακανονισμού.
5. Σε περίπτωση Συμμετεχόντων που ισοβαθούν με το κριτήριο της περ. γ) της παρ. 4, προτάσσεται στην κλίμακα διακανονισμού ο Συμμετέχων που επιλέγεται τυχαία από τον αλγόριθμο.
6. Το ΧΑΚ μπορεί κατ' εντολή του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς να διενεργεί τη Φάση Β κάθε σταδίου ή κύκλου διακανονισμού, διακανονίζοντας παράλληλα (διακανονισμός σε ομάδα) τις γνωστοποιηθείσες αγορές περισσοτέρων του ενός Συμμετεχόντων οι οποίοι βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κλίμακας προτεραιότητας.
7. Σε κάθε κύκλο το ΧΑΚ επιδιώκει με τις προτεραιότητες της περ. γ) της παρ. 4 και της παρ. 5 το διακανονισμό των αγορών. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να ικανοποιηθεί για αγορές του το ανώτερο μέχρι του ύψους του ορίου διακανονισμού του, εφόσον αυτό είναι ίσο ή μικρότερο του ορίου κάλυψής του.
8. Από τις αγορές ενός Συμμετέχοντα ή μίας ομάδας Συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της Φάσης Β κάθε κύκλου ικανοποιείται κατά προτεραιότητα εκείνη που εμφανίζει τη μεγαλύτερη προς διακανονισμό ποσότητα Αξιογράφων. Κατά τη Φάση Α κάθε κύκλου, ικανοποιείται κατά προτεραιότητα εκείνη που επιλέγεται τυχαία από τον αλγόριθμο.

9. Από τις πωλήσεις των Συμμετεχόντων που έχουν αναλυθεί επιλέγεται και διακανονίζεται κατά προτεραιότητα η πώληση της οποίας η ποσότητα Αξιογράφων προσεγγίζει αριθμητικά την ποσότητα της υπό διακανονισμό αγοράς.
10. Μία πράξη (αγορά ή πώληση) δύναται να διακανονιστεί σε περισσότερους κύκλους. Ως τίμημα ενός αγορασθέντος ή πωληθέντος Αξιογράφου νοείται η χρηματική αξία που αναλογεί στην ποσότητα Αξιογράφων που διακανονίζεται κάθε φορά ανά κύκλο.
11. Στο τέλος κάθε κύκλου που συμμετέχει ο Φορέας Χρηματικού Διακανονισμού, το ΧΑΚ κατ' εντολή του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς προβαίνει σε πίστωση του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού του Συμμετέχοντα (πληρωμή) με το μέρος εκείνο του τιμήματος των διακανονισμένων πωλήσεων του, που δε συμψηφίστηκε με το τίμημα των γνωστοποιηθεισών αγορών του. Η πληρωμή αυτή διενεργείται μόνο εφόσον η συνολική αξία των πωλήσεων του Συμμετέχοντα υπερβαίνει τη συνολική χρηματική αξία των αγορών του και μέχρι του ποσού της διαφοράς αυτής.
12. Το ΚΑΜ επιτρέπει τον μερικό διακανονισμό των εντολών διακανονισμού εφόσον τούτο ζητείται με βάση τους κανόνες Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
13. Το ΚΑΜ προβαίνει σε αξιολόγηση σε ετήσια βάση των περιπτώσεων εφαρμογής του μερικού διακανονισμού ή χρήσης του μηχανισμού της Συνθήκης «Αναμονή» (Hold) και «Ελεύθερη» (Release), τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018

4.3.2.3. Διμερής Διακανονισμός

1. Το ΧΑΚ διενεργεί διμερή διακανονισμό βάσει σχετικού αλγορίθμου του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς σε σχέση με συναλλαγές επί Αξιογράφων που της υποβάλλονται από αυτόν όταν πρόκειται για προσυμφωνημένες συναλλαγές που διενεργούνται και εκκαθαρίζονται κατά περίπτωση με τις διμερείς διαδικασίες του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, τηρουμένων των παρακάτω όρων:
 - α) Οι εντολές διακανονισμού φέρουν τα υποχρεωτικά στοιχεία του άρθρου 5.2 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
 - β) Οι εντολές διακανονισμού δύναται να μη φέρουν τα προαιρετικά στοιχεία εντολής διακανονισμού του άρθρου 5.3 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
 - γ) Οι εντολές διακανονισμού δεν φέρουν Συνθήκη «Αναμονή» και Συνθήκη «Ελεύθερη» του άρθρου 5.4 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, όπως όταν πρόκειται για διακανονισμό του άρθρου 4.5 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας.
 - δ) Οι εντολές διακανονισμού αντιστοιχίζονται με βάση τα συστήματα του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς και τους κανόνες του σχετικού Τύπου Διαπραγμάτευσης, μη εφαρμοζόμενων των όρων του άρθρου 5.5 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
 - ε) Οι εντολές διακανονισμού δεν τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5.6 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν άλλως ορίζεται σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
 - στ) Οι εντολές διακανονισμού δεν ακυρώνονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 5.7 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν άλλως ορίζεται σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
 - ζ) Οι εντολές διακανονισμού διακανονίζονται τηρουμένων των όρων του άρθρου 4.3.2 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας.
 - η) Οι εντολές διακανονισμού διακανονίζονται σε κύκλους διακανονισμού τηρουμένων των όρων του άρθρου 5.9 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
 - θ) Οι εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού υπόκεινται σε μεταφορά προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα (recycling) του άρθρου 5.10 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας, εκτός αν άλλως προβλέπεται από τους κανόνες του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
 - ι) Για τις εντολές διακανονισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών οι Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και τα Μέλη αυτών, ως Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ., λαμβάνουν ενημερώσεις σύμφωνα με το άρθρο 5.11 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας.
2. Σε διμερή διακανονισμό υπόκεινται και οι συναλλαγές που υπάγονται σε αναγκαστική ακύρωση με βάση το κατά περίπτωση εφαρμοστέο δίκαιο.
3. Στις περιπτώσεις προσυμφωνημένων συναλλαγών που διενεργούνται για την κάλυψη υποχρεώσεων στην εκκαθάριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς του Διαχειριστή Υποδομής Αγοράς, ο διακανονισμός διενεργείται αυθημερόν (T+0).

4. Το ΚΑΜ επιτρέπει το μερικό διακανονισμό των εντολών διακανονισμού εφόσον τούτο ζητείται με βάση τους κανόνες Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.

4.4. Διακανονισμός συναλλαγών Τύπου Διαπραγμάτευσης μέσω Προσωρινών Λογαριασμών Διαμεσολαβητών – Τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης (fail rectification)

1. Για τις ανάγκες διακανονισμού προς δικαιούχους συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω Τύπου Διαπραγμάτευσης επ' ονόματι Διαμεσολαβητών και για λογαριασμό των δικαιούχων, οι Συμμετέχοντες μπορούν να διατηρούν Προσωρινούς Λογαριασμούς Διακανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, ο διακανονισμός των Αξιογράφων διενεργείται βάσει εντολών διακανονισμού του ίδιου του Διαμεσολαβητή ως Συμμετέχοντα ή άλλου Συμμετέχοντα, που διατηρεί το σχετικό Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού, μεταξύ αυτού και των Λογαριασμών Διακανονισμού Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους.
2. Οι εντολές διακανονισμού της παρ. 1 εκτελούνται στο ΚΑΜ πριν και μετά από τον κάθε κύκλο διακανονισμού των προς διακανονισμό πράξεων που έχουν διενεργηθεί επ' ονόματι του Διαμεσολαβητή στον Τύπο Διαπραγμάτευσης.
3. Ο Διαμεσολαβητής συνδέει με τον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού τον Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιογράφων που διατηρεί σε ίδια Μεριδα του στο ΚΑΜ.
4. Αξιογραφα Λογαριασμού Αξιογράφων της ίδιας Μεριδας που διατηρεί ο Διαμεσολαβητής δύναται να μεταφέρονται βάσει εντολών διακανονισμού στον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού του Διαμεσολαβητή προς εκτέλεση των σχετικών υποχρεώσεων παράδοσης στους δικαιούχους, είτε προς συμπλήρωση της οφειλόμενης ποσότητας Αξιογράφων είτε προς εκτέλεση εκπρόθεσμης υποχρέωσης παράδοσης προς αυτούς.
5. Ο διακανονισμός των συναλλαγών της παρ. 1 μπορεί να διενεργείται και με διαδοχική μεσολάβηση περισσότερων του ενός Λογαριασμών Αξιογράφων που δηλώνονται για λογαριασμό των δικαιούχων βάσει αντιστοίχων εντολών διακανονισμού.
6. Σε περίπτωση που ο Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού του Διαμεσολαβητή στο τέλος χρονικής περιόδου που ορίζει ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς και σε κάθε περίπτωση στο τέλος της ημέρας διακανονισμού διαθέτει υπόλοιπο Αξιογράφων, αυτά μεταφέρονται αυτόματα με σχετική εντολή του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς στο ΚΑΜ στον Λογαριασμό Αξιογράφων της ίδιας Μεριδας του Διαμεσολαβητή που είναι συνδεδεμένη σύμφωνα με την παρ. 3 με τον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού αυτού.
7. Η εκτέλεση των εντολών διακανονισμού μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των δικαιούχων διενεργείται στο ΚΑΜ, βάσει Αρχείου Διακανονισμού του Διαχειριστή Υποδομής Αγοράς προς το ΧΑΚ τηρουμένων των όρων του άρθρου 4.3.2.3 του Μέρους 4 της παρούσας ενότητας.
8. Εντολές διακανονισμού που αφορούν μεταφορές Αξιογράφων μεταξύ Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού Διαμεσολαβητών και αντίστοιχων Λογαριασμών Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους, φέρουν υποχρεωτικώς την ίδια ημερομηνία διακανονισμού (SD - settlement date) με αυτή των συναλλαγών στις οποίες αφορούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στους κανονισμούς του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
9. Σε περίπτωση που ο διακανονισμός συναλλαγής του Διαμεσολαβητή ολοκληρώνεται με δικά του διαθέσιμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου Διακανονισμού που διαβιβάζει ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς στο ΧΑΚ, για την τακτοποίηση της εκπρόθεσμης εκπλήρωσης μεταξύ αυτού και των δικαιούχων δύναται να εισάγονται στο ΚΑΜ εντολές διακανονισμού οι οποίες με ευθύνη του Διαμεσολαβητή θα πρέπει να προσδιορίζονται ως εξής:
 - α) να ορίζουν ως αιτία κίνησης την ένδειξη «τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης» (fail rectification), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει το ΧΑΚ.
 - β) να ορίζουν ημερομηνία διακανονισμού (Settlement Date, SD) που να μην απέχει από την ημέρα διακανονισμού της σχετικής συναλλαγής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του οριζόμενου από το ΧΑΚ με σχετική Απόφασή του και
 - γ) να ορίζουν ως Λογαριασμό Αξιογράφων για τη σχετική τακτοποίηση τον Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιογράφων της ίδιας Μεριδας του Διαμεσολαβητή που έχει δηλωθεί ως συνδεδεμένη με τον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού αυτού.
 - δ) να καταχωρίζουν τον αύξοντα αριθμό (α/α) της εντολής συναλλαγής και την ημερομηνία διακανονισμού της σχετικής συναλλαγής για την οποία πραγματοποιείται «τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης» (fail rectification).

Σε περίπτωση μη παράδοσης των Αξιογράφων κατά την ημερομηνία διακανονισμού της περίπτωσης β', οι εντολές διακανονισμού που εισάγονται για την παράδοση αυτή θεωρούνται ακυρωθείσες με πρωτοβουλία του Διαμεσολαβητή και του δικαιούχου.

4.5. Διακανονισμός Συναλλαγών Τόπου Διαπραγμάτευσης μέσω Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού Μελών – Τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης (fail rectification)

Σε περίπτωση που ο διακανονισμός συναλλαγής, η οποία διενεργήθηκε μέσω Τόπου Διαπραγμάτευσης ολοκληρώνεται με χρήση Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού Μεριδας Μέλους που ανήκει σε Μέλος σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου Διακανονισμού που διαβιβάζει ο Διαχειριστής Υποδομών Αγοράς στο ΧΑΚ, για την τακτοποίηση της εκπρόθεσμης εκπλήρωσης μεταξύ του Μέλους και του πελάτη, για τον οποίο καταρτίστηκε η σχετική συναλλαγή, μπορεί να εισάγονται στο ΚΑΜ εντολές διακανονισμού οι οποίες με ευθύνη του Μέλους θα πρέπει να προσδιορίζονται ως εξής:

- α) να ορίζουν ως αιτία κίνησης την ένδειξη «τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης» (fail rectification) με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει το ΧΑΚ.
- β) να ορίζουν ημερομηνία διακανονισμού (Settlement Date, SD) που να μην απέχει από την ημέρα διακανονισμού της σχετικής συναλλαγής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του οριζόμενου από το ΧΑΚ με σχετική Απόφασή του και
- γ) να ορίζουν ως Λογαριασμό Αξιογράφων για τη σχετική τακτοποίηση τον Προσωρινό Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας Διακανονισμού Μέλους του Μέλους τηρουμένων αντίστοιχων προβλέψεων των Κανονισμών του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς.
- δ) να καταχωρίζουν τον αύξοντα αριθμό (α/α) της εντολής συναλλαγής και την ημερομηνία διακανονισμού της σχετικής συναλλαγής για την οποία πραγματοποιείται «τακτοποίηση εκπρόθεσμης εκπλήρωσης» (fail rectification).

Σε περίπτωση μη παράδοσης των Αξιογράφων κατά την ημερομηνία διακανονισμού της περίπτωσης β', οι εντολές διακανονισμού που εισάγονται για την παράδοση αυτή θεωρούνται ακυρωθείσες με πρωτοβουλία του Διαμεσολαβητή και του δικαιούχου.

ΜΕΡΟΣ 5. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Συμμετεχόντων

5.1. Γενικές Ρυθμίσεις

1. Εντολές διακανονισμού Συμμετεχόντων εκτελούνται από το ΧΑΚ στο ΚΑΜ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.
2. Η εισαγωγή σχετικών εντολών διακανονισμού, περιλαμβανομένου και κάθε όρου ή στοιχείου ή επιμέρους εντολής που αφορά στη λειτουργία τους κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος, γίνεται δεκτή στο ΚΑΜ, εφόσον λάβει χώρα εντός του προγραμματισμένου ωραρίου εισαγωγής τους που ορίζει το ΧΑΚ και ανακοινώνει μέσω του ΚΑΜ ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας των Συμμετεχόντων.

5.2. Όροι αποδοχής εντολής Διακανονισμού

1. Εντολή διακανονισμού που εισάγεται στο ΚΑΜ, προκειμένου να γίνει δεκτή προς εκτέλεση και να διακανονιστεί μέσω του ΚΑΜ, πρέπει κατά το χρόνο εισαγωγής της:

- α) Να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία (υποχρεωτικά στοιχεία):
 - i. Στοιχεία Συμβαλλόμενων Διακανονισμού: Πρόκειται για τα στοιχεία μέσω των οποίων προσδιορίζεται η ταυτότητα των Συμμετεχόντων που συμμετέχουν στο διακανονισμό της συναλλαγής.
 - ii. Είδος Εντολής: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν εάν η εντολή διακανονισμού αφορά παραλαβή ή παράδοση του Αξιογράφου.
 - iii. Την ειδικότερη μέθοδο διακανονισμού, όπως ιδίως «παράδοση εναντι πληρωμής» (delivery versus payment, dvp) ή «παράδοση χωρίς πληρωμή» (free of payment, for) ή «πληρωμή χωρίς παράδοση» (payment free of delivery, pfod) ή άλλη μέθοδο σύμφωνα με τους εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) 2017/392 και 2017/394 της Επιτροπής.
 - iv. Αιτία κίνησης: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν το είδος της προς διακανονισμό συναλλαγής. Οι διατιθέμενες αιτίες κίνησης στο ΚΑΜ καθορίζονται με σχετική εγκύκλιο του ΧΑΚ.

Με βάση την αιτία κίνησης μπορεί να προσδιορίζονται και ειδικότερα στοιχεία ως κριτήρια αντιστοίχισης ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω Απόφαση.

- v. Χρηματική Αξία: Πρόκειται για την αξία που προσδιορίζει το προς διακανονισμό χρηματικό ποσό, το οποίο εκφράζεται σε ευρώ. Η χρηματική αξία μπορεί να είναι μηδενική όταν η συναλλαγή διακανονίζεται με τη μέθοδο «παράδοσης χωρίς πληρωμή».

- vi. Ημερομηνία συναλλαγής: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής.
- vii. Η προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ημέρα κατά την οποία θα διενεργηθεί ο διακανονισμός της συναλλαγής.
- viii. ISIN αξίας: Πρόκειται για το μοναδικό κωδικό έκδοσης του προς διακανονισμό Αξιογράφου (ISIN: International Securities Identification Number).
- ix. Ποσότητα: Πρόκειται για την ποσότητα των προς διακανονισμό Αξιογράφων. Η ποσότητα εκφράζεται σε αριθμό τεμαχίων, ή εναλλακτικά, με δήλωση της ονομαστικής αξίας του Αξιογράφου ανάλογα με την περίπτωση, όπως στα ομόλογα.
- x. το νόμισμα
- xi. τον αναγνωριστικό κωδικό του ΚΑΤ του αντισυμβαλλομένου του Συμμετέχοντος, στην περίπτωση Άμεσων και Έμμεσων Συνδέσεων του ΧΑΚ., μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
- xii. Τόπο διακανονισμού: Πρόκειται για το σύστημα μέσω του οποίου θα λάβει χώρα ο διακανονισμός.
- xiii. Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιογράφων: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν τον Λογαριασμό Αξιογράφων, περιλαμβανομένων και των Μεταβατικών Λογαριασμών ως και των Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού, μέσω του οποίου θα λάβει χώρα η παράδοση ή η παραλαβή των προς διακανονισμό Αξιογράφων.
- xiv. Συνθήκη «Αναμονή» (Hold) ή Συνθήκη «Ελεύθερη» (Release): Συνθήκες όπως ορίζονται στο άρθρο 5.4.

β) Να πληροί τους παρακάτω ειδικούς όρους:

- i Η προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού της εντολής διακανονισμού δεν θα πρέπει να προηγείται της ημέρας εισαγωγής της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του οριζόμενου από το ΧΑΚ με σχετική της εγκύκλιο του.
- ii Η προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού της εντολής διακανονισμού δεν θα πρέπει να έπεται της ημέρας εισαγωγής της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του οριζόμενου από το ΧΑΚ με σχετική της εγκύκλιο του.
- iii Η προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού της εντολής διακανονισμού δεν θα πρέπει να έπεται της ημερομηνίας συναλλαγής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του οριζόμενου από το ΧΑΚ με σχετική της εγκύκλιο του.

Οι παραπάνω προθεσμίες μπορεί να μεταβάλλονται από το ΧΑΚ με σχετική ανακοίνωση του στους Συμμετέχοντες που διαβιβάζεται μέσω ΚΑΜ ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας.

2. Με την πλήρωση των όρων της παρ. 1, η εντολή διακανονισμού γίνεται δεκτή από το ΚΑΜ προς εκτέλεση και ελέγχεται ως προς τους όρους αντιστοίχισης της σύμφωνα με το άρθρο 5.5. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων της παρ. 1 ή δήλωσης στοιχείων μη επαληθεύσιμων με βάση τα αρχεία του ΚΑΜ, η εντολή διακανονισμού δεν γίνεται δεκτή από το ΚΑΜ.

5.3. Προαιρετικά στοιχεία εντολής Διακανονισμού

Εντολή διακανονισμού που εισάγεται στο ΚΑΜ προς εκτέλεση μπορεί, πέραν των υποχρεωτικών στοιχείων της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5.2. να περιλαμβάνει ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία (προαιρετικά στοιχεία):

- α) Εξωτερικό κωδικό αντιστοίχισης: Πρόκειται για τον κωδικό που εισάγουν κατόπιν συμφωνίας οι αντισυμβαλλόμενοι Συμμετέχοντες για λόγους διάκρισης ζεύγους εντολών διακανονισμού από άλλες όμοιες κατά περιεχόμενο.
- β) Τόπο συναλλαγής: Πρόκειται για τα στοιχεία που προσδιορίζουν τον τόπο διενέργειας της προς διακανονισμό συναλλαγής.
- γ) Κωδικό αναφοράς Συμμετέχοντα: Πρόκειται για τα στοιχεία που εισάγει ο Συμμετέχων προς διευκόλυνση της επικοινωνίας των συστημάτων του.
- δ) Τιμή μονάδας: Πρόκειται για την τιμή στην οποία διενεργήθηκε η προς διακανονισμό συναλλαγή.
- ε) Σχόλια: Πρόκειται για στοιχεία που εξειδικεύουν περαιτέρω τις εντολές διακανονισμού.
- στ) Άλλα στοιχεία ή συνθήκες σε σχέση με τις εντολές διακανονισμού που καθορίζονται από το ΧΑΚ.

5.4. Συνθήκες «Αναμονή» (Hold) και «Ελεύθερη» (Release)

1. Ως Συνθήκη «Αναμονή» (Hold) νοείται ο ειδικός όρος που όταν τίθεται σε εντολή διακανονισμού συνεπάγεται την αναβολή του διακανονισμού της, ακόμη και αν έχουν πληρωθεί τα κριτήρια αντιστοίχισης της σύμφωνα με το άρθρο 5.5.
2. Η Συνθήκη «Αναμονή» εντολής διακανονισμού αίρεται με την ενεργοποίηση της Συνθήκης «Ελεύθερη» (Release). Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η εντολή διακανονισμού δεν υπαχθεί εκ νέου σε Συνθήκη «Αναμονή», μπορεί να διακανονιστεί ελεύθερα κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού της, εφόσον πληρούνται οι όροι αντιστοίχισης και διακανονισμού που τη διέπουν.
3. Τροποποίηση της Συνθήκης εντολής διακανονισμού από Συνθήκη «Αναμονή» σε Συνθήκη «Ελεύθερη» και αντίστροφα δεν μπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια κύκλου διακανονισμού της. Σε περίπτωση εισαγωγής σχετικής εντολής τροποποίησης, η τροποποίηση λαμβάνει χώρα μετά το πέρας του ως άνω κύκλου διακανονισμού.
4. Εντολές Διακανονισμού, ως προς τις οποίες δεν δηλώνεται Συνθήκη «Αναμονή» ή «Ελεύθερη», θεωρούνται «Ελεύθερες».

5.5. Αντιστοίχιση Εντολών Διακανονισμού

1. Για την αντιστοίχιση των εντολών διακανονισμού θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 - α) να έχουν εισαχθεί στο KAM οι δύο αντίθετες ως προς το είδος τους εντολές διακανονισμού της προς διακανονισμό συναλλαγής
 - β) να έχουν γίνει αυτές αποδεκτές από το KAM σύμφωνα με το άρθρο 5.2
 - γ) να συμπίπτουν κατά περιεχόμενο τα υποχρεωτικά αυτών στοιχεία των στοιχ. ι) έως χ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5.2, ως και της περ. α) του άρθρου 5.3, εφόσον έχει εισαχθεί το προβλεπόμενο στην εν λόγω περίπτωση στοιχείο.
2. Ειδικά ως προς το στοιχείο της χρηματικής αξίας του στοιχ. ν) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5.2., η αντιστοίχιση επιτυγχάνεται, ακόμη και σε περίπτωση μη αντιστοίχισης του εν λόγω στοιχείου, εφόσον η διαφορά της χρηματικής αξίας μεταξύ των εκατέρωθεν εντολών διακανονισμού δεν υπερβαίνει το επίπεδο ανοχής του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018, όπως ειδικότερα ορίζεται από το ΧΑΚ με εγκύκλιο του.
3. Ο έλεγχος από το KAM της αντιστοίχισης εντολής διακανονισμού διενεργείται σε καθημερινή βάση σε κύκλους αντιστοίχισης ή με την εισαγωγή της σχετικής εντολής σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΧΑΚ.
4. Εφόσον η αντιστοίχιση διενεργείται σε κύκλους, για την αντιστοίχιση ελέγχεται σε κάθε κύκλο η πλήρωση των όρων της παρ. 1 και, όπου συντρέχει περίπτωση, και η πλήρωση των όρων της παρ. 2. Εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν εντός ορισμένου κύκλου λόγω μη πλήρωσης των ως άνω όρων, μεταφέρονται αυτόματα προς αντιστοίχιση σε επόμενο κάθε φορά κύκλο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ακύρωσής τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.
5. Εφόσον η αντιστοίχιση διενεργείται με την εισαγωγή της εντολής διακανονισμού, για την αντιστοίχιση ελέγχεται η πλήρωση των όρων της παρ. 1 και, όπου συντρέχει περίπτωση, και η πλήρωση των όρων της παρ. 2, κατά πάντα χρόνο εντός του προγραμματισμένου ωραρίου αντιστοίχισης. Εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν εντός της ίδιας ημέρας λόγω μη πλήρωσης των ως άνω όρων, μεταφέρονται αυτόματα προς αντιστοίχιση σε επόμενη κάθε φορά εργάσιμη ημέρα, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ακύρωσής τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.

5.6. Τροποποίηση Εντολών Διακανονισμού

Τροποποίηση εισηγμένης στο KAM εντολής διακανονισμού μπορεί να γίνει από τον Συμμετέχοντα που την εισήγαγε οποτεδήποτε ενόσω είναι σε ισχύ, εφόσον δεν έχει αντιστοιχιστεί και δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού της. Στην περίπτωση αυτή δεν εμπίπτει η τροποποίηση της Συνθήκης «Αναμονή» ή «Ελεύθερη» που μπορεί να γίνεται ακόμη και αν η εντολή διακανονισμού έχει αντιστοιχιστεί.

5.7. Ακύρωση Εντολών Διακανονισμού

1. Ακύρωση αντιστοιχισμένης εντολής διακανονισμού, γίνεται κατόπιν συναίνεσης του αντισυμβαλλόμενου Συμμετέχοντα, η οποία πρέπει να διαβιβάζεται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες του KAM.
2. Ακύρωση μη αντιστοιχισμένης εντολής διακανονισμού, ακυρώνεται οποτεδήποτε από το Συμμετέχοντα που την εισήγαγε με την επιφύλαξη της ακύρωσής της από το Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5.10 του Μέρους 5 της παρούσας Ενότητας

5.8. Όροι Διακανονισμού

Για το διακανονισμό δύο αντιστοιχισμένων εντολών διακανονισμού κατά την ημέρα διακανονισμού τους ή μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας μεταφοράς προς διακανονισμό σε επόμενη ημέρα θα πρέπει αμφότερες να πληρούν κατά το χρόνο αυτό σωρευτικά τους παρακάτω όρους:

- α) Να φέρουν τη Συνθήκη «Ελεύθερη».
- β) Να μπορούν να εκπληρωθούν πλήρως οι δηλωθείσες με αυτές προς διακανονισμό υποχρεώσεις μέχρι τον τελευταίο κύκλο της ημέρας κατά την οποία διενεργείται ο διακανονισμός τους.

5.9. Κύκλοι Διακανονισμού

1. Ο διακανονισμός των εντολών διακανονισμού διενεργείται σε καθημερινή βάση σε τουλάχιστο τρεις κύκλους διακανονισμού που καθορίζονται με τις διαδικασίες του ΧΑΚ, τηρούμενων των όρων της παρ. 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018.
2. Για το διακανονισμό των εντολών διακανονισμού ορισμένης ημέρας ελέγχεται ως προς αυτές σε κάθε κύκλο η πλήρωση των όρων του άρθρου 5.8.
3. Εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν εντός ορισμένου κύκλου λόγω μη πλήρωσης των ως άνω όρων, μεταφέρονται αυτόματα προς διακανονισμό σε επόμενο κάθε φορά κύκλο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ακύρωσης τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος.

5.10. Μεταφορά προς Διακανονισμό σε επόμενη ημέρα (Recycling)

1. Εντολές διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού τους λόγω μη πλήρωσης των όρων του άρθρου 5.8, μπορούν να μεταφέρονται προς διακανονισμό σε επόμενη κάθε φορά εργάσιμη ημέρα, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία μεταφοράς που θέτει το ΧΑΚ με της εγκύκλιο του. Με τη σχετική εγκύκλιο το ΧΑΚ καθορίζει κάθε διαδικαστικό θέμα και τεχνική λεπτομέρεια αναφορικά με τη διαδικασία μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των τυχόν περιπτώσεων ακύρωσης των υπό μεταφορά εντολών διακανονισμού συνεπεία εταιρικών ή άλλων γεγονότων, όπως ενδεικτικά την προθεσμία ακύρωσης εντολών αντιστοιχισμένων σύμφωνα με την παρ.2 ή μη αντιστοιχισμένων ή την ακύρωση συνεπεία εταιρικών ή άλλων γεγονότων.
2. Οι υπό μεταφορά μη διακανονισμένες εντολές διακανονισμού κάθε ημέρας ελέγχονται αυτόματα εντός της επομένης κάθε φορά εργάσιμης ημέρας ανά κύκλο διακανονισμού ως προς την πλήρωση των όρων του άρθρου 5.8, εφόσπου επιτευχθεί ο διακανονισμός τους ή ακυρωθούν με την παρέλευση της προθεσμίας μεταφοράς.
3. Η μεταφορά μη διακανονισμένης εντολής διακανονισμού, που διενεργείται βάσει των παραπάνω όρων, ουδεμία μεταβολή επιφέρει στα στοιχεία αυτής.
4. Εντολές που δεν αντιστοιχίστηκαν ακυρώνονται από το Σ.Α.Τ. μετά την πάροδο είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού ή την τελευταία τροποποίηση που καταχωρήθηκε ως προς αυτές τις εντολές, ανάλογα ποια κίνηση εισήχθη χρονικά τελευταία. Από το Σ.Α.Τ. θα ακυρώνονται και αντιστοιχισμένες εντολές που δεν έχουν διακανονιστεί μετά την πάροδο εξήντα (60) εργάσιμων ημερών. Με Απόφαση του ΚΑΜ μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω διαδικαστικά θέματα αναφορικά με την διαδικασία ακύρωσης των εντολών.

5.11. Ενημερώσεις

1. Για την παρακολούθηση των εντολών διακανονισμού που εισάγουν οι Συμμετέχοντες στο ΚΑΜ, παρέχονται σε αυτούς μέσω του ΚΑΜ ενημερώσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΧΑΚ.
2. Κάθε σχετική εντολή και πράξη διακανονισμού ως και οι πάσης φύσεως ενημερώσεις του παρόντος Μέρους διενεργούνται μέσω της πρόσβασης του ΧΑΚ στο ΚΑΜ.

ΜΕΡΟΣ 6. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Συμμετεχόντων μέσω Προσωρινών Λογαριασμών Διακανονισμού Διαμεσολαβητών

6.1. Ειδική Ρύθμιση Εξωχρηματιστηριακού Δανεισμού

1. Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού Διαμεσολαβητή που αφορά Μερίδες Διακανονισμού Διαμεσολαβητών ανοίγεται πέραν των περιπτώσεων του άρθρου 4.4 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας, και σε κάθε άλλη περίπτωση διαμεσολάβησης που δηλώνεται στο ΧΑΚ από τον Διαμεσολαβητή, εφόσον ενεργεί ως Συμμετέχων, ή ενεργεί μέσω άλλου Συμμετέχοντα που αιτείται το άνοιγμα του σχετικού Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο διακανονισμός των Αξιογράφων διενεργείται μεταξύ Λογαριασμού Αξιογράφων της ίδιας Μερίδας του Διαμεσολαβητή που συνδέεται με τον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού αυτού και των Λογαριασμών Διακανονισμού Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους.
2. Κάθε Συμμετέχων που προβαίνει σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 οφείλει να προσδιορίζει μέσω του Σ.Α.Τ. τους Λογαριασμούς Αξιογράφων ιδίων Μεριδών του που συνδέονται με Προσωρινούς Λογαριασμούς Διακανονισμού αυτών.
3. Οι ως άνω Λογαριασμοί Αξιογράφων χρησιμοποιούνται ως «Λογαριασμοί Διαμεσολαβητών» στο διακανονισμό συναλλαγών εξωχρηματιστηριακού δανεισμού στο πλαίσιο των παρεχόμενων από τον Διαμεσολαβητή υπηρεσιών διαμεσολάβησης εξωχρηματιστηριακού δανεισμού, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων.

ΜΕΡΟΣ 7. Διακανονισμός συναλλαγών κατ' εντολή Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Συνδέσεων του ΚΑΜ

7.1 Επίπεδα Διακανονισμού

Στις περιπτώσεις διακανονισμού Αξιογράφων που τηρούνται από το ΧΑΚ μέσω Άμεσης Σύνδεσης ή Έμμεσης Σύνδεσης με άλλα Κ.Α.Τ., περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων Σύνδεσης με Κ.Α.Τ. Κεντρικής Τράπεζας ή άλλων παρόμοιων φορέων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, διενεργείται διακανονισμός μέσω της σχετικής Σύνδεσης, τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 48, 50 έως 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και των όρων του παρόντος.

7.2. Διακανονισμός Αξιογράφων μέσω της Σύνδεσης

1. Αν πρόκειται για διακανονισμό Αξιογράφων, που τηρούνται μέσω της Σύνδεσης του ΧΑΚ, ο οποίος προϋποθέτει κινήσεις και αντίστοιχες εγγραφές τόσο εντός του ΚΑΜ όσο και εκτός του ΚΑΜ, στα συστήματα του Κ.Α.Τ. ή του Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση, ο διακανονισμός ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους παρακάτω βασικούς κανόνες.
2. Αν η εντολή διακανονισμού του Συμμετέχοντα στο ΚΑΜ είναι εντολή αγοράς ή άλλη παρόμοια που συνεπάγεται την πίστωση Αξιογράφων στο ΚΑΜ μέσω της σχετικής Σύνδεσης, ισχύουν τα εξής:
 - α) Το ΧΑΚ διαβιβάζει την εντολή αγοράς προς εκτέλεση στο Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή αναλόγως αν πρόκειται για Άμεση Σύνδεση ή Έμμεση Σύνδεση αντίστοιχα, αφού προηγουμένως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δέσμευσης ή ανάληψης, κατά τις ακολουθούμενες τεχνικές διαδικασίες, των οφειλόμενων όπου συντρέχει περίπτωση χρηματικών ποσών μέσω του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού του Συμμετέχοντα. Ταυτόχρονα όπου συντρέχει περίπτωση διαβιβάζει και τα στοιχεία του αντισυμβαλλομένου μέρους που ενεργεί για τον πωλητή μέσω της Σύνδεσης. Πληρουμένων των όρων αντιστοίχισης βάσει των αντιστοίχων εντολών διακανονισμού που εκτελούνται μέσω του ΚΑΜ ή του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τους όρους της παρ. 5, τα Αξιογράφα πιστώνονται από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή στον συλλογικό λογαριασμό που διατηρεί το ΧΑΚ στο πλαίσιο της Σύνδεσης, με την ολοκλήρωση της καταβολής από το ΧΑΚ των ως άνω οφειλόμενων από τον Συμμετέχοντα χρηματικών ποσών στο Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή. Για την καταβολή υποδεικνύεται ειδικός τραπεζικός λογαριασμός του Κ.Α.Τ. ή του Διαμεσολαβητή που χρησιμοποιείται προς τούτο από το ΧΑΚ. Με την ολοκλήρωση της πίστωσης κατά τα ανωτέρω παρέχεται σχετική ενημέρωση στο ΧΑΚ από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση.
 - β) Για τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας μεταξύ των Αξιογράφων που πιστώνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και του συνόλου αυτών που τηρούνται μέσω του ΧΑΚ στο ΚΑΜ, το ΧΑΚ διενεργεί αντίστοιχη εγγραφή πίστωσης των Αξιογράφων στον Μεταβατικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή ΧΑΚ στο ΚΑΜ ή του Συμμετέχοντα που εισήγαγε τη σχετική εντολή αγοράς ανάλογα με τις ακολουθούμενες τεχνικές διαδικασίες.
 - γ) Με την πίστωση των Αξιογράφων στον Μεταβατικό Λογαριασμό του ΧΑΚ ή του Συμμετέχοντα κατά περίπτωση, ενημερώνονται και οι σχετικοί Τεχνικοί Λογαριασμοί Αξιογράφων της Μεριδας Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης όπου ως Κ.Α.Τ. νοείται Κεντρική Τράπεζα, ή της Μεριδας Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης αναλόγως με την περίπτωση.
 - δ) Η εγγραφή πίστωσης των Αξιογράφων στον Μεταβατικό Λογαριασμό του ΧΑΚ ή του Συμμετέχοντα κατά περίπτωση είναι προσωρινή και το σχετικό υπόλοιπο του Μεταβατικού Λογαριασμού μηδενίζεται με την ολοκλήρωση από το ΧΑΚ της μεταφοράς των Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται από τον Συμμετέχοντα για το διακανονισμό στο ΚΑΜ της σχετικής εντολής αγοράς.
 - ε) Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα Αξιογράφα πιστώνονται οριστικά σε αυτούς.
3. Αν η εντολή διακανονισμού του Συμμετέχοντα στο ΚΑΜ είναι εντολή πώλησης ή άλλη παρόμοια που συνεπάγεται τη χρέωση Αξιογράφων στο ΚΑΜ μέσω της σχετικής Σύνδεσης, ισχύουν τα εξής:
 - α) Το ΧΑΚ διαβιβάζει την εντολή πώλησης προς εκτέλεση στο Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή αναλόγως αν πρόκειται για Άμεση Σύνδεση ή Έμμεση Σύνδεση αντίστοιχα αφού προηγουμένως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δέσμευσης των οφειλόμενων Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται από τον Συμμετέχοντα για την εκτέλεση την σχετικής εντολής πώλησης. Ταυτόχρονα όπου συντρέχει περίπτωση διαβιβάζει και τα στοιχεία του αντισυμβαλλομένου μέρους που ενεργεί για τον αγοραστή μέσω της Σύνδεσης. Πληρουμένων των όρων αντιστοίχισης βάσει των αντιστοίχων εντολών διακανονισμού που εκτελούνται μέσω του Κ.Α.Τ. ή του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τους όρους της παρ. 5, τα Αξιογράφα χρεώνονται οριστικά από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων όπου έχουν δεσμευθεί.
 - β) Για τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας μεταξύ των Αξιογράφων που χρεώνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και του συνόλου αυτών που τηρούνται μέσω του ΧΑΚ στο ΚΑΜ, το ΧΑΚ μεταφέρει τα Αξιογράφα στον Μεταβατικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή ΧΑΚ ή του Συμμετέχοντα κατά περίπτωση αναλόγως των ακολουθούμενων τεχνικών διαδικασιών, διενεργώντας αντίστοιχη εγγραφή πίστωσης σε αυτόν.

- γ) Με την εγγραφή πίστωσης των Αξιογράφων στον Μεταβατικό Λογαριασμό του ΧΑΚ ή του Συμμετέχοντα κατά περίπτωση, ενημερώνονται και οι σχετικοί Τεχνικοί Λογαριασμοί Αξιογράφων της Μεριδας Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης όπου ως Κ.Α.Τ. νοείται Κεντρική Τράπεζα, ή της Μεριδας Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης ανάλογα με την περίπτωση.
- δ) Η εγγραφή πίστωσης των Αξιογράφων στον Μεταβατικό Λογαριασμό του ΧΑΚ ή του Συμμετέχοντα κατά περίπτωση είναι προσωρινή και το σχετικό υπόλοιπο του Μεταβατικού Λογαριασμού μηδενίζεται με την ολοκλήρωση της χρέωσης αυτών από τον συλλογικό λογαριασμό, που διατηρεί το ΧΑΚ, μέσω του Κ.Α.Τ. ή του Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση.
- ε) Τα Αξιογράφα χρεώνονται από τον συλλογικό λογαριασμό που διατηρεί το ΧΑΚ στο πλαίσιο της παραπάνω Σύνδεσης, με την ολοκλήρωση της καταβολής στο ΧΑΚ των οφειλόμενων όπου συντρέχει περίπτωση στον Συμμετέχοντα χρηματικών ποσών από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή. Για την καταβολή υποδεικνύεται ειδικός τραπεζικός λογαριασμός του ΧΑΚ που χρησιμοποιείται προς τούτο από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή. Με την ολοκλήρωση της χρέωσης κατά τα ανωτέρω παρέχεται σχετική ενημέρωση στο ΧΑΚ από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση. Με την ολοκλήρωση της ως άνω χρηματικής καταβολής, το ΧΑΚ προβαίνει σε αντίστοιχη καταβολή στον Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού που δηλώνεται από τον Συμμετέχοντα για την εκτέλεση της σχετικής εντολής πώλησης.
4. Κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στους όρους λειτουργίας των εντολών διακανονισμού και την αντιστοίχισή τους στο πλαίσιο του διακανονισμού των παρ. 2 και 3 ανάλογα με την Σύνδεση, καθορίζεται από το ΧΑΚ με τεχνικά εγχειρίδια που εκδίδει και δημοσιοποιεί μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Στα τεχνικά εγχειρίδια περιγράφονται ιδίως:
- α) το ωράριο των εντολών διακανονισμού, οι όροι αποδοχής τους, το περιεχόμενο, η μορφή και ο τρόπος διαβίβασης αυτών,
- β) τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ειδικότεροι όροι διακανονισμού με την εφαρμογή των μεθόδων «παράδοση έναντι πληρωμής» και «παράδοση χωρίς πληρωμή»,
- γ) οι ειδικότεροι τεχνικοί όροι ως προς τη διενέργεια δεσμεύσεων ή προσωρινών εγγραφών δέσμευσης ή διενέργειας λογιστικών εγγραφών επί Αξιογράφων που τηρούνται στο ΚΑΜ μέσω της Σύνδεσης,
- δ) η διευθέτηση του διακανονισμού σε περίπτωση μερικής επάρκειας ή ανεπάρκειας Αξιογράφων ή χρηματικών διαθεσίμων για την ολοκλήρωση του διακανονισμού,
- ε) η τροποποίηση ή η ακύρωση εντολής διακανονισμού, οι κύκλοι εντολών διακανονισμού, οι κύκλοι και το προγραμματισμένο ωράριο λειτουργίας του ΚΑΜ για την εκτέλεση των ως άνω εντολών διακανονισμού, ως και
- στ) οι περιπτώσεις και ο τρόπος ενημέρωσης των Συμμετεχόντων μέσω του ΚΑΜ για την εκτέλεση των διαβιβαζόμενων από αυτούς εντολών διακανονισμού.
5. Το ΧΑΚ προβαίνει στην τεχνική περιγραφή των θεμάτων της παρ. 5 συνεκτιμώντας τις ειδικότερες συνθήκες λειτουργίας των Συνδέσεων ή και των Τόπων διαπραγμάτευσης και σχετικών αγορών του εξωτερικού όπου τυγχάνουν διαπραγμάτευσης τα σχετικά Αξιογράφα, σε συνδυασμό και με τους ειδικότερους κανόνες, όρους, περιορισμούς και χρονικά όρια που προσδιορίζονται από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή με τον οποίο διατηρεί την αντίστοιχη Άμεση Σύνδεση ή Έμμεση Σύνδεση.

7.3. Όροι αποδοχής εντολής Διακανονισμού στο ΚΑΜ

1. Η εισαγωγή εντολών διακανονισμού από τους Συμμετέχοντες που εκτελούνται μέσω της Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 7.2, περιλαμβανομένου και κάθε όρου ή στοιχείου ή εντολής που αφορά στη λειτουργία τους, γίνεται δεκτή στο ΚΑΜ, εφόσον:
- α) Λάβει χώρα εντός του ωραρίου εισαγωγής τους που έχει ορίσει το ΧΑΚ.
- β) Περιέχει τα ελάχιστα υποχρεωτικά στοιχεία που έχει ορίσει το ΧΑΚ.
- γ) Πληροί τυχόν ειδικούς όρους και προθεσμίες που έχει ορίσει το ΧΑΚ.
- δ) Φέρει το σχετικό κωδικό αιτίας κίνησης όπως καθορίζεται με εγκύκλιο του ΧΑΚ.
2. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να εισάγουν συγκεντρωτικές εντολές διακανονισμού Αξιογράφων, που τηρούνται στο ΚΑΜ μέσω Συνδέσεων, για την εκτέλεση αυτών μέσω των αντιστοίχων Μεταβατικών Λογαριασμών τους όπου τούτο επιτρέπεται ανάλογα με τις ακολουθούμενες τεχνικές διαδικασίες.
3. Η διαχείριση της διαβίβασης των εντολών διακανονισμού προς το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο των Συνδέσεων και της τεχνικής ενημέρωσης αυτών γίνεται από το ΧΑΚ. Σε περίπτωση που Συμμετέχων εισάγει στο ΚΑΜ εντολή διακανονισμού με συνθήκη «Αναμονή», το ΧΑΚ διαβιβάζει τη σχετική εντολή στο Κ.Α.Τ. ή τον

Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο των Συνδέσεων εφόσον τέτοιου είδους συνθήκες γίνονται αποδεκτές από αυτόν. Σε διαφορετική περίπτωση, η σχετική εντολή δεν διαβιβάζεται από το ΧΑΚ μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι της παρ. 4.

4. Σε περίπτωση που Συμμετέχων εισάγει στο ΚΑΜ εντολή διακανονισμού με συνθήκη «Ελεύθερη», το ΧΑΚ διαβιβάζει τη σχετική εντολή στο Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο των Συνδέσεων οποτεδήποτε εντός της προθεσμίας διακανονισμού της, αφού προηγουμένως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δέσμευσης των απαιτούμενων Αξιογράφων στον Λογαριασμό Αξιογράφων ή χρηματικών ποσών στον Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού που δηλώνεται από τον Συμμετέχοντα για την εκτέλεση της σχετικής εντολής.
5. Στις περιπτώσεις εξατομικευμένων υπηρεσιών διακανονισμού προς Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 4.2 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας η σχετική εντολή του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς διαβιβάζεται μέσω του ΧΑΚ στο Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο των Συνδέσεων οποτεδήποτε εντός της προθεσμίας διακανονισμού του..

7.4. Παρακολούθηση των εντολών Διακανονισμού από το ΧΑΚ

Το ΧΑΚ ενημερώνεται από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο των Συνδέσεων για την κατάσταση των εντολών διακανονισμού που εισάγονται στο ΚΑΜ και διαβιβάζονται προς αυτούς προς εκτέλεση ως και σχετικά με την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων των σχετικών εντολών και την αντιστοίχιση αυτών με τις αντίστοιχες εντολές διακανονισμού που εισάγονται μέσω του Κ.Α.Τ. ή του Διαμεσολαβητή. Αντίστοιχη ενημέρωση παρέχεται από το ΧΑΚ στους Συμμετέχοντες ως προς τις εντολές διακανονισμού τους.

7.5. Τροποποίηση ή ακύρωση ή μεταφορά εντολών Διακανονισμού σε επόμενη μέρα

Τροποποίηση ή ακύρωση εισηγμένης στο ΚΑΜ εντολής διακανονισμού ή μεταφορά αυτής σε επόμενη μέρα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά τεχνικά εγχειρίδια που εκδίδει το ΧΑΚ ανάλογα με τη Σύνδεση.

ΜΕΡΟΣ 8. Διακανονισμός παράδοσης και παραλαβής ανταλλάγματος κατ' εντολή Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων στο πλαίσιο υλοποίησης εταιρικών πράξεων ή ενεργειών

8.1. Γενικές Ρυθμίσεις

1. Εντολές διακανονισμού των Συμμετεχόντων που αφορούν σε:

- α) Αξιόγραφα τα οποία εισφέρονται ή παρέχονται από δικαιούχους, Εκδότες ή Διαχειριστές Κεφαλαίων ή και άλλα νομιμοποιούμενα με βάση τις σχετικές διαδικασίες πρόσωπα στο πλαίσιο Αξιογραφικών Υπηρεσιών στο ΚΑΜ, όπως ιδίως της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης της Ενότητας IV και της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών Πράξεων & Συναφών Λειτουργιών της Ενότητας VII.
- β) ανταλλάγματα σε χρηματική μορφή ή Αξιόγραφα σε εφαρμογή των παραπάνω διαδικασιών, ως και
- γ) Αξιόγραφα ή σχετικά ανταλλάγματα που παρέχονται σε σχέση με Αξιόγραφα, τα οποία τηρούνται μέσω Συνδέσεων, συνεπεία εταιρικών πράξεων ή σχετικών ενεργειών που διενεργούνται σε σχέση με τα ως άνω Αξιόγραφα στο Κ.Α.Τ. στο οποίο αφορά η σχετική Σύνδεση,

εκτελούνται από το ΧΑΚ στο ΚΑΜ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.

2. Το ΧΑΚ προσαρμόζει τις κατά περίπτωση διαδικασίες διακανονισμού της παρ. 1 ανάλογα με τα κατά περίπτωση χαρακτηριστικά των εταιρικών πράξεων και ενεργειών, που αφορούν ιδίως άσκηση τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης Αξιογράφων, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, χρηματικής διανομής, διενέργειας δημόσιας πρότασης, συγχώνευσης με αντάλλαγμα μετρητά ή τίτλους (ημεδαπούς ή αλλοδαπούς), προσφοράς Αξιογράφων, ανταλλαγής Αξιογράφων, όπως μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ή συναφών εισφορών ως αντάλλαγμα.
3. Το ΧΑΚ ορίζει υπό την μορφή τεχνικών οδηγιών και ανακοινώνει μέσω του ΚΑΜ ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας στους Συμμετέχοντες τους ειδικότερους κανόνες, όρους, περιορισμούς και χρονικά όρια που διέπουν τις εντολές διακανονισμού και τη σχετική διαδικασία εισφοράς, παροχής ή ανταλλαγής στο πλαίσιο των παραπάνω Αποθετηριακών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους, τα στάδια εκτέλεσης και το χρονοδιάγραμμα που έχει γνωστοποιήσει στο ΧΑΚ ο Εκδότης, ο Διαχειριστής Κεφαλαίων, το Κ.Α.Τ. ή ο Διαμεσολαβητής κατά περίπτωση.

8.2. Όροι αποδοχής εντολής Διακανονισμού

1. Η εισαγωγή των εντολών διακανονισμού, όπως ενδεικτικά παράδοσης εισφερόμενων Αξιογράφων ή διενέργειας χρηματικών καταβολών και παραλαβής της παροχής ή του ανταλλάγματος σε Αξιόγραφα ή χρήμα, από τους Συμμετέχοντες περιλαμβανομένου και κάθε όρου ή στοιχείου ή εντολής που αφορά την λειτουργία τους κατά προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος, γίνεται δεκτή στο ΚΑΜ εφόσον:
 - α) λάβει χώρα εντός των προθεσμιών της περιόδου εισαγωγής που έχει ορίσει ο Εκδότης, ο Διαχειριστής Κεφαλαίων ή και άλλα νομιμοποιούμενα με βάση τις σχετικές διαδικασίες πρόσωπα στο πλαίσιο

Αξιογραφικών Υπηρεσιών ή το ΧΑΚ με βάση τις ενημερώσεις ή γνωστοποιήσεις του Κ.Α.Τ. ή του Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της Σύνδεσης

- β) πληροί τυχόν ειδικούς όρους που έχει ορίσει το κατά περίπτωση εμπλεκόμενο πρόσωπο της περ. α'
- γ) περιέχει τα ελάχιστα υποχρεωτικά πεδία που έχει ορίσει το ΧΑΚ.
- δ) μπορούν να εκπληρωθούν οι τυχόν δηλωθείσες με την εντολή διακανονισμού υποχρεώσεις παράδοσης των εισφερόμενων Αξιογράφων, με τη δέσμευση των Αξιογράφων αυτών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που δηλώνεται από τον Συμμετέχοντα για την εκτέλεση της σχετικής εντολής διακανονισμού.

2. Οι εντολές διακανονισμού εισάγονται ως ενεργές. Ο Συμμετέχων μπορεί να απενεργοποιήσει εισηγμένη εντολή διακανονισμού σύμφωνα με τα παρακάτω:

- α) Εφόσον η απενεργοποίηση γίνει εντός των προθεσμιών της περιόδου εισαγωγής που έχει ορίσει το κατά περίπτωση εμπλεκόμενο πρόσωπο της περ. α) της παρ. 1:
 - i. ακυρώνεται η εισαγωγή της εντολής διακανονισμού
 - ii. αίρεται η δέσμευση των εισφερόμενων Αξιογράφων
 - iii. απαιτείται εισαγωγή νέας εντολής για την εκ νέου παράδοση των εισφερόμενων Αξιογράφων
- β) Εφόσον η απενεργοποίηση γίνει μετά το πέρας της περιόδου εισαγωγής,
 - i. η εντολή ακυρώνεται μετά το πέρας όλων των κύκλων διακανονισμού της ημέρας
 - ii. η δέσμευση αξιών αίρεται μετά το πέρας όλων των κύκλων διακανονισμού της ημέρας
 - iii. δύνатаι να καταστεί ενεργή εκ νέου χωρίς να απαιτηθεί εισαγωγή νέας εντολής
 - iv. επιτρέπεται στους Συμμετέχοντες να διαχειριστούν τις υποχρεώσεις καταβολής της αντίστοιχης χρηματικής εισφοράς καθ' όλη την διάρκεια την ημέρας διακανονισμού.

8.3. Εκπλήρωση υποχρεώσεων και ολοκλήρωση Διακανονισμού

1. Ο διακανονισμός των ενεργών εντολών διακανονισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω διαδικασίες κατά περίπτωση:
 - α) Παράδοση εισφερόμενων Αξιογράφων έναντι παραλαβής Αξιογράφων ως ανταλλάγματος
 - β) Παράδοσης εισφερόμενων χρημάτων έναντι παραλαβής Αξιογράφων ως ανταλλάγματος
 - γ) Παράδοση εισφερόμενων Αξιογράφων και χρημάτων έναντι παραλαβής Αξιογράφων αξιών ανταλλάγματος
 - δ) Παράδοση εισφερόμενων Αξιογράφων έναντι παραλαβής Αξιογράφων και χρημάτων ως ανταλλάγματος.
2. Την προηγούμενη της ημέρας διακανονισμού το κατά περίπτωση εμπλεκόμενο πρόσωπο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.1
 - α) διασφαλίζει την καταβολή στον Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του ΧΑΚ τυχόν χρηματικού ανταλλάγματος και
 - β) εντέλει το ΧΑΚ για την δημιουργία της παροχής ή του ανταλλάγματος σε Αξιογραφα στον Μεταβατικό Λογαριασμό του κατά περίπτωση εμπλεκόμενου προσώπου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2.
3. Η εκπλήρωση των δηλωθεισών με τις εντολές διακανονισμού των Συμμετεχόντων υποχρεώσεων παράδοσης των εισφερόμενων (ή παρεχόμενων) Αξιογράφων ή/και χρημάτων κατά περίπτωση γίνεται ως ακολούθως:
 - α) προκειμένου για παράδοση εισφερόμενων Αξιογράφων, με τη δέσμευση των Αξιογράφων στον Λογαριασμό Αξιογράφων που δηλώνεται με τη σχετική εντολή διακανονισμού του Συμμετεχόντα.
 - β) προκειμένου για παράδοση εισφερόμενων χρημάτων, με την είσπραξη από το ΧΑΚ των σχετικών ποσών από το Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του Συμμετεχόντα που εισάγει τη σχετική εντολή διακανονισμού.
4. Η παραλαβή των Αξιογράφων ή/και χρημάτων, κατά περίπτωση, της παροχής ή του ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις εντολές διακανονισμού των Συμμετεχόντων, γίνεται ως ακολούθως:
 - α) προκειμένου για παραλαβή Αξιογράφων, με την πίστωση των Αξιογράφων του ανταλλάγματος στον Λογαριασμό Αξιογράφων που δηλώνεται με τη σχετική εντολή διακανονισμού του Συμμετεχόντα
 - β) προκειμένου για παραλαβή χρημάτων, με την πίστωση από το ΧΑΚ των χρημάτων του ανταλλάγματος στο Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του Συμμετεχόντα που εισάγει τη σχετική εντολή διακανονισμού.
5. Ο διακανονισμός των εντολών παράδοσης των εισφερόμενων Αξιογράφων ή/και χρημάτων κατά περίπτωση και παραλαβής του ανταλλάγματος σε Αξιογραφα ή/και χρήματα κατά περίπτωση:

- α) διενεργείται την ημέρα που προσδιορίζει το κατά περίπτωση εμπλεκόμενο πρόσωπο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2 και πάντως όχι νωρίτερα από την έναρξη του πρώτου κύκλου διακανονισμού Αξιογράφων την επόμενη εργάσιμη από τη λήξη της περιόδου ημέρας (T+1)
- β) εκτελείται, κατά προτεραιότητα, στους ίδιους κύκλους με αυτούς του διακανονισμού Αξιογράφων και τυχόν χρηματικές υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό με άλλες χρηματικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις που διακανονίζονται την ίδια ημέρα
- γ) απαιτεί την ολοσχερή καταβολή των χρηματικών υποχρεώσεων που αναλογούν σε όλες τις ενεργές κατά την έναρξη του κύκλου εντολές διακανονισμού
- δ) μεταφέρει τα προσφερόμενα ή ανταλλασσόμενα Αξιογραφα από τον δηλούμενο στην εντολή διακανονισμού Λογαριασμού Αξιογράφων στον Μεταβατικό Λογαριασμό του κατά περίπτωση εμπλεκόμενου προσώπου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2
- ε) μεταφέρει τα Αξιογραφα της παροχής ή του ανταλλάγματος από τον Μεταβατικό Λογαριασμό του κατά περίπτωση εμπλεκόμενου προσώπου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2 στον δηλούμενο στην εντολή διακανονισμού Λογαριασμού Αξιογράφων.
6. Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα επί των Αξιογράφων της παροχής ή του ανταλλάγματος του ίδιου δικαιούχου που μπορεί να προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανταλλαγής αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και/ή τις ειδικές οδηγίες του κατά περίπτωση εμπλεκόμενου προσώπου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2. Για την εξυπηρέτηση του εφαρμοζόμενου θεσμικού πλαισίου και/ή των εντολών του κατά περίπτωση εμπλεκόμενου προσώπου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2, τα κλασματικά υπόλοιπα δύνανται να ενταχθούν σε ξεχωριστό κύκλο διακανονισμού.
7. Οι Συμμετέχοντες παρακολουθούν την κατάσταση των εντολών που έχουν εισάγει και λαμβάνουν ενημερώσεις από το ΧΑΚ για την πορεία του διακανονισμού των εντολών αυτών μέσω του ΚΑΜ.
8. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακανονισμού, το ΧΑΚ κατά περίπτωση:
- α) παρέχει στο κατά περίπτωση εμπλεκόμενο πρόσωπο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2 που παρέχει την παροχή ή το αντάλλαγμα πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα των εντολών διακανονισμού που διακανονίστηκαν ή ακυρώθηκαν.
- β) επιβεβαιώνει τη μεταφορά των εισφερόμενων Αξιογράφων που αντιστοιχούν στις ενεργές εντολές διακανονισμού που διακανονίστηκαν στον Μεταβατικό Λογαριασμό του κατά περίπτωση εμπλεκόμενου προσώπου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2 προς ακύρωση κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτού.
- γ) εμβάζει το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας στον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει το κατά περίπτωση εμπλεκόμενο πρόσωπο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2 του παρόντος Μέρους, τη χρηματική εισφορά που καταβλήθηκε συνολικά από τους Συμμετέχοντες.
- δ) μεταφέρει στον Μεταβατικό Λογαριασμό του κατά περίπτωση εμπλεκόμενου προσώπου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8.2
- i) τυχόν Αξιογραφα του ανταλλάγματος που τελικά δεν θα παραδοθούν σε δικαιούχους λόγω ακύρωσης των αντίστοιχων εντολών διακανονισμού
- ii) τυχόν εναπομείναντα Αξιογραφα του ανταλλάγματος που αντιστοιχούν σε κλασματικά ή μη ασκηθέντα υπόλοιπα των εισφερόμενων Αξιογράφων, σύμφωνα με την ανακοίνωση εκτέλεσης της εταιρικής πράξης ή ενέργειας.

ΜΕΡΟΣ 9. Διακανονισμός στο πλαίσιο Πράξεων Προαγοράς

9.1. Διαδικασίες Διακανονισμού

- Με το παρόν Μέρος καθορίζεται η διαδικασία διακανονισμού που αφορά τον τρόπο εκτέλεσης στο ΚΑΜ των πράξεων προαγοράς που διενεργούνται στο πλαίσιο χρήσης υπηρεσιών προαγοράς που παρέχονται από Διαχειριστή τόπου Διαπραγμάτευσης.
- Οι υπηρεσίες προαγοράς της παρ. 1 αναφέρονται στις υπηρεσίες που παρέχονται από Διαχειριστές τόπου Διαπραγμάτευσης όταν διεξάγονται πράξεις προαγοράς στα συστήματά τους σε σχέση με Αξιογραφα που δεν έχουν εισαχθεί ακόμα προς διαπραγμάτευση στον τόπο Διαπραγμάτευσης αυτού, αλλά επίκειται η εισαγωγή τους. Οι πράξεις προαγοράς διακανονίζονται μόνο εφόσον λάβει χώρα εισαγωγή των σχετικών Αξιογράφων προς διαπραγμάτευση κατά τα ανωτέρω, άλλως θεωρούνται ως μη γενόμενες.
- Η διαδικασία διακανονισμού, που αφορά στην εκτέλεση των πράξεων προαγοράς και καταχώρισης Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων, που δηλώνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ολοκληρώνεται κατά την ημέρα διακανονισμού. Ως ημέρα διακανονισμού καθορίζεται η επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας έναρξης

διαπραγμάτευσης των Αξιογράφων στον τόπο Διαπραγμάτευσης, όπως καθορίζεται υπό τον όρο πλήρωσης της προϋπόθεσης της έγκρισης εισαγωγής των σχετικών Αξιογράφων στο τόπο Διαπραγμάτευσης στον οποίο αφορά η Προαγορά. Σε συνεργασία με τον Διαχειριστή τόπου Διαπραγμάτευσης ή και άλλου Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, που είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση, μπορεί να ορίζεται ως ημέρα διακανονισμού μεταγενέστερη της παραπάνω ορισθείσας όταν τούτο επιβάλλεται για λόγους ομαλής εισαγωγής και καταχώρισης των εκδόσεων Αξιογράφων, ιδίως όταν πρόκειται για παράλληλη εισαγωγή σε περισσότερους τόπους Διαπραγμάτευσης.

4. Το ΧΑΚ διεξάγει το διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο υπηρεσίας Προαγοράς σύμφωνα με τους Κανονισμούς του τόπου Διαπραγμάτευσης και του Διαχειριστή Υποδομής Αγοράς που έχει την ευθύνη εκκαθάρισης των σχετικών συναλλαγών και τους όρους πολυμερούς διακανονισμού που προβλέπονται στο άρθρο 4.3 του Μέρους 4 της παρούσας Ενότητας.

ΜΕΡΟΣ 10. Αντιμετώπιση Αδυναμίας Διακανονισμού

10.1 Διαδικασίες παρακολούθησης περιπτώσεων Αδυναμίας Διακανονισμού

1. Το ΚΑΜ παρακολουθεί μέσω του Σ.Α.Τ. τον αριθμό και την αξία των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού για κάθε προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας, σε εργάσιμες ημέρες, κάθε επιμέρους περίπτωσης αδυναμίας διακανονισμού.
2. Το Σ.Α.Τ. σε περίπτωση αδυναμίας διακανονισμού συλλέγει τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018.
3. Το ΚΑΜ παρέχει τις γενικές πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως σχετική αρχή κατά την έννοια του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, σε μηνιαία και ετήσια βάση, τηρουμένων των όρων του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018. Οι δέκα (10) πρώτοι Συμμετέχοντες με το υψηλότερο ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού στη διάρκεια της μηνιαίας περιόδου που καλύπτει η αναφορά προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (βάσει του αριθμού των εντολών διακανονισμού και βάσει της αξίας) και οι, κατά περίπτωση, Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς, συνεργάζονται με το ΚΑΜ για την ανάλυση των κυριότερων λόγων αδυναμίας διακανονισμού.
4. Το ΚΑΜ υποβάλει συχνότερες αναφορές και παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
5. Το ΚΑΜ δημοσιεύει στον διαδικτυακό του τόπο, δωρεάν, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 για το Σ.Α.Τ. σε σχέση με τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού, τηρουμένων των όρων του άρθρου 15 του ανωτέρω Κανονισμού.
6. Με Απόφαση του ΚΑΜ μπορεί να εξειδικεύει κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη διαδικασία παρακολούθησης περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού.

10.2 Χρηματικές Ποινές

1. Το ΚΑΜ υπολογίζει και εφαρμόζει χρηματικές ποινές, για κάθε εντολή διακανονισμού, για την οποία υπάρχει αδυναμία διακανονισμού, στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας κατά την οποία υπήρξε σχετική αδυναμία, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 389/2017 ως και του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018.
2. Το ΚΑΜ διαβουλεύεται με τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς πριν τη θέσπιση διαδικασιών που αφορούν το μηχανισμό επιβολής χρηματικών κυρώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
3. Με Απόφαση του ΚΑΜ μπορεί να εξειδικεύει κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στον υπολογισμό, την είσπραξη και κατανομή των χρηματικών ποινών σε περίπτωση αδυναμίας διακανονισμού ως και τη σχετική διαδικασία ενστάσεων.

10.3 Είσπραξη και Διανομή των χρηματικών ποινών

1. Το ΚΑΜ χρεώνει και εισπράττει, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, το καθαρό ποσό των χρηματικών ποινών που πρέπει να καταβάλει κάθε υπεrhήμερος Συμμετέχων.
2. Για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 17 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 ως ειδικός λογαριασμός ταμείου νοείται λογαριασμός που τηρείται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από το ΚΑΜ, μέσω του οποίου γίνεται ο χρηματικός διακανονισμός των χρηματικών ποινών.
3. Το ΚΑΜ διανέμει, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, το καθαρό ποσό των χρηματικών ποινών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στους δικαιούχους Συμμετέχοντες, που επηρεάζονται από την αδυναμία διακανονισμού. Η μη καταβολή χρηματικών ποινών από τους υπόχρεους Συμμετέχοντες, ουδεμία υποχρέωση δημιουργεί για το ΚΑΜ για την αντίστοιχη καταβολή τους στους δικαιούχους Συμμετέχοντες.

4. Η είσπραξη και διανομή των ως άνω χρηματικών ποινών διενεργείται με τη διαδικασία του χρηματικού διακανονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 2.3 του Μέρους 2 της Ενότητας V.
5. Για τις συναλλαγές που διακανονίζονται κατ' εντολή Συμμετεχόντων στο πλαίσιο Συνδέσεων του ΚΑΜ σύμφωνα με το Μέρος 7 της παρούσας Ενότητας, και σε περίπτωση επιβολής χρηματικών ποινών από το Κ.Α.Τ. της Σύνδεσης λόγω αδυναμίας διακανονισμού Συμμετέχοντος, το ΚΑΜ μετακυλίζει το κόστος καταβολής των σχετικών χρηματικών ποινών στον Συμμετέχοντα. Αν η αδυναμία διακανονισμού αφορά το αντισυμβαλλόμενο μέρος μέσω της Σύνδεσης, το ΚΑΜ ενημερώνει τους δικαιούχους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. και διακανονίζει τις προβλεπόμενες χρηματικές ποινές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1229/2018 ή άλλη αντίστοιχη ρύθμιση με βάση το δίκαιο που διέπει το Κ.Α.Τ. της Σύνδεσης, όπου συντρέχει περίπτωση, εφόσον λάβει χώρα η είσπραξη αυτών από το ΚΑΜ στο πλαίσιο της Σύνδεσης.
6. Με Απόφαση του το ΚΑΜ μπορεί να εξειδικεύει κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την είσπραξη και διανομή των χρηματικών ποινών.

10.4 Μηχανισμός χρηματικών ποινών όταν ο Συμμετέχων είναι Διαχειριστής Συστήματος

Με Απόφαση του ΚΑΜ ανακοινώνονται οι Διαχειριστές Συστήματος, οι οποίοι δύναται να αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή διαδικασίας επιβολής χρηματικών ποινών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1229/2018 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 389/2017 για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού, ως προς τις οποίες υπερέμμερος Συμμετέχων ή αποδέκτης Συμμετέχων είναι ο Διαχειριστής Συστήματος. Με την ίδια Απόφαση μπορεί να εξειδικεύεται κάθε σχετικό τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

10.5 Διευθέτηση Αδυναμίας Διακανονισμού

1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διευθετούν περιπτώσεις αδυναμιών διακανονισμού σύμφωνα με τους όρους των παρακάτω παραγράφων.
2. Στις περιπτώσεις συναλλαγών οι οποίες εκκαθαρίζονται από Διαχειριστή Συστήματος, η διευθέτηση της αδυναμίας διακανονισμού διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό του Διαχειριστή Συστήματος.
3. Στις περιπτώσεις συναλλαγών οι οποίες δεν εκκαθαρίζονται από Διαχειριστή Συστήματος και εκτελούνται σε Τόπο Διαπραγμάτευσης, η διευθέτηση της αδυναμίας διακανονισμού διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό του Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης.
4. Στις περιπτώσεις συναλλαγών οι οποίες δεν εκκαθαρίζονται από Διαχειριστή Συστήματος και δεν εκτελούνται σε Τόπο Διαπραγμάτευσης η διευθέτηση της αδυναμίας διακανονισμού διενεργείται με βάση τις σχετικές συμφωνίες των αντισυμβαλλομένων Συμμετεχόντων.
5. Με εγκύκλιο του ΚΑΜ μπορεί να καθορίζεται κάθε σχετικό τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή των όρων των προηγούμενων παραγράφων.

10.6 Διενέργεια Εταιρικών Πράξεων στο πλαίσιο Αδυναμίας Διακανονισμού

Σε περίπτωση διενέργειας εταιρικών πράξεων σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας VIII του Κανονισμού επί Αξιογράφων για τα οποία υπάρχουν εκκρεμείς συναλλαγές ισχύουν τα εξής:

α) Για τις συναλλαγές που διακανονίζονται κατ' εντολή Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, σύμφωνα με το Μέρος 4 της παρούσας Ενότητας, εφαρμόζονται οι όροι και οι διαδικασίες σύμφωνα με τον κανονισμό του.

β) Για τις συναλλαγές που διακανονίζονται κατ' εντολή Συμμετεχόντων σύμφωνα με το Μέρος 5 της παρούσας Ενότητας, οι συναλλαγές θεωρούνται ακυρωθείσες το αργότερο μέχρι την ημέρα της Ημερομηνίας Καταγραφής (Record Date). Η εισαγωγή και η αντιστοίχιση εντολών διακανονισμού κατ' εντολή Συμμετεχόντων θεωρείται ότι περιλαμβάνει ως στοιχείο δήλωσης την εν λόγω ακύρωση. Οι Συμμετέχοντες μετά την από κοινού ακύρωση της σχετικής εντολής διακανονισμού δεν μπορούν να καταχωρίσουν εκ νέου εντολή διακανονισμού με στοιχεία που ταυτίζονται με τα στοιχεία της ακυρωθείσας εντολής. Η διευθέτηση των τυχόν αποτελεσμάτων της εταιρικής πράξης επί των Αξιογράφων της συναλλαγής πραγματοποιείται με ευθύνη των Συμμετεχόντων.

10.7 Κατ' επανάληψη και συστηματική μη παράδοση Αξιογράφων από Συμμετέχοντα

1. Σε περίπτωση που Συμμετέχων δεν παραδίδει κατ' επανάληψη και συστηματικά Αξιογράφα στο διακανονισμό συναλλαγών, το ΚΑΜ κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 προβαίνει στην αναστολή της πρόσβασης του σύμφωνα με το άρθρο 1.1 παρ.1 περ. ε) της Ενότητας X του Κανονισμού, τηρουμένων των όρων του άρθρου 7 παρ.9 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
2. Το ΚΑΜ ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την αρμόδια αρχή της έδρας αλλοδαπού Συμμετέχοντα κατά περίπτωση, πριν τη διαδικασία επιβολής του μέτρου σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας X του Κανονισμού.
3. Εφόσον η απόφαση του ΚΑΜ περί επιβολής του μέτρου καταστεί οριστική σύμφωνα με το άρθρο 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας X, το ΚΑΜ ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την αρμόδια αρχή του Συμμετέχοντα.

ΕΝΟΤΗΤΑ VI. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών

1.1. Βασικές Διακρίσεις

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 και της περ. α΄ της παρ. 4 του Τμήματος Β του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, το ΧΑΚ παρέχει την Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών.
2. Η σύσταση της ασφάλειας σε κάθε περίπτωση ισχύει έναντι τρίτων από την καταχώρισή της στο Σ.Α.Τ.
3. Η ενεχυρίαση αξιών με βάση το άρθρο αυτό δεν εκτείνεται σε οποιαδήποτε μερίσματα, δικαιώματα για απόκτηση μετοχών ή άλλα δικαιώματα που είναι πληρωτέα ή χορηγούνται σαν απόρροια της ιδιοκτησίας των ενεχυριασμένων αξιών, εκτός αν αυτό προβλέπεται στην έγγραφη δήλωση ενεχυρίασης. Νοείται ότι ο ενεχυριαστής και ο ενεχυροδανειστής δεν κωλύονται να προβούν σε σύναψη σύμβασης μεταξύ τους ή και με τον Εκδότη σε σχέση με ενεχυριασμένες αξίες και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιοκτησία τους, αλλά η οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση δεν δεσμεύει το ΧΑΚ, το οποίο ενεργεί σε σχέση με αξίες που έχουν ενεχυριασθεί βάσει της έγγραφης δήλωσης ενεχυρίασης.
4. Με εγκύκλιο το ΧΑΚ μπορεί να καθορίζεται κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην παροχή των Υπηρεσιών Διαχείρισης Ασφαλειών όπως ορίζεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Μέρος 2. Παροχή Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών ως γενική Υπηρεσία

2.1. Γενικές Ρυθμίσεις

1. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλειών παρέχεται σε Συμμετέχοντες ως γενική υπηρεσία για τη διευκόλυνση της σύστασης ασφαλειών πελατών τους στο Σ.Α.Τ.
2. Η κατά περίπτωση ασφάλεια συνιστάται επί Αξιογράφων που τηρούνται μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.
3. Η παροχή ασφάλειας επί Αξιογράφων στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ασφαλειών της παρ. 1 μπορεί να διενεργείται μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων με τις παρακάτω διαδικασίες:
 - α. Διαδικασία καταχώρισης από το ΧΑΚ της ασφάλειας σε Λογαριασμό Αξιογράφων.
 - β. Διαδικασία καταχώρισης από τον Συμμετέχοντα της ασφάλειας σε Λογαριασμό Αξιογράφων.

όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω:

2.1.1 Διαδικασία καταχώρισης της ασφάλειας από το ΧΑΚ

1. Για την καταχώριση ασφάλειας από το ΧΑΚ επί Αξιογράφων Λογαριασμού Αξιογράφων τηρείται η παρακάτω διαδικασία:
 - α. Ο Συμμετέχων που είναι υπεύθυνος για τη σύσταση της ασφάλειας προβαίνει σε άνοιγμα Λογαριασμού Αξιογράφων στη Μεριδα του ασφαλειοδότη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 1 της Ενότητας III, μέσω του οποίου πρόκειται να παρασχεθεί η ασφάλεια, μεταφέροντας σε αυτόν τα σχετικά Αξιογράφα και εισάγοντας εντολή δέσμευσης λόγω ασφάλειας στο Σ.Α.Τ. επ' αυτών.
 - β. Μετά τη λήψη της εντολής δέσμευσης, το ΧΑΚ προβαίνει στη δέσμευση των Αξιογράφων στον Λογαριασμό Αξιογράφων υπό το χειρισμό του Συμμετέχοντα σε εκτέλεση της σχετικής εντολής αυτού.
 - γ. Για τη σύσταση της ασφάλειας μέσω του Λογαριασμού Αξιογράφων, απαιτείται να υποβληθούν στο ΧΑΚ έγγραφη δήλωση ενεχυρίασης στον καθορισμένο τύπο, υπογραμμένη από τον κάτοχο στο όνομα του οποίου είναι καταχωρισμένες οι προς ενεχυρίαση αξίες («ενεχυριαστής») και το πρόσωπο προς όφελος του οποίου συνιστάται το ενέχυρο («ενεχυροδανειστής») και στην οποία καθορίζεται:
 - (i) τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων και των Κ.Α.Μ.ΜΗ.
 - (ii) κατά πόσο ο ενεχυροδανειστής δικαιούται να προβεί σε εκποίηση των ενεχυριασμένων αξιών με δικές του οδηγίες προς το ΧΑΚ ή κατά πόσο θα πρέπει προηγουμένα να εξασφαλίσει δικαστικό διάταγμα για τέτοια εκποίηση. Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο ενεχυροδανειστής δικαιούται να προβεί σε εκποίηση των ενεχυριασμένων αξιών με δικές του οδηγίες προς το ΧΑΚ, δύναται, αν επιθυμεί, να επιζητήσει και εξασφαλίσει δικαστικό διάταγμα για τέτοια εκποίηση.
 - (iii) κατά πόσο τα δικαιώματα του ενεχυροδανειστή εκτείνονται και στα μερίσματα, μετοχές ή άλλα δικαιώματα που είναι πληρωτέα ή χορηγούνται σαν απόρροια της ιδιοκτησίας των ενεχυριασμένων αξιών.

- (iv) τον αριθμό της δήλωσης πρόθεσης σύστασης βάρους, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τέτοια δήλωση σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΧΑΚ. Στην περίπτωση αυτή, προβαίνει στην καταχώριση της ασφάλειας, εφόσον διαπιστώσει την πλήρη ταύτιση των στοιχείων του κατονομαζόμενου στη δήλωση ως μελλοντικού ασφαλειολήπτη με τα στοιχεία του ασφαλειολήπτη, όπως αυτά αναγράφονται στην υποβληθείσα αίτηση καταχώρισης ασφάλειας.
 - (v) μετά την υποβολή των ως άνω εγγράφων, το ΧΑΚ καταχωρίζει στα δεσμευμένα σύμφωνα με τις περ. α' και β' αξιόγραφα την ένδειξη ασφάλειας υπό το σχετικό χειρισμό του Συμμετέχοντα.
2. Για την άρση της καταχώρισης της ασφάλειας ο Συμμετέχων παρέχει εντολές αποδέσμευσης σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΧΑΚ.
 3. Από της καταχώρισεως στο ΚΑΜ μιας ενεχυρίασης αξιών:
 - (i) δεν επιτρέπεται ούτε αναγνωρίζεται από το ΧΑΚ πρόσθετη ή περαιτέρω ενεχυρίαση ή επιβάρυνση των ενεχυριασμένων αξιών.
 - (ii) δεν επιτρέπεται ούτε αναγνωρίζεται από το ΧΑΚ οποιαδήποτε μεταβίβαση ή διάθεση των ενεχυριασμένων αξιών, εκτός εάν αποδεσμευτούν ή εκποιηθούν οι ενεχυριασμένες αξίες σύμφωνα με τις παρακάτω πρόνοιες.
 4. Για την εκποίηση ενεχυριασμένων αξιών προς όφελος του ενεχυροδανειστή απαιτείται η υποβολή στο ΧΑΚ αίτησης εκποίησης στον καθορισμένο τύπο, από τον ενεχυροδανειστή που συνοδεύεται με πιστοποιημένο αντίγραφο του σχετικού δικαστικού διατάγματος, εάν τέτοιο διάταγμα απαιτείται με βάση την έγγραφη δήλωση ενεχυρίασης. Όταν υποβληθεί αίτηση εκποίησης, το ΧΑΚ αφού αποδεσμεύσει τις ενεχυριασμένες αξίες τις μεταφέρει σε Λογαριασμό Αξιογράφων Συμμετέχοντα που καθορίζεται στην αίτηση εκποίησης ή σε δικαστικό διάταγμα. Ο Συμμετέχοντας διατηρεί τις σχετικές αξίες υπό τον έλεγχο του και προς όφελος του ενεχυροδανειστή και ενεργεί όπως προνοείται στην επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτό.
 5. Ο Συμμετέχοντας του σχετικού Λογαριασμού Αξιογράφων στον οποίο μεταφέρθηκαν οι αξίες όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, υποχρεούται, να μεταβιβάζει ή διαθέτει τις αξίες αυτές και το προϊόν της μεταβίβασης ή διάθεσης τους σύμφωνα με την εντολή του ενεχυροδανειστή ή τις οδηγίες που περιέχονται στο σχετικό δικαστικό διάταγμα. Το ΧΑΚ δεν ελέγχει και ούτε ευθύνεται για την καταλληλότητα ή ορθότητα οποιασδήποτε ενέργειας του Συμμετέχοντα.

2.1.2 Διαδικασία καταχώρισης της ασφάλειας από Συμμετέχοντα

1. Για την καταχώριση ασφάλειας από τον ίδιο το Συμμετέχοντα που είναι υπεύθυνος για τη σύσταση αυτής επί Αξιογράφων Λογαριασμού Αξιογράφων τηρείται η παρακάτω διαδικασία:
 - α. Ο Συμμετέχων προβαίνει σε άνοιγμα του Λογαριασμού Αξιογράφων στη Μεριδα του ασφαλειοδότη σύμφωνα με το Μέρος 1 της Ενότητας III, μέσω του οποίου πρόκειται να παρασχεθεί η ασφάλεια, μεταφέροντας σε αυτόν τα σχετικά Αξιόγραφα
 - β. Μετά το άνοιγμα του Λογαριασμού Αξιογράφων και τη μεταφορά σε αυτόν των προς ενεχυρίαση Αξιογράφων, ο Συμμετέχων εισάγει ένδειξη ασφάλειας επί των σχετικών Αξιογράφων. Με την εισαγωγή της ένδειξης αυτής, η σχετική ασφάλεια καταχωρίζεται στο Σ.Α.Τ.
2. Για την άρση της καταχώρισης της ασφάλειας ο Συμμετέχων εισάγει ένδειξη αποδέσμευσης τηρώντας αντίστοιχη διαδικασία σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΧΑΚ.
3. Σε περίπτωση γεγονότος εκποίησης των ενεχυριασμένων Αξιογράφων, εφαρμόζεται αντίστοιχη διαδικασία προς αυτή της παρ. 4 και 5 του άρθρου 2.1.1.

Μέρος 3. Πιστοδοτικές πράξεις Ευρωσυστήματος

Ανεξάρτητα των στις πιο πάνω η ενεχυρίαση και αποδέσμευση αξιών για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, προς όφελος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή προς όφελος οποιουδήποτε άλλου για τον οποίο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενεργεί, συντελείται όπως στην συνέχεια προβλέπεται.

1. Αξίες που προορίζονται, όπως ενεχυριασθούν προς όφελος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή προς όφελος οποιουδήποτε άλλου για τον οποίο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενεργεί, δέον όπως μεριμνούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για την μεταφορά των αξιών με Δήλωση Πρόθεσης Σύστασης Βάρους, υπό την διαχείριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου βάσει του Ειδικού ρόλου που της έχει αποδοθεί.
2. Η ενεχυρίαση αξιών οι οποίες ευρίσκονται καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Συμμετέχοντα υπό την διαχείριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ισχύει και είναι αμετάκλητη από την χρονική στιγμή της καταχώρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και αποδοχής από τα συστήματα του ΚΑΜ, των απαιτούμενων στοιχείων για ενεχυρίαση και επιβεβαίωση δέσμευσης.
3. Η ενεχυρίαση αξιών οι οποίες ευρίσκονται καταχωρισμένες υπό την διαχείριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ισχύει και είναι αμετάκλητη από την χρονική στιγμή της καταχώρισης από την Κεντρική Τράπεζα της

Κύπρου και αποδοχής από τα συστήματα του ΚΑΜ, των απαιτούμενων στοιχείων για ενεχυρίαση και επιβεβαίωση δέσμευσης.

4. Η χρονική στιγμή αποδοχής καθορίζεται ως ο χρόνος εισαγωγής εντολής μεταβίβασης για σκοπούς του άρθρου 4(4) του περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου 8(Ι)/2003 όπως τροποποιήθηκε.
5. Η αποδέσμευση ενεχυριασμένων αξιών που έχουν ενεχυριασθεί προς όφελος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή προς όφελος οποιουδήποτε άλλου για τον οποίο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενεργεί, ισχύει από την χρονική στιγμή της καταχώρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και αποδοχή από τα συστήματα του ΚΑΜ των απαιτούμενων στοιχείων άρσης δέσμευσης και επιβεβαίωσής της και έχει ως συνέπεια την μεταφορά των, όπου ο κάτοχος των υποδείξει προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
6. Η ενεχυρίαση αξιών προς όφελος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή προς όφελος οποιουδήποτε άλλου για τον οποίο αυτή ενεργεί, εκτείνεται σε οποιαδήποτε δικαιώματα επί τόκων ή άλλα δικαιώματα που είναι πληρωτέα ή χορηγούνται ως απόρροια της ιδιοκτησίας των ενεχυριασμένων αξιών.
7. Ενεχυριασμένες αξίες προς όφελος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή προς όφελος οποιουδήποτε άλλου για τον οποίον αυτή ενεργεί, θα είναι δυνατόν να εκποιούνται εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση σχετικού δικαστικού διατάγματος.

ΕΝΟΤΗΤΑ VII. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Μητρώου

1.1 Γενικές Ρυθμίσεις

1. Το ΧΑΚ παρέχει την Υπηρεσία Μητρώου σε:
 - α) Εκδότες και Διαχειριστές Κεφαλαίων, σε σχέση με τα Αξιόγραφα που εκδίδουν και καταχωρίζονται στο ΚΑΜ.
 - β) Άλλα νομιμοποιούμενα πρόσωπα ή αρχές τηρουμένων των περί απορρήτου διατυπώσεων των άρθρων 20 και 21 του ν.27(Ι)/1996.
 - γ) Δικαιούχους των Αξιογράφων ως και
 - δ) Συμμετέχοντες ή Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές που ενεργούν για λογαριασμό των δικαιούχων.
2. Η Υπηρεσία Μητρώου παρέχεται σε Εκδότες και Διαχειριστές Κεφαλαίων ως προς τους οποίους το ΧΑΚ παρέχει την Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης.
3. Η Υπηρεσία Μητρώου αφορά ιδίως:
 - α) την καταχώριση και τήρηση στο ΚΑΜ και στα λοιπά συστήματα του ΧΑΚ των πάσης φύσεως στοιχείων που αφορούν στη νομιμοποίηση των κατόχων Μερίδων και Λογαριασμών Αξιογράφων προκειμένου για το άνοιγμα αυτών, σύμφωνα με την Ενότητα ΙΙΙ ως και των τυχόν μεταβολών επ' αυτών
 - β) την ταυτοποίηση των δικαιούχων των Αξιογράφων που τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.2 του παρόντος Μέρους
 - γ) την κατηγοριοποίηση των κατόχων Λογαριασμών Αξιογράφων, με βάση κριτήρια που τίθενται από το ΧΑΚ ή βάσει ειδικών ρυθμίσεων για σκοπούς στατιστικούς, εποπτικούς ή άλλους σύμφωνα με τις διαδικασίες του
 - δ) τη χορήγηση βεβαιώσεων σε δικαιούχους Αξιογράφων, που τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων προς άσκηση των δικαιωμάτων τους που προκύπτουν από τα σχετικά Αξιόγραφα
 - ε) κάθε άλλη υπηρεσία πιστοποίησης των στοιχείων και των υπολοίπων Αξιογράφων των κατόχων Λογαριασμών Αξιογράφων ή των δικαιούχων αυτών προς τρίτους όπου συντρέχει περίπτωση με βάση τις κείμενες διατάξεις.
4. Η Υπηρεσία Μητρώου παρέχεται σε σχέση με μετοχές σε λογιστική μορφή εταιρειών,, τηρουμένων των διατυπώσεων του ν. 27(Ι)/1996, ως και σε σχέση με κάθε άλλο Αξιόγραφο, εκδιδόμενο από Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων, που τηρείται σε Λογαριασμό Αξιογράφων κατά τους όρους του παρόντος.
5. Με εγκύκλιο του ΧΑΚ μπορεί να εξειδικεύεται κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά την παροχή της Υπηρεσίας Μητρώου.

1.2 Ταυτοποίηση Μετόχων

1.2.1. Προβλεπόμενες Διαδικασίες

1. Το ΧΑΚ παρέχει υπηρεσίες ταυτοποίησης μετόχων σε Εκδότες σύμφωνα με τον ν. 27(Ι)/1996 ή, σε περίπτωση μετοχών που έχουν συσταθεί βάσει άλλης δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο που διέπει τη σύστασή τους κατά τη σχετική δικαιοδοσία.
2. Οι υπηρεσίες ταυτοποίησης μετόχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α' παρ. 2 του Τμήματος Β του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 παρέχονται σε Εκδότες προς τους οποίους τα ΧΑΚ παρέχει την Υπηρεσία Αρχικής Καταχώρισης.
3. Οι Εκδότες, προς τους οποίους το ΧΑΚ παρέχει την υπηρεσία μητρώου μετόχων σύμφωνα με την παρ. 2, έχουν το δικαίωμα ταυτοποίησης των μετόχων τους οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΧΑΚ. Η ταυτοποίηση αφορά την εξακρίβωση των στοιχείων των μετόχων και των μετοχών.
4. Οι διαδικασίες ταυτοποίησης αφορούν τα εξής:
 - α) την ταυτοποίηση μετόχων οι μετοχές των οποίων τηρούνται μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη.
 - β) την ταυτοποίηση μετόχων οι μετοχές των οποίων τηρούνται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας.

1.2.2. Ταυτοποίηση μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη

1. Η ταυτοποίηση των μετόχων για τους οποίους τηρούνται Λογαριασμοί Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμοί Αξιογράφων Πελάτη γίνεται απευθείας μέσω των στοιχείων των Μεριδών Μητρώου, όπως καταχωρίζονται στο ΚΑΜ για τις ανάγκες ανοίγματος των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων και Μεριδών και ενημερώνονται σε περίπτωση μεταβολών των σχετικών στοιχείων.
2. Στις περιπτώσεις μετοχών που τηρούνται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων της παρ. 1, μέτοχος θεωρείται έναντι του Εκδότη ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΚΑΜ ως δικαιούχος της σχετικής Μεριδας.
3. Στις περιπτώσεις ανοίγματος Λογαριασμού Έμμεσου Πελάτη από Συμμετέχοντα, για λογαριασμό Άμεσου Πελάτη που ενεργεί για Έμμεσο Πελάτη, σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας III, μέτοχος, υπό την έννοια την οποία ο όρος αναφέρεται στο άρθρο 2 του ν.190(1)/2007 θεωρείται έναντι του Εκδότη ο Έμμεσος Πελάτης ή ο Άμεσος Πελάτης ανάλογα με τη μεταξύ τους συμφωνία και όπως δηλώνεται στο ΚΑΜ.

1.2.3. Ταυτοποίηση μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας

1. Η ταυτοποίηση των μετόχων για τους οποίους τηρούνται Λογαριασμοί Αξιογράφων Πελατείας γίνεται μέσω των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών στο όνομα των οποίων ανοίγονται οι σχετικές Μεριδες Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή. Οι Συμμετέχοντες, εφόσον δεν ενεργούν οι ίδιοι ως Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές, παρέχουν σχετική ενημέρωση στους Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές για τις υποχρεώσεις τους ταυτοποίησης των μετόχων για τους οποίους τηρούν τους σχετικούς Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας και τους όρους του παρόντος.
2. Στις περιπτώσεις μετοχών που τηρούνται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας της παρ. 1, μέτοχος, υπό την έννοια την οποία ο όρος αναφέρεται στο άρθρο 2 του ν.190(1)/2007 θεωρείται έναντι του Εκδότη ο ταυτοποιούμενος μέσω του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ή ο ίδιος ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής εφόσον ενεργεί με ευθύνη του ως μέτοχος για λογαριασμό των δικαιούχων. Στην περίπτωση αυτή, ο Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των δικαιούχων από τον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή.
3. Στις περιπτώσεις ανοίγματος Λογαριασμού Έμμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή από Συμμετέχοντα, για λογαριασμό Άμεσου Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή που ενεργεί για Έμμεσο Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας III, ως Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής για την ταυτοποίηση των μετόχων ενεργεί ο Άμεσος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ή ο Έμμεσος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ανάλογα με τη μεταξύ τους συμφωνία και όπως δηλώνεται στο ΚΑΜ.
4. Ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ταυτοποιεί τα στοιχεία των δικαιούχων πελατών του προς άσκηση των δικαιωμάτων τους έναντι του Εκδότη, οποτεδήποτε τούτο του ζητείται από το ΧΑΚ.

1.2.4. Γνωστοποίηση στοιχείων Ταυτοποίησης

1. Η γνωστοποίηση των στοιχείων των ταυτοποιούμενων μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 1.2.2 και 1.2.3 του παρόντος Μέρους διενεργείται από το ΧΑΚ προς τον Εκδότη, προς τον οποίο το ΧΑΚ παρέχει τη σχετική υπηρεσία.
2. Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησης σύμφωνα με την παρ. 1, υπεύθυνος για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων των ταυτοποιούμενων δικαιούχων πελατών του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή έναντι του Εκδότη παραμένει ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής. Το ΧΑΚ ευθύνεται μόνο για την ορθή καταχώριση και διαβίβαση στον Εκδότη των στοιχείων και σχετικών πληροφοριών που του γνωστοποιούνται.
3. Ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής γνωστοποιεί τα στοιχεία ταυτοποίησης στο ΧΑΚ μέσω των Συμμετεχόντων που ενεργούν για λογαριασμό του σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες του άρθρου 1.2.6. Το ΧΑΚ μπορεί να παρέχει δυνατότητα στους Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές να προβαίνουν σε γνωστοποίηση των ως άνω στοιχείων απευθείας στο ΧΑΚ σύμφωνα με τις ως άνω διαδικασίες. Οι Συμμετέχοντες, όταν δεν ενεργούν οι ίδιοι ως Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές, ευθύνονται μόνο για την ορθή διαβίβαση προς το ΧΑΚ των στοιχείων και σχετικών πληροφοριών, που τους γνωστοποιούνται από τους Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές.
4. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν κατά το άνοιγμα των Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας τον τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων ταυτοποίησης με βάση την παρ. 3.

1.2.5. Στοιχεία Ταυτοποίησης

1. Τα στοιχεία γνωστοποιούνται από τους Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές στους Εκδότες μέσω του ΧΑΚ τηρουμένων των διατυπώσεων του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 της Επιτροπής.
2. Το ΧΑΚ τηρεί τα στοιχεία της παρ. 1 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4 του Μέρους 2 της Ενότητας I.
3. Αντίστοιχα στοιχεία με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 παρέχονται στους Εκδότες και στην περίπτωση Λογαριασμών Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη, όπου η ταυτοποίηση διενεργείται απευθείας με βάση τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο ΚΑΜ δικαιούχων των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων.

1.2.6. Τεχνικές διαδικασίες γνωστοποίησης στοιχείων Ταυτοποίησης

1. Το ΧΑΚ καθορίζει με εγκύκλιο του τις τεχνικές διαδικασίες βάσει των οποίων οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές διαβιβάζουν σε αυτό τα στοιχεία ταυτοποίησης των μετόχων του άρθρου 1.2.4 μέσω των Συμμετεχόντων ή απευθείας προκειμένου για τη γνωστοποίησή τους από το ΧΑΚ προς τους Εκδότες.
2. Με την ίδια εγκύκλιο καθορίζονται και οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούνται ως προς τον τρόπο της κατά περίπτωση διαβίβασης.

1.2.7. Τεχνικές διαδικασίες πρόσβασης των Εκδοτών στο ΚΑΜ

1. Το ΧΑΚ καθορίζει με εγκύκλιο του τις τεχνικές διαδικασίες βάσει των οποίων οι Εκδότες μπορούν να έχουν απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω των συστημάτων του προς λήψη των στοιχείων ταυτοποίησης των μετόχων ή και άλλων σχετικών πληροφοριών που τους παρέχονται από το ΧΑΚ προς αυτούς στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Μητρώου.
2. Με την ίδια εγκύκλιο το ΧΑΚ καθορίζει τις τεχνικές διαδικασίες λήψης από τους Εκδότες των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών ανάλογα με το αν η διαβίβαση αυτών γίνεται από τους Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές απευθείας ή μέσω των Συμμετεχόντων που ενεργούν για λογαριασμό τους.

1.3 Ταυτοποίηση Δικαιούχων Αξιογράφων εκτός των Μετοχών

1. Το ΧΑΚ παρέχει υπηρεσίες ταυτοποίησης δικαιούχων Αξιογράφων, εκτός των μετοχών, σε Εκδότες ή, σε περίπτωση που τα σχετικά Αξιογραφα έχουν συσταθεί βάσει άλλης δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τη σύστασή τους κατά τη σχετική δικαιοδοσία. Παρόμοιες υπηρεσίες παρέχει και σε Διαχειριστές Κεφαλαίων σε σχέση με τα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων ή Μη Διαπραγματεύσιμων Κεφαλαίων που εκδίδουν και τηρούν στο ΚΑΜ.
2. Ως προς τις κατά περίπτωση διαδικασίες ταυτοποίησης δικαιούχων της παρ. 1 εφαρμόζονται αντίστοιχες ρυθμίσεις προς αυτές των διατάξεων του παρόντος Μέρους όπου συντρέχει περίπτωση.

1.4 Προσδιορισμός Δικαιούχων Ημερομηνίας Καταγραφής (Record Date)

1. Ο προσδιορισμός των δικαιούχων Αξιογράφων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους γίνεται με βάση τα στοιχεία εγγεγραμμένων δικαιούχων και Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή και ταυτοποιούμενων μέσω αυτών δικαιούχων Αξιογράφων, όπως ζητείται από τον Εκδότη ανάλογα με την περίπτωση, τον Διαχειριστή Κεφαλαίων ή άλλο νομιμοποιούμενο πρόσωπο, σε σχέση με τα τηρούμενα στο ΚΑΜ Αξιογραφα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (record date).
2. Ως προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων Ιδίου ή τους Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη, ως δικαιούχοι των Αξιογράφων σε σχέση με ορισμένη Ημερομηνία Καταγραφής ορίζονται οι εγγεγραμμένοι στο ΚΑΜ ως δικαιούχοι των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων κατά τη ημερομηνία αυτή.
3. Ως προς τους Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας, ως δικαιούχοι των Αξιογράφων σε σχέση με ορισμένη Ημερομηνία Καταγραφής ορίζονται οι ταυτοποιούμενοι ως δικαιούχοι μέσω του Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων κατά την ημερομηνία αυτή.
4. Οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές οφείλουν να παρέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων εντός των τιθέμενων χρονικών ορίων και προθεσμιών που θέτει το ΧΑΚ για την εφαρμογή των διαδικασιών ταυτοποίησης σε σχέση με τις εκάστοτε οριζόμενες Ημερομηνίες Καταγραφής.
5. Το ΧΑΚ καθορίζει με της εγκύκλιο του τα κατά περίπτωση χρονικά όρια και τις προθεσμίες εντός των οποίων οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές οφείλουν οι ίδιοι ή μέσω των Συμμετεχόντων που ενεργούν για λογαριασμό τους να παρέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων σε σχέση με τις εκάστοτε Ημερομηνίες Καταγραφής.

1.5 Χορήγηση βεβαιώσεων σε Δικαιούχους

1. Με βάση τα στοιχεία εγγεγραμμένων ή ταυτοποιούμενων δικαιούχων Αξιογράφων που παρέχονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους, το ΧΑΚ μπορεί να βεβαιώνει την ιδιότητα του κάθε δικαιούχου, τον αριθμό των Αξιογράφων που κατέχει ως και τις τυχόν επιβαρύνσεις επ' αυτών σύμφωνα με τα στοιχεία της κατά περίπτωση ταυτοποίησης.
2. Η βεβαίωση χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση, περιλαμβανομένων ιδίως των ταυτοποιήσεων για άσκηση Αξιογραφικών Δικαιωμάτων. Το ΧΑΚ εκδίδει επίσης προς δικαιούχους βεβαιώσεις παρακρατηθέντων φόρων σύμφωνα με τα στη διάθεση του στοιχεία. Βεβαιώσεις εκδίδονται επίσης από το ΧΑΚ στο πρόσωπο υπέρ του οποίου είναι καταχωρισμένη ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση.
3. Οι βεβαιώσεις σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 εκδίδονται από το ΧΑΚ με τα μέσα που καθορίζονται από αυτό και χορηγούνται στους δικαιούχους με βάση τις διαδικασίες του. Η χορήγηση των βεβαιώσεων μπορεί να γίνεται απευθείας στους δικαιούχους ή στους Συμμετέχοντες ή Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές, που ταυτοποιεί ενεργώντας για λογαριασμό τους, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά με βάση τις διαδικασίες του ΧΑΚ.

4. Όλες οι βεβαιώσεις αναγράφουν τον Κ.Α.Μ.ΜΗ., τα στοιχεία αναγνώρισης της Μεριδας του δικαιούχου ή, αν πρόκειται για Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, του Συμμετέχοντα ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου, και τον ακέραιο ή κλασματικό αριθμό δικαιωμάτων ή Αξιογράφων, που είναι καταχωρισμένα στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Αξιογράφων και να έχουν το αντίστοιχο με τον προορισμό τους περιεχόμενο.
5. Αναγκαίες λεπτομέρειες, που αφορούν στην ακύρωση και αντίστοιχη επανέκδοση, καθώς και στην επανεκτύπωση των ως άνω βεβαιώσεων συνεπεία χειριστικών σφαλμάτων, προσδιορίζονται από το ΧΑΚ.
6. Το ΧΑΚ καθορίζει με της εγκύκλιο του κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην έκδοση των βεβαιώσεων σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 5.

ΜΕΡΟΣ 2. Υπηρεσία Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων

2.1. Γενικές Ρυθμίσεις

1. Το ΧΑΚ παρέχει την Υπηρεσία εταιρικών και άλλων συναφών πράξεων σε σχέση με Αξιόγραφα που τηρούνται στο ΚΑΜ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους.
2. Η Υπηρεσία εταιρικών και άλλων συναφών πράξεων παρέχεται ως προς κάθε Αξιόγραφο που τηρείται σε Λογαριασμό Αξιογράφων και έχει καταχωρισθεί στο ΚΑΜ στο πλαίσιο και σε εφαρμογή της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης. Αντίστοιχα το ΧΑΚ παρέχει την Υπηρεσία εταιρικών και άλλων συναφών πράξεων και σε σχέση με Αξιόγραφα που τηρούνται στο ΚΑΜ μέσω Συνδέσεων του ΧΑΚ εφαρμοζόμενων των όρων του άρθρου 2.19 του παρόντος Μέρους.
3. Με εγκύκλιο του ΧΑΚ μπορεί να εξειδικεύεται κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά την παροχή της Υπηρεσίας εταιρικών και άλλων συναφών πράξεων. Με την ίδια εγκύκλιο καθορίζονται και οι τεχνικές διαδικασίες βάσει των οποίων το ΧΑΚ μπορεί να ενεργεί ως Συμμετέχων σε Λογαριασμούς Αξιογράφων, περιλαμβανομένου και του Μεταβατικού Λογαριασμού του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων ανάλογα με την περίπτωση, για κλασματικά υπόλοιπα που μπορεί να λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο σχετικών εταιρικών πράξεων.

2.2 Γεγονότα που αφορούν τους Εκδότες

1. Στις περιπτώσεις που λαμβάνουν χώρα εταιρικά γεγονότα, όπως ενδεικτικά τροποποίηση του καταστατικού του Εκδότη, αύξηση ή μείωση του μετοχικού του κεφαλαίου, σύγκληση γενικής συνέλευσης, διανομή μερίσματος, επανεπένδυση μερίσματος, πληρωμή τόκων, ή άλλα συναφή γεγονότα σε σχέση με Εκδότες ή Διαχειριστές Κεφαλαίων τα Αξιόγραφα των οποίων τηρούνται στο ΚΑΜ στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης ή και άλλων Αποθετηριακών Υπηρεσιών, το ΧΑΚ προβαίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες του στις αναγκαίες μεταβολές των καταχωρισμένων στο ΚΑΜ στοιχείων. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος εταιρική πράξη ή άλλη συναφή πράξη νοούνται το σύνολο των επιμέρους πράξεων που κατά περίπτωση διενεργούνται στο πλαίσιο της συνδρομής εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος. Ενδεικτικά τα συναφή γεγονότα αναφέρονται σε γεγονότα που αν και δεν είναι εταιρικά εμπίπτουν σε διαδικασίες αντίστοιχες προς αυτές των εταιρικών γεγονότων όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 2.13.
2. Αν το γεγονός έχει ως συνέπεια την απλή μεταβολή των καταχωρισμένων στο ΚΑΜ στοιχείων, το ΧΑΚ προβαίνει στην απλή ενημέρωση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή άλλη μεταβολή των στοιχείων αυτών. Αν το γεγονός έχει ως συνέπεια την έκδοση νέων Αξιογράφων ή δικαιωμάτων, το ΧΑΚ προβαίνει στις αναγκαίες μεταβολές των υπολοίπων των Λογαριασμών Αξιογράφων. Προς καταχώριση των νέων Αξιογράφων το ΧΑΚ διενεργεί τις απαραίτητες μεταφορές Αξιογράφων μεταξύ του Μεταβατικού Λογαριασμού του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων κατά περίπτωση και των αντιστοίχων Λογαριασμών Αξιογράφων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του σχετικού εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος. Επιπλέον, αν πρόκειται για γεγονός που απαιτεί δέσμευση των τηρούμενων Αξιογράφων, το ΧΑΚ προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δέσμευσή τους.

2.3. Γνωστοποίηση εταιρικών γεγονότων ή άλλων συναφών γεγονότων στο ΧΑΚ

1. Για τη διενέργεια από το ΧΑΚ οποιασδήποτε από τις μεταβολές του άρθρου 2.2 λόγω εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος απαιτείται προηγούμενη γνωστοποίηση αυτού από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων στο ΧΑΚ. Αν πρόκειται για Εισηγμένο Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου, το ΧΑΚ μπορεί να συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Τόπων Διαπραγμάτευσης, στον Τόπο Διαπραγμάτευσης του οποίου είναι τα σχετικά Αξιόγραφα εισηγμένα, για τις ανάγκες ομαλής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της σχετικής εταιρικής πράξης.
2. Η γνωστοποίηση του εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος πρέπει να περιέχει πλήρη και ακριβή στοιχεία αυτού, αναλυτική περιγραφή των σταδίων εκτέλεσής του και το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα συντελεστούν οι επιμέρους ενέργειες από την πλευρά του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων, καθώς και το χρόνο έναρξης ισχύος των μεταβολών που επιφέρει.
3. Η γνωστοποίηση του εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων πρέπει να περιέλθει άμεσα στο ΧΑΚ το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων. Όπου απαιτείται σύμφωνα με το νόμο και έγκριση από Δημόσια Αρχή, ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων οφείλει να γνωστοποιήσει την έγκριση ή την απόρριψη αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής εγκριτικής ή απορριπτικής

απόφασης. Το ΧΑΚ μπορεί να λαμβάνει αντίστοιχη γνωστοποίηση ή ενημέρωση σε σχέση με τα στοιχεία του εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος και τον τρόπο υλοποίησης αυτού, ενδεικτικά ως προς τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης σε περίπτωση εταιρικού γεγονότος αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, από τον Διαχειριστή Τόπων διαπραγμάτευσης του Τόπου Διαπραγμάτευσης των Αξιογράφων εφόσον είναι εισηγμένα, όπου συντρέχει περίπτωση.

2.4. Εκπρόθεσμη ή πλημμελής γνωστοποίηση

1. Σε περίπτωση που η γνωστοποίηση του εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος είναι εκπρόθεσμη ή οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι ανακριβείς ή ελλιπείς ή σε περίπτωση άλλων σχετικών πλημμελειών που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν τη νόμιμη ή ομαλή υλοποίηση της σχετικής εταιρικής πράξης ή άλλης συναφούς πράξης, την πλήρη ευθύνη ως προς τις πλημμέλειες φέρει έναντι τρίτων ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων.
2. Το ΧΑΚ μπορεί με εγκύκλιο του να καθορίζει και να τυποποιεί τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση με βάση τα χαρακτηριστικά του κατά περίπτωση εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος και τον τρόπο υλοποίησης αυτού.

2.5. Βασικές διαδικασίες μεταβολών στο ΚΑΜ

1. Αν το εταιρικό γεγονός ή άλλο συναφές γεγονός έχει ως συνέπεια τη μεταβολή ορισμένου από τα στοιχεία των Μεριδών και Λογαριασμών Αξιογράφων που τηρούνται στο ΚΑΜ, το ΧΑΚ, μετά τη γνωστοποίηση αυτού, προβαίνει στις απαραίτητες καταχωρίσεις στους σχετικούς Λογαριασμούς Αξιογράφων σύμφωνα με τις διαδικασίες του.
2. Αν το εταιρικό γεγονός ή άλλο συναφές γεγονός έχει ως συνέπεια την έκδοση νέων Αξιογράφων ή δικαιωμάτων που πρέπει να καταχωρισθούν στο ΚΑΜ, ακολουθούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες των άρθρων 2.7 και 2.8.

2.6. Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων για την υλοποίηση εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων

1. Το ΧΑΚ παρέχει Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων στον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων, μετά από αίτηση αυτού, όπου τούτο απαιτείται για την υλοποίηση της εταιρικής ή άλλης συναφούς πράξης. Ενδεικτικά, Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων παρέχεται από το ΧΑΚ για τις εταιρικές πράξεις που αφορούν μετόχους ονομαστικών μετοχών στις περιπτώσεις κλασματικών υπολοίπων μετοχών, δικαιωμάτων προτίμησης, μερίσματος ή επανεπένδυσης μερίσματος και λοιπών χρηματικών καταβολών.
2. Με εγκύκλιο του ΧΑΚ μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες περιπτώσεις εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων σε Αξιόγραφα για τις οποίες το ΧΑΚ παρέχει Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

2.7. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων για την υλοποίηση εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων

1. Για την καταχώριση νεοεκδιδόμενων Αξιογράφων ως συνέπεια διαδικασιών κατανομής τους στους δικαιούχους στο πλαίσιο εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων παρέχεται από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων, κατά περίπτωση, στο ΧΑΚ Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων τηρουμένων αντίστοιχων διαδικασιών προς αυτές των άρθρων 2.1.1.2 του Μέρους 2, 3.1 του Μέρους 3, 4.2 του Μέρους 4 και 5.1 του Μέρους 5 της Ενότητας IV.
2. Το ΧΑΚ μπορεί με της εγκύκλιο του να εξειδικεύει κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην παροχή από τους Εκδότες ή τους Διαχειριστές Κεφαλαίων του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων για τις ανάγκες καταχώρισης των νεοεκδιδόμενων Αξιογράφων συνεπεία των εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων, ως και στον τρόπο υλοποίησης της μεταφοράς και καταχώρισης αυτών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους.
3. Όπου η καταχώριση των νεοεκδιδόμενων Αξιογράφων συνοδεύεται με δέσμευση αυτών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων, το ΧΑΚ προβαίνει στη διενέργεια των απαιτούμενων πράξεων δέσμευσης αμέσως μόλις τα Αξιόγραφα καταχωρισθούν στους σχετικούς Λογαριασμούς Αξιογράφων. Ανάλογα με τη ρύθμιση της δέσμευσης, το ΧΑΚ μπορεί με εγκύκλιο του να καθορίζει ειδικότερους τεχνικούς ή διαδικαστικούς όρους εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων. Το ΧΑΚ διενεργεί τις κατά περίπτωση δεσμεύσεις με βάση τις αντίστοιχες δηλώσεις και το περιεχόμενο του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων όπως της υποβάλλονται από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων.

2.8. Αναπροσαρμογές υπολοίπων Αξιογράφων λόγω εταιρικών ή άλλων συναφών πράξεων

1. Το ΧΑΚ προβαίνει στις απαιτούμενες αναπροσαρμογές των υπολοίπων Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων όπου συντρέχει περίπτωση με βάση την εταιρική πράξη ή άλλη συναφή πράξη.
2. Η αναπροσαρμογή ανάλογα με το είδος της σχετικής πράξης μπορεί ενδεικτικά να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
 - α) την καταχώριση στο ΚΑΜ νέων Αξιογράφων σε αντικατάσταση των παλιών με την ίδια αναλογία
 - β) την καταχώριση στο ΚΑΜ νέων Αξιογράφων είτε σε αντικατάσταση των παλιών είτε με νέα καταχώριση βάσει αναλογίας διαφορετικής των νέων προς τα παλιά, περιλαμβανομένης και της καταχώρισης σχετικών δικαιωμάτων, όπου συντρέχει περίπτωση

- γ) την καταχώριση στο ΚΑΜ νέων Αξιογράφων χωρίς μεταβολές σε ήδη γενόμενες καταχωρίσεις περιλαμβανομένης και της καταχώρισης σχετικών δικαιωμάτων, όπως δικαιωμάτων προτίμησης, όπου συντρέχει περίπτωση.
3. Στην περίπτωση της περ. α' της παρ. 2, το ΧΑΚ προβαίνει στην καταχώριση των νέων στοιχείων των Αξιογράφων που εκδίδονται σε αντικατάσταση των παλιών. Στην περίπτωση αυτή, η καταχώριση ουδεμία μεταβολή επιφέρει στον αριθμό των Αξιογράφων, όπως αντικαθίστανται.
 4. Στην περίπτωση της περ. β' της παρ. 2 και εφόσον η σχετική αναλογία νέων προς παλιά Αξιογράφα προσδιορίζεται πλήρως και με ακρίβεια από τη γνωστοποίηση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων κατά περίπτωση, το ΧΑΚ μεταφέρει τα νέα Αξιογράφα από τον Μεταβατικό Λογαριασμό του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων και τα καταχωρίζει προσωρινά στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους δικαιούχους. Για την καταχώριση εφαρμόζεται αλγόριθμος κατανομής με βάση τη γνωστοποιηθείσα από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων αναλογία. Ο αλγόριθμος κατανομής εφαρμόζεται με βάση την ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία διακανονισμού που γνωστοποιείται από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων για τη σχετική εταιρική ή άλλη συναφή πράξη σύμφωνα με τη γνωστοποίηση. Αν ως συνέπεια της εφαρμογής αλγόριθμου κατανομής σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτουν κλασματικά υπόλοιπα Αξιογράφων, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.10.
 5. Αν η αναλογία νέων Αξιογράφων προς παλιά σύμφωνα με την παρ. 4 δεν προσδιορίζεται πλήρως και με ακρίβεια από τη γνωστοποίηση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων ή αν συντρέχει η περίπτωση της περ. γ' της παρ. 2, για την καταχώριση των νέων Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων παρέχει στο ΧΑΚ Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων.
 6. Κατά τα λοιπά ως προς την καταχώριση των νέων Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων εφαρμόζονται από το ΧΑΚ αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές των άρθρων 2.1.1.2 του Μέρους 2, 3.1 του Μέρους 3, 4.2 του Μέρους 4 και 5.1 του Μέρους 5 της Ενότητας IV ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της σχετικής κατανομής και καταχώρισης.
 7. Τηρουμένων των διατυπώσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014), το ΧΑΚ επαληθεύει ότι ο αριθμός των Αξιογράφων που απαρτίζουν την κάθε έκδοση αυτών ή μέρους της, που υποβάλλονται σε αυτό προς καταχώριση από τους Εκδότες ή τους Διαχειριστές Κεφαλαίων συνεπεία εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων ισούται με το σύνολο των Αξιογράφων που καταχωρίζονται στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που διατηρούν οι Συμμετέχοντες στο ΚΑΜ. Προς το σκοπό αυτό, οι Εκδότες και οι Διαχειριστές Κεφαλαίων συνεργάζονται με το ΧΑΚ και ανταλλάσσουν με αυτή κάθε πληροφορία που τους ζητείται για τις ανάγκες διατήρησης της ακεραιότητας της κατά περίπτωση έκδοσης.
- 2.9. Συνέπειες Διαδικασίας Καταχώρισης
1. Ενώσω διαρκεί η διαδικασία της καταχώρισης νεοεκδιδόμενων Αξιογράφων σε Λογαριασμούς Αξιογράφων σύμφωνα με το άρθρο 2.8, δεν διενεργούνται μεταβιβάσεις και ούτε ασκούνται εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων των άρθρων 2.1.1.2 του Μέρους 2, 3.1 του Μέρους 3, 4.2 του Μέρους 4 και 5.1 του Μέρους 5 της Ενότητας IV ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της σχετικής καταχώρισης.
 2. Στις περιπτώσεις εξωχρηματοπιστηριακών δικαιοπραξιών επί Αξιογράφων ενώσω διαρκεί η ως άνω διαδικασία, τα εμπράγματα αποτελέσματα αυτών επέρχονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην παρ. 1 διατυπώσεις.
 3. Στις περιπτώσεις πράξεων προαγοράς που καταρτίζονται στο πλαίσιο χρήσης Υπηρεσιών Προαγοράς παρεχόμενων από Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, ο διακανονισμός των σχετικών πράξεων διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 10 της Ενότητας V.
 4. Εκτός των πράξεων της παρ. 3 ή άλλων παρόμοιων που προβλέπονται από τους κανόνες του Τόπου Διαπραγμάτευσης, το ΧΑΚ δεν δέχεται προς διακανονισμό συναλλαγές που έχουν διενεργηθεί σε Τόπο Διαπραγμάτευσης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης. Το ΧΑΚ συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης του Τόπου Διαπραγμάτευσης και προβαίνει σε κάθε αναγκαία πράξη για την διευθέτηση των συναλλαγών που γίνονται δεκτές προς διακανονισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των Αξιογράφων μπορούν να ασκούνται ελεύθερα. Αντίστοιχα, οι γενόμενες καταχωρίσεις θεωρούνται οριστικές και αμετάκλητες τηρουμένων των διατυπώσεων του ν. 8(Ι)/2003 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ.
 6. Από την εφαρμογή του αμετάκλητου δε θίγονται τυχόν διορθώσεις σε Αρχεία Μετατροπής Ενσώματων Τίτλων ή Αρχεία Κατανομής Δικαιούχων εφόσον διενεργούνται σύμφωνα με τις ως άνω προβλέψεις της Ενότητας IV.
 7. Σε κάθε περίπτωση, διορθώσεις επί εσφαλμένων καταχωρίσεων δεν επιτρέπονται εφόσον τα σχετικά Αξιογράφα έχουν ήδη μεταβιβασθεί περαιτέρω σε τρίτο ή έχει λάβει χώρα οποιαδήποτε άλλη εμπράγματη δικαιοπραξία επί αυτών.

2.10. Κλασματικά Υπόλοιπα

Αν ως συνέπεια εταιρικής πράξης και σχετικού αλγορίθμου κατανομής προκύψουν κλασματικά υπόλοιπα Αξιογράφων, τα σχετικά υπόλοιπα κατανέμονται σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Εκδότη.

2.11. Καταχώριση δικαιωμάτων προτίμησης ή άλλων παρόμοιων

1. Σε περίπτωση δικαιωμάτων προτίμησης ή άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, το ΧΑΚ προβαίνει στην καταχώριση αυτών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων όπου τηρούνται τα Αξιόγραφα από τα οποία προκύπτουν τα σχετικά δικαιώματα. Η καταχώριση διενεργείται, μετά από γνωστοποίηση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων αναλόγως του είδους του δικαιώματος, με την οποία δηλώνεται η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος. Αν τα Αξιόγραφα είναι εισηγμένα, το ΧΑΚ συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Τόπου Διαπραγμάτευσης και λαμβάνει σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαπραγμάτευσης των σχετικών δικαιωμάτων.

2. Για τις ανάγκες άσκησης των δικαιωμάτων της παρ. 1, τηρείται από το ΧΑΚ η παρακάτω διαδικασία:

α) Με βάση τη γνωστοποίηση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων, το ΧΑΚ καταχωρίζει τα δικαιώματα στον Μεταβατικό Λογαριασμό αυτού. Η καταχώριση γίνεται σε αναλογία ένα δικαίωμα ανά Αξιόγραφο, στο οποίο αφορά η σχετική εταιρική πράξη ή άλλης συναφής πράξη, και εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 2.8 του παρόντος Μέρους. Στις περιπτώσεις Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή, Το ΧΑΚ μπορεί να ζητά από τον Συμμετέχοντα ή τον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή, για τον οποίο ενεργεί ο Συμμετέχων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων των σχετικών δικαιωμάτων εφόσον τούτο ζητείται με τη σχετική γνωστοποίηση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων.

β) Το ΧΑΚ χορηγεί βεβαίωση στον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή για την άσκηση των δικαιωμάτων για λογαριασμό των δικαιούχων προβαίνοντας ταυτόχρονα σε σχετική δέσμευση αυτών στο ΚΑΜ. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή, του Κ.Α.Μ.ΜΗ. του σχετικού Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας και ο αριθμός των δικαιωμάτων που δεσμεύονται για την άσκηση αυτών. Αν για την άσκηση των δικαιωμάτων ζητείται από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων η ταυτοποίηση των δικαιούχων, η βεβαίωση εκδίδεται με βάση τα παραπάνω στοιχεία στο όνομα κάθε δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 1.5 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας. Η βεβαίωση μπορεί στην περίπτωση αυτή να έχει και τη μορφή ονομαστικής κατάστασης των δικαιούχων που χορηγείται στον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή ως προς το σύνολο των στοιχείων τους συγκεντρωτικά. Αντίστοιχα το ΧΑΚ χορηγεί βεβαιώσεις ανά πελάτη Συμμετέχοντα ως εγγεγραμμένο δικαιούχο στις περιπτώσεις όπου διατηρείται στο ΚΑΜ Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη για τον πελάτη.

γ) Το ΧΑΚ μπορεί ταυτόχρονα με τις χορηγούμενες βεβαιώσεις ή εναλλακτικά αντ' αυτών να χορηγεί στον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων των σχετικών δικαιωμάτων με τα στοιχεία του άρθρου 2.6 εφόσον ζητείται από αυτούς.

δ) Οι σχετικές βεβαιώσεις ή το Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων εκδίδονται:

(i) αν πρόκειται για δικαιώματα που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διακανονισμού των συναλλαγών επί δικαιωμάτων που διενεργούνται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα της σχετικής περιόδου διαπραγμάτευσης.

(ii) αν πρόκειται για δικαιώματα που δεν τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, αλλά μπορεί να μεταβιβάζονται αυτοτελώς με βάση τη σχετική γνωστοποίηση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων, την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διακανονισμού των συναλλαγών επί δικαιωμάτων που διενεργούνται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα της σχετικής περιόδου μεταβιβάσεων.

(iii) αν πρόκειται για δικαιώματα μη υποκείμενα σε αυτοτελή μεταβίβαση με βάση τη σχετική γνωστοποίηση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων, την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας έναρξης της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων.

3. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων, το ΧΑΚ προβαίνει στην απενεργοποίηση των δικαιωμάτων και ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων αποστέλλει στο ΧΑΚ Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων, με τα στοιχεία των νέων δικαιούχων. Μετά την αποστολή του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων, το ΧΑΚ προβαίνει στην καταχώριση των σχετικών εγγραφών.

4. Με εγκύκλιο του ΧΑΚ μπορεί να καθορίζει κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην εφαρμογή των ανωτέρω.

2.12. Διανομή μερίσματος, επανεπένδυση μερίσματος ή άλλες χρηματικές καταβολές

2.12.1. Διαδικασίες είσπραξης μερίσματος ή άλλων χρηματικών διανομών

Η είσπραξη από τους δικαιούχους ή Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές Λογαριασμών Αξιογράφων των χρηματικών ποσών που διανέμονται από τους Εκδότες ή τους Διαχειριστές Κεφαλαίων συνεπεία διανομής μερίσματος ή άλλων χρηματικών καταβολών, διενεργείται μέσω Εγγεγραμμένων πληρωτριών τραπεζών που ορίζονται από τους Εκδότες ή τους Διαχειριστές Κεφαλαίων ή τους ίδιους τους Εκδότες κατά περίπτωση.

2.12.2. Διαδικασία προσδιορισμού δικαιούχων

1. Σε περίπτωση διανομής μερίσματος, την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας που ο Εκδότης είχε καθορίσει ως Ημερομηνία Καταγραφής για τον προσδιορισμό των δικαιούχων μετόχων που δικαιούνται μερίσματος και με την προϋπόθεση ότι ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων έχει γνωστοποιήσει στο ΧΑΚ την αξία του μερίσματος, το ΧΑΚ ακολουθεί την εξής διαδικασία:
 - α) Θέτει στη διάθεση του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος, που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
 - (i) Τους Κ.Α.Μ.ΜΗ. των Μεριδών και Λογαριασμών Αξιογράφων στους οποίους τηρούνται τα Αξιογράφα στα οποία αφορά η διανομή μερίσματος.
 - (ii) Τα στοιχεία αναγνώρισης των εγγεγραμμένων δικαιούχων και των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών, ή και των ταυτοποιούμενων μέσω αυτών δικαιούχων εφόσον ζητηθεί από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων, των σχετικών Αξιογράφων που τηρούνται μέσω των παραπάνω Λογαριασμών Αξιογράφων.
 - (iii) Τον συνολικό αριθμό των Αξιογράφων των Λογαριασμών Αξιογράφων ανά Μεριδα στα οποία αφορά η διανομή.
 - (iv) Τα φορολογικά στοιχεία των εγγεγραμμένων δικαιούχων και των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών, ή και των ταυτοποιούμενων μέσω αυτών δικαιούχων εφόσον ως άνω ζητείται.
 - β) Το ΧΑΚ θέτει στη διάθεση του πιστωτικού ιδρύματος που θα διεξάγει τη διανομή κατόπιν σχετικής εντολής του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων,:
 - (i) Συγκεντρωτικό ανά Συμμετέχοντα ηλεκτρονικό αρχείο θέσεων με τον αριθμό των Αξιογράφων και το πληρωτέο ποσό ως και
 - (ii) Ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικών θέσεων των ως άνω δικαιούχων που τηρούν τα Αξιογράφα.

2.12.3. Λοιπές περιπτώσεις διανομής ή επανεπένδυσης

Το ΧΑΚ μπορεί να εφαρμόζει αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές των άρθρων 2.12.1 έως 2.12.3 στις περιπτώσεις χρηματικών διανομών ή επανεπένδυσης ποσών, πέραν των ανωτέρω όπως ενδεικτικά στην περίπτωση πληρωμής τόκων που προκύπτουν από ομολογίες, ή απόδοσης προϊόντος κλασματικών υπολοίπων, που διενεργούνται από τους Εκδότες ή τους Διαχειριστές Κεφαλαίων κατά περίπτωση βάσει αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων τους και σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις τους προς το ΧΑΚ.

2.13. Ειδικές υπηρεσίες συγκέντρωσης συμμετοχών δικαιούχων σε εταιρικές ή άλλες συναφείς πράξεις

1. Σε περίπτωση εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων που προϋποθέτουν ή συνεπάγονται για την ολοκλήρωσή τους τη συγκέντρωση των συμμετοχών των δικαιούχων, όπως ιδίως των πράξεων άσκησης τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, χρηματικής διανομής, διενέργειας δημόσιας πρότασης, συγχώνευσης με αντάλλαγμα μετρητά ή τίτλους (ημεδαπούς ή αλλοδαπούς), προσφοράς κινητών αξιών, ανταλλαγής κινητών αξιών με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ή συναφών εισφορών ως αντάλλαγμα εφόσον εκτελούνται μέσω του ΚΑΜ, το ΧΑΚ μπορεί να παρέχει, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, τις ακόλουθες ειδικές υπηρεσίες μετά από σχετική αίτηση προς αυτή του κατά περίπτωση Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων:
 - α) Συγκέντρωση στο ΚΑΜ των δηλώσεων βούλησης των δικαιούχων για συμμετοχή στην εταιρική πράξη ή τη συναφή πράξη κατά τα ανωτέρω που διαβιβάζονται μέσω των Συμμετεχόντων για λογαριασμό τους.
 - β) Γνωστοποίηση στον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων ή, ανάλογα με την ειδικότερη ρύθμιση, στην πληρώτρια τράπεζα των εγγεγραμμένων δικαιούχων και των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών, ή και των ταυτοποιούμενων μέσω αυτών δικαιούχων όπου ζητείται από τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων.
2. Για την υλοποίηση της σχετικής εταιρικής πράξης ή άλλης συναφούς πράξης σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να εφαρμόζονται οι διαδικασίες των άρθρων 2.5 έως 2.8 όπου συντρέχει περίπτωση.
3. Το ΧΑΚ μπορεί να εξειδικεύει με εγκύκλιο του τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων διαδικασιών ανάλογα με την περίπτωση ως και να καθορίζει κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή τους.

2.14. Διαδικασίες νομιμοποίησης μετόχων για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση και την άσκηση δικαιώματος ψήφου

2.14.1. Διαδικασίες Ταυτοποίησης Μετόχων

1. Στις περιπτώσεις σύγκλησης γενικής συνέλευσης Εκδότη που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης του Κεφαλαίου 113, η ταυτοποίηση των δικαιούχων μετόχων για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση και την άσκηση δικαιώματος ψήφου σε σχέση με καταχωρισμένες στο ΚΑΜ μετοχές αυτού γίνεται μέσω του ΧΑΚ σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. Σε αντίστοιχες διαδικασίες ταυτοποίησης υπάγονται και οι Εκδότες αλλοδαπών δικαιοδοσιών εφόσον τούτο επιβάλλεται ή επιτρέπεται κατά τη σχετική δικαιοδοσία σύμφωνα με τα γνωστοποιούμενα στοιχεία του Εκδότη.

2. Για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης από το ΧΑΚ τηρείται η εξής διαδικασία:
- α) Ο Εκδότης γνωστοποιεί αμελλητί στο ΧΑΚ την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, την Ημερομηνία Καταγραφής για τον προσδιορισμό των δικαιούχων μετόχων για τη συμμετοχή σε αυτή ως και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται από το ΧΑΚ για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ταυτοποίησης.
 - β) Μετά την παραπάνω γνωστοποίηση και το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας της γενικής συνέλευσης, το ΧΑΚ παραδίδει στον Εκδότη, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, κατάσταση δικαιούχων συμμετοχής στη γενική συνέλευση με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων και ταυτοποιούμενων μετόχων της ορισθείσας Ημερομηνίας Καταγραφής.
 - γ) Για τη συγκέντρωση των στοιχείων των δικαιούχων, οι μετοχές των οποίων τηρούνται μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας Μεριδών Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών, οι Εγγεγραμμένοι Διαμεσολαβητές ως Συμμετέχοντες ή μέσω των Συμμετεχόντων που ενεργούν για λογαριασμό τους, παρέχουν στοιχεία ταυτοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.2 του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας. Αν το ΧΑΚ δεν λάβει ή λάβει εκπρόθεσμα σε σχέση με τις ως άνω διαδικασίες στοιχεία ταυτοποίησης, ταυτοποιεί στην έκταση των μη ληφθέντων στοιχείων τον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή με ειδική επισήμανση προς τον Εκδότη. Στην περίπτωση αυτή, η κατάσταση παραδίδεται ως άνω στον Εκδότη με τα στοιχεία των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών.
 - δ) Τυχόν βεβαίωση μετοχικής ιδιότητας, την οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Εκδότης δύναται να ανακοινώσει και να απαιτήσει από τους δικαιούχους συμμετοχής να προσκομίσουν κατά τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, εκδίδεται από τους Συμμετέχοντες ή τους Εγγεγραμμένους Διαμεσολαβητές ανάλογα με την περίπτωση.
3. Στις περιπτώσεις εφαρμογής των διαδικασιών ταυτοποίησης κατά τις παρ. 1 και 2, η συμμετοχή στη γενική συνέλευση του Εκδότη και άσκηση δικαιώματος ψήφου δεν προϋποθέτει την προηγούμενη δέσμευση των μετόχων.
4. Οι Εκδότες που κάνουν χρήση των παραπάνω διαδικασιών ταυτοποίησης θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει τις απαραίτητες καταστατικές ρυθμίσεις για την υπαγωγή τους στις οικείες διαδικασίες. Στις περιπτώσεις Εκδοτών οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του ν. 87(Ι)/2017 ή της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου θα πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο διαβίβασης της γνωστοποίησης του Εκδότη προς το ΧΑΚ.
- 2.14.2. Διαδικασίες Δέσμευσης Μετοχών
1. Στις περιπτώσεις Εκδοτών που εφαρμόζουν διαδικασίες δέσμευσης για τη συμμετοχή των μετόχων τους στη γενική συνέλευση και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, όπου συντρέχει περίπτωση, όπως ιδίως αυτών της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 2.14.1 του παρόντος Μέρους, τηρείται η παρακάτω διαδικασία:
- α) Ο Εκδότης γνωστοποιεί αμελλητί στο ΧΑΚ την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, την Ημερομηνία Καταγραφής για τον προσδιορισμό των δικαιούχων μετόχων για τη συμμετοχή τους σε αυτή ως και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται από το ΧΑΚ για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ταυτοποίησης.
 - β) Μέχρι τη δεύτερη (2^η) εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημέρας της γενικής συνέλευσης, οι Συμμετέχοντες που ενεργούν για λογαριασμό των δικαιούχων μετόχων προβαίνουν σε δηλώσεις δέσμευσης των σχετικών μετοχών μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων όπου αυτές τηρούνται. Αν πρόκειται για Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, η δέσμευση διενεργείται με απλή καταχώριση της σχετικής δήλωσης του Συμμετέχοντα στο ΚΑΜ. Αν πρόκειται για Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, η δέσμευση προϋποθέτει την προηγούμενη ταυτοποίηση των μετόχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 1.
 - γ) Μετά τη διενέργεια των δεσμεύσεων και τη λήψη των στοιχείων ταυτοποίησης και το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας της γενικής συνέλευσης, το ΧΑΚ παραδίδει στον Εκδότη, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, κατάσταση δικαιούχων συμμετοχής στη γενική συνέλευση με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων και ταυτοποιούμενων μετόχων, ή και των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών όπου συντρέχει περίπτωση. Το ΧΑΚ μπορεί επίσης να εκδίδει βεβαιώσεις, στις οποίες βεβαιώνεται η δέσμευση των μετοχών και η ιδιότητα των μετόχων ως δικαιούχων συμμετοχής στη γενική συνέλευση.
2. Μετοχές που έχουν ως άνω δεσμευθεί μπορεί να αποδεσμεύονται και πριν την ημέρα της γενικής συνέλευσης μετά από δήλωση αποδέσμευσης του Συμμετέχοντα που προέβη στη δέσμευσή τους στο ΚΑΜ και εφόσον επιστραφεί στο ΧΑΚ η σχετική βεβαίωση της δέσμευσης που είχε ως άνω χορηγηθεί. Σε περίπτωση αποδεσμεύσεων το ΧΑΚ παρέχει ηλεκτρονική ενημέρωση στον Εκδότη. Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 για μετοχές ως προς τις οποίες έχει λάβει χώρα αποδέσμευση, καθίστανται ανενεργές και δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.
3. Το ΧΑΚ θέτει στη διάθεση του Εκδότη δύο καταστάσεις:
- α) κατάσταση ενεργών δεσμεύσεων με τα στοιχεία ταυτοποίησης των μετόχων και δεσμεύσεων των μετοχών τους για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση, την ημερομηνία δέσμευσης καθώς και τον αριθμό των μετοχών που κάθε μέτοχος έχει δεσμεύσει.

β) κατάσταση αποδεσμεύσεων, με τους δικαιούχους μετόχους που έχουν προβεί σε αποδέσμευση των μετοχών τους. Την ευθύνη για το έλεγχο της συμφωνίας των βεβαιώσεων που εκδίδει το ΧΑΚ στους μετόχους με τις ως άνω καταστάσεις φέρει αποκλειστικώς ο Εκδότης.

4. Το ΧΑΚ αποδεσμεύει τις μετοχές που δεσμεύονται σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3, την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας της γενικής συνέλευσης, ανεξαρτήτως αν έχει διεξαχθεί, εκτός εάν, το αργότερο μέχρι την 10η πρωινή της ημέρας αυτής, λάβει ενημέρωση από τον Εκδότη για διατήρηση των δεσμεύσεων.

2.15. Συναφείς διαδικασίες ταυτοποίησης και δεσμεύσεων Αξιογράφων

Το ΧΑΚ εφαρμόζει αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές των άρθρων 2.14.1 και 2.14.2 και σε κάθε άλλη περίπτωση εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος που προϋποθέτει τη νομιμοποίηση των δικαιούχων των Αξιογράφων προς άσκηση των Αξιογραφικών Δικαιωμάτων τους έναντι των Εκδοτών ή των Διαχειριστών Κεφαλαίων. Το ΧΑΚ μπορεί με εγκύκλιο του να εξειδικεύει τις τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω διαδικασιών ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του σχετικού εταιρικού ή άλλου συναφούς γεγονότος και το κατά περίπτωση δίκαιο βάσει του οποίου έχουν συσταθεί τα σχετικά Αξιογραφα.

2.16. Δέσμευση Αξιογράφων για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας ή άλλων συναφών

1. Για την άσκηση δικαιώματος μειοψηφίας ή άλλου συναφούς Αξιογραφικού Δικαιώματος από το δικαιούχο, όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές, για την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, σύμφωνα με το ή το κατά περίπτωση δίκαιο βάσει του οποίου έχουν συσταθεί τα σχετικά Αξιογραφα, τηρείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Ο Συμμετέχων που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου προβαίνει στη διαβίβαση εντολής δέσμευσης των σχετικών Αξιογράφων μέσω του Λογαριασμού Αξιογράφων όπου αυτά τηρούνται. Αν πρόκειται για Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή για Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, η δέσμευση διενεργείται με απλή καταχώριση της σχετικής δήλωσης του Συμμετέχοντα στο ΚΑΜ. Αν πρόκειται για Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, η δέσμευση προϋποθέτει την προηγούμενη ταυτοποίηση του δικαιούχου εφαρμοζόμενων των διατάξεων του Μέρους 1 της παρούσας Ενότητας.

β) Με τη λήψη της εντολής δέσμευσης, το ΧΑΚ δεσμεύει τα σχετικά Αξιογραφα μέσω του Λογαριασμού Αξιογράφων όπου τηρούνται, εκδίδοντας σχετική βεβαίωση επ' ονόματι του δικαιούχου που χορηγείται σε αυτόν μέσω του Συμμετέχοντα.

2. Η χρονική διάρκεια της δέσμευσης προσδιορίζεται από τον Συμμετέχοντα που διαβιβάζει ως άνω τη σχετική εντολή δέσμευσης ενεργώντας για το δικαιούχο.

3. Αξιογραφα που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 μπορεί να αποδεσμεύονται και πριν την εκπνοή της προθεσμίας δέσμευσής τους, μετά από δήλωση αποδέσμευσης του Συμμετέχοντα που προέβη στη δέσμευσή τους στο ΚΑΜ και εφόσον επιστραφεί στο ΧΑΚ η σχετική βεβαίωση της δέσμευσης που είχε ως άνω χορηγηθεί.

4. Το ΧΑΚ ενημερώνει τον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων για τις δεσμεύσεις και αποδεσμεύσεις Αξιογράφων που διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους των παρ. 1 έως 3.

5. Σε περίπτωση συγκεντρωτικών δεσμεύσεων, όπως ενδεικτικά για τη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές, το ΧΑΚ παραδίδει στον Εκδότη με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, κατάσταση με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων και ταυτοποιούμενων δικαιούχων, ή και των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών όπου συντρέχει περίπτωση κατά τους όρους του παρόντος, που προέβησαν στη σχετική δέσμευση. Αντίστοιχα, το ΧΑΚ παρέχει ηλεκτρονική ενημέρωση στον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων σε περίπτωση αποδεσμεύσεων. Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί για δεσμευμένα Αξιογραφα ως προς τα οποία έχει λάβει χώρα αποδέσμευση, καθίστανται ανενεργές και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα.

2.17. Ακυρώσεις και διαγραφές Αξιογράφων

1. Σε περίπτωση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου ή άλλου εταιρικού γεγονότος ή συναφούς γεγονότος που συνεπάγεται ακύρωση ορισμένης έκδοσης Αξιογράφων ή μέρους αυτής, τηρείται η εξής διαδικασία:

α) Ο Εκδότης γνωστοποιεί στο ΧΑΚ το σχετικό εταιρικό γεγονός.

β) Μετά τη γνωστοποίηση, το ΧΑΚ μεταφέρει τα προς ακύρωση Αξιογραφα από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων, όπου τηρούνται, στον Μεταβατικό Λογαριασμό του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων από όπου και ακυρώνονται.

γ) Ταυτόχρονα, το ΧΑΚ παραδίδει στον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, κατάσταση με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων και ταυτοποιούμενων δικαιούχων, ή και των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τους όρους του παρόντος των Αξιογράφων που ακυρώνονται.

δ) Μετά την ακύρωση, το ΧΑΚ ενημερώνει τα στοιχεία του ΚΑΜ για τη μεταβολή αυτή τηρουμένης της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 2.5.

2. Σε περίπτωση εταιρικού γεγονότος ή άλλου συναφούς γεγονότος διαγραφής έκδοσης Αξιογράφων ή μέρους αυτής ιδίως ως συνέπεια εξόφλησης των υποχρεώσεων του Εκδότη προς τους δικαιούχους, ενδεικτικά εξόφλησης των ομολογιών κατά τη λήξη του ομολογιακού δανείου, τηρείται η εξής διαδικασία:
- α) Ο Εκδότης ή ο Διαχειριστής Κεφαλαίων γνωστοποιεί στο ΧΑΚ το σχετικό εταιρικό γεγονός.
 - β) Μετά τη γνωστοποίηση, το ΧΑΚ παραδίδει στον Εκδότη ή τον Διαχειριστή Κεφαλαίων με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, κατάσταση με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων και ταυτοποιούμενων δικαιούχων, ή και των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τους όρους του παρόντος των Αξιογράφων που διαγράφονται.
 - γ) Ταυτόχρονα, το ΧΑΚ μεταφέρει τα προς διαγραφή Αξιογραφα από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων, όπου τηρούνται, στον Μεταβατικό Λογαριασμό του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων από όπου και διαγράφονται.
 - δ) Μετά τη διαγραφή, το ΧΑΚ ενημερώνει τα στοιχεία του ΚΑΜ για τη μεταβολή αυτή τηρουμένης της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 2.5.

2.18. Συνδυασμοί εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων

Για την υλοποίηση ορισμένης εταιρικής πράξης ή άλλης συναφούς πράξης σε σχέση με Αξιογραφα Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων μπορεί να εφαρμόζονται σωρευτικά περισσότερες της μίας διαδικασίες από τις προβλεπόμενες στο παρόν Μέρος ή και συνδυασμοί αυτών ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της σχετικής πράξης. Το ΧΑΚ μπορεί με εγκύκλιο του να εξειδικεύει τις τεχνικές διαδικασίες που ακολουθούνται ανάλογα με το είδος της εταιρικής πράξης ή άλλης συναφούς πράξης και τον τρόπο υλοποίησής του, συνεκτιμώντας τις αναγκαίες περιστάσεις που διέπουν τη λειτουργία αυτού και των σχετικών Αξιογράφων σύμφωνα με το δίκαιο βάσει του οποίου έχουν συσταθεί.

2.19. Εταιρικά γεγονότα ή άλλα συναφή γεγονότα επί Αξιογράφων τηρούμενων στο ΚΑΜ μέσω Συνδέσεων

1. Το ΧΑΚ εφαρμόζει αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές που προβλέπονται στα άρθρα 2.1 έως 2.18 του παρόντος Μέρους στις περιπτώσεις εταιρικών γεγονότων ή άλλων συναφών γεγονότων επί Αξιογράφων που τηρούνται στο ΚΑΜ μέσω Συνδέσεων. Οι σχετικές διαδικασίες προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των εταιρικών γεγονότων ή άλλων συναφών γεγονότων.
2. Η διενέργεια οποιασδήποτε μεταβολής στο ΚΑΜ συνεπεία εταιρικών γεγονότων ή άλλων συναφών γεγονότων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις των Κ.Α.Τ. ή των Διαμεσολαβητών των Συνδέσεων.
3. Για τις ανάγκες αντιστοίχισης και συμφωνίας μεταξύ των Αξιογράφων ή σχετικών δικαιωμάτων, που πιστώνονται από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή συνεπεία της εταιρικής πράξης ή άλλης συναφούς πράξης στον συλλογικό λογαριασμό του ΧΑΚ στο πλαίσιο της Σύνδεσης, και του συνόλου αυτών, που μεταφέρονται μέσω της Σύνδεσης και τηρούνται στο ΚΑΜ, εφαρμόζονται από το ΧΑΚ, αντίστοιχες διαδικασίες εγγραφών στον Μεταβατικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή ΧΑΚ και των Τεχνικών Λογαριασμών Αξιογράφων της Μεριδας Κ.Α.Τ. Άμεσης Σύνδεσης ή της Μεριδας Διαμεσολαβητή Έμμεσης Σύνδεσης ως και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος 7 της Ενότητας V.
4. Το ΧΑΚ προβαίνει στις εγγραφές της παρ. 3 στους Λογαριασμούς Αξιογράφων στο ΚΑΜ σε εκτέλεση των σχετικών εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων το αργότερο μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας ενημέρωσης και επιβεβαίωσης που λαμβάνει από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή για την πίστωση των Αξιογράφων ή δικαιωμάτων στο συλλογικό λογαριασμό της σύμφωνα με την παρ. 3. Σε αντίστοιχο χρόνο διενεργεί το ΧΑΚ και τις χρηματικές καταβολές μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού των Συμμετεχόντων σε εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων.
5. Όπου στα άρθρα 2.1 έως 2.19 του παρόντος Μέρους αναφέρεται ο όρος Μεταβατικός Λογαριασμός του Εκδότη ή του Διαχειριστή Κεφαλαίων νοείται για τις ανάγκες της παραπάνω αντιστοίχισης και υλοποίησης στο ΚΑΜ των αποτελεσμάτων των εταιρικών γεγονότων ή άλλων συναφών γεγονότων, που λαμβάνουν χώρα μέσω των Συνδέσεων, οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί και Τεχνικοί Λογαριασμοί της παρ. 3. Αντίστοιχα όπου στα άρθρα 2.1 έως 2.19 γίνεται αναφορά σε Εκδότη ή Διαχειριστή Κεφαλαίων νοείται για τις παραπάνω ανάγκες το Κ.Α.Τ. ή ο Διαμεσολαβητής ανάλογα με την περίπτωση που προβαίνει σε σχετικές ενέργειες έναντι του ΧΑΚ.
6. Η διενέργεια εγγραφών σε Λογαριασμούς Αξιογράφων σύμφωνα με τα ανωτέρω επιφέρει αντίστοιχες έννομες συνέπειες ως προς αυτές της καταχώρισης στο ΚΑΜ, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 27(Ι)/1996 ως και των όρων του παρόντος.
7. Σε περίπτωση κλασματικών υπολοίπων που προκύπτουν ως συνέπεια των εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την καταβολή στους δικαιούχους της αναλογίας των σχετικών κλασματικών υπολοίπων το ΧΑΚ εφαρμόζει τις διαδικασίες που γνωστοποιούνται από τα Κ.Α.Τ. ή τους Διαμεσολαβητές ανάλογα με την περίπτωση των Συνδέσεων σύμφωνα με σχετική Απόφασή του.
8. Το ΧΑΚ μπορεί με Απόφασή του να εξειδικεύει κάθε λεπτομέρεια ως προς τη μεταφορά των αποτελεσμάτων εταιρικών πράξεων ή άλλων συναφών πράξεων στο ΚΑΜ σε σχέση με Αξιογραφα που τηρούνται σε αυτό μέσω Συνδέσεων ως και να καθορίζει κάθε συναφές τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που σχετίζεται με την υλοποίηση των σχετικών πράξεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ VIII. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδέσεων

1.1. Βασικοί Όροι

Το ΧΑΚ παρέχει την Υπηρεσία Παροχής Συνδέσεων σε άλλα Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους. Αξίες που τηρούνται στα πλαίσια της Υπηρεσίας Παροχής Συνδέσεων πρέπει να τηρούνται σε Λογαριασμό Αξιογράφων που διατηρεί Συμμετέχοντας.

1.2. Διαδικαστικοί Όροι

1. Για να συνδεθεί με το ΚΑΜ άλλο Κ.Α.Τ. θα πρέπει να υποβάλλει στο ΧΑΚ αίτηση. Η αίτηση θα πρέπει να καθορίζει τον ειδικότερο τύπο της Υπηρεσίας Παροχής Συνδέσεων που επιθυμεί να κάνει χρήση το Κ.Α.Τ. τηρουμένων των άρθρων 2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας II και 4.12 του Μέρους 4 της Ενότητας III και σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις του ΧΑΚ. Αν το συνδεόμενο Κ.Α.Τ. προτίθεται να ενεργεί και ως Συμμετέχων, τηρείται η διαδικασία του Μέρους 1 της Ενότητας II.
2. Με τις σχετικές Αποφάσεις του ΧΑΚ καθορίζονται ιδίως οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που διέπουν την Υπηρεσία Παροχής Συνδέσεων αναλόγως του τύπου της ως και το είδος και η έκταση των ειδικότερων υπηρεσιών που παρέχονται από το ΧΑΚ προς το Κ.Α.Τ., συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που συνδέονται με την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των δικαιούχων Αξιογράφων που ενεργούν μέσω του Κ.Α.Τ.
3. Το ΧΑΚ παρέχει στο Κ.Α.Τ. τις πάσης φύσεως υπηρεσίες με τις οποίες επιτυγχάνεται η Σύνδεση, πρόσβαση και επικοινωνία του με το ΚΑΜ για την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό ως και τις τεχνικές αποφάσεις ή και διαδικασίες που εκδίδει το ΧΑΚ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
4. Το ΧΑΚ εκδίδει επίσης εγχειρίδια λειτουργίας με τα οποία εξειδικεύονται οι τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής των όρων λειτουργίας της Σύνδεσης ως και η διαδικασία εκτέλεσης των εκάστοτε εντολών του Κ.Α.Τ. προς το ΧΑΚ σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις σχετικές Αποφάσεις.
5. Το ΧΑΚ ως προς τις εγγραφές που διενεργεί στο ΚΑΜ και τις πάσης φύσεως υπηρεσίες που παρέχει στο Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τις σχετικές Αποφάσεις έχει μόνο την υποχρέωση ορθής εκτέλεσης των εντολών που διαβιβάζονται από το Κ.Α.Τ. και ορθής καταχώρισης των σχετικών στοιχείων που γνωστοποιούνται από το Κ.Α.Τ., τις κατά περίπτωση Υποδομές Αγοράς και τους Εκδότες όπου συντρέχει περίπτωση.

ΜΕΡΟΣ 2. Άμεσες Συνδέσεις και Έμμεσες Συνδέσεις του ΧΑΚ

2.1. Γενικοί Όροι

1. Το ΧΑΚ μπορεί να συνδέεται με άλλα Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο Άμεσων Συνδέσεων ή Έμμεσων Συνδέσεων σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
2. Για τις ανάγκες των Συνδέσεων του ΧΑΚ με άλλα Κ.Α.Τ., τηρουμένων των παραπάνω διατυπώσεων, το ΧΑΚ.:
 - α) συνάπτει τις απαραίτητες συμφωνίες με το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή κατά περίπτωση της Σύνδεσης και γενικά προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις με τις οποίες καθορίζονται ιδίως οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες συμμετοχής και πρόσβασης του ΧΑΚ στο Κ.Α.Τ. μέσω της Σύνδεσης, το είδος και η έκταση των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στο ΧΑΚ από το Κ.Α.Τ. ή τον Διαμεσολαβητή, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που εξυπηρετούν την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των δικαιούχων που τηρούν στο ΚΑΜ Λογαριασμούς Αξιογράφων, τα υποκείμενα στη συμφωνία Αξιογράφα, οι διαδικασίες ανοίγματος και τήρησης των συλλογικών λογαριασμών και των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού βάσει της Σύνδεσης, οι κατά περίπτωση παρεχόμενες υπηρεσίες, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες διαβίβασης εντολών μεταφοράς και σχετικού διακανονισμού Αξιογράφων, οι διαδικασίες διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων, οι ειδικότερες ρήτρες περί αποζημιώσεων ως και οι όροι προσβασιμότητας.
 - β) ανοίγει τους απαιτούμενους λογαριασμούς στο πλαίσιο των Συνδέσεων.
 - γ) ανοίγει τις απαιτούμενες Μερίδες Άμεσης Σύνδεσης, Μερίδες Έμμεσης Σύνδεσης και Μερίδες Επενδυτή ΧΑΚ σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 7 της Ενότητας III.

2.2. Εγχειρίδια Λειτουργίας

Ως προς κάθε Σύνδεση που συνάπτει, το ΧΑΚ εκδίδει εγχειρίδια λειτουργίας με τα οποία εξειδικεύονται οι τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής των όρων λειτουργίας της Σύνδεσης και των σχετικών συμφωνιών που συνάπτονται για αυτήν.

2.3 Διακανονισμός – Εταιρικές Πράξεις

Ως προς το διακανονισμό των συναλλαγών επί Αξιογράφων που τηρούνται στο ΚΑΜ μέσω Σύνδεσης εφαρμόζονται οι όροι του Μέρους 7 της Ενότητας V. Αντίστοιχα ως προς τις εταιρικές πράξεις ή άλλες συναφείς πράξεις εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.19 της Ενότητας VII.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΧ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ 1. Οι Υπηρεσίες

1.1. Γενικά

Επιπλέον των Αποθετηριακών Υπηρεσιών των προηγούμενων Ενοτήτων, το ΧΑΚ παρέχει επίσης τις παρακάτω υπηρεσίες:

- α) Υπηρεσία Μεταβιβάσεων Αξιογράφων
- β) Υπηρεσία Κωδικοποίησης Αξιογράφων
- γ) Υπηρεσία Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ)
- δ) Υπηρεσία Μητρώου Μετόχων
- ε) Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων

1.2. Εισαγωγή νέων Υπηρεσιών

Το ΧΑΚ μπορεί να παρέχει και περαιτέρω υπηρεσίες, επικουρικής ή αμιγώς εμπορικής φύσεως, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως Κ.Α.Τ. χάριν διαφάνειας και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

ΜΕΡΟΣ 2. Υπηρεσία Μεταβιβάσεων Αξιογράφων

2.1. Γενικές Ρυθμίσεις

1. Το ΚΑΜ παρέχει την Υπηρεσία Μεταβιβάσεων επί Αξιογράφων σε δικαιούχους Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη για τις πιο κάτω αιτιολογίες:
 - i. Υπηρεσία Κληρονομικής Διάδοχης ή κληροδοσίας
 - ii. Υπηρεσία Λοιπών Μεταβιβάσεων Αξιογράφων
2. Δεν καταχωρίζεται στο ΚΑΜ μεταβίβαση αξιογράφων επί των οποίων υφίστανται καταχωρισμένο ενέχυρο ή άλλη επιβάρυνση.
3. Για τους σκοπούς του άρθρου 4(4) του περί Αμετάκλητου του Διακανονισμού Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου, ο χρόνος εισαγωγής μιας μεταβίβαση αξιόγραφων στο ΚΑΜ καθορίζεται ως ο χρόνος εγγραφής του αξιογράφου που είναι αντικείμενο της μεταβίβασης στη Μερίδα του Επενδυτή προς τον οποίο διενεργείται η μεταβίβαση των αξιογράφων.
4. Το ΚΑΜ ενεργεί σε σχέση με την μεταβίβαση των αξιογράφων με βάση την έγγραφη δήλωση μεταβίβασης που υποβάλλεται σ' αυτό και δεν αναγνωρίζει ούτε δεσμεύεται από οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
5. Με εγκύκλιο του ΧΑΚ μπορεί να εξειδικεύει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν ως και κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα την παροχή της σχετικής υπηρεσίας Λοιπών Μεταβιβάσεων Αξιογράφων.

2.2 Υπηρεσία Μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας

1. Το ΧΑΚ παρέχει την Υπηρεσία Κληρονομικής Διαδοχής, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους, προς διευκόλυνση της διευθέτησης των σχέσεων κληρονομικής διαδοχής επί Αξιογράφων και της νομιμοποίησης των κληρονόμων ή κληροδόχων επ' αυτών.
2. Η Υπηρεσία Κληρονομικής Διαδοχής παρέχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - α) όταν ο κληρονομούμενος διατηρεί Λογαριασμό Αξιογράφων στο ΚΑΜ επ' ονόματί του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
 - β) όταν ο κληρονομούμενος ταυτοποιείται από Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας στο ΚΑΜ μέσω του οποίου διατηρούνται τα σχετικά Αξιογράφα του κληρονομούμενου.
3. Το ΧΑΚ με εγκύκλιο του μπορεί να καθορίζει κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην παροχή της Υπηρεσίας Κληρονομικής Διαδοχής ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τους όρους παροχής της σύμφωνα με την παρ. 2.

2.3. Καταχώριση μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας

1. Για την καταχώριση στο ΚΑΜ μεταβίβασης Αξιογράφων λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας, τηρείται η εξής διαδικασία:
 - α) Το ΧΑΚ με την προσκόμιση από οποιονδήποτε, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου, πιστοποιητικού θανάτου δικαιούχου Μεριδας ή άλλου επισήμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο θάνατος δικαιούχου Μεριδας ή δικαιούχου που ταυτοποιείται μέσω Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τις διαδικασίες του, ειδοποιεί τους Συμμετέχοντες των Λογαριασμών Αξιογράφων της Μεριδας του κληρονομούμενου ή του Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας του σχετικού Εγγεγραμμένου

Διαμεσολαβητή, οι οποίοι οφείλουν να προβούν σε άμεση μεταφορά των Αξιογράφων από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων, όπου αυτά τηρούνται υπό το χειρισμό τους, στον Ειδικό Λογαριασμό Θανάτου της σχετικής Μεριδας. Στην περίπτωση Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας ανοίγεται Ειδικός Λογαριασμός Θανάτου και Μεριδα για τον κληρονομούμενο από το ΧΑΚ.

- β) Την υποχρέωση μεταφοράς Αξιογράφων στον Ειδικό Λογαριασμό Θανάτου Μεριδας του κληρονομούμενου, καθώς και την υποχρέωση για σχετική ενημέρωση του ΧΑΚ έχουν οι Συμμετέχοντες που κάνουν χρήση της Υπηρεσίας Κληρονομικής Διαδοχής, όταν προσκομισθεί σε αυτούς πιστοποιητικό θανάτου δικαιούχου Λογαριασμού Αξιογράφων που διατηρούν ή άλλου επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο θάνατος του σχετικού δικαιούχου.
- γ) Ταυτόχρονα το ΧΑΚ καταχωρίζει στη Μεριδα του θανάτου σχετική ένδειξη με την ημερομηνία θανάτου, την ημερομηνία γνωστοποίησης στο ΧΑΚ του θανάτου και την ημερομηνία τελευταίας ενέργειας (μεταφορά αξιών λόγω κληρονομικής διαδοχής ή παροχή πληροφόρησης).
- δ) Μετά τις ως άνω καταχωρίσεις τα κληρονομηθέντα Αξιόγραφα μεταφέρονται από τον Ειδικό Λογαριασμό Θανάτου της Μεριδας του κληρονομούμενου στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των κληρονόμων ή κληροδόχων αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης αυτών σύμφωνα με την παρ. 2.

2. Προκειμένου να γίνει η παραπάνω μεταφορά Αξιογράφων στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που δηλώνονται για τους κληρονόμους ή κληροδόχους, ακολουθείται όποια από τις παρακάτω διαδικασίες επιλέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των ως άνω μεταφορών είναι η προσκόμιση στο ΧΑΚ πιστοποιητικού του άρθρου 5του ν. 78(Ι)/2000, όπως ισχύει. Ειδικότερα:

- α) Το ΧΑΚ μεταφέρει τα Αξιόγραφα από τον Ειδικό Λογαριασμό Θανάτου του κληρονομούμενου στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Μεριδών των κληρονόμων ή κληροδόχων αφού του προσκομισθούν από τους ενδιαφερόμενους πιστά αντίγραφα των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη νομιμοποίησή τους.
- β) Εφόσον το επιθυμεί, ο Συμμετέχων σε Λογαριασμό Αξιογράφων Μεριδας του κληρονομούμενου ή ο Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής που ταυτοποιεί σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τον κληρονομούμενο, μετά από αίτημα των κληρονόμων, αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω στην περ. α' της παρούσας παραγράφου 2, προσκομίζει στο ΚΑΜ επιστολή, την οποία συντάσσει με αποκλειστική του ευθύνη, και στην οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία αναγνώρισης των κληρονόμων, ο Κ.Α.Μ.ΜΗ. της Μεριδας του κληρονομούμενου ή του ως άνω Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή, οι ποσότητες που έκαστος κληρονομεί ή το ποσοστό συγκυριότητας ενός εκάστου, καθώς και οι Λογαριασμοί Αξιογράφων στους οποίους θα μεταφερθούν τα σχετικά Αξιόγραφα. Στη συνέχεια, το ΚΑΜ μεταφέρει τα ως άνω Αξιόγραφα από τον Ειδικό Λογαριασμό Θανάτου του κληρονομούμενου στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Μεριδών των κληρονόμων ή κληροδόχων.

2.4 Υπηρεσία Λοιπών Μεταβιβάσεων Αξιογράφων

Το ΧΑΚ παρέχει την Υπηρεσία Λοιπών Μεταβιβάσεων Αξιογράφων, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους στις παρακάτω περιπτώσεις:

- i. Μεταβίβαση Αξιογράφων κατόπιν Διατάγματος του Δικαστηρίου
- ii. Μεταβίβαση Αξιογράφων συνέπεια έκδοσης ή εξαγοράς ή συγχωνεύσεις αξιογράφων από τον Εκδότη τους.
- iii. Μεταβίβαση Αξιογράφων κατόπιν αποδοχής Δημόσιας Προσφοράς ή Άσκησης Δικαιώματος Εξαγοράς δυνάμει της ΚΔΠ 96/2008 όπως τροποποιήθηκε
- iv. Μεταβίβαση Αξιογράφων Μη Εισηγμένου Εκδότη τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο ΚΑΜ σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 3 της Ενότητας IV του παρόντος.
- v. Μεταβίβαση Αξιογράφων μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των αξιογράφων κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης ως υπολογίζεται από την τελευταία τιμή κλεισίματος του αξιόγραφου δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).

2.5 Καταχώρηση Λοιπών Μεταβιβάσεων Αξιογράφων

Για την καταχώριση στο ΚΑΜ μεταβίβασης Αξιογράφων που εμπíπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.4, τηρείται η εξής διαδικασία:

α) Να υποβληθεί στο ΚΑΜ έγγραφο μεταβίβασης αξιογράφων, στον καθορισμένο τύπο. Το έγγραφο μεταβίβασης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και τα ακόλουθα στοιχεία:

- i. Τα στοιχεία αναγνώρισης των εμπλεκόμενων, το αξιόγραφο που θα μεταβιβαστεί, την ποσότητα αξιογράφου που θα μεταβιβαστεί.
- ii. Το αντικείμενο και η αιτιολογία της μεταβίβασης.
- iii. Τον αριθμό της δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τέτοια δήλωση.

β) Να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη νομιμοποίησή του αιτήματος τους.

γ) Να καταβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιώματα στο ΚΑΜ.

ΜΕΡΟΣ 3. Υπηρεσία Κωδικοποίησης Αξιογράφων

3.1. Εθνικός φορέας Κωδικοποίησης Αξιογράφων

Το ΧΑΚ εκδίδει και χορηγεί σε Εκδότες μοναδικούς διεθνής κωδικούς αξίας (ISIN) ως προς τις κινητές αξίες που εκδίδουν. Την Υπηρεσία αυτή παρέχει και προς Διαχειριστές Κεφαλαίων ως προς τα Αξιόγραφα που εκδίδουν όπου συντρέχει περίπτωση.

3.2. Διαδικασία Έκδοσης

1. Το ΧΑΚ εκδίδει, κατανέμει και διαχειρίζεται κωδικούς ISIN για τις ανάγκες αναγνώρισης αυτών κατά τις συναλλαγές επί των σχετικών Αξιογράφων, στις Υποδομές Αγοράς που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης ή εκκαθαρίζονται κατά περίπτωση, ως και διευκόλυνσης της διάδοσης δεδομένων και πληροφοριών σε διαρκή χρόνο κατά τις συνεδριάσεις στις Υποδομές Αγοράς. Η έκδοση διενεργείται μετά από σχετική αίτηση του Εκδότη που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΧΑΚ. Το ΧΑΚ παρέχει οδηγίες στους ενδιαφερομένους για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση κωδικών ISIN και πληροφορίες ως προς τη λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών.
2. Το ΧΑΚ παρέχει στο πλαίσιο αυτό και άλλες συναφείς υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση κωδικών, όπως κωδικών αριθμών CFI (classification of financial instruments), FISN (financial instrument short name) και άλλους.

ΜΕΡΟΣ 4. Υπηρεσίες Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ)

4.1. Πεδίο Εφαρμογής

Η Υπηρεσία ΤΠ παρέχεται σε Συμμετέχοντες, Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς και Μέλη αυτών, Διαμεσολαβητές, Εκδότες, Διαχειριστές Κεφαλαίων ή και άλλους ενδιαφερομένους που πληρούν τα τεχνικά και ποιοτικά κριτήρια του ΧΑΚ για τη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

4.2. Παροχή Υπηρεσίας

1. Η Υπηρεσία ΤΠ παρέχεται για τις ανάγκες πρόσβασης των προσώπων του άρθρου 6.1 στις κατά περίπτωση Αποθετηριακές Υπηρεσίες.
2. Για τη χρήση της Υπηρεσίας ΤΠ, όπως κάθε φορά εξειδικεύεται από το ΧΑΚ με εγκυκλίου του, τα πρόσωπα άρθρου 4.1 υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ΧΑΚ και πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζει με τις διαδικασίες του.

ΜΕΡΟΣ 5. Υπηρεσία Μητρώου Μετόχων

5.1. Πεδίο Εφαρμογής – Προϋποθέσεις Παροχής

1. Η υπηρεσία Μητρώου Μετόχων παρέχεται από το ΧΑΚ σε εταιρείες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.27(Ι)/1996. Για την παροχή της υπηρεσίας θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 - α) η νομική κατάσταση της Εταιρείας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία.
 - β) η νομική κατάσταση των μετοχών της Εταιρείας, για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση χρήσης της Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία.
 - γ) η αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί.
 - δ) η Εταιρεία θα πρέπει να έχει υιοθετήσει εάν αυτό απαιτείται τις απαραίτητες καταστατικές ρυθμίσεις που να της επιτρέπουν την τήρηση του Μητρώου Μετόχων της μέσω του ΚΑΜ.
 - ε) η Εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που ζητούνται από το ΧΑΚ.
2. Το ΧΑΚ μπορεί με εγκύκλιό του να εξειδικεύει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή διαδικαστικό όρο που αφορά στην εφαρμογή των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου ως και να καθορίζει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζει η Εταιρεία σε αυτή για την πιστοποίηση των όρων και προϋποθέσεων αυτών.
3. Η Εταιρεία που προβαίνει σε χρήση της Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων οφείλει να ενημερώνει το ΚΑΜ αμελλητί σε περίπτωση συνδρομής λόγων ή μεταβολών στην Εταιρεία οι οποίες επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν την πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 βάσει των οποίων έγινε δεκτή η από μέρους της χρήση της σχετικής υπηρεσίας. Οφείλει επίσης να την ενημερώνει και σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των καταστατικών ρυθμίσεων αυτής που αφορούν στη χρήση της υπηρεσίας.
4. Η Εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΚΑΜ τα εταιρικά γεγονότα ή άλλα συναφή γεγονότα για την ενημέρωση του Μητρώου Μετόχων σύμφωνα με τις καταστατικές ρυθμίσεις της. Για τη γνωστοποίηση αυτή εφαρμόζει τις διαδικασίες του ΚΑΜ τηρουμένων αντίστοιχων όρων προς αυτούς της Ενότητας VII. Το ΧΑΚ μπορεί

να εκδίδει σχετική εγκύκλιο ως οδηγό γνωστοποίησης και υλοποίησης εταιρικών πράξεων για τις Εταιρείες που κάνουν χρήση της σχετικής Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων.

5.2. Διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων

1. Σε περίπτωση τήρησης του Μητρώου Μετόχων από την Εταιρεία μέσω του ΚΑΜ τα πάσης φύσεως μετοχικά δικαιώματα των μετόχων επί των μετοχών, για τις οποίες τηρείται το Βιβλίο Μετόχων, αποδεικνύονται με λογιστικές εγγραφές στο Μητρώο Μετόχων. Με αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές διενεργούνται και οι μεταβιβάσεις επί των σχετικών μετοχών και η άσκηση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτών.
2. Για τις μετοχές για τις οποίες τηρείται Μητρώο Μετόχων, η Εταιρεία μπορεί να μην εκδίδει ενσώματους τίτλους. Ως προς τους ενσώματους τίτλους που τυχόν εκδίδει η Εταιρεία ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.
3. Η τήρηση του Μητρώου Μετόχων από την Εταιρεία γίνεται μέσω του ΚΑΜ.
4. Η Εταιρεία τηρεί ανά μέτοχο Μερίδα Στοιχείων Μετόχου και ανοίγει μέσω αυτού Λογαριασμό Στοιχείων Μετόχου, σύμφωνα με τις καταστατικές της ρυθμίσεις. Η Εταιρεία μπορεί για το άνοιγμα Μερίδας Στοιχείων Μετόχου να εφαρμόζει αντίστοιχες διαδικασίες προς αυτές που ισχύουν για το άνοιγμα Μερίδας Λογαριασμού Αξιογράφων στο ΚΑΜ σύμφωνα με την Ενότητα III. Ο Λογαριασμός Στοιχείων Μετόχου απεικονίζει την πλήρη μετοχική κατάσταση ανά μέτοχο που αφορά στα εξής:
 - α) το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του
 - β) τη διεύθυνση ή την έδρα του,
 - γ) το επάγγελμά του
 - δ) την εθνικότητά του
 - ε) τον αριθμό και την κατηγορία των μετοχών που κατέχει.
5. Για την χρήση από Εταιρεία της Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων τηρείται η παρακάτω διαδικασία:
 - α) Η εταιρεία οφείλει να υποβάλλει σχετική αίτηση.
 - β) Η αίτηση εξετάζεται από το ΧΑΚ και γίνεται δεκτή από αυτό εφόσον η Εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.1.
6. Μετά την αποδοχή της αίτησης από το ΧΑΚ τηρείται η εξής διαδικασία:
 - α) Η Εταιρεία αμελλητί, μόλις ειδοποιηθεί από το ΧΑΚ για την αποδοχή της αίτησης, προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη συγκέντρωση των πλήρων στοιχείων των μετόχων, του αριθμού των μετοχών κάθε μετόχου, καθώς και των τυχόν εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων επί των μετοχών ώστε τα στοιχεία αυτά να διαβιβασθούν στο ΚΑΤ.
 - β) Με τη συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων, η Εταιρεία συμπληρώνει και παραδίδει στο ΚΑΜ Αρχείο Μητρώου Μετόχων. Το ΚΑΜ εγκρίνει το Αρχείο Βιβλίου Μετόχων εφόσον είναι πλήρες και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που θέτει με τις διαδικασίες του. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων, η διαδικασία για την έναρξη παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων αναστέλλεται εωσώτου πληρωθούν. Η συμπλήρωση και παράδοση του Αρχείου Βιβλίου Μετόχων μπορεί να διενεργείται τμηματικά σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΧΑΚ.
 - γ) Το ΧΑΚ, μετά την παραλαβή του Αρχείου Βιβλίου Μετόχων από την Εταιρεία, την ειδοποιεί για την ημερομηνία έναρξης παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων, την οποία δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας της, και προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρίσεις σύμφωνα με την παρ. 7. Μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας έναρξης παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων η Εταιρεία μπορεί, μετά από σχετική αίτησή της και με ευθύνη της, να προβαίνει σε διορθώσεις του Αρχείου Μητρώου Μετόχων εφόσον γίνονται αποδεκτές από το ΚΑΜ, προσκομίζοντας τη διορθωμένη έκδοση στο ΚΑΜ.
7. Με βάση την αίτηση της Εταιρείας, το ΚΑΜ προβαίνει στο άνοιγμα Μερίδας Μητρώου Μετόχων και Λογαριασμού Συνολικής Απεικόνισης σε αυτή πριν από την ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας. Μέσω του Λογαριασμού Συνολικής Απεικόνισης διενεργείται συγκεντρωτική εγγραφή του συνόλου των μετόχων και μετοχών της Εταιρείας, για τις οποίες τηρείται το Μητρώο Μετόχων σύμφωνα με την αίτηση αυτής. Η συγκεντρωτική εγγραφή αυτή αντιστοιχίζεται με τις αναλυτικές λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται ανά μέτοχο μέσω της Μερίδας Μετόχου και του Λογαριασμού Στοιχείων Μετόχου που τηρείται για το μέτοχο σε αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία της παρ. 3. Η αντιστοίχιση διενεργείται τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας. Το ΧΑΚ καθιστά κατά πάντα χρόνο διαθέσιμες στην Εταιρεία πληροφορίες μέσω του ΚΑΜ για τις λογιστικές εγγραφές και τις αντιστοιχίσεις που διενεργούνται κατά τα ανωτέρω.

8. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας αντιστοίχισης, το ΧΑΚ προβαίνει στην καταχώριση και των τυχόν εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων μέσω των σχετικών Λογαριασμών Μητρώου Μετόχου, περιλαμβανομένων και των καταχωρίσεων περιπτώσεων συγκυριότητας, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία του Αρχείου Μητρώου Μετόχων. Σε περίπτωση συγκυριότητας ανοίγεται Μεριδα Στοιχείων Συγκυριών. Από την ημερομηνία έναρξης παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων σε μετόχους, ως προς τις μετοχές των οποίων τηρείται το Μητρώου Μετόχων, τα πάσης φύσεως εμπράγματα δικαιώματα ασκούνται και οι μεταβιβάσεις επί των σχετικών μετοχών διενεργούνται μέσω των Λογαριασμών Στοιχείων Μετόχου του Μητρώου Μετόχων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
9. Το ΧΑΚ μπορεί να εξειδικεύει κάθε όρο που αφορά τη χρήση της Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων με εγκύκλιο του. Για τη χρήση της εκδίδει επίσης και θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας. Το ΧΑΚ παρέχει την Υπηρεσία ΤΠ για χρήστες της Υπηρεσίας Βιβλίου Μετόχων, ενώ μπορεί να αναπτύσσει και εξατομικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των Εταιρειών και τους όρους χρήσης της σχετικής υπηρεσίας.

5.3. Παύση χρήσης Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων

1. Το ΧΑΚ παύει τη χρήση της Υπηρεσίας Μητρώου Μετόχων που παρέχει σε Εταιρεία στις εξής περιπτώσεις:
 - α) Αν η Εταιρεία υποβάλλει σχετική αίτηση για την παύση χρήσης της σχετικής υπηρεσίας και τη διαγραφή του Μητρώου Μετόχων της από το ΚΑΜ.
 - β) Αν η Εταιρεία περιέρχεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας, όπως ιδίως πτώχευσης, ή επιβάλλεται σε αυτόν άλλο αναγκαστικό συλλογικό μέτρο. Στην περίπτωση αυτή, επιλαμβάνεται της διαδικασίας παύσης της σχετικής υπηρεσίας και διαγραφής του Μητρώου Μετόχων ο εντεταλμένος παραλήπτης ή άλλο πρόσωπο με αρμοδιότητες αντίστοιχες του παραλήπτη που διορίζεται βάσει της κατά περίπτωση αναγκαστικής διαδικασίας.
 - γ) Αν η Εταιρεία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της έναντι του ΧΑΚ σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό κατά τρόπο που επηρεάζει αρνητικά την ομαλή λειτουργία των εταιρικών σχέσεων ή αν η διατήρηση του Μητρώου Μετόχων και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών στην Εταιρεία καθίσταται ασύμφορη με βάση συνολική ανάλυση κινδύνου του ΧΑΚ
2. Με εγκύκλιο του ΧΑΚ εξειδικεύει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν σε αυτή στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ως και κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα για την παύσης της σχετικής υπηρεσίας.

ΜΕΡΟΣ 6.Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων

6.1. Γενικοί Όροι

1. Το ΚΑΜ παρέχει την Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων σε δικαιούχους Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη ως και σε άλλα νομιμοποιούμενα πρόσωπα με την επιφύλαξη των διατυπώσεων των άρθρων 20 και 21 του ν. 27(Ι)/1996.
2. Τα στοιχεία που παρέχονται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας αφορούν:
 - α) Τα καταχωρισμένα στοιχεία των Λογαριασμών Αξιογράφων της Μεριδας του δικαιούχου.
 - β) Τα υπόλοιπα Αξιογράφων ενός εκάστου Λογαριασμού Αξιογράφων.
 - γ) Τις κινήσεις και πάσης φύσεως μεταβολές επί Αξιογράφων των ως άνω Λογαριασμών Αξιογράφων.
 - δ) Τη νομική κατάσταση των Λογαριασμών Αξιογράφων περιλαμβανομένων ιδίως των κατασχέσεων.
3. Το ΚΑΜ παρέχει την ευχέρεια παροχής πληροφοριών επί αξιογράφων μέσω διαδικτύου μέσω πρόσβασης που χορηγείται μετά από σχετική αίτηση του Επενδυτή.

6.2. Ειδικότεροι Όροι

Κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην παροχή της Υπηρεσίας Παροχής Πληροφοριών επί Αξιογράφων μπορεί να καθορίζεται από το ΧΑΚ με σχετική εγκύκλιο του.

ΕΝΟΤΗΤΑ Χ. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ 1. Είδη Μέτρων και περιπτώσεις επιβολής τους

1.1 Είδη Μέτρων

1. Το ΧΑΚ επιπρόσθετα της πειθαρχικής εξουσίας του Συμβουλίου που προβλέπεται στο Μέρος VII του Ν 14(Ι)/1993 μπορεί να λαμβάνει επίσης τα ακόλουθα μέτρα κατά των Συμμετεχόντων:
 - α) Έγγραφο επίπληξη.

- β) Επιβολή όρων ή περιορισμών ως προς την πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις κατά περίπτωση Αποθετηριακές Υπηρεσίες.
- γ) Απαγόρευση πρόσβασης του Πιστοποιημένου Διακανονιστή στις διαδικασίες διακανονισμού των συναλλαγών ή σε άλλες σχετιζόμενες με τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες.
- δ) Επιβολή χρηματικών ποινών ύψους εκατό (100) μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ που συνομολογούνται ως ποινικές ρήτρες και καταπίπτουν σε περίπτωση υπαίτιας μη εκπλήρωσης ή μη προσήκουσας εκπλήρωσης ή υπερημερίας ως προς την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση χρηματικών απαιτήσεων του Συμμετέχοντα, προερχόμενων από δικές του συναλλαγές, προς το ΧΑΚ αυτές συμψηφίζονται με τις υποχρεώσεις του καταβολής των χρηματικών ποινών. Η επιβολή των εν λόγω ποινών δεν θίγει τυχόν αξίωση αποζημίωσης του ΧΑΚ για την αποκατάσταση ζημίας που έχει προκαλέσει σ' αυτό ο Συμμετέχων. Οι συνομολογούμενες ποινικές ρήτρες συμφωνούνται ρητώς ως κύρωση που επιβάλλεται και εν όψει της υψίστης σημασίας που διαδραματίζει η προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού για την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και, κατά συνέπεια, για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων των Συμμετεχόντων και του επενδυτικού κοινού.
- ε) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΧΑΚ. Συνέπεια της αναστολής είναι η απώλεια του δικαιώματος πρόσβασης του Συμμετέχοντος στις Αποθετηριακές Υπηρεσίες για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αναστολή. Η επιβολή του μέτρου της αναστολής δεν απαλλάσσει τον Συμμετέχοντα από τις υποχρεώσεις του έναντι του ΧΑΚ προς καταβολή οποιασδήποτε οφειλής, όπως, ενδεικτικά, από τις υποχρεώσεις καταβολής των δικαιωμάτων ετήσιας συνδρομής, των προμηθειών και λοιπών χρεώσεων που επιβάλλονται από το ΧΑΚ στους Συμμετέχοντες, ακόμη κι αν αυτές γεννώνται κατά το διάστημα της αναστολής.
- στ) Διαγραφή Συμμετέχοντα. Συνέπεια της διαγραφής είναι η άμεση και αναγκαστική απώλεια της ιδιότητας του Συμμετέχοντα. Με την επιβολή του μέτρου της διαγραφής καθίστανται αμέσως απαιτητές και ληξιπρόθεσμες οι πάσης φύσεως απαιτήσεις του ΧΑΚ κατά του Συμμετέχοντα, το οποίο υποχρεούται σε άμεση, ολοσχερή και προσήκουσα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΧΑΚ εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2. Σε περίπτωση αναστολής ή διαγραφής Συμμετέχοντα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το ΧΑΚ προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις για τη μεταφορά τυχόν υπολοίπων Λογαριασμών Αξιογράφων, που διατηρεί ο Συμμετέχων, σε άλλους Συμμετέχοντες μετά από σχετική ενημέρωση ή καθ' υπόδειξη των Αρμοδίων Αρχών ή και σε Ειδικούς Λογαριασμούς Προσωρινής Μεταφοράς, όταν τούτο επιβάλλεται με βάση τις κείμενες διατάξεις.
3. Η επιβολή μέτρων κατά του Συμμετέχοντα σε καμία περίπτωση δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του για τις πράξεις ή παραλείψεις του έναντι του ΧΑΚ.

1.2 Περιπτώσεις επιβολής των Μέτρων

Το ΧΑΚ επιβάλλει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.1 μέτρα κατά Συμμετέχοντος στις εξής περιπτώσεις:

1. Παραβίασης από τον Συμμετέχοντα των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, ιδίως:
- α) Όταν ο Συμμετέχων δεν πληροί ή πληροί ανεπαρκώς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση της ιδιότητας Συμμετέχοντος, όπως ενδεικτικά:
- (i) Έλλειψη της απαιτούμενης οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας του Συμμετέχοντα.
 - (ii) Μη πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας από τους υπαλλήλους του Συμμετέχοντα που εκτελούν εργασίες Πιστοποιημένου Διακανονιστή.
 - (iii) Μη καταβολή ή υπερημερία ως προς την καταβολή των απαιτούμενων συνδρομών και χρεώσεων και εν γένει οφειλών του Συμμετέχοντα προς το ΧΑΚ.
 - (iv) Μη πλήρωση των προϋποθέσεων διακανονισμού ανάλογα με την περίπτωση των συναλλαγών ή γενικά χρήσης των Αποθετηριακών Υπηρεσιών.
- β) Μη συμμόρφωση του Συμμετέχοντα προς τις τεχνικές υποδείξεις το ΧΑΚ ή τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει το ΧΑΚ για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων για την πρόσβαση στις Αποθετηριακές Υπηρεσίες και ιδίως την Υπηρεσία Διακανονισμού των συναλλαγών.
- γ) Παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή εκμετάλλευση των συστημάτων που χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων για την πρόσβαση στις Αποθετηριακές Υπηρεσίες.
- δ) Μη συμμόρφωση του Συμμετέχοντος προς τις εκάστοτε απαιτήσεις του ΧΑΚ που αφορούν την πρόσβαση στις Αποθετηριακές Υπηρεσίες.

2. Υποβολής από τον Συμμετέχοντα ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων προς το ΧΑΚ ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:
 - α) Κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα.
 - β) Κατά το άνοιγμα και τη χρήση των πάσης φύσεως Λογαριασμών Αξιογράφων του Συμμετέχοντα.
 - γ) Κατά την παροχή στοιχείων, δικαιολογητικών ή πληροφοριών που το ΧΑΚ εκάστοτε ζητά από τον Συμμετέχοντα.
3. Μη συμμόρφωσης του Συμμετέχοντα προς τις ανακοινώσεις, εγκυκλίους αποφάσεις ή υποδείξεις του ΧΑΚ.
4. Μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Συμμετέχοντα που απορρέουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις που υπογράφει με το ΧΑΚ όπως ενδεικτικά τις τεχνικές συμβάσεις και εν γένει τις συμβάσεις που υπογράφει ο Συμμετέχων για την σύνδεσή του με το ΧΑΚ, ως και κάθε υποχρέωσης που απορρέει από δεσμεύσεις του Συμμετέχοντα έναντι του ΧΑΚ.
5. Πράξεων ή παραλείψεων του Συμμετέχοντα που θίγουν την καλή φήμη και το κύρος του ΧΑΚ ή συνιστούν δυσφήμιση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ασκούνται από το ΧΑΚ.
6. Επέλευσης γεγονότων που επηρεάζουν τη λειτουργία του Συμμετέχοντα, όπως λύση της επιχείρησης ή της εταιρείας του Συμμετέχοντα, έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης της επιχείρησης ή της εταιρείας του Συμμετέχοντα, ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή της άδειας παροχής υπηρεσιών του Συμμετέχοντα.
7. Επιβολής κυρώσεων στον Συμμετέχοντα από τις Αρμόδιες Αρχές.
8. Ενημέρωσης του ΧΑΚ από τις Αρμόδιες Αρχές για την επιβολή μέτρων κατά του Συμμετέχοντα για λόγους προστασίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών.
9. Σοβαρών παραπτώματων του Συμμετέχοντα ως προς την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας.

ΜΕΡΟΣ 2. Διαδικασία επιβολής Μέτρων

2.1. Αρμόδια Όργανα

1. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του ΚΑΜ επιβάλει ποινές ο Γενικός Διευθυντής και το Συμβούλιο του ΧΑΚ. Ανεξάρτητα των προαναφερόμενων το Συμβούλιο του ΧΑΚ για λόγους προστασίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών δυνατόν να αποφασίσει προληπτικά μέτρα και περιορισμούς που αφορούν Συμμετέχοντα.
2. Το ΧΑΚ στο πλαίσιο της διαδικασίας που διεξάγει για την επιβολή μέτρων κατά Συμμετέχοντα δικαιούται, με απόφαση του Διευθυντή:
 - α) Να ζητά από τον Συμμετέχοντα κάθε στοιχείο ή πληροφορία που θεωρεί αναγκαία για τον έλεγχο της υπό κρίση υπόθεσης, περιλαμβανομένων και των στοιχείων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του Συμμετέχοντα ή αρχείων διακίνησης δεδομένων που τηρεί ο Συμμετέχων.
 - β) Να έχει πρόσβαση σε κάθε έγγραφο που τηρεί ο Συμμετέχων και σχετίζεται με την υπό κρίση υπόθεση, και να λαμβάνει από αυτόν αντίγραφο του ή και να ζητά την επιβεβαίωση των υποβληθέντων από τον Συμμετέχοντα στοιχείων και εγγράφων από ανώτερα στελέχη ή καταστατικά όργανα του Συμμετέχοντα.
 - γ) Να ζητά την αυτοπρόσωπη παράσταση ενώπιον του ενός ή περισσότερων υπαλλήλων, στελεχών, εκπροσώπων και μελών της διοίκησης του Συμμετέχοντα.
 - δ) Να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στα γραφεία ή τις εγκαταστάσεις του Συμμετέχοντα.
 - ε) Να απαιτεί την άμεση διακοπή πρακτικών ή διαδικασιών που εφαρμόζει ο Συμμετέχων κατά τη συμμετοχή του στην εκκαθάριση και το διακανονισμό.
3. Ο Γενικός Διευθυντής και το Συμβούλιο επιβάλλουν μέτρα κατά Συμμετέχοντα σωρευτικά ή διαζευκτικά, ανάλογα με την περίπτωση, συνεκτιμώντας κάθε φορά όλες τις αναγκαίες περιστάσεις.
4. Η απόφαση περί επιβολής μέτρων κατά του Συμμετέχοντα κοινοποιείται σε αυτόν και αντίγραφο αυτής καταχωρίζεται στο φάκελο του Συμμετέχοντα που τηρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΧΑΚ.

2.2. Επανέλεγχος Αποφάσεων

1. Απόφαση του Συμβουλίου ή Γενικού Διευθυντή περί επιβολής μέτρων κατά Συμμετέχοντα ή απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου επί αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας Συμμετέχοντος υπόκειται σε επανέλεγχο από το Συμβούλιο κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συμμετέχοντα που υποβάλλεται μέσα προθεσμία πέντε (5) ημερών από της κοινοποίησης της απόφασης στον Συμμετέχοντα.

2. Η απόφαση επί αιτήματος επανελέγχου κοινοποιείται στον Συμμετέχοντα και αντίγραφο αυτής καταχωρίζεται στο φάκελο του Συμμετέχοντα που τηρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΧΑΚ.

2.3. Εκτέλεση Αποφάσεων

1. Εφόσον η απόφαση περί επιβολής μέτρου κατά Συμμετέχοντα καταστεί οριστική και ανέκκλητη, αυτή εκτελείται από τα αρμόδια όργανα του ΧΑΚ. Σε περίπτωση επιβολής χρηματικής ποινής ο Συμμετέχων οφείλει να καταβάλει το ποσό της ποινής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από το χρόνο κατά τον οποίο κατέστη οριστική και ανέκκλητη η σχετική απόφαση.
2. Απόφαση περί επιβολής μέτρου καθίσταται οριστική και ανέκκλητη:
 - α) Μετά πάροδο άπρακτης της πενθήμερης προθεσμίας περί υποβολής από τον Συμμετέχοντα αίτησης επανελέγχου της υπόθεσης.
 - β) Με την κοινοποίηση στον Συμμετέχοντα της απόφασης του Συμβουλίου επί αιτήματος αυτού περί επανελέγχου της υπόθεσης.

2.4. Κοινοποίηση Αποφάσεων

1. Η κοινοποίηση κλήσης προς ακρόαση ή αποφάσεων του Συμβουλίου προς τον Συμμετέχοντα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο της επιλογής του ΧΑΚ, ακόμη και ηλεκτρονικά, αρκεί να δύναται το ΧΑΚ να αποδεικνύει ευχερώς την παραλαβή αυτών από τον Συμμετέχοντα.

ΜΕΡΟΣ 3. Παροχή Στοιχείων

3.1. Επαγγελματικό Απόρρητο

1. Το ΧΑΚ υποχρεούται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο ως προς όλα τα στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του κατά τη διαδικασία επιβολής μέτρων κατά Συμμετέχοντα.
2. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των κείμενων διατάξεων περί απορρήτου το ΧΑΚ παρέχει κατ' εξαίρεση τα εν λόγω στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες:
 - α) Στις Αρμόδιες Αρχές ή άλλες αρχές που έχουν κατά νόμο το δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου επί των σχετικών στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών.
 - β) Στους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς.
 - γ) Σε κάθε άλλο φορέα με τον οποίο συνεργάζεται το ΧΑΚ εφόσον δεσμεύονται οι φορείς αυτοί από υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου από το νόμο ή συμβατικός, από τη συνεργασία τους με το ΧΑΚ.

3.2. Ενημέρωση

1. Το ΧΑΚ ενημερώνει σε κάθε περίπτωση την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για:
 - α) Την επιβολή μέτρου κατά του Συμμετέχοντα και παρέχει σε αυτή κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία ως προς τις σχετικές παραβάσεις ή τους λόγους επιβολής του μέτρου.
 - β) Την άρση του μέτρου, ενδεικτικώς εφόσον δεν συντρέχουν πλέον λόγοι διατήρησής του.
2. Το ΧΑΚ δύναται να δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο της επιλογής του την επιβολή μέτρου κατά Συμμετέχοντα καθώς και την άρση του μέτρου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.1. Χρεώσεις για παρεχόμενες Αποθετηριακές Υπηρεσίες

1. Το ΧΑΚ καθορίζει με Απόφασή του τις πάσης φύσεως χρεώσεις που επιβάλλει σε σχέση με τις παρεχόμενες Αποθετηριακές Υπηρεσίες αναλόγως του είδους και των ειδικότερων χαρακτηριστικών τους ως και τα υπόχρεα κατά περίπτωση πρόσωπα για την καταβολή τους, όπως ιδίως τους Συμμετέχοντες, τους Εκδότες, τους Διαχειριστές Κεφαλαίων και άλλους χρήστες. Οι χρεώσεις αναφέρονται σε προμήθειες που επιβάλλει το ΧΑΚ σε σχέση με τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες που παρέχει.
2. Με την Απόφαση της παρ. 1 καθορίζεται επίσης ο τρόπος υπολογισμού των κατά περίπτωση χρεώσεων, το ύψος αυτών και ο τρόπος καταβολής τους. Με την Απόφαση της παραγράφου 1 δύναται επίσης να καθορίζονται χρεώσεις προς υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 σε σχέση με εξατομικευμένες προς αυτά υπηρεσίες που αποφασίζονται από εντεταλμένα όργανα του Συμβουλίου. Με την ίδια Απόφαση μπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες αρμοδιότητες στα όργανα του προηγούμενου εδαφίου ως προς την επιβολή των ως άνω χρεώσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια
3. Η ισχύς των Αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται χρεώσεις ή τροποποιούνται οι τυχόν κατά το χρόνο της σχετικής τροποποίησης υφιστάμενες, αρχίζει το νωρίτερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήψης και δημοσιοποίησης της σχετικής Απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με σχετική αιτιολόγηση.
4. Το ΧΑΚ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάσταση με το σύνολο των χρεώσεων, ως και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, υποβάλλοντας κάθε φορά αναθεωρημένο κατάλογο του συνόλου αυτών.
5. Το ΧΑΚ δημοσιοποιεί τις τιμές και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις Αποθετηριακές Υπηρεσίες ως και τις τροποποιήσεις αυτών. Σε αντίστοιχες δημοσιοποιήσεις προβαίνουν και οι Συμμετέχοντες ως προς τις σχετιζόμενες υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους. Η δημοσιοποίηση λαμβάνει χώρα ανά παρεχόμενη υπηρεσία χωριστά. Με τη σχετική δημοσιοποίηση καθορίζονται και οι τυχόν εκπτώσεις ή επιστροφές που σχετίζονται με τις χρεώσεις ανά υπηρεσία ενώ αιτιολογούνται και οι όροι του οφέλους των εν λόγω μειώσεων. Το ΧΑΚ επιτρέπει στους χρήστες των Αποθετηριακών Υπηρεσιών χωριστή πρόσβαση στις διάφορες παρεχόμενες Αποθετηριακές υπηρεσίες.
6. Η καταβολή των δικαιωμάτων του ΧΑΚ και των πάσης φύσεως χρεώσεων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με τις σχετικές Αποφάσεις του.
7. Το ΧΑΚ δεν υποχρεούται στην εκτέλεση των προβλεπόμενων στον παρόντα Κανονισμό καταχωρίσεων και ενεργειών, εάν δεν του έχουν προκαταβληθεί οι χρεώσεις όπως ορίζονται με τις παρ. 1 έως 5 και εξειδικεύονται με τις σχετικές Αποφάσεις του.

1.2. Συνδρομές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του ΧΑΚ

1. Για τη συμμετοχή στις Αποθετηριακές Υπηρεσίες, οι Συμμετέχοντες οφείλουν να καταβάλλουν ολοσχερώς τοις μετρητοίς στο ΧΑΚ κάθε είδους χρέωση που καθορίζεται με Απόφασή του και αφορά ιδίως δικαίωμα εγγραφής, πιστοποίησης, ετήσιας ή περιοδικής συνδρομής, τέλη σύνδεσης με τα συστήματα του ΧΑΚ, τέλη χρήσης τεχνικών υπηρεσιών του ΧΑΚ, κόστη αδειών λογισμικού και λοιπές χρεώσεις.
2. Για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης της επάρκειας των γνώσεων των κανόνων, συστημάτων και διαδικασιών, που διαθέτει το ΧΑΚ για τη λειτουργία των Αποθετηριακών Υπηρεσιών, καταβάλλονται από τα πιστοποιούμενα πρόσωπα ή τους φορείς τους προς το ΧΑΚ δικαιώματα που καθορίζονται με Απόφασή του.
3. Το εκάστοτε ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των δικαιωμάτων εγγραφής, πιστοποίησης, τελών συνδρομής, τελών σύνδεσης, τελών χρήσης και κόστους αδειών του ΧΑΚ που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους, η κατάργηση ή η επιβολή νέων χρεώσεων, συνδρομών, τελών και δικαιωμάτων καθορίζονται εκάστοτε με Απόφαση του ΧΑΚ. Ως προς την ισχύ των σχετικών Αποφάσεων εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 1.1. Το ΧΑΚ γνωστοποιεί τις σχετικές Αποφάσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1.1.
4. Η καταβολή των προβλεπόμενων στην παρούσα παράγραφο συνδρομών και πάσης φύσεως χρεώσεων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην σχετική Απόφαση του ΧΑΚ.
5. Τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 δικαιώματα εγγραφής, τέλη συνδρομής, τέλη σύνδεσης και κόστη αδειών, εφόσον καταβληθούν από Συμμετέχοντα δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Συμμετέχοντος εκούσιας ή αναγκαστικής για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης της συγχώνευσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ 1. Τροποποίηση του Κανονισμού

1.1. Διαδικασία Τροποποίησης

1. Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση του Συμβουλίου του ΧΑΚ. Οι τροποποιήσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και δεσμεύουν τα πρόσωπα που προβλέπονται στο Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού.
2. Η τροποποίηση του Κανονισμού για θέματα που δεν εμπίπτουν στην επόμενη παράγραφο αποφασίζεται αφού προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ του ΧΑΚ και των Συντελεστών της Αγοράς, «Φορείς Διαβούλευσης». Για την υιοθέτηση νομοτεχνικής φύσεως τροποποιήσεων, βελτιώσεων ή διορθώσεων επιμέρους διατάξεων του Κανονισμού δεν απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση.
3. Τροποποιήσεις νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό ή ρυθμίζουν σχετικά θέματα ή νέες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που επιδρούν στο περιεχόμενό του, εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ του ΧΑΚ και των προσώπων που ορίζονται στο Πεδίο Εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού αυτοδίκαια από το χρόνο έναρξης ισχύος τους, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Κανονισμού. Η επακόλουθη τροποποίηση, εκ του λόγου τούτου του Κανονισμού διενεργείται στις περιπτώσεις αυτές αποκλειστικά και μόνο για λόγους ενημέρωσης και κωδικοποίησης του κειμένου του Κανονισμού και δεν επηρεάζει το χρόνο ισχύος των νέων διατάξεων.

1.2. Φορείς Διαβούλευσης

Πριν από την τροποποίηση του Κανονισμού εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο 1.1.3 πιο πάνω, το ΧΑΚ θα πρέπει να προβαίνει σε προηγούμενη διαβούλευση με τους Συντελεστές της Αγοράς και συγκεκριμένα:

- α) Το Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΚΣΕΠΕΥ).
- β) Το Σύνδεσμο Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου (ΣΥΔΕΚ).
- γ) Τις Επιτροπές Χρηστών.

1.3. Επιτροπές Χρηστών

1. Το ΧΑΚ συγκροτεί Επιτροπές Χρηστών οι οποίες απαρτίζονται από εκπροσώπους των Εκδοτών ή και Διαχειριστών Κεφαλαίων όπου συντρέχει περίπτωση και Συμμετεχόντων, με βάση τις αρμοδιότητες και τους όρους λειτουργίας που προβλέπονται στο άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
2. Οι Επιτροπές Χρηστών συμβουλευουν το ΧΑΚ σχετικά με σημαντικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τα Μέλη της, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αποδοχής Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων και Συμμετεχόντων και του επιπέδου εξυπηρέτησης.
3. Το ΧΑΚ παρέχει διοικητική υποστηρίζει στην λειτουργία των Επιτροπών Χρηστών.

ΜΕΡΟΣ 2. Ισχύς, Καταργούμενες και Μεταβατικές Διατάξεις

2.1. Ισχύς – Δημοσιοποίηση

1. Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται από το Συμβούλιο του ΧΑΚ.
2. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 13 Νοεμβρίου 2023. Ανεξάρτητα των όσων αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, δυνατόν ορισμένες από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες να μην διατίθενται άμεσα με την εφαρμογή του και η παροχή τους να ανακοινωθεί με σχετική εγκύκλιο η οποία θα καθορίζει την ημερομηνία εφαρμογής τους σε μεταγενέστερο στάδιο από το Χρηματιστήριο.
3. Ο Κανονισμός, όπως τροποποιείται, κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο, με επιμέλεια των αρμοδίων υπηρεσιών του ΧΑΚ και δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο του. Στο κείμενο γίνεται μνεία των σημείων κάθε τροποποίησης και της ημερομηνίας ισχύος της.

2.2. Καταργούμενες και Μεταβατικές Διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργούνται οι Κανονιστικές Αποφάσεις αναφορικά με την εκκαθάριση και το διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί αύλων αξιών (ΚΔΠ 397/2006 ως έχει τροποποιηθεί), οι Κανονιστικές Αποφάσεις αναφορικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΔΠ 398/2006 ως έχει τροποποιηθεί) και η Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την ανάληψη και τήρηση μητρώων μη εισηγμένων αξιών (ΚΔΠ 273/2012 ως έχει τροποποιηθεί), και τα πάσης φύσεως θέματα που προβλέπονται από τις Αποφάσεις αυτές ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, ως και τις εγκυκλίους που εκδίδονται σε εφαρμογή του σύμφωνα με το άρθρο 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του παρόντος. Επιπλέον, για τις ανάγκες ομαλής μετάβασης, υιοθετούνται οι μεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους.
2. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος άυλες αξίες που είναι καταχωρισμένες στο σύστημα του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (Σ.Α.Τ.) σύμφωνα με το άρθρο 10 των περί Αξιών και

Χρηματιστηρίου Αξιών (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων νοούνται ως Αξιόγραφα Εισηγμένων Εκδοτών τηρούμενα στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 2 της Ενότητας IV του παρόντος.

3. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, μη εισηγμένοι τίτλοι βάσει την ΚΔΠ 273/2012 νοούνται ως Αξιόγραφα Μη Εισηγμένων Εκδοτών τηρούμενα στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 3 της Ενότητας IV του παρόντος. Εφόσον τα ως άνω Αξιόγραφα εισάγονται ή στο μεταξύ έχουν εισαχθεί σε Τόπο Διαπραγματεύσεως θεωρούνται ως Αξιόγραφα Εισηγμένων Εκδοτών ή τηρούμενα στο πλαίσιο Συνδέσεων του ΚΑΜ ανάλογα με την περίπτωση. Το ΚΑΜ μπορεί να εξειδικεύει κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα σε σχέση με τις παρεχόμενες από αυτό Αποθετηριακές Υπηρεσίες επί των ως άνω Αξιογράφων ανάλογα με την περίπτωση.
4. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος:
 - α) Γενικοί Χειριστές της ΚΔΠ 397/2006 ως έχει τροποποιηθεί, νοούνται ως Συμμετέχοντες κατά τους όρους του παρόντος και η ιδιότητα του Γενικού Χειριστή καταργείται.
 - β) Χειριστές που λειτουργούν ως Μέλη ή Θεματοφύλακες νοούνται ως Συμμετέχοντες κατά τους όρους του παρόντος και η σχετική ιδιότητα του Χειριστή καταργείται.
 - γ) Χειριστές - Διαχειριστές Συστήματος νοούνται ως Συμμετέχοντες κατά τους όρους του παρόντος και υπάγονται στις ρυθμίσεις για τους Διαχειριστές Υποδομών Αγοράς του Μέρους 4 της Ενότητας V του παρόντος.
 - δ) Χειριστές των οποίων η αίτηση για να ανοίγουν Μεριδες έχει γίνει αποδεκτή από το ΧΑΚ σύμφωνα με την ΚΔΠ 63/2019 ως έχει τροποποιηθεί νοούνται ως Διαχειριστές Κεφαλαίων κατά τους όρους του παρόντος και υπάγονται στις ρυθμίσεις για τους Διαχειριστές Κεφαλαίων του παρόντος.

Συναφώς, οι πάσης φύσεως Κανονιστικές και συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ των ως άνω Γενικών Χειριστών ή Χειριστών των προηγούμενων περιπτώσεων ή των Διαχειριστών Συστήματος και του ΧΑΚ διέπονται από τους όρους του παρόντος.

Το μητρώο Χειριστών και Γενικών Χειριστών διατηρείται σε ισχύ κανονικά, μετονομαζόμενο σε Μητρώο Συμμετεχόντων & Συνδέσεων που λειτουργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΧΑΚ.

5. Ανεξάρτητα των προβλεπόμενων στον παρόντα Κανονισμό, τα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού, πρόσωπα που υπηρετούν σε Χειριστή ως Υπεύθυνοι Εκκαθάρισης / Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές θα θεωρούνται ότι κατέχουν τα προσόντα να ενεργούν ως Πιστοποιημένοι Διακανονιστές εφόσον:
 - (α) έχουν παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο για Πιστοποιημένους Διακανονιστές που έχει διεξαχθεί από το ΧΑΚ, όπως επιβεβαιώνεται με σχετική βεβαίωση του ΧΑΚ ή
 - (β) έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή από Κεντρικό Αποθετήριο άλλου Κράτους Μέλους το οποίο είναι μέλος οργανωμένης αγοράς Κράτους – Μέλους, στην οποία εφαρμόζονται κατά την κρίση του Συμβουλίου ουσιαστικά οι ίδιοι Κανόνες Εκκαθάρισης Συναλλαγών με το Χρηματιστήριο.
6. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, λογαριασμοί χρηματικού διακανονισμού με βάση την ΚΔΠ 450/2014 ως έχει τροποποιηθεί, διατηρούνται σε ισχύ κανονικά ως Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού κατά τους όρους του παρόντος.

Υφιστάμενες κατά τον ως άνω χρόνο συμφωνίες του ΧΑΚ με Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού ομοίως διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και διέπονται από τους όρους του παρόντος.
7. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, Μεριδες του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΠ 398/2006 ως έχει τροποποιηθεί λειτουργούν ως εξής:
 - α) Οι υφιστάμενες Μεριδες Επενδυτή του άρθρου 4 του πιο πάνω Κανονισμού διατηρούνται σε ισχύ κανονικά μετονομαζόμενες σε Μεριδες Πελάτη κατά τους όρους του άρθρου 4.5 του Μέρους 4 της Ενότητας III εκτός αν δηλωθεί άλλως σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο. Οι Χειριστές Λογαριασμών Χειριστή Μεριδών Επενδυτή που φέρουν την ένδειξη 'clients account' της ως άνω απόφασης που επιθυμούν να μεταφέρουν τις αξίες (Αξιόγραφα) των επενδυτών των σχετικών Μεριδών σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού για τις ανάγκες συμμόρφωσής τους με τους όρους του παρόντος, διενεργούν τις σχετικές μεταφορές κατόπιν εντολών προς το ΧΑΚ εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί προς τούτο από το ΧΑΚ.
 - β) Οι υφιστάμενες Μεριδες Επενδυτή των υποπαραγράφων 9 και 11 του άρθρου 4 του ως άνω Κανονισμού (omnibus accounts) διατηρούνται σε ισχύ και μετατρέπονται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας κατόπιν σχετικών εντολών των Χειριστών προς το ΧΑΚ εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί προς τούτο από το ΧΑΚ.

- γ) Οι υφιστάμενες Μερίδες μη Εμφανισθέντων Επενδυτών του άρθρου 26 του ως άνω Κανονισμού διατηρούνται σε ισχύ ως Ειδικοί Λογαριασμοί Μη Εμφανισθέντων Επενδυτών.
- δ) Οι υφιστάμενες Μερίδες Εκδότριας του άρθρου 8 ή Μερίδες Εκδότριας ΔΑΚ του άρθρου 8Α της ως άνω Κανονιστικής διατηρούνται σε ισχύ κανονικά ως Μερίδες Εκδότη για Εισηγμένους Εκδότες ή Μη Εισηγμένους Εκδότες ανάλογα με την περίπτωση κατά τους όρους του παρόντος. Οι υφιστάμενες Κοινές Επενδυτικές Μερίδες της ΚΔΠ 63/2019 Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την Ανάλυση και Τήρηση Μητρώων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ή Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες των οποίων τα μερίδα δεν τυχάνουν Διαπραγμάτευσης.
- ε) Οι υφιστάμενες Μερίδες Μέλους του άρθρου 9 της ως άνω απόφασης διατηρούνται σε ισχύ κανονικά ως Μερίδες Διακανονισμού Μέλους κατά τους όρους του παρόντος.
- στ) Οι υφιστάμενες Μερίδες Διαχειριστή Σ.Α.Τ. που εξυπηρετούν τεχνικές ανάγκες στο Σ.Α.Τ., γενικότερα, σε σχέση με τα υπόλοιπα λογαριασμών και τις εκδόσεις αξιών διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και μετονομάζονται σε Τεχνικές Μερίδες του ΧΑΚ.
8. Υφιστάμενες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος Μερίδες Επενδυτή Συγκυρίων του άρθρου 6 της ΚΔΠ 398/2006 ως έχει τροποποιηθεί, διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5.1 του Μέρους 5 της Ενότητας III του παρόντος.
9. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, ΚΑΜΕ του άρθρου 5 της ΚΔΠ 398/2006 ως έχει τροποποιηθεί, διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και μετονομάζονται σε Κ.Α.Μ.ΜΗ. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4.1 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος.
10. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, Λογαριασμοί Χειριστή διατηρούνται σε ισχύ κανονικά και μετονομάζονται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη υπαγόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 1.4 του Μέρους 1 της Ενότητας III του παρόντος.
11. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, Ειδικοί Λογαριασμοί του άρθρου 12 της ΚΔΠ 398/2006 διατηρούνται σε ισχύ ως Ειδικοί Λογαριασμοί και υπάγονται στις διατάξεις της Ενότητας III, μέρος 3 του παρόντος.
12. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, Μεταβατικοί Λογαριασμοί του άρθρου 13 της ΚΔΠ 398/2006 διατηρούνται σε ισχύ κανονικά ως Μεταβατικοί Λογαριασμοί υπαγόμενοι κατά περίπτωση στο άρθρο 3.1 του Μέρους 3 της Ενότητας III του παρόντος.
13. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, Λογαριασμοί Χειριστή που ανήκουν στην ίδια Μερίδα διατηρούν την αυτή συσχέτιση ως Λογαριασμοί Αξιογράφων της ίδιας Μερίδας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4.1 του Μέρους 4 της Ενότητας III του παρόντος.
14. Υφιστάμενες Συνδέσεις του ΧΑΚ με άλλα Αποθετήρια διατηρούνται σε ισχύ κανονικά.
15. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος:
- A) Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προς το ΧΑΚ και είναι εκκρεμείς, όπως ενδεικτικά:
- α) αιτήσεις Εκδοτριών, για την καταχώριση κινητών αξιών στο ΚΑΜ που υποβάλλονται σύμφωνα με την Κανονιστική Απόφαση 398/2006 ως έχει τροποποιηθεί ή την Κανονιστική Απόφαση 273/2012 ως έχει τροποποιηθεί, νοούνται ως αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του Μέρους 2 της Ενότητας IV του παρόντος
- β) αιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Χειριστή στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την ΚΔΠ 450/2014 και ΚΔΠ 346/2020. νοούνται ως αιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντα που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 1.3 του Μέρους 1 της Ενότητας II του παρόντος.
- γ) διαδικαστικής φύσεως αιτήσεις για το άνοιγμα Μερίδας κατά τα άρθρα 4, την ενοποίηση Μεριδών κατά το άρθρο 7, το άνοιγμα Λογαριασμών Χειριστή κατά τα άρθρα 11, την απενεργοποίηση Μεριδών και Λογαριασμών κατά το άρθρο 15, την μεταβολή στοιχείων Μερίδας κατά το άρθρο 16, την ενημέρωση επενδυτή κατά το άρθρο 19, την ενημέρωση εκδότη κατά το άρθρο 20, την έκδοση βεβαιώσεων κατά το άρθρο 34 της ΚΔΠ 398/2006, και άλλες συναφείς, θεωρούνται ως αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού ανάλογα με την περίπτωση.
- Οι κατά περίπτωση αιτούντες οφείλουν να συμπληρώνουν το περιεχόμενο των αιτήσεων που έχουν ως άνω υποβάλει σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΧΑΚ όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο για λόγους προσαρμογής με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Το ΧΑΚ μπορεί να καθορίζει με εγκύκλιο του κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα που αφορά στην προσαρμογή των ως άνω αιτήσεων προς τους όρους του παρόντος.
- B) Εντολές διακανονισμού ή αρχεία διακανονισμού που εισάγονται στο Σ.Α.Τ., τα οποία κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος εκκρεμείς, διευθετούνται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού ή εγκυκλίων του ΧΑΚ.

16. Καταχωρίσεις στο Σ.Α.Τ. συνεπεία εταιρικών ή άλλων συναφών γεγονότων κατά τους όρους της ΚΔΠ 398/2006 που, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, είναι εκκρεμείς, διενεργούνται από το ΧΑΚ με βάση τους όρους που τις διέπουν τηρουμένων των υφιστάμενων κατά το χρόνο έναρξης ισχύος διαδικασιών του ΧΑΚ.
17. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, δεσμεύσεις αξιών λόγω ενεχυριάσεων ή άλλων Δικαστικών Αποφάσεων, όπως ιδίως κατά τα άρθρα 32 και 33 της ΚΔΠ 398/2006, διατηρούνται σε ισχύ κανονικά σύμφωνα με τους όρους ισχύος τους και υπάγονται στους κατά περίπτωση ισχύοντες όρους του Μέρους 1 της Ενότητας ΙΧ του παρόντος.