



Περιεχόμενα

II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- * Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/389 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις παραμέτρους για τον υπολογισμό των χρηματικών ποινών για τις αδυναμίες διακανονισμού και τις δραστηριότητες των ΚΑΤ στα κράτη μέλη υποδοχής⁽¹⁾ 1
- * Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/390 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με ορισμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για κεντρικά αποθετήρια τίτλων και ορισθέντα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου⁽¹⁾ 9
- * Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/391 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον περαιτέρω καθορισμό του περιεχομένου των αναφορών σχετικά με εσωτερικοποιημένο διακανονισμό⁽¹⁾ 44
- * Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τις εποπτικές και λειτουργικές απαιτήσεις των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων⁽¹⁾ 48
- * Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/393 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για υποβολή αναφορών και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με εσωτερικοποιημένο διακανονισμό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽¹⁾ 116

⁽¹⁾ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

- * Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/394 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την αδειοδότηση, την επανεξέταση και την αξιολόγηση των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων, για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, για τη διαβούλευση με τις αρχές που συμμετέχουν στην άδεια παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, για την πρόσβαση σε κεντρικά αποθετήρια τίτλων και όσον αφορά τον μορφότυπο των αρχείων που τηρούνται από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽¹⁾ 145

⁽¹⁾ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/389 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2016

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις παραμέτρους για τον υπολογισμό των χρηματικών ποινών για τις αδυναμίες διακανονισμού και τις δραστηριότητες των ΚΑΤ στα κράτη μέλη υποδοχής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012⁽¹⁾, και ειδικότερα το άρθρο 7 παράγραφος 14 και το άρθρο 24 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι αλληλένδετες, καθώς αφορούν τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των μέτρων και να διευκολυνθούν τα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται σε αυτές τις διατάξεις να έχουν πλήρη εικόνα και εύκολη πρόσβαση σε αυτά, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σε έναν ενιαίο κανονισμό.
- (2) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 απαιτεί από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) να επιβάλλουν χρηματικές ποινές στους συμμετέχοντες στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων τους οι οποίοι προκαλούν αδυναμίες διακανονισμού (υπερήμεροι συμμετέχοντες).
- (3) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται στους υπερήμερους συμμετέχοντες λειτουργούν ως αποτελεσματικά αποτρεπτικά μέσα, οι παράμετροι για τον υπολογισμό του ύψους των χρηματικών ποινών θα πρέπει να συνδέονται στενά με την αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία υπήρξε αδυναμία διακανονισμού, και επί της οποίας θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κατάλληλοι συντελεστές ποινής. Η αξία των υποκειμένων χρηματοπιστωτικών μέσων της συναλλαγής θα πρέπει επίσης να αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του ύψους της χρηματικής ποινής όταν η αδυναμία διακανονισμού οφείλεται σε έλλειψη μετρητών. Το ύψος των χρηματικών ποινών θα πρέπει να παρέχει κίνητρα στους υπερήμερους συμμετέχοντες να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται με την επιβολή χρηματικών ποινών, θα πρέπει να παρακολουθείται σε συνεχή βάση η καταλληλότητα των παραμέτρων για τον υπολογισμό των ποινών και να γίνονται, κατά περίπτωση, οι απαραίτητες προσαρμογές βάσει του αντικτύπου των εν λόγω ποινών στην αγορά.
- (4) Λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών διαφορών στις τιμές των χρηματοπιστωτικών μέσων στις πολλαπλές υποκείμενες συναλλαγές και προκειμένου να διευκολύνεται ο υπολογισμός των χρηματικών ποινών, η αξία των χρηματοπιστωτικών

⁽¹⁾ ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1.

μέσων θα πρέπει να βασίζεται σε μία ενιαία τιμή αναφοράς. Σε μια δεδομένη ημέρα, τα ΚΑΤ θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό των χρηματικών ποινών σχετικά με αδυναμίες διακανονισμού οι οποίες αφορούν πανομοιότυπα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι χρηματικές ποινές θα πρέπει επομένως να προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των υποκειμένων χρηματοπιστωτικών μέσων της συναλλαγής για την οποία υπήρξε αδυναμία διακανονισμού με τη σχετική τιμή αναφοράς. Ο προσδιορισμός των τιμών αναφοράς θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και αξιόπιστα δεδομένα και μεθοδολογίες.

- (5) Εάν ληφθεί υπόψη ότι η αυτοματοποίηση των υπολογισμών για τις χρηματικές ποινές αναμένεται να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή τους από τα ΚΑΤ, οι κατάλληλοι συντελεστές ποινής θα πρέπει να βασίζονται σε έναν ενιαίο πίνακα αξιών ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να αυτοματοποιηθεί και να εφαρμοστεί εύκολα. Οι συντελεστές ποινής για τα διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών μέσων θα πρέπει να οριστούν σε επίπεδα τα οποία θα οδηγήσουν σε χρηματικές ποινές οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
- (6) Ο διακανονισμός των συναλλαγών σε μετοχές είναι συνήθως ιδιαίτερα τυποποιημένος. Όταν υπάρχει ρευστή αγορά για τις μετοχές, και επομένως είναι ευχερής η αγορά τους, οι αδυναμίες διακανονισμού θα πρέπει να υπόκεινται στον υψηλότερο συντελεστή ποινής προκειμένου να προσφέρουν κίνητρα στους υπερήμερους συμμετέχοντες για έγκαιρο διακανονισμό των συναλλαγών για τις οποίες υπήρξε αδυναμία. Όταν δεν υπάρχει ρευστή αγορά για τις μετοχές, οι μετοχές θα πρέπει να υπόκεινται σε χαμηλότερο συντελεστή ποινής δεδομένου ότι ακόμη και ο χαμηλότερος συντελεστής θα εξακολουθεί να έχει μεν αποτρεπτική ισχύ, χωρίς όμως να επηρεάζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχετικών αγορών.
- (7) Στον καθορισμό του ύψους των χρηματικών ποινών για τις αδυναμίες διακανονισμού που αφορούν συναλλαγές σε χρεωστικούς τίτλους οι οποίοι έχουν εκδοθεί από κρατικούς εκδότες θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο συνήθως μεγάλος όγκος των συναλλαγών αυτών και η σημασία τους για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Επομένως, οι αδυναμίες διακανονισμού θα πρέπει να υπόκεινται στον χαμηλότερο συντελεστή ποινής. Ωστόσο, αυτός ο συντελεστής ποινής θα πρέπει να έχει αποτρεπτική ισχύ και να παρέχει κίνητρο για έγκαιρο διακανονισμό.
- (8) Οι αγορές για τους χρεωστικούς τίτλους οι οποίοι δεν έχουν εκδοθεί από εκδότες κρατικών τίτλων έχουν χαμηλότερη ρευστότητα και το μέγεθος των συναλλαγών σε αυτά τα μέσα είναι μικρότερο. Αυτοί οι χρεωστικοί τίτλοι επίσης επηρεάζουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, αν και λιγότερο από τους χρεωστικούς τίτλους οι οποίοι έχουν εκδοθεί από εκδότες κρατικών τίτλων. Επομένως, ο συντελεστής ποινής για τις αδυναμίες διακανονισμού θα πρέπει να είναι υψηλότερος από τον συντελεστή ποινής για χρεωστικούς τίτλους οι οποίοι έχουν εκδοθεί από εκδότες κρατικών τίτλων.
- (9) Οι αδυναμίες διακανονισμού συναλλαγών σε χρεωστικούς τίτλους θα πρέπει να υπόκεινται σε χαμηλότερους συντελεστές ποινής σε σχέση με τις αδυναμίες διακανονισμού συναλλαγών σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, δεδομένου του μεγαλύτερου όγκου τους, της μη τυποποιημένης διαδικασίας διακανονισμού, της μεγαλύτερης διασποράς διάστασης και της σημασίας για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ωστόσο, αυτός ο χαμηλότερος συντελεστής ποινής θα πρέπει να έχει αποτρεπτική ισχύ και να παρέχει κίνητρο για έγκαιρο διακανονισμό.
- (10) Για τα χρηματοπιστωτικά μέσα εκτός από τις μετοχές και τους χρεωστικούς τίτλους τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, όπως τα πιστοποιητικά αποθετηρίου, τα δικαιώματα εκπομπής και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, συνήθως δεν υπάρχει τυποποιημένη διαδικασία διακανονισμού ούτε και αγορές με υψηλή ρευστότητα. Συχνά, μάλιστα, αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης. Δεδομένου του περιορισμένου όγκου και ύψους των συναλλαγών και προκειμένου να αποτυπώνεται η μη τυποποιημένη διαδικασία διαπραγμάτευσης και διακανονισμού τους, οι αδυναμίες διακανονισμού θα πρέπει να υπόκεινται σε συντελεστή ποινής παρόμοιο με αυτόν που ισχύει για τις μετοχές για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά.
- (11) Οι παράμετροι για τον υπολογισμό των χρηματικών ποινών θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων τόπων διαπραγμάτευσης, όπως οι αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽¹⁾. Οι χρηματικές ποινές για τις αδυναμίες διακανονισμού δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις κεφαλαιαγορές ως εναλλακτική πηγή του τραπεζικού δανεισμού. Επιπροσθέτως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 παρέχει στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ την ευελιξία να μην εφαρμόζουν τη διαδικασία αγοράς κάλυψης πριν από την παρέλευση 15 ημερών κατά μέγιστο μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού. Κατά συνέπεια, οι χρηματικές ποινές για τις αδυναμίες διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ ενδέχεται να εφαρμοστούν για μεγαλύτερη χρονική περίοδο σε σχέση με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα. Δεδομένης της διάρκειας εφαρμογής των χρηματικών ποινών, τη χαμηλότερη ρευστότητα και τις ιδιαιτερότητες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, ο συντελεστής ποινής για τις αδυναμίες διακανονισμού συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τέτοιους τόπους διαπραγμάτευσης θα πρέπει να ορίζεται σε συγκεκριμένο συντελεστή ο οποίος θα πρέπει να παρέχει κίνητρο για τον έγκαιρο διακανονισμό, αλλά επίσης θα πρέπει να μην επηρεάζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους. Επίσης, είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται ότι οι αδυναμίες διακανονισμού συναλλαγών σε συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως οι χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τέτοιους τόπους διαπραγμάτευσης, υπόκεινται σε χαμηλότερο συντελεστή ποινής από τους χρεωστικούς τίτλους οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλες αγορές.

⁽¹⁾ Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

- (12) Οι αδυναμίες διακανονισμού λόγω έλλειψης μετρητών θα πρέπει να υπόκεινται σε έναν ενιαίο συντελεστή ποινής για όλες τις συναλλαγές, δεδομένου ότι αυτή η κατάσταση δεν εξαρτάται από το είδος του στοιχείου ενεργητικού και τη ρευστότητα του σχετικού χρηματοπιστωτικού μέσου ή το είδος της συναλλαγής. Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτρεπτική ισχύς και να παρέχονται κίνητρα στους υπερήμερους συμμετέχοντες για έγκαιρο διακανονισμό μέσω δανεισμού μετρητών, είναι σκόπιμο ο συντελεστής ποινής να βασίζεται στο κόστος δανεισμού. Ο πλέον ενδεδειγμένος συντελεστής ποινής θα πρέπει να είναι το επίσημο επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας που εκδίδει το νόμισμα του διακανονισμού και το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνει το κόστος δανεισμού στο εν λόγω νόμισμα.
- (13) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 επιτρέπει στα ΚΑΤ να παρέχουν τις υπηρεσίες τους εντός της Ένωσης υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών καταγωγής τους. Προκειμένου να διασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ΚΑΤ σε κράτη μέλη υποδοχής, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 απαιτεί από τις αρμόδιες και τις σχετικές αρχές των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας για την εποπτεία των δραστηριοτήτων των ΚΑΤ στο κράτος μέλος υποδοχής εάν οι δραστηριότητές τους έχουν αποκτήσει ουσιαστική σημασία για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών στα εν λόγω κράτη μέλη υποδοχής.
- (14) Προκειμένου να διαπιστωθεί εμπειριστωμένα αν οι δραστηριότητες των ΚΑΤ έχουν αποκτήσει ουσιαστική σημασία για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών στα κράτη μέλη υποδοχής, είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται ότι τα κριτήρια αξιολόγησης εξετάζουν τις βασικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν τα ΚΑΤ στα κράτη μέλη υποδοχής όπως προσδιορίζονται στο τμήμα Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, δεδομένου ότι οι εν λόγω βασικές υπηρεσίες παρέχονται από τα ΚΑΤ υπό την ιδιότητά τους ως υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών.
- (15) Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της σημασίας των δραστηριοτήτων των ΚΑΤ στα κράτη μέλη υποδοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να εξετάζουν το μέγεθος των βασικών υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν τα ΚΑΤ σε χρήστες των κρατών μελών υποδοχής, μεταξύ άλλων στους εκδότες, τους συμμετέχοντες στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων ή σε άλλους κατόχους λογαριασμών αξιογράφων που τηρούνται από τα ΚΑΤ. Όταν το μέγεθος των βασικών υπηρεσιών που παρέχουν τα ΚΑΤ σε χρήστες των κρατών μελών υποδοχής είναι επαρκώς μεγάλο, οι δραστηριότητες των ΚΑΤ στα εν λόγω κράτη μέλη υποδοχής θα πρέπει να θεωρούνται ουσιαστικής σημασίας για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι τυχόν αδυναμίες ή ελλείψεις στις δραστηριότητες των εν λόγω ΚΑΤ ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και την προστασία των επενδυτών στα εν λόγω κράτη μέλη υποδοχής. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη αξιολόγηση, είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται κριτήρια αξιολόγησης τα οποία εξετάζουν ανεξάρτητα τα μέγεθος κάθε βασικής υπηρεσίας που παρέχουν τα ΚΑΤ σε χρήστες των κρατών μελών υποδοχής.
- (16) Όταν τα ΚΑΤ εκδίδουν ή διατηρούν κεντρικά μεγάλα τμήματα αξιογράφων για εκδότες εγκατεστημένους στα κράτη μέλη υποδοχής ή όταν διατηρούν κεντρικά μεγάλα τμήματα λογαριασμών αξιογράφων για συμμετέχοντες στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων τους ή για άλλους κατόχους λογαριασμών που είναι εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη υποδοχής, οι δραστηριότητές τους θα πρέπει να θεωρούνται ουσιαστικής σημασίας για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών στα εν λόγω κράτη μέλη υποδοχής.
- (17) Όταν τα ΚΑΤ διακανονίζουν υψηλής αξίας συναλλαγές σε αξιογράφα τα οποία έχουν εκδοθεί από εκδότες εγκατεστημένους στα κράτη μέλη υποδοχής ή όταν διακανονίζουν εντολές διακανονισμού με υψηλή αξία για συμμετέχοντες και άλλους κατόχους λογαριασμών αξιογράφων που είναι εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη υποδοχής, οι δραστηριότητές τους θα πρέπει να θεωρούνται ουσιαστικής σημασίας για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών στα εν λόγω κράτη μέλη υποδοχής.
- (18) Η οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽¹⁾ επιτρέπει στα κράτη μέλη να ορίζουν συστήματα διακανονισμού αξιογράφων τα οποία διέπονται από το δίκαιο τους για τους σκοπούς της εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, εφόσον τα κράτη μέλη κρίνουν ότι υφίστανται τα εχέγγυα από πλευράς συστημικού κινδύνου. Όταν τα ΚΑΤ διαχειρίζονται συστήματα διακανονισμού αξιογράφων τα οποία έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη υποδοχής σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, οι δραστηριότητές τους θα πρέπει επομένως να θεωρούνται ουσιαστικής σημασίας για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών στα εν λόγω κράτη μέλη υποδοχής.
- (19) Οι αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων των ΚΑΤ θα πρέπει να διεξάγονται με επαρκή συχνότητα προκειμένου να μπορούν οι εμπλεκόμενες αρχές να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τη στιγμή που οι δραστηριότητες των σχετικών ΚΑΤ αποκτήσουν ουσιαστική σημασία για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών στα κράτη μέλη υποδοχής.

⁽¹⁾ Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45).

- (20) Όταν οι δραστηριότητες των ΚΑΤ αποκτούν ουσιαστική σημασία για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών σε ένα κράτος μέλος υποδοχής, θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν ουσιαστική σημασία για αρκούντως μεγάλα χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε οι εμπλεκόμενες αρχές να μπορούν να συνάψουν αποτελεσματικές και αποδοτικές συμφωνίες συνεργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
- (21) Οι υπολογισμοί που αφορούν τις αξιολογήσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά και αξιόπιστα δεδομένα και μεθοδολογίες. Δεδομένου ότι ορισμένοι υπολογισμοί που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό βασίζονται σε κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽¹⁾, οι υπολογισμοί αυτοί θα πρέπει να διενεργούνται μόνον όταν εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
- (22) Δεδομένου ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών διακανονισμού που συνδέονται με τον υπολογισμό των χρηματικών ποινών και ορισμένα μέτρα για τη διαπίστωση της ουσιαστικής σημασίας ενδέχεται να απαιτήσουν σημαντικές αλλαγές στα συστήματα ΤΠ, πρακτική δοκιμή στην αγορά και προσαρμογές στις νομικές ρυθμίσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ και λοιπών συμμετεχόντων στην αγορά, θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για την εφαρμογή των σχετικών μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ΚΑΤ και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «εντολή διακανονισμού» νοείται η εντολή μεταβίβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) της οδηγίας 98/26/ΕΚ.

Άρθρο 2

Υπολογισμός χρηματικών ποινών

Το ύψος των χρηματικών ποινών που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για τις αδυναμίες διακανονισμού συναλλαγών σε δεδομένο χρηματοπιστωτικό μέσο υπολογίζονται με εφαρμογή του σχετικού συντελεστή ποινής που προβλέπεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού επί της τιμής αναφοράς της συναλλαγής η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Τιμή αναφοράς της συναλλαγής

1. Η τιμή αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 ισούται με τη σωρευτική αγοραία αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης του διακανονισμού της συναλλαγής.
2. Η τιμή αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το ύψος της χρηματικής ποινής για όλες τις αδυναμίες διακανονισμού, ανεξαρτήτως εάν η αδυναμία διακανονισμού οφείλεται σε έλλειψη αξιογράφων ή μετρητών.

Άρθρο 4

Κριτήρια για τη διαπίστωση της ουσιαστικής σημασίας ενός ΚΑΤ

Οι δραστηριότητες ενός ΚΑΤ σε ένα κράτος μέλος υποδοχής θεωρείται ότι έχουν ουσιαστική σημασία για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών στο κράτος μέλος υποδοχής όταν πληρούνται τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6.

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

Άρθρο 5

Κριτήρια για τη διαπίστωση της ουσιαστικής σημασίας των συμβολαιογραφικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών κεντρικής διατήρησης

1. Η παροχή συμβολαιογραφικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κεντρικής διατήρησης, όπως αναφέρονται στο τμήμα Α σημεία 1) και 2) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, από ένα ΚΑΤ σε ένα κράτος μέλος υποδοχής θεωρείται ότι έχει ουσιαστική σημασία για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών στο εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής όταν πληρούνται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

- α) η σωρευτική αγοραία αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδονται από εκδότες από το κράτος μέλος υποδοχής και τα οποία έχουν καταχωρισθεί αρχικά ή διατηρούνται κεντρικά σε λογαριασμούς αξιογράφων στο ΚΑΤ αντιστοιχεί κατ' ελάχιστον στο 15 % της συνολικής αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδονται από όλους τους εκδότες του κράτους μέλους υποδοχής και τα οποία έχουν καταχωρισθεί αρχικά ή διατηρούνται κεντρικά σε λογαριασμούς αξιογράφων σε όλα τα ΚΑΤ που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση·
- β) η σωρευτική αγοραία αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που διατηρούνται κεντρικά σε λογαριασμούς αξιογράφων του ΚΑΤ για συμμετέχοντες και λοιπούς κατόχους λογαριασμών αξιογράφων του κράτους μέλους υποδοχής αντιστοιχεί κατ' ελάχιστον στο 15 % της συνολικής αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων που διατηρούνται κεντρικά σε λογαριασμούς αξιογράφων όλων των ΚΑΤ που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση για όλους τους συμμετέχοντες και λοιπούς κατόχους λογαριασμών αξιογράφων του κράτους μέλους υποδοχής.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αγοραία αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7.

3. Εάν πληρούνται οποιοδήποτε από τα κριτήρια της παραγράφου 1, οι δραστηριότητες του εν λόγω ΚΑΤ στο κράτος μέλος υποδοχής θεωρούνται ουσιαστικής σημασίας για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών στο εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής, για ανανεώσιμες περιόδους τριών ημερολογιακών ετών αρχής γενομένης από την 30ή Απριλίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την εκπλήρωση οποιοδήποτε εκ των κριτηρίων αυτών.

Άρθρο 6

Κριτήρια για τη διαπίστωση της ουσιαστικής σημασίας των υπηρεσιών διακανονισμού

1. Η παροχή υπηρεσιών διακανονισμού, όπως αναφέρονται στο τμήμα Α σημείο 3) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, από ένα ΚΑΤ σε ένα κράτος μέλος υποδοχής θεωρείται ότι έχει ουσιαστική σημασία για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών στο εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής όταν πληρούνται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

- α) η ετήσια αξία των εντολών διακανονισμού που αφορούν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εκδοθεί από εκδότες του κράτους μέλους υποδοχής και έχουν διακανονιστεί από το ΚΑΤ αντιστοιχεί κατ' ελάχιστον στο 15 % της συνολικής ετήσιας αξίας του συνόλου των εντολών διακανονισμού που αφορούν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εκδοθεί από εκδότες του κράτους μέλους υποδοχής και έχουν διακανονιστεί από όλα τα ΚΑΤ που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση·
- β) η ετήσια αξία των εντολών διακανονισμού που έχουν διακανονιστεί από το ΚΑΤ για συμμετέχοντες και λοιπούς κατόχους λογαριασμών αξιογράφων του κράτους μέλους υποδοχής αντιστοιχεί κατ' ελάχιστον στο 15 % της συνολικής ετήσιας αξίας των εντολών διακανονισμού που έχουν διακανονιστεί από όλα τα ΚΑΤ που είναι εγκατεστημένα στην ΕΕ για συμμετέχοντες και λοιπούς κατόχους λογαριασμών αξιογράφων του κράτους μέλους υποδοχής·
- γ) το ΚΑΤ χειρίζεται ένα σύστημα διακανονισμού αξιογράφων το οποίο διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους υποδοχής και το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), η αξία της εντολής διακανονισμού ισούται με:

- α) για εντολή διακανονισμού έναντι πληρωμής, η αξία της αντίστοιχης συναλλαγής σε χρηματοπιστωτικά μέσα όπως έχει καταχωρισθεί στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων·
- β) για εντολή διακανονισμού χωρίς πληρωμή (FOP), η σωρευτική αγοραία αξία των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7.

3. Εάν πληρούνται οποιοδήποτε από τα κριτήρια της παραγράφου 1, οι δραστηριότητες του εν λόγω ΚΑΤ στο κράτος μέλος υποδοχής θεωρούνται ουσιαστικής σημασίας για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και για την προστασία των επενδυτών στο εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής, για ανανεώσιμες περιόδους τριών ημερολογιακών ετών αρχής γενομένης από την 30ή Απριλίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την εκπλήρωση οποιοδήποτε εκ των κριτηρίων αυτών.

Άρθρο 7

Προσδιορισμός των αγοραίων αξιών

Η αγοραία αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων η οποία αναφέρεται στα άρθρα 3, 5 και 6 του παρόντος κανονισμού προσδιορίζεται ως εξής:

- α) για τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και τα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ένωσης, η αγοραία αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου είναι η τιμή κλεισίματος στη σημαντικότερη από άποψη ρευστότητας αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·
- β) για τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ένωσης εκτός όσων αναφέρονται στο στοιχείο α), η αγοραία αξία είναι η τιμή κλεισίματος στον τόπο διαπραγμάτευσης με τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών εντός της Ένωσης·
- γ) για τα χρηματοπιστωτικά μέσα εκτός όσων αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), η αγοραία αξία προσδιορίζεται βάσει προκαθορισμένης μεθοδολογίας η οποία έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του σχετικού ΚΑΤ και αναφέρεται σε κριτήρια τα οποία αφορούν αξιόπιστα δεδομένα της αγοράς, όπως αγοραίες τιμές οι οποίες είναι διαθέσιμες σε όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης ή στις επενδυτικές εταιρείες.

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) εφαρμόζονται για πρώτη φορά εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και βασίζονται στις αξίες των χρηματοπιστωτικών μέσων που είχαν καταχωρισθεί αρχικά ή διατηρούνταν κεντρικά σε λογαριασμούς αξιογράφων στο ΚΑΤ στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
2. Τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) εφαρμόζονται για πρώτη φορά εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και βασίζονται στις αξίες των χρηματοπιστωτικών μέσων που διατηρούνταν κεντρικά σε λογαριασμούς αξιογράφων στο ΚΑΤ στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
3. Για την περίοδο που αρχίζει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και λήγει την ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 55 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, ισχύουν τα ακόλουθα:
 - α) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 2, η αγοραία αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων ισούται με την ονομαστική αξία αυτών των μέσων·
 - β) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β), η αγοραία αξία των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων ισούται με την ονομαστική αξία αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 10 Μαρτίου 2019.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο,

- α) τα άρθρα 2 και 3 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κατ' εξουσιοδότηση πράξης την οποία εκδίδει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- β) το άρθρο 7 εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 55 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·
- γ) το άρθρο 8 εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συντελεστές ποινής που ισχύουν για τις αδυναμίες διακανονισμού

Είδος αδυναμίας	Συντελεστής
1. Αδυναμία διακανονισμού λόγω έλλειψης μετοχών για τις οποίες υπάρχει ρευστή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 17) στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, με εξαίρεση τις μετοχές που αναφέρονται στο σημείο 3	1,0 μονάδα βάσης
2. Αδυναμία διακανονισμού λόγω έλλειψης μετοχών για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 17) στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, με εξαίρεση τις μετοχές που αναφέρονται στο σημείο 3	0,5 μονάδες βάσης
3. Αδυναμία διακανονισμού λόγω έλλειψης χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, με εξαίρεση τους χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται στο σημείο 6	0,25 μονάδες βάσης
4. Αδυναμία διακανονισμού λόγω έλλειψης χρεωστικών τίτλων οι οποίοι έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένοι από: <ul style="list-style-type: none"> α) εκδότη κρατικών/δημόσιων τίτλων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 60 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ· β) εκδότη κρατικών/δημόσιων τίτλων τρίτης χώρας· γ) τοπική κυβερνητική αρχή· δ) κεντρική τράπεζα· ε) οποιαδήποτε πολυμερή τράπεζα ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 117 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 117 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾· στ) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. 	0,10 μονάδες βάσης
5. Αδυναμία διακανονισμού λόγω έλλειψης χρεωστικών τίτλων εκτός όσων αναφέρονται στα σημεία 4 και 6	0,20 μονάδες βάσης
6. Αδυναμία διακανονισμού λόγω έλλειψης χρεωστικών τίτλων οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ	0,15 μονάδες βάσης
7. Αδυναμία διακανονισμού λόγω έλλειψης χρηματοπιστωτικών μέσων όλων των άλλων ειδών που δεν καλύπτονται από τα σημεία 1 έως 6	0,5 μονάδες βάσης
8. Αδυναμία διακανονισμού λόγω έλλειψης μετρητών	Το επίσημο επιτόκιο για πίστωση μίας ημέρας το οποίο χρεώνει η κεντρική τράπεζα η οποία εκδίδει το σχετικό νόμισμα του διακανονισμού με κατώτατο όριο το 0

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/390 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2016

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με ορισμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για κεντρικά αποθετήρια τίτλων και ορισθέντα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 54 παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 59 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 της Επιτροπής καθορίζει τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλή και υγιή και συμμορφώνονται, ανά πάσα στιγμή, με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Αυτές οι κεφαλαιακές απαιτήσεις διασφαλίζουν ότι το ΚΑΤ διαθέτει, ανά πάσα στιγμή, επαρκή κεφαλαιοποίηση έναντι των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένο και ότι είναι σε θέση να διεξαγάγει μια εύτακτη εκκαθάριση ή αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του, εφόσον απαιτείται.
- (2) Δεδομένου ότι οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τους πιστωτικούς κινδύνους και τους κινδύνους ρευστότητας που αφορούν τα ΚΑΤ και τα ορισθέντα πιστωτικά ιδρύματα απαιτούν ρητά οι εσωτερικοί κανόνες και διαδικασίες που έχουν θεσπίσει να τους επιτρέπουν την παρακολούθηση, την επιμέτρηση και τη διαχείριση των ανοιγμάτων και των αναγκών ρευστότητας, όχι μόνο σε σχέση με τους επιμέρους συμμετέχοντες αλλά και σε σχέση με τους συμμετέχοντες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και είναι αντισυμβαλλόμενοι των ΚΑΤ, οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ομίλους επιχειρήσεων που αποτελούνται από μια μητρική επιχείρηση και τις θυγατρικές της.
- (3) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι σχετικές συστάσεις των αρχών που διέπουν τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού (CPSS) και τον Διεθνή Οργανισμό των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) («αρχές CPSS-IOSCO»)⁽²⁾ έχουν ληφθεί υπόψη. Λήφθηκε επίσης υπόψη η μεταχείριση των κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽³⁾, δεδομένου ότι τα ΚΑΤ είναι σε κάποιον βαθμό εκτεθειμένα σε κινδύνους που είναι παρόμοιοι με τους κινδύνους που αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα.
- (4) Είναι σκόπιμο ο ορισμός του κεφαλαίου στον παρόντα κανονισμό να αντανakλά τον ορισμό του κεφαλαίου όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽⁴⁾ (EMIR). Ένας τέτοιος ορισμός είναι ο πλέον κατάλληλος σε σχέση με τις κανονιστικές απαιτήσεις, δεδομένου ότι ο ορισμός του κεφαλαίου που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 αφορούσε ειδικά στις υποδομές της αγοράς. Τα ΚΑΤ που έχουν άδεια παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 της Επιτροπής, υποχρεούνται να πληρούν ταυτοχρόνως τις κεφαλαιακές απαιτήσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού και τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Υποχρεούνται να πληρούν τις απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 με μέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις του εν λόγω κανονισμού. Προκειμένου να αποφεύγονται αντιφατικές ή αλληλεπικαλυπτόμενες απαιτήσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης για τα ΚΑΤ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 είναι στενά συνδεδεμένες με αυτές που προβλέπει ο

⁽¹⁾ ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1.

⁽²⁾ Αρχές που διέπουν τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών, Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού — Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, και Τεχνική Επιτροπή του Διεθνούς Οργανισμού των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς, Απρίλιος 2012.

⁽³⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

⁽⁴⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ΚΑΤ που παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου θα πρέπει να επιτρέπεται να πληρούν τις πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού με τα ίδια μέσα που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

- (5) Για να διασφαλιστεί ότι, εφόσον απαιτείται, το ΚΑΤ θα είναι σε θέση να οργανώσει την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του ή μια εύτακτη εκκαθάριση, το ΚΑΤ θα πρέπει να κατέχει κεφάλαια, μαζί με τα αδιανέμητα κέρδη και τα αποθεματικά, που να επαρκούν, ανά πάσα στιγμή, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών για μια χρονική περίοδο κατά την οποία το ΚΑΤ είναι σε θέση να αναδιοργανώσει τις κρίσιμες λειτουργίες του, μεταξύ άλλων, μέσω ανακεφαλαιοποίησης, αντικατάστασης της διοίκησης, αναθεώρησης των επιχειρηματικών στρατηγικών του, αναθεώρησης των δομών κόστους ή αμοιβών και αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών που παρέχει. Δεδομένου ότι κατά την εκκαθάριση ή αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του, το ΚΑΤ εξακολουθεί να πρέπει να συνεχίσει τις συνήθεις εργασίες του, ακόμα και αν οι πραγματικές δαπάνες κατά την εκκαθάριση ή αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του ΚΑΤ μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερες από τις ακαθάριστες ετήσιες λειτουργικές δαπάνες λόγω του κόστους αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης, η χρήση των ακαθάριστων ετήσιων λειτουργικών δαπανών ως σημείου αναφοράς για τον υπολογισμό του αναγκαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αποτελεί κατάλληλη προσέγγιση των πραγματικών δαπανών κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ή αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του ΚΑΤ.
- (6) Ομοίως με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το οποίο απαιτεί από τα ιδρύματα να αφαιρούν τις ζημίες για το τρέχον οικονομικό έτος από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, ο ρόλος των καθαρών εσόδων για την κάλυψη ή την απορρόφηση των κινδύνων που απορρέουν από δυσμενείς μεταβολές στις συνθήκες της επιχείρησης θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζεται στον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ζημίες πρέπει να καλύπτονται με ίδια κεφάλαια μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα καθαρά έσοδα δεν επαρκούν για την κάλυψη των ζημιών που προκύπτουν από την αποκρυστάλλωση του επιχειρηματικού κινδύνου. Όταν τα δεδομένα από το προηγούμενο έτος δεν είναι διαθέσιμα, όπως στην περίπτωση νεοσύστατων ΚΑΤ, θα πρέπει επίσης να εξετάζονται τα αναμενόμενα αριθμητικά στοιχεία για το τρέχον έτος για τον συνυπολογισμό νέων συνθηκών. Σύμφωνα με παρόμοιες διατάξεις στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 152/2013 της Επιτροπής⁽¹⁾, τα ΚΑΤ θα πρέπει να υποχρεούνται να διατηρούν ένα ελάχιστο προληπτικό ποσό κεφαλαίου σε περίπτωση επιχειρηματικού κινδύνου, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ελάχιστη προληπτική μεταχείριση.
- (7) Σύμφωνα με τις αρχές CPSS-IOSCO, το κόστος απόσβεσης και απομείωσης της αξίας των ενσώματων και άυλων στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να αφαιρεθεί από τις ακαθάριστες λειτουργικές δαπάνες για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Δεδομένου ότι το κόστος αυτό δεν παράγει πραγματικές ταμειακές ροές που πρέπει να καλύπτονται από κεφάλαιο, οι εν λόγω αφαιρέσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις για επιχειρηματικό κίνδυνο και σε εκείνες που αφορούν εκκαθάριση ή αναδιάρθρωση.
- (8) Δεδομένου ότι ο χρόνος που απαιτείται για μια εύτακτη εκκαθάριση ή αναδιάρθρωση εξαρτάται αυστηρά από τις υπηρεσίες που παρέχονται από κάθε επιμέρους ΚΑΤ και από το περιβάλλον της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, και ειδικότερα από το ενδεχόμενο ότι ένα άλλο ΚΑΤ μπορεί να αναλάβει την παροχή του συνόλου ή μέρους των υπηρεσιών του, ο αριθμός των μηνών που απαιτούνται για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του ή την εκκαθάριση του θα πρέπει να βασίζεται σε ίδια εκτίμηση του ΚΑΤ. Ωστόσο, αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από τον ελάχιστο αριθμό των μηνών που απαιτούνται για αναδιάρθρωση ή εκκαθάριση που προβλέπεται στο άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, προκειμένου να διασφαλιστεί συνεπές επίπεδο κεφαλαιακών απαιτήσεων.
- (9) Το ΚΑΤ θα πρέπει να εκπονεί σενάρια για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων ή την εκκαθάριση του τα οποία να είναι προσαρμοσμένα στο επιχειρηματικό του μοντέλο. Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμονισμένη εφαρμογή των απαιτήσεων περί αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης στην Ένωση και να διασφαλιστεί ότι πληρούνται προληπτικές ορθές απαιτήσεις, η διακριτική ευχέρεια για τον σχεδιασμό των εν λόγω σεναρίων πρέπει να περιορίζεται από σαφώς καθορισμένα κριτήρια.
- (10) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 είναι το σχετικό σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα ΚΑΤ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια με τον εν λόγω κανονισμό, οι μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του λειτουργικού κινδύνου που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει επίσης να θεωρούνται ότι καλύπτουν τον νομικό κίνδυνο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
- (11) Όταν υπάρχει κάποια παράλειψη στη φύλαξη τίτλων για λογαριασμό ενός συμμετέχοντα, μια τέτοια παράλειψη θα υλοποιηθεί είτε ως κόστος για τον συμμετέχοντα είτε ως κόστος για το ΚΑΤ, που ενδέχεται να αντιμετωπίσει νομικές αξιώσεις. Ως εκ τούτου, οι κανόνες για τον υπολογισμό του κανονιστικού κεφαλαίου για λειτουργικό κίνδυνο συνυπολογίζουν ήδη τον κίνδυνο θεματοφυλακής. Για τους ίδιους λόγους, ο κίνδυνος θεματοφυλακής για αξιόγραφα που

⁽¹⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 152/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κεντρικού αντισυμβαλλομένου (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 37).

τηρούνται μέσω σύνδεσης με άλλο ΚΑΤ δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετες κανονιστικές κεφαλαιακές επιβαρύνσεις, αλλά να θεωρούνται μέρος του ρυθμιστικού κεφαλαίου για λειτουργικό κίνδυνο. Ομοίως, ο κίνδυνος θεματοφυλακής που αντιμετωπίζει ένα ΚΑΤ επί ιδίων περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται από τράπεζα-θεματοφύλακα ή άλλο ΚΑΤ, δεν θα πρέπει να υπολογίζεται δύο φορές, ενώ δεν θα πρέπει να απαιτείται πρόσθετο ρυθμιστικό κεφάλαιο.

- (12) Το ΚΑΤ μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει επενδυτικούς κινδύνους σε σχέση με τα στοιχεία του ενεργητικού που κατέχει ή τις επενδύσεις που πραγματοποιεί με τη χρήση ασφαλειών, καταθέσεων συμμετεχόντων, δανείων προς τους συμμετέχοντες ή οποιουδήποτε άλλου ανοίγματος στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου. Ο επενδυτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας που αντιμετωπίζει το ΚΑΤ όταν επενδύει ίδιους πόρους ή πόρους των συμμετεχόντων σε αυτό, όπως ασφάλειες. Οι διατάξεις που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου⁽¹⁾ και του Συμβουλίου, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 152/2013, είναι τα κατάλληλα σημεία αναφοράς για τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου και του κινδύνου αγοράς, που μπορεί να προκύψουν από τις επενδύσεις του ΚΑΤ.
- (13) Δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων των ΚΑΤ, το ΚΑΤ αναλαμβάνει επιχειρηματικό κίνδυνο λόγω δυνητικών αλλαγών στις γενικές επιχειρηματικές συνθήκες, που πιθανόν να εξασθενίσουν την οικονομική του θέση μετά από μείωση των εσόδων του ή αύξηση των δαπανών του και να οδηγήσουν σε ζημία που θα πρέπει να καταλογιστεί στο κεφάλαιο του. Δεδομένου ότι το επίπεδο επιχειρηματικού κινδύνου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιμέρους κατάσταση κάθε ΚΑΤ και μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να βασίζονται στην εκτίμηση του ίδιου του ΚΑΤ και η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από το ΚΑΤ για μια τέτοια εκτίμηση θα πρέπει να είναι ανάλογη με την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ΚΑΤ. Το ΚΑΤ θα πρέπει να εκπονήσει ιδίαν εκτίμηση όσον αφορά το κεφάλαιο που απαιτείται έναντι του επιχειρηματικού κινδύνου χρησιμοποιώντας ένα σύνολο σεναρίων ακραίων καταστάσεων, ώστε να καλύπτονται οι κίνδυνοι που δεν έχουν ήδη καλυφθεί από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον λειτουργικό κίνδυνο. Προκειμένου να διασφαλιστεί συνετό επίπεδο κεφαλαιακών απαιτήσεων για επιχειρηματικό κίνδυνο κατά τον υπολογισμό βάσει εσωτερικών σχεδιασμένων σεναρίων, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο κεφαλαίου με τη μορφή ενός συνετού κατώτατου ορίου. Το ελάχιστο επίπεδο του απαιτούμενου κεφαλαίου για επιχειρηματικό κίνδυνο θα πρέπει να εναρμονιστεί με παρόμοιες απαιτήσεις για άλλες υποδομές της αγοράς σε συναφείς πράξεις της Ένωσης, όπως ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κεντρικού αντισυμβαλλομένου («CCP»).
- (14) Η πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση για κινδύνους που συνδέονται με τις επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου θα πρέπει να καλύπτει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την παροχή ενδοημερήσιας πίστωσης στους συμμετέχοντες ή άλλους χρήστες του ΚΑΤ. Όταν τα πιστωτικά ανοίγματα μιας ημέρας ή μεγαλύτερης περιόδου προκύπτουν από την παροχή ενδοημερήσιας πίστωσης, οι αντίστοιχοι κίνδυνοι θα πρέπει να μετρώνται και να αντιμετωπίζονται με τη χρήση των μεθοδολογιών που προβλέπονται ήδη στο τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 2, για την τυποποιημένη προσέγγιση, και κεφάλαιο 3, για την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δεδομένου ότι ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει κανόνες προληπτικής εποπτείας για την επιμέτρηση του πιστωτικού κινδύνου που προκύπτει από πιστωτικά ανοίγματα μιας ημέρας ή μεγαλύτερης περιόδου. Ωστόσο, οι ενδοημερήσιοι πιστωτικοί κίνδυνοι απαιτούν ειδική μεταχείριση, δεδομένου ότι η μεθοδολογία για την επιμέτρησή τους δεν προβλέπεται ρητώς από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η μεθοδολογία η οποία καλύπτει ειδικά τον ενδοημερήσιο πιστωτικό κίνδυνο πρέπει να είναι αρκετά ευαίσθητη στον κίνδυνο, προκειμένου να συνυπολογίζει την ποιότητα των ασφαλειών, την εκτίμηση της πιστωτικής ποιότητας των συμμετεχόντων και τα πραγματικά παρατηρούμενα ενδοημερήσια ανοίγματα. Ταυτόχρονα, η μεθοδολογία θα πρέπει να παρέχει ορθά κίνητρα στους παρόχους επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κινήτρων για τη συλλογή ασφαλειών της υψηλότερης δυνατής ποιότητας και την επιλογή φερέγγυων αντισυμβαλλομένων. Παρόλο που οι πάροχοι επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου έχουν την υποχρέωση να εκτιμούν σωστά και να ελέγχουν το επίπεδο και την αξία των ασφαλειών και των απομειώσεων, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης για ενδοημερήσιο πιστωτικό κίνδυνο θα πρέπει εντούτοις να μεριμνά και να παρέχει επαρκή κεφάλαια για την περίπτωση που μια απότομη μείωση της αξίας των ασφαλειών υπερβεί τις εκτιμήσεις και καταλήξει σε εν μέρει μη εξασφαλισμένα υπολειπόμενα πιστωτικά ανοίγματα.
- (15) Ο υπολογισμός της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης για κινδύνους που απορρέουν από την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου απαιτεί τον συνυπολογισμό ιστορικών πληροφοριών για ενδοημερήσια πιστωτικά ανοίγματα. Ως εκ τούτου, προκειμένου να είναι σε θέση να υπολογίσουν αυτή την πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση, οι οντότητες που παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου σε χρήστες υπηρεσιών ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 («ΚΑΤ-πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών»), θα πρέπει να καταγράφουν δεδομένα τουλάχιστον ενός έτους σχετικά με τα ενδοημερήσια πιστωτικά τους ανοίγματα. Διαφορετικά, δεν είναι σε θέση να εντοπίζουν τα σχετικά ανοίγματα βάσει των οποίων εκτελείται ο υπολογισμός. Κατά συνέπεια, τα ΚΑΤ-πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να πληρούν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που αντιστοιχούν στην πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση πριν να είναι σε θέση να συλλέξουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του υπολογισμού της πρόσθετης απαίτησης.

⁽¹⁾ Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

- (16) Το άρθρο 54 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 προβλέπει την εκπόνηση κανόνων για τον καθορισμό της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και στο άρθρο 54 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, το άρθρο 54 του εν λόγω κανονισμού ορίζει ότι η πρόσθετη απαίτηση αντανακλά τον ενδοημερήσιο πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του τμήματος Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, και ιδίως τις διατάξεις της ενδοημερήσιας πίστωσης στους συμμετέχοντες σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων ή σε άλλους χρήστες υπηρεσιών ΚΑΤ. Ως εκ τούτου, το άνοιγμα σε ενδοημερήσιο πιστωτικό κίνδυνο θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη ζημία που ένα ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών θα αντιμετώπιζε σε περίπτωση αθέτησης συμμετέχοντος πιστούχου.
- (17) Το άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο ενός ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών απαιτεί τη συλλογή «άκρως ρευστοποιήσιμων ασφαλειών με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς». Το άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τον κίνδυνο ρευστότητας ενός ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών, απαιτεί τη διαθεσιμότητα «ρευστών διαθεσίμων που πληρούν τις προϋποθέσεις». Ένας τέτοιος αποδεκτός ρευστοποιήσιμος πόρος είναι οι «άκρως ρευστοποιήσιμες ασφάλειες». Ενώ είναι κατανοητό ότι η ορολογία που χρησιμοποιείται σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις είναι διαφορετική, δεδομένης της διαφορετικής φύσης των σχετικών κινδύνων και της αντιστοιχίας σε διαφορετικές έννοιες που ο κανονισμός προβλέπει για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας, και τα δύο αφορούν εξίσου υψηλή ποιότητα παρόχων ή στοιχείων του ενεργητικού. Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμη η απαίτηση να πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις πριν μια ασφάλεια ή ένας πόρος ρευστότητας υπό τη μορφή ασφάλειας να μπορεί να χαρακτηριστεί ότι ανήκει είτε στην κατηγορία των «άκρως ρευστοποιήσιμων ασφαλειών με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς» είτε στην κατηγορία «αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων», αντίστοιχα.
- (18) Το άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 προβλέπει ότι ένα ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών δέχεται άκρως ρευστοποιήσιμες ασφάλειες με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς για τη διαχείριση του αντίστοιχου πιστωτικού κινδύνου του. Επιτρέπει επίσης τη χρήση άλλων ειδών ασφαλειών εκτός των άκρως ρευστοποιήσιμων ασφαλειών με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, με την εφαρμογή της κατάλληλης απομείωσης. Προς διευκόλυνση τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί μια σαφής ιεραρχία της ποιότητας των ασφαλειών, προκειμένου να γίνεται διάκριση των ασφαλειών που θα πρέπει να είναι αποδεκτές για την πλήρη κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, των ασφαλειών που είναι αποδεκτές ως πόροι ρευστότητας και των ασφαλειών που, μολονότι παραμένουν αποδεκτές για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, απαιτούν αποδεκτές πηγές ρευστότητας. Οι πάροχοι ασφαλειών δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται από την ελεύθερη αντικατάσταση των ασφαλειών ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους ή τις στρατηγικές διαχειρίσεις ενεργητικού-παθητικού. Ως εκ τούτου, κοινές πρακτικές όσον αφορά τις ασφάλειες, όπως η εξάρτηση από λογαριασμούς ενεχύρου των συμμετεχόντων, όπου η ασφάλεια κατατίθεται από τον συμμετέχοντα στους ενεχυριασμένους λογαριασμούς του, προκειμένου να καλύψει πλήρως κάθε πιστωτικό άνοιγμα, θα πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση ασφαλειών, εφόσον η ποιότητα και η ρευστότητα της ασφάλειας παρακολουθείται και πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο των εν λόγω ρυθμίσεων λογαριασμών ενεχύρου, η ασφάλεια κατατίθεται από τον συμμετέχοντα στους ενεχυριασμένους λογαριασμούς του, προκειμένου να καλύψει πλήρως κάθε πιστωτικό άνοιγμα. Επιπλέον, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να αποδέχεται ασφάλειες λαμβάνοντας υπόψη την καθορισμένη ιεραρχία, μπορεί ωστόσο να ρευστοποιήσει τις αποδεκτές ασφάλειες, όπου χρειάζεται, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, ύστερα από αθέτηση υποχρέωσης συμμετέχοντα. Ωστόσο, από άποψη προληπτικής εποπτείας, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τη ρευστότητα των ασφαλειών του σε συνεχή βάση, προκειμένου να καλύπτει πλήρως τα πιστωτικά ανοίγματα. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει ρυθμίσεις με τους συμμετέχοντες πιστούχους, προκειμένου να διασφαλίζει ότι όλες οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού πληρούνται ανά πάσα στιγμή.
- (19) Για τους σκοπούς της επιμέτρησης του ενδοημερήσιου πιστωτικού κινδύνου, τα ΚΑΤ-πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπουν τα υψηλότερα ανοίγματα κάθε ημέρας. Δεν θα πρέπει να απαιτείται πρόβλεψη για τον ακριβή αριθμό, ωστόσο θα πρέπει να εντοπίζονται τάσεις στα εν λόγω ενδοημερήσια ανοίγματα. Αυτό ενισχύεται περαιτέρω από την αναφορά στην «πρόβλεψη υψηλότερων ανοιγμάτων» που γίνεται και στα πρότυπα της επιτροπής τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας⁽¹⁾.
- (20) Το τρίτο μέρος τίτλος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θεσπίζει τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου που πρέπει να εφαρμόζονται στα πιστωτικά ανοίγματα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλες εξαιρούμενες οντότητες. Κατά την επιμέτρηση του πιστωτικού κινδύνου για κανονιστικούς σκοπούς, οι εν λόγω συντελεστές στάθμισης κινδύνου εκλαμβάνονται ευρέως ως η καλύτερη διαθέσιμη αναφορά. Ως εκ τούτου, η ίδια μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί στα ενδοημερήσια πιστωτικά ανοίγματα. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλίζεται η εννοιολογική ορθότητα αυτής της προσέγγισης, χρειάζονται κάποιες διορθώσεις, ειδικότερα, κατά την εκτέλεση των υπολογισμών με χρήση του πλαισίου πιστωτικού κινδύνου του τρίτου μέρους τίτλος II κεφάλαιο 2 για την τυποποιημένη προσέγγιση, και κεφάλαιο 3 για την προσέγγιση IRB, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ενδοημερήσια ανοίγματα πρέπει να θεωρούνται ως ανοίγματα τέλους της ημέρας, καθώς αυτή είναι η παραδοχή του εν λόγω κανονισμού.

(1) Επιτροπή τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας «Monitoring tools for intraday liquidity management» Απρίλιος 2013.

- (21) Σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το οποίο περιλαμβάνει ρητή αναφορά στο άρθρο 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι τραπεζικές εγγυήσεις ή πιστωτικές επιστολές, κατά περίπτωση, θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές CPSS-IOSCO και να πληρούν απαιτήσεις ανάλογες με εκείνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Αυτές περιλαμβάνουν την απαίτηση πλήρους εξασφάλισης των τραπεζικών εγγυήσεων και πιστωτικών επιστολών από τους εγγυητές. Ωστόσο, για να διαφυλαχθεί η αποδοτικότητα του διακανονισμού αξιογράφων εντός της Ένωσης, όταν οι τραπεζικές εγγυήσεις ή οι πιστωτικές επιστολές χρησιμοποιούνται σε σχέση με πιστωτικά ανοίγματα που ενδέχεται να προκύψουν από διαλειτουργικές συνδέσεις ΚΑΤ, θα πρέπει να επιτρέπεται η εξέταση κατάλληλων εναλλακτικών παραγόντων μείωσης του κινδύνου, με την προϋπόθεση ότι θα παρέχουν ίσο ή υψηλότερο επίπεδο προστασίας από τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Αυτή η ειδική μεταχείριση θα πρέπει να ισχύει μόνο για τραπεζικές εγγυήσεις ή πιστωτικές επιστολές που προστατεύουν μια διαλειτουργική σύνδεση ΚΑΤ και να καλύπτει αποκλειστικά το πιστωτικό άνοιγμα μεταξύ των δύο συνδεδεμένων ΚΑΤ. Δεδομένου ότι η τραπεζική εγγύηση ή η πιστωτική επιστολή προστατεύει τα μη αδεύοντα ΚΑΤ από πιστωτικές ζημιές, οι ανάγκες ρευστότητας των μη αδεύοντων ΚΑΤ θα πρέπει επίσης να καλύπτονται είτε από έγκαιρο διακανονισμό των υποχρεώσεων των εγγυητών είτε, εναλλακτικά, με την κατοχή αποδεκτών πόρων ρευστότητας.
- (22) Το άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 προβλέπει ότι τα εν λόγω ΚΑΤ-πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών μειώνουν τους κινδύνους ρευστότητας με ρευστά διαθέσιμα που πληρούν τις προϋποθέσεις σε κάθε νόμισμα. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη αποδεκτοί ρευστοποιήσιμοι πόροι για την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. Εντούτοις, τίποτα δεν αποκλείει τη χρήση μη αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων, όπως συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων, στην καθημερινή διαχείριση της ρευστότητας επιπροσθέτως των αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων. Αυτό συνάδει επίσης με τα διεθνή πρότυπα που αντικατοπτρίζονται στις αρχές CPSS-IOSCO. Επομένως, οι μη αποδεκτοί ρευστοποιήσιμοι πόροι θα πρέπει να μετρώνται και να παρακολουθούνται για τον σκοπό αυτό.
- (23) Κίνδυνος ρευστότητας μπορεί να προκύψει από τις επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου που εκτελούνται από το ΚΑΤ. Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων ρευστότητας θα πρέπει να προσδιορίζει τους κινδύνους που προκύπτουν από τις διάφορες επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού αξιογράφων, και να διακρίνει τη διαχείρισή τους, κατά περίπτωση.
- (24) Προκειμένου να καλύψει το σύνολο των αναγκών ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών ενδοημερήσιας ρευστότητας ενός ΚΑΤ-πάροχου τραπεζικών υπηρεσιών, το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας του ΚΑΤ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις πληρωμών και διακανονισμού πραγματοποιούνται καθώς καθίστανται ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των ενδοημερήσιων υποχρεώσεων, σε όλα τα νομίσματα διακανονισμού του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ.
- (25) Δεδομένου ότι όλοι οι κίνδυνοι ρευστότητας, εκτός του ενδοημερήσιου κινδύνου, καλύπτονται ήδη από την οδηγία 2013/36/ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στους ενδοημερήσιους κινδύνους.
- (26) Δεδομένου ότι τα ΚΑΤ-πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών αποτελούν συστημικά σημαντικές υποδομές της αγοράς, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα ΚΑΤ-πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών διαχειρίζονται τους πιστωτικούς κινδύνους και τους κινδύνους ρευστότητας με συντηρητικό τρόπο. Ως εκ τούτου, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιτρέπεται να χορηγεί σε συμμετέχοντες πιστούχους κατά την πορεία παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου μόνο μη δεσμευμένες πιστώσεις, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
- (27) Για να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου του ΚΑΤ-πάροχου τραπεζικών υπηρεσιών είναι επαρκώς υγιείς, ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες, οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για τους ρευστοποιήσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους του ΚΑΤ-πάροχου τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι αυστηρές και μελλοντοστραφείς. Για τον ίδιο λόγο, οι δοκιμές θα πρέπει να εξετάζουν ένα φάσμα ακραίων αλλά ευλογοφανών σεναρίων και να εκτελούνται για κάθε σχετικό νόμισμα που προσφέρεται από το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη αποτυχία μιας από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρηματοδότησης. Τα σενάρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την περίπτωση αδέτησης δύο εκ των μεγαλύτερων συμμετεχόντων του ΚΑΤ-πάροχου τραπεζικών υπηρεσιών σε αυτό το νόμισμα. Αυτό είναι αναγκαίο, προκειμένου να θεσπιστεί ένας κανόνας που να είναι, αφενός, συνετός, καθώς λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, εκτός του μεγαλύτερου, υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες που είναι επίσης ικανοί να προκαλέσουν κίνδυνο ρευστότητας και, αφετέρου, ένας κανόνας που να είναι επίσης ανάλογος ως προς τον στόχο, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τους συμμετέχοντες εκείνους που είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν κίνδυνο ρευστότητας.
- (28) Το άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 απαιτεί από τα ΚΑΤ-πάροχους τραπεζικών υπηρεσιών να διασφαλίζουν επαρκή ρευστά διαθέσιμα σε όλα τα σημαντικά νομίσματα βάσει ενός ευρέος φάσματος δυνητικών σεναρίων ακραίων καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι κανόνες που προσδιορίζουν τα πλαίσια και τα εργαλεία για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας σε σενάρια ακραίων καταστάσεων, θα πρέπει να ορίζουν μια μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των νομισμάτων που είναι σημαντικά για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. Ο προσδιορισμός των σημαντικών νομισμάτων θα πρέπει να βασίζεται σε εκτιμήσεις σημαντικότητας, στο καθαρό σωρευτικό άνοιγμα ρευστότητας που προσδιορίζεται και σε δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια ενός εκτεταμένου και σαφώς καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, προκειμένου να διατηρηθεί ένα συνεκτικό

κανονιστικό πλαίσιο στην Ένωση, τα πιο σημαντικά νομίσματα της Ένωσης που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής⁽¹⁾ σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, εξ ορισμού, ως σημαντικά νομίσματα.

- (29) Η συλλογή επαρκών στοιχείων για τον προσδιορισμό όλων των άλλων νομισμάτων της Ένωσης εκτός των πιο σημαντικών, απαιτεί τη μεσολάβηση ενός ελάχιστου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έγκρισης του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών έως το τέλος της εν λόγω χρονικής περιόδου. Ως εκ τούτου, η χρήση εναλλακτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό όλων των άλλων νομισμάτων της Ένωσης εκτός των πιο σημαντικών, θα πρέπει να επιτρέπεται για το πρώτο έτος μετά την έγκριση των ΚΑΤ-παρόχων τραπεζικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του νέου κανονιστικού πλαισίου που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για τα εν λόγω ΚΑΤ-παρόχους τραπεζικών υπηρεσιών που ήδη παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου, κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ των τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Η μεταβατική αυτή ρύθμιση δεν θα πρέπει να θίγει την απαίτηση που ορίζει ότι τα ΚΑΤ-πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών πρέπει να διασφαλίζουν επαρκείς ρευστοποιήσιμους πόρους, αλλά μόνο τον προσδιορισμό των νομισμάτων που υποβάλλονται σε προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για τους σκοπούς της διαχείρισης ρευστότητας.
- (30) Το άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 απαιτεί από τα ΚΑΤ-παρόχους τραπεζικών υπηρεσιών να διαθέτουν προκαθορισμένες και άκρως αξιόπιστες ρυθμίσεις χρηματοδότησης, προκειμένου να βεβαιώνονται ότι η ασφάλεια που παρέχεται από αθετούντα πελάτη μπορεί να μετατραπεί σε ρευστά διαθέσιμα, ακόμη και σε ακραίες αλλά ευλογοφανείς συνθήκες αγοράς. Ο ίδιος κανονισμός απαιτεί από το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών να μειώνει τους ενδοημερήσιους κινδύνους μέσω άκρως ρευστοποιήσιμων ασφαλειών με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς. Δεδομένου ότι η ρευστότητα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αυθημερόν τυχόν ανάγκες ρευστότητας. Δεδομένου ότι τα ΚΑΤ-πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών μπορούν να λειτουργούν σε πολλαπλές χρονικές ζώνες, η διάταξη που αφορά την αυθημερόν μετατροπή των ασφαλειών σε ρευστά διαθέσιμα μέσω προκαθορισμένων ρυθμίσεων χρηματοδότησης θα πρέπει να εφαρμόζεται συνυπολογίζοντας το ωράριο λειτουργίας των τοπικών συστημάτων πληρωμών κάθε επιμέρους νομίσματος για το οποίο εφαρμόζεται.
- (31) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι στενά συνδεδεμένες, δεδομένου ότι αφορούν τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας των ΚΑΤ. Για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τηθούν ταυτοχρόνως σε ισχύ, και να διευκολυνθούν τα πρόσωπα που υπόκεινται στις εξ αυτών υποχρεώσεις να έχουν πλήρη εικόνα και συνεκτική πρόσβαση στο κείμενο των διατάξεων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν σε έναν ενιαίο κανονισμό όλα τα απαιτούμενα βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα.
- (32) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην Επιτροπή.
- (33) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών συνεργάστηκε στενά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), πριν από την υποβολή των σχεδίων τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός. Διεξήγαγε επίσης ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και οφέλη και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽²⁾,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚ'ΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΚΑΤ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 47 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 909/2014

Άρθρο 1

Επισκόπηση των απαιτήσεων σχετικά με το κεφάλαιο των ΚΑΤ

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το κεντρικό αποθετήριο αξιών («ΚΑΤ») διαθέτει ανά πάσα στιγμή, σε συνδυασμό με τα αδιανέμητα κέρδη και τα αποθεματικά, το ποσό του κεφαλαίου που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

⁽¹⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με ορισμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για κεντρικά αποθετήρια τίτλων και ορισθέντα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου (βλ. σελίδα 48 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

2. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 πληρούνται με κεφαλαιακά μέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις για κεφαλαιακά μέσα

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 1, το ΚΑΤ διαθέτει κεφαλαιακά μέσα που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) αποτελούν εγγεγραμμένο κεφάλαιο κατά την έννοια του άρθρου 22 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ της Επιτροπής⁽¹⁾
- β) έχουν καταβληθεί, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο·
- γ) απορροφούν πλήρως τις ζημιές στη βάση συνεχιζόμενης δραστηριότητας·
- δ) σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης, κατατάσσονται μετά από όλες τις άλλες αξιώσεις σε διαδικασίες αφερεγγυότητας ή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο περί αφερεγγυότητας.

2. Εκτός από τα κεφαλαιακά μέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, ένα ΚΑΤ που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 της Επιτροπής για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, μπορεί, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του άρθρου 1, να χρησιμοποιεί κεφαλαιακά μέσα που:

- α) πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1·
- β) αποτελούν «μέσα ιδίων κεφαλαίων», όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 119) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
- γ) υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Άρθρο 3

Επίπεδο κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα ΚΑΤ

1. Το ΚΑΤ κατέχει κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των αδιανέμητων κερδών και των αποθεματικών, που ανά πάσα στιγμή ισούται τουλάχιστον με το ποσό:

- α) των κεφαλαιακών απαιτήσεων του ΚΑΤ για λειτουργικούς και νομικούς κινδύνους και κινδύνους θεματοφυλακής, όπως αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4·
- β) των κεφαλαιακών απαιτήσεων του ΚΑΤ για επενδυτικούς κινδύνους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5·
- γ) των κεφαλαιακών απαιτήσεων του ΚΑΤ για επιχειρηματικούς κινδύνους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6·
- δ) των κεφαλαιακών απαιτήσεων του ΚΑΤ για εκκαθάριση ή αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του, όπως αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7.

2. Το ΚΑΤ διαθέτει διαδικασίες για τον εντοπισμό όλων των πηγών των κινδύνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 4

Επίπεδο κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικούς και νομικούς κινδύνους και κινδύνους θεματοφυλακής

1. Το ΚΑΤ που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 της Επιτροπής για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, καθώς και έγκριση να χρησιμοποιεί τις εξελιγμένες μεθόδους επιμέτρησης («ΑΜΑ») που αναφέρονται στα άρθρα 321 έως 324 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικούς και νομικούς κινδύνους και κινδύνους θεματοφυλακής σύμφωνα με τα άρθρα 231 έως 234 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

⁽¹⁾ Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1).

2. Το ΚΑΤ που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 της Επιτροπής για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου και χρησιμοποιεί την τυποποιημένη προσέγγιση για τον λειτουργικό κίνδυνο, όπως αναφέρεται στα άρθρα 317 έως 320 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικούς και νομικούς κινδύνους και κινδύνους θεματοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού που εφαρμόζονται στην τυποποιημένη προσέγγιση για τον λειτουργικό κίνδυνο, όπως αναφέρεται στα άρθρα 317 έως 320.

3. Το ΚΑΤ που πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικούς και νομικούς κινδύνους και κινδύνους θεματοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της προσέγγισης του βασικού δείκτη που αναφέρεται στα άρθρα 315 και 316 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013:

- α) το ΚΑΤ που δεν έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- β) το ΚΑΤ που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, αλλά δεν έχει έγκριση να χρησιμοποιεί τις ΑΜΑ που αναφέρονται στα άρθρα 321 έως 324 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
- γ) Το ΚΑΤ που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, αλλά δεν έχει έγκριση να χρησιμοποιεί την τυποποιημένη προσέγγιση που αναφέρεται στα άρθρα 317 έως 320 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Άρθρο 5

Επίπεδο κεφαλαιακών απαιτήσεων για επενδυτικό κίνδυνο

1. Το ΚΑΤ υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για επενδυτικό κίνδυνο ως το άθροισμα των παρακάτω:

- α) του 8 % των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών ανοιγμάτων του ΚΑΤ που σχετίζονται με αμφότερα τα ακόλουθα:
 - i) τον πιστωτικό κίνδυνο, σύμφωνα με την παράγραφο 2·
 - ii) τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, σύμφωνα με την παράγραφο 3·
- β) των κεφαλαιακών απαιτήσεων του ΚΑΤ για κίνδυνο αγοράς, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5.

2. Για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών ανοιγμάτων του ΚΑΤ για πιστωτικό κίνδυνο, ισχύουν τα εξής:

- α) όταν το ΚΑΤ δεν έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 της Επιτροπής για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, το ΚΑΤ εφαρμόζει την τυποποιημένη μέθοδο για τον πιστωτικό κίνδυνο που αναφέρεται στα άρθρα 107 έως 141 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 192 έως 241 του εν λόγω κανονισμού για τη μείωση πιστωτικού κινδύνου·
- β) όταν το ΚΑΤ έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 της Επιτροπής για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, αλλά δεν έχει έγκριση να χρησιμοποιεί την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων (προσέγγιση IRB) που προβλέπεται στα άρθρα 142 έως 191 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το ΚΑΤ εφαρμόζει την τυποποιημένη προσέγγιση για τον πιστωτικό κίνδυνο που ορίζεται στα άρθρα 107 έως 141 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις για τη μείωση πιστωτικού κινδύνου που ορίζονται στα άρθρα 192 έως 241 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
- γ) όταν το ΚΑΤ έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 της Επιτροπής για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου και έχει έγκριση να χρησιμοποιεί την προσέγγιση IRB, το ΚΑΤ εφαρμόζει την προσέγγιση IRB για τον πιστωτικό κίνδυνο που προβλέπεται στα άρθρα 142 έως 191 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου που ορίζονται στα άρθρα 192 έως 241 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

3. Για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών ανοιγμάτων του ΚΑΤ για πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, το ΚΑΤ χρησιμοποιεί αμφότερα τα ακόλουθα:

- α) μία από τις μεθόδους που προβλέπονται στα άρθρα 271 έως 282 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
- β) την αναλυτική μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων, εφαρμόζοντας τις προσαρμογές μεταβλητότητας που προβλέπονται στα άρθρα 220 έως 227 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

4. Το ΚΑΤ που πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για κίνδυνο αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102 έως 106 και 325 έως 361 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, μεταξύ άλλων, με τη χρήση της παρέκκλισης για μικρές δραστηριότητες χαρτοφυλακίου συναλλαγών που προβλέπεται στο άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού:

- α) το ΚΑΤ που δεν έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- β) το ΚΑΤ που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εσωτερικά μοντέλα για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για κίνδυνο αγοράς.

5. Το ΚΑΤ που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 της Επιτροπής για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου και έγκριση να χρησιμοποιεί εσωτερικά μοντέλα για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για κίνδυνο αγοράς, υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για κίνδυνο αγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 102 έως 106 και 362 έως 376 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Άρθρο 6

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για επιχειρηματικό κίνδυνο

1. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των ΚΑΤ για επιχειρηματικό κίνδυνο ισούνται με όποιο από τα ακόλουθα είναι υψηλότερο:
 - α) την εκτίμηση που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 2, μείον όποιο από τα ακόλουθα είναι χαμηλότερο:
 - i) τα καθαρά έσοδα μετά τους φόρους της τελευταίας ελεγμένης χρήσης·
 - ii) τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα μετά τους φόρους για το τρέχον οικονομικό έτος·
 - iii) τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα μετά τους φόρους για το μεγαλύτερο μέρος του παρελθόντος οικονομικού έτους, εφόσον δεν είναι ακόμη διαθέσιμα τα ελεγμένα αποτελέσματα·
 - β) το 25 % των ετήσιων ακαθάριστων λειτουργικών δαπανών του ΚΑΤ που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α), το ΚΑΤ εφαρμόζει όλα τα ακόλουθα:
 - α) εκτίμηση του κεφαλαίου που απαιτείται για την κάλυψη ζημιών που προκύπτουν από επιχειρηματικό κίνδυνο βάσει ευλόγως προβλέψιμων δυσμενών σεναρίων σχετικών με το επιχειρηματικό μοντέλο·
 - β) τεκμηρίωση των παραδοχών και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των αναμενόμενων ζημιών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
 - γ) αναθεώρηση και επικαιροποίηση των σεναρίων που αναφέρονται στο στοιχείο α), τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
3. Για τον υπολογισμό των ετήσιων ακαθάριστων λειτουργικών δαπανών ενός ΚΑΤ ισχύουν τα εξής:
 - α) οι ετήσιες ακαθάριστες λειτουργικές δαπάνες του ΚΑΤ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
 - i) συνολικές δαπάνες προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, των ημερομισθίων, των επιδομάτων και των κοινωνικών εισφορών·
 - ii) σύνολο γενικών διοικητικών δαπανών και, ειδικότερα, των δαπανών εμπορίας και παράστασης·
 - iii) δαπάνες ασφάλισης·
 - iv) λοιπές δαπάνες ταξιδίου και εργαζομένων·
 - v) δαπάνες ακινήτων·
 - vi) δαπάνες υποστήριξης ΤΠ·
 - vii) δαπάνες τηλεπικοινωνιών·
 - viii) δαπάνες γραμματοσήμανσης και διαβίβασης δεδομένων·
 - ix) δαπάνες εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών·
 - x) αποσβέσεις ενσώματων και άυλων στοιχείων του ενεργητικού·
 - xi) απομείωση αξίας και διάθεση πάγιων στοιχείων του ενεργητικού·

- β) οι ετήσιες ακαθάριστες λειτουργικές δαπάνες του ΚΑΤ θα καθορίζονται σύμφωνα με ένα από τα ακόλουθα:
- i) τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾.
 - ii) οδηγίες 78/660/ΕΟΚ ⁽²⁾, 83/349/ΕΟΚ ⁽³⁾ και 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
 - iii) τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές τρίτης χώρας που ορίζονται ως ισοδύναμες με τα ΔΠΧΑ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής ⁽⁴⁾ ή λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας, των οποίων η χρήση επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού.
- γ) το ΚΑΤ μπορεί να αφαιρεί τις αποσβέσεις των ενσώματων και άυλων στοιχείων του ενεργητικού από τις ετήσιες ακαθάριστες λειτουργικές δαπάνες.
- δ) το ΚΑΤ χρησιμοποιεί τα πλέον πρόσφατα ελεγμένα στοιχεία από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του.
- ε) όταν το ΚΑΤ δεν έχει ακόμα συμπληρώσει δραστηριότητές ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών του, εφαρμόζει τις ακαθάριστες λειτουργικές δαπάνες που προβλέπονται στο επιχειρηματικό του σχέδιο.

Άρθρο 7

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για εκκαθάριση ή αναδιάρθρωση

Το ΚΑΤ υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για εκκαθάριση ή αναδιάρθρωση με την εφαρμογή των παρακάτω διαδοχικών βημάτων:

- α) εκτίμηση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για εκκαθάριση ή αναδιάρθρωση για όλα τα σενάρια ακραίων καταστάσεων που αναφέρονται στο παράρτημα, σύμφωνα με το σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
- β) διαίρεση διά 12 των ετήσιων ακαθάριστων λειτουργικών δαπανών του ΚΑΤ, όπως καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 («μηνιαίες ακαθάριστες λειτουργικές δαπάνες»).
- γ) πολλαπλασιασμός των μηνιαίων ακαθάριστων λειτουργικών δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο β) με το μεγαλύτερο από τα ακόλουθα:
 - i) το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο στοιχείο α).
 - ii) έξι μήνες.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΆΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΌΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 909/2014

Άρθρο 8

Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση που προκύπτει από τη χορήγηση ενδοημερησίας πίστωσης

1. Για τους σκοπούς του υπολογισμού της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης που προκύπτει από τη χορήγηση ενδοημερησίας πίστωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, και στο άρθρο 54 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών εφαρμόζει τα εξής διαδοχικά βήματα:

- α) υπολογίζει, για το πλέον πρόσφατο ημερολογιακό έτος, τον μέσο όρο των πέντε υψηλότερων ενδοημερησιών πιστωτικών ανοιγμάτων («υψηλότερα ανοίγματα») που προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).

⁽²⁾ Τετάρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών (ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11).

⁽³⁾ Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, βασισμένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1).

⁽⁴⁾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 340 της 22.12.2007, σ. 66).

- β) εφαρμόζει απομειώσεις σε όλες τις ασφάλειες που συλλέγονται σε σχέση με τα υψηλότερα ανοίγματα και θεωρεί ότι, μετά την εφαρμογή των απομειώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 222 έως 227 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η ασφάλεια χάνει το 5 % της αγοραίας αξίας της·
- γ) υπολογίζει τον μέσο όρο των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα υψηλότερα ανοίγματα, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, θεωρώντας τα εν λόγω ανοίγματα ως ανοίγματα του τέλους της ημέρας («πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση»).
2. Για τον υπολογισμό της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα ιδρύματα εφαρμόζουν μία από τις ακόλουθες προσεγγίσεις:
- α) την τυποποιημένη προσέγγιση για τον πιστωτικό κίνδυνο που αναφέρεται στα άρθρα 107 έως 141 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εφόσον δεν έχουν έγκριση να χρησιμοποιούν την προσέγγιση IRB·
- β) την προσέγγιση IRB και τις απαιτήσεις των άρθρων 142 έως 191 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εφόσον έχουν έγκριση να χρησιμοποιούν την προσέγγιση IRB.
3. Εάν τα ιδρύματα εφαρμόζουν την τυποποιημένη προσέγγιση για τον πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α), το ποσό για καθένα από τα πέντε υψηλότερα ανοίγματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) θεωρείται ως αξία ανοίγματος κατά την έννοια του άρθρου 111 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β). Ισχύουν επίσης οι απαιτήσεις του τρίτου μέρους τίτλος II κεφάλαιο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που σχετίζονται με το άρθρο 111 του εν λόγω κανονισμού.
4. Εάν τα ιδρύματα εφαρμόζουν την προσέγγιση IRB για τον πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β), το οφειλόμενο ποσό για καθένα από τα πέντε υψηλότερα ανοίγματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) θεωρείται ως αξία ανοίγματος κατά την έννοια του άρθρου 166 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β). Ισχύουν επίσης οι απαιτήσεις του τρίτου μέρους τίτλος II κεφάλαιο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που σχετίζονται με το άρθρο 166 του εν λόγω κανονισμού.
5. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται δώδεκα μήνες μετά τη λήψη άδειας για παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Ή ΚΑΤ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΆΔΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΌΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 59 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 909/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠόΡΟΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚίνΔΥΝΟ ΚΑΙ ΚίνΔΥΝΟ ΡΕΥΣΤόΤΗΤΑΣ

Άρθρο 9

Γενικοί κανόνες για τις ασφάλειες και τους άλλους ισοδύναμους χρηματοοικονομικούς πόρους

1. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις όσον αφορά την ασφάλεια:
- α) πραγματοποιεί σαφή διάκριση των ασφαλειών από τα άλλα αξιόγραφα του συμμετέχοντος πιστούχου·
- β) αποδέχεται ασφάλειες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 ή άλλα είδη ασφαλειών που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 11, με την ακόλουθη σειρά:
- i) πρώτα αποδέχεται ως ασφάλεια όλα τα αξιόγραφα στον λογαριασμό του συμμετέχοντος πιστούχου που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10 και μόνον αυτά·
- ii) στη συνέχεια αποδέχεται ως ασφάλεια όλα τα αξιόγραφα στον λογαριασμό του συμμετέχοντος πιστούχου που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 και μόνον αυτά·

- iii) τέλος, αποδέχεται ως ασφάλεια όλα τα αξιόγραφα στον λογαριασμό του συμμετέχοντος πιστούχου που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, εντός των ορίων των διαθέσιμων αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 34, με σκοπό την τήρηση των απαιτήσεων για τους ελάχιστους ρευστοποιήσιμους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 3·
- γ) να παρακολουθεί τουλάχιστον σε ημερήσια βάση την πιστωτική ποιότητα, τη ρευστότητα της αγοράς και τη μεταβλητότητα των τιμών κάθε αξιόγραφου που αποδέχεται ως ασφάλεια και να το αποτιμά σύμφωνα με το άρθρο 12·
- δ) να καθορίζει τις μεθοδολογίες που σχετίζονται με τις απομειώσεις που εφαρμόζονται στην αξία των ασφαλειών, σύμφωνα με το άρθρο 13·
- ε) να διασφαλίζει ότι οι ασφάλειες παραμένουν επαρκώς διαφοροποιημένες, ώστε να επιτρέπεται η ρευστοποίησή τους εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11, χωρίς σημαντική επίπτωση στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 14.
2. Ασφάλειες παρέχονται από τους αντισυμβαλλόμενους δυνάμει συμφωνίας εγγυοδοσίας με παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽¹⁾, ή δυνάμει συμφωνίας παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας.
3. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 15 και 16 σε σχέση με τους άλλους ισοδύναμους χρηματοοικονομικούς πόρους.

Άρθρο 10

Ασφάλεια για τους σκοπούς του άρθρου 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και του άρθρου 59 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

1. Προκειμένου οι ασφάλειες να θεωρούνται ως ασφάλειες βέλτιστης ποιότητας για τους σκοπούς του άρθρου 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και του άρθρου 59 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, πρέπει να περιλαμβάνουν χρεόγραφα που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- α) έχουν εκδοθεί ή τυγχάνουν ρητής εγγύησης από:
- i) δημόσιο οργανισμό·
 - ii) κεντρική τράπεζα·
 - iii) μία από τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο άρθρο 117 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
 - iv) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας·
- β) το ΚΑΤ μπορεί να αποδείξει ότι έχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς βάσει δικής του εσωτερικής εκτίμησης, με τη χρήση καθορισμένης και αντικειμενικής μεθοδολογίας που δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές γνωμοδοτήσεις και λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο χώρας της συγκεκριμένης χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο εκδότης·
- γ) είναι εκφρασμένα σε νόμισμα του οποίου τους κινδύνους είναι σε θέση να διαχειρίζεται το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών·
- δ) είναι ελεύθερα μεταβίβσιμα χωρίς τυχόν νομικούς περιορισμούς ή απαιτήσεις τρίτων που διακυβεύουν τη ρευστοποίησή τους·
- ε) πληρούν μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:
- i) έχουν ενεργή αγορά για συμφωνίες άμεσης πώλησης ή επαναγοράς, με διαφοροποιημένη ομάδα αγοραστών και πωλητών, στην οποία το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών μπορεί έχει αξιόπιστη πρόσβαση, μεταξύ άλλων σε ακραίες καταστάσεις·
 - ii) μπορούν να ρευστοποιηθούν από το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών σε προκαθορισμένες και άκρως αξιόπιστες ρυθμίσεις χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και προσδιορίζεται στο άρθρο 38 του παρόντος κανονισμού·

⁽¹⁾ Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43).

στ) αξιόπιστα δεδομένα για τα εν λόγω χρεόγραφα δημοσιεύονται τουλάχιστον σε ημερήσια βάση·

ζ) είναι άμεσα διαθέσιμα και μετατρέψιμα αυθημερόν σε ρευστά διαθέσιμα.

2. Προκειμένου οι ασφάλειες να θεωρούνται ως ασφάλειες χαμηλότερης ποιότητας από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τους σκοπούς του άρθρου 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και του άρθρου 59 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, πρέπει να αποτελούνται από μεταβιβάσιμα αξιόγραφα και μέσα χρηματαγοράς που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εκδοθεί από εκδότη με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο βάσει επαρκούς εσωτερικής αξιολόγησης από το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών, με τη χρήση καθορισμένης και αντικειμενικής μεθοδολογίας που δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές γνωμοδοτήσεις και λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που προκύπτει από την εγκατάσταση του εκδότη σε συγκεκριμένη χώρα·

β) τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν χαμηλό κίνδυνο αγοράς βάσει επαρκούς εσωτερικής αξιολόγησης από το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών, με τη χρήση καθορισμένης και αντικειμενικής μεθοδολογίας που δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές γνωμοδοτήσεις·

γ) είναι εκφρασμένα σε νόμισμα του οποίου τους κινδύνους είναι σε θέση να διαχειρίζεται το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών·

δ) είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και χωρίς τυχόν νομικούς περιορισμούς ή απαιτήσεις τρίτων που διακυβεύουν τη ρευστοποίησή τους·

ε) πληρούν μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i) έχουν ενεργή αγορά για συμφωνίες άμεσης πώλησης ή επαναγοράς, με διαφοροποιημένη ομάδα αγοραστών και πωλητών, στην οποία το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών μπορεί να αποδείξει ότι έχει αξιόπιστη πρόσβαση, μεταξύ άλλων σε ακραίες καταστάσεις·

ii) μπορούν να ρευστοποιηθούν από το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών σε προκαθορισμένες και άκρως αξιόπιστες ρυθμίσεις χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και προσδιορίζεται στο άρθρο 38 του παρόντος κανονισμού·

στ) μπορούν να ρευστοποιηθούν αυθημερόν·

ζ) τα δεδομένα τιμών σχετικά με τα μέσα αυτά είναι δημοσίως διαθέσιμα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο·

η) δεν εκδίδονται από τους κατωτέρω φορείς:

i) συμμετέχοντα που παρέχει τις ασφάλειες ή οντότητα που αποτελεί μέρος του ίδιου ομίλου με τον συμμετέχοντα, με εξαίρεση την περίπτωση καλυμμένων ομολόγων και μόνο εφόσον τα στοιχεία του ενεργητικού που εξασφαλίζουν τα εν λόγω ομόλογα είναι καταλλήλως διαχωρισμένα εντός άρτιου νομικού πλαισίου και πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου·

ii) ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών ή οντότητα που ανήκει στον ίδιο όμιλο με το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών·

iii) οντότητα της οποίας η δραστηριότητα περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών κρίσιμων για τη λειτουργία του ΚΑΤ-πάροχου τραπεζικών υπηρεσιών, εκτός εάν η οντότητα είναι κεντρική τράπεζα της Ένωσης ή κεντρική τράπεζα έκδοσης νομίσματος στο οποίο έχει ανοίγματα το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών·

θ) δεν υπόκεινται κατ' άλλο τρόπο σε σημαντικό κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης, κατά την έννοια του άρθρου 291 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Άρθρο 11

Άλλες ασφάλειες

1. Άλλα είδη ασφαλειών που χρησιμοποιούνται από τα ΚΑΤ-πάροχους τραπεζικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν χρηματοπιστωτικά μέσα που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα χωρίς τυχόν νομικούς περιορισμούς ή απαιτήσεις τρίτων που διακυβεύουν τη ρευστοποίησή τους·

β) είναι επιλέξιμα σε κεντρική τράπεζα της Ένωσης, όταν το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών έχει πρόσβαση σε συνήθη, μη περιστασιακή πίστωση («συνήθης πίστωση») στην εν λόγω κεντρική τράπεζα·

- γ) είναι εκφρασμένα σε νόμισμα του οποίου τον κίνδυνο είναι σε θέση να διαχειρίζεται το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών·
- δ) το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διαθέτει προκαθορισμένη ρύθμιση χρηματοδότησης με τον τύπο του φερέγγυου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και ορίζεται στο άρθρο 38 του παρόντος κανονισμού, η οποία προβλέπει την αυθημερόν μετατροπή των εν λόγω μέσων σε ρευστά διαθέσιμα.
2. Για τους σκοπούς του άρθρου 59 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 της Επιτροπής, άλλα είδη ασφαλειών που χρησιμοποιούνται από τα ΚΑΤ-παρόχους τραπεζικών υπηρεσιών είναι χρηματοπιστωτικά μέσα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- α) είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα χωρίς τυχόν νομικούς περιορισμούς ή απαιτήσεις τρίτων που διακυβεύουν τη ρευστοποίησή τους·
- β) είναι εκφρασμένα σε νόμισμα του οποίου τον κίνδυνο είναι σε θέση να διαχειρίζεται το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών·
- γ) το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διαθέτει αμφότερα τα ακόλουθα:
- i) μια προκαθορισμένη ρύθμιση χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 38 του παρόντος κανονισμού, ώστε τα εν λόγω μέσα να μπορούν να ρευστοποιηθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών·
- ii) αποδεκτούς ρευστοποιήσιμους πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 34, σε επαρκή ποσότητα, για να διασφαλίζεται ότι καλύπτουν τη χρονική απόκλιση για τη ρευστοποίηση αυτών των ασφαλειών σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του συμμετέχοντος.

Άρθρο 12

Αποτίμηση ασφαλειών

1. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών καθιερώνει πολιτικές και διαδικασίες αποτίμησης ασφαλειών που διασφαλίζουν τα ακόλουθα:
- α) ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 10 αποτιμώνται σε τρέχουσες τιμές της αγοράς τουλάχιστον σε καθημερινή βάση·
- β) ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 αποτιμώνται τουλάχιστον σε καθημερινή βάση και, εφόσον δεν είναι δυνατή η καθημερινή αποτίμηση, αποτιμώνται στη βάση υποδείγματος θεωρητικών τιμών·
- γ) ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 αποτιμώνται τουλάχιστον σε καθημερινή βάση και, εφόσον δεν είναι δυνατή η καθημερινή αποτίμηση, αποτιμώνται σε βάση υποδείγματος θεωρητικών τιμών.
2. Οι μεθοδολογίες για την αποτίμηση στη βάση υποδείγματος θεωρητικών τιμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως.
3. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών αναθεωρεί την επάρκεια των πολιτικών και διαδικασιών αποτίμησης σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- α) ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον σε ετήσια βάση·
- β) όταν μια σημαντική μεταβολή επηρεάζει τις πολιτικές και διαδικασίες αποτίμησης.

Άρθρο 13

Απομειώσεις

1. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών καθορίζει το επίπεδο των απομειώσεων ως εξής:
- α) αν η ασφάλεια είναι αποδεκτή στην κεντρική τράπεζα στην οποία το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών έχει πρόσβαση σε συνήθη πίστωση, οι απομειώσεις που εφαρμόζονται σε αυτό το είδος των ασφαλειών από την κεντρική τράπεζα μπορεί να θεωρηθούν ως το κατώτατο όριο απομείωσης·

- β) αν η ασφάλεια δεν είναι αποδεκτή στην κεντρική τράπεζα στην οποία το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών έχει πρόσβαση σε συνήθη πίστωση, οι απομειώσεις που εφαρμόζονται από την κεντρική τράπεζα που εκδίδει το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το χρηματοπιστωτικό μέσο, θεωρούνται ως το κατώτατο όριο απομείωσης.
2. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και διαδικασίες για τον καθορισμό των απομειώσεων λαμβάνουν υπόψη την πιθανότητα οι ασφάλειες να χρειαστεί να ρευστοποιηθούν σε ακραίες συνθήκες αγοράς και τον χρόνο που απαιτείται για τη ρευστοποίησή τους.
3. Οι απομειώσεις καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων όλων των ακόλουθων:
- α) το είδος κάθε στοιχείου του ενεργητικού·
 - β) το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται με το χρηματοπιστωτικό μέσο·
 - γ) τη χώρα έκδοσης του στοιχείου του ενεργητικού·
 - δ) τη διάρκεια του στοιχείου του ενεργητικού·
 - ε) την ιστορική και υποθετική μελλοντική μεταβλητότητα της τιμής του στοιχείου του ενεργητικού σε ακραίες συνθήκες αγοράς·
 - στ) τη ρευστότητα της υποκείμενης αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών των τιμών μεταξύ ζήτησης και προσφοράς·
 - ζ) τον συναλλαγματικό κίνδυνο, κατά περίπτωση·
 - η) τον κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης, κατά την έννοια του άρθρου 291 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, κατά περίπτωση.
4. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) καθορίζονται από μια εσωτερική αξιολόγηση του ΚΑΤ-πάροχου τραπεζικών υπηρεσιών, με βάση μια καθορισμένη και αντικειμενική μεθοδολογία που δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές γνωμοδοτήσεις.
5. Δεν αποδίδεται αξία ασφαλειών σε αξιόγραφα που παρέχονται από οικονομική οντότητα που ανήκει στον ίδιο όμιλο με τον δανειολήπτη.
6. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διασφαλίζει ότι οι απομειώσεις υπολογίζονται με συντηρητικό τρόπο για τον περιορισμό της φιλοκυκλικότητας, στο μέτρο του δυνατού.
7. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και διαδικασίες που διαθέτει για τις απομειώσεις επικυρώνονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση από ανεξάρτητη μονάδα του ΚΑΤ-πάροχου τραπεζικών υπηρεσιών και οι εφαρμοστέες απομειώσεις συγκρίνονται με αυτές της κεντρικής τράπεζας που εκδίδει το σχετικό νόμισμα και, σε περίπτωση που η σύγκριση με την κεντρική τράπεζα δεν είναι διαθέσιμη, με άλλες σχετικές πηγές.
8. Οι εφαρμοστέες απομειώσεις επανεξετάζονται από το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών τουλάχιστον σε καθημερινή βάση.

Άρθρο 14

Όρια συγκέντρωσης ασφαλειών

1. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τα όρια συγκέντρωσης των ασφαλειών, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
- α) πολιτικές και διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των ορίων συγκέντρωσης·
 - β) τα μέτρα μείωσης του κινδύνου που πρέπει να εφαρμόζονται όταν παρατηρείται υπέρβαση των ορίων συγκέντρωσης που καθορίζονται στις πολιτικές·
 - γ) το χρονοδιάγραμμα για την αναμενόμενη εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο β).

2. Τα όρια συγκέντρωσης εντός του συνολικού ποσού των ασφαλειών που συλλέγονται («χαρτοφυλάκιο ασφαλειών») ορίζονται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

- α) επιμέρους εκδότες, συνυπολογίζοντας τη δομή του ομίλου τους·
- β) χώρα του εκδότη·
- γ) τύπος εκδότη·
- δ) είδος στοιχείου του ενεργητικού·
- ε) νόμιμα διακανονισμού·
- στ) ασφάλεια με πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς και ρευστότητας πάνω από τα ελάχιστα επίπεδα·
- ζ) καταλληλότητα των ασφαλειών, ώστε το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών να έχει πρόσβαση σε συνήθη πίστωση στην κεντρική τράπεζα έκδοσης·
- η) κάθε συμμετέχον πιστούχος·
- θ) όλοι οι συμμετέχοντες πιστούχοι·
- ι) χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εκδώσει εκδότες του ίδιου τύπου όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, τη δραστηριότητα και τη γεωγραφική περιοχή·
- ια) το επίπεδο πιστωτικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού μέσου ή του εκδότη, που ορίζεται βάσει εσωτερικής εκτίμησης από το ΚΑΤ- πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών, βάσει καθορισμένης και αντικειμενικής μεθοδολογίας που δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές γνωμοδοτήσεις και λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που προκύπτει από την εγκατάσταση του εκδότη σε συγκεκριμένη χώρα·
- ιβ) η ρευστότητα και η μεταβλητότητα της τιμής των χρηματοπιστωτικών μέσων.

3. Το ΚΑΤ- πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διασφαλίζει ότι δεν καλύπτεται ποσοστό περισσότερο από το 10 % του ενδοημερήσιου πιστωτικού ανοίγματος από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

- α) μοναδικό πιστωτικό ίδρυμα·
- β) χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τρίτης χώρας που υπόκειται σε και τηρεί κανόνες προληπτικής εποπτείας που είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηροί με εκείνους που προβλέπονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού·
- γ) εμπορική οντότητα που ανήκει στον ίδιο όμιλο με το ίδρυμα που αναφέρεται είτε στο στοιχείο α) είτε στο στοιχείο β).

4. Κατά τον υπολογισμό των ορίων συγκέντρωσης των ασφαλειών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών συγκεντρώνει το συνολικό άνοιγμα σε έναν και μόνο αντισυμβαλλόμενο που προκύπτει από το ποσό των σωρευτικών πιστώσεων, καταθέσεων, τρεχούμενων λογαριασμών, μέσων χρηματαγοράς και διευκολύνσεων αγοράς και επαναπώλησης που χρησιμοποιούνται από το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών.

5. Κατά τον καθορισμό του ορίου συγκέντρωσης των ασφαλειών για το άνοιγμα του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένο εκδότη, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών συγκεντρώνει και μεταχειρίζεται ως ενιαίο κίνδυνο το άνοιγμα που διατηρεί σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται από τον εκδότη ή οντότητα του ομίλου, ρητώς εγγυημένα από τον εκδότη ή οντότητα του ομίλου.

6. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διασφαλίζει την επάρκεια των πολιτικών και διαδικασιών σχετικά με τα όρια συγκέντρωσης των ασφαλειών ανά πάσα στιγμή. Επανεξετάζει τα όρια συγκέντρωσης των ασφαλειών του τουλάχιστον σε ετήσια βάση και όποτε επέρχεται σημαντική μεταβολή που επηρεάζει την έκθεση σε κίνδυνο του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών.

7. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστούχους για τα εφαρμοστέα όρια συγκέντρωσης των ασφαλειών και για κάθε αλλαγή στα εν λόγω όρια, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Άρθρο 15

Άλλοι ισοδύναμοι χρηματοοικονομικοί πόροι

1. Οι άλλοι ισοδύναμοι χρηματοοικονομικοί πόροι αποτελούνται μόνο από τους χρηματοοικονομικούς πόρους ή την πιστωτική προστασία που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 καθώς και στο άρθρο 16.
2. Οι άλλοι ισοδύναμοι χρηματοοικονομικοί πόροι μπορεί να περιλαμβάνουν εγγυήσεις εμπορικών τραπεζών που παρέχονται από φερέγγυο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1, ή κοινοπραξία τέτοιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - α) έχουν εκδοθεί από εκδότη με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο βάσει επαρκούς εσωτερικής αξιολόγησης από το ΚΑΤ- πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών, με τη χρήση καθορισμένης και αντικειμενικής μεθοδολογίας που δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές γνωμοδοτήσεις και λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που προκύπτει από την εγκατάσταση του εκδότη σε συγκεκριμένη χώρα·
 - β) είναι εκφρασμένες σε νόμισμα του οποίου τον κίνδυνο είναι σε θέση να διαχειρίζεται επαρκώς το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών·
 - γ) είναι αμετάκλητες, άνευ όρων και δεν υπάρχει καμία νομική ή συμβατική εξαίρεση ή προαίρεση που επιτρέπει στον εκδότη να αντιταχθεί στην καταβολή της εγγύησης·
 - δ) μπορούν να εξοφληθούν, κατ' αίτηση, εντός μιας εργάσιμης ημέρας, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου του αδετούντος συμμετέχοντος πιστούχου, χωρίς τυχόν κανονιστικούς, νομικούς ή λειτουργικούς περιορισμούς·
 - ε) δεν έχουν εκδοθεί από οντότητα που ανήκει στον ίδιο όμιλο με τον συμμετέχοντα πιστούχο που καλύπτεται από την εγγύηση, ή από οντότητα της οποίας η δραστηριότητα περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών κρίσιμων για τη λειτουργία του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών, εκτός εάν η οντότητα είναι κεντρική τράπεζα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κεντρική τράπεζα έκδοσης νομίσματος στο οποία το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διατηρεί ανοίγματα·
 - στ) δεν υπόκεινται σε σημαντικό κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης, κατά την έννοια του άρθρου 291 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
 - ζ) εξασφαλίζονται πλήρως από ασφάλειες που πληρούν τους ακόλουθους όρους:
 - i) δεν υπόκεινται κατ' άλλο τρόπο σε κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης, κατά την έννοια του άρθρου 291 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, βάσει συσχέτισης με την πιστοληπτική ικανότητα του εγγυητή ή του συμμετέχοντος πιστούχου, εκτός εάν ο κίνδυνος δυσμενούς συσχέτισης έχει μειωθεί επαρκώς με εφαρμογή απομείωσης στην ασφάλεια·
 - ii) το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών έχει άμεση πρόσβαση στις ασφάλειες και είναι απομακρυσμένο από τον κίνδυνο πτώχευσης σε περίπτωση ταυτόχρονης αθέτησης υποχρέωσης του συμμετέχοντος πιστούχου και του εγγυητή·
 - iii) η καταλληλότητα του εγγυητή έχει επικυρωθεί από το διοικητικό όργανο του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών, κατόπιν πλήρους εκτίμησης του εκδότη και του νομικού, συμβατικού και λειτουργικού πλαισίου της εγγύησης, προκειμένου να υπάρξει υψηλό επίπεδο υποστήριξης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εγγύησης, και έχει κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
3. Οι άλλοι ισοδύναμοι χρηματοοικονομικοί πόροι μπορούν να περιλαμβάνουν τραπεζικές εγγυήσεις που χορηγούνται από κεντρική τράπεζα, οι οποίες πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - α) έχουν εκδοθεί από κεντρική τράπεζα ή κεντρική τράπεζα έκδοσης νομίσματος στο οποίο το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διατηρεί ανοίγματα·
 - β) είναι εκφρασμένες σε νόμισμα του οποίου τον κίνδυνο είναι σε θέση να διαχειρίζεται επαρκώς το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών·
 - γ) είναι αμετάκλητες, άνευ όρων και η εκδότη τράπεζα δεν μπορεί να βασιστεί σε τυχόν νομική ή συμβατική εξαίρεση ή προαίρεση που επιτρέπει στον εκδότη να αντιταχθεί στην καταβολή της εγγύησης·
 - δ) εξοφλούνται εντός μιας εργάσιμης ημέρας.

4. Οι άλλοι ισοδύναμοι χρηματοοικονομικοί πόροι μπορούν να περιλαμβάνουν κεφάλαιο, μετά την αφαίρεση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των άρθρων 1 έως 8, αλλά μόνο για τους σκοπούς κάλυψης ανοιγμάτων έναντι κεντρικών τραπεζών, πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης και διεθνών οργανισμών που δεν εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2.

Άρθρο 16

Άλλοι ισοδύναμοι χρηματοοικονομικοί πόροι για ανοίγματα σε διαλειτουργικές συνδέσεις

Οι άλλοι ισοδύναμοι χρηματοοικονομικοί πόροι μπορούν να περιλαμβάνουν τραπεζικές εγγυήσεις και πιστωτικές επιστολές που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση πιστωτικών ανοιγμάτων που δημιουργούνται μεταξύ ΚΑΤ που θεσπίζουν διαλειτουργικές συνδέσεις, οι οποίες πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) καλύπτουν μόνο τα πιστωτικά ανοίγματα μεταξύ των δύο συνδεδεμένων ΚΑΤ·
- β) έχουν εκδοθεί από κοινοπραξία φερέγγυων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1, όπου καθένα από τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένο να καταβάλει το μέρος του συνολικού ποσού που έχει συμβατικά συμφωνηθεί·
- γ) είναι εκφρασμένες σε νόμισμα του οποίου τον κίνδυνο είναι σε θέση να διαχειρίζεται επαρκώς το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών·
- δ) είναι αμετάκλητες, άνευ όρων και τα ιδρύματα που τις εκδίδουν δεν μπορούν να βασιστούν σε τυχόν νομική ή συμβατική εξαίρεση ή προαίρεση για να αντιταχθούν στην καταβολή της πιστωτικής επιστολής·
- ε) μπορούν να εξοφληθούν, κατ' αίτηση, χωρίς τυχόν κανονιστικούς, νομικούς ή λειτουργικούς περιορισμούς·
- στ) δεν έχουν εκδοθεί από:
 - ι) οικονομική οντότητα που ανήκει στον ίδιο όμιλο με το ΚΑΤ που δανείζεται ή ένα ΚΑΤ με άνοιγμα που καλύπτεται από την εγγύηση και τις πιστωτικές επιστολές της τράπεζας·
 - ii) οντότητα της οποίας η δραστηριότητα περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών κρίσιμων για τη λειτουργία του ΚΑΤ-πάροχου τραπεζικών υπηρεσιών·
- ζ) δεν υπόκεινται σε σημαντικό κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης, κατά την έννοια του άρθρου 291 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
- η) το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών παρακολουθεί τη φερεγγυότητα των εκδοτών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε τακτική βάση μέσω ανεξάρτητης αξιολόγησης της φερεγγυότητας των εν λόγω ιδρυμάτων και μέσω απόδοσης και τακτικής επανεξέτασης εσωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας για κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα·
- θ) μπορούν να εξοφληθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου εκκαθάρισης, εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που το αθετούν ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών δεν πληροί τις υποχρεώσεις πληρωμής, όταν αυτές καθίστανται πληρωτέες·
- ι) είναι διαθέσιμοι αποδεκτοί ρευστοποιήσιμοι πόροι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 34, σε επαρκές ποσό, το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα μέχρι τη στιγμή που πρέπει να καταβληθούν οι τραπεζικές εγγυήσεις και πιστωτικές επιστολές σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης από ένα από τα συνδεδεμένα ΚΑΤ·
- ια) ο κίνδυνος να μην υπάρξει το πλήρες ποσό της τραπεζικής εγγύησης και των πιστωτικών επιστολών που πρέπει να καταβληθεί από την κοινοπραξία, μετριάζεται από τα ακόλουθα:
 - i) κατάλληλα όρια συγκέντρωσης που διασφαλίζουν ότι κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής του επιχείρησης και των θυγατρικών της, δεν αποτελεί μέρος των εγγυήσεων της κοινοπραξίας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10 % του συνολικού ποσού των πιστωτικών επιστολών·
 - ii) τον περιορισμό του πιστωτικού ανοίγματος που καλύπτεται με τη χρήση της τραπεζικής εγγύησης και των πιστωτικών επιστολών, στο συνολικό ποσό της τραπεζικής εγγύησης μείον είτε το 10 % του συνολικού ποσού είτε το εγγυημένο ποσό από τα δύο πιστωτικά ιδρύματα με το μεγαλύτερο μερίδιο στο συνολικό ποσό, οποίο είναι χαμηλότερο·
 - iii) την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων μετριασμού του κινδύνου, όπως ισχύουσες ρυθμίσεις επιμερισμού των ζημιών με σαφώς καθορισμένους κανόνες και διαδικασίες·
- ιβ) οι ρυθμίσεις αυτές ελέγχονται και αναθεωρούνται περιοδικά σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΛΑΪΣΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 17

Γενικές διατάξεις

1. Για τους σκοπούς των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου από ένα ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών για κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο σχετικά με την παρακολούθηση, την επιμέτρηση, τη διαχείριση, την αναφορά και τη δημοσιοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τα ακόλουθα:

- α) τον ενδοημερήσιο πιστωτικό κίνδυνο και πιστωτικό κίνδυνο μιας ημέρας·
- β) τις συναφείς ασφάλειες και άλλους ισοδύναμους χρηματοοικονομικούς πόρους που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τους κινδύνους που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
- γ) τα δυνητικά υπολειπόμενα πιστωτικά ανοίγματα·
- δ) διαδικασίες επιστροφής και συντελεστές κυρώσεων.

2. Για τους σκοπούς των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που σχετίζονται με τον κίνδυνο ρευστότητας που προκύπτει από την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου από ένα ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών για κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 4 και 909/2014 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών συμμορφώνεται με όλα τα ακόλουθα:

- α) τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 για την παρακολούθηση, την επιμέτρηση, τη διαχείριση, την αναφορά και τη δημοσιοποίηση των κινδύνων ρευστότητας·
- β) τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σχετικά με την παρακολούθηση, την επιμέτρηση, τη διαχείριση, την αναφορά και τη δημοσιοποίηση άλλων κινδύνων ρευστότητας που δεν καλύπτονται από το στοιχείο α).

ΤΜΗΜΑ I

Πιστωτικός κίνδυνος

Άρθρο 18

Πλαίσιο διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α), το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών καταρτίζει και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- α) επιμετρούν τον ενδοημερήσιο πιστωτικό κίνδυνο και τον πιστωτικό κίνδυνο μιας ημέρας, σύμφωνα με την ενότητα 1·
- β) παρακολουθούν τον ενδοημερήσιο πιστωτικό κίνδυνο και τον πιστωτικό κίνδυνο ημερονοκτίου, σύμφωνα με την ενότητα 2·
- γ) διαχειρίζονται τον ενδοημερήσιο πιστωτικό κίνδυνο και τον πιστωτικό κίνδυνο μιας ημέρας, σύμφωνα με την ενότητα 3·
- δ) επιμετρούν, παρακολουθούν και διαχειρίζονται τις ασφάλειες και άλλους ισοδύναμους χρηματοοικονομικούς πόρους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχεία γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, σύμφωνα με το κεφάλαιο I του παρόντος κανονισμού·
- ε) αναλύουν και σχεδιάζουν τρόπους αντιμετώπισης τυχόν υπολειπόμενων πιστωτικών ανοιγμάτων, σύμφωνα με την ενότητα 4·
- στ) διαχειρίζονται τις διαδικασίες επιστροφής και τους συντελεστές κυρώσεων, σύμφωνα με την ενότητα 5·
- ζ) αναφέρουν τους πιστωτικούς κινδύνους, σύμφωνα με την ενότητα 6·
- η) δημοσιοποιούν τους πιστωτικούς κινδύνους, σύμφωνα με την ενότητα 7.

2. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών επανεξετάζει την πολιτική και τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
3. Επίσης, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών επανεξετάζει τις εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες κάθε φορά που υφίσταται μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις και όταν οποιαδήποτε από τις αλλαγές που αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β) επηρεάζουν την έκθεση σε κίνδυνο του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών:
 - α) όταν οι πολιτικές και διαδικασίες υπόκεινται σε σημαντική αλλαγή·
 - β) όταν το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών προβαίνει οικειοθελώς σε αλλαγή μετά την εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19.
4. Οι πολιτικές και διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν την εκπόνηση και την επικαιροποίηση έκθεσης σχετικά με τους πιστωτικούς κινδύνους. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
 - α) τις μετρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19·
 - β) τις απομειώσεις που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 13, αναφερόμενες ανά είδος ασφάλειας·
 - γ) τις αλλαγές στις πολιτικές ή τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
5. Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 υπόκειται σε μηνιαία εξέταση από τις αρμόδιες επιτροπές που συγκροτούνται από το διοικητικό όργανο του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών. Όταν το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει οριστεί από το ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 παρέχεται επίσης στην επιτροπή κινδύνου που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 48 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 του ΚΑΤ με την ίδια μηνιαία συχνότητα.
6. Όταν το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών παραβιάζει ένα ή περισσότερα από τα όρια συγκέντρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 14, το αναφέρει αμέσως στην αρμόδια επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των κινδύνων και, όταν πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, το αναφέρει αμέσως στην επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ.

Ενότητα 1

Επιμέτρηση πιστωτικών κινδύνων

Άρθρο 19

Επιμέτρηση του ενδομερήσιου πιστωτικού κινδύνου

1. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών προσδιορίζει και επιμετρά τα ενδομερήσια ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο και προβλέπει τα υψηλότερα ενδομερήσια πιστωτικά ανοίγματα με λειτουργικά και αναλυτικά εργαλεία που εντοπίζουν και επιμετρούν τα ενδομερήσια πιστωτικά ανοίγματα και καταγράφουν, ειδικότερα, όλες τις ακόλουθες μετρήσεις για κάθε αντισυμβαλλόμενο:
 - α) υψηλότερα και μέσα ενδομερήσια πιστωτικά ανοίγματα για τις επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου που παρατίθενται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
 - β) υψηλότερα και μέσα ενδομερήσια πιστωτικά ανοίγματα ανά συμμετέχοντα πιστούχο και περαιτέρω ανάλυση των ασφαλειών που καλύπτουν τα εν λόγω πιστωτικά ανοίγματα·
 - γ) υψηλότερα και μέσα ενδομερήσια πιστωτικά ανοίγματα έναντι άλλων αντισυμβαλλομένων και, εάν καλύπτονται από ασφάλεια, περαιτέρω ανάλυση των ασφαλειών που καλύπτουν τα εν λόγω ενδομερήσια πιστωτικά ανοίγματα·
 - δ) συνολική αξία της ενδομερήσιας πίστωσης που χορηγείται σε συμμετέχοντες·
 - ε) η περαιτέρω ανάλυση των ανοιγμάτων που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) καλύπτει τα ακόλουθα:
 - i) ασφάλειες που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10·
 - ii) άλλες ασφάλειες σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1·

- iii) άλλες ασφάλειες σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2·
- iv) άλλοι ισοδύναμοι χρηματοοικονομικοί πόροι σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16.

2. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών εκτελεί τις μετρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε συνεχή βάση.

Όταν ο συνεχής εντοπισμός και η επιμέτρηση του ενδομερήσιου πιστωτικού κινδύνου δεν είναι εφικτοί λόγω εξάρτησης από τη διαθεσιμότητα εξωτερικών δεδομένων, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών επιμετρά τα ενδομερήσια πιστωτικά ανοίγματα με τη μεγαλύτερη δυνατή συχνότητα και τουλάχιστον σε καθημερινή βάση.

Άρθρο 20

Επιμέτρηση πιστωτικών ανοιγμάτων μιας ημέρας

Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών επιμετρά τα πιστωτικά ανοίγματα μιας ημέρας για τις επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου που παρατίθενται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, με την καταγραφή των εκκρεμών πιστωτικών ανοιγμάτων από την προηγούμενη ημέρα σε καθημερινή βάση, στο τέλος της εργάσιμης ημέρας.

Ενότητα 2

Παρακολούθηση πιστωτικών κινδύνων

Άρθρο 21

Παρακολούθηση ενδομερήσιων πιστωτικών ανοιγμάτων

Για τους σκοπούς της παρακολούθησης του ενδομερήσιου πιστωτικού κινδύνου, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών, ειδικότερα:

- α) παρακολουθεί σε συνεχή βάση, μέσω αυτόματου συστήματος αναφοράς, τα ενδομερήσια πιστωτικά ανοίγματα που προκύπτουν από τις επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου που αναφέρονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- β) διατηρεί, για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών, αρχείο των υψηλότερων και μέσω των ενδομερήσιων πιστωτικών ανοιγμάτων κάθε ημέρας που προκύπτουν από τις επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου που αναφέρονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- γ) καταγράφει τα ενδομερήσια πιστωτικά ανοίγματα που προέρχονται από κάθε οντότητα στην οποία προκύπτουν ενδομερήσια πιστωτικά ανοίγματα, συμπεριλαμβανομένων των:
 - i) εκδοτών·
 - ii) συμμετεχόντων στο σύστημα διακανονισμού αξιολογίων που τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ, σε επίπεδο οντότητας και σε επίπεδο ομίλου·
 - iii) ΚΑΤ με διαλειτουργικές συνδέσεις·
 - iv) τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση ή λήψη πληρωμών·
- δ) περιγράφει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο το πλαίσιο διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου λαμβάνει υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις και πολλαπλές σχέσεις που το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών μπορεί να διατηρεί με καθεμία από τις οντότητες που αναφέρονται στο στοιχείο γ)·
- ε) προσδιορίζει, για κάθε αντισυμβαλλόμενο, τον τρόπο με τον οποίο το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών παρακολουθεί τη συγκέντρωση των ενδομερήσιων πιστωτικών ανοιγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ανοιγμάτων σε οντότητες των ομίλων που περιλαμβάνουν τις οντότητες που αναφέρονται στο στοιχείο γ)·
- στ) προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών αξιολογεί την καταλληλότητα των απομειώσεων που εφαρμόζονται στις ασφάλειες που συλλέχθηκαν·
- ζ) προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών παρακολουθεί την κάλυψη των πιστωτικών ανοιγμάτων με ασφάλειες και την κάλυψη των πιστωτικών ανοιγμάτων με άλλους ισοδύναμους χρηματοοικονομικούς πόρους.

Άρθρο 22

Παρακολούθηση πιστωτικού κινδύνου μιας ημέρας

Για τους σκοπούς της παρακολούθησης των πιστωτικών ανοιγμάτων μιας ημέρας, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών, σε σχέση με την πίστωση μιας ημέρας:

- α) τηρεί αρχείο του συνόλου των πραγματικών πιστωτικών ανοιγμάτων στο τέλος της ημέρας, για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών·
- β) καταγράφει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) σε καθημερινή βάση.

Ενότητα 3

Διαχείριση ενδοημερήσιων πιστωτικών κινδύνων

Άρθρο 23

Γενικές απαιτήσεις για τη διαχείριση του ενδοημερήσιου πιστωτικού κινδύνου

1. Για τους σκοπούς της διαχείρισης του ενδοημερήσιου πιστωτικού κινδύνου, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών:
 - α) προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του πλαισίου διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
 - β) χορηγεί μόνο πιστώσεις που είναι ακυρώσιμες άνευ όρων ανά πάσα στιγμή από το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους συμμετέχοντες πιστούχους του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ·
 - γ) όταν μια τραπεζική εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 16 χρησιμοποιείται για διαλειτουργικές συνδέσεις, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών αξιολογεί και αναλύει τη διασύνδεση που τυχόν προκύπτει από την παροχή της εν λόγω τραπεζικής εγγύησης από τους ίδιους συμμετέχοντες.
2. Τα ακόλουθα ανοίγματα εξαιρούνται από την εφαρμογή των άρθρων 9 έως 15 και του άρθρου 24:
 - α) ανοίγματα προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, σε άλλους φορείς κρατών μελών που επιτελούν παρόμοιες λειτουργίες και στους λοιπούς δημόσιους φορείς της Ένωσης που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του·
 - β) ανοίγματα σε μία από τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
 - γ) ανοίγματα σε έναν από τους διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 118 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
 - δ) ανοίγματα σε οντότητες του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εφόσον ανήκουν σε κεντρικές κυβερνήσεις και διαθέτουν ρητές ρυθμίσεις που παρέχονται από κεντρικές κυβερνήσεις που εγγυώνται τα πιστωτικά τους ανοίγματα·
 - ε) ανοίγματα έναντι κεντρικών τραπεζών τρίτων χωρών που είναι εκφρασμένα στο εθνικό νόμισμα της εν λόγω κεντρικής τράπεζας, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η οποία επιβεβαιώνει ότι η εν λόγω τρίτη χώρα θεωρείται ότι εφαρμόζει εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν στην Ένωση.

Άρθρο 24

Πιστωτικά όρια

Για τους σκοπούς της διαχείρισης του ενδοημερήσιου πιστωτικού κινδύνου, και κατά τον καθορισμό των πιστωτικών ορίων για έναν επιμέρους συμμετέχοντα πιστούχο σε επίπεδο ομίλου, ένα ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- α) αξιολογεί τη φερεγγυότητα του συμμετέχοντος πιστούχου με βάση μεθοδολογία που δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές γνωμοδοτήσεις·

- β) επαληθεύει τη συμμόρφωση των ασφαλειών και άλλων ισοδύναμων χρηματοοικονομικών πόρων που παρέχονται από τον συμμετέχοντα πιστούχο για την κάλυψη των ενδοημερήσιων πιστωτικών ανοιγμάτων, με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 9 και 15, αντιστοίχως·
- γ) καθορίζει πιστωτικά όρια σε συμμετέχοντα πιστούχο με βάση τις πολλαπλές σχέσεις που το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διατηρεί με τον συμμετέχοντα πιστούχο, μεταξύ άλλων όταν το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών παρέχει περισσότερες από μία επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στον ίδιο συμμετέχοντα·
- δ) συνυπολογίζει το επίπεδο των αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων σύμφωνα με το άρθρο 34·
- ε) επανεξετάζει τα πιστωτικά όρια σε συμμετέχοντα πιστούχο με σκοπό να διασφαλιστούν αμφότερα τα ακόλουθα:
- i) ότι τα πιστωτικά όρια επανεξετάζονται ή μειώνονται, όταν η φερεγγυότητα του συμμετέχοντος πιστούχου μειώνεται·
 - ii) ότι η διαθεσιμότητα πίστωσης μειώνεται, όταν η αξία των ασφαλειών που παρασχέθηκαν από έναν συμμετέχοντα πιστούχο μειώνεται.
- στ) επανεξετάζει τα πιστωτικά όρια που χορηγούνται σε συμμετέχοντες πιστούχους, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την πραγματική χρήση των πιστώσεων·
- ζ) διασφαλίζει ότι το ποσό των πιστωτικών ανοιγμάτων μιας ημέρας ενσωματώνεται στη χρήση των πιστωτικών ορίων που χορηγήθηκαν στον συμμετέχοντα πιστούχο·
- η) διασφαλίζει ότι το ποσό της πίστωσης μιας ημέρας που δεν έχει ακόμη επιστραφεί, περιλαμβάνεται στα ενδοημερήσια ανοίγματα της επόμενης ημέρας και δεν υπερβαίνει το πιστωτικό όριο.

Ενότητα 4

Δυνητικά υπολειπόμενα πιστωτικά ανοίγματα

Άρθρο 25

Δυνητικά υπολειπόμενα πιστωτικά ανοίγματα

1. Οι πολιτικές και διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 διασφαλίζουν τη διαχείριση τυχόν υπολειπόμενων πιστωτικών ανοιγμάτων, μεταξύ άλλων, σε καταστάσεις όπου η αξία μετά τη ρευστοποίηση της ασφάλειας και άλλων ισοδύναμων χρηματοοικονομικών πόρων δεν επαρκεί για την κάλυψη των πιστωτικών ανοιγμάτων του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών.
2. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες:
 - α) προσδιορίζουν τον τρόπο κατανομής των δυνητικά ακάλυπτων πιστωτικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής τυχόν κεφαλαίων που το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών μπορεί να δανειστεί από παρόχους ρευστότητας για την κάλυψη κενών ρευστότητας που σχετίζονται με αυτές τις ζημιές·
 - β) περιλαμβάνουν συνεχή εκτίμηση των εξελισσόμενων συνθηκών της αγοράς που σχετίζονται με την αξία της ασφάλειας ή των άλλων ισοδύναμων χρηματοοικονομικών πόρων μετά τη ρευστοποίησή τους, όταν μπορεί να εξελιχθεί σε δυνητικό υπολειπόμενο πιστωτικό άνοιγμα·
 - γ) διευκρινίζουν ότι η εκτίμηση που αναφέρεται στο στοιχείο β) συνοδεύεται από μια διαδικασία η οποία καθορίζει:
 - i) τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των συνθηκών της αγοράς που αναφέρονται στο στοιχείο β)·
 - ii) το χρονοδιάγραμμα των μέτρων που αναφέρονται στο σημείο i)·
 - iii) τυχόν ενημερώσεις του πλαισίου διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου ως αποτέλεσμα των συνθηκών της αγοράς που αναφέρονται στο στοιχείο β)·
3. Η επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, η επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ, ενημερώνονται για τυχόν κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν δυνητικά υπολειπόμενα πιστωτικά ανοίγματα και η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ενημερώνεται εγκαίρως για τους εν λόγω κινδύνους.

4. Οι εξελίξεις και δραστηριότητες στην αγορά που επηρεάζουν τα ενδοημερήσια πιστωτικά ανοίγματα αναλύονται και επανεξετάζονται κάθε εξάμηνο και ανακοινώνονται στην επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, στην επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ.

Ενότητα 5

Διαδικασίες επιστροφής και συντελεστές κυρώσεων

Άρθρο 26

Διαδικασίες επιστροφής της ενδοημερήσιας πίστωσης

1. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διαθέτει αποτελεσματικές διαδικασίες επιστροφής της ενδοημερήσιας πίστωσης, οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 3.
2. Οι διαδικασίες επιστροφής της ενδοημερήσιας πίστωσης προβλέπουν συντελεστές κυρώσεων που έχουν αποτρεπτική δράση, με σκοπό την αποθάρρυνση πιστωτικών ανοιγμάτων μιας ημέρας και, ειδικότερα, πληρούν αμφοτέρως τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - α) είναι υψηλότεροι από το διατραπεζικό εξασφαλισμένο επιτόκιο χρηματαγοράς μιας ημέρας και το οριακό επιτόκιο δανειοδότησης μιας κεντρικής τράπεζας που εκδίδει το νόμισμα του πιστωτικού ανοίγματος·
 - β) λαμβάνουν υπόψη το κόστος χρηματοδότησης του νομίσματος του πιστωτικού ανοίγματος και τη φερεγγυότητα του συμμετέχοντος που έχει πιστωτικό άνοιγμα μιας ημέρας.

Ενότητα 6

Αναφορά πιστωτικού κινδύνου

Άρθρο 27

Υποβολή έκθεσης στις αρχές σχετικά με τη διαχείριση ενδοημερήσιου κινδύνου

1. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
2. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων:
 - α) υποβάλλει δήλωση ποιότητας που καθορίζει τα μέτρα που λήφθηκαν σχετικά με τον τρόπο επιμέτρησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των πιστωτικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των ενδοημερησίων πιστωτικών κινδύνων, με τουλάχιστον ετήσια συχνότητα·
 - β) κοινοποιεί κάθε σημαντική αλλαγή στις δράσεις που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το στοιχείο α), αμέσως μετά την πραγματοποίηση τέτοιων σημαντικών αλλαγών·
 - γ) υποβάλλει τις μετρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19, σε μηνιαία βάση.
3. Όταν το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών παραβιάζει ή κινδυνεύει να παραβιάσει τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, σε περιόδους ακραίων συνθηκών, ειδοποιεί αμέσως σχετικά την οικεία αρμόδια αρχή και υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στην εν λόγω αρμόδια αρχή ένα λεπτομερές σχέδιο για την έγκαιρη αποκατάσταση της συμμόρφωσης.
4. Έως ότου αποκατασταθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών αναφέρει τα στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο 2, κατά περίπτωση, καθημερινά κατά το τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, εκτός εάν η οικεία αρμόδια αρχή επιτρέπει χαμηλότερη συχνότητα και μεγαλύτερη καθυστέρηση υποβολής αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική κατάσταση του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών και την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του.

Ενότητα 7

Δημοσιοποίηση

Άρθρο 28

Δημοσιοποίηση

Για τους σκοπούς του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο η), το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών δημοσιοποιεί ετησίως μια ολοκληρωμένη δήλωση ποιότητας που επεξηγεί τον τρόπο επιμέτρησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των πιστωτικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των ενδοημερήσιων πιστωτικών κινδύνων.

ΤΜΗΜΑ 2

Κίνδυνος ρευστότητας

Άρθρο 29

Γενικοί κανόνες για τον κίνδυνο ρευστότητας

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 2 στοιχείο α), το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών καταρτίζει και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες που:

- α) επιμετρούν τον ενδοημερήσιο κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο ρευστότητας μιας ημέρας, σύμφωνα με την ενότητα 1·
- β) παρακολουθούν τον ενδοημερήσιο κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο ρευστότητας μιας ημέρας, σύμφωνα με την ενότητα 2·
- γ) διαχειρίζονται τον κίνδυνο ρευστότητας, σύμφωνα με την ενότητα 3·
- δ) αναφέρουν τον ενδοημερήσιο κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο ρευστότητας μιας ημέρας, σύμφωνα με την ενότητα 4·
- ε) γνωστοποιούν το πλαίσιο και τα εργαλεία για την παρακολούθηση, την επιμέτρηση, τη διαχείριση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, σύμφωνα με την ενότητα 5.

2. Κάθε αλλαγή στο συνολικό πλαίσιο του κινδύνου ρευστότητας αναφέρεται στο διοικητικό όργανο του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών.

Ενότητα 1

Επιμέτρηση των ενδοημερήσιων κινδύνων ρευστότητας

Άρθρο 30

Επιμέτρηση των ενδοημερήσιων κινδύνων ρευστότητας

1. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά λειτουργικά και αναλυτικά εργαλεία για την επιμέτρηση, σε συνεχή βάση, των ακόλουθων παραμέτρων στη βάση επιμέρους νομίσματος:

- α) της μέγιστης χρήσης ενδοημερήσιας ρευστότητας, η οποία υπολογίζεται με βάση τη μεγαλύτερη θετική καθαρή σωρευτική θέση και τη μεγαλύτερη αρνητική σωρευτική καθαρή θέση·
- β) των συνολικών διαθέσιμων ενδοημερήσιων ρευστοποιησιμων πόρων κατά την έναρξη της εργάσιμης ημέρας, οι οποίοι αναλύονται σε όλα τα ακόλουθα:
 - ι) αποδεκτούς ρευστοποιήσιμους πόρους, όπως ορίζονται στο άρθρο 34:
 - ταμειακά διαθέσιμα κατατεθειμένα σε κεντρική τράπεζα που εκδίδει το νόμισμα·
 - ταμειακά διαθέσιμα κατατεθειμένα σε άλλα φερέγγυα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1·
 - δεσμευμένες πιστώσεις ή παρόμοιες ρυθμίσεις·

- στοιχεία του ενεργητικού που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10 και 11 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για την ασφάλεια, ή χρηματοπιστωτικά μέσα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/392, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα και μετατρέψιμα σε μετρητά με προκαθορισμένες και άκρως αξιόπιστες ρυθμίσεις χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38·
 - στην ασφάλεια που αναφέρεται στο άρθρο 10 και το άρθρο 11 παράγραφος 1·
- ii) άλλους εκτός των αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένων μη δεσμευμένων πιστώσεων·
- γ) συνολική αξία όλων των ακόλουθων:
- i) ενδοημερήσιες εκροές ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις οποίες υπάρχει ειδική ενδοημερήσια χρονική προθεσμία·
 - ii) υποχρεώσεις διακανονισμού ρευστών διαθέσιμων σε άλλα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, όταν το ΚΑΤ για το οποίο το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών ενεργεί ως διακανονιστής, πρέπει να διακανονίζει τις θέσεις·
 - iii) υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών στην αγορά, όπως η παράδοση ή επιστροφή συναλλαγών χρηματαγοράς ή πληρωμές περιθωρίου·
 - iv) άλλες πληρωμές ζωτικής σημασίας για τη φήμη του ΚΑΤ και του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών.

2. Για κάθε νόμισμα των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων για τα οποία το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών ενεργεί ως διακανονιστής, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών παρακολουθεί τις ανάγκες ρευστότητας που απορρέουν από κάθε οντότητα προς την οποία το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διατηρεί άνοιγμα ρευστότητας.

Άρθρο 31

Επιμέτρηση των κινδύνων ρευστότητας μιας ημέρας

Όσον αφορά τους κινδύνους ρευστότητας μιας ημέρας, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών συγκρίνει, σε συνεχή βάση, τους ρευστοποιήσιμους πόρους του με τις ανάγκες του για ρευστότητα, εφόσον αυτές οι ανάγκες προκύπτουν από τη χρήση πίστωσης ημερονηκτίου, για κάθε νόμισμα διακανονισμού των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων για τα οποία το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών ενεργεί ως διακανονιστής.

Ενότητα 2

Παρακολούθηση των ενδοημερήσιων κινδύνων ρευστότητας

Άρθρο 32

Παρακολούθηση ενδοημερήσιων κινδύνων ρευστότητας

1. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών καθιερώνει και καταρτίζει έκθεση σχετικά με τον ενδοημερήσιο κίνδυνο ρευστότητας που αναλαμβάνει. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- α) τις μετρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1·
- β) τη διάθεση ανάληψης κινδύνου του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών·
- γ) ένα σχέδιο έκτακτης χρηματοδότησης που περιγράφει τα μέτρα αποκατάστασης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που παραβιάζεται η διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Η έκθεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο επανεξετάζεται μηνιαίως από την επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών και από την επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ.

2. Για κάθε νόμισμα διακανονισμού του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων για το οποίο το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών ενεργεί ως διακανονιστής, διαθέτει αποτελεσματικά λειτουργικά και αναλυτικά εργαλεία για την παρακολούθηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο των ενδοημερήσιων θέσεων ρευστότητας έναντι των αναμενόμενων δραστηριοτήτων και των διαθέσιμων πόρων του βάσει των υπολοίπων και της υπολειπόμενης ενδοημερήσιας ικανότητας ρευστότητας. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών:

- α) διατηρεί, για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών, αρχείο με την ημερήσια μεγαλύτερη θετική καθαρή σωρευτική ενδοημερήσια θέση και μεγαλύτερη αρνητική καθαρή σωρευτική ενδοημερήσια θέση για κάθε νόμισμα διακανονισμού του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων για το οποίο ενεργεί ως διακανονιστής·

- β) παρακολουθεί τα ενδομερήσια ανοίγματα ρευστότητας σε συνεχή βάση έναντι του μέγιστου ενδομερήσιου ανοίγματος ρευστότητας που έχει καταγραφεί ιστορικά.

Άρθρο 33

Παρακολούθηση των κινδύνων ρευστότητας μιας ημέρας

Όσον αφορά τους κινδύνους ρευστότητας μιας ημέρας, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών εφαρμόζει αμφότερα τα ακόλουθα:

- α) διατηρεί, για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών, αρχείο των κινδύνων ρευστότητας που δημιουργούνται από τη χρήση της πίστωσης μιας ημέρας, για κάθε νόμισμα του συστήματος διακανονισμού αξιολογίων για το οποίο ενεργεί ως διακανονιστής·
- β) παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας που δημιουργείται από την πίστωση μιας ημέρας έναντι του μέγιστου ιστορικά καταγεγραμμένου ανοίγματος ρευστότητας που δημιουργείται από την πίστωση μιας ημέρας.

Ενότητα 3

Διαχείριση κινδύνων ρευστότητας

Άρθρο 34

Αποδεκτοί ρευστοποιήσιμοι πόροι

Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών μειώνει τους αντίστοιχους κινδύνους ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων των ενδομερήσιων κινδύνων ρευστότητας, σε κάθε νόμισμα, χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους ακόλουθους αποδεκτούς ρευστοποιήσιμους πόρους:

- α) ταμειακά διαθέσιμα κατατεθειμένα σε κεντρική τράπεζα που εκδίδει το νόμισμα·
- β) ταμειακά διαθέσιμα κατατεθειμένα σε ένα από τα φερέγγυα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1·
- γ) δεσμευμένες πιστώσεις ή παρόμοιες συμφωνίες·
- δ) στοιχεία του ενεργητικού που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10 και του άρθρου 11 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού που ισχύουν για την ασφάλεια, ή χρηματοπιστωτικά μέσα που συμμορφώνονται με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/392, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα και μετατρέψιμα σε μετρητά με προκαθορισμένες και άκρως αξιόπιστες ρυθμίσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος κανονισμού·
- ε) την ασφάλεια που αναφέρεται στο άρθρο 10 και το άρθρο 11 παράγραφος 1.

Άρθρο 35

Διαχείριση ενδομερήσιου κινδύνου ρευστότητας

1. Για κάθε νόμισμα οποιουδήποτε από τα συστήματα διακανονισμού αξιολογίων για τα οποία ενεργεί ως διακανονιστής, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών:

- α) εκτιμά τις ενδομερήσιες εισροές και εκροές ρευστότητας για όλες τις επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου·
- β) προβλέπει το ενδομερήσιο χρονοδιάγραμμα των εν λόγω ροών·
- γ) προβλέπει τις ενδομερήσιες ανάγκες ρευστότητας που μπορεί να προκύψουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

2. Για κάθε νόμισμα οποιουδήποτε από τα συστήματα διακανονισμού αξιολογίων για τα οποία ενεργεί ως διακανονιστής, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών:

- α) μεριμνά για την απόκτηση επαρκούς ενδομερήσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη των ενδομερήσιων στόχων του, όπως προκύπτουν από την ανάλυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

- β) διαχειρίζεται και είναι σε θέση να μετατρέψει σε ρευστά διαθέσιμα την ασφάλεια που απαιτείται για την απόκτηση ενδομηρησίων κεφαλαίων σε ακραίες καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις απομειώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13, και τα όρια συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 14·
- γ) διαχειρίζεται το χρονοδιάγραμμα των εκροών ρευστότητας σύμφωνα με τους ενδομηρησίους στόχους·
- δ) διαθέτει ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση απροσδόκτων διαταραχών στις ροές ενδομηρησίας ρευστότητας.
3. Για την κάλυψη των απαιτήσεων για τους ελάχιστους αποδεκτούς ρευστοποιήσιμους πόρους, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών εντοπίζει και διαχειρίζεται τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένο μετά την αθέτηση υποχρέωσης από τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής επιχείρησης και των θυγατρικών της, στις οποίες διατηρεί το μεγαλύτερο άνοιγμα ρευστότητας.
4. Για τον κίνδυνο αναπάντεχων διαταραχών στις ροές ενδομηρησίας ρευστότητας, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ), το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών καθορίζει ακραία αλλά ευλογοφανή σενάρια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσδιορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 7, κατά περίπτωση, και με βάση τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:
- α) εύρος ιστορικών σεναρίων, συμπεριλαμβανομένων περιόδων ακραίων μεταβολών της αγοράς που παρατηρήθηκαν κατά τα τελευταία 30 έτη ή για χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατίθενται αξιόπιστα στοιχεία, που θα μπορούσαν να εκδέσουν το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών στον μέγιστο δυνατό οικονομικό κίνδυνο, εκτός εάν το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών αποδείξει ότι η επανάληψη της ιστορικής περίπτωσης μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών δεν είναι εύλογη·
- β) εύρος δυναμικών μελλοντικών σεναρίων που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- i) βασίζονται σε συνεπείς παραδοχές όσον αφορά τη μεταβλητότητα της αγοράς και τη συσχέτιση τιμών μεταξύ αγορών και χρηματοπιστωτικών μέσων·
- ii) βασίζονται τόσο σε ποσοτικές όσο και σε ποιοτικές εκτιμήσεις των δυναμικών συνθηκών της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών και αποδιαρθρώσεων ή ανωμαλιών κατά την πρόσβαση στις αγορές, καθώς και μειώσεων της αξίας ρευστοποίησης των ασφαλειών και μειωμένης ρευστότητας της αγοράς, οσάκις μη χρηματικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν γίνει αποδεκτά ως ασφάλεια.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών λαμβάνει επίσης υπόψη τα ακόλουθα:
- α) τον σχεδιασμό και τις πράξεις του ΚΑΤ-πάροχου τραπεζικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 και τις συνδεδεμένες υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών ή άλλες οντότητες που ενδέχεται να θέτουν σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας στο ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, καλύπτουν περίοδο πολλών ημερών·
- β) τυχόν ισχυρές σχέσεις ή παρόμοια ανοίγματα μεταξύ των συμμετεχόντων του ΚΑΤ-πάροχου τραπεζικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων και της μητρικής επιχείρησης και των θυγατρικών της·
- γ) την εκτίμηση της πιθανότητας πολλαπλών αθετήσεων των συμμετεχόντων και των επιπτώσεων που μπορούν να προκαλέσουν οι εν λόγω αθετήσεις στους συμμετέχοντες·
- δ) τις επιπτώσεις των πολλαπλών αθετήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) στις ταμειακές ροές του ΚΑΤ-πάροχου τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς και στη δυνατότητα αντιστάθμισης και τον ορίζοντα της επιβίωσής του·
- ε) το κατά πόσον η μοντελοποίηση αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια οικονομική πίεση τόσο στα στοιχεία του ενεργητικού όσο και στις εισροές και εκροές ρευστότητας του ΚΑΤ-πάροχου τραπεζικών υπηρεσιών.
6. Το σύνολο των ιστορικών και υποθετικών σεναρίων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό ακραίων αλλά ευλογοφανών συνθηκών αγοράς επανεξετάζεται από το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, σε διαβούλευση με την επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ, τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Τα σενάρια αυτά θα πρέπει να επανεξετάζονται συχνότερα, όταν οι εξελίξεις της αγοράς ή οι πράξεις του ΚΑΤ-πάροχου τραπεζικών υπηρεσιών επηρεάζουν τις παραδοχές στις οποίες βασίζονται τα σενάρια κατά τρόπο που να απαιτούνται προσαρμογές στα εν λόγω σενάρια.
7. Το πλαίσιο του κινδύνου ρευστότητας εξετάζει, σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο, τον βαθμό στον οποίο μπορεί να επέλθουν ακραίες μεταβολές των τιμών της ασφάλειας ή των στοιχείων του ενεργητικού σε πολλαπλές προσδιορισθείσες αγορές ταυτόχρονα. Το πλαίσιο αναγνωρίζει ότι οι ιστορικές συσχετίσεις τιμών μπορεί να μην ισχύουν πλέον σε ακραίες αλλά ευλογοφανείς συνθήκες αγοράς. Επιπλέον, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών λαμβάνει υπόψη τυχόν εξωτερικές εξαρτήσεις του κατά τη δοκιμή ακραίων καταστάσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

8. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης των μετρήσεων ενδομερήσιας παρακολούθησης που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 για τον υπολογισμό της κατάλληλης αξίας της ενδομερήσιας χρηματοδότησης που απαιτείται. Αναπτύσσει ένα εσωτερικό πλαίσιο για την εκτίμηση μιας συνετής τιμής των ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού που θεωρούνται επαρκή για το ενδομερήσιο άνοιγμα, το οποίο περιλαμβάνει, ειδικότερα, όλα τα ακόλουθα:

- α) έγκαιρη παρακολούθηση των ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της συγκέντρωσης και της άμεσης διαθέσιμότητάς τους·
- β) κατάλληλη πολιτική για την παρακολούθηση των συνθηκών της αγοράς που μπορεί να επηρεάσουν τη ρευστότητα των ενδομερήσιων αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων·
- γ) την αξία των ενδομερήσιων αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων, αποτιμημένη και διαβαθμισμένη υπό ακραίες συνθήκες αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 7.

9. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διασφαλίζει ότι τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού τελούν υπό τον έλεγχο συγκεκριμένης λειτουργίας διαχείρισης ρευστότητας.

10. Το πλαίσιο του κινδύνου ρευστότητας του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών περιλαμβάνει κατάλληλες ρυθμίσεις διακυβέρνησης που αφορούν το ύψος και τη μορφή των συνολικών αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων που διατηρεί το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών καθώς και τη συναφή επαρκή τεκμηρίωση και, ειδικότερα, ένα από τα ακόλουθα:

- α) τοποθέτηση των ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού σε χωριστό λογαριασμό υπό την άμεση διαχείριση της λειτουργίας διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας, τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο ως πηγή έκτακτων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια περιόδων ακραίων συνθηκών·
- β) εγκατάσταση εσωτερικών συστημάτων και ελέγχων, ώστε να δοθεί στη λειτουργία διαχείρισης της ρευστότητας αποτελεσματικός λειτουργικός έλεγχος για την εκτέλεση αμφότερων των ακόλουθων:
 - i) μετατροπή των ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού σε ρευστά διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή εντός της περιόδου ακραίων συνθηκών·
 - ii) πρόσβαση στα κεφάλαια κάλυψης ενδεχόμενων αναγκών χωρίς άμεση σύγκρουση με τυχόν υφιστάμενες επιχειρηματικές στρατηγικές ή στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου, ώστε να μην περιλαμβάνονται στοιχεία του ενεργητικού στο απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας, όταν πώλησή τους χωρίς αντικατάσταση καθ' όλη την περίοδο ακραίων συνθηκών θα δημιουργούσε ανοικτή θέση κινδύνου πέραν των εσωτερικών ορίων του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών·
- γ) συνδυασμός των απαιτήσεων που ορίζονται στα στοιχεία α) και β), εφόσον ο συνδυασμός διασφαλίζει συγκρίσιμο αποτέλεσμα.

11. Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου όσον αφορά το πλαίσιο κινδύνου ρευστότητας του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών εφαρμόζονται επίσης σε διασυννοριακά και διασυναλλαγματικά ανοίγματα, κατά περίπτωση.

12. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών επανεξετάζει τις διαδικασίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 11 τουλάχιστον σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς και την κλίμακα και συγκέντρωση των ανοιγμάτων.

Άρθρο 36

Προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για τον έλεγχο της επάρκειας των ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών πόρων

1. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών προσδιορίζει και ελέγχει την επάρκεια των πόρων ρευστότητας που διαθέτει στο σχετικό νόμισμα με αυστηρές και τακτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- α) διεξάγονται με βάση τους παράγοντες που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, καθώς και τα συγκεκριμένα σενάρια που αναφέρονται στην παράγραφο 6·
- β) περιλαμβάνουν τακτικές δοκιμές των διαδικασιών του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών για την πρόσβαση στους αποδεκτούς ρευστοποιήσιμους πόρους από πάροχο ρευστότητας με τη χρήση ενδομερήσιων σεναρίων·
- γ) πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 6.

2. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διασφαλίζει, τουλάχιστον μέσω αυστηρής δέουσας επιμέλειας και προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, ότι κάθε πάροχος ρευστότητας των ελάχιστων απαιτούμενων αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 34, διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για την κατανόηση και τη διαχείριση του συνδεδεμένου κινδύνου ρευστότητας και είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τους όρους μιας προκαθορισμένης και άκρως αξιόπιστης ρύθμισης χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
3. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διαθέτει κανόνες και διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπάρκειας των αποδεκτών ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών πόρων, που επισημαίνεται από τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων.
4. Όταν οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων οδηγούν σε παραβιάσεις της συμφωνημένης διάθεσης για ανάληψη κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β), το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών:
- αναφέρει τόσο στη δική του επιτροπή κινδύνου όσο και, κατά περίπτωση, στην επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ, τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων·
 - επανεξετάζει και προσαρμόζει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ), εφόσον οι παραβιάσεις δεν μπορούν να αποκατασταθούν έως το τέλος της ημέρας·
 - διαθέτει κανόνες και διαδικασίες με σκοπό την αξιολόγηση και προσαρμογή της επάρκειας του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου της ρευστότητας του και των παρόχων ρευστότητας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα και την ανάλυση των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων.
5. Τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που χρησιμοποιούνται στις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για ρευστοποιήσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους, σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών και περιλαμβάνουν όλες τις οντότητες που ενδεχομένως συνιστούν σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας για αυτό.
6. Τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που χρησιμοποιούνται στις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για αποδεκτούς ρευστοποιήσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους, σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την αθέτηση υποχρέωσης, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, τουλάχιστον δύο συμμετεχόντων του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής τους επιχείρησης και των θυγατρικών της, στους οποίους το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διατηρεί το μεγαλύτερο άνοιγμα ρευστότητας.
7. Τα σενάρια που χρησιμοποιούνται στις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για ρευστοποιήσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους, σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα ακραίων αλλά ευλογοφανών σεναρίων, τα οποία καλύπτουν βραχυπρόθεσμες και παρατεταμένες ακραίες συνθήκες και ακραίες συνθήκες που αφορούν συγκεκριμένο ίδρυμα και αγορά, όπως:
- μη έγκαιρη είσπραξη πληρωμών από συμμετέχοντες·
 - προσωρινή παράλειψη ή αδυναμία ενός από τους παρόχους ρευστότητας του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών να παράσχει ρευστότητα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 4 σημείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τραπεζών θεματοφυλακής, φορέων *nostro* ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των διαλεξιμικών ΚΑΤ·
 - ταυτόχρονες πιέσεις στις αγορές χρηματοδότησης και στοιχείων του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της αξίας των αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων·
 - πιέσεις στη μετατρεψιμότητα συναλλάγματος και την πρόσβαση στις αγορές συναλλάγματος·
 - δυσμενείς μεταβολές στη φήμη του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών που κάνουν ορισμένους παρόχους ρευστότητας να αποσύρουν ρευστότητα·
 - συναφείς ιστορικές μεταβολές των υψηλότερων τιμών της ασφάλειας ή των στοιχείων του ενεργητικού, ως επαναλαμβανόμενα γεγονότα·
 - αλλαγές στη διαθεσιμότητα πίστωσης στην αγορά.
8. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών καθορίζει τα σημαντικά νομίσματα που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 με την εφαρμογή των παρακάτω διαδοχικών βημάτων:
- κατατάσσει τα νομίσματα από το υψηλότερο στο χαμηλότερο βάσει του μέσου όρου των τριών μεγαλύτερων ημερήσιων αρνητικών καθαρών σωρευτικών θέσεων, με τη μετατροπή τους σε ευρώ, εντός περιόδου δώδεκα μηνών·
 - εξετάζει κατά περίπτωση:
 - τα πιο σημαντικά νομίσματα της Ένωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/392·

- ii) όλα τα υπόλοιπα νομίματα έως ότου το αντίστοιχο συνολικό ποσό του μέσου όρου των μεγαλύτερων καθαρών αρνητικών σωρευτικών θέσεων που μετράται σύμφωνα με το στοιχείο α) να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 95 % για όλα τα νομίματα.

9. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών προσδιορίζει και επικαιροποιεί τα σημαντικά νομίματα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 τακτικά και τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. Στους κανόνες του προβλέπει ότι, υπό ακραίες καταστάσεις, οι προσωρινές υπηρεσίες διακανονισμού σε μη σημαντικά νομίματα μπορούν να διενεργούνται για την ισοδύναμη αξία τους στο σημαντικό νόμισμα.

Άρθρο 37

Απρόβλεπτες και δυνητικά ακάλυπτες ελλείψεις ρευστότητας

1. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες για την τήρηση των υποχρεώσεων ενδοημερήσιου και πολυήμερου έγκαιρου διακανονισμού των πληρωμών μετά από οποιαδήποτε επιμέρους ή συνδυασμένη αθέτηση μεταξύ των συμμετεχόντων του. Οι εν λόγω κανόνες και διαδικασίες προβλέπουν μέτρα για τυχόν απρόβλεπτες και δυνητικά ακάλυπτες ελλείψεις ρευστότητας που προκύπτουν από την εν λόγω αθέτηση, με σκοπό την αποφυγή της εκκαθάρισης, της ανάκλησης ή της καθυστέρησης του αυθημερόν διακανονισμού των υποχρεώσεων πληρωμής.
2. Οι κανόνες και διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διασφαλίζουν ότι το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών έχει πρόσβαση σε ταμειακά διαθέσιμα ή επενδύσεις μιας ημέρας σε ταμειακά διαθέσιμα, και έχει θεσπίσει διαδικασία, προκειμένου να αναπληρώνει τυχόν πόρους ρευστότητας που μπορεί να χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος ακραίων καταστάσεων, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με ασφαλή και ορθό τρόπο.
3. Οι κανόνες και διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν απαιτήσεις για αμφότερα τα ακόλουθα:
 - α) συνεχή ανάλυση των εξελισσόμενων αναγκών ρευστότητας, ώστε να επιτρέπεται ο εντοπισμός συμβάντων που ενδέχεται να εξελιχθούν σε απρόβλεπτες και δυνητικά ακάλυπτες ελλείψεις ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για την ανανέωση των ρυθμίσεων χρηματοδότησης πριν από τη λήξη τους·
 - β) τακτική πρακτική δοκιμή των ίδιων των κανόνων και διαδικασιών.
4. Οι κανόνες και διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδεύονται από μια διαδικασία για τον καθορισμό του τρόπου αντιμετώπισης πιθανών ελλείψεων ρευστότητας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μεταξύ άλλων, όπου χρειάζεται, με την επικαιροποίηση του πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας.
5. Επίσης, οι κανόνες και διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιγράφουν λεπτομερώς όλα τα ακόλουθα:
 - α) τον τρόπο που το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών έχει πρόσβαση σε ταμειακά διαθέσιμα ή επενδύσεις ημερονοκτίου σε ταμειακά διαθέσιμα·
 - β) τον τρόπο που το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών εκτελεί αυθημερόν συναλλαγές στην αγορά·
 - γ) τον τρόπο που το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών αντλεί από προκαθορισμένες διευκολύνσεις ρευστότητας.
6. Οι κανόνες και διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαιτούν από το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών να αναφέρει κάθε κίνδυνο ρευστότητας που έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει προηγουμένως απρόβλεπτες και δυνητικά ακάλυπτες ελλείψεις ρευστότητας στην:
 - α) επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, στην επιτροπή κινδύνου του ΚΑΤ·
 - β) οικεία αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 39 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 38

Ρυθμίσεις για τη μετατροπή ασφάλειας ή επένδυσης σε ρευστά διαθέσιμα μέσω προκαθορισμένων και άκρως αξιόπιστων ρυθμίσεων χρηματοδότησης

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 59 παράγραφος 4 σημείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, φερέγγυο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι ένα από τα ακόλουθα:
 - α) πιστωτικό ίδρυμα που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ της Επιτροπής και για το οποίο το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών μπορεί να αποδείξει ότι έχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο βάσει εσωτερικής αξιολόγησης, με χρήση καθορισμένης και αντικειμενικής μεθοδολογίας που δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές γνωμοδοτήσεις·

- β) χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τρίτης χώρας που πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:
- i) υπόκειται σε και τηρεί κανόνες προληπτικής εποπτείας που είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηροί με εκείνους που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
 - ii) διαθέτει άρτιες λογιστικές πρακτικές, διαδικασίες φύλαξης και εσωτερικούς ελέγχους·
 - iii) έχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο βάσει εσωτερικής αξιολόγησης που εκτελείται από το ΚΑΤ- πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών, με τη χρήση καθορισμένης και αντικειμενικής μεθοδολογίας που δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές γνωμοδοτήσεις·
 - iv) λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που προκύπτουν από την εγκατάσταση του εν λόγω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος τρίτης χώρας σε συγκεκριμένη χώρα.

2. Εάν το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών προτιμάει να θεσπίσει προκαθορισμένη και άκρως αξιόπιστη ρύθμιση χρηματοδότησης με φερέγγυο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, χρησιμοποιεί μόνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν τουλάχιστον πρόσβαση σε πίστωση από την κεντρική τράπεζα που εκδίδει το νόμισμα που χρησιμοποιείται στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρηματοδότησης, είτε άμεσα είτε μέσω των οντοτήτων του ίδιου ομίλου.

3. Μετά τη θέσπιση της προκαθορισμένης και άκρως αξιόπιστης ρύθμισης χρηματοδότησης με ένα από τα ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών παρακολουθεί τη φερεγγυότητα των εν λόγω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε συνεχή βάση, με την εφαρμογή αμφοτέρων των ακόλουθων:

- a) υποβάλλει τα εν λόγω ιδρύματα σε τακτικές και ανεξάρτητες εκτιμήσεις της φερεγγυότητάς τους·
- β) αποδίδει και αναθεωρεί τακτικά τις εσωτερικές εκτιμήσεις φερεγγυότητας για κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο το ΚΑΤ έχει θεσπίσει προκαθορισμένη και άκρως αξιόπιστη ρύθμιση χρηματοδότησης.

4. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών παρακολουθεί και ελέγχει τη συγκέντρωση των ανοιγμάτων του σε κίνδυνο ρευστότητας για κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει σε προκαθορισμένη και άκρως αξιόπιστη ρύθμιση χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής του επιχείρησης και των θυγατρικών της.

5. Το πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών περιλαμβάνει την υποχρέωση θέσπισης ορίων συγκέντρωσης, προβλέποντας τα ακόλουθα:

- a) ότι τα όρια συγκέντρωσης καθορίζονται ανά νόμισμα·
- β) ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο ρυθμίσεις για κάθε σημαντικό νόμισμα·
- γ) ότι το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών δεν εξαρτάται υπερβολικά από ένα και μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όταν λαμβάνονται υπόψη όλα τα νομίσματα.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), σημαντικό νόμισμα πρέπει να θεωρείται τουλάχιστον το υψηλότερο 50 % των πιο σημαντικών νομισμάτων, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 8. Όταν ένα νόμισμα έχει καθοριστεί ως σημαντικό, εξακολουθεί να θεωρείται σημαντικό για περίοδο τριών ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του καθορισμού του ως σημαντικού νομίσματος.

6. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών που έχει πρόσβαση σε συνήθη πίστωση στην κεντρική τράπεζα που εκδίδει το νόμισμα, θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 στοιχείο β) στον βαθμό που διαθέτει ασφάλεια που είναι αποδεκτή για ενεχυρίαση στην οικεία κεντρική τράπεζα.

7. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών παρακολουθεί και ελέγχει συνεχώς τα όρια συγκέντρωσης ως προς τους παρόχους ρευστότητας, με εξαίρεση εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 6, και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι η συνολική έκθεση σε κίνδυνο έναντι οποιουδήποτε επιμέρους χρηματοπιστωτικού ιδρύματος παραμένει εντός των ορίων συγκέντρωσης που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.

8. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών αναθεωρεί τις πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τα ισχύοντα όρια συγκέντρωσης ως προς τους παρόχους ρευστότητας, με εξαίρεση εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 6, τουλάχιστον μία φορά ετησίως και κάθε φορά που επέρχεται σημαντική μεταβολή που επηρεάζει την έκθεση σε κίνδυνο έναντι οποιουδήποτε επιμέρους χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

9. Στο πλαίσιο της υποβολής εκθέσεων στην οικεία αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 39, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών ενημερώνει την αρμόδια αρχή για αμφότερα τα ακόλουθα:
- α) τυχόν σημαντικές μεταβολές στις πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν τα όρια συγκέντρωσης ως προς τους παρόχους ρευστότητας, όπως καθορίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο·
 - β) περιπτώσεις στις οποίες έχει σημειωθεί υπέρβαση του ορίου συγκέντρωσης, που ορίζεται στις πολιτικές και διαδικασίες, ως προς τους παρόχους ρευστότητας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.
10. Όταν σημειωθεί υπέρβαση ενός ορίου συγκέντρωσης ως προς τους παρόχους ρευστότητας, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών αποκαθιστά την υπέρβαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ακολουθώντας τα μέτρα μείωσης του κινδύνου που αναφέρονται στην παράγραφο 7.
11. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διασφαλίζει ότι η συμφωνία ασφάλειας επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στις ασφάλειές του σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης ενός πελάτη, συνυπολογίζοντας τουλάχιστον τη φύση, το μέγεθος, την ποιότητα, τη διάρκεια και την τοποθεσία των στοιχείων του ενεργητικού που παρέχονται από τον πελάτη ως ασφάλεια.
12. Όταν τα στοιχεία του ενεργητικού που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια από το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών βρίσκονται στους λογαριασμούς αξιογράφων που τηρούνται από άλλη τρίτη οντότητα, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών διασφαλίζει ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- α) έχει δυνατότητα να διαπιστώσει, σε πραγματικό χρόνο, την ύπαρξη των στοιχείων του ενεργητικού που προσδιορίζονται ως ασφάλεια·
 - β) οι ασφάλειες διαχωρίζονται από τα άλλα αξιόγραφα των συμμετεχόντων πιστούχων·
 - γ) οι ρυθμίσεις με την εν λόγω τρίτη οντότητα αποτρέπουν τυχόν απώλειες στοιχείων του ενεργητικού στο ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών.
13. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να καθορίσει εκ των προτέρων την εκτελεστικότητα της αξιώσης του στα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχονται ως ασφάλεια.
14. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση και να μετατρέψει σε ρευστά διαθέσιμα τα μη ρευστά στοιχεία του ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 10 και το άρθρο 11 παράγραφος 1, αυθημερόν και με προκαθορισμένες και άκρως αξιόπιστες ρυθμίσεις, που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Ενότητα 4

Αναφορά κινδύνων ρευστότητας

Άρθρο 39

Υποβολή έκθεσης στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τη διαχείριση ενδοημερήσιου κινδύνου

1. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
2. Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων:
 - α) υποβάλλει δήλωση ποιότητας που καθορίζει όλα τα μέτρα που λήφθηκαν σχετικά με τον τρόπο επιμέτρησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων των ενδοημερησίων, με τουλάχιστον ετήσια συχνότητα·
 - β) κοινοποιεί κάθε σημαντική αλλαγή στις δράσεις που αναλαμβάνει, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α), αμέσως μετά την πραγματοποίηση τέτοιων σημαντικών αλλαγών·
 - γ) υποβάλλει τις μετρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1, σε μηνιαία βάση.
3. Όταν το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών παραβιάζει ή κινδυνεύει να παραβιάσει τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, σε περιόδους ακραίων συνθηκών, ειδοποιεί αμέσως σχετικά την οικεία αρμόδια αρχή και υποβάλει χωρίς καθυστέρηση στην εν λόγω οικεία αρμόδια αρχή ένα λεπτομερές σχέδιο για την έγκαιρη αποκατάσταση της συμμόρφωσης.

4. Έως ότου αποκατασταθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών αναφέρει τα στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο 2, κατά περίπτωση, τουλάχιστον καθημερινά κατά το τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, εκτός εάν η οικεία αρμόδια αρχή επιτρέπει χαμηλότερη συχνότητα και μεγαλύτερη καθυστέρηση υποβολής αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική κατάσταση του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών και την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του.

Ενότητα 5

Δημοσιοποίηση

Άρθρο 40

Δημοσιοποίηση

Το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών δημοσιοποιεί, σε ετήσια βάση, μια ολοκληρωμένη δήλωση ποιότητας που ορίζει τον τρόπο επιμέτρησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων των ενδοημερησίων κινδύνων ρευστότητας.

Ενότητα 6

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 41

Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα ΚΑΤ-πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών προσδιορίζουν τα σημαντικά νομίματα σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 8 στοιχείο β) σημείο ii), δώδεκα μήνες μετά τη λήψη άδειας παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου.
2. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου των δώδεκα μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα ΚΑΤ-πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο, εντοπίζουν τα σημαντικά νομίματα σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 8 στοιχείο β) σημείο ii), λαμβάνοντας υπόψη αμφότερα τα ακόλουθα:
 - α) ένα επαρκώς μεγάλο σχετικό ποσοστό κάθε νομίσματος στην τελική αξία διακανονισμού βάσει των οδηγιών διακανονισμού του ΚΑΤ έναντι της καταβολής, το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο ενός έτους·
 - β) την επίπτωση της μη διαθεσιμότητας κάθε νομίσματος στην ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος δυνητικών σεναρίων ακραίων καταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 36.

Άρθρο 42

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σενάρια εκκαθάρισης ή αναδιάρθρωσης

1. Ένα σενάριο, όπου το ΚΑΤ δεν είναι σε θέση να συγκεντρώσει νέα κεφάλαια, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, θεωρείται ότι ενεργοποιεί την αναδιάρθρωση του ΚΑΤ («αναδιάρθρωση»), όταν τα συμβάντα που περιγράφονται στο σενάριο θα εξακολουθούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα το ΚΑΤ να συνεχίσει να διαχειρίζεται ένα σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, όπως αναφέρεται στο τμήμα Α σημείο 3 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και να παρέχει τουλάχιστον μία άλλη βασική υπηρεσία, όπως αναφέρεται στο τμήμα Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
2. Ένα σενάριο, σύμφωνα με το οποίο το ΚΑΤ δεν είναι σε θέση να συγκεντρώσει νέα κεφάλαια, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, θεωρείται ότι ενεργοποιεί την εκκαθάριση των δραστηριοτήτων του («εκκαθάριση»), όταν τα συμβάντα που περιγράφονται στο σενάριο θα καθιστούσαν το ΚΑΤ ανίκανο να πληροί τον ορισμό του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
3. Τα σενάρια που αναφέρονται στο άρθρο 7 στοιχείο α) περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εκτιμήσεις:
 - α) στην περίπτωση αναδιάρθρωσης, το ΚΑΤ εκτιμά τον αναμενόμενο αριθμό των μηνών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η εύτακτη αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του·
 - β) στην περίπτωση εκκαθάρισης, τον αναμενόμενο αριθμό των μηνών που απαιτούνται για την εκκαθάριση.
4. Τα σενάρια είναι ανάλογα με τη φύση των δραστηριοτήτων του ΚΑΤ, το μέγεθος, την αλληλεπίδραση με άλλα ιδρύματα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το επιχειρηματικό και χρηματοδοτικό μοντέλο, τις δραστηριότητές και τη δομή και τα διαπιστωθέντα τρωτά σημεία ή τις αδυναμίες του ΚΑΤ. Τα σενάρια βασίζονται σε συμβάντα που είναι έκτακτα αλλά ευλογοφανή.
5. Κατά τον σχεδιασμό των σεναρίων, το ΚΑΤ πληροί καθεμία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 - α) τα συμβάντα που προβλέπονται στο σενάριο θα απειλούσαν να προκαλέσουν την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του ΚΑΤ·
 - β) τα συμβάντα που προβλέπονται στο σενάριο θα απειλούσαν να προκαλέσουν την εκκαθάριση του ΚΑΤ.
6. Το σχέδιο διασφάλισης της εύτακτης αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης των δραστηριοτήτων του ΚΑΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα σενάρια («ιδιοσυγκρατικά συμβάντα»):
 - α) την πτώχευση σημαντικών αντισυμβαλλομένων·
 - β) ζημία της φήμης του ιδρύματος ή του ομίλου·
 - γ) σοβαρές εκροές ρευστότητας·
 - δ) δυσμενείς μεταβολές στις τιμές των στοιχείων του ενεργητικού στα οποία είναι κυρίως εκτεθειμένο το ίδρυμα ή ο όμιλος·
 - ε) σοβαρές πιστωτικές ζημιές·
 - στ) σοβαρή ζημία από λειτουργικό κίνδυνο.
7. Το σχέδιο διασφάλισης της εύτακτης αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης των δραστηριοτήτων του ΚΑΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα σενάρια («συστημικά συμβάντα»):
 - α) την πτώχευση σημαντικών αντισυμβαλλομένων που επηρεάζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·
 - β) τη μείωση της ρευστότητας που είναι διαθέσιμη στην αγορά διατραπεζικού δανεισμού·
 - γ) τον αυξημένο κίνδυνο χώρας και τις γενικευμένες εκροές κεφαλαίου από σημαντική χώρα λειτουργίας του ιδρύματος ή του ομίλου·
 - δ) δυσμενείς μεταβολές στις τιμές των στοιχείων του ενεργητικού σε μία ή περισσότερες αγορές·
 - ε) μακροοικονομική ύφεση.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/391 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2016

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον περαιτέρω καθορισμό του περιεχομένου των αναφορών σχετικά με εσωτερικοποιημένο διακανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) εξέτασε την «Έκθεση σχετικά με τα πορίσματα της πρόσκλησης της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας για υποβολή στοιχείων σχετικά με τις δραστηριότητες εσωτερικής διακανονισμών, και τις δραστηριότητες τις παρόμοιες με αυτές των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, των τραπεζών θεματοφυλακής», της 17ης Απριλίου 2009, τα οποία καταδεικνύουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τους κανόνες και τις διαδικασίες παρακολούθησης σε επίπεδο εσωτερικοποιητών διακανονισμών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και όσον αφορά την κατανόηση της έννοιας των εσωτερικοποιημένων διακανονισμών.
- (2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι εσωτερικοποιητές διακανονισμών υποβάλλουν αναφορά σχετικά με τους διακανονισμούς που εσωτερικοποιούν. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ικανοποιητική εικόνα του πεδίου εφαρμογής και της έκτασης των εσωτερικοποιημένων διακανονισμών είναι αναγκαίο να καθορισθεί περαιτέρω το περιεχόμενο των εν λόγω αναφορών. Οι αναφορές σχετικά με τον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό θα πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό όγκο και τη συνολική αξία των εντολών διακανονισμού που διακανονίζονται από τους εσωτερικοποιητές διακανονισμών εκτός συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων, προσδιορίζοντας την κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού, το είδος των τίτλων, το είδος των πελατών και το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (ΚΑΤ) — εκδότη.

Ο εσωτερικοποιητής διακανονισμών θα πρέπει να αναφέρει τους εσωτερικοποιημένους διακανονισμούς μόνον όταν έχει εκτελέσει μια εντολή διακανονισμού από πελάτη του εσωτερικοποιητή διακανονισμών που περιλαμβάνεται στα δικά του βιβλία εντολών. Ο εσωτερικοποιητής διακανονισμού δεν θα πρέπει να αναφέρει επακόλουθες ευθυγραμμίσεις θέσεων λογιστικών εγγραφών ώστε να αντικατοπτρίζει τον διακανονισμό εντολών από άλλες οντότητες της αλυσίδας διακράτησης τίτλων, δεδομένου ότι αυτές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν εσωτερικοποιημένοι διακανονισμός. Ομοίως, ένα εσωτερικοποιητής διακανονισμών δεν θα πρέπει να αναφέρει τις συναλλαγές που εκτελούνται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης και που μεταφέρονται από τον τόπο διαπραγμάτευσης σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους για εκκαθάριση ή σε ΚΑΤ για διακανονισμό.

- (3) Προκειμένου να διευκολυνθεί η συγκρισιμότητα των δεδομένων μεταξύ των εσωτερικοποιητών διακανονισμών, οι υπολογισμοί που αφορούν την αξία των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά και αξιόπιστα δεδομένα και μεθοδολογίες.
- (4) Οι απαιτήσεις υποβολής αναφορών του παρόντος κανονισμού ενδέχεται να απαιτούν σημαντικές αλλαγές του συστήματος ΤΠ, έλεγχο της αγοράς και προσαρμογές στις νομικές ρυθμίσεις των οικείων φορέων. Είναι, επομένως, αναγκαίο να δοθεί στους εν λόγω φορείς επαρκής χρόνος προκειμένου να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών.
- (5) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή.
- (6) Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, πρόεβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽²⁾.

⁽¹⁾ ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1.⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

- (7) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, κατά την εκπόνηση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, η ΕΑΚΑΑ έχει εργαστεί σε στενή συνεργασία με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- 1) «Εντολή για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό»: εντολή εκ μέρους ενός πελάτη του εσωτερικοποιητή διακανονισμών να θέσει στη διάθεση του αποδέκτη χρηματικό ποσό ή να μεταβιβάσει το δικαίωμα ή το συμφέρον επί αξιογράφου ή αξιογράφων μέσω λογιστικής εγγραφής σε μητρώο ή κατ' άλλο τρόπο, πράγμα που διακανονίζει ο εσωτερικοποιητής διακανονισμών στα δικά του λογιστικά βιβλία και όχι μέσω συστήματος διακανονισμού αξιογράφων.
- 2) «Εντολή για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκε»: μη πραγματοποίηση του διακανονισμού ή μερικός διακανονισμός, μιας συναλλαγής επί αξιογράφων κατά την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη, λόγω έλλειψης αξιογράφων ή μετρητών, ανεξάρτητα από την υποκείμενη αιτία.

Άρθρο 2

1. Οι υποβολές στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) κωδικός χώρας της έδρας του εσωτερικοποιητή διακανονισμών·
- β) χρονοσφραγίδα αναφοράς·
- γ) περίοδος που καλύπτεται από την αναφορά·
- δ) αναγνωριστικός κωδικός του εσωτερικοποιητή διακανονισμών·
- ε) στοιχεία επικοινωνίας του εσωτερικοποιητή διακανονισμών·
- στ) συνολικός όγκος και συνολική αξία, σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά·
- ζ) συνολικός όγκος και συνολική αξία, σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά, για κάθε ένα από τα παρακάτω είδη χρηματοπιστωτικών μέσων:
 - i) κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾·
 - ii) κρατικός/δημόσιος χρεωστικός τίτλος που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·
 - iii) κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πλην εκείνων που αναφέρονται στο σημείο ii) του στοιχείου ζ) του παρόντος εδαφίου·
 - iv) κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·
 - v) διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·
 - vi) μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων πλην των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων·
 - vii) μέσα χρηματαγοράς, εκτός από τα αναφερόμενα στο σημείο ii)·

⁽¹⁾ Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

- viii) δικαιώματα εκπομπής·
- ix) άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα·
- η) συνολικός όγκος και συνολική αξία, σε ευρώ, όλων των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό, για κάθε ένα από τα ακόλουθα είδη συναλλαγών επί τίτλων που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά:
 - i) αγορά ή πώληση τίτλων·
 - ii) πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων·
 - iii) δανειοδοσία ή δανειοληψία τίτλων·
 - iv) συναλλαγές επαναγοράς·
 - v) άλλες συναλλαγές επί τίτλων·
- θ) συνολικός όγκος και συνολική αξία, σε ευρώ, όλων των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό, που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά, που καλύπτουν τα ακόλουθα είδη πελατών:
 - i) επαγγελματίες πελάτες όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·
 - ii) ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·
- ι) συνολικός όγκος και συνολική αξία, σε ευρώ, όλων των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που αναφέρονται σε μεταφορές ρευστών διαθέσιμων, που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά·
- ια) συνολικός όγκος και συνολική αξία, σε ευρώ, όλων των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά, για κάθε ΚΑΤ που παρέχει τη βασική υπηρεσία που αναφέρεται στο τμήμα Α σημεία 1 ή 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σε σχέση με τους υποκείμενους τίτλους·
- ιβ) συνολικός όγκος και συνολική αξία, σε ευρώ, όλων των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που αναφέρονται στα στοιχεία ζ) έως ι), για κάθε ΚΑΤ που παρέχει τη βασική υπηρεσία που αναφέρεται στο τμήμα Α σημεία 1 ή 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σε σχέση με τους υποκείμενους τίτλους·
- ιγ) συνολικός όγκος και συνολική αξία, σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, που αναφέρονται στα στοιχεία στ) έως ιβ), οι οποίες δεν διακανονίστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά·
- ιδ) Τα ποσοστά των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που αναφέρονται στα στοιχεία στ) έως ιβ) που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τα ακόλουθα:
 - i) συνολική αξία, σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν·
 - ii) συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν.

Για τους σκοπούς των στοιχείων ια) και ιβ) του πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με το ΚΑΤ που παρέχει τη βασική υπηρεσία που αναφέρεται στο τμήμα Α σημεία 1 ή 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σε σχέση με την έκδοση των υποκείμενων τίτλων δεν είναι διαθέσιμες, ο κωδικός ISIN των τίτλων χρησιμοποιείται ως υποκατάστατη μεταβλητή, διαχωρίζοντας τα δεδομένα βάσει των δύο πρώτων χαρακτήρων των κωδικών ISIN.

2. Εφόσον είναι διαθέσιμη, η συναλλαγματική ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου που καλύπτεται από την αναφορά χρησιμοποιείται για τη μετατροπή άλλων νομισμάτων σε ευρώ.

3. Η συνολική αξία των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται ως εξής:

- α) στην περίπτωση εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό έναντι πληρωμής, το ποσό του διακανονισμού του σκέλους μετρητών·
- β) στην περίπτωση εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό χωρίς πληρωμή, η αγοραία αξία των τίτλων ή, εάν δεν είναι διαθέσιμη, η ονομαστική αξία των τίτλων.

Η αγοραία αξία που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου υπολογίζεται ως εξής:

- α) για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽¹⁾, τα οποία τελούν υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ένωσης, η αξία που καθορίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος της σημαντικότερης από άποψη ρευστότητας αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·
- β) για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ένωσης, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), η αξία που καθορίζεται με βάση την τιμή κλεισίματος στον τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ένωσης με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών·
- γ) για χρηματοπιστωτικά μέσα εκτός από αυτά που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), η αξία που καθορίζεται με βάση την τιμή που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μια προκαθορισμένη μεθοδολογία, εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή, η οποία αναφέρεται σε κριτήρια που σχετίζονται με τα δεδομένα της αγοράς, όπως οι τιμές της αγοράς που είναι διαθέσιμες για όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης ή τις επιχειρήσεις επενδύσεων.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 10 Μαρτίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**της 11ης Νοεμβρίου 2016****για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τις εποπτικές και λειτουργικές απαιτήσεις των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων****(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)**

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3, το άρθρο 17 παράγραφος 9, το άρθρο 22 παράγραφος 10, το άρθρο 25 παράγραφος 12, το άρθρο 55 παράγραφος 7, το άρθρο 18 παράγραφος 4, το άρθρο 26 παράγραφος 8, το άρθρο 29 παράγραφος 3, το άρθρο 37 παράγραφος 4, το άρθρο 45 παράγραφος 7, το άρθρο 46 παράγραφος 6, το άρθρο 33 παράγραφος 5, το άρθρο 48 παράγραφος 10, το άρθρο 49 παράγραφος 5, το άρθρο 52 παράγραφος 3 και το άρθρο 53 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά, δεδομένου ότι όλες αφορούν τις εποπτικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ αυτών των διατάξεων, οι οποίες πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και να διευκολυνθούν τα πρόσωπα που υπόκεινται στις εν λόγω διατάξεις ώστε να έχουν πλήρη εικόνα και εύκολη πρόσβαση, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν όλα τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αφορούν στις εποπτικές απαιτήσεις βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σε έναν ενιαίο κανονισμό.
- (2) Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών αγορών και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ένωση στον τομέα αυτό, θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι αρχές που διέπουν τις υποδομές των χρηματαγορών, τις οποίες διατύπωσαν η Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού (CPSS) και ο Διεθνής Οργανισμός των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) («Αρχές CPSS-IOSCO») τον Απρίλιο του 2012.
- (3) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ένωση, θα πρέπει να οριστούν σαφώς κάποιοι τεχνικοί όροι.
- (4) Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η δέουσα χορήγηση άδειας και εποπτεία ενός ΚΑΤ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταρτιστεί ένας κατάλογος με τις σχετικές αρχές που εκδίδουν τα πιο σημαντικά νομίματα της Ένωσης, στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός, ώστε να συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης άδειας και εποπτείας του ΚΑΤ. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να βασίζεται στο ποσοστό των νομισμάτων τα οποία εκδίδουν οι εν λόγω αρχές ως προς τη συνολική αξία των εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής που διακανονίζονται ετησίως από το ΚΑΤ και στο ποσοστό των εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής που διακανονίζονται από ΚΑΤ στο νόμισμα της Ένωσης σε σύγκριση με τη συνολική αξία των εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής που διακανονίστηκαν στο εν λόγω νόμισμα σε όλα τα ΚΑΤ της Ένωσης.
- (5) Προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να διενεργούν διεξοδική αξιολόγηση, η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας που υποβάλλει το ΚΑΤ θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή των εσωτερικών ελέγχων και την ανεξαρτησία των διοικητικών οργάνων του, ώστε η αρμόδια αρχή να είναι σε θέση να εκτιμήσει αν η δομή εταιρικής διακυβέρνησης διασφαλίζει την ανεξαρτησία του ΚΑΤ και αν η εν λόγω δομή και οι ιεραρχικές σχέσεις, καθώς και οι μηχανισμοί που εφαρμόζονται για τη διαχείριση ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων, είναι επαρκείς.
- (6) Προκειμένου η αρμόδια αρχή να είναι σε θέση να αξιολογεί την καλή φήμη, καθώς και την πείρα και τις δεξιότητες των ανώτερων διοικητικών στελεχών και των μελών του διοικητικού οργάνου του ΚΑΤ, το αιτούν ΚΑΤ θα πρέπει να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης.
- (7) Οι πληροφορίες που αφορούν τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές του ΚΑΤ είναι απαραίτητες προκειμένου η αρμόδια αρχή να είναι σε θέση να αντιληφθεί με σαφήνεια την οργανωτική δομή του ΚΑΤ και να αξιολογήσει κάθε δυνητικό κίνδυνο που απορρέει για το ΚΑΤ από τη δραστηριότητα των εν λόγω υποκαταστημάτων και θυγατρικών.

⁽¹⁾ ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1.

- (8) Το ΚΑΤ που αιτείται χορήγηση άδειας λειτουργίας θα πρέπει να παρέχει στην αρμόδια αρχή τις σχετικές πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι διαθέτει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους και τις κατάλληλες ρυθμίσεις αδιάλειπτης λειτουργίας για την εκτέλεση των καθηκόντων του σε διαρκή βάση.
- (9) Εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με τις κύριες δραστηριότητες, είναι σημαντικό να παρασχεθούν στην αρμόδια αρχή πληροφορίες σχετικά με τις επικουρικές υπηρεσίες τις οποίες το ΚΑΤ που αιτείται χορήγηση άδειας λειτουργίας σκοπεύει να παρέχει, ούτως ώστε η αρμόδια αρχή να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις υπηρεσίες που παρέχει το αιτούν ΚΑΤ.
- (10) Προκειμένου η αρμόδια αρχή να αξιολογήσει τη συνεχή και εύρυθμη λειτουργία των τεχνολογικών συστημάτων που διαθέτει το αιτούν ΚΑΤ, το εν λόγω ΚΑΤ θα πρέπει να παρέχει στην αρμόδια αρχή περιγραφή των σχετικών τεχνολογικών συστημάτων και του τρόπου διαχείρισής τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν εξωτερική ανάθεσή τους.
- (11) Οι πληροφορίες σχετικά με τις προμήθειες που επιβάλλονται στις βασικές υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΑΤ είναι σημαντικές και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας που υποβάλει το ΚΑΤ, προκειμένου η αρμόδια αρχή να είναι σε θέση να επαληθεύσει κατά πόσο οι εν λόγω προμήθειες είναι αναλογικές, αμερόληπτες και δεν ενσωματώνονται στο κόστος άλλων υπηρεσιών.
- (12) Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών και η επαρκής διαχείριση των ζητημάτων σύγκρουσης νόμων, κατά την αξιολόγηση των μέτρων που προτίθεται να λάβει το ΚΑΤ προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των χρηστών του με τους εθνικούς νόμους που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το εν λόγω ΚΑΤ θα πρέπει να λάβει υπόψη του τόσο τους εκδότες όσο και τους συμμετέχοντες, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς νόμους.
- (13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη και αμερόληπτη πρόσβαση στις συμβολαιογραφικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες κεντρικής διατήρησης και τις υπηρεσίες διακανονισμού αξιογράφων σε μια χρηματοπιστωτική αγορά, οι εκδότες, τα υπόλοιπα ΚΑΤ και άλλες υποδομές της αγοράς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο ΚΑΤ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Ως εκ τούτου, το αιτούν ΚΑΤ θα πρέπει να παρέχει στην αρμόδια αρχή πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες πρόσβασης που εφαρμόζει.
- (14) Προκειμένου να εκτελεί με αποτελεσματικό τρόπο τα αδειοδοτικά καθήκοντά της, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες από τα ΚΑΤ που αιτούνται χορήγηση άδειας λειτουργίας και τα σχετικά τρίτα μέρη, μεταξύ των οποίων και από τρίτα μέρη στα οποία τα αιτούντα ΚΑΤ έχουν αναθέσει λειτουργικά καθήκοντα και δραστηριότητες.
- (15) Για να διασφαλιστεί η γενική διαφάνεια των γενικής διακυβέρνησης του ΚΑΤ που αιτείται χορήγηση άδειας λειτουργίας, θα πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια αρχή έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι το αιτούν ΚΑΤ έχει εγκρίνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την αμερόληπτη καθιέρωση μιας ανεξάρτητης επιτροπής χρηστών για κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται.
- (16) Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των βασικών υπηρεσιών υποδομής σε μια χρηματοπιστωτική αγορά, το ΚΑΤ που αιτείται χορήγηση άδειας λειτουργίας θα πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πολιτικές και διαδικασίες για τη διασφάλιση της λειτουργίας αξιοπιστων συστημάτων τήρησης αρχείων, καθώς και αποτελεσματικών μηχανισμών για τις υπηρεσίες του ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού, καθώς και κανόνων σχετικά με την ακεραιότητα της έκδοσης, της προστασίας των αξιογράφων των συμμετεχόντων και των πελατών τους, του αμετάκλητου του διακανονισμού, της αθέτησης εκ μέρους του συμμετέχοντα και της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού των συμμετεχόντων και πελατών σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.
- (17) Τα μοντέλα διαχείρισης κινδύνου που συνδέονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το αιτούν ΚΑΤ αποτελούν αναγκαίο στοιχείο στην αίτησή του για χορήγηση άδειας, προκειμένου η αρμόδια αρχή να μπορεί να αξιολογήσει την αξιοπιστία και την ακεραιότητα των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί και οι συμμετέχοντες στην αγορά να μπορούν να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή.
- (18) Προκειμένου να επαληθευθεί η ασφάλεια των συμφωνιών σύνδεσης του ΚΑΤ που αιτείται χορήγηση άδειας λειτουργίας, να αξιολογηθούν οι κανόνες που ισχύουν στα συνδεδεμένα συστήματα και να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις εν λόγω συνδέσεις, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λάβει από το αιτούν ΚΑΤ κάθε πληροφορία που αφορά στην ανάλυση, μαζί με την αξιολόγηση των συμφωνιών σύνδεσης του ΚΑΤ.
- (19) Κατά τη χορήγηση της έγκρισης για τη συμμετοχή ενός ΚΑΤ στο κεφάλαιο άλλης οντότητας, η αρμόδια αρχή του ΚΑΤ θα πρέπει να λάβει υπόψη τα κριτήρια που διασφαλίζουν ότι η συμμετοχή δεν ενισχύει σημαντικά το προφίλ κινδύνου του ΚΑΤ. Προκειμένου να βεβαιωθεί για την ασφάλεια και συνέχεια των υπηρεσιών του, το ΚΑΤ δεν θα πρέπει να αναλάβει απεριόριστες οικονομικές υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του στο κεφάλαιο νομικών προσώπων πέραν όσων παρέχουν τις υπηρεσίες που παρατίθενται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Το ΚΑΤ θα πρέπει να κεφαλαιοποιεί πλήρως τους κινδύνους που απορρέουν από κάθε συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλης οντότητας.

- (20) Προκειμένου το ΚΑΤ να μην εξαρτάται από άλλους μετόχους των οντοτήτων όπου έχει μερίδιο, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου, θα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο των εν λόγω οντοτήτων. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει επίσης να διευκολύνει την άσκηση των εποπτικών και ελεγκτικών καθηκόντων των αρμόδιων αρχών και των σχετικών αρχών, επιτρέποντας εύκολη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.
- (21) Το ΚΑΤ θα πρέπει να διαθέτει σαφές σκεπτικό στρατηγικής για συμμετοχή που δεν περιορίζεται στην αποκόμιση κερδών, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των εκδοτών των αξιολογώσεων που εκδίδονται μέσω του ΚΑΤ των συμμετεχόντων και των πελατών του.
- (22) Προκειμένου να ποσοτικοποιήσει και να περιγράψει καταλλήλως τους κινδύνους που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο άλλης νομικής οντότητας, το ΚΑΤ θα πρέπει να διενεργεί ανεξάρτητες αναλύσεις κινδύνων, με έγκριση εσωτερικού ή εξωτερικού ελεγκτή, όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και τις υποχρεώσεις του ΚΑΤ που απορρέουν από την εν λόγω συμμετοχή.
- (23) Με βάση την εμπειρία από τη χρηματοπιστωτική κρίση, οι αρχές θα πρέπει να επικεντρώνονται στη διαρκή και όχι στην εκ των υστέρων εποπτεία. Επομένως, είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι, για κάθε επανεξέταση και αξιολόγηση με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή έχει επαρκή πρόσβαση σε πληροφόρηση σε συνεχή βάση. Προκειμένου να καθοριστεί η εμβέλεια των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται για κάθε επανεξέταση και αξιολόγηση, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας με τις οποίες υποχρεούνται να συμμορφώνεται το ΚΑΤ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Σε αυτές περιλαμβάνονται ουσιαστικές μεταβολές των στοιχείων που έχουν ήδη υποβληθεί κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας και πληροφορίες που αφορούν περιοδικά γεγονότα και στατιστικά στοιχεία.
- (24) Για να ενισχυθεί η αποτελεσματική διμερής και πολυμερής ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές, τα αποτελέσματα της επανεξέτασης και της αξιολόγησης που διενεργεί μια από τις αρχές για τις αρμοδιότητες του ΚΑΤ πρέπει να κοινοποιούνται και σε άλλες αρμόδιες αρχές όταν οι εν λόγω πληροφορίες είναι πιθανόν να διευκολύνουν τα καθήκοντά τους, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων και επιπρόσθετα σε τυχόν ρυθμίσεις συνεργασίας που προβλέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Η συμπληρωματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών και σχετικών αρχών ή αρχών που είναι υπεύθυνες για τις αγορές σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να οργανώνεται έτσι ώστε να επιτρέπει την κοινοποίηση των πορισμάτων της αρμόδιας αρχής στη διάρκεια της διαδικασίας επανεξέτασης και αξιολόγησης.
- (25) Δεδομένης της ενδεχόμενης επιβάρυνσης που συνεπάγεται η συλλογή και επεξεργασία τεράστιου όγκου πληροφοριών που αφορούν τη λειτουργία του ΚΑΤ, και προκειμένου να αποτραπούν οι αλληλεπικαλύψεις, θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο τα σχετικά τροποποιημένα έγγραφα στο πλαίσιο της επανεξέτασης και της αξιολόγησης. Τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει να διανέμονται με τρόπο που θα επιτρέπει στην αρμόδια αρχή να εντοπίζει όλες τις σχετικές μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στις ρυθμίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που έχει εφαρμόσει το ΚΑΤ μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας επανεξέτασης και αξιολόγησης.
- (26) Μια άλλη κατηγορία πληροφοριών που είναι σκόπιμο να έχει στη διάθεσή της η αρμόδια αρχή για να διενεργεί την επανεξέταση και την αξιολόγηση, είναι αυτές που αφορούν τα γεγονότα που, λόγω της φύσης τους, προκύπτουν σε περιοδική βάση και σχετίζονται με τη λειτουργία του ΚΑΤ και την παροχή των υπηρεσιών του.
- (27) Για τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης κινδύνων ενός ΚΑΤ, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ζητήσει στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΚΑΤ προκειμένου να αξιολογήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΚΑΤ και την ομαλή λειτουργία των αγορών κινητών αξιών. Επιπλέον, τα στατιστικά στοιχεία παρέχουν στην αρμόδια αρχή τη δυνατότητα να παρακολουθεί το μέγεθος και τη σημασία των συναλλαγών αξιολογώσεων και των διακανονισμών σε μια χρηματοπιστωτική αγορά, καθώς και να αξιολογεί τις εν εξελίξει και τις πιθανές επιπτώσεις ενός συγκεκριμένου ΚΑΤ στην αγορά κινητών αξιών συνολικά.
- (28) Προκειμένου η αρμόδια αρχή να παρακολουθεί και να αξιολογεί τους κινδύνους στους οποίους είναι ή μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένο το ΚΑΤ και οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν εις βάρος της ομαλής λειτουργίας των αγορών κινητών αξιών, θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητά πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τις δραστηριότητες του ΚΑΤ. Ως εκ τούτου, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει και να ζητά με δική της πρωτοβουλία, ή κατόπιν αιτήματος άλλης αρχής, πρόσθετες πληροφορίες που ενδεχομένως κρίνει αναγκαίες για την εκάστοτε επανεξέταση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του ΚΑΤ.
- (29) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα ΚΑΤ τρίτων χωρών που σκοπεύουν να παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 δεν διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία των αγορών της Ένωσης.
- (30) Η συνεχής αξιολόγηση της πλήρους συμμόρφωσης του ΚΑΤ τρίτης χώρας προς τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας της εν λόγω τρίτης χώρας είναι καθήκον της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας. Οι πληροφορίες που πρέπει να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) το αιτούν ΚΑΤ τρίτης χώρας δεν θα πρέπει να αποσκοπούν στην αλληλεπικάλυψη της αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας, αλλά στη διασφάλιση ότι ο αιτών υπόκειται σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή της νομοθεσίας στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, διασφαλίζοντας τοιούτοτρόπως υψηλό βαθμό προστασίας των επενδυτών.

- (31) Προκειμένου η ΕΑΚΑΑ να διενεργεί πλήρη αξιολόγηση της αίτησης για αναγνώριση, οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα θα πρέπει να συνοδεύονται από εκείνες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαρκούς εποπτείας, των εξουσιών επιβολής της νομοθεσίας και των δράσεων που αναλαμβάνει η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο της ρύθμισης συνεργασίας που καθιερώνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Η ρύθμιση συνεργασίας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ΕΑΚΑΑ ενημερώνεται έγκαιρα για οποιαδήποτε εποπτική ή σχετική με την επιβολή της νομοθεσίας δράση έχει αναληφθεί κατά του ΚΑΤ τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης, και για οποιαδήποτε μεταβολή των όρων υπό τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια στο σχετικό ΚΑΤ, καθώς και για οποιαδήποτε σχετική επικαιροποίηση των πληροφοριών που είχε παράσχει αρχικά το ΚΑΤ στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης.
- (32) Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών και η επαρκής διαχείριση των ζητημάτων σύγκρουσης νόμων, κατά την αξιολόγηση των μέτρων που προτίθεται να λάβει το ΚΑΤ τρίτης χώρας προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των χρηστών του με τους εθνικούς νόμους που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το εν λόγω ΚΑΤ τρίτης χώρας θα πρέπει να λάβει υπόψη του τόσο τους εκδότες όσο και τους συμμετέχοντες, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς νόμους που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.
- (33) Για να καθιερωθεί ένα άρτιο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου, το ΚΑΤ θα πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη και συνολική εικόνα όλων των σχετικών κινδύνων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι που απορρέουν από άλλες οντότητες για το ΚΑΤ, καθώς και οι κίνδυνοι τους οποίους θέτει το ΚΑΤ σε τρίτα μέρη, μεταξύ των οποίων στους χρήστες του και, στο μέτρο του δυνατού, στους πελάτες του, καθώς και σε συνδεδεμένα ΚΑΤ, κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους, τόπους διαπραγμάτευσης, συστήματα πληρωμής, τράπεζες διακανονισμού, παρόχους ρευστότητας και επενδυτές.
- (34) Για να διασφαλίζεται ότι τα ΚΑΤ λειτουργούν με το επίπεδο ανθρώπινων πόρων που απαιτείται για να εκπληρώνουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους και ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν πρόσβαση σε σχετικά σημεία επαφής εντός των ΚΑΤ τα οποία εποπτεύουν, τα ΚΑΤ πρέπει να διαθέτουν βασικό και αποκλειστικό προσωπικό που θα είναι υπόλογο για το ΚΑΤ και την προσωπική τους απόδοση, ιδίως σε επίπεδο ανώτερων διοικητικών στελεχών και διοικητικού οργάνου.
- (35) Για να διασφαλίζεται ο επαρκής έλεγχος των δραστηριοτήτων που εκτελούν τα ΚΑΤ, θα πρέπει να εφαρμόζονται και να διενεργούνται σε τακτική βάση ανεξάρτητοι λογιστικοί έλεγχοι που καλύπτουν τις λειτουργίες του ΚΑΤ, διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και μηχανισμοί συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου. Η ανεξαρτησία των λογιστικών ελέγχων δεν προϋποθέτει απαραίτητα την εμπλοκή εξωτερικού ελεγκτή, εφόσον το ΚΑΤ αποδεικνύει στην αρμόδια αρχή ότι η ανεξαρτησία του εσωτερικού του ελεγκτή διασφαλίζεται επαρκώς. Προκειμένου να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, το ΚΑΤ θα πρέπει επίσης να καθιερώσει μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου.
- (36) Το ΚΑΤ θα πρέπει να συστήσει μια επιτροπή κινδύνου για να διασφαλίζει ότι το διοικητικό όργανο του ΚΑΤ λαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανώτατο τεχνικό επίπεδο σχετικά με τη συνολική τρέχουσα και μελλοντική ανοχή και στρατηγική κινδύνων. Για να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της από την εκτελεστική διοίκηση του ΚΑΤ και υψηλό βαθμό αρμοδιοτήτων, η επιτροπή κινδύνου θα πρέπει να απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη και να προεδρεύει αυτής ένα πρόσωπο με επαρκή εμπειρία στη διαχείριση κινδύνου.
- (37) Κατά την αξιολόγηση δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, το ΚΑΤ δεν θα πρέπει να εξετάζει μόνο τα μέλη του διοικητικού οργάνου, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη ή το προσωπικό του ΚΑΤ, αλλά και κάθε άλλο πρόσωπο που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα ή το ΚΑΤ, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο.
- (38) Το ΚΑΤ πρέπει να διαθέτει υπεύθυνο κινδύνου, υπεύθυνο συμμόρφωσης και υπεύθυνο τεχνολογίας, καθώς και λειτουργία διαχείρισης κινδύνου, λειτουργία τεχνολογίας, λειτουργία συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου και λειτουργία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου. Το ΚΑΤ θα πρέπει να μπορεί σε κάθε περίπτωση να οργανώνει την εσωτερική δομή των εν λόγω λειτουργιών με βάση τις ανάγκες τους. Τις θέσεις του υπεύθυνου κινδύνου, του υπεύθυνου συμμόρφωσης και του υπεύθυνου τεχνολογίας θα πρέπει να τις καταλαμβάνουν διαφορετικά πρόσωπα, καθώς οι εν λόγω θέσεις συνήθως στελεχώνονται από άτομα με διαφορετικό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ. Υπό αυτή την έννοια, οι διατάξεις που παρατίθενται στον παρόντα κανονισμό ακολουθούν πιστά το σύστημα που έχει θεσπιστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽¹⁾ για άλλες υποδομές αγοράς.
- (39) Τα αρχεία που τηρεί το ΚΑΤ πρέπει να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα από τις αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στην εποπτεία των ΚΑΤ. Το ΚΑΤ πρέπει να διασφαλίζει ότι τα αρχεία δεδομένων που τηρεί, στα οποία περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία σχετικά με τα αξιόγραφα που τηρεί, είναι ακριβή και επικαιροποιημένα προκειμένου να λειτουργούν ως αξιόπιστη πηγή δεδομένων για εποπτικούς σκοπούς.

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

- (40) Για να διευκολύνεται η υποβολή εκθέσεων και η καταγραφή ενός συνεκτικού συνόλου πληροφοριών στο πλαίσιο διαφορετικών απαιτήσεων, τα αρχεία που τηρούνται από τα ΚΑΤ θα πρέπει να καλύπτουν κάθε υπηρεσία που παρέχεται από το ΚΑΤ ξεχωριστά, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον όλα τα αναλυτικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τους κανόνες για τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.
- (41) Η προστασία των δικαιωμάτων των εκδοτών και των επενδυτών είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς κινητών αξιών. Ως εκ τούτου, το ΚΑΤ θα πρέπει να εφαρμόζει τους κανόνες, τις διαδικασίες και τους ελέγχους που απαιτούνται προκειμένου να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη δημιουργία ή διαγραφή αξιογράφων. Θα πρέπει επίσης να αντιστοιχίζει τουλάχιστον μία φορά ημερησίως τους λογαριασμούς των αξιογράφων που τηρεί.
- (42) Το ΚΑΤ θα πρέπει να τηρεί άρτιες λογιστικές πρακτικές και να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους για να διασφαλίζει ότι τα αρχεία των αξιογράφων είναι ακριβή και ότι τα μέτρα που διασφαλίζουν την ακεραιότητα των εκδόσεων αξιογράφων είναι επαρκή.
- (43) Προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκώς η ακεραιότητα της έκδοσης, τα μέτρα αντιστοιχίας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα ΚΑΤ, ανεξαρτήτως εάν παρέχουν τις συμβολαιογραφικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες κεντρικής διατήρησης που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό αναφορικά με την έκδοση αξιογράφων.
- (44) Όσον αφορά τις υπόλοιπες οντότητες που εμπλέκονται στη διαδικασία αντιστοιχίας, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ διάφορων σεναρίων με βάση τον ρόλο των εν λόγω οντοτήτων. Τα μέτρα αντιστοιχίας πρέπει να αντικατοπτρίζουν τους ειδικούς ρόλους των εν λόγω οντοτήτων. Σύμφωνα με το μοντέλο υπεύθυνου μητρώου, ο υπεύθυνος μητρώου τηρεί αρχεία αξιογράφων που είναι επίσης καταχωρισμένα στο ΚΑΤ. Σύμφωνα με το μοντέλο φορέα μεταβίβασης, ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου ή ο φορέας μεταβίβασης είναι υπεύθυνοι για έναν λογαριασμό που τηρεί μέρος της έκδοσης αξιογράφων που είναι καταχωρισμένη στο ΚΑΤ. Σύμφωνα με το μοντέλο κοινού αποθετηρίου, το κοινό αποθετήριο χρησιμοποιείται από τα ΚΑΤ που καθιερώνουν διαλειτουργική σύνδεση και το κοινό αποθετήριο πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη συνολική ακεραιότητα των εκδόσεων αξιογράφων που καταχωρίζονται αρχικά ή τηρούνται κεντρικά από τα ΚΑΤ που έχουν καθιερώσει διαλειτουργική σύνδεση.
- (45) Προκειμένου να μετριαστούν οι λειτουργικοί κίνδυνοι, στους οποίους περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι που απορρέουν από ελλείψεις στα συστήματα πληροφορικής, τις εσωτερικές διαδικασίες και την απόδοση του προσωπικού ή διαταράξεις λόγω εξωγενών παραγόντων και οι οποίοι οδηγούν σε μείωση, επιδείνωση ή κατάρρευση των υπηρεσιών που παρέχει ένα ΚΑΤ, τα ΚΑΤ πρέπει να εντοπίζουν όλους τους κινδύνους και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους, ανεξάρτητα από πού προέρχονται, για παράδειγμα από τους χρήστες τους, τους παρόχους υπηρεσιών στα ΚΑΤ και άλλες υποδομές τις αγορές, μεταξύ των οποίων και άλλα ΚΑΤ. Η διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με ένα επαρκώς τεκμηριωμένο και άρτιο πλαίσιο με σαφώς καθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες. Το εν λόγω πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργικούς στόχους, στοιχεία παρακολούθησης, μηχανισμούς αξιολόγησης και πρέπει να εντάσσεται στο σύστημα διαχείρισης κινδύνου του ΚΑΤ. Υπό αυτή την έννοια, ο υπεύθυνος κινδύνου του ΚΑΤ είναι αρμόδιος για το πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου. Τα ΚΑΤ πρέπει να διαχειρίζονται τους κινδύνους τους εσωτερικά. Στις περιπτώσεις όπου οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι ανεπαρκείς ή όταν η εξέλιξη συγκεκριμένων κινδύνων δεν είναι εύλογα εφικτή επιλογή, το ΚΑΤ πρέπει να είναι σε θέση να προβεί σε οικονομική κάλυψη των εν λόγω κινδύνων μέσω ασφάλισης.
- (46) Τα ΚΑΤ δεν πρέπει να συμμετέχουν σε επενδύσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν το προφίλ κινδύνου τους. Τα ΚΑΤ θα πρέπει να συνάπτουν συμβάσεις παράγωγων μέσω μόνο εάν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο της αντιστάθμισης ενός κινδύνου που δεν μπορεί να περιοριστεί διαφορετικά. Η αντιστάθμιση θα πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένους αυστηρούς όρους που διασφαλίζουν ότι τα παράγωγα μέσα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν της κάλυψης των κινδύνων και ότι δεν χρησιμοποιούνται με στόχο την αποκόμιση κερδών.
- (47) Τα στοιχεία ενεργητικού των ΚΑΤ θα πρέπει να διασφαλίζονται, να είναι εύκολα προσβάσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα. Κατά συνέπεια, τα ΚΑΤ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες που αφορούν την άμεση πρόσβαση στα στοιχεία ενεργητικού του βασίζονται τουλάχιστον στον χαρακτήρα, το μέγεθος, την ποιότητα, τη διάρκεια και τη θέση των στοιχείων ενεργητικού. Το ΚΑΤ πρέπει να διασφαλίζει ότι η άμεση πρόσβαση στα στοιχεία ενεργητικού του δεν επηρεάζεται αρνητικά από την ανάθεση της φύλαξης ή των επενδυτικών λειτουργιών σε τρίτο μέρος.
- (48) Για να διαχειρίζεται τις ανάγκες του σε ρευστότητα, το ΚΑΤ πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στα ρευστά διαθέσιμα που κατέχει, καθώς και άμεση πρόσβαση στα αξιόγραφα που ενδεχομένως τηρεί στο όνομά του την ίδια εργάσιμη ημέρα με αυτή κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση ρευστοποίησης των στοιχείων ενεργητικού.
- (49) Για να διασφαλιστεί μεγαλύτερος βαθμός προστασίας των στοιχείων ενεργητικού ενός ΚΑΤ έναντι ενδεχόμενης αθέτησης του διαμεσολαβητή, το ΚΑΤ που έχει πρόσβαση σε άλλο ΚΑΤ μέσω μιας σύνδεσης ΚΑΤ, θα πρέπει να τηρεί τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού σε διαχωρισμένο λογαριασμό στο συνδεδεμένο ΚΑΤ. Αυτό το επίπεδο διαχωρισμού θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία ενεργητικού ενός ΚΑΤ διαχωρίζονται από εκείνα άλλων οντοτήτων και προστατεύονται κατάλληλα. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να επιτραπεί η καθιέρωση συνδέσεων με ΚΑΤ τρίτων χωρών, ακόμη και εάν οι

μεμονωμένα διαχωρισμένοι λογαριασμοί δεν είναι διαθέσιμοι στο ΚΑΤ της τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία ενεργητικού του αιτούντος ΚΑΤ προστατεύονται σε κάθε περίπτωση επαρκώς και οι αρμόδιες αρχές είναι ενημέρες για τους κινδύνους που απορρέουν από τη μη διαθεσιμότητα των μεμονωμένα διαχωρισμένων λογαριασμών και τον επαρκή μετριασμό των εν λόγω κινδύνων.

- (50) Προκειμένου ένα ΚΑΤ να διασφαλίσει ότι επενδύει τους οικονομικούς του πόρους σε μέσα υψηλής ρευστότητας με ελάχιστο κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο και ότι τα εν λόγω μέσα ρευστοποιούνται άμεσα με ελάχιστες επιπτώσεις στις τιμές, θα πρέπει να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό του και να καθιερώσει κατάλληλα όρια συγκέντρωσης ως προς τους εκδότες των μέσων στα οποία επενδύει τους πόρους του.
- (51) Προκειμένου να βεβαιώνεται για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας σύνδεσης ενός ΚΑΤ με ένα άλλο ΚΑΤ, το ΚΑΤ θα πρέπει να εντοπίζει, να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται όλες τις πιθανές πηγές κινδύνου που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης. Η σύνδεση ΚΑΤ θα πρέπει να έχει μια ορθή νομική βάση, σε όλες τις σχετικές δικαιοδοσίες, η οποία υποστηρίζει τη σχεδίασή του και παρέχει επαρκή προστασία στα ΚΑΤ που συμμετέχουν στη σύνδεση. Τα συνδεδεμένα ΚΑΤ πρέπει να μετρούν, να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας που δημιουργούνται μεταξύ των ΚΑΤ.
- (52) Το αιτούν ΚΑΤ που χρησιμοποιεί έμμεση σύνδεση ΚΑΤ ή διαμεσολαβητή για να διαχειρίζεται τη σύνδεση ΚΑΤ με το ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα, θα πρέπει να μετρά, να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τους πρόσθετους κινδύνους, στους οποίους περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι φύλαξης και οι πιστωτικοί, νομικοί και λειτουργικοί κίνδυνοι που απορρέουν από τη χρήση διαμεσολαβητή, προκειμένου να βεβαιώνεται για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας σύνδεσης.
- (53) Προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της έκδοσης, στις περιπτώσεις όπου τα αξιόγραφα τηρούνται σε πολλά ΚΑΤ μέσω συνδέσεων ΚΑΤ, τα ΚΑΤ εφαρμόζουν ειδικά μέτρα αντιστοίχισης και συντονίζουν τις πράξεις τους.
- (54) Τα ΚΑΤ πρέπει να παρέχουν ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση στις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Πρέπει να ελέγχουν τους κινδύνους που απορρέουν από τους συμμετέχοντες και άλλους χρήστες, θέτοντας για την παροχή των υπηρεσιών τους κριτήρια που αφορούν τους κινδύνους. Τα ΚΑΤ πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι χρήστες τους, όπως συμμετέχοντες, τυχόν άλλα ΚΑΤ, κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τόπο διαπραγμάτευσης ή εκδότες που έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τους, πληρούν τα κριτήρια και έχουν την επιχειρησιακή ικανότητα, τους οικονομικούς πόρους, τις νομικές εξουσίες και την εμπειρογνομosύνη στη διαχείριση κινδύνου ούτως ώστε να αποτρέψουν την εμφάνιση κινδύνων για τα ΚΑΤ και άλλους χρήστες.
- (55) Προκειμένου να βεβαιώνεται για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων, το ΚΑΤ θα πρέπει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τα κριτήρια πρόσβασης σε συνεχή βάση και να διαθέτει σαφώς καθορισμένες και δημοσιοποιημένες διαδικασίες για τη διευκόλυνση της αναστολής και της ομαλής αναχώρησης του αιτούντος μέρους που παραβιάζει, ή δεν πληροί πλέον, τα κριτήρια πρόσβασης.
- (56) Προκειμένου να λάβει άδεια για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, το ΚΑΤ θα πρέπει να υποβάλει μια αίτηση στην αρμόδια αρχή, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η παροχή των εν λόγω επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου δεν επηρεάζει την ομαλή παροχή των βασικών υπηρεσιών του ΚΑΤ. Οι οντότητες που έχουν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας ως ΚΑΤ δεν πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλλουν εκ νέου τα στοιχεία που έχουν ήδη υποβάλει στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ως ΚΑΤ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
- (57) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η συνεπής εφαρμογή του νόμου, ορισμένες απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και αφορούν μέτρα συμμόρφωσης προς τη διαδικασία του διακανονισμού, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω μέτρων.
- (58) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή.
- (59) Για την κατάρτιση των τεχνικών προτύπων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, η ΕΑΚΑΑ συνεργάστηκε στενά με τα μέλη του ευρωπαϊκού συστήματος ευρωπαϊκών τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
- (60) Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που καθιερώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, της 24ης Νοεμβρίου 2010, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- α) ως «περίοδος επανεξέτασης» νοείται η εξεταζόμενη περίοδος που ξεκινά την επόμενη ημέρα μετά τη λήξη της προηγούμενης περιόδου επανεξέτασης και αξιολόγησης·
- β) ως «εντολή διακανονισμού» νοείται η εντολή μεταβίβασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο i) της οδηγίας 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾·
- γ) ως «περιορισμός διακανονισμού» νοείται η δέσμευση, η κράτηση ή η εξειδίκευση των αξιογράφων που καθιστούν αδύνατο τον διακανονισμό τους, ή η δέσμευση ή κράτηση των ρευστών διαθεσίμων που καθιστούν αδύνατο τον διακανονισμό τους·
- δ) ως «διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο» (ETF) νοείται το κεφάλαιο όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾·
- ε) ως «ΚΑΤ εκδότης» νοείται το ΚΑΤ που παρέχει τη βασική υπηρεσία η οποία αναφέρεται στην ενότητα Α σημείο 1 ή 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με την έκδοση αξιογράφων·
- στ) ως «ΚΑΤ επενδυτής» νοείται το ΚΑΤ που είτε είναι συμμετέχον στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση άλλου ΚΑΤ, είτε χρησιμοποιεί τρίτο μέρος ή διαμεσολαβητή που συμμετέχει στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση άλλου ΚΑΤ όσον αφορά μια έκδοση αξιογράφων·
- ζ) ως «σταθερό μέσο» νοείται κάθε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση πληροφοριών κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική αναφορά και για επαρκές χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους σκοπούς της πληροφόρησης, το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

[Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 2

Προσδιορισμός των πιο σημαντικών νομισμάτων

1. Τα πιο σημαντικά νομίσματα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 προσδιορίζονται σύμφωνα με οποιονδήποτε από τους κάτωθι υπολογισμούς:
 - α) το σχετικό ποσοστό κάθε νομίσματος της Ένωσης επί της συνολικής αξίας διακανονισμού βάσει των εντολών διακανονισμού του ΚΑΤ έναντι πληρωμής, το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ποσοστό υπερβαίνει μεμονωμένα το 1 %·
 - β) το σχετικό ποσοστό των εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής που έχει διακανονιστεί από ένα ΚΑΤ στο νόμισμα της Ένωσης σε σύγκριση με τη συνολική αξία των εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής που έχει διακανονιστεί στο εν λόγω νόμισμα σε όλα τα ΚΑΤ στην Ένωση, το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ποσοστό υπερβαίνει μεμονωμένα το 10 %.

⁽¹⁾ Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45).

⁽²⁾ Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

2. Οι υπολογισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από την αρμόδια αρχή κάθε ΚΑΤ.

Άρθρο 3

Πρακτικές ρυθμίσεις για τη διαβούλευση με τις σχετικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

1. Στις περιπτώσεις όπου ένα από τα πιο σημαντικά νομίσματα που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού εκδίδεται από περισσότερες από μία κεντρικές τράπεζες, οι εν λόγω κεντρικές τράπεζες ορίζουν έναν μοναδικό αντιπρόσωπο ως σχετική αρχή για το νόμισμα που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

2. Στις περιπτώσεις όπου το χρηματικό σκέλος των συναλλαγών αξιογράφων διακανονίζεται με βάση το άρθρο 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 μέσω λογαριασμών που έχουν ανοίξει σε διάφορες κεντρικές τράπεζες που εκδίδουν το συγκεκριμένο νόμισμα, οι εν λόγω κεντρικές τράπεζες ορίζουν έναν μοναδικό αντιπρόσωπο ως σχετική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤ

[Άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα αιτούντα ΚΑΤ

Άρθρο 4

Προσδιορισμός και νομικό καθεστώς των αιτούντων ΚΑΤ

1. Στην αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας αναφέρεται ρητά το αιτούν ΚΑΤ και οι δραστηριότητες και υπηρεσίες που προτίθεται να διεξάγει.

2. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που φέρει την ευθύνη για την αίτηση·
- β) στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση και τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου του ΚΑΤ·
- γ) επωνυμία του αιτούντος ΚΑΤ, αναγνωριστικό αριθμό νομικής οντότητας (LEI) και καταχωρισμένη διεύθυνση στην Ένωση·
- δ) την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό ή άλλη καταστατική τεκμηρίωση του αιτούντος ΚΑΤ·
- ε) απόσπασμα από την εγγραφή του στο σχετικό εμπορικό ή δικαστικό μητρώο, ή άλλες μορφές πιστοποιημένων αποδείξεων της καταχωρισμένης διεύθυνσης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας του αιτούντος ΚΑΤ, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης·
- στ) τον προσδιορισμό των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται ή προτίθεται να διαχειριστεί το ΚΑΤ·
- ζ) αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού οργάνου όσον αφορά την αίτηση και τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία το διοικητικό όργανο ενέκρινε το αρχείο της αίτησης και την υποβολή του·
- η) ένα διάγραμμα στο οποίο παρουσιάζονται οι δεσμοί ιδιοκτησίας ανάμεσα στη μητρική επιχείρηση, τις θυγατρικές της και τυχόν άλλες σχετικές οντότητες ή υποκαταστήματα, όπου οι οντότητες που παρουσιάζονται στο διάγραμμα προσδιορίζονται με την πλήρη επωνυμία, το νομικό καθεστώς, την καταχωρισμένη διεύθυνση και τους φορολογικούς κωδικούς ή τους αριθμούς μητρώου της εταιρείας·
- θ) περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των θυγατρικών του αιτούντος ΚΑΤ και άλλων νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει το αιτούν ΚΑΤ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο της συμμετοχής·

- ι) μια κατάσταση που περιλαμβάνει:
- i) το όνομα κάθε προσώπου ή οντότητας που, άμεσα ή έμμεσα, κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 5 % του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του αιτούντος ΚΑΤ·
 - ii) το όνομα κάθε προσώπου ή οντότητας που θα μπορούσε να ασκήσει σημαντική επιρροή στη διοίκηση του αιτούντος ΚΑΤ λόγω της συμμετοχής του στο κεφάλαιο αυτού·
- ια) μια κατάσταση που περιλαμβάνει:
- i) το όνομα κάθε οντότητας στην οποία το αιτούν ΚΑΤ κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 5 % του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου·
 - ii) το όνομα κάθε οντότητας στη διοίκηση της οποίας το αιτούν ΚΑΤ ασκεί σημαντική επιρροή·
- ιβ) μια κατάσταση με τις βασικές υπηρεσίες που παρατίθενται στην ενότητα Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις οποίες παρέχει ή προτίθεται να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ·
- ιγ) μια κατάσταση με τις επικουρικές υπηρεσίες που προσδιορίζονται ρητά στην ενότητα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις οποίες παρέχει ή προτίθεται να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ·
- ιδ) μια κατάσταση με οποιεσδήποτε άλλες επικουρικές υπηρεσίες που επιτρέπονται, αλλά δεν καθορίζονται ρητά στην ενότητα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις οποίες παρέχει ή προτίθεται να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ·
- ιε) μια κατάσταση με τις επενδυτικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στην οδηγία 2014/65/ΕΕ που αναφέρονται στο στοιχείο ιδ)·
- ιστ) μια κατάσταση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων τις οποίες το αιτούν ΚΑΤ αναθέτει ή προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- ιζ) το νόμισμα ή τα νομίσματα που επεξεργάζεται ή σκοπεύει να επεξεργαστεί το αιτούν ΚΑΤ σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει, ανεξάρτητα από το εάν τα χρηματικά ποσά διακανονίζονται σε λογαριασμό κεντρικής τράπεζας, σε λογαριασμό ΚΑΤ ή σε λογαριασμό καθορισμένου πιστωτικού ιδρύματος·
- ιη) πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε εκκρεμείς και τελικές δικαστικές, διοικητικές, διαιτητικές ή άλλες νομικές διαδικασίες στις οποίες το αιτούν ΚΑΤ είναι διάδικος και οι οποίες ενδέχεται να το επιβαρύνουν με χρηματοοικονομικά ή άλλα έξοδα.
3. Στις περιπτώσεις όπου το αιτούν ΚΑΤ προτίθεται να παρέχει βασικές υπηρεσίες ή να συστήσει υποκατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
- α) το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία προτίθεται να δραστηριοποιηθεί το αιτούν ΚΑΤ·
 - β) πρόγραμμα των λειτουργιών όπου διευκρινίζονται συγκεκριμένα οι υπηρεσίες τις οποίες το ΚΑΤ παρέχει ή προτίθεται να παρέχει στο κράτος μέλος υποδοχής·
 - γ) το νόμισμα ή τα νομίσματα τα οποία επεξεργάζεται ή προτίθεται να επεξεργαστεί το αιτούν ΚΑΤ στο κράτος μέλος υποδοχής·
 - δ) στις περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες παρέχονται ή πρόκειται να παρασχεθούν μέσω υποκαταστήματος, την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος και τα ονόματα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διοίκησή του·
 - ε) κατά περίπτωση, μια αξιολόγηση των μέτρων που προτίθεται να λάβει το ΚΑΤ με σκοπό να διασφαλίσει ότι οι χρήστες του συμμορφώνονται με τους εθνικούς νόμους που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 5

Γενικές πληροφορίες σχετικά με πολιτικές και διαδικασίες

1. Στην αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας καθορίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες του αιτούντος ΚΑΤ που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο:
- α) ιδιότητες των αρμόδιων για την έγκριση και την εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών·
 - β) περιγραφή των μέτρων εφαρμογής και παρακολούθησης της συμμόρφωσης προς τις πολιτικές και τις διαδικασίες.

2. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει μια περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζει το αιτούν ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 6

Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες του ΚΑΤ

Το αιτούν ΚΑΤ περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες στην αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας:

- α) αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία ιβ) έως ιστ).
- β) τις διαδικασίες που πρόκειται να εφαρμοστούν κατά την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Άρθρο 7

Πληροφορίες που αφορούν ομίλους

1. Στις περιπτώσεις όπου το αιτούν ΚΑΤ ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων που περιλαμβάνει άλλα ΚΑΤ ή πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιέχει τα ακόλουθα:

- α) πολιτικές και διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
- β) πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση της ανώτερης διοίκησης, του διοικητικού οργάνου, και τη διάρθρωση των μετόχων της μητρικής επιχείρησης και των υπόλοιπων επιχειρήσεων του ομίλου.
- γ) τις υπηρεσίες και τα βασικά πρόσωπα, πέραν των ανώτερων διοικητικών στελεχών, τα οποία το ΚΑΤ χρησιμοποιεί από κοινού με άλλες επιχειρήσεις του ομίλου.

2. Στις περιπτώσεις όπου το ΚΑΤ έχει μητρική επιχείρηση, η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) την καταχωρισμένη διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης του αιτούντος ΚΑΤ.
- β) στις περιπτώσεις όπου η μητρική επιχείρηση είναι οντότητα έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή είναι εγγεγραμμένη και υποκείμενη σε εποπτεία σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης ή τρίτης χώρας, κάθε σχετικός αριθμός άδειας ή μητρώου και το όνομα της αρχής ή των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της μητρικής επιχείρησης.

3. Στις περιπτώσεις όπου το ΚΑΤ έχει αναθέσει υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε μια επιχείρηση εντός του ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αίτηση περιλαμβάνει μια σύνοψη και ένα αντίγραφο της συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης.

ΤΜΗΜΑ 2

Οικονομικοί πόροι για την παροχή υπηρεσιών από το αιτούν ΚΑΤ

Άρθρο 8

Οικονομικές εκθέσεις, επιχειρηματικό σχέδιο και σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας

1. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες οικονομικές και επιχειρηματικές πληροφορίες βάσει των οποίων η αρμόδια αρχή θα αξιολογήσει τη συμμόρφωση του αιτούντος ΚΑΤ με τα άρθρα 44, 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014:

- α) οικονομικές εκθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται μια πλήρης σειρά οικονομικών εκθέσεων των τριών προηγούμενων ετών, και την έκθεση υποχρεωτικού λογιστικού ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων κατά την έννοια της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾, για τα τρία προηγούμενα έτη.

⁽¹⁾ Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς λογιστικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87).

- β) στις περιπτώσεις όπου το αιτούν ΚΑΤ ελέγχεται από εξωτερικό ελεγκτή, την επωνυμία και τον εθνικό αριθμό μητρώου του εξωτερικού ελεγκτή·
- γ) επιχειρηματικό σχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνεται οικονομικό σχέδιο και προσωρινός προϋπολογισμός που προβλέπει διάφορα επιχειρηματικά σενάρια για τις υπηρεσίες που παρέχει το αιτούν ΚΑΤ, για μια περίοδο αναφοράς τουλάχιστον τριών ετών·
- δ) τυχόν σχέδιο για την εγκατάσταση θυγατρικών και υποκαταστημάτων, καθώς και την τοποθεσία τους·
- ε) περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τις οποίες σχεδιάζει να διεξάγει το αιτούν ΚΑΤ, προσδιορίζοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τυχόν θυγατρικών ή υποκαταστημάτων του αιτούντος ΚΑΤ.
2. Σε περίπτωση που τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν είναι διαθέσιμα, η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το αιτούν ΚΑΤ:
- α) στοιχεία που αποδεικνύουν την επάρκεια των οικονομικών πόρων για διάστημα έξι μηνών μετά τη χορήγηση της άδειας·
- β) μια ενδιάμεση οικονομική έκθεση·
- γ) καταστάσεις που αφορούν την οικονομική κατάσταση του αιτούντος ΚΑΤ, στις οποίες περιλαμβάνονται ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων, οι μεταβολές ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών, μια συνοπτική περιγραφή των λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις·
- δ) ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τυχόν μητρικής επιχείρησης για τα τρία οικονομικά έτη που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης.
3. Η αίτηση περιλαμβάνει την περιγραφή ενός σχεδίου αποκατάστασης λειτουργίας ικανού να διασφαλίσει τη συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών του αιτούντος ΚΑΤ που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η οποία περιλαμβάνει:
- α) μια σύνοψη που παρέχει μια επισκόπηση του σχεδίου και της εφαρμογής του·
- β) τον προσδιορισμό των κρίσιμων λειτουργιών του αιτούντος ΚΑΤ, των σεναρίων ακραίων καταστάσεων και των γεγονότων που ενεργοποιούν την αποκατάσταση λειτουργίας, καθώς και μια περιγραφή των εργαλείων αποκατάστασης λειτουργίας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το αιτούν ΚΑΤ·
- γ) την αξιολόγηση τυχόν επιπτώσεων του σχεδίου αποκατάστασης λειτουργίας στα ενδιαφερόμενα μέρη που ενδεχομένως επηρεαστούν από την εφαρμογή του·
- δ) την αξιολόγηση της νομικής εκτελεστότητας του σχεδίου αποκατάστασης λειτουργίας που λαμβάνει υπόψη τυχόν νομικούς περιορισμούς τους οποίους επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία, η εθνική νομοθεσία ή η νομοθεσία τρίτης χώρας.

ΤΜΗΜΑ 3

Οργανωτικές απαιτήσεις

Άρθρο 9

Οργανόγραμμα

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει ένα οργανόγραμμα που περιγράφει την οργανωτική δομή του αιτούντος ΚΑΤ. Η έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- α) την ταυτότητα και τα καθήκοντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τις ακόλουθες θέσεις:
- ανώτερα διοικητικά στελέχη·
 - διευθυντές αρμόδιοι για τις επιχειρησιακές λειτουργίες που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 3·
 - διευθυντές υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες τυχόν υποκαταστημάτων του αιτούντος ΚΑΤ·
 - άλλους σημαντικούς ρόλους στις λειτουργίες του αιτούντος ΚΑΤ·
- β) τον αριθμό των εργαζομένων σε κάθε διεύθυνση και επιχειρησιακή μονάδα.

Άρθρο 10

Πολιτικές και διαδικασίες στελέχωσης

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες του αιτούντος ΚΑΤ σχετικά με το προσωπικό:

- α) περιγραφή της πολιτικής αποδοχών, στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα σταθερά και μεταβλητά στοιχεία των αποδοχών των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των μελών του διοικητικού οργάνου και του προσωπικού που απασχολείται στα τμήματα διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης και εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και τεχνολογίας του αιτούντος ΚΑΤ·
- β) τα μέτρα που εφαρμόζει το αιτούν ΚΑΤ για τον μετριασμό του κινδύνου υπέρμετρης εξάρτησης από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται σε μεμονωμένο πρόσωπο.

Άρθρο 11

Εργαλεία παρακολούθησης κινδύνου και ρυθμίσεις διακυβέρνησης

1. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και τα εργαλεία παρακολούθησης κινδύνου του αιτούντος ΚΑΤ:

- α) περιγραφή των ρυθμίσεων διακυβέρνησης του αιτούντος ΚΑΤ που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2·
 - β) τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα συστήματα που καθιερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1·
 - γ) μια περιγραφή της σύνθεσης, των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των μελών του διοικητικού οργάνου και των ανώτερων διοικητικών στελεχών και των επιτροπών που έχουν καθιερωθεί σύμφωνα με το άρθρο 48.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν μια περιγραφή των διαδικασιών που αφορούν την επιλογή, τον διορισμό, την αξιολόγηση της απόδοσης και την αποχώρηση ανώτερων διοικητικών στελεχών και μελών του διοικητικού οργάνου.
3. Το αιτούν ΚΑΤ περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθεί για να δημοσιοποιεί τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και τους κανόνες που διέπουν τη δραστηριότητά του.
4. Στις περιπτώσεις όπου το αιτούν ΚΑΤ υιοθετεί έναν αναγνωρισμένο κώδικα δεοντολογίας στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, στην αίτηση προσδιορίζεται ο εν λόγω κώδικας, περιλαμβάνεται αντίγραφο του εν λόγω κώδικα και τεκμηριώνονται τυχόν καταστάσεις στις οποίες το αιτούν ΚΑΤ παρεκκλίνει του κώδικα.

Άρθρο 12

Λειτουργίες συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

1. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει μια περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζει το αιτούν ΚΑΤ για την αναφορά παραβιάσεων σε εσωτερικό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
2. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του αιτούντος ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 51, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 - α) περιγραφή των εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος ΚΑΤ·
 - β) περιγραφή των εργαλείων ελέγχου και διασφάλισης των συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών του αιτούντος ΚΑΤ·
 - γ) περιγραφή της ανάπτυξης και εφαρμογής της μεθοδολογίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του αιτούντος ΚΑΤ·

- δ) πρόγραμμα εργασίας της λειτουργίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου για διάστημα τριών ετών μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης·
- ε) περιγραφή των ρόλων και των προσόντων κάθε ατόμου που είναι υπεύθυνο για τον εσωτερικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 3 στοιχείο δ), ο οποίος υπόκειται στην εποπτεία της επιτροπής λογιστικού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο β).
3. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία συμμόρφωσης και εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του αιτούντος ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 3 στοιχείο γ):
- α) μια περιγραφή των ρόλων και των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου και τυχόν άλλων εργαζομένων που συμμετέχουν στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης, στην οποία περιλαμβάνεται περιγραφή των μέσων διασφάλισης της ανεξαρτησίας της λειτουργίας συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου από τις υπόλοιπες επιχειρηματικές μονάδες·
- β) τις πολιτικές και διαδικασίες της λειτουργίας συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, στις οποίες περιλαμβάνεται μια περιγραφή του ρόλου συμμόρφωσης του διοικητικού οργάνου και των ανώτερων διοικητικών στελεχών·
- γ) όπου διατίθεται, την τελευταία εσωτερική έκθεση που έχει εκπονηθεί από τους αρμοδίους για τη λειτουργία συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου ή τυχόν άλλους εργαζομένους που συμμετέχουν στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης στο αιτούν ΚΑΤ.

Άρθρο 13

Ανώτερα διοικητικά στελέχη, διοικητικό όργανο και μέτοχοι

1. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει, για κάθε ανώτερο διοικητικό στέλεχος και για κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου του αιτούντος ΚΑΤ, τις ακόλουθες πληροφορίες βάσει των οποίων η αρμόδια αρχή αξιολογεί τη συμμόρφωση του αιτούντος ΚΑΤ με το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014:
- α) ένα αντίγραφο βιογραφικού σημειώματος όπου παρουσιάζεται η εμπειρία και οι γνώσεις κάθε μέλους·
- β) αναλυτικά στοιχεία για τυχόν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε κάποιο μέλος και αφορούν την παροχή χρηματοοικονομικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή πράξεις απάτης ή υπεξαίρεσης χρημάτων, με τη μορφή δεόντως επίσημου πιστοποιητικού που διατίθεται στο αντίστοιχο κράτος μέλος·
- γ) αυτόβουλη δήλωση καλής φήμης όσον αφορά την παροχή χρηματοοικονομικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών, στην οποία όλα τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα μέλη του διοικητικού οργάνου δηλώνουν εάν:
- i) έχουν καταδικαστεί για τυχόν αξιόποινή πράξη σε σχέση με την παροχή χρηματοοικονομικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή σε σχέση με πράξεις απάτης ή υπεξαίρεσης χρημάτων·
- ii) τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας ασκηθείσας από ρυθμιστική αρχή ή κρατικό φορέα ή υπηρεσία ή εάν αποτελούν αντικείμενο τυχόν τέτοιας διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη·
- iii) τους έχουν υποβληθεί κυρώσεις σε αστική δίκη σε σχέση με την παροχή χρηματοοικονομικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή σε σχέση με πράξεις απάτης όσον αφορά τη διαχείριση επιχείρησης·
- iv) έχουν διατελέσει μέλη του διοικητικού οργάνου ή ανώτερα διοικητικά στελέχη επιχείρησης της οποίας την εγγραφή ή άδεια λειτουργίας ανακάλεσε ο ρυθμιστικός φορέας, εφόσον σχετίζονταν με την εταιρεία για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους πριν από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή της εγγραφής·
- v) έχουν στερηθεί το δικαίωμα να ασκούν δραστηριότητες που απαιτούν εγγραφή ή άδεια λειτουργίας από ρυθμιστικό φορέα·
- vi) έχουν διατελέσει μέλη του διοικητικού οργάνου ή ανώτερα διοικητικά στελέχη επιχείρησης, εις βάρος της οποίας έχουν κινηθεί διαδικασίες αφερεγγυότητας, για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους πριν από την έναρξη των διαδικασιών·

- vii) έχουν διατελέσει μέλη του διοικητικού οργάνου ή ανώτατα διοικητικά στελέχη επιχείρησης στην οποία είχε επιβληθεί κύρωση από ρυθμιστικό φορέα, εφόσον σχετίζονταν με την επιχείρηση για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους πριν από την επιβολή της εν λόγω κύρωσης·
- viii) έχουν αποτελέσει με άλλον τρόπο αντικείμενο καταδίκης, αναστολής ή αποκλεισμού από την άσκηση καθηκόντων ή τους έχει επιβληθεί άλλη κύρωση σε σχέση με την παροχή χρηματοοικονομικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών, από κρατικό, ρυθμιστικό ή επαγγελματικό φορέα·
- ix) έχουν αποκλειστεί από διοικητικά καθήκοντα ή καθήκοντα διευθυντικού στελέχους, έχουν απολυθεί από απασχόληση ή άλλη σύνδεση με επιχείρηση εξαιτίας καταγγελιών για παραπτώματα ή παρατυπίες.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) σημείο i) της παρούσας παραγράφου, δεν απαιτείται αυτόβουλη δήλωση όταν υποβάλλεται επίσημο πιστοποιητικό σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο στοιχείο β).

2. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το διοικητικό όργανο του αιτούντος ΚΑΤ:

- α) αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- β) περιγραφή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των μελών του διοικητικού οργάνου·
- γ) τον στόχο εκπροσώπησης ανεπαρκώς εκπροσωπούμενου φύλου στο διοικητικό όργανο, τη σχετική πολιτική για την εκπλήρωση του εν λόγω στόχου και τη μέθοδο που χρησιμοποίησε το αιτούν ΚΑΤ για να δημοσιοποιήσει τον στόχο, την πολιτική και την εφαρμογή αυτής.

3. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή και τους μετόχους του αιτούντος ΚΑΤ:

- α) περιγραφή της ιδιοκτησιακής δομής του αιτούντος ΚΑΤ που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο i), στην οποία περιλαμβάνεται η περιγραφή της ταυτότητας και του βαθμού συμφέροντος τυχόν οντότητας που είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στη λειτουργία του αιτούντος ΚΑΤ·
- β) κατάσταση με τους μετόχους και τα πρόσωπα που είναι σε θέση να ασκήσουν, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο στη διοίκηση του αιτούντος ΚΑΤ.

Άρθρο 14

Διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων

1. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται με στόχο τον εντοπισμό και τη διαχείριση δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων από το αιτούν ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 50:

- α) περιγραφή των πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τη γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να διασφαλίζεται ότι το προσωπικό του αιτούντος ΚΑΤ είναι ενήμερο σχετικά με τις εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες·
- β) περιγραφή των ελέγχων και μέτρων που εφαρμόζονται για να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) σχετικά με τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων·
- γ) λεπτομερή περιγραφή των ακόλουθων στοιχείων:
 - i) οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του βασικού προσωπικού, ιδίως όταν έχουν αρμοδιότητες και σε άλλες οντότητες·
 - ii) ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι τα άτομα που παρουσιάζουν μόνιμη σύγκρουση συμφερόντων εξαιρούνται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και από τη λήψη τυχόν σχετικών πληροφοριών που αφορούν τα ζητήματα που επηρεάζονται από τη μόνιμη σύγκρουση συμφερόντων·
 - iii) επικαιροποιημένο μητρώο των υφιστάμενων συγκρούσεων συμφερόντων κατά τον χρόνο της αίτησης και μια περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων.

2. Στις περιπτώσεις όπου το αιτούν ΚΑΤ ανήκει σε όμιλο, το μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) σημείο iii) περιλαμβάνει περιγραφή των συγκρούσεων συμφερόντων που απορρέουν από άλλες επιχειρήσεις του ομίλου και αφορούν υπηρεσίες που παρέχει το αιτούν ΚΑΤ, καθώς και των ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων.

Άρθρο 15**Εμπιστευτικότητα**

1. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει το αιτούν ΚΑΤ με σκοπό την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή δημοσιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών. Στις εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- α) πληροφορίες που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες, τους πελάτες, τους εκδότες και άλλους χρήστες των υπηρεσιών του αιτούντος ΚΑΤ·
- β) άλλες πληροφορίες που διαθέτει το αιτούν ΚΑΤ ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και οι οποίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.

2. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση του προσωπικού στις πληροφορίες που έχει στην κατοχή του το αιτούν ΚΑΤ:

- α) εσωτερικές διαδικασίες που αφορούν τις άδειες πρόσβασης σε πληροφορίες, οι οποίες διασφαλίζουν ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα·
- β) περιγραφή τυχόν περιορισμών στη χρήση δεδομένων για λόγους εμπιστευτικότητας.

Άρθρο 16**Επιτροπή χρηστών**

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε επιτροπή χρηστών:

- α) την εντολή της επιτροπής χρηστών·
- β) τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης της επιτροπής χρηστών·
- γ) τις λειτουργικές διαδικασίες της επιτροπής χρηστών·
- δ) τα κριτήρια αποδοχής και τον μηχανισμό εκλογής των μελών της επιτροπής χρηστών·
- ε) μια κατάσταση με τα προτεινόμενα μέλη της επιτροπής χρηστών και ένδειξη των συμφερόντων που εκπροσωπούν.

Άρθρο 17**Τήρηση αρχείων**

1. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει μια περιγραφή των συστημάτων, πολιτικών και διαδικασιών τήρησης αρχείων του αιτούντος ΚΑΤ, τα οποία έχουν καθιερωθεί και τηρούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII του παρόντος κανονισμού.

2. Στις περιπτώσεις όπου το αιτούν ΚΑΤ υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 54, η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) μια ανάλυση σχετικά με τον βαθμό στον οποίο τα υφιστάμενα συστήματα, πολιτικές και διαδικασίες τήρησης αρχείων του αιτούντος ΚΑΤ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζει το άρθρο 54·
- β) ένα σχέδιο εφαρμογής που παρουσιάζει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο το αιτούν ΚΑΤ θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζει το άρθρο 54 έως την ημερομηνία που αυτό τίθεται σε ισχύ.

ΤΜΗΜΑ 4**Κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας****Άρθρο 18****Καθορισμένοι στόχοι και σκοποί**

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει μια περιγραφή των καθορισμένων στόχων και σκοπών του αιτούντος ΚΑΤ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 19**Χειρισμός των καταγγελιών**

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις διαδικασίες που έχει καθιερώσει το αιτούν ΚΑΤ για τη διαχείριση των καταγγελιών.

Άρθρο 20**Απαιτήσεις για τη συμμετοχή**

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τη συμμετοχή στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση του αιτούντος ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και τα άρθρα 88 έως 90 του παρόντος κανονισμού. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- α) τα κριτήρια συμμετοχής που επιτρέπουν ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση σε όλα τα νομικά πρόσωπα που προτίθενται να γίνουν συμμετέχοντες στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων που τελούν υπό τη διαχείριση του αιτούντος ΚΑΤ·
- β) τις διαδικασίες υποβολής αίτησης για την εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων εις βάρος υφιστάμενων συμμετεχόντων που δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια συμμετοχής.

Άρθρο 21**Διαφάνεια**

1. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες για την πολιτική τιμολόγησης του αιτούντος ΚΑΤ, σχετικά με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τις τιμές και τα τέλη για καθεμία από τις υπηρεσίες που παρέχει το αιτούν ΚΑΤ και τυχόν υφιστάμενες εκπτώσεις και επιστροφές, καθώς και τους όρους για τις μειώσεις.
2. Το αιτούν ΚΑΤ παρέχει στην αρμόδια αρχή μια περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
3. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει πληροφορίες με βάση τις οποίες η αρμόδια αρχή θα αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο το αιτούν ΚΑΤ σκοπεύει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις τήρησης χωριστών λογαριασμών για τα έξοδα και τα έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφοι 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 22**Διαδικασίες επικοινωνίας με συμμετέχοντες και άλλες υποδομές της αγοράς**

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τη χρήση διεθνών ανοιχτών επικοινωνιακών διαδικασιών και προτύπων για την ανταλλαγή μηνυμάτων και δεδομένων αναφοράς στις διαδικασίες επικοινωνίας με συμμετέχοντες και άλλες υποδομές της αγοράς.

ΤΜΗΜΑ 5**Απαιτήσεις για υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΑΤ****Άρθρο 23****Μορφή λογιστικής εγγραφής**

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει πληροφορίες για τις διαδικασίες σχετικά με τις λογιστικές εγγραφές οι οποίες διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του αιτούντος ΚΑΤ με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 24

Προβλεπόμενες ημερομηνίες διακανονισμού και μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού

1. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το αιτούν ΚΑΤ:
 - α) τις διαδικασίες και τα μέτρα πρόληψης περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
 - β) τα μέτρα αντιμετώπισης περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
2. Στις περιπτώσεις όπου ένα αιτούν ΚΑΤ υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας προτού τεθούν σε εφαρμογή τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφοι 4 και 5 του εν λόγω κανονισμού, η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει ένα σχέδιο εφαρμογής που παρουσιάζει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο το αιτούν ΚΑΤ θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Τα ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 περιλαμβάνουν στο σχέδιο εφαρμογής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, μια ανάλυση του βαθμού στον οποίο οι υφιστάμενοι κανόνες, διαδικασίες, μηχανισμοί και μέτρα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 25

Ακεραιότητα της έκδοσης

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζει το αιτούν ΚΑΤ για να διασφαλίζει την ακεραιότητα των εκδόσεων αξιογράφων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και το κεφάλαιο IX του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 26

Προστασία των αξιογράφων των συμμετεχόντων και των πελατών τους

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία των αξιογράφων των συμμετεχόντων και των πελατών του αιτούντος ΚΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014:

- α) τους κανόνες και τις διαδικασίες μείωσης και διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με τη φύλαξη των αξιογράφων·
- β) μια αναλυτική περιγραφή των διαφορετικών επιπέδων διαχωρισμού που παρέχει το αιτούν ΚΑΤ, μια περιγραφή του κόστους που σχετίζεται με κάθε επίπεδο, τους εμπορικούς όρους με τους οποίους παρέχεται, τις κύριες νομικές επιπτώσεις και το εφαρμοστέο δίκαιο περί αφερεγγυότητας·
- γ) τους κανόνες και τις διαδικασίες εξασφάλισης των συγκαταθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 27

Αμετάκλητο του διακανονισμού

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τους κανόνες περί αμετάκλητου του διακανονισμού που εφαρμόζει το αιτούν ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 28

Διακανονισμός τοις μετρητοίς

1. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις διαδικασίες διακανονισμού για τις πληρωμές τοις μετρητοίς για κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του αιτούντος ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
2. Το αιτούν ΚΑΤ παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εάν ο διακανονισμός των πληρωμών τοις μετρητοίς πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 ή 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Εάν ο διακανονισμός των πληρωμών τοις μετρητοίς πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το αιτούν ΚΑΤ εξηγεί γιατί δεν είναι πρακτικά εφικτός και διαθέσιμος ο διακανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 29

Κανόνες και διαδικασίες σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από το αιτούν ΚΑΤ για τη διαχείριση της αθέτησης υποχρέωσης ενός συμμετέχοντα.

Άρθρο 30

Μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού συμμετεχόντων και πελατών σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει το αιτούν ΚΑΤ για να διασφαλίζει τον έγκυρο και εύρυθμο διακανονισμό και τη μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού των πελατών και των συμμετεχόντων σε άλλο ΚΑΤ σε περίπτωση ανάκλησης της άδειάς του.

ΤΜΗΜΑ 6

Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας

Άρθρο 31

Νομικοί κίνδυνοι

1. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η αρμόδια αρχή για να αξιολογήσει κατά πόσο οι κανόνες, οι διαδικασίες και οι συμβάσεις του αιτούντος ΚΑΤ είναι σαφή, κατανοητά και εκτελέσιμα σε όλες τις σχετικές δικαιοδοσίες, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
2. Στις περιπτώσεις όπου το αιτούν ΚΑΤ προτίθεται να δραστηριοποιηθεί σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, παρέχει στην αρμόδια αρχή πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζει για να προσδιορίζει και να μετριάξει τους κινδύνους που απορρέουν από ενδεχόμενες συγκρούσεις νόμων μεταξύ δικαιοδοσιών, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τυχόν νομική αξιολόγηση στην οποία βασίζονται τα εν λόγω μέτρα.

Άρθρο 32

Γενικοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι

1. Το αιτούν ΚΑΤ παρέχει στην αρμόδια αρχή μια περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και ελέγχου, καθώς και των εργαλείων τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) που εφαρμόζει το αιτούν ΚΑΤ για να διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
2. Στις περιπτώσεις όπου το αιτούν ΚΑΤ έχει λάβει διαβάθμιση επικινδυνότητας από τρίτο μέρος, την παρέχει στην αρμόδια αρχή μαζί με τυχόν πληροφορίες που τεκμηριώνουν την εν λόγω διαβάθμιση επικινδυνότητας.

Άρθρο 33

Λειτουργικοί κίνδυνοι

1. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι το αιτούν ΚΑΤ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και το κεφάλαιο X του παρόντος κανονισμού.
2. Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τον κατάλογο υπηρεσιών που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ιστ) του παρόντος κανονισμού:
 - α) ένα αντίγραφο των συμφωνιών εξωτερικής ανάθεσης·
 - β) τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ανατίθενται εξωτερικά.

Άρθρο 34

Επενδυτική πολιτική

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι:

- α) το αιτούν ΚΑΤ διατηρεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφοι 1, 2 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και το κεφάλαιο XI του παρόντος κανονισμού·
- β) οι επενδύσεις του αιτούντος ΚΑΤ συμμορφώνονται με το άρθρο 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και το κεφάλαιο XI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 35

Κεφαλαιακές απαιτήσεις

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις:

- α) πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι το κεφάλαιο του αιτούντος ΚΑΤ, μεταξύ των οποίων τα αδιανέμητα κέρδη και τα αποδεματικά του αιτούντος ΚΑΤ, πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- β) το σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και τυχόν επικαιροποιήσεις του εν λόγω σχεδίου, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για την έγκρισή του από το διοικητικό όργανο ή μια αρμόδια επιτροπή του διοικητικού οργάνου του αιτούντος ΚΑΤ.

ΤΜΗΜΑ 7

Άρθρο 36

Συνδέσεις ΚΑΤ

Στις περιπτώσεις όπου το ΚΑΤ έχει καθιερώσει ή προτίθεται να καθιερώσει συνδέσεις μεταξύ ΚΑΤ, η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) μια περιγραφή των συνδέσεων ΚΑΤ που συνοδεύεται από εκτιμήσεις πιθανών πηγών κινδύνου που απορρέουν από τις εν λόγω συμφωνίες σύνδεσης του αιτούντος ΚΑΤ·
- β) τους εκτιμώμενους ή πραγματικούς όγκους διακανονισμού και τις αξίες του διακανονισμού που εκτελούνται στο πλαίσιο των συνδέσεων ΚΑΤ·

- γ) τις διαδικασίες που αφορούν τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση όλων των δυνητικών πηγών κινδύνου για το αιτούν ΚΑΤ και τους συμμετέχοντές του που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης και τα κατάλληλα μέτρα που εφαρμόζονται για τον μετριασμό τους·
- δ) μια αξιολόγηση της εφαρμοσιμότητας του δικαίου περί αφερεγγυότητας που διέπει τη λειτουργία μιας σύνδεσης ΚΑΤ και των επιπτώσεων αυτού για το αιτούν ΚΑΤ·
- ε) άλλες σχετικές πληροφορίες που ζητά η αρμόδια αρχή προκειμένου να αξιολογήσει τη συμμόρφωση των συνδέσεων ΚΑΤ με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και στο κεφάλαιο XII του παρόντος κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ 8

Πρόσβαση σε ΚΑΤ

Άρθρο 37

Κανόνες πρόσβασης

Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας περιλαμβάνει μια περιγραφή των διαδικασιών διαχείρισης των ακόλουθων αιτημάτων πρόσβασης:

- α) από νομικά πρόσωπα που προτίθενται να γίνουν συμμετέχοντες, σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και το κεφάλαιο XIII του παρόντος κανονισμού·
- β) από εκδότες, σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και το κεφάλαιο XIII του παρόντος κανονισμού·
- γ) από άλλα ΚΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και το κεφάλαιο XIII του παρόντος κανονισμού·
- δ) από άλλες υποδομές της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και το κεφάλαιο XIII του παρόντος κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ 9

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Άρθρο 38

Αίτηση παροχής περαιτέρω πληροφοριών

Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει από το αιτούν ΚΑΤ πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση του κατά πόσο, κατά τον χρόνο χορήγησης της άδειας, το αιτούν ΚΑΤ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

[Άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 39

Κριτήρια συμμετοχής των ΚΑΤ

Κατά τη χορήγηση άδειας για τη συμμετοχή ενός ΚΑΤ σε νομικό πρόσωπο που δεν παρέχει τις υπηρεσίες που παρατίθενται στα τμήματα Α και Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη της τα ακόλουθα κριτήρια:

- α) την έκταση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το ΚΑΤ ως αποτέλεσμα της εν λόγω συμμετοχής·

- β) κατά πόσο το ΚΑΤ διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να εκπληρώσει τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για την κάλυψη των κινδύνων που απορρέουν από τα ακόλουθα:
- i) τις εγγυήσεις που παρέχονται από το ΚΑΤ στο εν λόγω νομικό πρόσωπο·
 - ii) τυχόν ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το ΚΑΤ προς όφελος του εν λόγω νομικού προσώπου·
 - iii) τυχόν ρυθμίσεις επιμερισμού ζημιών ή μηχανισμό αποκατάστασης λειτουργίας του εν λόγω νομικού προσώπου·
- γ) κατά πόσο το νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει συμμετοχή το ΚΑΤ παρέχει υπηρεσίες που λειτουργούν συμπληρωματικά των βασικών υπηρεσιών που παρέχει το ΚΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, όπως:
- i) κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που έχει άδεια λειτουργίας ή αναγνωρίζεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012· ή
 - ii) τόπος διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- δ) κατά πόσο με τη συμμετοχή του, το ΚΑΤ αποκτά έλεγχο πάνω στο νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- ε) την ανάλυση εκ μέρους του ΚΑΤ των κινδύνων που απορρέουν από την εν λόγω συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ανάλυσης που εγκρίνεται από εσωτερικό ή εξωτερικό ελεγκτή, βάσει της οποίας τεκμηριώνεται η επαρκής διαχείριση όλων των κινδύνων που απορρέουν από τη συμμετοχή. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη, ειδικότερα, τις ακόλουθες πτυχές της ανάλυσης του ΚΑΤ:
- i) τη στρατηγική αιτιολόγηση της συμμετοχής, στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των χρηστών του ΚΑΤ, μεταξύ των οποίων και των εκδοτών, των συμμετεχόντων και των πελατών αυτών·
 - ii) τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή του ΚΑΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

[Άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 40

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια αρχή

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, η «περίοδος επανεξέτασης», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο α), περιλαμβάνει το διάστημα ανάμεσα στην πρώτη άδεια που χορηγείται στο ΚΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, και στην πρώτη επανεξέταση και αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού.
2. Για τους σκοπούς της επανεξέτασης και αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το ΚΑΤ παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην αρμόδια αρχή:
 - α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 41 και 42·
 - β) μια έκθεση των δραστηριοτήτων και ουσιαστικών αλλαγών του ΚΑΤ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός της περιόδου επανεξέτασης, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα·
 - γ) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που έχει ζητήσει η αρμόδια αρχή και οι οποίες είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ΚΑΤ και των δραστηριοτήτων του με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης.
3. Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) περιλαμβάνει μια δήλωση από το ΚΑΤ που αφορά τη γενική συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης.

Άρθρο 41

Περιοδικές πληροφορίες που αφορούν τις επανεξετάσεις

Για κάθε περίοδο επανεξέτασης, το ΚΑΤ παρέχει στην αρμόδια αρχή τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α) μια πλήρη σειρά των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του ΚΑΤ, μεταξύ των οποίων και όσες έχουν ενοποιηθεί σε επίπεδο ομίλου·

- β) μια συνοπτική έκδοση των πιο πρόσφατων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του ΚΑΤ·
- γ) τυχόν αποφάσεις που έλαβε το διοικητικό όργανο μετά από συμβουλές που παρείχε η επιτροπή χρηστών, καθώς και τυχόν αποφάσεις του διοικητικού οργάνου όπου δεν ακολούθησε τις συμβουλές της επιτροπής χρηστών·
- δ) πληροφορίες σχετικά με εκκρεμείς αστικές, διοικητικές ή άλλου είδους δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται το ΚΑΤ και, ειδικότερα, σχετικά με ζητήματα που αφορούν ζητήματα φορολογίας και αφερεγγυότητας ή ζητήματα που ενδέχεται να επιβαρύνουν την οικονομική θέση ή τη φήμη του ΚΑΤ·
- ε) πληροφορίες σχετικά με εκκρεμείς αστικές, διοικητικές ή άλλου είδους δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται μέλος του διοικητικού οργάνου ή ανώτερο διοικητικό στέλεχος και οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο ΚΑΤ·
- στ) τυχόν οριστικές αποφάσεις που απορρέουν από τις διαδικασίες που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε)·
- ζ) ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο αδιάλειπτης λειτουργίας ή παρεμφερών ασκήσεων που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης·
- η) μια έκθεση με τα περιστατικά που επηρέασαν τη λειτουργία κατά την περίοδο επανεξέτασης και επηρέασαν την ομαλή παροχή των βασικών υπηρεσιών, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των εν λόγω περιστατικών και των συνεπειών αυτών·
- θ) μια έκθεση σχετικά με την απόδοση του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων, η οποία περιλαμβάνει μια αξιολόγηση της διαθεσιμότητας του συστήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, υπολογισμένη σε ημερήσια βάση ως ποσοστό του χρόνου λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με τις προσημοφωνημένες παραμέτρους·
- ι) μια σύνοψη των τύπων μη αυτόματης παρέμβασης από το ΚΑΤ·
- ια) πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των κρίσιμων λειτουργιών του ΚΑΤ, τυχόν ουσιαστικές αλλαγές στο σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας, τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, τους παράγοντες που ενεργοποιούν την αποκατάσταση λειτουργίας και τα εργαλεία αποκατάστασης λειτουργίας του ΚΑΤ·
- ιβ) πληροφορίες σχετικά με επίσημες καταγγελίες που έλαβε το ΚΑΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
- i) τον χαρακτήρα της καταγγελίας·
 - ii) τον χειρισμό της καταγγελίας, καθώς και την έκβασή της·
 - iii) την ημερομηνία ολοκλήρωσης του χειρισμού της καταγγελίας·
- ιγ) πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες το ΚΑΤ αρνήθηκε την πρόσβαση στις υπηρεσίες του σε υφιστάμενο ή δυνητικό συμμετέχοντα, εκδότη, άλλο ΚΑΤ ή άλλη υποδομή της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3, το άρθρο 49 παράγραφος 3, το άρθρο 52 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- ιδ) μια έκθεση σχετικά με τις αλλαγές που επηρεάζουν τυχόν συνδέσεις ΚΑΤ που έχει καθιερώσει το ΚΑΤ, η οποία περιλαμβάνει τις αλλαγές στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό των εν λόγω συνδέσεων ΚΑΤ·
- ιε) πληροφορίες σχετικά με όλες τις περιπτώσεις συγκρούσεων συμφερόντων που έχουν εντοπιστεί, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, στις οποίες περιλαμβάνεται και περιγραφή της διαχείρισής τους·
- ιστ) πληροφορίες σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους και λογιστικούς ελέγχους που διενήργησε το ΚΑΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης·
- ιζ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που έχουν εντοπιστεί, μεταξύ των οποίων και όσες εντοπίστηκαν μέσω του διαύλου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- ιη) αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τυχόν πειθαρχικά μέτρα που έχει λάβει το ΚΑΤ, στις οποίες περιλαμβάνονται τυχόν περιστατικά αναστολής των συμμετεχόντων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, με προσδιορισμό της περιόδου και των λόγων της αναστολής·
- ιθ) τη γενική επιχειρηματική στρατηγική του ΚΑΤ για μια περίοδο τουλάχιστον τριών ετών μετά την τελευταία επανεξέταση και αξιολόγηση και ένα αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο για τις υπηρεσίες που παρείχε το ΚΑΤ για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους μετά την τελευταία επανεξέταση και αξιολόγηση.

Άρθρο 42

Στατιστικά στοιχεία που παρέχονται για κάθε επανεξέταση και αξιολόγηση

1. Για κάθε περίοδο επανεξέτασης, το ΚΑΤ παρέχει στην αρμόδια αρχή τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία:
 - α) μια κατάσταση με τους συμμετέχοντες σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ, όπου προσδιορίζεται η χώρα σύστασης·
 - β) μια κατάσταση με τους εκδότες και μια κατάσταση με τις εκδόσεις αξιογράφων που καταχωρίζονται κεντρικά σε λογαριασμούς αξιογράφων και δεν τηρούνται κεντρικά στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων που τελούν υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ, όπου προσδιορίζεται η χώρα σύστασης των εκδοτών και η ταυτότητα των εκδοτών στους οποίους το ΚΑΤ παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο τμήμα Α σημεία 1) και 2) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
 - γ) τη συνολική αγοραία και ονομαστική αξία των αξιογράφων που καταχωρίζονται κεντρικά στους λογαριασμούς αξιογράφων και δεν τηρούνται κεντρικά στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων που τελούν υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ·
 - δ) την ονομαστική και αγοραία αξία των αξιογράφων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) και προσδιορίζονται ως εξής:
 - i) ανά τύπο χρηματοπιστωτικών μέσων, για τις ακόλουθες κατηγορίες:
 - κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
 - κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
 - κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
 - κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
 - διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ (ETF),
 - μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, εκτός των ETF,
 - μέσα χρηματαγοράς, εκτός των κρατικών χρεωστικών τίτλων, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
 - δικαιώματα εκπομπής ρύπων,
 - λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα·
 - ii) ανά χώρα σύστασης του συμμετέχοντα·
 - iii) ανά χώρα σύστασης του εκδότη·
 - ε) την ονομαστική και αγοραία αξία των αξιογράφων που καταχωρίστηκαν αρχικά σε κάθε σύστημα διακανονισμού τίτλων που τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ·
 - στ) την ονομαστική και αγοραία αξία των αξιογράφων που αναφέρονται στο στοιχείο ε) και προσδιορίζονται ως εξής:
 - i) ανά τύπο χρηματοπιστωτικού μέσου που αναφέρεται στο στοιχείο δ) σημείο i)·
 - ii) ανά χώρα σύστασης του συμμετέχοντα·
 - iii) ανά χώρα σύστασης του εκδότη·
 - ζ) τον συνολικό αριθμό και την αξία των εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής και τον συνολικό αριθμό και αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή (FOP) που διακανονίζονται σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ·
 - η) τον συνολικό αριθμό και τις αξίες των εντολών διακανονισμού που κατηγοριοποιούνται ως εξής:
 - i) ανά τύπο χρηματοπιστωτικού μέσου που αναφέρεται στο στοιχείο δ)·
 - ii) ανά χώρα σύστασης του συμμετέχοντα·
 - iii) ανά χώρα σύστασης του εκδότη·

- iv) ανά νόμισμα διακανονισμού·
- v) ανά τύπο εντολής διακανονισμού ως εξής:
 - εντολές διακανονισμού χωρίς πληρωμή (FOP) που περιλαμβάνουν εντολές παράδοσης χωρίς πληρωμή (DFP) και παραλαβής χωρίς πληρωμή (RFP),
 - εντολές διακανονισμού για παράδοση έναντι πληρωμής (DVP) και παραλαβή έναντι πληρωμής (RVP),
 - εντολές διακανονισμού για παράδοση με πληρωμή (DWP) και παραλαβή με πληρωμή (RWP),
 - εντολές διακανονισμού για πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD).
- vi) για εντολές διακανονισμού έναντι πληρωμής, όπου το χρηματικό σκέλος διακανονίζεται είτε σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 είτε σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- θ) τον αριθμό και την αξία των συναλλαγών αγορών κάλυψης («buy-in») που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- ι) τον αριθμό και το ύψος των κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ανά συμμετέχοντα·
- ια) τη συνολική αξία των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων αξιογράφων που βρίσκονται στην κατοχή του ΚΑΤ, το οποίο λειτουργεί ως εντολοδόχος ή στο όνομά του για κάθε τύπο χρηματοπιστωτικού μέσου, σύμφωνα με το στοιχείο δ) σημείο i)·
- ιβ) τη συνολική αξία των εντολών διακανονισμού που διακανονίζονται μέσω καθημιάς από τις συνδέσεις ΚΑΤ, προσδιορίζοντας κατά πόσο το ΚΑΤ είναι το αιτούν ή το ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα·
- ιγ) την αξία των εγγυήσεων και των δεσμεύσεων που λαμβάνονται ή παρέχονται από το ΚΑΤ και σχετίζονται με δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις αξιογράφων·
- ιδ) την αξία των δραστηριοτήτων διαχείρισης διαθεσίμων, στην οποία περιλαμβάνονται οι συναλλαγματικές και κινητές αξίες, σε σχέση με τη διαχείριση των θέσεων αγοράς των συμμετεχόντων, στις οποίες περιλαμβάνονται εκείνες οι κατηγορίες εντολών των οποίων οι θέσεις αγοράς τελούν υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ·
- ιε) τον αριθμό των διαδικασιών αντιστοίχισης οι οποίες αποκαλύπτουν αξιόγραφα που έχουν δημιουργηθεί ή διαγραφεί αδικαιολόγητα, σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 2, στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω διαδικασίες αφορούν εκδόσεις αξιογράφων οι οποίες καταχωρίζονται κεντρικά σε λογαριασμούς αξιογράφων αλλά δεν τηρούνται κεντρικά από το ΚΑΤ·
- ιστ) τον μέσο όρο, τον διάμεσο και την επικρατούσα τιμή κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την επιδιόρθωση των σφαλμάτων που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 2.

Η αξία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 1 στοιχεία ζ), η) και ιβ) υπολογίζεται ως ακολούθως:

- α) σε περίπτωση εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής, ισούται με το ποσό διακανονισμού κάθε χρηματικού σκέλους·
- β) σε περίπτωση εντολών διακανονισμού FOP, ισούται με την αγοραία αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων ή, όταν δεν είναι διαθέσιμη, με την ονομαστική αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων.

2. Η αγοραία αξία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται την τελευταία ημέρα της περιόδου επανεξέτασης, ως ακολούθως:

- α) για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ένωσης, η αγορά αξία ισούται με την τιμή κλεισίματος της πιο σχετικής αγοράς σε όρους ρευστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·
- β) για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ένωσης, εκτός όσων αναφέρονται στο στοιχείο α), η αγοραία αξία ισούται με την τιμή κλεισίματος του τόπου διαπραγμάτευσης εντός της Ένωσης με τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών·
- γ) για χρηματοοικονομικά μέσα εκτός των όσων αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), η αγοραία αξία καθορίζεται με βάση μια τιμή που υπολογίζεται με τη βοήθεια μιας προκαθορισμένης μεθοδολογίας, η οποία βασίζεται σε κριτήρια που αφορούν στοιχεία της αγοράς, όπως οι αγοραίες τιμές που διατίθενται σε τόπους διαπραγμάτευσης ή επιχειρήσεις επενδύσεων.

3. Το ΚΑΤ παρέχει τις αξίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένα ή διακανονίζονται τα αξιόγραφα ή το νόμισμα στο οποίο χορηγείται η πίστωση. Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από το ΚΑΤ να παρέχει τις εν λόγω αξίες στο νόμισμα του κράτους μέλους καταγωγής του ΚΑΤ ή σε ευρώ.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

4. Για τους σκοπούς της υποβολής στατιστικών στοιχείων από το ΚΑΤ, η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίσει αλγόριθμους ή αρχές για τη συγκέντρωση δεδομένων.

Άρθρο 43

Άλλες πληροφορίες

Τα έγγραφα που προσκομίζει το ΚΑΤ στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 41 αναγράφουν τα ακόλουθα:

- α) κατά πόσο ένα έγγραφο προσκομίζεται για πρώτη φορά ή αποτελεί έγγραφο που έχει ήδη προσκομιστεί και έχει επικαιροποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης·
- β) τον μοναδικό αριθμό αναφοράς του εγγράφου, ο οποίος ανατίθεται από το ΚΑΤ·
- γ) τον τίτλο του εγγράφου·
- δ) το κεφάλαιο, την ενότητα ή τη σελίδα του εγγράφου όπου έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές κατά την περίοδο επανεξέτασης και τυχόν πρόσθετες επεξηγήσεις που αφορούν τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης.

Άρθρο 44

Στοιχεία που παρέχονται στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Για κάθε περίοδο επανεξέτασης, η αρμόδια αρχή παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014:

- α) μια έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το ΚΑΤ ή τους οποίους δημιουργεί το ΚΑΤ στην ομαλή λειτουργία των αγορών αξιογράφων·
- β) τυχόν προβλεπόμενα ή οριστικά διορθωτικά μέτρα ή κυρώσεις που επιβάλλονται στο ΚΑΤ ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης και αξιολόγησης.

Κατά περίπτωση, η έκθεση που αναφέρεται στο στοιχείο α) περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης της αρμόδιας αρχής σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους το ΚΑΤ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, καθώς και της ανάλυσης των σχετικών εγγράφων και στοιχείων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, που υποβάλλονται από το ΚΑΤ.

Άρθρο 45

Ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

1. Κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης και αξιολόγησης, η αρμόδια αρχή αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικές πληροφορίες που ενδεχομένως προσκόμισε το ΚΑΤ σχετικά με το προσωπικό, τα βασικά πρόσωπα, τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες ή τα συστήματα που χρησιμοποιεί το ΚΑΤ από κοινού με άλλα ΚΑΤ με τα οποία διατηρεί το είδος των σχέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 6 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη των πληροφοριών.

2. Μετά τη διενέργεια της επανεξέτασης και αξιολόγησης, η αρμόδια αρχή παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014:

- α) μια έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το ΚΑΤ ή τους οποίους δημιουργεί το ΚΑΤ στην ομαλή λειτουργία των αγορών αξιογράφων·
- β) τυχόν προβλεπόμενα ή οριστικά διορθωτικά μέτρα ή κυρώσεις που επιβάλλονται στο ΚΑΤ ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης και αξιολόγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

[Άρθρο 25 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 46

Περιεχόμενο της αίτησης

1. Η αίτηση αναγνώρισης περιλαμβάνει τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα I.
2. Η αίτηση αναγνώρισης:
 - α) παρέχεται σε σταθερό μέσο·
 - β) υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιούνται μορφές ανοιχτής πηγής που είναι ευανάγνωστες·
 - γ) υποβάλλεται σε γλώσσα που χρησιμοποιείται ευρέως στο διεθνές χρηματοοικονομικό πεδίο, συμπεριλαμβανομένων και μεταφράσεων όταν τα πρωτότυπα έγγραφα δεν έχουν καταρτιστεί σε γλώσσα που χρησιμοποιείται ευρέως στο διεθνές χρηματοοικονομικό πεδίο·
 - δ) φέρει μοναδικό αριθμό αναφοράς για κάθε έγγραφο που περιλαμβάνεται.
3. Το αιτούν ΚΑΤ παρέχει αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

[Άρθρο 26 παράγραφος 1 έως 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 47

Εργαλεία παρακολούθησης κινδύνου των ΚΑΤ

1. Το ΚΑΤ καθιερώνει, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων διακυβέρνησής του, τεκμηριωμένες πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα τα οποία εντοπίζουν, επιμετρούν, παρακολουθούν, διαχειρίζονται και καθιστούν δυνατή την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το ΚΑΤ και τους κινδύνους που θέτει το ΚΑΤ σε άλλες οντότητες, όπως οι συμμετέχοντες και οι πελάτες τους, καθώς και τα συνδεδεμένα ΚΑΤ, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, οι τόποι διαπραγμάτευσης, τα συστήματα πληρωμών, οι τράπεζες διακανονισμού, οι πάροχοι ρευστότητας και οι επενδυτές.

Το ΚΑΤ διαρθρώνει τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα συστήματα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο με τρόπο που διασφαλίζει ότι οι χρήστες, και κατά περίπτωση οι πελάτες τους, διαχειρίζονται και αντιμετωπίζουν καταλλήλως τους κινδύνους που θέτουν στο ΚΑΤ.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης του ΚΑΤ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 - α) τη σύνθεση, τον ρόλο, τις αρμοδιότητες, τις διαδικασίες διορισμού, την αξιολόγηση απόδοσης και τη λογοδοσία του διοικητικού οργάνου και των επιτροπών παρακολούθησης κινδύνου·
 - β) τη δομή, τον ρόλο, τις αρμοδιότητες, τις διαδικασίες διορισμού και την αξιολόγηση απόδοσης των ανώτερων διοικητικών στελεχών·
 - γ) τις ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των ανώτερων διοικητικών στελεχών και του διοικητικού οργάνου·

Οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται σαφώς και είναι επαρκώς τεκμηριωμένες.

3. Το ΚΑΤ καθιερώνει και προσδιορίζει τα καθήκοντα για τις ακόλουθες λειτουργίες:
 - α) λειτουργία διαχείρισης κινδύνου·
 - β) λειτουργία τεχνολογίας·

- γ) λειτουργία συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου·
- δ) λειτουργία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου.

Για κάθε λειτουργία υπάρχει μια επαρκώς τεκμηριωμένη περιγραφή των καθηκόντων, της απαραίτητης αρχής, των πόρων, της εμπειρογνομosύνης και της πρόσβασης σε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.

Κάθε λειτουργία εκτελεί τις αρμοδιότητες/λειτουργεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες λειτουργίες του ΚΑΤ.

Άρθρο 48

Επιτροπές παρακολούθησης κινδύνου

1. Το ΚΑΤ συστήνει τις ακόλουθες επιτροπές:
 - α) μια επιτροπή κινδύνων που είναι υπεύθυνη για την παροχή συμβουλών στο διοικητικό όργανο σχετικά με τη συνολική τρέχουσα και μελλοντική ανοχή και στρατηγική κινδύνων του ΚΑΤ·
 - β) μια επιτροπή ελέγχου που είναι υπεύθυνη για την παροχή συμβουλών στο διοικητικό όργανο σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου του ΚΑΤ, την οποία επιβλέπει·
 - γ) μια επιτροπή αποδοχών που είναι υπεύθυνη για την παροχή συμβουλών στο διοικητικό όργανο σχετικά με την πολιτική αποδοχών του ΚΑΤ, την οποία επιβλέπει.
2. Η προεδρία κάθε επιτροπής ασκείται από ένα πρόσωπο που διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία στον τομέα αρμοδιότητας της εν λόγω επιτροπής και είναι ανεξάρτητο από τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού οργάνου του ΚΑΤ.

Η πλειοψηφία των μελών κάθε επιτροπής δεν αποτελείται από εκτελεστικά μέλη άλλου διοικητικού συμβουλίου.

Το ΚΑΤ καταρτίζει για κάθε επιτροπή μια σαφή και διαθέσιμη στο κοινό εντολή, καθώς και διαδικασίες για κάθε επιτροπή, ενώ διασφαλίζει ότι οι εν λόγω επιτροπές έχουν πρόσβαση σε συμβουλές εξωτερικών εμπειρογνομώνων όποτε χρειάζεται.

Άρθρο 49

Αρμοδιότητες του βασικού προσωπικού σχετικά με τους κινδύνους

1. Το ΚΑΤ διαθέτει επαρκές προσωπικό για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Το ΚΑΤ δεν έχει κοινό προσωπικό με άλλες οντότητες του ομίλου, με την επιφύλαξη ρύθμισης σχετικής με την εξωτερική ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
2. Το διοικητικό όργανο αναλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 - α) καταρτίζει επαρκώς τεκμηριωμένες πολιτικές, διαδικασίες και διεργασίες βάσει των οποίων λειτουργούν το διοικητικό όργανο, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και οι επιτροπές·
 - β) καταρτίζει σαφείς στόχους και στρατηγικές για το ΚΑΤ·
 - γ) παρακολουθεί αποτελεσματικά τα ανώτερα διοικητικά στελέχη·
 - δ) καταρτίζει επαρκείς πολιτικές αποδοχών·
 - ε) διασφαλίζει την εποπτεία της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου και λαμβάνει τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνου·
 - στ) διασφαλίζει την ανεξαρτησία και τους επαρκείς πόρους των λειτουργιών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 3·
 - ζ) παρακολουθεί τις ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης·
 - η) παρακολουθεί και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές ρυθμιστικές και εποπτικές απαιτήσεις·

- θ) λογοδοτεί στους μετόχους ή άλλους ιδιοκτήτες, εργαζομένους, χρήστες και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη·
- ι) εγκρίνει τον σχεδιασμό και την επανεξέταση του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου·
- ια) επανεξετάζει και επικαιροποιεί σε τακτική βάση τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης του ΚΑΤ.

Στις περιπτώσεις όπου το διοικητικό όργανο ή τα μέλη του αναθέτουν καθήκοντα, διατηρούν την ευθύνη για τις αποφάσεις που επηρεάζουν την ομαλή παροχή υπηρεσιών από το ΚΑΤ.

Το διοικητικό όργανο του ΚΑΤ έχει την τελική ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων του ΚΑΤ. Το διοικητικό όργανο ορίζει, καθορίζει και τεκμηριώνει το ενδεδειγμένο επίπεδο ανοχής κινδύνου και ικανότητας ανάληψης κινδύνου για το ΚΑΤ και για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το ΚΑΤ. Το διοικητικό όργανο και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι του ΚΑΤ συνάδουν με το επίπεδο ανοχής κινδύνου και την ικανότητα ανάληψης κινδύνου του ΚΑΤ και ότι οι εν λόγω πολιτικές, διαδικασίες και έλεγχοι διέπουν τον τρόπο με τον οποίο το ΚΑΤ προσδιορίζει, αναφέρει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους.

3. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη αναλαμβάνουν, τουλάχιστον, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- α) διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες του ΚΑΤ συνάδουν με τους στόχους και τη στρατηγική του ΚΑΤ, όπως ορίζονται από το διοικητικό όργανο·
- β) σχεδιάζουν και καθιερώνουν διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, τεχνολογίας, συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες προωθούν τους στόχους του ΚΑΤ·
- γ) υποβάλλουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, τεχνολογίας, συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου σε τακτική επανεξέταση και έλεγχο·
- δ) διασφαλίζουν ότι αφιερώνονται επαρκείς πόροι στη διαχείριση κινδύνου, την τεχνολογία, τη συμμόρφωση, τον εσωτερικό έλεγχο και τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο.

4. Το ΚΑΤ προβαίνει σε σαφή, συνεπή και επαρκώς τεκμηριωμένη κατανομή των γραμμών ευθύνης. Το ΚΑΤ έχει σαφείς και άμεσες ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των μελών του διοικητικού οργάνου και των ανώτερων διοικητικών στελεχών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ανώτερα διοικητικά στελέχη λογοδοτούν για την εκτέλεση της διαχείρισης. Οι ιεραρχικές σχέσεις για τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και εσωτερικού λογιστικού ελέγχου είναι σαφείς και χωριστές από εκείνες των άλλων λειτουργιών του ΚΑΤ.

5. Το ΚΑΤ διαθέτει υπεύθυνο διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και των διαδικασιών που έχουν καθιερωθεί από το διοικητικό όργανο.

6. Το ΚΑΤ διαθέτει υπεύθυνο τεχνολογίας που εφαρμόζει το πλαίσιο της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και των διαδικασιών που έχουν καθιερωθεί από το διοικητικό όργανο.

7. Το ΚΑΤ διαθέτει υπεύθυνο συμμόρφωσης που εφαρμόζει το πλαίσιο συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και των διαδικασιών που έχουν καθιερωθεί από το διοικητικό όργανο.

8. Το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι τα καθήκοντα υπεύθυνου κινδύνου, υπεύθυνου συμμόρφωσης και υπεύθυνου τεχνολογίας ασκούνται από διαφορετικά άτομα, που είναι εργαζόμενοι του ΚΑΤ ή οντότητας που ανήκει στον ίδιο όμιλο με το ΚΑΤ. Ένα και μόνο άτομο έχει την ευθύνη για έκαστη από αυτές τις λειτουργίες.

9. Το ΚΑΤ καταρτίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν την απευθείας πρόσβαση του υπεύθυνου διαχείρισης κινδύνου, του υπεύθυνου τεχνολογίας και του υπεύθυνου συμμόρφωσης στο διοικητικό όργανο.

10. Τα άτομα που διορίζονται στις θέσεις του υπεύθυνου διαχείρισης κινδύνου, του υπεύθυνου τεχνολογίας και του υπεύθυνου συμμόρφωσης δύνανται να αναλάβουν και άλλα καθήκοντα εντός του ΚΑΤ, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες στο πλαίσιο των ρυθμίσεων διακυβέρνησης με στόχο τον προσδιορισμό και τη διαχείριση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων που είναι πιθανό να προκύψουν από τα εν λόγω καθήκοντα.

Άρθρο 50

Σύγκρουση συμφερόντων

1. Το ΚΑΤ εφαρμόζει πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων που απορρέουν ή επηρεάζουν το ΚΑΤ ή τις δραστηριότητές του, μεταξύ των οποίων και οι ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης.

2. Σε περίπτωση που το ΚΑΤ ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων, οι οργανωτικές διοικητικές ρυθμίσεις λαμβάνουν επίσης υπόψη οιασδήποτε περιστάσεις, τις οποίες γνωρίζει ή θα έπρεπε να γνωρίζει ή θα πρέπει να γνωρίζει το ΚΑΤ, και οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων ως αποτέλεσμα της δομής και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων άλλων επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου.

3. Στις περιπτώσεις όπου οι λειτουργίες του υπεύθυνου διαχείρισης κινδύνου, του υπεύθυνου συμμόρφωσης και του υπεύθυνου τεχνολογίας ή εσωτερικού λογιστικού ελέγχου είναι κοινές με άλλες οντότητες του ομίλου, οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης διασφαλίζουν την κατάλληλη διαχείριση των σχετικών συγκρούσεων συμφερόντων σε επίπεδο ομίλου.

4. Οι οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 περιλαμβάνουν την περιγραφή των συνθηκών από τις οποίες ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται σημαντική ζημιά για τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων χρηστών του ΚΑΤ, ή των πελατών τους, καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων.

5. Η περιγραφή των συνθηκών που αναφέρεται στην παράγραφο 4 λαμβάνει υπόψη κατά πόσο κάποιο μέλος του διοικητικού οργάνου, ανώτερο διοικητικό στέλεχος ή εργαζόμενος του ΚΑΤ, ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τα εν λόγω άτομα ή το ΚΑΤ:

- α) έχει προσωπικό συμφέρον από τη χρήση των υπηρεσιών, των υλικών και του εξοπλισμού του ΚΑΤ, για τους σκοπούς άλλης εμπορικής δραστηριότητας·
- β) έχει προσωπικό ή οικονομικό συμφέρον σε άλλη οντότητα η οποία συνάπτει συμβάσεις με το ΚΑΤ·
- γ) έχει μερίδιο ή προσωπικό συμφέρον σε άλλη οντότητα η οποία παρέχει υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιεί το ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε οντότητας στην οποία το ΚΑΤ αναθέτει την εκτέλεση υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων·
- δ) έχει προσωπικό συμφέρον σε μια οντότητα η οποία χρησιμοποιεί την υπηρεσία του ΚΑΤ·
- ε) σχετίζεται με νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο επηρεάζει τις λειτουργίες οιασδήποτε οντότητας που παρέχει υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιεί το ΚΑΤ ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει το ΚΑΤ·
- στ) είναι μέλος του διοικητικού οργάνου ή άλλων οργάνων ή επιτροπών οιασδήποτε οντότητας η οποία παρέχει υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιεί το ΚΑΤ ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει το ΚΑΤ.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η έννοια της «άμεσης ή έμμεσης σύνδεσης με φυσικό πρόσωπο» περιλαμβάνει τον/τη σύζυγο ή τον/τη νόμιμο/η σύντροφο, άμεσους ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς έως δευτέρου βαθμού και τους/τις συζύγους ή τους/τις νόμιμους/ες συντρόφους τους, τα παιδιά και τους/τις συζύγους ή τους/τις νόμιμους/ες συντρόφους τους, και οποιαδήποτε άτομο έχει την ίδια κατοικία ή συνήθη διαμονή με εργαζόμενους, διευθυντές ή μέλη του διοικητικού οργάνου.

6. Το ΚΑΤ λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση των πληροφοριών που διατηρούνται στα συστήματά του, και αποφεύγει τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών για άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφει ένα ΚΑΤ ή ένα νομικό πρόσωπο που ανήκει στον ίδιο όμιλο με το ΚΑΤ, δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που καταγράφει το εν λόγω ΚΑΤ χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ατόμου το οποίο αφορούν οι πληροφορίες.

Άρθρο 51

Μέθοδοι λογιστικού ελέγχου

1. Η λειτουργία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου ενός ΚΑΤ διασφαλίζει ότι:

- α) καταρτίζει, εφαρμόζει και τηρεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ελέγχου για την εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, των πολιτικών αποδοχών, των ρυθμίσεων διακυβέρνησης, των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών του ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που ανατίθενται εξωτερικά·
- β) επανεξετάζει και υποβάλλει το σχέδιο λογιστικού ελέγχου στην αρμόδια αρχή, τουλάχιστον μία φορά ετησίως·
- γ) καταρτίζει έναν ολοκληρωμένο λογιστικό έλεγχο βάσει κινδύνων·
- δ) εκδίδει συστάσεις βάσει του αποτελέσματος των εργασιών που εκτελούνται σύμφωνα με το στοιχείο α) και επικυρώνει τη συμμόρφωση με τις εν λόγω συστάσεις·

- ε) αναφέρει θέματα εσωτερικού λογιστικού ελέγχου στο διοικητικό όργανο·
- στ) είναι ανεξάρτητη από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και αναφέρεται απευθείας στο διοικητικό όργανο·
- ζ) βεβαιώνεται ότι ειδικοί λογιστικοί έλεγχοι δύνανται να διενεργούνται σε καθοδηγούμενη από συμβάντα βάση σε σύντομη προθεσμία.
2. Στις περιπτώσεις όπου το ΚΑΤ ανήκει σε όμιλο, η λειτουργία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου δύνανται να διενεργείται σε επίπεδο ομίλου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
- α) είναι ξεχωριστή και ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες λειτουργίες και δραστηριότητες του ομίλου·
- β) διαθέτει απευθείας δίαυλο αναφοράς στο διοικητικό όργανο του ΚΑΤ·
- γ) η ρύθμιση που αφορά στη διενέργεια της λειτουργίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου δεν εμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων εποπτείας και επίβλεψης, στα οποία περιλαμβάνεται η επιτόπια πρόσβαση για τη λήψη σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ανωτέρω λειτουργιών.
3. Το ΚΑΤ αξιολογεί τη λειτουργία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου.

Οι αξιολογήσεις εσωτερικού λογιστικού ελέγχου περιλαμβάνουν διαρκή παρακολούθηση της απόδοσης της δραστηριότητας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και περιοδικούς ελέγχους που διενεργούνται μέσω αυτοαξιολόγησης από την επιτροπή λογιστικού ελέγχου ή άλλα πρόσωπα εντός του ΚΑΤ ή του ομίλου, τα οποία διαθέτουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τις πρακτικές εσωτερικού λογιστικού ελέγχου.

Διενεργείται εξωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου, από εξειδικευμένο και ανεξάρτητο αξιολογητή εκτός του ΚΑΤ και της δομής του ομίλου, τουλάχιστον κάθε πέντε έτη.

4. Οι λειτουργίες, οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου και τα αρχεία του ΚΑΤ υπόκεινται σε τακτικούς εσωτερικούς ή εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους.

Η συχνότητα των λογιστικών ελέγχων καθορίζεται με βάση μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση κινδύνων. Οι λογιστικοί έλεγχοι που αναφέρονται το πρώτο εδάφιο διενεργούνται κάθε δύο έτη.

5. Καταρτίζεται μια οικονομική κατάσταση του ΚΑΤ σε ετήσια βάση, η οποία ελέγχεται από ορκωτό λογιστή ή ελεγκτικά γραφεία δυνάμει της οδηγίας 2006/43/ΕΚ.

Άρθρο 52

Κοινοποίηση των πορισμάτων του λογιστικού ελέγχου στην επιτροπή χρηστών

1. Το ΚΑΤ κοινοποιεί τα πορίσματα του λογιστικού ελέγχου στην επιτροπή χρηστών, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- α) όταν τα πορίσματα σχετίζονται με τα κριτήρια αποδοχής εκδοτών ή χρηστών στα αντίστοιχα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση των ΚΑΤ·
- β) όταν τα πορίσματα σχετίζονται με άλλη πτυχή της εντολής της επιτροπής χρηστών·
- γ) όταν τα πορίσματα δύνανται να επηρεάσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΚΑΤ, μεταξύ των οποίων και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας.
2. Τα μέλη της επιτροπής χρηστών δεν λαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες δύνανται να τους παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

[Άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 53

Γενικές απαιτήσεις

1. Το ΚΑΤ τηρεί πλήρη και ακριβή αρχεία για όλες τις δραστηριότητες που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό, σε διαρκή βάση, ακόμη και σε περιόδους διαταραχής της αγοράς κατά τις οποίες ενεργοποιούνται τα σχέδια αδιάλειπτης λειτουργίας και αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή. Τα εν λόγω αρχεία είναι άμεσα προσβάσιμα.

2. Τα αρχεία τα οποία τηρεί το ΚΑΤ καλύπτουν χωριστά κάθε μεμονωμένη υπηρεσία που παρέχει το ΚΑΤ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
3. Το ΚΑΤ τηρεί τα αρχεία σε σταθερό μέσο ώστε να είναι δυνατή η προσκόμιση των στοιχείων στις αρχές σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Το σύστημα τήρησης αρχείων διασφαλίζει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- α) είναι εφικτή η ανασύσταση κάθε βασικού σταδίου της επεξεργασίας των αρχείων από το ΚΑΤ·
 - β) είναι εφικτή η καταγραφή, ανίχνευση και ανάκτηση του αρχικού περιεχομένου ενός αρχείου, πριν από τυχόν διορθώσεις ή άλλες τροποποιήσεις·
 - γ) εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της παράνομης αλλοίωσης των αρχείων·
 - δ) εφαρμόζονται μέτρα που διασφαλίζουν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων που καταγράφονται·
 - ε) στο σύστημα τήρησης αρχείων ενσωματώνεται ένας μηχανισμός για τον εντοπισμό και τη διάρθρωση σφαλμάτων·
 - στ) διασφαλίζεται η έγκαιρη ανάκτηση των αρχείων σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα τήρησης αρχείων.

Άρθρο 54

Αρχεία συναλλαγών/εντολών διακανονισμού (ροή)

1. Το ΚΑΤ τηρεί αρχεία όλων των συναλλαγών, εντολών διακανονισμού και εντολών που αφορούν περιορισμούς διακανονισμού που επεξεργάζεται και διασφαλίζει ότι όλα τα αρχεία περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επαρκή προσδιορισμό τους.
2. Για κάθε εντολή διακανονισμού και κάθε εντολή που αφορά περιορισμούς διακανονισμού που έχει λάβει, το ΚΑΤ, αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών πληροφοριών, δημιουργεί και διατηρεί επικαιροποιημένο ένα αρχείο με τις ακόλουθες πληροφορίες, ανάλογα με το εάν η εντολή διακανονισμού ή οι περιορισμοί διακανονισμού καλύπτουν αξιόγραφα ή μόνο ρευστά διαθέσιμα ή και τα δύο:
- α) τύπος εντολής διακανονισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο η) σημείο ν)·
 - β) είδος συναλλαγής, ως εξής:
 - i) αγορά ή πώληση αξιογράφων·
 - ii) πράξεις διαχείρισης ασφαλειών·
 - iii) πράξεις χορήγησης/λήψης αξιογράφων·
 - iv) συναλλαγές επαναγοράς·
 - v) άλλο·
 - γ) μοναδικός κωδικός αναφοράς εντολής του συμμετέχοντα·
 - δ) ημερομηνία συναλλαγής·
 - ε) προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού·
 - στ) χρονοσφραγίδα διακανονισμού·
 - ζ) χρονοσφραγίδα της στιγμής της καταχώρισης της εντολής διακανονισμού στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων·
 - η) χρονοσφραγίδα της στιγμής του αμετάκλητου της εντολής διακανονισμού·
 - θ) αντιστοίχιση χρονοσφραγίδας σε περίπτωση αντιστοιχισμένων εντολών διακανονισμού·
 - ι) αναγνωριστικό λογαριασμού αξιογράφων·
 - ια) αναγνωριστικό λογαριασμού μετρητών·

- ιβ) αναγνωριστικό τράπεζας διακανονισμού·
- ιγ) αναγνωριστικό του συμμετέχοντα εντολέα·
- ιδ) αναγνωριστικό του αντισυμβαλλόμενου του συμμετέχοντα εντολέα·
- ιε) αναγνωριστικό του πελάτη του συμμετέχοντα εντολέα, όταν τον γνωρίζει το ΚΑΤ·
- ιστ) αναγνωριστικό του πελάτη του αντισυμβαλλόμενου του συμμετέχοντα εντολέα, όταν τον γνωρίζει το ΚΑΤ·
- ιζ) αναγνωριστικό αξιογράφων·
- ιη) νόμισμα διακανονισμού·
- ιθ) χρηματικό ποσό διακανονισμού·
- ικ) ποσότητα ή ονομαστικό ποσό αξιογράφων·
- κα) κατάσταση της εντολής διακανονισμού που καλύπτει:
 - i) τις εκκρεμείς εντολές οι οποίες μπορούν να διακανονιστούν κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού·
 - ii) μη εκτελεσθείσες εντολές διακανονισμού οι οποίες δεν μπορούν να διακανονιστούν πλέον κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού·
 - iii) πλήρως εκτελεσθείσες εντολές διακανονισμού·
 - iv) μερικώς εκτελεσθείσες εντολές διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του εκτελεσθέντος τμήματος και του ελλείποντος τμήματος είτε χρηματοπιστωτικών μέσων είτε ρευστών διαθέσιμων·
 - v) ακυρωμένες εντολές διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το εάν ακυρώθηκαν από το σύστημα ή τον συμμετέχοντα.

Για κάθε κατηγορία εντολών διακανονισμού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- α) εάν η εντολή αντιστοιχίζεται ή δεν αντιστοιχίζεται·
- β) εάν η εντολή μπορεί να εκτελεστεί μερικώς·
- γ) εάν η εντολή βρίσκεται σε αναμονή·
- δ) κατά περίπτωση, οι λόγοι της εκκρεμότητας ή της αδυναμίας εκτέλεσης της εντολής·
- ε) τόπος διαπραγμάτευσης·
- στ) κατά περίπτωση, τόπος εκκαθάρισης·

στις περιπτώσεις όπου ενεργοποιείται η διαδικασία αγοράς κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν:

- i) τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας αγοράς κάλυψης το αργότερο κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου αναβολής, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων, στις περιπτώσεις όπου η αγορά κάλυψης είναι μερικώς ή πλήρως επιτυχημένη·
- ii) την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης, στην οποία περιλαμβάνεται και το ποσό χρηματικής αποζημίωσης όταν η αγορά κάλυψης δεν είναι δυνατή, δεν δύναται να εκτελεστεί ή επιτυγχάνεται μερικώς·
- iii) την ακύρωση της αρχικής εντολής διακανονισμού·
- iv) για κάθε αδυναμία διακανονισμού, το ύψος των κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 55

Αρχεία θέσεων (απόθεμα)

1. Το ΚΑΤ τηρεί αρχεία των θέσεων που αντιστοιχούν σε όλα τα ποσά αξιογράφων που διακρατά. Για κάθε λογαριασμό που κατέχει, τηρεί χωριστά αρχεία, σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

2. Το ΚΑΤ τηρεί σε αρχείο τις ακόλουθες πληροφορίες:
- α) το αναγνωριστικό κάθε εκδότη για τον οποίο το ΚΑΤ παρέχει τη βασική υπηρεσία που αναφέρεται στην ενότητα Α σημείο 1 ή 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
 - β) το αναγνωριστικό κάθε έκδοσης αξιογράφων για την οποία το ΚΑΤ παρέχει τις βασικές υπηρεσίες που αναφέρονται στην ενότητα Α σημείο 1 ή 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τον νόμο βάσει του οποίου θεσπίζονται τα αξιόγραφα που καταχωρίζονται από το ΚΑΤ και τη χώρα σύστασης των εκδοτών για κάθε έκδοση αξιογράφων·
 - γ) το αναγνωριστικό κάθε έκδοσης αξιογράφων που είναι καταχωρισμένη στους λογαριασμούς αξιογράφων που δεν τηρούνται κεντρικά από το ΚΑΤ, τον νόμο βάσει του οποίου θεσπίζονται τα αξιόγραφα που καταχωρίζονται από το ΚΑΤ και τη χώρα σύστασης των εκδοτών για κάθε έκδοση αξιογράφων·
 - δ) το αναγνωριστικό του ΚΑΤ εκδότη ή της αντίστοιχης οντότητας τρίτης χώρας που εκτελεί λειτουργίες παρόμοιες με εκείνες ενός εκδότη ΚΑΤ για κάθε έκδοση αξιογράφων που αναφέρεται στο στοιχείο γ)·
 - ε) τα αναγνωριστικά λογαριασμών αξιογράφων των εκδοτών, στην περίπτωση ΚΑΤ εκδοτών·
 - στ) τα αναγνωριστικά λογαριασμών ρευστών διαθεσίμων των εκδοτών, στην περίπτωση ΚΑΤ εκδοτών·
 - ζ) τα αναγνωριστικά των τραπεζών διακανονισμού που χρησιμοποιούνται από κάθε εκδότη, στην περίπτωση ΚΑΤ εκδοτών·
 - η) τα αναγνωριστικά συμμετεχόντων·
 - θ) τη χώρα σύστασης των συμμετεχόντων·
 - ι) τα αναγνωριστικά λογαριασμών αξιογράφων των συμμετεχόντων·
 - ια) τα αναγνωριστικά λογαριασμών ρευστών διαθεσίμων των συμμετεχόντων·
 - ιβ) τα αναγνωριστικά των τραπεζών διακανονισμού που χρησιμοποιεί κάθε συμμετέχων·
 - ιγ) τη χώρα σύστασης των τραπεζών διακανονισμού που χρησιμοποιεί κάθε συμμετέχων.
3. Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, το ΚΑΤ καταγράφει για κάθε θέση τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία, στον βαθμό που είναι συναφή με την εν λόγω θέση:
- α) τα αναγνωριστικά των συμμετεχόντων και άλλων κατόχων λογαριασμών·
 - β) τον τύπο των λογαριασμών αξιογράφων, ανάλογα με το εάν ο λογαριασμός αξιογράφων ανήκει στον συμμετέχοντα («ίδιος λογαριασμός συμμετέχοντα»), σε κάποιον από τους πελάτες του («διαχωρισμός ανά πελάτη») ή σε πολλούς πελάτες του («συλλογικός διαχωρισμός πελατών»)·
 - γ) για κάθε αναγνωριστικό έκδοσης αξιογράφων (ISIN), υπόλοιπα τέλους ημέρας των λογαριασμών που καλύπτουν τον αριθμό των αξιογράφων·
 - δ) για κάθε λογαριασμό αξιογράφων και κάθε ISIN βάσει του στοιχείου γ), τον αριθμό των αξιογράφων που υπόκεινται σε περιορισμούς διακανονισμού, τον τύπο των περιορισμών και την ταυτότητα του δικαιούχου των περιορισμών στο τέλος της ημέρας.
4. Το ΚΑΤ τηρεί αρχεία για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού και τα μέτρα που έχει υιοθετήσει το ΚΑΤ και οι συμμετέχοντές του για την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 56

Αρχεία επικουρικών υπηρεσιών

1. Το ΚΑΤ τηρεί τους τύπους αρχείων που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού για καθεμία από τις επικουρικές υπηρεσίες που παρέχει το ΚΑΤ σύμφωνα με τα τμήματα Β και Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα των λογαριασμών ρευστών διαθεσίμων στο τέλος της ημέρας.
2. Στις περιπτώσεις όπου το ΚΑΤ παρέχει επικουρικές υπηρεσίες πέραν όσων αναφέρονται ρητά στα τμήματα Β και Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τηρεί επαρκή αρχεία των εν λόγω υπηρεσιών.

Άρθρο 57

Επιχειρηματικά αρχεία

1. Το ΚΑΤ τηρεί κατάλληλα και εύτακτα αρχεία δραστηριοτήτων σχετικά με την επιχειρηματική και εσωτερική οργάνωσή του.
2. Τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αντανακλούν τυχόν ουσιαστικές μεταβολές στα έγγραφα που τηρεί το ΚΑΤ και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 - α) οργανογράμματα του διοικητικού οργάνου, της ανώτερης διοίκησης, των σχετικών επιτροπών, των επιχειρησιακών μονάδων και όλων των άλλων μονάδων ή διευθύνσεων του ΚΑΤ·
 - β) την ταυτότητα των μετόχων, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, που ασκούν άμεσο ή έμμεσο έλεγχο στη διοίκηση του ΚΑΤ ή κατέχουν μερίδια στο κεφάλαιο του ΚΑΤ, καθώς και το ύψος των εν λόγω μεριδίων·
 - γ) τα μερίδια του ΚΑΤ στο κεφάλαιο άλλων νομικών οντοτήτων·
 - δ) τα έγγραφα τα οποία πιστοποιούν τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις διεργασίες που υπαγορεύονται από τις οργανωτικές απαιτήσεις του ΚΑΤ και σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει το ΚΑΤ·
 - ε) τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού οργάνου και των συνεδριάσεων των επιτροπών της ανώτερης διοίκησης και άλλων επιτροπών·
 - στ) τα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών χρηστών·
 - ζ) τα πρακτικά των ομάδων διαβούλευσης με συμμετέχοντες και πελάτες, εφόσον υπάρχουν·
 - η) τις εκθέσεις εξωτερικού και εξωτερικού λογιστικού ελέγχου, τις εκθέσεις διαχείρισης κινδύνου, τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και συμμόρφωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απαντήσεις της ανώτερης διοίκησης στις εκθέσεις·
 - θ) όλες τις συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης·
 - ι) την πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή·
 - ια) τα αρχεία που παρουσιάζουν όλους τους λογαριασμούς ενεργητικού, παθητικού και κεφαλαίων του ΚΑΤ·
 - ιβ) τα αρχεία που παρουσιάζουν όλα τα έσοδα και τα έξοδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έσοδα και έξοδα που τηρούνται σε χωριστούς λογαριασμούς, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
 - ιγ) τις επίσημες καταγγελίες που έχουν παραληφθεί, στα οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του καταγγέλλοντος, όπως όνομα και διεύθυνση· την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας· το όνομα όλων των προσώπων που αναφέρονται στην καταγγελία· μια περιγραφή της φύσης και του αντικειμένου της καταγγελίας· και την ημερομηνία επίλυσης της καταγγελίας·
 - ιδ) αρχεία τυχόν διακοπής των υπηρεσιών ή δυσλειτουργίας, περιλαμβανομένης διεξοδικής αναφοράς σχετικά με τη χρονική στιγμή, τις επιπτώσεις και τις διορθωτικές ενέργειες για την εν λόγω διακοπή ή δυσλειτουργία·
 - ιε) τα αρχεία των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που διενεργούν τα ΚΑΤ τα οποία παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου·
 - ιστ) τη γραπτή επικοινωνία με την αρμόδια αρχή, την ΕΑΚΑΑ και τις σχετικές αρχές·
 - ιζ) τις νομικές γνωμοδοτήσεις που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τις οργανωτικές απαιτήσεις, σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του παρόντος κανονισμού·
 - ιη) τα έγγραφα που αφορούν τις συμφωνίες σύνδεσης, σύμφωνα με το κεφάλαιο XII του παρόντος κανονισμού·
 - ιθ) τα τέλη και τις χρεώσεις που επιβάλλονται στις διάφορες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων ή επιστροφών.

Άρθρο 58

Πρόσθετα αρχεία

Το ΚΑΤ τηρεί πρόσθετα αρχεία κατ' απαίτηση της αρμόδιας αρχής με σκοπό την παρακολούθηση από την αρμόδια αρχή της συμμόρφωσης του ΚΑΤ με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

[Άρθρο 37 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 59

Γενικά μέτρα αντιστοίχισης

1. Το ΚΑΤ λαμβάνει τα μέτρα αντιστοίχισης που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για κάθε έκδοση αξιογράφων που έχει καταχωριστεί στους λογαριασμούς αξιογράφων κεντρικά, αλλά δεν τηρείται κεντρικά από το ΚΑΤ.

Το ΚΑΤ συγκρίνει το προηγούμενο υπόλοιπο τέλους ημέρας με όλους τους διακανονισμούς που διενεργούνται στη διάρκεια της ημέρας και το τρέχον υπόλοιπο τέλους ημέρας για κάθε έκδοση αξιογράφων και λογαριασμό αξιογράφων που έχει καταχωριστεί κεντρικά, αλλά δεν τηρείται κεντρικά από το ΚΑΤ.

Το ΚΑΤ χρησιμοποιεί το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, βάσει του οποίου για κάθε πιστωτική εγγραφή που πραγματοποιείται στον λογαριασμό αξιογράφων που τηρεί το ΚΑΤ, κεντρικά ή μη κεντρικά, υπάρχει μια αντίστοιχη χρεωστική εγγραφή σε άλλον λογαριασμό αξιογράφων που τηρείται από το ίδιο ΚΑΤ.

2. Οι λογιστικοί έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 διασφαλίζουν ότι τα αρχεία του ΚΑΤ που σχετίζονται με τις εκδόσεις αξιογράφων είναι ακριβή και ότι τα μέτρα αντιστοίχισης που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και τα μέτρα που αφορούν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτα μέρη σχετικά με την αντιστοίχιση που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, είναι επαρκή.

3. Στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία αντιστοίχισης αφορά αξιόγραφα που υπόκεινται σε ακινητοποίηση, το ΚΑΤ λαμβάνει επαρκή μέτρα για την προστασία των φυσικών αξιογράφων από κλοπή, απάτη και καταστροφή. Στα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνεται τουλάχιστον η χρήση χρηματοκιβωτίων, των οποίων η σχεδίαση και η τοποθεσία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας έναντι πλημμύρας, σεισμού, πυρκαγιάς και άλλων καταστροφών.

4. Οι λογιστικοί έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 όσον αφορά τα χρηματοκιβώτια, οι οποίοι περιλαμβάνουν και φυσικές επιθεωρήσεις, διενεργούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Το ΚΑΤ κοινοποιεί τα αποτελέσματα των εν λόγω λογιστικών ελέγχων στην αρμόδια αρχή.

Άρθρο 60

Μέτρα αντιστοίχισης για εταιρικές πράξεις

1. Το ΚΑΤ δεν καθορίζει τα δικαιώματα επί των εσόδων μιας εταιρικής πράξης επί μετοχών που θα μπορούσε να μεταβάλλει το υπόλοιπο των λογαριασμών αξιογράφων τους οποίους τηρεί το ΚΑΤ μέχρις ότου ολοκληρωθούν τα μέτρα αντιστοίχισης που προσδιορίζονται στο άρθρο 59 και στα άρθρα 61, 62 και 63.

2. Μετά την επεξεργασία μιας εταιρικής πράξης, το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι επικαιροποιούνται όλοι οι λογαριασμοί αξιογράφων που τηρεί, κεντρικά ή μη κεντρικά.

Άρθρο 61

Μέτρα αντιστοίχισης για το μοντέλο υπεύθυνου μητρώου

Στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία αντιστοίχισης για μια συγκεκριμένη έκδοση αξιογράφων περιλαμβάνει υπεύθυνο μητρώο, αντιπρόσωπο έκδοσης ή άλλη παρεμφερή οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, και τηρείται αρχείο αξιογράφων το οποίο καταχωρίζεται και στο ΚΑΤ, τα μέτρα που πρέπει να λάβει το ΚΑΤ και η εν λόγω οντότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική ακεραιότητα της έκδοσης, περιλαμβάνουν την ημερήσια αντιστοίχιση του συνολικού υπολοίπου που καταχωρίζεται στους λογαριασμούς αξιογράφων τους οποίους τηρεί το ΚΑΤ με τα αντίστοιχα αρχεία αξιογράφων που τηρεί η οντότητα. Επιπλέον, το ΚΑΤ και η εν λόγω οντότητα διενεργούν:

α) στις περιπτώσεις που τα αξιόγραφα έχουν μεταβιβαστεί στη διάρκεια εργάσιμης ημέρας, αντιστοίχιση υπολοίπου τέλους ημέρας για κάθε λογαριασμό αξιογράφων που τηρείται από το ΚΑΤ με το υπόλοιπο του αντίστοιχου αρχείου αξιογράφων που τηρεί η οντότητα·

- β) τουλάχιστον ανά δύο εβδομάδες, πλήρη αντιστοίχιση όλων των υπολοίπων μιας έκδοσης αξιογράφων με όλα τα υπόλοιπα του αντίστοιχου αρχείου αξιογράφων που τηρείται από την εν λόγω οντότητα.

Άρθρο 62

Μέτρα αντιστοίχισης για το μοντέλο φορέα μεταβίβασης

Στις περιπτώσεις όπου ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου, ένας φορέας μεταβίβασης ή άλλη παρεμφερής οντότητα ευθύνονται για τη διαδικασία αντιστοίχισης για έναν λογαριασμό που τηρεί μέρος της έκδοσης αξιογράφων που έχει καταχωριστεί σε ένα ΚΑΤ, τα μέτρα που λαμβάνει το ΚΑΤ και η εν λόγω οντότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική ακεραιότητα του εν λόγω τμήματος της έκδοσης, περιλαμβάνουν την ημερήσια αντιστοίχιση του συνολικού υπολοίπου που καταχωρίζεται στους λογαριασμούς αξιογράφων τους οποίους τηρεί το ΚΑΤ με τα αρχεία της εν λόγω οντότητας που αφορούν τα αξιόγραφα που τηρεί το ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρωτικών υπολοίπων ανοίγματος και κλεισίματος.

Στις περιπτώσεις όπου το ΚΑΤ τηρεί τους λογαριασμούς του στο μητρώο της εν λόγω οντότητας μέσω τρίτου μέρους που δεν συνιστά ΚΑΤ, το ΚΑΤ απαιτεί από το τρίτο μέρος να ενημερώνει την εν λόγω οντότητα ότι ενεργεί για λογαριασμό του ΚΑΤ και να καταρτίσει αντίστοιχα μέτρα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με την εν λόγω οντότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις δυνάμει τους παρόντος άρθρου.

Άρθρο 63

Μέτρα αντιστοίχισης για το μοντέλο κοινού αποθετηρίου

Στις περιπτώσεις όπου τα ΚΑΤ που έχουν καθιερώσει διαλειτουργική σύνδεση χρησιμοποιούν ένα κοινό αποθετήριο ή άλλη παρεμφερή οντότητα, κάθε ΚΑΤ αντιστοιχίζει σε καθημερινή βάση το συνολικό υπόλοιπο ανά έκδοση αξιογράφων που καταχωρίζεται στους λογαριασμούς αξιογράφων που τηρεί, πέραν άλλων ΚΑΤ της διαλειτουργικής σύνδεσης, με τα αντίστοιχα αρχεία αξιογράφων που τηρεί το κοινό αποθετήριο ή άλλη παρεμφερής οντότητα για το εν λόγω ΚΑΤ.

Στις περιπτώσεις όπου ένα κοινό αποθετήριο ή άλλη παρεμφερής οντότητα είναι υπεύθυνα για τη συνολική ακεραιότητα της έκδοσης αξιογράφων, το κοινό αποθετήριο ή η άλλη παρεμφερής οντότητα διεξάγουν καθημερινή σύγκριση του συνολικού υπολοίπου ανά έκδοση αξιογράφων με τα υπόλοιπα των λογαριασμών αξιογράφων που τηρούν για κάθε ΚΑΤ.

Στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία αντιστοίχισης αφορά αξιόγραφα που υπόκεινται σε ακινητοποίηση, τα ΚΑΤ διασφαλίζουν ότι το κοινό αποθετήριο ή η άλλη παρεμφερής οντότητα πληροί τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο άρθρο 59 παράγραφος 3.

Άρθρο 64

Πρόσθετα μέτρα όταν άλλες οντότητες συμμετέχουν στη διαδικασία αντιστοίχισης

1. Το ΚΑΤ επανεξετάζει τουλάχιστον σε ετήσια βάση τα μέτρα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες οντότητες, όπως αναφέρονται στα άρθρα 61, 62 και 63. Η εν λόγω επανεξέταση δύναται να διεξάγεται παράλληλα με την επανεξέταση των συμφωνιών σύνδεσης του ΚΑΤ. Εφόσον απαιτείται από την αρμόδια αρχή, το ΚΑΤ εφαρμόζει άλλα μέτρα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών επιπλέον των όσων προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2. Όταν το ΚΑΤ καθιερώνει συνδέσεις, αυτές συμμορφώνονται με τις πρόσθετες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 86.

3. Το ΚΑΤ απαιτεί από τους συμμετέχοντες να αντιστοιχίζουν τα αρχεία τους με τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το εν λόγω ΚΑΤ σε καθημερινή βάση.

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, το ΚΑΤ παρέχει στους συμμετέχοντες σε καθημερινή βάση τις ακόλουθες πληροφορίες που προσδιορίζονται για κάθε λογαριασμό αξιογράφων και για κάθε έκδοση αξιογράφων:

α) το συγκεντρωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού αξιογράφων στην αρχή της αντίστοιχης εργάσιμης ημέρας·

β) τις μεμονωμένες μεταβιβάσεις αξιογράφων στον ή από τον λογαριασμό αξιογράφων κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης εργάσιμης ημέρας·

γ) το συγκεντρωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού αξιογράφων στο τέλος της αντίστοιχης εργάσιμης ημέρας.

Το ΚΑΤ παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο κατόπιν αιτήματος άλλων κατόχων λογαριασμών αξιογράφων που τηρούνται από το ΚΑΤ, κεντρικά ή όχι κεντρικά, όταν οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την αντιστοίχιση των αρχείων των συγκεκριμένων κατόχων με τα αρχεία του ΚΑΤ.

5. Το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματός του, οι συμμετέχοντες, άλλοι κάτοχοι λογαριασμών στο ΚΑΤ και οι διαχειριστές λογαριασμών παρέχουν στο ΚΑΤ τις πληροφορίες που το ΚΑΤ κρίνει απαραίτητες για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της έκδοσης, ιδίως για την επίλυση τυχόν προβλημάτων αντιστοίχισης.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «διαχειριστής λογαριασμού» νοείται μια οντότητα που έχει συνάψει σύμβαση με το ΚΑΤ για την καταχώριση λογιστικών εγγραφών στους λογαριασμούς αξιογράφων του.

Άρθρο 65

Προβλήματα που σχετίζονται με την αντιστοίχιση

1. Το ΚΑΤ αναλύει τυχόν αναντιστοιχίες και ασυνέπειες που προκύπτουν από τη διαδικασία αντιστοίχισης και προσπαθεί να τις επιλύσει πριν από την έναρξη του διακανονισμού την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
2. Στις περιπτώσεις όπου από τη διαδικασία αντιστοίχισης προκύπτει αδικαιολόγητη δημιουργία ή διαγραφή αξιογράφων, και το ΚΑΤ αδυνατεί να επιλύσει αυτό το πρόβλημα έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας, το ΚΑΤ αναστέλλει την έκδοση αξιογράφων προς διακανονισμό μέχρι την αποκατάσταση της αδικαιολόγητης δημιουργίας ή διαγραφής των αξιογράφων.
3. Σε περίπτωση αναστολής του διακανονισμού, το ΚΑΤ ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τους συμμετέχοντες, την αρμόδια αρχή, τις σχετικές αρχές και όλες τις υπόλοιπες οντότητες που συμμετέχουν στη διαδικασία αντιστοίχισης που αναφέρεται στα άρθρα 61, 62 και 63.
4. Το ΚΑΤ λαμβάνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της αδικαιολόγητης δημιουργίας ή διαγραφής αξιογράφων και ενημερώνει την αρμόδια αρχή και τις σχετικές αρχές σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα.
5. Το ΚΑΤ ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τους συμμετέχοντες, την αρμόδια αρχή, τις σχετικές αρχές και όλες τις υπόλοιπες οντότητες που συμμετέχουν στη διαδικασία αντιστοίχισης που αναφέρεται στα άρθρα 61, 62 και 63, όταν αποκατασταθεί η αδικαιολόγητη δημιουργία ή διαγραφή αξιογράφων.
6. Στις περιπτώσεις όπου μια έκδοση αξιογράφων ανασταλεί από τον διακανονισμό, τα πειθαρχικά μέτρα διακανονισμού που παρατίθενται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 δεν ισχύουν για την εν λόγω έκδοση αξιογράφων κατά τη διάρκεια της αναστολής.
7. Το ΚΑΤ επαναλαμβάνει τον διακανονισμό αμέσως μετά την αποκατάσταση της αδικαιολόγητης δημιουργίας ή διαγραφής των αξιογράφων.
8. Όταν ο αριθμός των περιστατικών αδικαιολόγητης δημιουργίας ή διαγραφής αξιογράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υπερβαίνουν τα πέντε μηνιαίως, το ΚΑΤ αποστέλλει εντός ενός μηνός στην αρμόδια αρχή και τις σχετικές αρχές ένα προτεινόμενο σχέδιο μέτρων μείωσης της εμφάνισης ανάλογων περιστατικών. Το ΚΑΤ επικαιροποιεί το σχέδιο και υποβάλλει στην αρμόδια αρχή και τις σχετικές αρχές μια έκθεση επί της εφαρμογής του, σε μηνιαία βάση, μέχρις ότου ο αριθμός των περιστατικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 να μειωθεί κάτω των πέντε μηνιαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

[Άρθρο 45 παράγραφοι 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

ΤΜΗΜΑ 1

Προσδιορισμός λειτουργικών κινδύνων

Άρθρο 66

Γενικοί λειτουργικοί κίνδυνοι και αξιολόγησή τους

1. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 περιλαμβάνουν τους κινδύνους που απορρέουν από ανεπάρκειες σε πληροφοριακά συστήματα, εσωτερικά συστήματα και απόδοση του προσωπικού ή διαταραχές που προκαλούνται από εξωτερικά γεγονότα με αποτέλεσμα τη μείωση, επιδείνωση ή διακοπή των υπηρεσιών που παρέχει το ΚΑΤ.

2. Το ΚΑΤ προσδιορίζει όλα τα πιθανά ενιαία σημεία αποτυχίας στις δραστηριότητές του και αξιολογεί τον εξελισσόμενο χαρακτήρα του λειτουργικού κινδύνου που αντιμετωπίζει, ο οποίος περιλαμβάνει πανδημίες και κυβερνοεπιθέσεις, σε συνεχή βάση.

Άρθρο 67

Ενδεχόμενοι λειτουργικοί κίνδυνοι που θέτουν βασικοί συμμετέχοντες

1. Το ΚΑΤ προσδιορίζει, σε συνεχή βάση, τους βασικούς συμμετέχοντες στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται, με βάση τους ακόλουθους παράγοντες:

- a) τον όγκο και την αξία των συναλλαγών τους·
- β) τις σημαντικές εξαρτήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και των πελατών των συμμετεχόντων, στις περιπτώσεις που το ΚΑΤ γνωρίζει τους πελάτες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το ΚΑΤ·
- γ) τις ενδεχόμενες επιπτώσεις σε άλλους συμμετέχοντες και στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων του ΚΑΤ συνολικά, σε περίπτωση λειτουργικού προβλήματος που επηρεάζει την ομαλή παροχή υπηρεσιών από το ΚΑΤ.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), το ΚΑΤ προσδιορίζει επίσης τα εξής:

- i) τους πελάτες των συμμετεχόντων που ευθύνονται για σημαντικό τμήμα των συναλλαγών που επεξεργάζεται το ΚΑΤ·
- ii) τους πελάτες των συμμετεχόντων των οποίων οι συναλλαγές, βάσει του όγκου και της αξίας τους, θεωρούνται σημαντικές σε σύγκριση με την αντίστοιχη ικανότητα διαχείρισης κινδύνου των συμμετεχόντων.

2. Το ΚΑΤ επανεξετάζει και διατηρεί επικαιροποιημένη την ταυτότητα των βασικών συμμετεχόντων, σε συνεχή βάση.

3. Το ΚΑΤ εφαρμόζει σαφή και διαφανή κριτήρια, μεθοδολογίες και πρότυπα με σκοπό να διασφαλίζει ότι οι βασικοί συμμετέχοντες πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις.

4. Το ΚΑΤ προσδιορίζει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους λειτουργικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει λόγω των βασικών συμμετεχόντων, σε συνεχή βάση.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το σύστημα διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 70 προβλέπει επίσης κανόνες και διαδικασίες για τη συλλογή όλων των σχετικών πληροφοριών για τους πελάτες των συμμετεχόντων. Επιπλέον, το ΚΑΤ συμπεριλαμβάνει στις συμφωνίες με τους συμμετέχοντες όλους τους απαραίτητους όρους προκειμένου να διευκολύνεται η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών.

Άρθρο 68

Ενδεχόμενοι λειτουργικοί κίνδυνοι που απορρέουν από παρόχους κρίσιμων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και κρίσιμων υπηρεσιών

1. Το ΚΑΤ προσδιορίζει τους παρόχους κρίσιμων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και κρίσιμων υπηρεσιών από τους οποίους ενδέχεται να απορρέουν κίνδυνοι για τις λειτουργίες του ΚΑΤ εξαιτίας της εξάρτησής του από αυτούς.

2. Το ΚΑΤ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση των εξαρτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μέσω επαρκών συμβατικών και οργανωτικών ρυθμίσεων, καθώς και μέσω συγκεκριμένων προβλέψεων που εμπεριέχονται στην πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και στο σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή.

3. Το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι οι συμβατικές ρυθμίσεις με τυχόν παρόχους που προσδιορίζονται βάσει της παραγράφου 1 απαιτούν προηγούμενη έγκριση από το ΚΑΤ προκειμένου ο πάροχος υπηρεσιών να προβεί σε υπεργολαβία που αφορά στοιχεία των υπηρεσιών που παρέχει στο ΚΑΤ.

Στις περιπτώσεις όπου ο πάροχος υπηρεσιών αναθέτει εξωτερικά τις υπηρεσίες του σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι το επίπεδο υπηρεσιών και η ανθεκτικότητά τους δεν επηρεάζεται και ότι το ΚΑΤ διατηρεί πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών που ανατίθενται εξωτερικά.

4. Το ΚΑΤ καθιερώνει ξεκάθαρες γραμμές επικοινωνίας με τους παρόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών τόσο σε συνήθειες όσο και σε έκτακτες περιστάσεις.
5. Το ΚΑΤ ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με τυχόν εξαρτήσεις από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και παρόχους υπηρεσιών που προσδιορίζονται βάσει της παραγράφου 1 και λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αρχές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την απόδοση των εν λόγω παρόχων, είτε άμεσα από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή τους παρόχους υπηρεσιών, είτε μέσω του ΚΑΤ.

Άρθρο 69

Ενδεχόμενοι λειτουργικοί κίνδυνοι που απορρέουν από άλλα ΚΑΤ ή υποδομές της αγοράς

1. Το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι τα συστήματα και οι ρυθμίσεις επικοινωνίας με άλλα ΚΑΤ ή υποδομές της αγοράς είναι αξιόπιστα, ασφαλή και σχεδιασμένα με στόχο την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών κινδύνων.
2. Τυχόν ρυθμίσεις τις οποίες συνάπτει ένα ΚΑΤ με άλλο ΚΑΤ ή άλλες υποδομές της αγοράς προβλέπουν ότι:
 - α) το άλλο ΚΑΤ ή η άλλη υποδομή χρηματοοικονομικής αγοράς γνωστοποιεί στο ΚΑΤ τυχόν πάροχο κρίσιμων υπηρεσιών στον οποίο βασίζεται το άλλο ΚΑΤ ή η άλλη υποδομή αγοράς·
 - β) οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης και οι διαδικασίες διαχείρισης στο άλλο ΚΑΤ ή την άλλη υποδομή αγοράς δεν επηρεάζει την ομαλή παροχή υπηρεσιών από το ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διακυβέρνησης και των συνθηκών πρόσβασης χωρίς διακρίσεις.

ΤΜΗΜΑ 2

Μέθοδοι ελέγχου, αντιμετώπισης και ελαχιστοποίησης των λειτουργικών κινδύνων

Άρθρο 70

Σύστημα και πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων

1. Στο πλαίσιο των πολιτικών, των διαδικασιών και των συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 47, το ΚΑΤ διαθέτει επαρκώς τεκμηριωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων με σαφώς καθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες. Το ΚΑΤ διαθέτει κατάλληλα συστήματα ΤΠ, πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους για να εντοπίζει, να επιμετρά, να παρακολουθεί, να αναφέρει και να μετριάσει τους λειτουργικούς κινδύνους του.
2. Το διοικητικό όργανο και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του ΚΑΤ καθορίζουν, εφαρμόζουν και παρακολουθούν το πλαίσιο διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, προσδιορίζουν όλα τα ανοίγματα του ΚΑΤ σε λειτουργικό κίνδυνο και παρακολουθούν τα σχετικά στοιχεία λειτουργικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων απώλειας ουσιωδών δεδομένων.
3. Το ΚΑΤ καθορίζει και τεκμηριώνει σαφείς στόχους λειτουργικής αξιοπιστίας, στους οποίους περιλαμβάνονται στόχοι λειτουργικής απόδοσης και δεσμευτικοί στόχοι σε επίπεδο υπηρεσιών για τις υπηρεσίες και τα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων. Επίσης, διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες για να επιτύχει τους εν λόγω στόχους.
4. Το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι οι στόχοι λειτουργικής απόδοσης και οι στόχοι επιπέδου υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 περιλαμβάνουν τόσο ποιοτικούς όσο και ποσοτικούς δείκτες λειτουργικής απόδοσης.
5. Το ΚΑΤ παρακολουθεί και αξιολογεί σε τακτική βάση κατά πόσο εκπληρώνονται οι σκοποί και οι στόχοι σε επίπεδο υπηρεσιών.
6. Το ΚΑΤ διαθέτει κανόνες και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι η απόδοση του συστήματος αξιογράφων που διαθέτει γνωστοποιείται ανά τακτά διαστήματα στην ανώτερη διοίκηση, τα μέλη του διοικητικού οργάνου, τις σχετικές επιτροπές του διοικητικού οργάνου, τις επιτροπές χρηστών και την αρμόδια αρχή.

7. Το ΚΑΤ επανεξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους λειτουργικούς στόχους του προκειμένου να ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογικές και επιχειρηματικές εξελίξεις.
8. Το πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων του ΚΑΤ περιλαμβάνει διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών και διαχείρισης έργων με στόχο τον μετριασμό του λειτουργικού κινδύνου που απορρέει από τροποποιήσεις λειτουργιών, πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων στις οποίες προβαίνει το ΚΑΤ.
9. Το πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων του ΚΑΤ περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη φυσική ασφάλεια και την ασφάλεια των πληροφοριών με στόχο τη διαχείριση των κινδύνων που το ΚΑΤ αντιμετωπίζει από επιθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και κυβερνοεπιθέσεις, διεισδύσεις και φυσικές καταστροφές. Το εν λόγω ολοκληρωμένο πλαίσιο επιτρέπει στο ΚΑΤ να προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή γνωστοποίηση τις πληροφορίες που διαθέτει, να διασφαλίζει την ακρίβεια και την ακεραιότητα των δεδομένων και να διατηρεί τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχει.
10. Το ΚΑΤ θεσπίζει κατάλληλες διαδικασίες σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους και, συγκεκριμένα, την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη διατήρηση καταρτισμένου προσωπικού, καθώς και τον μετριασμό των επιπτώσεων από την κινητικότητα του προσωπικού ή την υπερβολική εξάρτηση από βασικό προσωπικό.

Άρθρο 71

Ενσωμάτωση και συμμόρφωση με το σύστημα διαχείρισης λειτουργικών και επιχειρησιακών κινδύνων

1. Το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι το σύστημα διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων εντάσσεται στο πλαίσιο των καθημερινών διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και ότι τα αποτελέσματα αυτών λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία προσδιορισμού, παρακολούθησης και ελέγχου του προφίλ λειτουργικού κινδύνου του ΚΑΤ.
2. Το ΚΑΤ διαθέτει μηχανισμούς για την τακτική υποβολή εκθέσεων στην ανώτερη διοίκηση σχετικά με τα ανοίγματα λειτουργικού κινδύνου και τις ζημιές που προκύπτουν από τους λειτουργικούς κινδύνους, καθώς και διαδικασίες για τη λήψη των κατάλληλων διαρθρωτικών ενεργειών για τον μετριασμό των εν λόγω ανοιγμάτων και ζημιών.
3. Το ΚΑΤ διαθέτει διαδικασίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το σύστημα διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών κανόνων αντιμετώπισης των αδυναμιών κατά την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος.
4. Το ΚΑΤ διαθέτει ολοκληρωμένες και επαρκώς τεκμηριωμένες διαδικασίες για την καταγραφή, την παρακολούθηση και την επίλυση όλων των περιστατικών που αφορούν τη λειτουργία του, μεταξύ των οποίων:
 - α) ένα σύστημα για την ταξινόμηση των περιστατικών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους στην ομαλή παροχή υπηρεσιών από το ΚΑΤ·
 - β) ένα σύστημα για την αναφορά των ουσιωδών περιστατικών που αφορούν τη λειτουργία του στην ανώτερη διοίκηση, το διοικητικό όργανο και την αρμόδια αρχή·
 - γ) μια «κατόπιν συμβάντος» επανεξέταση η οποία πραγματοποιείται μετά από οποιαδήποτε ουσιώδη διατάραξη των δραστηριοτήτων του ΚΑΤ, με στόχο τον εντοπισμό των αιτιών και των απαιτούμενων βελτιώσεων στις λειτουργίες ή την πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και των σχεδίων των χρηστών του ΚΑΤ. Το αποτέλεσμα της εν λόγω επανεξέτασης γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή και στις σχετικές αρχές.

Άρθρο 72

Λειτουργία διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων

Στο πλαίσιο της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου, η λειτουργία διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων του ΚΑΤ διαχειρίζεται τους λειτουργικούς κινδύνους του ΚΑΤ. Συγκεκριμένα:

- α) αναπτύσσει στρατηγικές, πολιτικές και διαδικασίες για τον εντοπισμό, την επιμέτρηση, την παρακολούθηση και την αναφορά των λειτουργικών κινδύνων·
- β) αναπτύσσει διαδικασίες ελέγχου και διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή τυχόν αναγκαίων προσαρμογών στο σύστημα διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων·
- γ) διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή των στρατηγικών, πολιτικών και διαδικασιών που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β).

Άρθρο 73

Λογιστικός έλεγχος και δοκιμές

1. Το πλαίσιο και τα συστήματα διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων του ΚΑΤ υπόκεινται σε λογιστικούς ελέγχους. Η συχνότητα των ελέγχων αυτών βασίζεται σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση κινδύνου και διενεργούνται τουλάχιστον κάθε διετία.
2. Οι λογιστικοί έλεγχοι που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο περιλαμβάνουν τόσο τις δραστηριότητες των εσωτερικών επιχειρηματικών μονάδων του ΚΑΤ όσο και τη λειτουργία διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων.
3. Το ΚΑΤ αξιολογεί σε τακτική βάση και προσαρμόζει, όπου χρειάζεται, το σύστημα διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων.
4. Το ΚΑΤ ελέγχει και επανεξετάζει ανά τακτά διαστήματα τις λειτουργικές ρυθμίσεις, πολιτικές και διαδικασίες με τους χρήστες. Επιπλέον, διενεργούνται δοκιμές και επανεξετάσεις όταν προκύπτουν ουσιαστικές μεταβολές στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που λειτουργεί το ΚΑΤ ή μετά από περιστατικά που προκύπτουν στη λειτουργία του και επηρεάζουν την ομαλή παροχή υπηρεσιών από το ΚΑΤ.
5. Το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση, χωρίς καθυστερήσεις, στις ροές δεδομένων και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων.

Άρθρο 74

Μετριασμός λειτουργικού κινδύνου μέσω ασφάλισης

Το ΚΑΤ δύναται να συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια με στόχο τον μετριασμό των λειτουργικών κινδύνων που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, όταν τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο δεν μετριάζουν πλήρως τους λειτουργικούς κινδύνους.

ΤΜΗΜΑ 3

Συστήματα ΤΠ

Άρθρο 75

Εργαλεία ΤΠ

1. Το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι τα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) είναι επαρκώς τεκμηριωμένα και έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες του ΚΑΤ και τους λειτουργικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει το ΚΑΤ.

Τα συστήματα ΤΠ του ΚΑΤ:

- a) είναι ανθεκτικά, ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες στην αγορά·
- β) έχουν επαρκή ικανότητα να επεξεργάζονται πρόσθετες πληροφορίες λόγω αυξανόμενων όγκων διακανονισμού·
- γ) επιτυγχάνουν τους στόχους επίπεδου υπηρεσιών του ΚΑΤ.

2. Τα συστήματα του ΚΑΤ έχουν επαρκή ικανότητα να επεξεργάζονται όλες τις συναλλαγές πριν από το τέλος της ημέρας, ακόμη σε περιπτώσεις σημαντικής διατάραξης της λειτουργίας.

Το ΚΑΤ διαθέτει διαδικασίες διασφάλισης της επαρκούς ικανότητας των συστημάτων ΤΠ, ακόμη και σε περίπτωση εφαρμογής μιας νέας τεχνολογίας.

3. Το ΚΑΤ στηρίζει τα συστήματα ΤΠ του σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνικά πρότυπα και σε βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

4. Τα συστήματα ΤΠ του ΚΑΤ διασφαλίζουν ότι τυχόν δεδομένα που βρίσκονται στη διάθεση του ΚΑΤ προστατεύονται από απώλεια, διαρροή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ελλιπή διαχείριση, ανεπαρκή τήρηση αρχείων και άλλους κινδύνους επεξεργασίας.

5. Το πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριών του ΚΑΤ επισημαίνει τους μηχανισμούς που διαθέτει το ΚΑΤ για να εντοπίζει και να αποτρέπει τις κυβερνοεπιθέσεις. Το πλαίσιο επισημαίνει επίσης το σχέδιο που διαθέτει το ΚΑΤ για να αντιμετωπίζει τις κυβερνοεπιθέσεις.

6. Το ΚΑΤ υποβάλλει τα συστήματα ΤΠ σε αυστηρές δοκιμές μέσω προσομοίωσης ακραίων συνθηκών προτού χρησιμοποιήσει τα εν λόγω συστήματα για πρώτη φορά, μετά την πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών στα συστήματα και μετά από σημαντική διατάραξη της λειτουργίας του. Το ΚΑΤ εξασφαλίζει, κατά περίπτωση, τη συμμετοχή στη σχεδίαση και την εκτέλεση των εν λόγω δοκιμών:

- α) των χρηστών·
- β) των παρόχων κρίσιμων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και κρίσιμων υπηρεσιών·
- γ) άλλων ΚΑΤ·
- δ) άλλων υποδομών της αγοράς·
- ε) άλλων ιδρυμάτων με τα οποία έχουν εντοπιστεί αλληλεξαρτήσεις στην πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας.

7. Το πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριών περιλαμβάνει:

- α) ελέγχους πρόσβασης στο σύστημα·
- β) επαρκείς διασφαλίσεις έναντι διεισδύσεων και κατάχρησης δεδομένων·
- γ) ειδικές διατάξεις για την προστασία της αυθεντικότητας και ακεραιότητας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών κρυπτογράφησης·
- δ) αξιόπιστα δίκτυα και διαδικασίες για ακριβή και ταχεία διαβίβαση δεδομένων χωρίς διαταράξεις· και
- ε) διαδρομές ελέγχου.

8. Το ΚΑΤ διαθέτει ρυθμίσεις για την επιλογή και υποκατάσταση των τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠ, την έγκαιρη πρόσβαση του ΚΑΤ σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και κατάλληλα εργαλεία ελέγχου και παρακολούθησης.

9. Το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι τα συστήματα ΤΠ και το πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριών που αφορούν τις βασικές υπηρεσίες του ΚΑΤ επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και υπόκεινται σε αξιολογήσεις λογιστικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων γνωστοποιούνται στο διοικητικό όργανο του ΚΑΤ και στην αρμόδια αρχή.

ΤΜΗΜΑ 4

Αδιάλειπτη λειτουργία

Άρθρο 76

Στρατηγική και πολιτική

1. Το ΚΑΤ διαθέτει πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και συναφές σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή, τα οποία:

- α) έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο·
- β) υπόκεινται σε επανεξετάσεις λογιστικού ελέγχου που γνωστοποιούνται στο διοικητικό όργανο.

2. Το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι η πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας:

- α) προσδιορίζει όλες τις κρίσιμες λειτουργίες και συστήματα ΤΠ και διασφαλίζει ότι τηρείται ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών για τις εν λόγω λειτουργίες·
- β) περιλαμβάνει τη στρατηγική και τους στόχους του ΚΑΤ για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των εργασιών και των συστημάτων που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
- γ) λαμβάνει υπόψη τυχόν συνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις τουλάχιστον με:
 - i) χρήστες·
 - ii) παρόχους κρίσιμων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και κρίσιμων υπηρεσιών·
 - iii) άλλων ΚΑΤ·
 - iv) άλλων υποδομών της αγοράς·
- δ) ορίζει και τεκμηριώνει τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την αδιάλειπτη λειτουργία ή σημαντικής διατάραξης των λειτουργιών του ΚΑΤ, προκειμένου να διασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών στις κρίσιμες λειτουργίες του ΚΑΤ·
- ε) προσδιορίζει τη μέγιστη αποδεκτή χρονική περίοδο για την οποία οι κρίσιμες λειτουργίες και τα συστήματα ΤΠ μπορούν να μην χρησιμοποιούνται.

3. Το ΚΑΤ λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι ο διακανονισμός θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας, ακόμη και σε περίπτωση διατάραξης της λειτουργίας, και ότι όλες οι θέσεις των χρηστών κατά τον χρόνο της διατάραξης προσδιορίζονται έγκαιρα και με ασφάλεια.

Άρθρο 77

Ανάλυση των επιχειρηματικών επιπτώσεων

1. Το ΚΑΤ προβαίνει σε ανάλυση των επιχειρηματικών επιπτώσεων προκειμένου να:
 - α) καταρτίζει έναν κατάλογο με όλες τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες που συμβάλλουν στην παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει·
 - β) προσδιορίζει και δημιουργεί ένα απόθεμα με όλα τα στοιχεία των συστημάτων ΤΠ που υποστηρίζουν τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες που εντοπίζονται στο στοιχείο α), εντοπίζοντας και τις αντίστοιχες αλληλεξαρτήσεις τους·
 - γ) προσδιορίζει και τεκμηριώνει τις ποιοτικές και ποσοτικές επιπτώσεις ενός σεναρίου αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή σε καθεμία από τις διαδικασίες και δραστηριότητες που αναφέρονται στο στοιχείο α) και πώς οι εν λόγω επιπτώσεις μεταβάλλονται διαχρονικά σε περίπτωση διατάραξης της λειτουργίας·
 - δ) ορίζει και τεκμηριώνει τα ελάχιστα επίπεδα υπηρεσιών που θεωρούνται αποδεκτά και επαρκή από την πλευρά των χρηστών του ΚΑΤ·
 - ε) προσδιορίζει και τεκμηριώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις σε πόρους που αφορούν το προσωπικό και τις δεξιότητες, τον χώρο εργασίας και την ΤΠ για την εκτέλεση καθεμιάς από τις κρίσιμες λειτουργίες στο ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο.
2. Το ΚΑΤ διεξάγει ανάλυση κινδύνων για να προσδιορίσει πώς διάφορα σενάρια επηρεάζουν τη συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών του.
3. Το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι η ανάλυση επιχειρηματικών επιπτώσεων και η ανάλυση κινδύνων πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 - α) είναι επικαιροποιημένες·
 - β) επανεξετάζονται μετά από ουσιώδες περιστατικό ή σημαντική λειτουργική αλλαγή και τουλάχιστον σε ετήσια βάση·
 - γ) λαμβάνουν υπόψη όλες τις συναφείς εξελίξεις, μεταξύ άλλων τις εξελίξεις στην αγορά και στον τομέα της τεχνολογίας.

Άρθρο 78

Αποκατάσταση λειτουργίας μετά από καταστροφή

1. Το ΚΑΤ διαθέτει ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων λειτουργιών του σε σενάρια καταστροφών, μεταξύ των οποίων φυσικές καταστροφές, πανδημίες, επιθέσεις στις εγκαταστάσεις, διεισδύσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις και κυβερνοεπιθέσεις. Οι εν λόγω ρυθμίσεις διασφαλίζουν:
 - α) τη διαθεσιμότητα επαρκών ανθρώπινων πόρων·
 - β) τη διαθεσιμότητα επαρκών οικονομικών πόρων·
 - γ) την εφεδρεία, αποκατάσταση και επανεκκίνηση των λειτουργιών σε δευτερεύουσα εγκατάσταση επεξεργασίας.
2. Το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή του ΚΑΤ προσδιορίζει και περιλαμβάνει έναν χρονικό στόχο αποκατάστασης των κρίσιμων λειτουργιών και προσδιορίζει για κάθε κρίσιμη λειτουργία τις πιο κατάλληλες στρατηγικές αποκατάστασης. Ο χρονικός στόχος αποκατάστασης για κάθε κρίσιμη λειτουργία δεν υπερβαίνει τις δύο ώρες. Το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι τα εφεδρικά συστήματα ξεκινούν την επεξεργασία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκτός εάν αυτό θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των εκδόσεων αξιογράφων ή την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που τηρούνται από το ΚΑΤ. Το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι εντός δύο ωρών από τη διατάραξη της λειτουργίας θα είναι σε θέση να εκτελεί εκ νέου τις κρίσιμες λειτουργίες του. Κατά τον καθορισμό των χρόνων αποκατάστασης για κάθε λειτουργία, το ΚΑΤ λαμβάνει υπόψη τις συνολικές δυνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα της αγοράς. Οι εν λόγω ρυθμίσεις διασφαλίζουν, τουλάχιστον, ότι σε ακραία σενάρια, πληρούνται τα συμφωνημένα επίπεδα υπηρεσιών.
3. Το ΚΑΤ διατηρεί τουλάχιστον μία δευτερεύουσα εγκατάσταση επεξεργασίας με επαρκείς πόρους, δυνατότητες, λειτουργίες και στελέχωση που επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΚΑΤ και των κινδύνων που αντιμετωπίζει το ΚΑΤ προκειμένου να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων λειτουργιών, τουλάχιστον σε περίπτωση που η βασική εγκατάσταση εργασιών δεν είναι διαθέσιμη.

Η δευτερεύουσα εγκατάσταση επεξεργασίας:

- α) παρέχει το επίπεδο των υπηρεσιών που απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ΚΑΤ εκτελεί τις κρίσιμες λειτουργίες εντός του χρονικού στόχου αποκατάστασης·
 - β) βρίσκεται σε γεωγραφική απόσταση από την κύρια εγκατάσταση επεξεργασίας που επιτρέπει στη δευτερεύουσα εγκατάσταση επεξεργασίας να έχει διαφορετικό προφίλ κινδύνου και διασφαλίζει ότι δεν θα επηρεαστεί από συμβάν που επηρεάζει την κύρια εγκατάσταση επεξεργασίας·
 - γ) είναι άμεσα προσβάσιμη από το προσωπικό του ΚΑΤ με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των κρίσιμων λειτουργιών του στις περιπτώσεις που η κύρια εγκατάσταση λειτουργίας δεν είναι διαθέσιμη.
4. Το ΚΑΤ αναπτύσσει και τηρεί αναλυτικές διαδικασίες και σχέδια που αφορούν:
- α) τον εντοπισμό, την καταγραφή και την αναφορά όλων των περιστατικών διατάραξης των λειτουργιών του ΚΑΤ·
 - β) τα μέτρα αντιμετώπισης των λειτουργικών περιστατικών και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·
 - γ) την εκτίμηση των ζημιών και τα κατάλληλα σχέδια ενεργοποίησης των μέτρων αντιμετώπισης που αναφέρονται στο στοιχείο β)·
 - δ) τη διαχείριση κρίσεων και την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων σημείων επαφής, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεταβίβαση αξιόπιστων και επικαιροποιημένων πληροφοριών στα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη και στην αρμόδια αρχή·
 - ε) την ενεργοποίηση και μετάβαση σε εναλλακτικές εγκαταστάσεις λειτουργιών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·
- στ) την αποκατάσταση της ΤΠ, η οποία περιλαμβάνει την ενεργοποίηση δευτερεύουσας εγκατάστασης επεξεργασίας ΤΠ και εφεδρείας.

Άρθρο 79

Έλεγχοι και παρακολούθηση

Το ΚΑΤ παρακολουθεί την πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή και τα ελέγχει τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Το ΚΑΤ ελέγχει επίσης την πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από ουσιαστικές μεταβολές στα συστήματα ή τις συναφείς λειτουργίες προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα συστήματα και οι λειτουργίες πληρούν τους στόχους του ΚΑΤ. Το ΚΑΤ σχεδιάζει και τεκμηριώνει τους εν λόγω ελέγχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

- α) σενάρια καταστροφών μεγάλης κλίμακας·
- β) μεταβάσεις μεταξύ της κύριας εγκατάστασης επεξεργασίας και της δευτερεύουσας εγκατάστασης επεξεργασίας·
- γ) τη συμμετοχή, κατά περίπτωση:
 - i) των χρηστών του ΚΑΤ·
 - ii) παρόχους κρίσιμων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και κρίσιμων υπηρεσιών·
 - iii) άλλων ΚΑΤ·
 - iv) άλλων υποδομών της αγοράς·
 - v) άλλου ιδρύματος με το οποίο έχουν εντοπιστεί αλληλεξαρτήσεις στην πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας.

Άρθρο 80

Συντήρηση

1. Το ΚΑΤ επανεξετάζει και επικαιροποιεί σε τακτική βάση την πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή. Η επανεξέταση περιλαμβάνει όλες τις κρίσιμες λειτουργίες του ΚΑΤ και παρέχει την πιο κατάλληλη στρατηγική ανάκαμψης για τις εν λόγω λειτουργίες.
2. Κατά την επικαιροποίηση της πολιτικής αδιάλειπτης λειτουργίας και του σχεδίου αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή, το ΚΑΤ λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των ελέγχων και τις συστάσεις από τις επανεξετάσεις λογιστικού ελέγχου και την αρμόδια αρχή.
3. Το ΚΑΤ επανεξετάζει την πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή, μετά από κάθε σημαντική διατάραξη των λειτουργιών του. Η εν λόγω επανεξέταση προσδιορίζει τις αιτίες της διατάραξης και τυχόν απαιτούμενη βελτίωση στις λειτουργίες, την πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και το σχέδιο αποκατάστασης μετά από καταστροφή του ΚΑΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Άρθρο 46 παράγραφοι 2, 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 81

Μέσα υψηλής ρευστότητας με ελάχιστο κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο

1. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα θεωρούνται υψηλής ρευστότητας με ελάχιστο κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο όταν είναι χρεόγραφα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) έχουν εκδοθεί ή καλύπτονται με εγγυήσεις από:
 - i) το Δημόσιο·
 - ii) κεντρική τράπεζα·
 - iii) μια πολυμερή αναπτυξιακή τράπεζα όπως ορίζεται στο άρθρο 117 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾·
 - iv) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας·
- β) το ΚΑΤ μπορεί να αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς, βάσει εσωτερικής αξιολόγησης που διενεργεί το ΚΑΤ·
- γ) είναι εκπροσρασμένα σε ένα από τα ακόλουθα νομίσματα:
 - i) το νόμισμα στο οποίο διακανονίζονται οι συναλλαγές στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ·
 - ii) οποιοδήποτε άλλο νόμισμα τους κινδύνους του οποίου το ΚΑΤ είναι σε θέση να διαχειριστεί.
- δ) είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και χωρίς τυχόν ρυθμιστικούς ή νομικούς περιορισμούς ή απαιτήσεις τρίτων που διακυβεύουν τη ρευστοποίηση·
- ε) διακινούνται σε ενεργή αγορά άμεσης πώλησης ή επαναγοράς, με διαφοροποιημένη ομάδα αγοραστών και πωλητών, στην οποία το ΚΑΤ έχει αξιόπιστη πρόσβαση, μεταξύ άλλων σε ακραίες καταστάσεις·
- στ) αξιόπιστα δεδομένα για τις τιμές των εν λόγω μέσων δημοσιεύονται σε τακτική βάση·

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης, το ΚΑΤ χρησιμοποιεί καθορισμένη και αντικειμενική μεθοδολογία που δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές γνωμοδοτήσεις και λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που προκύπτει από την εγκατάσταση του εκδότη σε μια συγκεκριμένη χώρα.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι συμβάσεις παραγώγων θεωρούνται μέσα υψηλής ρευστότητας με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) έχουν συναφθεί με σκοπό την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που απορρέει από τον διακανονισμό σε ένα ή περισσότερα νομίσματα στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ ή του κινδύνου επιτοκίων που ενδέχεται να επηρεάζει τα στοιχεία ενεργητικού του ΚΑΤ και, σε καθεμιά από τις περιπτώσεις, πληρούν τις προϋποθέσεις σύμβασης αντιστάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) που υιοθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾·
- β) αξιόπιστα δεδομένα τιμών δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση για τις εν λόγω συμβάσεις παραγώγων·
- γ) συνάπτονται για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που είναι απαραίτητη για τη μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου ή του κινδύνου επιτοκίων στον οποίο εκτίθεται το ΚΑΤ.

Άρθρο 82

Κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για πρόσβαση στα στοιχεία ενεργητικού

1. Το ΚΑΤ έχει άμεση και άνευ όρων πρόσβαση σε ταμειακά διαθέσιμα.
2. Το ΚΑΤ έχει πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας που λαμβάνεται η απόφαση ρευστοποίησης των χρηματοπιστωτικών μέσων.

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, το ΚΑΤ θεσπίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι έχει πρόσβαση σε ταμειακά διαθέσιμα και χρηματοπιστωτικά μέσα εντός των χρονοδιαγραμμάτων που παρατίθενται στο παρόν. Το ΚΑΤ ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή των εν λόγω διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και λαμβάνει έγκριση προτού εφαρμόσει την εν λόγω μεταβολή.

Άρθρο 83

Όρια συγκέντρωσης σε μεμονωμένες οντότητες

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 46 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το ΚΑΤ διακρατεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του σε διαφοροποιημένα εξουσιοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα ή εξουσιοδοτημένα ΚΑΤ προκειμένου να παραμείνει εντός των αποδεκτών ορίων συγκέντρωσης.
2. Για τους σκοπούς του άρθρου 46 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τα αποδεκτά όρια συγκέντρωσης καθορίζονται με βάση τα ακόλουθα:
 - α) τη γεωγραφική κατανομή των οντοτήτων στις οποίες το ΚΑΤ διακρατά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του·
 - β) τις σχέσεις αλληλεξάρτησης που ενδέχεται να έχει με το ΚΑΤ η οντότητα που διακρατά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ή οντότητες του ομίλου της·
 - γ) το επίπεδο πιστωτικού κινδύνου της οντότητας που διακρατά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

ΣΥΝΔΕΞΕΙΣ ΚΑΤ

[Άρθρο 48 παράγραφοι 3, 5, 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 84

Προϋποθέσεις για την επαρκή προστασία των συνδεδεμένων ΚΑΤ και των συμμετεχόντων τους

1. Μια σύνδεση ΚΑΤ καθιερώνεται και διατηρείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - α) το αιτούν ΚΑΤ πληροί τις απαιτήσεις των κανόνων συμμετοχής του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται αίτημα·
 - β) το αιτούν ΚΑΤ διεξάγει ανάλυση της οικονομικής ευρωστίας, των ρυθμίσεων διακυβέρνησης, της ικανότητας επεξεργασίας, της λειτουργικής αξιοπιστίας και τυχόν εξάρτησης από τρίτο πάροχο κρίσιμων υπηρεσιών του ΚΑΤ τρίτης χώρας στο οποίο απευθύνεται το αίτημα·
 - γ) το αιτούν ΚΑΤ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τους κινδύνους που εντοπίζονται στο πλαίσιο της ανάλυσης που αναφέρεται στο στοιχείο β)·
 - δ) το αιτούν ΚΑΤ θέτει τους νομικούς και λειτουργικούς όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας σύνδεσης στη διάθεση των συμμετεχόντων του ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να διαχειρίζονται τους εμπλεκόμενους κινδύνους·
 - ε) πριν από την καθιέρωση μιας σύνδεσης ΚΑΤ με ΚΑΤ τρίτης χώρας, το αιτούν ΚΑΤ διενεργεί μια αξιολόγηση της τοπικής νομοθεσίας που ισχύει στην επικράτεια του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται αίτημα·
 - στ) τα συνδεδεμένα ΚΑΤ διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σε σχέση με τη λειτουργία της σύνδεσης. Η ικανότητα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας αποδεικνύεται μέσω των πληροφοριών που παρέχουν τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών νομικών γνωμοδοτήσεων ή ρυθμίσεων·
 - ζ) τα συνδεδεμένα ΚΑΤ συμφωνούν εναρμονισμένα πρότυπα και διαδικασίες που αφορούν λειτουργικά ζητήματα και ζητήματα επικοινωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
 - η) προτού ο σύνδεσμος γίνει λειτουργικός, το αιτούν ΚΑΤ και το ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα:
 - i) διενεργούν διατελεσματικές δοκιμές·
 - ii) καταρτίζουν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο των σχεδίων αδιάλειπτης λειτουργίας των αντίστοιχων ΚΑΤ, το οποίο προσδιορίζει τις καταστάσεις όπου τα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων των δύο ΚΑΤ παρουσιάζουν δυσλειτουργία και βλάβη, και προβλέπουν τις προγραμματισμένες επανορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που προκύψουν οι εν λόγω καταστάσεις·
 - θ) όλες οι συμφωνίες σύνδεσης επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση από το ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα και το αιτούν ΚΑΤ, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην αγορά και την ΤΠ, καθώς και τυχόν εξελίξεων στην τοπική νομοθεσία που αναφέρεται στο στοιχείο ε)·

- ι) για τις συνδέσεις ΚΑΤ που δεν προβλέπουν διακανονισμό DVP, η ετήσια επανεξέταση που αναφέρεται στο σημείο ι) περιλαμβάνει, επίσης, την αξιολόγηση τυχόν εξελίξεων που δύνανται να υποστηρίζουν τον διακανονισμό DVP.

Για τους σκοπούς του στοιχείου ε), κατά τη διενέργεια αξιολόγησης, το ΚΑΤ διασφαλίζει ότι τα αξιόγραφα που τηρούνται στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα απολαμβάνουν ένα επίπεδο προστασίας στοιχείων ενεργητικού εφάμιλλο με εκείνο που διασφαλίζεται βάσει των κανονισμών που ισχύουν για το σύστημα διακανονισμού τίτλων το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του αιτούντος ΚΑΤ. Το αιτούν ΚΑΤ ζητά από το ΚΑΤ τρίτης χώρας νομική αξιολόγηση για την εκτίμηση των ακόλουθων ζητημάτων:

- ι) του δικαιώματος του αιτούντος ΚΑΤ επί των αξιογράφων, συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας νομοθεσίας σε θέματα ιδιοκτησίας, της φύσης των δικαιωμάτων του αιτούντος ΚΑΤ επί των αξιογράφων και της δυνατότητας ενεχυρίασης των αξιογράφων·
- ii) της επίδρασης στο αιτούν ΚΑΤ των διαδικασιών αφερεγγυότητας που κινήθηκαν εις βάρος του ΚΑΤ τρίτης χώρας στο οποίο απευθύνεται το αίτημα, όσον αφορά τις απαιτήσεις διαχωρισμού, τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισμού, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες διεκδίκησης των αξιογράφων στην αντίστοιχη τρίτη χώρα.

2. Επιπλέον των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μια σύνδεση ΚΑΤ που προβλέπει διακανονισμό DVP καθιερώνεται και τηρείται με βάση τους παρακάτω όρους:

- α) το αιτούν ΚΑΤ αξιολογεί και μετριάξει τους πρόσθετους κινδύνους που απορρέουν από τον διακανονισμό των ρευστών διαθεσίμων·
- β) ένα ΚΑΤ που δεν έχει άδεια παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, και το οποίο συμμετέχει στην εκτέλεση του διακανονισμού τοις μετρητοίς για λογαριασμό των συμμετεχόντων του, δεν λαμβάνει πίστωση και χρησιμοποιεί μηχανισμούς προχρηματοδότησης που καλύπτονται από τους συμμετέχοντες του αναφορικά με τους διακανονισμούς DVP των οποίων η επεξεργασία πραγματοποιείται μέσω της σύνδεσης·
- γ) ένα ΚΑΤ που χρησιμοποιεί διαμεσολαβητή για διακανονισμό τοις μετρητοίς διασφαλίζει ότι ο διαμεσολαβητής εκτελεί τον εν λόγω διακανονισμό αποτελεσματικά. Το ΚΑΤ διενεργεί επανεξέταση σε ετήσια βάση των ρυθμίσεων με τον εν λόγω διαμεσολαβητή.

3. Επιπλέον των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, μια διαλειτουργική σύνδεση καθιερώνεται και τηρείται με βάση τους παρακάτω όρους:

- α) τα συνδεδεμένα ΚΑΤ συμφωνούν σχετικά με ισοδύναμα πρότυπα για την αντιστοίχιση, τις ώρες επεξεργασίας του διακανονισμού και των εταιρικών πράξεων και τις καταληκτικές ώρες·
- β) τα συνδεδεμένα ΚΑΤ καθιερώνουν ισοδύναμες διαδικασίες και μηχανισμούς για τη διαβίβαση των εντολών διακανονισμού με στόχο τη διασφάλιση μιας ορθής, ασφαλούς και απρόσκοπτης επεξεργασίας των εντολών διακανονισμού·
- γ) στις περιπτώσεις όπου μια διαλειτουργική σύνδεση υποστηρίζει διακανονισμό DVP, τα συνδεδεμένα ΚΑΤ απεικονίζουν τουλάχιστον σε καθημερινή βάση, και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα αποτελέσματα του διακανονισμού στα βιβλία τους·
- δ) τα συνδεδεμένα ΚΑΤ συμφωνούν σχετικά με ισοδύναμα μοντέλα διαχείρισης κινδύνων·
- ε) τα συνδεδεμένα ΚΑΤ συμφωνούν σχετικά με ισοδύναμους κανόνες και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αθέτησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 85

Παρακολούθηση και διαχείριση πρόσθετων κινδύνων που προκύπτουν από τη χρήση έμμεσων συνδέσεων ή διαμεσολαβητών για τη διαχείριση των συνδέσεων ΚΑΤ

1. Εκτός από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 84, το αιτούν ΚΑΤ που χρησιμοποιεί έμμεση σύνδεση ή διαμεσολαβητή για να διαχειρίζεται μια σύνδεση ΚΑΤ, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:

- α) ο διαμεσολαβητής είναι ένας από τους κατωτέρω φορείς:
- ι) πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το οποίο συμμορφώνεται με τις παρακάτω απαιτήσεις:
- συμμορφώνεται με το άρθρο 38 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ή με απαιτήσεις διαχωρισμού και γνωστοποίησης που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που παρατίθενται στο άρθρο 38 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στις περιπτώσεις όπου η σύνδεση καθιερώνεται με ΚΑΤ τρίτης χώρας,

- διασφαλίζει άμεση πρόσβαση από το αιτούν ΚΑΤ στα αξιόγραφα του αιτούντος ΚΑΤ, όπου απαιτείται,
 - έχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος προσδιορίζεται μετά από εσωτερική αξιολόγηση που διενεργείται από το αιτούν ΚΑΤ, μέσω της εφαρμογής μιας καθορισμένης και αντικειμενικής μεθοδολογίας που δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές γνωμοδοτήσεις·
- ii) χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τρίτης χώρας που συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:
- υπόκειται σε και συμμορφώνεται με κανόνες προληπτικής εποπτείας που είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με αυτούς που παρατίθενται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
 - διαθέτει άριστες λογιστικές πρακτικές, διαδικασίες φύλαξης και εσωτερικούς ελέγχους,
 - συμμορφώνεται με το άρθρο 38 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ή με απαιτήσεις διαχωρισμού και γνωστοποίησης που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που παρατίθενται στο άρθρο 38 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στις περιπτώσεις όπου η σύνδεση καθιερώνεται με ΚΑΤ τρίτης χώρας,
 - διασφαλίζει άμεση πρόσβαση από το αιτούν ΚΑΤ στα αξιόγραφα του αιτούντος ΚΑΤ, όπου απαιτείται,
 - έχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο, με βάση εσωτερική αξιολόγηση που διενεργείται από το αιτούν ΚΑΤ, μέσω της εφαρμογής μιας καθορισμένης και αντικειμενικής μεθοδολογίας που δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές γνωμοδοτήσεις·
- β) ο διαμεσολαβητής συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις απαιτήσεις του αιτούντος ΚΑΤ, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που παρέχει ο εν λόγω διαμεσολαβητής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών γνωμοδοτήσεων ή ρυθμίσεων·
- γ) ο διαμεσολαβητής διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν τη λειτουργία της σύνδεσης ΚΑΤ, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που παρέχει ο εν λόγω διαμεσολαβητής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών γνωμοδοτήσεων ή ρυθμίσεων·
- δ) ο διαμεσολαβητής διαθέτει τη λειτουργική ικανότητα και τα συστήματα για:
- i) τον χειρισμό των υπηρεσιών που παρέχονται στο αιτούν ΚΑΤ·
 - ii) την έγκαιρη αποστολή στο ΚΑΤ τυχόν πληροφοριών που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με τη σύνδεση ΚΑΤ·
 - iii) τη συμμόρφωση με τα μέτρα αντιστοίχισης, σύμφωνα με το άρθρο 86 και το κεφάλαιο ΙΧ·
- ε) ο διαμεσολαβητής τηρεί και συμμορφώνεται με τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου του αιτούντος ΚΑΤ και διαθέτει κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση κινδύνου·
- στ) ο διαμεσολαβητής έχει θέσει σε εφαρμογή μέτρα στα οποία περιλαμβάνονται πολιτικές αδιάλειπτης λειτουργίας και σχετικά σχέδια αδιάλειπτης λειτουργίας και αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή, προκειμένου να διασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών, την έγκαιρη αποκατάσταση των λειτουργιών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όταν προκύπτουν συμβάντα τα οποία εμπεριέχουν σημαντικό κίνδυνο διαταραχής των λειτουργιών του·
- ζ) ο διαμεσολαβητής διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο αιτούν ΚΑΤ και να καλύπτει τυχόν ζημιές για τις οποίες ενδέχεται να βρεθεί υπόλογος·
- η) στο ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται αίτημα χρησιμοποιείται ένα μεμονωμένα διαχωρισμένο ποσό για τις λειτουργίες της σύνδεσης ΚΑΤ·
- θ) πληρούνται ο όρος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·
- i) το αιτούν ΚΑΤ ενημερώνεται σχετικά με τις συμφωνίες αδιάλειπτης λειτουργίας μεταξύ του διαμεσολαβητή και του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται αίτημα·
 - ια) τα έσοδα από τον διακανονισμό μεταφέρονται έγκαιρα στο αιτούν ΚΑΤ.
- Για τους σκοπούς της πρώτης περίπτωσης στο στοιχείο α) σημείο i), της τρίτης περίπτωσης του στοιχείου α), σημείο ii) και του στοιχείου η), το αιτούν ΚΑΤ διασφαλίζει ότι δύναται να έχει πρόσβαση στα αξιόγραφα που τηρούνται στον μεμονωμένα διαχωρισμένο λογαριασμό ανά πάσα στιγμή. Στις περιπτώσεις όπου ένας μεμονωμένα διαχωρισμένος λογαριασμός στο ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα δεν είναι διαθέσιμος για τις λειτουργίες μιας σύνδεσης ΚΑΤ που έχει καθιερωθεί με ένα ΚΑΤ τρίτης χώρας, το αιτούν ΚΑΤ ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με τους λόγους της μη διαθέσιμότητας μεμονωμένα διαχωρισμένων λογαριασμών και υποβάλλει σε αυτή αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από τη μη διαθέσιμότητα μεμονωμένα διαχωρισμένων λογαριασμών. Το αιτούν ΚΑΤ διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση επαρκές επίπεδο προστασίας των στοιχείων ενεργητικού του τα οποία τηρούνται σε ΚΑΤ τρίτης χώρας.
2. Εκτός από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, όταν το αιτούν ΚΑΤ χρησιμοποιεί διαμεσολαβητή για να διαχειρίζεται μια σύνδεση ΚΑΤ και ο εν λόγω διαμεσολαβητής διαχειρίζεται τους λογαριασμούς αξιογράφων του αιτούντος ΚΑΤ για λογαριασμό του στα βιβλία του ΚΑΤ όπου απευθύνεται το αίτημα, το αιτούν ΚΑΤ διασφαλίζει ότι:
- α) ο διαμεσολαβητής δεν έχει κανένα δικαίωμα επί των αξιογράφων που τηρούνται·

- β) ο λογαριασμός στα βιβλία του ΚΑΤ όπου απευθύνεται το αίτημα έχει ανοίξει στο όνομα του αιτούντος ΚΑΤ και οι υποχρεώσεις όσον αφορά την εγγραφή, τη μεταβίβαση και τη φύλαξη των αξιογράφων είναι εκτελεστές μόνο μεταξύ των δύο ΚΑΤ·
- γ) το αιτούν ΚΑΤ έχει άμεση πρόσβαση στα αξιόγραφα που τηρούνται στο ΚΑΤ όπου απευθύνεται το αίτημα, ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής ή αφερεγγυότητας του διαμεσολαβητή.
3. Τα αιτούντα ΚΑΤ που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 διενεργούν τη δέουσα επιμέλεια σε ετήσια βάση προκειμένου να διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους.

Άρθρο 86

Διαδικασίες αντιστοίχισης για συνδεδεμένα ΚΑΤ

1. Οι διαδικασίες αντιστοίχισης που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:
- α) το ΚΑΤ όπου απευθύνεται η αίτηση διαβιβάζει καθημερινά στο αιτούν ΚΑΤ καταστάσεις με πληροφορίες που προσδιορίζουν τα ακόλουθα, ανά λογαριασμό αξιογράφων και ανά έκδοση αξιογράφων:
- i) το συνολικό υπόλοιπο ανοίγματος·
 - ii) τις μεμονωμένες κινήσεις στη διάρκεια της ημέρας·
 - iii) το συνολικό υπόλοιπο κλεισίματος·
- β) το αιτούν ΚΑΤ διενεργεί σε καθημερινή βάση σύγκριση του υπολοίπου ανοίγματος με το υπόλοιπο κλεισίματος που γνωστοποιείται σε αυτό από το ΚΑΤ όπου απευθύνεται η αίτηση ή από τον διαμεσολαβητή, με τα αρχεία που τηρούνται από το ίδιο το αιτούν ΚΑΤ.

Σε περίπτωση έμμεσης σύνδεσης, οι καθημερινές καταστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) διαβιβάζονται μέσω του διαμεσολαβητή που αναφέρεται στο άρθρο 85 παράγραφος 1 στοιχείο α).

2. Στις περιπτώσεις όπου το ΚΑΤ αναστέλλει μια έκδοση αξιογράφων για διακανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 2, όλα τα ΚΑΤ που είναι συμμετέχοντες στο εν λόγω ΚΑΤ ή έχουν έμμεση σύνδεση με αυτό, συμπεριλαμβανομένων των διαλειτουργικών συνδέσεων, στη συνέχεια αναστέλλουν και έκδοση αξιογράφων για διακανονισμό.

Στις περιπτώσεις όπου στη λειτουργία των συνδέσεων ΚΑΤ συμμετέχουν διαμεσολαβητές, οι εν λόγω διαμεσολαβητές καθιερώνουν κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις με τα ενδιαφερόμενα ΚΑΤ προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το πρώτο εδάφιο.

3. Σε περίπτωση εταιρικής πράξης που μειώνει τα υπόλοιπα των λογαριασμών αξιογράφων που τηρούνται από ένα ΚΑΤ επενδυτή σε άλλο ΚΑΤ, το ΚΑΤ επενδυτής δεν επεξεργάζεται τις εντολές διακανονισμού στις αντίστοιχες εκδόσεις αξιογράφων προτού το άλλο ΚΑΤ επεξεργαστεί πλήρως την εταιρική πράξη.

Σε περίπτωση εταιρικής πράξης που μειώνει τα υπόλοιπα των λογαριασμών αξιογράφων που τηρούνται από ένα ΚΑΤ επενδυτή σε άλλο ΚΑΤ, το ΚΑΤ επενδυτής δεν επικαιροποιεί τους λογαριασμούς αξιογράφων που τηρεί ώστε να απεικονίζουν την εταιρική πράξη προτού το άλλο ΚΑΤ επεξεργαστεί πλήρως την εταιρική πράξη.

Το ΚΑΤ εκδότης διασφαλίζει την έγκαιρη διαβίβαση σε όλους τους συμμετέχοντές του, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ επενδυτών, όλων των πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία των εταιρικών πράξεων για μια συγκεκριμένη έκδοση αξιογράφων. Τα ΚΑΤ επενδυτές διαβιβάζουν, αντίστοιχα, όλες τις πληροφορίες στους συμμετέχοντές τους. Στην εν λόγω διαβίβαση περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται τα ΚΑΤ επενδυτές για να απεικονίσουν το αποτέλεσμα των εν λόγω εταιρικών πράξεων στους λογαριασμούς αξιογράφων που τηρούν.

Άρθρο 87

Διακανονισμός DVP μέσω συνδέσεων ΚΑΤ

Ο διακανονισμός παράδοσης έναντι πληρωμής (DVP) θεωρείται πρακτικός και εφικτός στις περιπτώσεις όπου:

- α) υπάρχει ζήτηση στην αγορά για διακανονισμό DVP, η οποία αποδεικνύεται από το αίτημα οποιασδήποτε από τις επιτροπές χρηστών ενός από τα συνδεδεμένα ΚΑΤ·

- β) τα συνδεδεμένα ΚΑΤ δύνανται να χρεώσουν εύλογη εμπορική αμοιβή για την παροχή διακανονισμού DVP βάσει απολογιστικής τιμολόγησης («cost-plus»), εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα συνδεδεμένα ΚΑΤ·
- γ) υπάρχει ασφαλής και αποτελεσματική πρόσβαση σε ρευστά διαθέσιμα, στα νομίσιμα που χρησιμοποιεί το ΚΑΤ όπου απευθύνεται το αίτημα, για τον διακανονισμό των συναλλαγών αξιογράφων του αιτούντος ΚΑΤ και των συμμετεχόντων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤ

[Άρθρο 33 παράγραφος 5, άρθρο 49 παράγραφος 5, άρθρο 52 παράγραφος 3 και άρθρο 53 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 88

Αιτούντα μέρη και μέρη όπου απευθύνεται το αίτημα

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως μέρος όπου απευθύνεται το αίτημα νοείται κάποια από τις ακόλουθες οντότητες:
- α) ένα ΚΑΤ όπου απευθύνεται το αίτημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 όσον αφορά το άρθρο 89 παράγραφοι 1, 4, 9, 13 και 14 και το άρθρο 90 του παρόντος κανονισμού·
- β) ένα ΚΑΤ που λαμβάνει αίτημα από συμμετέχοντα, εκδότη, κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή τόπο διαπραγμάτευσης για πρόσβαση στις υπηρεσίες του, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2, άρθρο 49 παράγραφος 2 και άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 όσον αφορά το άρθρο 89 παράγραφοι 1 έως 3, 5 έως 8 και 10 έως 14 και το άρθρο 90 του παρόντος κανονισμού·
- γ) ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει αίτημα από ΚΑΤ για παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες του σχετικά με τις συναλλαγές, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 όσον αφορά το άρθρο 90 του παρόντος κανονισμού·
- δ) ένας τόπος διαπραγμάτευσης που λαμβάνει αίτημα από ΚΑΤ για παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες του σχετικά με τις συναλλαγές, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 όσον αφορά το άρθρο 90 του παρόντος κανονισμού.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως αιτούν μέρος νοείται κάποια από τις ακόλουθες οντότητες:
- α) ένα αιτούν ΚΑΤ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 6) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 όσον αφορά το άρθρο 89 παράγραφοι 1, 4, 9 και 13 και το άρθρο 90 του παρόντος κανονισμού·
- β) ένας συμμετέχων, εκδότης, κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή τόπος διαπραγμάτευσης που αιτείται πρόσβαση στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση ενός ΚΑΤ ή σε άλλες υπηρεσίες που παρέχει το ΚΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2, άρθρο 49 παράγραφος 2 και άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 όσον αφορά το άρθρο 89 παράγραφοι 1 έως 3, 5 έως 8 και 10 έως 14 και το άρθρο 90 του παρόντος κανονισμού·
- γ) ένα ΚΑΤ που αιτείται πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές ενός κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 όσον αφορά το άρθρο 90 του παρόντος κανονισμού·
- δ) ένα ΚΑΤ που αιτείται πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές ενός τόπου διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 όσον αφορά το άρθρο 90 του παρόντος κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ 1

Κριτήρια αιτιολόγησης της άρνησης πρόσβασης

[Άρθρο 33 παράγραφος 3, άρθρο 49 παράγραφος 3, άρθρο 52 παράγραφος 2 και άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 89

Κίνδυνοι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα ΚΑΤ και τις αρμόδιες αρχές

1. Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3, άρθρο 49 παράγραφος 3, άρθρο 52 παράγραφος 2 ή άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το ΚΑΤ διενεργεί πλήρη αξιολόγηση κινδύνων μετά από αίτημα πρόσβασης ενός αιτούντος συμμετέχοντα, εκδότη, αιτούντος ΚΑΤ, κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή τόπου διαπραγμάτευσης, καθώς και στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή αξιολογεί τους λόγους άρνησης της παροχής υπηρεσιών από ένα ΚΑΤ, λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους κινδύνους που απορρέουν από την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΚΑΤ:
- α) νομικοί κίνδυνοι·

β) χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι·

γ) λειτουργικοί κίνδυνοι.

2. Κατά την αξιολόγηση των νομικών κινδύνων μετά από αίτημα πρόσβασης από αιτούντα συμμετέχοντα, το ΚΑΤ και η αρμόδια αρχή του λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ο αιτών συμμετέχων δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις νομικές απαιτήσεις συμμετοχής στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ ή δεν παρέχει στο ΚΑΤ τις πληροφορίες που χρειάζεται το ΚΑΤ για να αξιολογήσει τη συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων νομικών γνωματεύσεων ή νομικών ρυθμίσεων·

β) ο αιτών συμμετέχων δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στο κράτος μέλος καταγωγής του ΚΑΤ, την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων ή δεν παρέχει στο ΚΑΤ τις πληροφορίες που χρειάζεται το ΚΑΤ για να αξιολογήσει την ικανότητά του να συμμορφώνεται με τους εν λόγω κανόνες εμπιστευτικότητας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών γνωμοδοτήσεων ή νομικών ρυθμίσεων·

γ) στις περιπτώσεις όπου ένας αιτών συμμετέχων είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, ισχύει ένα από τα παρακάτω:

i) ο αιτών συμμετέχων δεν υπόκειται σε ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο εφάμιλλο του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου που θα ίσχυε για τον αιτούντα συμμετέχοντα εάν ήταν εγκατεστημένος στην Ένωση·

ii) οι κανόνες του ΚΑΤ που αφορούν το αμετάκλητο του διακανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 δεν είναι εφαρμοστέοι στην επικράτεια του αιτούντος συμμετέχοντα.

3. Κατά την αξιολόγηση νομικών κινδύνων μετά από αίτημα εκδότη για την καταγραφή των αξιογράφων του στο ΚΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το ΚΑΤ και η αρμόδια αρχή του λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ο εκδότης δεν συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών από το ΚΑΤ·

β) ο εκδότης δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι τα αξιόγραφα έχουν εκδοθεί με τρόπο που επιτρέπει στο ΚΑΤ να διασφαλίσει την ακεραιότητα της έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

4. Κατά την αξιολόγηση των νομικών κινδύνων μετά από αίτημα πρόσβασης από αιτούν ΚΑΤ, το ΚΑΤ όπου απευθύνεται το αίτημα και η αρμόδια αρχή του λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια που παρατίθενται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ).

5. Κατά την αξιολόγηση των νομικών κινδύνων μετά από αίτημα πρόσβασης από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, το ΚΑΤ και η αρμόδια αρχή του λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια που παρατίθενται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ).

6. Κατά την αξιολόγηση των νομικών κινδύνων μετά από αίτημα πρόσβασης από τόπο διαπραγμάτευσης, το ΚΑΤ και η αρμόδια αρχή του λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α) τα κριτήρια που παρατίθενται στην παράγραφο 2 στοιχείο β)·

β) στις περιπτώσεις όπου ο τόπος διαπραγμάτευσης βρίσκεται σε τρίτη χώρα, ο αιτών τόπος διαπραγμάτευσης δεν υπόκειται σε ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο εφάμιλλο του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου που ισχύει για έναν τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ένωσης·

7. Κατά την αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων κατόπιν αιτήματος πρόσβασης από αιτούντα συμμετέχοντα, το ΚΑΤ και η αρμόδια αρχή λαμβάνουν υπόψη κατά πόσο ο αιτών συμμετέχων διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του έναντι του ΚΑΤ.

8. Κατά την αξιολόγηση χρηματοοικονομικών κινδύνων μετά από αίτημα εκδότη για την καταγραφή των αξιογράφων του στο ΚΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το ΚΑΤ και η αρμόδια αρχή του λαμβάνουν υπόψη το κριτήριο που παρατίθεται στην παράγραφο 7.

9. Κατά την αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων μετά από αίτημα πρόσβασης από αιτούν ΚΑΤ, το ΚΑΤ όπου απευθύνεται το αίτημα και η αρμόδια αρχή του λαμβάνουν υπόψη το κριτήριο που παρατίθεται στην παράγραφο 7.

10. Κατά την αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων μετά από αίτημα πρόσβασης από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή τόπο διαπραγμάτευσης, το ΚΑΤ και η αρμόδια αρχή του λαμβάνουν υπόψη το κριτήριο που παρατίθεται στην παράγραφο 7.

11. Κατά την αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων μετά από αίτημα πρόσβασης από αιτούντα συμμετέχοντα, το ΚΑΤ και η αρμόδια αρχή του λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
- ο αιτών συμμετέχων δεν έχει τη λειτουργική ικανότητα που απαιτείται για να συμμετέχει στο ΚΑΤ·
 - ο αιτών συμμετέχων δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες διαχείρισης κινδύνου του ΚΑΤ όπου απευθύνεται το αίτημα ή δεν διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη υπό αυτή την έννοια·
 - ο αιτών συμμετέχων δεν έχει θέσει σε εφαρμογή πολιτικές αδιάλειπτης λειτουργίας ή σχέδια αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή·
 - η παροχή πρόσβασης απαιτεί από το ΚΑΤ όπου απευθύνεται το αίτημα να προβεί σε σημαντικές μεταβολές των λειτουργιών του οι οποίες επηρεάζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του συστήματος διακανονισμού τίτλων που τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ όπου απευθύνεται το αίτημα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής συνεχούς μη αυτόματης επεξεργασίας από το ΚΑΤ.
12. Κατά την αξιολόγηση λειτουργικών κινδύνων μετά από αίτημα εκδότη για την καταγραφή των αξιογράφων του στο ΚΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το ΚΑΤ και η αρμόδια αρχή του λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
- το κριτήριο που παρατίθεται στην παράγραφο 11 στοιχείο δ)·
 - το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα νομίσματα που αιτείται ο εκδότης.
13. Κατά την αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων μετά από αίτημα πρόσβασης από αιτούν ΚΑΤ ή κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, το ΚΑΤ όπου απευθύνεται το αίτημα και η αρμόδια αρχή του λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια που παρατίθενται στην παράγραφο 11.
14. Κατά την αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων μετά από αίτημα πρόσβασης από τόπο διαπραγμάτευσης, το ΚΑΤ όπου απευθύνεται το αίτημα και η αρμόδια αρχή του λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τα κριτήρια που παρατίθενται στην παράγραφο 11 στοιχείο δ).

ΤΜΗΜΑ 2

Διαδικασία άρνησης της πρόσβασης

[Άρθρο 33 παράγραφος 3, άρθρο 49 παράγραφος 4, άρθρο 52 παράγραφος 2 και άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 90

Διαδικασία

- Σε περίπτωση άρνησης της πρόσβασης, το αιτούν μέρος έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία εντός ενός μήνα από την παραλαβή της άρνησης στην αρμόδια αρχή του ΚΑΤ όπου απευθύνεται το αίτημα, του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή του τόπου διαπραγμάτευσης που έχει αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3, άρθρο 49 παράγραφος 4, άρθρο 52 παράγραφος 2 και άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
 - Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δύναται να αιτηθεί πρόσθετες πληροφορίες από τα αιτούντα μέρη και τα μέρη όπου απευθύνεται το αίτημα σχετικά με την άρνηση της πρόσβασης.
- Οι απαντήσεις στο αίτημα παροχής πληροφοριών που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, αποστέλλονται στην αρμόδια αρχή εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.
- Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή του μέρους όπου απευθύνεται το αίτημα διαβιβάζει την καταγγελία στη σχετική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 από το κράτος μέλος του τόπου εγκατάστασης του μέρους όπου απευθύνεται το αίτημα.
- Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαβουλεύεται με τις ακόλουθες αρχές σχετικά με την αρχική αξιολόγηση της καταγγελίας, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας, όπως προβλέπεται:
 - την αρμόδια αρχή του τόπου εγκατάστασης του αιτούντος συμμετέχοντα σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
 - την αρμόδια αρχή του τόπου εγκατάστασης του αιτούντος εκδότη σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
 - την αρμόδια αρχή του αιτούντος ΚΑΤ και την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του αιτούντος ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

δ) την αρμόδια αρχή του αιτούντος κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή τόπου διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του συστήματος διακανονισμού αξιολογίων στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένοι ο αιτών κεντρικός αντισυμβαλλόμενος και οι τόποι διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

4. Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) έως δ) απαντούν εντός ενός μηνός από την ημερομηνία του αιτήματος διαβούλευσης που προσδιορίζεται στην παράγραφο 3. Εάν μια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) έως δ) δεν παρέχει τη γνώμη της εντός της εν λόγω προθεσμίας, θεωρείται ότι γνωμοδοτεί θετικά επί της αξιολόγησης που παρέχει η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

5. Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ενημερώνει τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) έως δ) για την τελική αξιολόγηση της καταγγελίας εντός δύο εβδομάδων από την προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 4.

6. Στις περιπτώσεις όπου κάποια από τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) έως δ) διαφωνεί με την αξιολόγηση που παρέχεται από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οποιαδήποτε από αυτές δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με την τελική αξιολόγηση της καταγγελίας σύμφωνα με την παράγραφο 5.

7. Όταν το ζήτημα δεν έχει παραπεμφθεί στην ΕΑΚΑΑ, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποστέλλει αιτιολογημένη απάντηση στο αιτούν μέρος εντός δύο εργάσιμων ημερών από την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 6.

Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 γνωστοποιεί, επίσης, στο μέρος όπου απευθύνεται το αίτημα και στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) έως δ) την αιτιολογημένη απάντηση που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο πρώτο εδάφιο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία αποστέλλει την αιτιολογημένη απάντηση στο αιτούν μέρος.

8. Σε περίπτωση παραπομπής στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την παράγραφο 6, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ενημερώνει το αιτούν μέρος και το μέρος όπου απευθύνεται το αίτημα σχετικά με την παραπομπή εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραπομπής.

9. Στις περιπτώσεις όπου η άρνηση του μέρους όπου απευθύνεται το αίτημα να παρέχει πρόσβαση στο αιτούν μέρος κρίνεται αδικαιολόγητη με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 7, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκδίδει, εντός δύο εβδομάδων από την προθεσμία που προσδιορίζεται στην παράγραφο 7, μια εντολή που απαιτεί από το μέρος όπου απευθύνεται το αίτημα να παρέχει πρόσβαση στο αιτούν μέρος εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εντολής.

Η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δύναται να παραταθεί σε οκτώ μήνες σε περίπτωση εξατομικευμένων συνδέσεων που απαιτούν σημαντική ανάπτυξη εργαλείων ΤΠ, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από το αιτούμενο ΚΑΤ και το ΚΑΤ όπου απευθύνεται το αίτημα.

Η εντολή περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 απεφάνθη ότι η άρνηση του μέρους όπου απευθύνθηκε το αίτημα να παρέχει πρόσβαση ήταν αδικαιολόγητη.

Η εντολή αποστέλλεται στην ΕΑΚΑΑ, στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) έως δ), στο αιτούν μέρος και στο μέρος όπου απευθύνεται το αίτημα, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

10. Η διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 9 ισχύει, επίσης, στις περιπτώσεις όπου το μέρος όπου απευθύνεται το αίτημα σκοπεύει να ανακαλέσει την πρόσβαση αιτούντος μέρους στο οποίο παρέχει ήδη τις υπηρεσίες του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

[Άρθρο 55 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 91

ΚΑΤ που προσφέρουν τα ίδια επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου

Η αίτηση για άδεια σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

α) ένα αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού οργάνου του αιτούντος ΚΑΤ για υποβολή αίτησης άδειας και τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία το διοικητικό όργανο ενέκρινε το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης και την υποβολή του·

- β) τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αίτηση άδειας, όταν το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι το ίδιο με αυτό που υποβάλλει την αίτηση άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- γ) στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- δ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το αιτούν ΚΑΤ πληροί τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφοι 1, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και τις εποπτικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 60 του εν λόγω κανονισμού·
- ε) αποδεικτικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων καταστατικό, οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις λογιστικού ελέγχου, εκθέσεις επιτροπών κινδύνου, τα οποία αποδεικνύουν ότι το αιτούν ΚΑΤ συμμορφώνεται με το άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- στ) αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- ζ) ένα πρόγραμμα λειτουργιών που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- περιλαμβάνει μια κατάσταση των επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου που αναφέρονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που σκοπεύει να παρέχει το ΚΑΤ·
 - περιλαμβάνει μια επεξήγηση του τρόπου με τον οποίον οι επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου που αναφέρονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετίζονται άμεσα με τυχόν βασικές ή επικουρικές υπηρεσίες που αναφέρονται στα τμήματα Α και Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει το ΚΑΤ·
 - είναι δομημένο με βάση την κατάσταση επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου που αναφέρεται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- η) αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τους λόγους για τους οποίους δεν διακανονίστηκαν οι πληρωμές τοις μετρητοίς του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων του ΚΑΤ μέσω λογαριασμών που άνοιξαν σε κεντρική τράπεζα έκδοσης του νομίσματος της χώρας όπου διενεργείται ο διακανονισμός·
- θ) αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι η προβλεπόμενη παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου δεν επηρεάζει την ομαλή παροχή των βασικών υπηρεσιών ΚΑΤ που αναφέρονται στο τμήμα Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, μεταξύ των οποίων:
- την πλατφόρμα ΤΠ που χρησιμοποιείται για τον διακανονισμό του χρηματικού σκέλους των συναλλαγών αξιογράφων, συμπεριλαμβανομένης μιας επισκόπησης της οργάνωσης ΤΠ και μιας ανάλυσης των σχετικών κινδύνων και του τρόπου μετριασμού τους·
 - τις λειτουργικές και νομικές ρυθμίσεις της διαδικασίας DVP και, ειδικότερα, τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από τον διακανονισμό του χρηματικού σκέλους των συναλλαγών αξιογράφων·
 - την επιλογή, παρακολούθηση, νομική τεκμηρίωση και διαχείριση των διασυνδέσεων με τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία μεταφορών ρευστών διαθεσίμων και, ειδικότερα, των σχετικών ρυθμίσεων με τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία μεταφορών ρευστών διαθεσίμων·
 - τη λεπτομερή ανάλυση που εμπεριέχεται στο σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας του αιτούντος ΚΑΤ σχετικά με τυχόν αντίκτυπο της παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου στην παροχή των βασικών υπηρεσιών του ΚΑΤ·
 - τη γνωστοποίηση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων στις ρυθμίσεις διακυβέρνησης που απορρέουν από την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτών.

Άρθρο 92

ΚΑΤ που παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου μέσω καθορισμένου πιστωτικού ιδρύματος

Η αίτηση για άδεια σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

- α) ένα αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού οργάνου του αιτούντος ΚΑΤ για υποβολή αίτησης άδειας και τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία το διοικητικό όργανο ενέκρινε το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης και την υποβολή του·

- β) τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αίτηση άδειας, όταν το πρόσωπο δεν είναι το ίδιο με αυτό που υποβάλλει την αίτηση άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- γ) την επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τη νομική του σύσταση και την καταχωρισμένη του διεύθυνση στην Ένωση·
- δ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο στοιχείο γ) έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- ε) το καταστατικό και άλλα σχετικά καταστατικά έγγραφα του καθορισμένου πιστωτικού ιδρύματος·
- στ) την ιδιοκτησιακή δομή του καθορισμένου πιστωτικού ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει την ταυτότητα των μετόχων·
- ζ) την ταυτότητα τυχόν κοινών μετόχων του αιτούντος ΚΑΤ και του καθορισμένου πιστωτικού ιδρύματος και τυχόν συμμετοχών μεταξύ του αιτούντος ΚΑΤ και του καθορισμένου πιστωτικού ιδρύματος·
- η) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το καθορισμένο πιστωτικό ίδρυμα πληροί τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφοι 1, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και τις εποπτικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 60 του εν λόγω κανονισμού·
- θ) αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων καταστατικό, οικονομικές καταστάσεις, καταστάσεις λογιστικού ελέγχου, εκθέσεις επιτροπών κινδύνου ή άλλα έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ότι το καθορισμένο πιστωτικό ίδρυμα συμμορφώνεται με το άρθρο 54 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- ι) αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 4 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- ια) ένα πρόγραμμα λειτουργιών που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- περιλαμβάνει μια κατάσταση των επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου που αναφέρονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που σκοπεύει να παρέχει το καθορισμένο πιστωτικό ίδρυμα·
 - περιλαμβάνει μια επεξήγηση του τρόπου με τον οποίον οι επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου που αναφέρονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετίζονται άμεσα με τυχόν βασικές ή επικουρικές υπηρεσίες που αναφέρονται στα τμήματα Α και Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ·
 - είναι δομημένο με βάση την κατάσταση επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου που αναφέρεται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- ιβ) αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τους λόγους για τους οποίους δεν διακανονίστηκαν οι πληρωμές τοις μετρητοίς του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων του ΚΑΤ μέσω λογαριασμών που άνοιξαν σε κεντρική τράπεζα έκδοσης του νομίσματος της χώρας όπου διενεργείται ο διακανονισμός·
- ιγ) αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες πτυχές της σχέσης ανάμεσα στο ΚΑΤ και το καθορισμένο πιστωτικό ίδρυμα:
- την πλατφόρμα ΤΠ που χρησιμοποιείται για τον διακανονισμό του χρηματικού σκέλους των συναλλαγών αξιογράφων, συμπεριλαμβανομένης μιας επισκόπησης της οργάνωσης ΤΠ και μιας ανάλυσης των σχετικών κινδύνων και του τρόπου μετριασμού τους·
 - τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αφορούν το αμετάκλητο του εν λόγω διακανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
 - τις λειτουργικές και νομικές ρυθμίσεις της διαδικασίας DVP, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από το χρηματικό σκέλος μιας συναλλαγής αξιογράφων·
 - την επιλογή, παρακολούθηση και διαχείριση των διασυνδέσεων με τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία μεταφορών ρευστών διαθεσίμων και, ειδικότερα, των σχετικών ρυθμίσεων με τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία μεταφορών ρευστών διαθεσίμων·
 - τη συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών που καθιερώνει τα επιμέρους στοιχεία των λειτουργιών που πρόκειται να ανατεθούν από το ΚΑΤ στο καθορισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή από το καθορισμένο πιστωτικό ίδρυμα στο ΚΑΤ και οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εξωτερικής ανάθεσης που παρατίθενται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
 - τη λεπτομερή ανάλυση που εμπεριέχεται στο σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας του αιτούντος ΚΑΤ σχετικά με τυχόν αντίκτυπο της παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου στην παροχή των βασικών υπηρεσιών του ΚΑΤ·

- vii) τη γνωστοποίηση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων στις ρυθμίσεις διακυβέρνησης που απορρέουν από την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτών·
- viii) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει την απαραίτητη συμβατική και λειτουργική ικανότητα για έγκαιρη πρόσβαση στις ασφάλειες αξιογράφων που βρίσκονται στο ΚΑΤ και σχετίζονται με την παροχή ενδοημερήσιων πιστώσεων και, κατά περίπτωση, βραχυπρόθεσμων πιστώσεων.

Άρθρο 93

Ειδικές απαιτήσεις

1. Στις περιπτώσεις όπου το ΚΑΤ υποβάλλει αίτηση άδειας για καθορισμό περισσότερων του ενός πιστωτικών ιδρυμάτων για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, η αίτησή του περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 - α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 91 για καθένα από τα καθορισμένα πιστωτικά ιδρύματα·
 - β) περιγραφή του ρόλου κάθε καθορισμένου πιστωτικού ιδρύματος και των σχέσεων μεταξύ τους.
2. Στις περιπτώσεις όπου η αίτηση για άδεια σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 υποβάλλεται μετά την εξασφάλιση της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 17 του εν λόγω κανονισμού, το αιτούν ΚΑΤ προσδιορίζει και ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με τις ουσιαστικές μεταβολές που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, εκτός εάν έχει ήδη παράσχει τις πληροφορίες κατά τη διαδικασία επανεξέτασης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 22 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 94

Τυπικές μορφές και υποδείγματα της αίτησης

1. Το αιτούν ΚΑΤ υποβάλλει αίτηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στη μορφή που παρέχεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.
2. Το αιτούν ΚΑΤ υποβάλλει την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε σταθερό μέσο.
3. Το αιτούν ΚΑΤ παρέχει έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς για κάθε έγγραφο που υποβάλλει στην αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
4. Το αιτούν ΚΑΤ διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσδιορίζουν με σαφήνεια σε ποια συγκεκριμένη απαίτηση του παρόντος κεφαλαίου αναφέρεται η εν λόγω πληροφορία και σε ποιο έγγραφο παρέχονται οι εν λόγω πληροφορίες.
5. Το αιτούν ΚΑΤ υποβάλλει στην αρμόδια αρχή μια κατάσταση με όλα τα έγγραφα που παρέχονται στην αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μαζί με τον αριθμό αναφοράς τους.
6. Όλες οι πληροφορίες υποβάλλονται στη γλώσσα που υποδεικνύεται από την αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από το ΚΑΤ να υποβάλει τις ίδιες πληροφορίες και σε γλώσσα που χρησιμοποιείται ευρέως στο διεθνές χρηματοοικονομικό πεδίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 95

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού παρέχονται στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού παρέχονται στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2.
3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 41 στοιχεία ι) και ιη) και στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ) η) και θ) του παρόντος κανονισμού παρέχονται από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2.

Άρθρο 96

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.
2. Το άρθρο 54 εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 5 και του άρθρου 7 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, όποια από τις δύο είναι μεταγενέστερη.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αναλυτικά στοιχεία προς συμπερίληψη στην αίτηση αναγνώρισης των ΚΑΤ τρίτης χώρας

[Άρθρο 25 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Γενικές πληροφορίες

Στοιχεία	Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνία υποβολής της αίτησης	
Πλήρης επωνυμία της νομικής οντότητας	
Καταχωρισμένη διεύθυνση	
Όνοματεπώνυμο του προσώπου που έχει αναλάβει την ευθύνη υποβολής της αίτησης	
Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που έχει αναλάβει την ευθύνη υποβολής της αίτησης	
Όνοματεπώνυμο άλλου/-ων προσώπου/-ων που είναι υπεύθυνο/-α για τη συμμόρφωση του ΚΑΤ τρίτης χώρας με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014	
Στοιχεία επικοινωνίας άλλου/-ων προσώπου/-ων που είναι υπεύθυνο/-α για τη συμμόρφωση του ΚΑΤ τρίτης χώρας με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014	
Ταυτότητες των μετόχων ή μελών που έχουν μερίδια στο κεφάλαιο του ΚΑΤ τρίτης χώρας	
Προσδιορισμός της δομής του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν θυγατρικής και μητρικής εταιρείας του ΚΑΤ τρίτης χώρας	
Κατάλογος κρατών μελών στα οποία προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες το ΚΑΤ τρίτης χώρας	
Πληροφορίες σχετικά με τις βασικές υπηρεσίες που παρατίθενται στο τμήμα Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 τις οποίες προτίθεται να παρέχει το ΚΑΤ τρίτης χώρας στην Ένωση, ανά κράτος μέλος	
Πληροφορίες σχετικά με τις επικουρικές υπηρεσίες που παρατίθενται στο τμήμα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που προτίθεται να παρέχει το ΚΑΤ τρίτης χώρας στην Ένωση, ανά κράτος μέλος	
Πληροφορίες σχετικά με άλλες υπηρεσίες που προβλέπονται, αλλά δεν παρατίθενται ρητά, στο τμήμα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που προτίθεται να παρέχει το ΚΑΤ τρίτης χώρας στην Ένωση, ανά κράτος μέλος	
Νόμισμα ή νομίσματα που επεξεργάζεται ή προτίθεται να επεξεργάζεται το ΚΑΤ τρίτης χώρας	
Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις υπηρεσίες που προτίθεται να παρέχει το ΚΑΤ τρίτης χώρας στην Ένωση, ανά κράτος μέλος	
Αξιολόγηση των μέτρων που το ΚΑΤ τρίτης χώρας προτίθεται να λάβει ώστε οι χρήστες του να είναι σε θέση να συμμορφώνονται με τυχόν συγκεκριμένους εθνικούς νόμους του/των κρατους/-ών μελών/-ών όπου το ΚΑΤ τρίτης χώρας προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες του	

Στοιχεία	Ελεύθερο κείμενο
<p>Στις περιπτώσεις όπου το ΚΑΤ τρίτης χώρας προτίθεται να παρέχει τις βασικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο τμήμα Α σημεία 1) και 2) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, μια περιγραφή των μέτρων που προτίθεται να λάβει το ΚΑΤ τρίτης χώρας προκειμένου οι χρήστες του να είναι σε θέση να συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία του κράτους μέλους όπου το ΚΑΤ τρίτης χώρας προτίθεται να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.</p>	
<p>Κανόνες και διαδικασίες που διευκολύνουν τον διακανονισμό των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού</p>	
<p>Οικονομικοί πόροι του ΚΑΤ τρίτης χώρας, μορφή και μέθοδοι υπό τις οποίες τηρούνται και ρυθμίσεις για την ασφάλισή τους</p>	
<p>Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι κανόνες και οι διαδικασίες του ΚΑΤ τρίτης χώρας συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις που ισχύουν στην τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αφορούν τις πτυχές προληπτικής εποπτείας, οργάνωσης, αδιάλειπτης λειτουργίας, αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή και κώδικα δεοντολογίας</p>	
<p>Αναλυτικά στοιχεία τυχόν ρυθμίσεων εξωτερικής ανάθεσης</p>	
<p>Κανόνες που διέπουν το αμετάκλητο της μεταβίβασης αξιογράφων και ρευστών διαθεσίμων</p>	
<p>Πληροφορίες που αφορούν τη συμμετοχή στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ τρίτης χώρας, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κριτήρια συμμετοχής και τις διαδικασίες αναστολής και ομαλής αποχώρησης των συμμετεχόντων που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια</p>	
<p>Κανόνες και διαδικασίες διασφάλισης της ακεραιότητας των εκδόσεων αξιογράφων</p>	
<p>Πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς που έχουν καθιερωθεί με στόχο την προστασία των αξιογράφων των συμμετεχόντων και των πελατών τους</p>	
<p>Πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις ΚΑΤ τρίτης χώρας και τις συνδέσεις με άλλες υποδομές της αγοράς και σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης και διαχείρισης των σχετικών κινδύνων</p>	
<p>Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διαχείριση της αθέτησης συμμετέχοντα</p>	
<p>Σχέδια αποκατάστασης λειτουργίας</p>	
<p>Επενδυτική πολιτική του ΚΑΤ τρίτης χώρας</p>	
<p>Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που διασφαλίζουν τον έγκαιρο και ομαλό διακανονισμό και τη μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού των πελατών και των συμμετεχόντων σε άλλο ΚΑΤ σε περίπτωση αθέτησης του ΚΑΤ</p>	
<p>Πληροφορίες σχετικά με όλες τις εκκρεμείς δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών και αστικών διαδικασιών και διαδικασιών διαιτησίας, οι οποίες δύνανται να επιφέρουν σημαντικό οικονομικό και άλλο κόστος στο ΚΑΤ τρίτης χώρας Πληροφορίες σχετικά με τυχόν οριστικές αποφάσεις που απορρέουν από τις διαδικασίες που προαναφέρονται</p>	
<p>Πληροφορίες που αφορούν τον χειρισμό των συγκρούσεων συμφερόντων από το ΚΑΤ τρίτης χώρας</p>	
<p>Πληροφορίες προς δημοσίευση στον ιστότοπο της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, όσον αφορά το άρθρο 25 του εν λόγω κανονισμού</p>	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Καταχωρίσεις επικουρικών υπηρεσιών ΚΑΤ

[Άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Αριθ.	Επικουρικές υπηρεσίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Τύποι καταχωρίσεων
Α. Μη τραπεζικές επικουρικές υπηρεσίες του ΚΑΤ οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας		
1	Οργάνωση μηχανισμού δανεισμού αξιογράφων, ως μεσάζων μεταξύ των συμμετεχόντων σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των μερών παράδοσης/παραλαβής· β) Αναλυτικά στοιχεία για κάθε πράξη χορήγησης/λήψης αξιογράφων, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων και του ISIN· γ) Σκοπός καθεμιάς από τις πράξεις χορήγησης/λήψης αξιογράφων· δ) Τύπος ασφάλειας· ε) Αποτίμηση ασφαλειών.
2	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλειών, ως μεσάζων για τους συμμετέχοντες σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των μερών παράδοσης/παραλαβής· β) Αναλυτικά στοιχεία για κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων και του ISIN· γ) Τύπος ασφάλειας· δ) Σκοπός της χρήσης ασφαλειών· ε) Αποτίμηση ασφαλειών.
3	Αντιστοίχιση διακανονισμών, δρομολόγηση εντολών, επιβεβαίωση συναλλαγών, επαλήθευση συναλλαγών	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες το ΚΑΤ παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες· β) Τύποι πράξεων· γ) Αναλυτικά στοιχεία για κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων και του ISIN.
4	Υπηρεσίες που σχετίζονται με τα μητρώα των μετόχων	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες το ΚΑΤ παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες· β) Τύποι υπηρεσιών· γ) Αναλυτικά στοιχεία για κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων και του ISIN.
5	Υποστήριξη και επεξεργασία εταιρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών πράξεων, γενικών συνελεύσεων και υπηρεσιών ενημέρωσης	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες το ΚΑΤ παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες· β) Τύποι υπηρεσιών· γ) Αναλυτικά στοιχεία για κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων/ρευστών διαθεσίμων, των δικαιούχων της πράξης και του ISIN.
6	Υπηρεσίες νέων εκδόσεων, που περιλαμβάνουν την κατανομή και διαχείριση κωδικών ISIN και ανάλογων κωδικών	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες το ΚΑΤ παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες· β) Τύποι υπηρεσιών· γ) Αναλυτικά στοιχεία για κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του ISIN.

Αριθ.	Επικουρικές υπηρεσίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Τύποι καταχωρίσεων
7	Δρομολόγηση και επεξεργασία εντολών, συλλογή και εισπραξή τελών και υποβολή σχετικών αναφορών	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες το ΚΑΤ παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες· β) Τύποι υπηρεσιών· γ) Αναλυτικά στοιχεία για κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων/ρευστών διαθεσίμων, των δικαιούχων της πράξης, του ISIN και του σκοπού της πράξης.
8	Δημιουργία συνδέσεων ΚΑΤ, παροχή, διατήρηση ή διαχείριση λογαριασμών αξιογράφων που σχετίζονται με την υπηρεσία διακανονισμού, διαχείριση ασφαλειών, άλλες επικουρικές υπηρεσίες	<ul style="list-style-type: none"> α) Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις συνδέσεις ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των ΚΑΤ· β) Τύποι υπηρεσιών.
9	Παροχή γενικών υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλειών ως μεσάζων	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των μερών παράδοσης/παραλαβής· β) Αναλυτικά στοιχεία για κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων και του ISIN· γ) Τύπος ασφάλειας· δ) Σκοπός της χρήσης ασφαλειών· ε) Αποτίμηση ασφαλειών.
10	Παροχή υπηρεσιών υποβολής κανονιστικών εκθέσεων	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες το ΚΑΤ παρέχει υπηρεσίες υποβολής εκθέσεων· β) Τύποι υπηρεσιών· γ) Αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τα δεδομένα που παρέχονται, συμπεριλαμβανομένης της νομικής βάσης και του σκοπού.
11	Παροχή πληροφοριών, δεδομένων και στατιστικών σε υπηρεσίες αγοράς/απογραφής ή άλλες οντότητες κυβερνητικής ή διακυβερνητικής φύσης	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες το ΚΑΤ παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες· β) Τύποι υπηρεσιών· γ) Αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τα δεδομένα που παρέχονται, συμπεριλαμβανομένης της νομικής βάσης και του σκοπού.
12	Παροχή υπηρεσιών ΤΠ	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες το ΚΑΤ παρέχει υπηρεσίες· β) Τύποι υπηρεσιών· γ) Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με υπηρεσίες ΤΠ.

Β. Υπηρεσίες τραπεζικού τύπου του ΚΑΤ που σχετίζονται άμεσα με τις βασικές ή επικουρικές υπηρεσίες που αναφέρονται στα τμήματα Α και Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

13	Παροχή λογαριασμών ταμείου σε και αποδοχή καταθέσεων από συμμετέχοντες σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων και κατόχους λογαριασμών αξιογράφων, κατά την έννοια του σημείου 1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες το ΚΑΤ παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες· β) Αναλυτικά στοιχεία λογαριασμών ταμείου· γ) Νόμισμα· δ) Ποσά καταθέσεων.
----	--	---

Αριθ.	Επικουρικές υπηρεσίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Τύποι καταχωρίσεων
14	Παροχή ταμειακών πιστώσεων που πρέπει να επιστραφούν το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δανεισμός μετρητών για την προχρηματοδότηση επιχειρηματικών πράξεων και δανεισμός αξιογράφων σε κατόχους λογαριασμών αξιογράφων, κατά την έννοια του σημείου 2 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2013/36/ΕΕ	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες το ΚΑΤ παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες· β) Τύποι υπηρεσιών· γ) Αναλυτικά στοιχεία για κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων/ρευστών διαθεσίμων και του ISIN· δ) Τύπος ασφάλειας· ε) Αποτίμηση ασφαλειών· στ) Σκοπός πράξεων· ζ) Πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιστατικά που αφορούν τις εν λόγω υπηρεσίες και επανορθωτικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης.
15	Υπηρεσίες πληρωμών που περιλαμβάνουν την επεξεργασία συναλλαγών τοις μετρητοίς και σε συνάλλαγμα, κατά την έννοια του σημείου 4 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2013/36/ΕΕ	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες το ΚΑΤ παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες· β) Τύποι υπηρεσιών· γ) Αναλυτικά στοιχεία για κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των ρευστών διαθεσίμων και του σκοπού της πράξης.
16	Εγγυήσεις και δεσμεύσεις σχετικές με δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα, κατά την έννοια του σημείου 6 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2013/36/ΕΕ	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες το ΚΑΤ παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες· β) Τύποι υπηρεσιών· γ) Αναλυτικά στοιχεία για κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων/ρευστών διαθεσίμων και του σκοπού της πράξης.
17	Δραστηριότητες διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων σε συνάλλαγμα και κινητές αξίες σε σχέση με τη διαχείριση των θέσεων αγοράς των συμμετεχόντων, κατά την έννοια του παραρτήματος Ι σημείο 7 στοιχεία β) και ε) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες το ΚΑΤ παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες· β) Τύποι υπηρεσιών· γ) Αναλυτικά στοιχεία για κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων/ρευστών διαθεσίμων και του σκοπού της πράξης.

(¹) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υποδείγματα αίτησης ΚΑΤ για τον καθορισμό ενός πιστωτικού ιδρύματος ή για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου

[Άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Υπόδειγμα 1

Στις περιπτώσεις όπου το ΚΑΤ υποβάλλει αίτηση για παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες
(1) εταιρική επωνυμία, νομικό καθεστώς και διεύθυνση της έδρας του αιτούντος ΚΑΤ εντός της Ένωσης			
(2) αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού οργάνου του αιτούντος ΚΑΤ για υποβολή αίτησης άδειας και πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία το διοικητικό όργανο ενέκρινε το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης και την υποβολή του			
(3) στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αίτηση άδειας, όταν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που υποβάλει την αίτηση αδειοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
(4) στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
(5) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το αιτούν ΚΑΤ πληροί τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφοι 1, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και τις εποπτικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 60 του εν λόγω κανονισμού			
(6) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το αιτούν ΚΑΤ συμμορφώνεται με το άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
(7) αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
(8) πρόγραμμα λειτουργιών που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:			
α) περιλαμβάνει κατάσταση των επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου που αναφέρονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που πρόκειται να παρασχεθούν			
β) περιλαμβάνει επεξήγηση του τρόπου με τον οποίον οι επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου που αναφέρονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετίζονται άμεσα με τυχόν βασικές ή επικουρικές υπηρεσίες που αναφέρονται στα τμήματα Α και Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει το ΚΑΤ			

Πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες
γ) είναι δομημένο με βάση την κατάσταση επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου που αναφέρεται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
(9) αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τους λόγους για τους οποίους δεν διακανονίστηκαν οι πληρωμές τοις μετρητοίς του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων του ΚΑΤ μέσω λογαριασμών που άνοιξαν σε κεντρική τράπεζα έκδοσης του νομίσματος της χώρας όπου διενεργείται ο διακανονισμός			
(10) αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι η παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, για την οποία κατατέθηκε αίτημα άδειας, δεν επηρεάζει την ομαλή παροχή των βασικών υπηρεσιών ΚΑΤ που αναφέρονται στο τμήμα Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, μεταξύ των οποίων:			
α) την πλατφόρμα ΤΠ που χρησιμοποιείται για τον διακανονισμό του χρηματικού σκέλους των συναλλαγών αξιογράφων, συμπεριλαμβανομένης μιας επισκόπησης της οργάνωσης ΤΠ και μιας ανάλυσης των σχετικών κινδύνων και του τρόπου μετριασμού τους			
β) τις λειτουργικές και νομικές ρυθμίσεις της διαδικασίας DVP και, ειδικότερα, τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από το χρηματικό σκέλος των συναλλαγών αξιογράφων			
γ) την επιλογή, παρακολούθηση, νομική τεκμηρίωση και διαχείριση των διασυνδέσεων με τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία μεταφορών ρευστών διαθεσίμων και, ειδικότερα, των σχετικών ρυθμίσεων με τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία μεταφορών ρευστών διαθεσίμων			
δ) τη λεπτομερή ανάλυση στο σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας του αιτούντος ΚΑΤ σχετικά με τυχόν αντίκτυπο της παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου στην παροχή των βασικών υπηρεσιών του ΚΑΤ			
ε) τη γνωστοποίηση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων στις ρυθμίσεις διακυβέρνησης που απορρέουν από την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτών			
(11) κατά περίπτωση, τον προσδιορισμό τυχόν ουσιαστικών μεταβολών στην τεκμηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τηρώντας την ίδια μορφή πίνακα, εάν η επικαιροποιημένη τεκμηρίωση δεν έχει παρασχεθεί ήδη στο πλαίσιο της επανεξέτασης και αποτίμησης που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			

Όταν η αίτηση για άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση για άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 17 του εν λόγω κανονισμού, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες από το αιτούν ΚΑΤ, επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και του παρόντος κανονισμού και του παρόντος κανονισμού:

1	Όνοματεπώνυμο του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αίτηση, όταν είναι διαφορετικό από το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	...
2	Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αίτηση, όταν είναι διαφορετικό από το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	...
3	Ημερομηνία λήψης της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο α)	...

Υπόδειγμα 2

Στις περιπτώσεις όπου το ΚΑΤ υποβάλλει αίτηση για καθορισμό χωριστού πιστωτικού ιδρύματος που θα παρέχει επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014:

Πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες
(1) εταιρική επωνυμία, νομικό καθεστώς και διεύθυνση της έδρας του αιτούντος ΚΑΤ εντός της Ένωσης			
(2) αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού οργάνου του αιτούντος ΚΑΤ για υποβολή αίτησης άδειας και πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία το διοικητικό όργανο ενέκρινε το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης και την υποβολή του			
(3) στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αίτηση άδειας, όταν το πρόσωπο δεν είναι το ίδιο με αυτό που υποβάλλει την αίτηση άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
(4) επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, νομική σύσταση και νόμιμη διεύθυνση στην Ένωση			
(5) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο στοιχείο (4) έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
(6) καταστατικό και, κατά περίπτωση, άλλα καταστατικά έγγραφα του καθορισμένου πιστωτικού ιδρύματος			
(7) ιδιοκτησιακή δομή του καθορισμένου πιστωτικού ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει την ταυτότητα των μετόχων			

Πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες
(8) ταυτότητα τυχόν κοινών μετόχων του αιτούντος ΚΑΤ και του καθορισμένου πιστωτικού ιδρύματος και τυχόν συμμετοχών μεταξύ του αιτούντος ΚΑΤ και του καθορισμένου πιστωτικού ιδρύματος			
(9) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το καθορισμένο πιστωτικό ίδρυμα πληροί τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφοι 1, 3 και 4 και τις εποπτικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
(10) αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων καταστατικό, οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις λογιστικού ελέγχου, εκθέσεις επιτροπών κινδύνου ή άλλα έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ότι το καθορισμένο πιστωτικό ίδρυμα συμμορφώνεται με το άρθρο 54 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
(11) αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
(12) ένα πρόγραμμα λειτουργιών που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:			
α) περιλαμβάνει μια κατάσταση των επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου που αναφέρονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που πρόκειται να παρασχεθούν			
β) περιλαμβάνει μια επεξήγηση του τρόπου με τον οποίον οι επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου που αναφέρονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετίζονται άμεσα με τυχόν βασικές ή επικουρικές υπηρεσίες που αναφέρονται στα τμήματα Α και Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ			
γ) είναι δομημένο με βάση την κατάσταση επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου που αναφέρεται στο τμήμα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
(13) αναλυτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τους λόγους για τους οποίους δεν διακανονίστηκαν οι πληρωμές τοις μετρητοίς του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων του ΚΑΤ μέσω λογαριασμών που άνοιξαν σε κεντρική τράπεζα έκδοσης του νομίσματος της χώρας όπου διενεργείται ο διακανονισμός			
(14) αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την οργανωτική δομή των σχέσεων ανάμεσα στο ΚΑΤ και το καθορισμένο πιστωτικό ίδρυμα, μεταξύ άλλων ειδικότερα:			
α) την πλατφόρμα ΤΠ που χρησιμοποιείται για τον διακανονισμό του χρηματικού σκέλους των συναλλαγών αξιογράφων, συμπεριλαμβανομένης μιας επισκόπησης της οργάνωσης ΤΠ και μιας ανάλυσης των σχετικών κινδύνων και του τρόπου μετριασμού τους			

Πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες
β) τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αφορούν το αμετάκλητο του εν λόγω διακανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
γ) τις λειτουργικές και νομικές ρυθμίσεις της διαδικασίας DVP και, ειδικότερα, τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από το χρηματικό σκέλος μιας συναλλαγής αξιογράφων			
δ) την επιλογή, παρακολούθηση και διαχείριση των διασυνδέσεων με τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία μεταφορών ρευστών διαθεσίμων και, ειδικότερα, των σχετικών ρυθμίσεων με τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία μεταφορών ρευστών διαθεσίμων			
ε) τη συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών που καθιερώνει τα επιμέρους στοιχεία των λειτουργιών που πρόκειται να ανατεθούν από το ΚΑΤ σε καθορισμένο πιστωτικό ίδρυμα και οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εξωτερικής ανάθεσης που παρατίθενται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
στ) τη λεπτομερή ανάλυση που εμπεριέχεται στο σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας του αιτούντος ΚΑΤ σχετικά με τυχόν αντίκτυπο της παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου στην παροχή των βασικών υπηρεσιών του ΚΑΤ			
ζ) τη γνωστοποίηση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων στις ρυθμίσεις διακυβέρνησης που απορρέουν από την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτών			
η) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει την απαραίτητη συμβατική και λειτουργική ικανότητα για έγκαιρη πρόσβαση στις ασφάλειες αξιογράφων που βρίσκονται στο ΚΑΤ και σχετίζονται με την παροχή ενδομηρήσιων πιστώσεων και, κατά περίπτωση, βραχυπρόθεσμων πιστώσεων			
(15) κατά περίπτωση, τον προσδιορισμό τυχόν μεταβολών στην τεκμηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τηρώντας την ίδια μορφή πίνακα, όταν η επικαιροποιημένη τεκμηρίωση δεν έχει παρασχεθεί ήδη στο πλαίσιο της επανεξέτασης και αποτίμησης που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			

Όταν η αίτηση για άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση για άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 17 του εν λόγω κανονισμού, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες, επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και του παρόντος κανονισμού:

1	Επωνυμία της καθορισμένης οντότητας παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου	...
2	Νόμιμη διεύθυνση	...

3	Όνοματεπώνυμο του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αίτηση	...
4	Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αίτηση	...
5	Ταυτοποίηση των μητρικών εταιρειών του/των καθορισμένου/-ων πιστωτικού/-ών ιδρύματος/-των, εάν υπάρχει/-ουν	...
6	Αρμόδια αρχή του/των καθορισμένου/-ων πιστωτικού/-ών ιδρύματος/-των	...
7	Ημερομηνία λήψης της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	...

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/393 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2016

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για υποβολή αναφορών και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με εσωτερικοποιημένο διακανονισμό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 οι εσωτερικοποιητές διακανονισμών και οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν αναφορές και διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με τον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό με τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες. Τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται όταν οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σχετικά με κάθε δυνητικό κίνδυνο που προκύπτει από τη δραστηριότητα διακανονισμού.
- (2) Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διαδικασιών και των διεργασιών που συνδέονται με τις απαιτήσεις για την υποβολή αναφορών σχετικά με τους εσωτερικοποιημένους διακανονισμούς μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται με χρήση των κωδικών που καθορίζονται στα πρότυπα που δημοσιεύονται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω κωδικοί είναι διαθέσιμοι.
- (3) Προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων με συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο, οι αναφορές θα πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχανήμα.
- (4) Οι απαιτήσεις υποβολής αναφορών του παρόντος κανονισμού ενδέχεται να απαιτούν σημαντικές αλλαγές των συστημάτων ΤΠ, ελέγχους της αγοράς και προσαρμογές στις νομικές ρυθμίσεις των οικείων θεσμικών οργάνων. Είναι, επομένως, αναγκαίο να δοθεί στα εν λόγω θεσμικά όργανα επαρκής χρόνος ώστε να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών.
- (5) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή.
- (6) Η ΕΑΚΑΑ διενήργησε ανοικτές διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού συναφούς κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Ο εσωτερικοποιητής διακανονισμού χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού όταν υποβάλλει αναφορά στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Η εν λόγω αναφορά υποβάλλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου του ημερολογιακού έτους.

Η πρώτη αναφορά σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο υποβάλλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από το τέλος του πρώτου τριμήνου μετά τις 10 Μαρτίου 2019.

⁽¹⁾ ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

2. Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού όταν διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) τις πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα II.
4. Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί το υπόδειγμα του παραρτήματος III όταν ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με κάθε δυνητικό κίνδυνο που προκύπτει από δραστηριότητα εσωτερικοποιημένου διακανονισμού. Οι πληροφορίες σχετικά με κάθε δυνητικό κίνδυνο που προκύπτει από δραστηριότητα εσωτερικοποιημένου διακανονισμού πρέπει να υποβάλλονται εντός 30 εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου του ημερολογιακού έτους. Η αρμόδια αρχή συμπληρώνει το εν λόγω υπόδειγμα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV.
5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 παρέχονται σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Μαρτίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υπόδειγμα για υποβολή αναφορών και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με εσωτερικοποιημένο διακανονισμό

Εσωτερικοποιημένος διακανονισμός									
Πληροφορίες για τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών									
		C0010							
Κωδικός χώρας	R0010								
Χρονοσφραγίδα αναφοράς	R0020								
Περίοδος υποβολής αναφοράς	R0030								
LEI	R0040								
Όνομα υπευθύνου προσώπου	R0050								
Καθήκοντα υπευθύνου προσώπου	R0060								
Αριθμός τηλεφώνου	R0070								
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου	R0080								
		Αθροιστικό σύνολο						Ποσοστό	
		Διακανονίστηκαν		Δεν διακανονίστηκαν		Σύνολο		Δεν διακανονίστηκαν	
		Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος %	Αξία %
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Γενικό σύνολο	R0090								
Χρηματοπιστωτικά μέσα									
Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)	R0100								
Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	R0110								
Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	R0120								

		Αθροιστικό σύνολο						Ποσοστό	
		Διακανονίστηκαν		Δεν διακανονίστηκαν		Σύνολο		Δεν διακανονίστηκαν	
		Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος %	Αξία %
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	R0130								
Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	R0140								
Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των διαπραγματευσίμων αμοιβαίων κεφαλαίων	R0150								
Μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	R0160								
Δικαιώματα εκπομπής	R0170								
Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα	R0180								
Είδη συναλλαγών									
Αγορά ή πώληση τίτλων	R0190								
Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων	R0200								
Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων	R0210								
Συναλλαγές επαναγοράς	R0220								
Άλλες συναλλαγές επί τίτλων	R0230								
Είδος πελάτη									
Επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	R0240								
Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	R0250								
Μεταφορές ρευστών διαθέσιμων									
Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθέσιμων	R0260								

Πληροφορίες για κάθε ΚΑΤ-εκδότη									
		C0100							
Αναγνωριστικός κωδικός ΚΑΤ-εκδότη	R0270								
Κωδικός χώρας ΚΑΤ-εκδότη	R0280								
		Αθροιστικό σύνολο					Ποσοστό		
		Διακανονίστηκαν		Δεν διακανονίστηκαν		Σύνολο: Διακανονίστηκαν Δεν διακανονίστηκαν		Δεν διακανονίστηκαν	
		Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος %	Αξία %
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Γενικό σύνολο	R0290								
Χρηματοπιστωτικά μέσα									
Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	R0300								
Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	R0310								
Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	R0320								
Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	R0330								
Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	R0340								
Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ	R0350								
Μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	R0360								
Δικαιώματα εκπομπής	R0370								
Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα	R0380								

		Αθροιστικό σύνολο						Ποσοστό	
		Διακανονίστηκαν		Δεν διακανονίστηκαν		Σύνολο: Διακανονίστηκαν Δεν διακανονίστηκαν		Δεν διακανονίστηκαν	
		Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος %	Αξία %
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Είδη συναλλαγών									
Αγορά ή πώληση τίτλων	R0390								
Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων	R0400								
Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων	R0410								
Συναλλαγές επαναγοράς	R0420								
Άλλες συναλλαγές επί τίτλων	R0430								
Είδος πελάτη									
Επαγγελματίες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	R0440								
Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	R0450								
Μεταφορές ρευστών διαθεσίμων									
Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων	R0460								

(¹) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του υποδείγματος για υποβολή αναφορών και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με εσωτερικοποιημένο διακανονισμό

Στη στήλη «Κελί αναφοράς» του κατωτέρω πίνακα προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται, με προσδιορισμό των στηλών και των γραμμών, όπως παρουσιάζονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος I. Οι πληροφορίες στις στήλες C0100 — C0180, καθώς και στις γραμμές R0270 — R0460 υποβάλλονται για κάθε ΚΑΤ-εκδότη.

Οι πληροφορίες στις στήλες C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 και C0150 για τους συνολικούς όγκους υποβάλλονται ως ακέραιος αριθμός, εκφραζόμενος με χρήση το πολύ 20 αριθμητικών χαρακτήρων, χωρίς δεκαδικά ψηφία.

Οι πληροφορίες στις στήλες C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 και C0160 για τις συνολικές αξίες υποβάλλονται ως τιμή, εκφραζόμενη με χρήση το πολύ 20 αριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Το σημείο υποδιαστολής δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας και συμπληρώνεται τουλάχιστον ένα ψηφίο πριν και δύο ψηφία μετά το σημείο υποδιαστολής. Ως σημείο υποδιαστολής χρησιμοποιείται η τελεία.

Οι πληροφορίες στις στήλες C0080, C0090, C00170 και C00180 για τα ποσοστά υποβάλλονται ως τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ δύο δεκαδικών ψηφίων.

Όταν δεν χρειάζεται να αναφερθεί καμία δραστηριότητα, οι στήλες C0020 — C0090 και C0110 — C0180 συμπληρώνονται με μηδενική τιμή.

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
1	C0010, R0010	Κωδικός χώρας	Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 3166 2 χαρακτήρων του τόπου εγκατάστασης του εσωτερικοποιητή διακανονισμών.
2	C0010, R0020	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Για την υποβολή αναφοράς από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών στην αρμόδια αρχή, προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601, σε μορφότυπο ώρας UTC (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ), της ημερομηνίας κατά την οποία υποβάλλεται η αναφορά από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών στην αρμόδια αρχή. Για την υποβολή αναφοράς από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ, προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601, σε μορφότυπο ώρας UTC (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ), της ημερομηνίας κατά την οποία υποβάλλεται η αναφορά από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ.
3	C0010, R0030	Περίοδος υποβολής αναφοράς	Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601 (YYYY-MM-DD) της ημερομηνίας που προσδιορίζει την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς
4	C0010, R0040	Αναγνωριστικός κωδικός του εσωτερικοποιητή διακανονισμών	Συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του εσωτερικοποιητή διακανονισμών, με χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI).
5	C0010, R0050	Όνομα υπευθύνου προσώπου	Για την υποβολή αναφοράς από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών στην αρμόδια αρχή, αναφέρεται το όνομα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αναφορά στο πλαίσιο του εσωτερικοποιητή διακανονισμών. Για την υποβολή αναφοράς από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ, το όνομα του συνδέσμου στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής.
6	C0010, R0060	Καθήκοντα υπευθύνου προσώπου	Για την υποβολή αναφοράς από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών στην αρμόδια αρχή, τα καθήκοντα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αναφορά στο πλαίσιο του εσωτερικοποιητή διακανονισμών. Για την υποβολή αναφοράς από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ, τα καθήκοντα του συνδέσμου στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής.

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
7	C0010, R0070	Αριθμός τηλεφώνου	Για την υποβολή αναφοράς από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών στην αρμόδια αρχή, ο αριθμός τηλεφώνου του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αναφορά στο πλαίσιο του εσωτερικοποιητή διακανονισμών. Για την υποβολή αναφοράς από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ, ο αριθμός τηλεφώνου του συνδέσμου στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής.
8	C0010, R0080	Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου	Για την υποβολή αναφοράς από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών στην αρμόδια αρχή, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αναφορά στο πλαίσιο του εσωτερικοποιητή διακανονισμών. Για την υποβολή αναφοράς από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνδέσμου στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής.
9	C0100, R0270	Αναγνωριστικός κωδικός ΚΑΤ-εκδότη	Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό του ΚΑΤ, με χρήση του LEI. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το ΚΑΤ-εκδότη, χρησιμοποιούνται οι δύο πρώτοι χαρακτήρες του κωδικού ISIN.
10	C0100, R0280	Κωδικός χώρας ΚΑΤ-εκδότη	Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 3166 2 χαρακτήρων του τόπου εγκατάστασης του ΚΑΤ-εκδότη.
11	C0020, R0090 C0110, R0290	Γενικό σύνολο	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
12	C0030, R0090 C0120, R0290	Γενικό σύνολο	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
13	C0040, R0090 C0130, R0290	Γενικό σύνολο	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
14	C0050, R0090 C0140, R0290	Γενικό σύνολο	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
15	C0060, R0090 C0150, R0290	Γενικό σύνολο	Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
16	C0070, R0090 C0160, R0290	Γενικό σύνολο	Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
17	C0080, R0090 C0170, R0290	Γενικό σύνολο	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
18	C0090, R0090 C0180, R0290	Γενικό σύνολο	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
19	C0020, R0100 C0110, R0300	Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
20	C0030, R0100 C0120, R0300	Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
21	C0040, R0100 C0130, R0300	Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
22	C0050, R0100 C0140, R0300	Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
23	C0060, R0100 C0150, R0300	Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
24	C0070, R0100 C0160, R0300	Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
25	C0080, R0100 C0170, R0300	Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
26	C0090, R0100 C0180, R0300	Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
27	C0020, R0110 C0110, R0310	Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
28	C0030, R0110 C0120, R0310	Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
29	C0040, R0110 C0130, R0310	Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
30	C0050, R0110 C0140, R0310	Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
31	C0060, R0110 C0150, R0310	Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
32	C0070, R0110 C0160, R0310	Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
33	C0080, R0110 C0170, R0310	Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
49	C0080, R0130 C0170, R0330	Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
50	C0090, R0130 C0180, R0330	Κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε κινητές αξίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
51	C0020, R0140 C0110, R0340	Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
52	C0030, R0140 C0120, R0340	Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
53	C0040, R0140 C0130, R0340	Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
54	C0050, R0140 C0140, R0340	Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
55	C0060, R0140 C0150, R0340	Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
56	C0070, R0140 C0160, R0340	Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
57	C0080, R0140 C0170, R0340	Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
58	C0090, R0140 C0180, R0340	Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
59	C0020, R0150 C0110, R0350	Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ, από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
60	C0030, R0150 C0120, R0350	Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
61	C0040, R0150 C0130, R0350	Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
62	C0050, R0150 C0140, R0350	Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
63	C0060, R0150 C0150, R0350	Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ	Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
64	C0070, R0150 C0160, R0350	Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ	Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΔΑΚ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
73	C0080, R0160 C0170, R0360	Μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
74	C0090, R0160 C0180, R0360	Μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
75	C0020, R0170 C0110, R0370	Δικαιώματα εκπομπής	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
76	C0030, R0170 C0120, R0370	Δικαιώματα εκπομπής	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
77	C0040, R0170 C0130, R0370	Δικαιώματα εκπομπής	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
78	C0050, R0170 C0140, R0370	Δικαιώματα εκπομπής	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
79	C0060, R0170 C0150, R0370	Δικαιώματα εκπομπής	Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
80	C0070, R0170 C0160, R0370	Δικαιώματα εκπομπής	Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
81	C0080, R0170 C0170, R0370	Δικαιώματα εκπομπής	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
82	C0090, R0170 C0180, R0370	Δικαιώματα εκπομπής	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε δικαιώματα εκπομπής, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
83	C0020, R0180 C0110, R0380	Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
84	C0030, R0180 C0120, R0380	Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
85	C0040, R0180 C0130, R0380	Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
86	C0050, R0180 C0140, R0380	Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
87	C0060, R0180 C0150, R0380	Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα	Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
88	C0070, R0180 C0160, R0380	Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα	Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
89	C0080, R0180 C0170, R0380	Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
90	C0090, R0180 C0180, R0380	Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
91	C0020, R0190 C0110, R0390	Αγορά ή πώληση τίτλων	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
92	C0030, R0190 C0120, R0390	Αγορά ή πώληση τίτλων	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
93	C0040, R0190 C0130, R0390	Αγορά ή πώληση τίτλων	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
94	C0050, R0190 C0140, R0390	Αγορά ή πώληση τίτλων	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
95	C0060, R0190 C0150, R0390	Αγορά ή πώληση τίτλων	Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
96	C0070, R0190 C0160, R0390	Αγορά ή πώληση τίτλων	Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
97	C0080, R0190 C0170, R0390	Αγορά ή πώληση τίτλων	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
98	C0090, R0190 C0180, R0390	Αγορά ή πώληση τίτλων	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για την αγορά ή πώληση τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
99	C0020, R0200 C0110, R0400	Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων	<p>Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p> <p>Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI — Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO — Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
100	C0030, R0200 C0120, R0400	Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων	<p>Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p> <p>Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI — Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO — Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB
101	C0040, R0200 C0130, R0400	Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων	<p>Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p> <p>Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI — Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO — Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB
102	C0050, R0200 C0140, R0400	Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων	<p>Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p> <p>Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI — Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO — Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB
103	C0060, R0200 C0150, R0400	Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων	<p>Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p> <p>Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI — Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO — Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB
104	C0070, R0200 C0160, R0400	Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων	<p>Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p>

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
			<p>Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI — Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO — Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB
105	C0080, R0200 C0170, R0400	Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων	<p>Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p> <p>Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI — Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO — Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB
106	C0090, R0200 C0180, R0400	Πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων	<p>Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p> <p>Οι πράξεις διαχείρισης εξασφαλίσεων καθορίζονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Εισερχόμενες εξασφαλίσεις: COLI — Εξερχόμενες εξασφαλίσεις: COLO — Πράξεις εξασφαλίσεων κεντρικών τραπεζών: CNCB
107	C0020, R0210 C0110, R0410	Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων	<p>Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p>
108	C0030, R0210 C0120, R0410	Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων	<p>Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p>
109	C0040, R0210 C0130, R0410	Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων	<p>Συνολικός όγκος, εκφρασμένος σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p>
110	C0050, R0210 C0140, R0410	Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων	<p>Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p>

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
111	C0060, R0210 C0150, R0410	Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων	Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
112	C0070, R0210 C0160, R0410	Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων	Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
113	C0080, R0210 C0170, R0410	Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
114	C0090, R0210 C0180, R0410	Δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τη δανειοδοσία τίτλων και δανειοληψία τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
115	C0020, R0220 C0110, R0420	Συναλλαγές επαναγοράς	<p>Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p> <p>Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU — Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης: RVPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO — Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK — Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK
116	C0030, R0220 C0120, R0420	Συναλλαγές επαναγοράς	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
			<p>Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU — Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης: RVPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO — Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK — Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK
117	C0040, R0220 C0130, R0420	Συναλλαγές επαναγοράς	<p>Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p> <p>Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU — Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης: RVPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO — Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK — Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK
118	C0050, R0220 C0140, R0420	Συναλλαγές επαναγοράς	<p>Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p> <p>Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU — Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης:RVPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO — Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK — Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK
119	C0060, R0220 C0150, R0420	Συναλλαγές επαναγοράς	<p>Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p>

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
			<p>Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU — Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης: RVPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO — Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK — Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK
120	C0070, R0220 C0160, R0420	Συναλλαγές επαναγοράς	<p>Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p> <p>Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU — Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης: RVPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO — Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK — Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK
121	C0080, R0220 C0170, R0420	Συναλλαγές επαναγοράς	<p>Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p> <p>Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU — Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης: RVPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO — Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK — Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK
122	C0090, R0220 C0180, R0420	Συναλλαγές επαναγοράς	<p>Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις συναλλαγές επαναγοράς, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.</p>

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
			Οι συναλλαγές επαναγοράς καθορίζονται ως εξής: — Συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς: REPU — Συναλλαγές συμφωνιών επαναπώλησης: RVPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς: TRPO — Τριμερείς συμφωνίες επαναπώλησης: TRVO — Συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης: BSBK — Συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς: SBBK
123	C0020, R0230 C0110, R0430	Άλλες συναλλαγές επί τίτλων	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
124	C0030, R0230 C0120, R0430	Άλλες συναλλαγές επί τίτλων	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
125	C0040, R0230 C0130, R0430	Άλλες συναλλαγές επί τίτλων	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
126	C0050, R0230 C0140, R0430	Άλλες συναλλαγές επί τίτλων	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
127	C0060, R0230 C0150, R0430	Άλλες συναλλαγές επί τίτλων	Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
128	C0070, R0230 C0160, R0430	Άλλες συναλλαγές επί τίτλων	Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
129	C0080, R0230 C0170, R0430	Άλλες συναλλαγές επί τίτλων	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
130	C0090, R0230 C0180, R0430	Άλλες συναλλαγές επί τίτλων	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για τις όποιες άλλες συναλλαγές επί τίτλων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
140	C0030, R0250 C0120, R0450	Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
141	C0040, R0250 C0130, R0450	Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
142	C0050, R0250 C0140, R0450	Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
143	C0060, R0250 C0150, R0450	Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
144	C0070, R0250 C0160, R0450	Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του αριθμού των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
145	C0080, R0250 C0170, R0450	Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
146	C0090, R0250 C0180, R0450	Ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
147	C0020, R0260 C0110, R0460	Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
148	C0030, R0260 C0120, R0460	Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
149	C0040, R0260 C0130, R0460	Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων	Συνολικός όγκος των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
150	C0050, R0260 C0140, R0460	Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων	Συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
151	C0060, R0260 C0150, R0460	Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων	Αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
152	C0070, R0260 C0160, R0460	Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων	Αθροιστική συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
153	C0080, R0260 C0170, R0460	Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με το αθροιστικό σύνολο του όγκου των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.
154	C0090, R0260 C0180, R0460	Σύνολο μεταφορών ρευστών διαθεσίμων	Το ποσοστό των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν, σε σύγκριση με τη συνολική αξία, εκφρασμένη σε ευρώ, των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που διακανονίστηκαν από τον εσωτερικοποιητή διακανονισμών και των εντολών για εσωτερικοποιημένο διακανονισμό που δεν διακανονίστηκαν για μεταφορές ρευστών διαθεσίμων, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την αναφορά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υπόδειγμα ενημέρωσης σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους

Δυνητικοί κίνδυνοι		
Προσδιορισμός της αρμόδιας αρχής που υποβάλλει αναφορά		
		C0010
Όνομασία της αρμόδιας αρχής	R0010	
Χρονοσφραγίδα αναφοράς	R0020	
Περίοδος υποβολής αναφοράς	R0030	
Όνομα του κύριου συνδέσμου	R0040	
Καθήκοντα του κύριου συνδέσμου	R0050	
Αριθμός τηλεφώνου του κύριου συνδέσμου	R0060	
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του κύριου συνδέσμου	R0070	
Προσδιορισμός των δυνητικών κινδύνων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα εσωτερικοποιημένου διακανονισμού στην περιοχή δικαιοδοσίας		
Προσδιορισμός των δυνητικών κινδύνων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα εσωτερικοποιημένου διακανονισμού στην περιοχή δικαιοδοσίας	R0080	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του υποδείγματος ενημέρωσης σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους

Στη στήλη «Κελί αναφοράς» του κατωτέρω πίνακα προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται, με προσδιορισμό των στηλών και των γραμμών, όπως παρουσιάζονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος III.

Αριθ.	Κελί αναφοράς	Στοιχείο	Οδηγίες
1	C0010, R0010	Ονομασία της αρμόδιας αρχής.	Η πλήρης ονομασία της αρμόδιας αρχής.
2	C0010, R0020	Χρονοσφραγίδα αναφοράς.	Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601, σε μορφότυπο ώρας UTC (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ), της ημερομηνίας κατά την οποία υποβάλλεται η αναφορά από την αρμόδια αρχή.
2	C0010, R0030	Περίοδος υποβολής αναφοράς.	Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 8601 (YYYY-MM-DD) της ημερομηνίας που προσδιορίζει την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς
2	C0010, R0040	Όνομα του κύριου συνδέσμου.	Ο κύριος σύνδεσμος στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του υποδείγματος σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους.
3	C0010, R0050	Καθήκοντα του κύριου συνδέσμου.	Τα καθήκοντα του κύριου συνδέσμου στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του υποδείγματος σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους.
4	C0010, R0060	Αριθμός τηλεφώνου του κύριου συνδέσμου.	Ο αριθμός τηλεφώνου του κύριου συνδέσμου στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του υποδείγματος σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους.
5	C0010, R0070	Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του κύριου συνδέσμου.	Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κύριου συνδέσμου στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του υποδείγματος σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους.
6	C0010, R0080	Προσδιορισμός των δυνητικών κινδύνων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα εσωτερικοποιημένου διακανονισμού στην περιοχή δικαιοδοσίας.	Συμπληρώνεται ως ελεύθερο κείμενο.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/394 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2016

για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την αδειοδότηση, την επανεξέταση και την αξιολόγηση των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων, για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, για τη διαβούλευση με τις αρχές που συμμετέχουν στην άδεια παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, για την πρόσβαση σε κεντρικά αποθετήρια τίτλων και όσον αφορά τον μορφότυπο των αρχείων που τηρούνται από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012⁽¹⁾, ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 10, το άρθρο 22 παράγραφος 11, το άρθρο 24 παράγραφος 8, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 33 παράγραφος 6, το άρθρο 49 παράγραφος 6, το άρθρο 52 παράγραφος 4, το άρθρο 53 παράγραφος 5 και το άρθρο 55 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά μεταξύ τους, δεδομένου ότι όλες αφορούν τις απαιτήσεις εποπτείας των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων (ΚΑΤ). Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και να δοθεί η δυνατότητα ολοκληρωμένης επισκόπησης και ενιαίας πρόσβασης σε αυτές στα πρόσωπα που υπόκεινται στις εν λόγω υποχρεώσεις, είναι δεόν όλα τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 10, στο άρθρο 22 παράγραφος 11, στο άρθρο 24 παράγραφος 8, στο άρθρο 29 παράγραφος 4, στο άρθρο 33 παράγραφος 6, στο άρθρο 49 παράγραφος 6, στο άρθρο 52 παράγραφος 4, στο άρθρο 53 παράγραφος 5 και στο άρθρο 55 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 να συμπεριληφθούν σε έναν ενιαίο κανονισμό.
- (2) Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή στο πλαίσιο αίτησης άδειας λειτουργίας ενός ΚΑΤ καθώς και για σκοπούς επανεξέτασης και αξιολόγησης θα πρέπει να παρέχονται σε σταθερό μέσο.
- (3) Προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση αναγνώριση των πληροφοριών που υποβάλλει το ΚΑΤ, όλα τα έγγραφα που παρέχονται στην αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση άδειας λειτουργίας, θα πρέπει να φέρουν μοναδικό αριθμό αναφοράς. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των ΚΑΤ θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφές ενδείξεις των αλλαγών στα έγγραφα που έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
- (4) Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών στην περίπτωση των ΚΑΤ που παρέχουν διασυνοριακές δραστηριότητες ή ιδρύουν υποκαταστήματα, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν εναρμονισμένα πρότυπα, έντυπα και διαδικασίες για την εν λόγω συνεργασία.
- (5) Προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο, τα δεδομένα που παρέχονται στις αρχές που έχουν άδεια πρόσβασης στα αρχεία των ΚΑΤ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 θα πρέπει να είναι συγκρίσιμα μεταξύ των ΚΑΤ. Επιπλέον, η χρήση κοινών μορφοτύπων μεταξύ διαφόρων υποδομών των χρηματαγορών αναμένεται να ενθαρρύνει τη χρήση αυτών των μορφοτύπων από διαφορετικούς συμμετέχοντες στην αγορά, προωθώντας έτσι την τυποποίηση. Η χρήση τυποποιημένων διαδικασιών και μορφοτύπων δεδομένων από τα διάφορα ΚΑΤ αναμένεται επίσης να περιορίσει το κόστος για τους συμμετέχοντες στην αγορά και να διευκολύνει το έργο των εποπτικών και των ρυθμιστικών αρχών.
- (6) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή στην τήρηση αρχείων, όλες οι νομικές οντότητες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενός ΚΑΤ θα πρέπει να ταυτοποιούνται με έναν μοναδικό κωδικό μέσω της χρήσης αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας. Η χρήση αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας απαιτείται ήδη δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής⁽²⁾ και θα πρέπει να είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της τήρησης αρχείων από τα ΚΑΤ. Η χρήση μορφοτύπων των ίδιων των ΚΑΤ θα πρέπει να περιορίζεται στις εσωτερικές διαδικασίες, αλλά για σκοπούς

⁽¹⁾ ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1.

⁽²⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 20).

υποβολής στοιχείων και παροχής πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές οι εσωτερικοί κωδικοί θα πρέπει να μετατρέπονται κατάλληλα σε παγκοσμίως αποδεκτά πρότυπα, όπως οι αναγνωριστικοί κωδικοί νομικής οντότητας. Οι κάτοχοι λογαριασμών που δεν συμμετέχουν στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζονται τα ΚΑΤ, για παράδειγμα στην περίπτωση των συστημάτων άμεσης διακράτησης τίτλων, και οι πελάτες των συμμετεχόντων στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζονται τα ΚΑΤ θα πρέπει να επιτρέπεται να διατηρούν τους εθνικούς αναγνωριστικούς κωδικούς τους, εάν υπάρχουν.

- (7) Προκειμένου να διασφαλιστεί εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον χειρισμό των παραπόνων που αφορούν την πρόσβαση των συμμετεχόντων στα ΚΑΤ, την πρόσβαση των εκδοτών στα ΚΑΤ, την πρόσβαση μεταξύ των ΚΑΤ και την πρόσβαση μεταξύ ενός ΚΑΤ και άλλης υποδομής αγοράς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τυποποιημένα έντυπα και υποδείγματα που να προσδιορίζουν τους κινδύνους που εντοπίστηκαν και την αξιολόγηση των εν λόγω κινδύνων που δικαιολογεί την άρνηση παροχής πρόσβασης.
- (8) Προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαβουλεύσεις της αρμόδιας αρχής ενός ΚΑΤ με άλλες εμπλεκόμενες αρχές που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 πριν από τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μια αποτελεσματική και δομημένη διαδικασία διαβούλευσης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκαιρη συνεργασία των ενδιαφερόμενων αρχών και να δοθεί σε κάθε αρχή η δυνατότητα να υποβάλει αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την αίτηση, τα έγγραφα και τα δεδομένα που συνοδεύουν μια αίτηση θα πρέπει να οργανώνονται σύμφωνα με κοινά υποδείγματα.
- (9) Με στόχο την εγγύηση της ασφάλειας δικαίου και τη συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας, ορισμένες απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τα μέτρα συμμόρφωσης προς τη διαδικασία διακανονισμού θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω μέτρων.
- (10) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.
- (11) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, κατά την ανάπτυξη των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, η ΕΑΚΑΑ συνεργάστηκε στενά με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽¹⁾, η ΕΑΚΑΑ διενήργησε ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις πριν από την υποβολή των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤ

[Άρθρο 17 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 1

Τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για την αίτηση

1. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων που υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 («το αιτούν ΚΑΤ») υποβάλλει την αίτησή του σε σταθερό μέσο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο ζ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής⁽²⁾, συμπληρώνοντας το τυποποιημένο έντυπο και τα υποδείγματα που ορίζονται στο παράρτημα Ι.
2. Το αιτούν ΚΑΤ υποβάλλει στην αρμόδια αρχή κατάλογο όλων των εγγράφων που υπέβαλε στο πλαίσιο της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του, στον οποίο προσδιορίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 - α) ο μοναδικός αριθμός αναφοράς του κάθε εγγράφου·
 - β) ο τίτλος του κάθε εγγράφου·
 - γ) το κεφάλαιο, το τμήμα ή η σελίδα του κάθε εγγράφου όπου παρέχονται οι συναφείς πληροφορίες.

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

⁽²⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τις εποπτικές και λειτουργικές απαιτήσεις των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων (βλέπε σελίδα 48 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

3. Όλες οι πληροφορίες υποβάλλονται στη γλώσσα που ορίζεται από την αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από το ΚΑΤ να υποβάλει τις ίδιες πληροφορίες σε γλώσσα που είναι συνήθης στον κλάδο των διεθνών οικονομικών.

4. Κάθε αιτούν ΚΑΤ που διατηρεί οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών με τις οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων επικοινωνίας των εν λόγω αρχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

[Άρθρο 22 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 2

Τυποποιημένα έντυπα και υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών

1. Το ΚΑΤ παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 40 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 σε σταθερό μέσο.

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το ΚΑΤ υποβάλλονται με το τυποποιημένο έντυπο και τα υποδείγματα που παρέχονται στο παράρτημα II και, εάν συντρέχει περίπτωση, με το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I, προστίθεται μια συμπληρωματική στήλη στην οποία προσδιορίζεται το κεφάλαιο, το τμήμα ή η σελίδα του εγγράφου όπου πραγματοποιήθηκαν αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης και άλλη μια συμπληρωματική στήλη με τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

Άρθρο 3

Διαδικασία παροχής πληροφοριών

1. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στο ΚΑΤ τις κατωτέρω πληροφορίες:

α) τη συχνότητα και το βάθος της επανεξέτασης και της αξιολόγησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

β) τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου επανεξέτασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.

γ) τη γλώσσα στην οποία υποβάλλονται όλες οι πληροφορίες. Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από το ΚΑΤ να υποβάλει τις ίδιες πληροφορίες σε γλώσσα που είναι συνήθης στον κλάδο των διεθνών οικονομικών.

Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στο ΚΑΤ όλες τις αλλαγές στις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος για συχνότερη υποβολή συγκεκριμένων πληροφοριών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

2. Το ΚΑΤ παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 εντός δύο μηνών από τη λήξη της περιόδου επανεξέτασης.

Άρθρο 4

Παροχή πληροφοριών στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) αριθ. 909/2014

1. Μετά την ολοκλήρωση της επανεξέτασης και της αξιολόγησης, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τα αποτελέσματά της εντός τριών εργάσιμων ημερών στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.

2. Σε περίπτωση που η επανεξέταση και αξιολόγηση καταλήξει στην επιβολή διορθωτικών ενεργειών ή κυρώσεων, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήψη του συναφούς μέτρου.
3. Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με τη γλώσσα εργασίας που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, ως γλώσσα εργασίας επιλέγεται μια γλώσσα συνήθης στον κλάδο των διεθνών οικονομικών.

Άρθρο 5

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

1. Πριν από κάθε επανεξέταση και αξιολόγηση, στο πλαίσιο της εποπτείας ενός ΚΑΤ που διατηρεί τις σχέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 6 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή επικαιροποιεί τον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις άλλες αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στην επανεξέταση και αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων επικοινωνίας των εν λόγω αρχών και ανταλλάσσει τον κατάλογο με όλες τις εν λόγω αρχές.
2. Η αρμόδια αρχή παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 στις αρμόδιες αρχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται διαθέσιμες οι εν λόγω πληροφορίες.
3. Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή που παρείχε τις πληροφορίες μια αξιολόγηση των εν λόγω πληροφοριών.
4. Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της επανεξέτασης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, που κοινοποιείται από την αρμόδια αρχή στις αρμόδιες αρχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα αποτελέσματά της όπως ορίζεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.
5. Οι αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με τη γλώσσα εργασίας που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, ως γλώσσα εργασίας επιλέγεται μια γλώσσα συνήθης στον κλάδο των διεθνών οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

[Άρθρο 24 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 6

Γενικές απαιτήσεις για τις συμφωνίες συνεργασίας

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με τη γλώσσα εργασίας που χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες συνεργασίας τους και, εάν δεν υπάρχει συμφωνία, ως γλώσσα εργασίας επιλέγεται μια γλώσσα συνήθης στον κλάδο των διεθνών οικονομικών.
2. Κάθε αρμόδια αρχή ορίζει κύριο και δευτερεύοντα υπεύθυνο επικοινωνίας και διαβιβάζει τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τυχόν αλλαγές σε αυτά στις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 7

Εποπτεία υποκαταστήματος

1. Εάν ένα ΚΑΤ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε ένα κράτος μέλος ιδρύσει υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής χρησιμοποιούν το έντυπο και το υπόδειγμα που προβλέπονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος III για την ανταλλαγή πληροφοριών.

2. Εάν μια αρμόδια αρχή ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλη αρμόδια αρχή, προσδιορίζει στην άλλη αρμόδια αρχή τις δραστηριότητες του ΚΑΤ που δικαιολογούν το αίτημά της.

Άρθρο 8

Επιτόπιες επιθεωρήσεις στο υποκατάστημα

1. Πριν από τη διενέργεια των επιτόπιων επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους και το πεδίο εφαρμογής της επιτόπιας επιθεώρησης, μεταξύ άλλων και σχετικά με τα εξής:

- α) τους ρόλους και τις αρμοδιότητες της κάθε αρχής·
- β) τους λόγους που δικαιολογούν την επιτόπια επιθεώρηση.

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής αλληλοενημερώνονται σχετικά με την επιτόπια επιθεώρηση υποκαταστήματος ενός ΚΑΤ σε κράτος μέλος υποδοχής σύμφωνα με την παράγραφο 1 χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος III.

Άρθρο 9

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του ΚΑΤ στο κράτος μέλος υποδοχής

1. Το αίτημα πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 αποστέλλεται μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχετικά με τη συνάφεια των εν λόγω πληροφοριών με τις δραστηριότητες του εν λόγω ΚΑΤ στο κράτος μέλος υποδοχής.

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος III.

Άρθρο 10

Παραβίαση των υποχρεώσεων του ΚΑΤ

1. Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου του άρθρου 24 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής διαβιβάζει τις διαπιστώσεις της σχετικά με τις παραβιάσεις του ΚΑΤ στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και στην ΕΑΚΑΑ χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος III.

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής εξετάζει τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής και ενημερώνει την εν λόγω αρχή σχετικά με τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων που εντοπίστηκαν.

3. Εάν το θέμα παραπεμφθεί στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 24 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η παραπέμπουσα αρμόδια αρχή παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

[Άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 11

Μορφότυπος των αρχείων

1. Το ΚΑΤ τηρεί τα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 54 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 για όλες τις συναλλαγές, τις εντολές διακανονισμού και τις εντολές που αφορούν περιορισμούς των διακανονισμών που επεξεργάζεται σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού.

2. Το ΚΑΤ τηρεί τα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 55 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 για τις θέσεις που αντιστοιχούν σε όλους τους λογαριασμούς αξιολογίων που διατηρεί σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού.

3. Το ΚΑΤ τηρεί τα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 για τις επικουρικές υπηρεσίες που προσφέρει σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού.
4. Το ΚΑΤ τηρεί τα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 57 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία και την εσωτερική οργάνωσή του σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος IV.
5. Για την υποβολή στοιχείων στις αρχές, το ΚΑΤ χρησιμοποιεί αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την ταυτοποίηση, στα αρχεία του:
 - α) ενός ΚΑΤ·
 - β) των συμμετεχόντων σε ΚΑΤ·
 - γ) των τραπεζών διακανονισμού·
 - δ) των εκδοτών στους οποίους το ΚΑΤ παρέχει τις βασικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 1 ή 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
6. Το ΚΑΤ χρησιμοποιεί αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας, κωδικό αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) ή άλλη διαθέσιμη μορφή ταυτοποίησης νομικών προσώπων για την ταυτοποίηση, στα αρχεία του, των πελατών των συμμετεχόντων που είναι γνωστοί στο ΚΑΤ.
7. Το ΚΑΤ δύναται να χρησιμοποιεί οποιονδήποτε διαθέσιμο αναγνωριστικό κωδικό που επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων σε εθνικό επίπεδο για την ταυτοποίηση, στα αρχεία του, των πελατών ενός συμμετέχοντος που είναι γνωστοί στο ΚΑΤ.
8. Το ΚΑΤ χρησιμοποιεί στα αρχεία που τηρεί τους κωδικούς ISO που αναφέρονται στο παράρτημα IV.
9. Το ΚΑΤ δύναται να χρησιμοποιεί δικό του μορφότυπο μόνον εάν ο εν λόγω μορφότυπος μπορεί να μετατραπεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε ανοικτό μορφότυπο βάσει διεθνών ανοικτών διαδικασιών επικοινωνίας και προτύπων ανταλλαγής μηνυμάτων και δεδομένων αναφοράς για τη διάθεση των αρχείων του στις αρχές σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
10. Κατόπιν αιτήματος, το ΚΑΤ παρέχει στην αρμόδια αρχή τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 54 και 55 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 μέσω άμεσης ροής δεδομένων. Το ΚΑΤ θα διαθέτει ικανοποιητικό χρονικό διάστημα για να εφαρμόσει τα αναγκαία μέτρα για να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο αίτημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

[Άρθρο 33 παράγραφος 6, άρθρο 49 παράγραφος 6, άρθρο 52 παράγραφος 4 και άρθρο 53 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 12

Τυποποιημένα έντυπα και υποδείγματα για τη διαδικασία πρόσβασης

1. Το αιτούν ΚΑΤ και τυχόν άλλα αιτούντα μέρη χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού κατά την υποβολή αιτημάτων πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 52 παράγραφος 1 ή του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
2. Το ΚΑΤ και τυχόν άλλα μέρη στα οποία απευθύνεται το αίτημα χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού για την παραχώρηση πρόσβασης κατόπιν αιτήματος πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 52 παράγραφος 1 ή του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
3. Το ΚΑΤ χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού για την άρνηση της παροχής πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3, το άρθρο 49 παράγραφος 4, το άρθρο 52 παράγραφος 2 ή το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
4. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή ο τόπος διαπραγμάτευσης χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού για την άρνηση της παροχής πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
5. Το αιτούν μέρος χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 5 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού για την υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια αρχή του ΚΑΤ που του αρνήθηκε την πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3, το άρθρο 49 παράγραφος 4, το άρθρο 52 παράγραφος 2 ή το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
6. Το ΚΑΤ χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 6 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού για την υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια αρχή του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή του τόπου διαπραγμάτευσης που αρνήθηκε την πρόσβαση στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή στον τόπο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

7. Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 7 του παραρτήματος V για τις διαβουλεύσεις τους με τις κατωτέρω αρχές σχετικά με την αξιολόγηση της καταγγελίας, ανάλογα με την περίπτωση:

- α) με την αρμόδια αρχή της έδρας του αιτούντος συμμετέχοντος σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- β) με την αρμόδια αρχή της έδρας του εκδότη σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 49 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- γ) με την αρμόδια αρχή του αιτούντος ΚΑΤ και τη σχετική αρχή του αιτούντος ΚΑΤ που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 52 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού·
- δ) με την αρμόδια αρχή του αιτούντος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή τόπου διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Οι αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 8 του παραρτήματος V για την υποβολή απαντήσεων στις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

8. Οι αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) της παραγράφου 7 χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 8 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού εάν οποιαδήποτε εξ αυτών αποφασίσει να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 33 παράγραφος 3, το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 49 παράγραφος 4, το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 52 παράγραφος 2 ή το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

9. Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 παρέχουν στο αιτούν μέρος αιτιολογημένη απάντηση σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στον πίνακα 9 του παραρτήματος V.

10. Οι αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 και η ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς της παραγράφου 9 καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με τη γλώσσα εργασίας που χρησιμοποιούν για την επικοινωνία που αναφέρεται στις παραγράφους 7, 8 και 9. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, ως γλώσσα εργασίας επιλέγεται μια γλώσσα συνήθης στον κλάδο των διεθνών οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 13

Κατάλογος αρχών

Αφού παραλάβει την αίτηση χορήγησης των αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή προσδιορίζει τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού και καταρτίζει σχετικό κατάλογο.

Άρθρο 14

Διαβίβαση πληροφοριών και αίτημα αιτιολογημένης γνώμης

1. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει αίτημα για την έκδοση της αιτιολογημένης γνώμης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που ορίζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού.

2. Αμέσως μετά την παραλαβή κάθε διαβίβασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και κάθε αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ενημερώνουν τη διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έχουν λάβει τις συναφείς πληροφορίες.

3. Εάν η αρμόδια αρχή δεν λάβει επιβεβαίωση λήψης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, επικοινωνεί η ίδια με τις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για να βεβαιωθεί ότι οι τελευταίες έχουν λάβει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 15

Αιτιολογημένη γνώμη και αιτιολογημένη απόφαση

1. Οι αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 εκδίδουν αιτιολογημένη γνώμη προς την αρμόδια αρχή χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού.
2. Σε περίπτωση που τουλάχιστον μία από τις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 εκδώσει αρνητική αιτιολογημένη γνώμη και η αρμόδια αρχή που επιθυμεί να χορηγήσει την άδεια κοινοποιήσει στις εν λόγω αρχές την αιτιολογημένη απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που ορίζεται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

Χορήγηση άδειας ανεξάρτητα από αρνητική αιτιολογημένη γνώμη

1. Σε περίπτωση που μία από τις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 αποφασίσει να παραπέμψει στην ΕΑΚΑΑ την αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής που επιθυμεί να χορηγήσει την άδεια σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 55 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού, η παραπέμπουσα αρχή χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που ορίζεται στο τμήμα 4 του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού.
2. Η παραπέμπουσα αρχή παρέχει στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις αιτιολογημένες γνώμες που παρασχέθηκαν από τις αρχές σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και την αιτιολογημένη απόφαση που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
3. Η παραπέμπουσα αρχή διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αντίγραφο όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου στις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έντυπα και υποδείγματα για την αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας ΚΑΤ

[Άρθρο 17 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Πίνακας 1

Γενικές πληροφορίες

Είδος πληροφοριών	Μορφότυπος
Ημερομηνία αίτησης	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
Εταιρική επωνυμία του αιτούντος ΚΑΤ	Ελεύθερο κείμενο
Ταυτοποίηση του αιτούντος ΚΑΤ	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442
Έδρα του αιτούντος ΚΑΤ	Ελεύθερο κείμενο
Σύστημα (συστήματα) διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται ή σκοπεύει να διαχειριστεί το ΚΑΤ	Ελεύθερο κείμενο
Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αίτηση (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Ελεύθερο κείμενο
Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου (προσώπων) που είναι υπεύθυνο(-α) για τα καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου και συμμόρφωσης του αιτούντος ΚΑΤ (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Ελεύθερο κείμενο
Κατάλογος όλων των εγγράφων που παρασχεθήκαν από το αιτούν ΚΑΤ με μοναδικούς αριθμούς αναφοράς	Ελεύθερο κείμενο

Πίνακας 2

Στοιχεία αναφοράς εγγράφων

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
--	---	---------------------	---

Α. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το αιτούν ΚΑΤ [άρθρα 4-7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Ταυτοποίηση και νομικό καθεστώς του ΚΑΤ [άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 προσδιορίζουν σαφώς την οντότητα που υποβάλλει την αίτηση και τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που σκοπεύει να ασκήσει

Εταιρική επωνυμία, αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας και διεύθυνση της έδρας του αιτούντος ΚΑΤ εντός της Ένωσης			
Καταστατικό και ιδρυτική πράξη και άλλα ιδρυτικά και νομοθετικά προβλεπόμενα έγγραφα			
Απόσπασμα του συναφούς εμπορικού ή δικαστικού μητρώου ή άλλη μορφή επίσημων αποδεικτικών στοιχείων της διεύθυνσης της έδρας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας του αιτούντος ΚΑΤ που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης			

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Προσδιορισμός των συστημάτων διακανονισμού αξιολογίων που διαχειρίζεται ή σκοπεύει να διαχειριστεί το αιτούν ΚΑΤ			
Αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού οργάνου σχετικά με την αίτηση και πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία εγκρίθηκε ο φάκελος της αίτησης και η υποβολή του από το διοικητικό όργανο			
Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αίτηση			
Διάγραμμα που αποτυπώνει τις σχέσεις ιδιοκτησίας μεταξύ της μητρικής επιχείρησης, των θυγατρικών της και άλλων συνδεδεμένων οντοτήτων ή υποκαταστημάτων· οι οντότητες που παρουσιάζονται στο διάγραμμα ταυτοποιούνται με την πλήρη εταιρική επωνυμία τους, το νομικό καθεστώς, τη διεύθυνση της έδρας τους και τους αριθμούς φορολογικού μητρώου ή εγγραφής της εταιρείας			
Περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των θυγατρικών εταιρειών του αιτούντος ΚΑΤ και άλλων νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει το αιτούν ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο συμμετοχής του			
Κατάλογος που περιλαμβάνει: i) το όνομα κάθε προσώπου ή οντότητας που, άμεσα ή έμμεσα, διατηρεί 5 % ή υψηλότερο ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του αιτούντος ΚΑΤ· ii) το όνομα κάθε προσώπου ή οντότητας που ενδέχεται να ασκήσει σημαντική επιρροή στη διοίκηση του αιτούντος ΚΑΤ λόγω της συμμετοχής του στο κεφάλαιο του αιτούντος ΚΑΤ			
Κατάλογος που περιλαμβάνει: i) το όνομα κάθε οντότητας στην οποία το αιτούν ΚΑΤ διατηρεί 5 % ή υψηλότερο ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου· ii) το όνομα κάθε οντότητας στη διοίκηση της οποίας ασκεί σημαντική επιρροή το αιτούν ΚΑΤ, λόγω της συμμετοχής του αιτούντος ΚΑΤ στο κεφάλαιο της εν λόγω οντότητας			
Κατάλογος των βασικών υπηρεσιών που παρατίθενται στο τμήμα Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις οποίες παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ			
Κατάλογος των επικουρικών υπηρεσιών που αναφέρονται ρητώς στο τμήμα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις οποίες παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ			
Κατάλογος τυχόν άλλων επικουρικών υπηρεσιών που επιτρέπονται, αλλά δεν αναφέρονται ρητώς στο τμήμα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις οποίες παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ			

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Κατάλογος των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που υπόκεινται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (!) και δεν αναφέρονται ρητώς στο τμήμα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις οποίες παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ			
Κατάλογος των υπηρεσιών που αναθέτει ή σκοπεύει να αναθέτει σε τρίτους το αιτούν ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Το νόμισμα ή τα νομίσματα στα οποία συναλλάσσεται ή σκοπεύει να συναλλάσσεται το αιτούν ΚΑΤ στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, ανεξαρτήτως εάν τα μετρητά διακανονίζονται σε λογαριασμό κεντρικής τράπεζας, σε λογαριασμό του ΚΑΤ ή σε λογαριασμό σε ορισθέν πιστωτικό ίδρυμα.			
Πληροφορίες σχετικά με τυχόν εκκρεμείς και οριστικές δικαστικές, αστικές ή διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες διαιτησίας ή τυχόν άλλες νομικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται το αιτούν ΚΑΤ και που ενδέχεται να το επιβαρύνουν με οικονομικό ή άλλο κόστος.			

Σε περίπτωση που το αιτούν ΚΑΤ σκοπεύει να παρέχει βασικές υπηρεσίες ή να ιδρύσει υποκατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη όπου προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητες το ΚΑΤ			
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο θα αναφέρει ιδίως τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ στο κράτος μέλος υποδοχής			
Το νόμισμα ή τα νομίσματα στα οποία συναλλάσσεται ή σκοπεύει να συναλλάσσεται το αιτούν ΚΑΤ στο κράτος μέλος υποδοχής			
Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω υποκαταστήματος, την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος και τα ονόματα των υπεύθυνων για τη διοίκησή του			
Ενδεχομένως, αξιολόγηση των μέτρων που σκοπεύει να λάβει το αιτούν ΚΑΤ για να επιτρέψει στους χρήστες του να συμμορφωθούν προς τις εθνικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.			
Κατά περίπτωση, περιγραφή των υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που αναθέτει σε τρίτους το αιτούν ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			

Πολιτικές και διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις [άρθρο 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Ιδιότητες των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την έγκριση και την τήρηση των πολιτικών και διαδικασιών			
--	--	--	--

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Περιγραφή των μέτρων για την εφαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με αυτές			
Περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζει το αιτούν ΚΑΤ σύμφωνα με οποιονδήποτε μηχανισμό που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			

Υπηρεσίες και δραστηριότητες του ΚΑΤ [άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Λεπτομερείς περιγραφές των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων, καθώς και των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην παροχή των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων από το αιτούν ΚΑΤ:

Βασικές υπηρεσίες που προσδιορίζονται στο τμήμα Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Επικουρικές υπηρεσίες που παρατίθενται ρητώς στο τμήμα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Τυχόν άλλες επικουρικές υπηρεσίες που επιτρέπονται, αλλά δεν παρατίθενται ρητώς στο τμήμα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες που υπόκεινται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο			

Πληροφορίες για ομίλους [άρθρο 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Πολιτικές και διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Πληροφορίες για τη σύνθεση της ανώτατης διοίκησης, του διοικητικού οργάνου και για τη μετοχική δομή της μητρικής επιχείρησης ή άλλων επιχειρήσεων του ομίλου			
Υπηρεσίες, καθώς και σημαντικά πρόσωπα, εκτός των ανώτατων διοικητικών στελεχών, που έχουν θέσεις που μοιράζεται το αιτούν ΚΑΤ με άλλες επιχειρήσεις του ομίλου			

Εάν το ΚΑΤ έχει μητρική επιχείρηση, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Προσδιορισμός της διεύθυνσης της έδρας της μητρικής επιχείρησης			
Ένδειξη για το εάν η μητρική επιχείρηση είναι αδειοδοτημένη ή εγγεγραμμένη οντότητα και εάν υπόκειται σε εποπτεία δυνάμει της νομοθεσίας της Ένωσης ή τρίτων χωρών			
Εάν συντρέχει περίπτωση, αριθμός εγγραφής και όνομα της αρχής ή των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της μητρικής επιχείρησης			

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική αίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Εάν το αιτούν ΚΑΤ έχει συνάψει συμφωνία με επιχείρηση του ομίλου που παρέχει υπηρεσίες συναφείς με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΑΤ, περιγραφή και αντίγραφο της εν λόγω συμφωνίας			

Β. Χρηματοοικονομικοί πόροι για την παροχή υπηρεσιών από το αιτούν ΚΑΤ (άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Οικονομικές εκθέσεις, επιχειρηματικό σχέδιο και σχέδιο ανάκαμψης [άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Οικονομικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός ολοκληρωμένου συνόλου οικονομικών καταστάσεων για τα προηγούμενα τρία έτη και νομοθετικά προβλεπόμενη έκθεση ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων κατά την έννοια της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) για τα προηγούμενα τρία έτη			
Όνομα και εθνικός αριθμός μητρώου του εξωτερικού ελεγκτή			
Επιχειρηματικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού σχεδίου και του εκτιμώμενου προϋπολογισμού, που προβλέπει διάφορα επιχειρηματικά σενάρια για τις υπηρεσίες του ΚΑΤ, για περίοδο αναφοράς τουλάχιστον τριών ετών			
Τυχόν σχέδιο για τη σύσταση θυγατρικών και υποκαταστημάτων και την τοποθεσία τους			
Περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζει να ασκήσει το αιτούν ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων τυχόν θυγατρικών ή υποκαταστημάτων του αιτούντος ΚΑΤ			

Εάν οι ιστορικές οικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω δεν υπάρχουν, η αίτηση χορήγησης άδειας περιέχει τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με το αιτούν ΚΑΤ:

Στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη επαρκών χρηματοοικονομικών πόρων κατά τη διάρκεια των έξι μηνών μετά τη χορήγηση της άδειας			
Ενδιάμεση οικονομική έκθεση, σε περίπτωση που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες οι οικονομικές καταστάσεις για την απαιτούμενη χρονική περίοδο			
Δήλωση που αφορά τη χρηματοοικονομική κατάσταση του αιτούντος ΚΑΤ, όπως ισολογισμό, λογαριασμό αποτελέσματος, αλλαγές στα ίδια κεφάλαια και τις ταμειακές ροές και σύνοψη των λογιστικών πολιτικών και άλλες συναφείς επεξηγηματικές σημειώσεις			
Εάν συντρέχει περίπτωση, τις ελεγμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής επιχείρησης για τα τρία δημοσιονομικά έτη που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης			

Περιγραφή κατάλληλου σχεδίου ανάκαμψης, στο οποίο να περιλαμβάνονται:

Μια σύνοψη που παρέχει επισκόπηση του σχεδίου και της εφαρμογής του			
---	--	--	--

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Προσδιορισμός των κρίσιμων δραστηριοτήτων του αιτούντος ΚΑΤ, σενάρια ακραίων καταστάσεων και συμβάντα που καθιστούν αναγκαίο το σχέδιο ανάκαμψης και μια εκτενής περιγραφή των εργαλείων ανάκαμψης που θα χρησιμοποιήσει το αιτούν ΚΑΤ			
Πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση τυχόν επιπτώσεων του σχεδίου ανάκαμψης σε διάφορους ενδιαφερόμενους που ενδέχεται να επηρεαστούν από την εφαρμογή του			
Αξιολόγηση εκ μέρους του αιτούντος ΚΑΤ της νομικής εκτελεστότητας του σχεδίου ανάκαμψης που να λαμβάνει υπόψη τυχόν νομικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή από τη νομοθεσία τρίτων χωρών			

Γ. Οργανωτικές απαιτήσεις (άρθρα 9-17 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Οργανόγραμμα [άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Ταυτότητα και καθήκοντα των προσώπων που αναλαμβάνουν τις κατωτέρω θέσεις: i) ανώτατα διοικητικά στελέχη· ii) διοικητικά στελέχη που έχουν αναλάβει επιχειρησιακούς ρόλους· iii) διοικητικά στελέχη που είναι υπεύθυνα για τις δραστηριότητες υποκαταστημάτων, εάν υπάρχουν, του αιτούντος ΚΑΤ· iv) άλλες σημαντικές θέσεις στις δραστηριότητες του αιτούντος ΚΑΤ.			
Αριθμός των μελών του προσωπικού σε κάθε τμήμα και επιχειρησιακή μονάδα			

Πολιτικές και διαδικασίες επάνδρωσης [άρθρο 10 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Περιγραφή της πολιτικής αποδοχών, με πληροφορίες σχετικά με τα πάγια και τα μεταβλητά στοιχεία των αποδοχών των ανώτατων διοικητικών στελεχών, των μελών του διοικητικού οργάνου και του προσωπικού που απασχολείται σε θέσεις διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, τεχνολογίας και εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του αιτούντος ΚΑΤ			
Τα μέτρα που εφαρμόζει το αιτούν ΚΑΤ για τον μετριασμό του κινδύνου υπερβολικής εξάρτησης από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο			

Εργαλεία παρακολούθησης κινδύνου και ρυθμίσεις διακυβέρνησης [άρθρο 11 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Περιγραφή των συνιστωσών των ρυθμίσεων διακυβέρνησης του αιτούντος ΚΑΤ			
--	--	--	--

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα για τον προσδιορισμό, τον υπολογισμό, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αναφορά των κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να εκτίθεται το ΚΑΤ και των κινδύνων που συνεπάγεται το ίδιο για τυχόν άλλες οντότητες·			
Περιγραφή της σύνθεσης, του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των μελών του διοικητικού οργάνου και της ανώτατης διοίκησης καθώς και τυχόν επιτροπών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/392]			
Περιγραφή των διαδικασιών που αφορούν την επιλογή, τον διορισμό, την αξιολόγηση επιδόσεων και την απόλυση των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των μελών του διοικητικού οργάνου			
Περιγραφή της διαδικασίας που χρησιμοποιεί το αιτούν ΚΑΤ για τη δημοσιοποίηση των ρυθμίσεων διακυβέρνησής του και των κανόνων που διέπουν τη δραστηριότητά του στο κοινό			

Εάν το αιτούν ΚΑΤ συμμορφώνεται με αναγνωρισμένο κώδικα δεοντολογίας στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης:

Προσδιορισμός του κώδικα δεοντολογίας (αντίγραφο του κώδικα)			
Διευκρίνιση τυχόν καταστάσεων στις οποίες το αιτούν ΚΑΤ αποκλίνει από τον κώδικα			

Καθήκοντα συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και εσωτερικού λογιστικού ελέγχου [άρθρο 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Περιγραφή των διαδικασιών για την εσωτερική επισημάνση παραβιάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 909/2014			
--	--	--	--

Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του, συμπεριλαμβανομένων των κατωτέρω:

Περιγραφή των εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης για την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος ΚΑΤ			
Περιγραφή των εργαλείων ελέγχου και διασφάλισης που χρησιμοποιούνται για τα συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών του αιτούντος ΚΑΤ			
Εξήγηση της ανάπτυξης και εφαρμογής της μεθοδολογίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του			
Πρόγραμμα εργασίας για τα τρία έτη που έπονται της ημερομηνίας της αίτησης			
Περιγραφή των ρόλων και των προσόντων όλων των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο			

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
--	---	---------------------	---

Η αίτηση χορήγησης άδειας περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος ΚΑΤ:

Περιγραφή των ρόλων και των προσόντων των ατόμων που είναι υπεύθυνα για τα καθήκοντα συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου και τυχόν άλλων μελών του προσωπικού που συμμετέχουν στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των καθηκόντων συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου από τις υπόλοιπες επιχειρηματικές μονάδες			
Πολιτικές και διαδικασίες των καθηκόντων συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του ρόλου του διοικητικού οργάνου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών σε θέματα συμμόρφωσης			
Εάν υπάρχει, την πλέον πρόσφατη εσωτερική έκθεση που έχει καταρτιστεί από τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τα καθήκοντα συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου ή από άλλα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης στο πλαίσιο του αιτούντος ΚΑΤ			

Ανώτατα διοικητικά στελέχη, διοικητικό όργανο και μέτοχοι [άρθρο 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Για κάθε μέλος της ανώτατης διοίκησης και του διοικητικού οργάνου, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματος που περιγράφει την πείρα και τις γνώσεις του κάθε μέλους			
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τυχόν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε ένα μέλος σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή σχετικά με πράξεις απάτης ή κατάχρησης κεφαλαίων με τη μορφή κατάλληλου επίσημου πιστοποιητικού εφόσον διατίθεται στο συναφές κράτος μέλος			
Δήλωση του ίδιου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας ή υπηρεσίας συναφούς με δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δηλώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			

Πληροφορίες σχετικά με το διοικητικό όργανο του αιτούντος ΚΑΤ

Αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσής του με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Περιγραφή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων του διοικητικού οργάνου			

Πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή και τους μετόχους του αιτούντος ΚΑΤ

Περιγραφή της ιδιοκτησιακής δομής του αιτούντος ΚΑΤ, που περιλαμβάνει περιγραφή της ταυτότητας και των ποσοστών συμμετοχής τυχόν οντοτήτων που είναι σε θέση να ασκήσουν έλεγχο στις δραστηριότητες του αιτούντος ΚΑΤ			
---	--	--	--

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Κατάλογος των μετόχων και των προσώπων που είναι σε θέση να ασκήσουν έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, στη διοίκηση του αιτούντος ΚΑΤ			

Διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων [άρθρο 14 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό και τη διαχείριση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων από το αιτούν ΚΑΤ:

Περιγραφή των πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τη γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων και της διαδικασίας που χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό του αιτούντος ΚΑΤ είναι ενημερωμένο σχετικά με τις εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες			
Περιγραφή των ελέγχων και τυχόν άλλων μέτρων που εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392] όσον αφορά τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων			
Περιγραφή των κατωτέρω στοιχείων: i) των ρόλων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελών του προσωπικού, ιδίως εάν διαθέτουν αρμοδιότητες και σε άλλες οντότητες· ii) των ρυθμίσεων που διασφαλίζουν ότι τα άτομα που έχουν μόνιμη σύγκρουση συμφερόντων αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και από τη λήψη σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τα θέματα που επηρεάζονται από τη μόνιμη σύγκρουση συμφερόντων· iii) ενός επικαιροποιημένου μητρώου των υφιστάμενων συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης και περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των εν λόγω συγκρούσεων.			
Εάν το αιτούν ΚΑΤ είναι μέλος ομίλου, το μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iii) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 περιλαμβάνει περιγραφή των κατωτέρω στοιχείων: α) των συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν από άλλες επιχειρήσεις του ομίλου όσον αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από το αιτούν ΚΑΤ· και β) των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων.			

Εμπιστευτικότητα [άρθρο 15 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Πολιτικές και διαδικασίες που αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			
---	--	--	--

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση του προσωπικού στις πληροφορίες που τηρεί το αιτούν ΚΑΤ:

Οι εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζονται για τις άδειες πρόσβασης του προσωπικού σε πληροφορίες, οι οποίες διασφαλίζουν την ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα			
---	--	--	--

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Περιγραφή τυχόν περιορισμών στη χρήση των δεδομένων για λόγους εμπιστευτικότητας			

Επιτροπή χρηστών [άρθρο 16 κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Έγγραφα ή πληροφορίες σχετικά με κάθε επιτροπή χρηστών:

Εντολή της επιτροπής χρηστών			
Ρυθμίσεις διακυβέρνησης της επιτροπής χρηστών			
Λειτουργικές διαδικασίες της επιτροπής χρηστών			
Κριτήρια αποδοχής και μηχανισμός εκλογής των μελών της επιτροπής χρηστών			
Κατάλογος των προτεινόμενων μελών της επιτροπής χρηστών και αναφορά των συμφερόντων που αντιπροσωπεύουν			

Τήρηση αρχείων [άρθρο 17 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Περιγραφή των συστημάτων τήρησης αρχείων του αιτούντος ΚΑΤ, των πολιτικών και των διαδικασιών			
---	--	--	--

Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 54 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Ανάλυση του βαθμού στον οποίο τα υφιστάμενα συστήματα τήρησης αρχείων, οι πολιτικές και οι διαδικασίες του αιτούντος ΚΑΤ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 54 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			
Σχέδιο εφαρμογής που περιγράφει λεπτομερώς πώς σχεδιάζει το αιτούν ΚΑΤ να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του άρθρου 54 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			

Δ. Κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας [άρθρα 18 -22 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Στόχοι και σκοποί [άρθρο 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Περιγραφή των στόχων και των σκοπών του αιτούντος ΚΑΤ.			
--	--	--	--

Χειρισμός των παραπόνων [άρθρο 19 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από το αιτούν ΚΑΤ για τον χειρισμό των παραπόνων			
---	--	--	--

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
--	---	---------------------	---

Απαιτήσεις για τη συμμετοχή [άρθρο 20 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο σύστημα ή στα συστήματα διακανονισμού αξιολογίων που διαχειρίζεται το αιτούν ΚΑΤ:

Τα κριτήρια συμμετοχής που επιτρέπουν ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση σε όλα τα νομικά πρόσωπα που προτίθενται να γίνουν συμμετέχοντες στο σύστημα ή στα συστήματα διακανονισμού αξιολογίων που διαχειρίζεται το αιτούν ΚΑΤ			
Οι διαδικασίες για την εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων κατά των υφιστάμενων συμμετεχόντων που δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια συμμετοχής			

Διαφάνεια [άρθρο 21 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική τιμολόγησης του αιτούντος ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένα των τιμών και των τελών για κάθε βασική υπηρεσία που παρέχεται από το αιτούν ΚΑΤ και τυχόν υφιστάμενων εκπτώσεων και επιστροφών, καθώς και τους όρους παροχής των εν λόγω μειώσεων.			
Περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παροχή των συναφών πληροφοριών σε πελάτες και δυνητικούς πελάτες σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφοι 1 έως 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Πληροφορίες που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να αξιολογήσει με ποιον τρόπο σκοπεύει το ΚΑΤ να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για την τήρηση χωριστών λογαριασμών για το κόστος και τα έσοδα σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.			

Διαδικασίες επικοινωνίας με συμμετέχοντες και άλλες υποδομές της αγοράς [άρθρο 22 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση διεθνών ανοιχτών διαδικασιών επικοινωνίας και προτύπων ανταλλαγής μηνυμάτων και δεδομένων αναφοράς από το αιτούν ΚΑΤ στις διαδικασίες επικοινωνίας του με συμμετέχοντες και άλλες υποδομές της αγοράς			
---	--	--	--

Ε. Απαιτήσεις για τις υπηρεσίες που παρέχονται από ΚΑΤ [άρθρα 23-30 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Λογιστική εγγραφή [άρθρο 23 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του αιτούντος ΚΑΤ με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
--	--	--	--

Προβλεπόμενες ημερομηνίες διακανονισμού και μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της αδυναμίας διακανονισμού [άρθρο 24 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Κανόνες και διαδικασίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της αδυναμίας διακανονισμού			
--	--	--	--

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Λεπτομερή στοιχεία για τα μέτρα αντιμετώπισης της αδυναμίας διακανονισμού			
Εάν η αίτηση υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδει η Επιτροπή βάσει των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και στο άρθρο 7 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Ανάλυση του βαθμού στον οποίο οι υφιστάμενοι κανόνες, διαδικασίες, μηχανισμοί και μέτρα του αιτούντος ΚΑΤ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή βάσει των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και στο άρθρο 7 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.			
Σχέδιο εφαρμογής που περιγράφει λεπτομερώς πώς σχεδιάζει το ΚΑΤ να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή βάσει των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και στο άρθρο 7 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Ακεραιότητα της έκδοσης [άρθρο 25 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			
Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζει το ΚΑΤ για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των εκδόσεων αξιογράφων			
Προστασία των αξιογράφων των συμμετεχόντων και των πελατών τους [άρθρο 26 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			
Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της προστασίας των αξιογράφων των συμμετεχόντων του ΚΑΤ και των αξιογράφων των πελατών τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:			
Οι κανόνες και οι διαδικασίες για τη μείωση και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τη φύλαξη των αξιογράφων			
Λεπτομερής περιγραφή των διαφόρων επιπέδων διαχωρισμού που προσφέρει το αιτούν ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του κόστους που συνδέεται με κάθε επίπεδο, των εμπορικών όρων υπό τους οποίους παρέχονται, των κυριότερων νομικών συνεπειών και του εφαρμοστέου δικαίου περί αφερεγγυότητας			
Κανόνες και διαδικασίες για τη λήψη της συγκατάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Αμετάκλητο του διακανονισμού [άρθρο 27 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			
Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες για το αμετάκλητο του διακανονισμού			
Διακανονισμός τοις μετρητοίς [άρθρο 28 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			
Διαδικασίες για τον διακανονισμό των πληρωμών τοις μετρητοίς για κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ			

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Πληροφορίες σχετικά με το εάν ο διακανονισμός των πληρωμών τοις μετρητοίς παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση των λόγων για τους οποίους ο διακανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 δεν είναι εφικτός και λειτουργικός			
Κανόνες και διαδικασίες σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων [άρθρο 29 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			
Κανόνες και διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διαχείριση της αθέτησης υποχρέωσης συμμετέχοντος			
Μεταβίβαση των τίτλων πελατών και συμμετεχόντων σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας [άρθρο 30 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			
Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από το αιτούν ΚΑΤ, οι οποίες διασφαλίζουν τον έγκαιρο και εύρυθμο διακανονισμό και τη μεταβίβαση των τίτλων πελατών και συμμετεχόντων σε άλλο ΚΑΤ σε περίπτωση ανάκλησης της άδειάς του			
ΣΤ. Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας [άρθρα 31-35 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			
Νομικοί κίνδυνοι [άρθρο 31 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			
Πληροφορίες που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να αξιολογήσει εάν οι κανόνες, οι διαδικασίες και οι συμβάσεις του αιτούντος ΚΑΤ είναι σαφείς, κατανοητές και μπορούν να επιβληθούν σε όλες τις σχετικές δικαιοδοσίες σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Εάν το αιτούν ΚΑΤ σκοπεύει να έχει δραστηριότητες σε διάφορες δικαιοδοσίες, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζει για να προσδιορίζει και να μετριάξει τους κινδύνους που προκύπτουν από ενδεχόμενες συγκρούσεις νόμων μεταξύ δικαιοδοσιών σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης νομικής εκτίμησης στην οποία βασίζονται τα εν λόγω μέτρα.			
Γενικοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι [άρθρο 32 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			
Περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου κινδύνων καθώς και των εργαλείων τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) που εφαρμόζονται από το ΚΑΤ για τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων			
Εάν συντρέχει περίπτωση, βαθμολογία κινδύνου από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συναφών πληροφοριών που υποστηρίζουν την εν λόγω βαθμολογία			
Λειτουργικοί κίνδυνοι [άρθρο 33 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			
Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το αιτούν ΚΑΤ συμμορφώνεται με την απαίτηση διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με το κεφάλαιο Χ του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			

<p>Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014</p>	<p>Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου</p>	<p>Τίτλος του εγγράφου</p>	<p>Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών</p>
<p>Πληροφορίες σχετικά με την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων σε τρίτους εκ μέρους του ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, στις οποίες περιλαμβάνονται:</p> <p>α) Αντίγραφα των συμβάσεων που διέπουν τις ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης του αιτούντος ΚΑΤ</p> <p>β) Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί σε τρίτους</p>			

Επενδυτική πολιτική [άρθρο 34 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

<p>Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι:</p> <p>α) το αιτούν ΚΑΤ διατηρεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 παράγραφοι 1, 2 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με το κεφάλαιο X του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392</p> <p>β) οι επενδύσεις του αιτούντος ΚΑΤ συμμορφώνονται με το άρθρο 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με το κεφάλαιο X του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392</p>			
---	--	--	--

Κεφαλαιακές απαιτήσεις [άρθρο 35 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

<p>Πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι το κεφάλαιο του αιτούντος ΚΑΤ, μαζί με τα διανεμήσιμα κέρδη και τα αποθεματικά του, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392</p>			
<p>Το σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και τυχόν επικαιροποιήσεις του εν λόγω σχεδίου, καθώς και αποδεικτικά έγγραφα της έγκρισής του από το διοικητικό όργανο ή από την κατάλληλη επιτροπή του διοικητικού οργάνου του αιτούντος ΚΑΤ</p>			

Συνδέσεις ΚΑΤ [άρθρο 36 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

<p>Περιγραφή των συνδέσεων του ΚΑΤ συνοδευόμενη από αξιολογήσεις των συμφωνιών σύνδεσης από το αιτούν ΚΑΤ</p>			
<p>Αναμενόμενοι ή πραγματικοί όγκοι διακανονισμού και αξίες του διακανονισμού που εκτελείται στο πλαίσιο των συνδέσεων του ΚΑΤ</p>			
<p>Διαδικασίες που αφορούν τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση όλων των πιθανών πηγών κινδύνου για το αιτούν ΚΑΤ και για τους συμμετέχοντές του που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης και τα κατάλληλα μέτρα που εφαρμόζονται για τον μετριασμό τους</p>			
<p>Αξιολόγηση της δυνατότητας επιβολής των νόμων περί αφερεγγυότητας που εφαρμόζονται στη λειτουργία μιας σύνδεσης ΚΑΤ και των επιπτώσεών τους για το αιτούν ΚΑΤ</p>			

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Άλλες συναφείς πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συνδέσεων του ΚΑΤ με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και στο κεφάλαιο XII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			

Z. Πρόσβαση σε ΚΑΤ [άρθρο 37 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Κανόνες πρόσβασης [άρθρο 37 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Περιγραφή των διαδικασιών για τη διαχείριση των αιτημάτων πρόσβασης που υποβάλλονται από:

Νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να γίνουν συμμετέχοντες σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με το κεφάλαιο XIII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			
Εκδότες σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με το κεφάλαιο XIII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			
Άλλα ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με το κεφάλαιο XIII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			
Άλλες υποδομές της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με το κεφάλαιο XIII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			

H. Συμπληρωματικές πληροφορίες [άρθρο 38 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Συμπληρωματικές πληροφορίες άρθρο 38 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Όλες οι συμπληρωματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αξιολογηθεί εάν, κατά τον χρόνο χορήγησης της άδειας, το αιτούν ΚΑΤ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με τις συναφείς κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
---	--	--	--

(¹) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(²) Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών για την επανεξέταση και αξιολόγηση

[Άρθρο 22 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Πίνακας 1

Γενικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από το ΚΑΤ

Είδος πληροφοριών	Μορφότυπος
Ημερομηνία υποβολής των πληροφοριών	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
Ημερομηνία της τελευταίας επανεξέτασης και αξιολόγησης	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
Εταιρική επωνυμία του ΚΑΤ	Ελεύθερο κείμενο
Ταυτοποίηση του ΚΑΤ	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442
Διεύθυνση της έδρας του ΚΑΤ	Ελεύθερο κείμενο
Σύστημα (συστήματα) διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ	Ελεύθερο κείμενο
Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία επανεξέτασης και αξιολόγησης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Ελεύθερο κείμενο
Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τα καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου και συμμόρφωσης του αιτούντος ΚΑΤ (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Ελεύθερο κείμενο
Κατάλογος όλων των εγγράφων που παρέχονται από το ΚΑΤ με μοναδικούς αριθμούς αναφοράς	Ελεύθερο κείμενο
Αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες του ΚΑΤ και τις σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένης μιας δήλωσης συνολικής συμμόρφωσης με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με τα συναφή ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, μεταξύ άλλων όσον αφορά κάθε σημαντική αλλαγή	Αυτοτελές έγγραφο

Πίνακας 2

Πληροφορίες σχετικά με περιοδικά περιστατικά

Αριθμός	Είδος πληροφοριών	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου στο οποίο περιλαμβάνονται οι πληροφορίες
1	Πλήρης σειρά των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων καταστάσεων σε επίπεδο ομίλου	
2	Συνοπτική έκδοση των πλέον πρόσφατων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του ΚΑΤ	
3	Αποφάσεις του διοικητικού οργάνου βάσει των συμβουλών της επιτροπής χρηστών, καθώς και αποφάσεις στις οποίες το διοικητικό όργανο έχει αποφασίσει να μην ακολουθήσει τις συμβουλές της επιτροπής χρηστών	

Αριθμός	Είδος πληροφοριών	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου στο οποίο περιλαμβάνονται οι πληροφορίες
4	Πληροφορίες σχετικά με τυχόν εκκρεμείς αστικές, διοικητικές ή άλλες δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες που αφορούν το ΚΑΤ, ιδίως όσον αφορά θέματα σχετικά με τη φορολογία και την αφερεγγυότητα ή θέματα που ενδέχεται να προκαλέσουν οικονομικό κόστος ή να βλάψουν τη φήμη του ΚΑΤ και τυχόν οριστικές αποφάσεις που έχουν προκύψει από αυτές τις διαδικασίες	
5	Πληροφορίες σχετικά με τυχόν εκκρεμείς αστικές, διοικητικές ή άλλες δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες που αφορούν κάποιο μέλος του διοικητικού οργάνου ή της ανώτατης διοίκησης που ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο ΚΑΤ και τυχόν οριστικές αποφάσεις που έχουν προκύψει από αυτές τις διαδικασίες	
6	Αντίγραφο των αποτελεσμάτων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων αδιάλειπτης λειτουργίας ή παρόμοιων ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης	
7	Έκθεση σχετικά με περιστατικά που αφορούν τη λειτουργία του ΚΑΤ, τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης και επηρέασαν την ομαλή παροχή οποιωνδήποτε από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχονται, τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή τους και τα αποτελέσματα των εν λόγω μέτρων	
8	Έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης της διαθεσιμότητας του συστήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης· η διαθεσιμότητα του συστήματος υπολογίζεται σε ημερήσια βάση ως το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο το σύστημα είναι διαθέσιμο για διακανονισμό	
9	Σύνοψη των ειδών χειροκίνητης επέμβασης που πραγματοποιήθηκαν από το ΚΑΤ	
10	Πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των κρίσιμων δραστηριοτήτων του ΚΑΤ, τυχόν σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο ανάκαμψής του, τα αποτελέσματα των σεναρίων ακραίων καταστάσεων, τα κριτήρια ενεργοποίησης διαδικασιών ανάκαμψης και τα εργαλεία ανάκαμψης του ΚΑΤ	
11	Πληροφορίες σχετικά με τυχόν επίσημες καταγγελίες που ελήφθησαν από το ΚΑΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με: i) το είδος της καταγγελίας· ii) τον τρόπο χειρισμού της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματός της· και iii) την ημερομηνία περάτωσης του χειρισμού της καταγγελίας.	
12	Πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις στις οποίες το ΚΑΤ αρνήθηκε την παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε υφιστάμενο ή δυνητικό συμμετέχοντα, εκδότη, άλλο ΚΑΤ ή άλλη υποδομή της αγοράς	
13	Έκθεση σχετικά με τις αλλαγές που επηρεάζουν τυχόν συνδέσεις που έχουν δημιουργηθεί από το ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό στις εν λόγω συνδέσεις	
14	Πληροφορίες σχετικά με όλες τις εντοπισθείσες περιπτώσεις συγκρούσεων συμφερόντων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του τρόπου διαχείρισής τους	
15	Πληροφορίες σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους και λογιστικούς ελέγχους που εκτελέστηκαν από το ΚΑΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης	
16	Πληροφορίες σχετικά με τυχόν εντοπισθείσες παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, συμπεριλαμβανομένων όσων επισημάνθηκαν μέσω του διαύλου που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	

Αριθμός	Είδος πληροφοριών	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου στο οποίο περιλαμβάνονται οι πληροφορίες
17	Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με πειθαρχικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από το ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιπτώσεων αναστολής της συμμετοχής συμμετεχόντων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, στις οποίες διευκρινίζεται η διάρκεια και η αιτία της εν λόγω αναστολής	
18	Γενική επιχειρηματική στρατηγική του ΚΑΤ για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από την τελευταία επανεξέταση και αξιολόγηση και λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο για τις υπηρεσίες που παρέχει το ΚΑΤ για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους από την τελευταία επανεξέταση και αξιολόγηση	

Πίνακας 3

Στατιστικά στοιχεία

Αριθμός	Είδος στοιχείων	Μορφότυπος
1	Κατάλογος των συμμετεχόντων σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χώρα ίδρυσής τους	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 (για κάθε συμμετέχοντα) + κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166
2	Κατάλογος των εκδοτών και κατάλογος των εκδόσεων αξιογράφων που τηρούνται από το ΚΑΤ, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χώρα ίδρυσης των εκδοτών και την ταυτοποίηση των εκδοτών, με επισημάνση των εκδοτών στους οποίους το ΚΑΤ παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 1 ή 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 (για κάθε συμμετέχοντα) Κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166 κωδικός 12 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 6166 ISIN (για κάθε έκδοση αξιογράφων) + Συμβολαιογραφική υπηρεσία: N/O + Υπηρεσία κεντρικής διατήρησης: N/O
3	Συνολική αγοραία αξία και ονομαστική αξία των αξιογράφων που έχουν καταχωριστεί σε λογαριασμούς αξιογράφων που διατηρούνται σε κεντρικό ή μη κεντρικό επίπεδο σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ	Ονομαστική αξία αξιογράφων: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Αγοραία αξία αξιογράφων: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
4	Η ονομαστική και η αγοραία αξία των αξιογράφων που αναφέρονται στο σημείο 3 χωρισμένων στις κατωτέρω κατηγορίες: i) κατά είδος χρηματοπιστωτικού μέσου, ως εξής: α) κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ· β) κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ· γ) κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο β)·	Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου: α) SHRS (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ β) SOVR (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ γ) DEBT (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο σημείο β)·

Αριθμός	Είδος στοιχείων	Μορφότυπος
	<ul style="list-style-type: none"> δ) κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ· ε) διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ· στ) μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων εκτός από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια· ζ) μέσα χρηματαγοράς, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο β)· η) δικαιώματα εκπομπής ρύπων· θ) άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα. <ul style="list-style-type: none"> ii) κατά χώρα ίδρυσης του συμμετέχοντος· και iii) κατά χώρα ίδρυσης του εκδότη. 	<ul style="list-style-type: none"> δ) SECU (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ· ε) ETFS (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια· στ) UCIT (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων εκτός από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια· ζ) MMKT (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — μέσα χρηματαγοράς, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο β)· η) EMAL (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — δικαιώματα εκπομπής ρύπων· θ) OTHR (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — άλλα·κατά χώρα ίδρυσης του συμμετέχοντος (κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166)/χώρα ίδρυσης του εκδότη (κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166): <p>Ονομαστική αξία αξιογράφων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p> <p>Αγοραία αξία αξιογράφων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>
5	<p>Ονομαστική και αγοραία αξία των αξιογράφων που είχαν καταχωριστεί αρχικά σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ</p>	<p>Ονομαστική αξία αξιογράφων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p> <p>Αγοραία αξία αξιογράφων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>
6	<p>Η ονομαστική και η αγοραία αξία των αξιογράφων που αναφέρονται στο σημείο 5 ανωτέρω, χωρισμένων στις κατωτέρω κατηγορίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) κατά είδος χρηματοπιστωτικού μέσου· ii) κατά χώρα ίδρυσης του συμμετέχοντος· iii) κατά χώρα ίδρυσης του εκδότη. 	<p>Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου (που αναφέρεται στο σημείο 4)/χώρα ίδρυσης του συμμετέχοντος (κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166)/χώρα ίδρυσης του εκδότη (κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166):</p> <p>Ονομαστική αξία αξιογράφων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>

Αριθμός	Είδος στοιχείων	Μορφότυπος
		<p>Αγοραία αξία αξιογράφων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>
7	<p>Συνολικός αριθμός και αξία των εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής συν τον συνολικό αριθμό και την αγοραία αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή ή, εάν δεν υπάρχει, την ονομαστική αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή που διακανονίζονται σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ</p>	<p>Αριθμός εντολών διακανονισμού που διακανονίζονται σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.</p> <p>Αξία εντολών διακανονισμού που διακανονίζονται σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>
8	<p>Συνολικός αριθμός και αξία των εντολών διακανονισμού που αναφέρονται στο σημείο 7 χωρισμένων στις κατωτέρω κατηγορίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) κατά τα είδη χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο σημείο 4· ii) κατά χώρα ίδρυσης του συμμετέχοντος· iii) κατά χώρα ίδρυσης του εκδότη· iv) κατά νόμισμα διακανονισμού· v) κατά είδος εντολής διακανονισμού, ως εξής: <ul style="list-style-type: none"> α) εντολές διακανονισμού χωρίς πληρωμή που αποτελούνται από εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης χωρίς πληρωμή (DFP) και με τη μέθοδο της παραλαβής χωρίς πληρωμή (RFP)· β) εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης έναντι πληρωμής (DVP) και της παραλαβής έναντι πληρωμής (RVP)· γ) εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης με πληρωμή (DWP) και της παραλαβής με πληρωμή (RWP)· δ) εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της πληρωμής χωρίς παράδοση (PFOD)· vi) για τις εντολές διακανονισμού που έχουν χρηματικό σκέλος, ανάλογα με το εάν ο διακανονισμός τοις μετρητοίς πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ή σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 	<p>Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου (που αναφέρεται στο σημείο 4)/ χώρα ίδρυσης του συμμετέχοντος (κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166)/χώρα ίδρυσης του εκδότη (κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166)/νόμισμα διακανονισμού (κωδικός νομίσματος ISO 4217, 3 αλφαβητικά ψηφία)/είδος εντολής διακανονισμού (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/διακανονισμός σε χρήμα κεντρικής τράπεζας (CBM)/σε χρήμα εμπορικής τράπεζας (COM):</p> <p>Αριθμός εντολών διακανονισμού που διακανονίζονται σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.</p> <p>Αξία εντολών διακανονισμού που διακανονίζονται σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>

Αριθμός	Είδος στοιχείων	Μορφότυπος
9	Αριθμός και αξία των συναλλαγών αγορών κάλυψης («buy-in») που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	<p>Αριθμός συναλλαγών αγορών κάλυψης («buy-in»):</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.</p> <p>Αξία συναλλαγών αγορών κάλυψης:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>
10	Αριθμός και ποσό των κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ανά συμμετέχοντα του ΚΑΤ	<p>Για κάθε συμμετέχοντα του ΚΑΤ:</p> <p>Αριθμός κυρώσεων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.</p> <p>Ποσό των κυρώσεων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>
11	Συνολική αξία των δανειοδοτικών και δανειοληπτικών πράξεων σε αξιόγραφα που επεξεργάζεται το ΚΑΤ ως μεσάζων και ως εντολέας, κατά περίπτωση, χωρισμένων κατά είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο σημείο 4	<p>Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου (που αναφέρεται στο σημείο 4), αξία των δανειοδοτικών και δανειοληπτικών πράξεων σε αξιόγραφα που επεξεργάζεται:</p> <p>α) το ΚΑΤ ως μεσάζων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p> <p>β) το ΚΑΤ ως εντολέας:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>
12	<p>Συνολική αξία των εντολών διακανονισμού που διακανονίζονται μέσω κάθε σύνδεσης του ΚΑΤ από την οπτική του ΚΑΤ ως:</p> <p>α) αιτούν ΚΑΤ·</p> <p>β) ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα·</p>	<p>Για κάθε σύνδεση που προσδιορίζεται:</p> <p>α) Από την οπτική του αιτούντος ΚΑΤ:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p> <p>β) Από την οπτική του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>

Αριθμός	Είδος στοιχείων	Μορφότυπος
13	Αξία των εγγυήσεων και δεσμεύσεων που σχετίζονται με τις δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
14	Αξία των δραστηριοτήτων διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων σε συνάλλαγμα και κινητές αξίες σε σχέση με τη διαχείριση των θέσεων αγοράς των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών ιδρυμάτων οι θέσεις αγοράς των οποίων τελούν υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
15	Αριθμός των προβλημάτων αντιστοίχισης που προκύπτουν ανάλογα με την αδικαιολόγητη δημιουργία ή διαγραφή αξιογράφων στην έκδοση που διατηρείται από το ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/392	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.
16	Μέση τιμή, διάμεση τιμή και επικρατούσα τιμή για το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για την αποκατάσταση του σφάλματος που εντοπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/392	Μέση τιμή: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων (να προσδιοριστεί εάν η μονάδα χρόνου είναι λεπτά/ώρες/ημέρες). Διάμεση τιμή: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων (να προσδιοριστεί εάν η μονάδα χρόνου είναι λεπτά/ώρες/ημέρες). Επικρατούσα τιμή: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων (να προσδιοριστεί εάν η μονάδα χρόνου είναι λεπτά/ώρες/ημέρες).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Έντυπα και υποδείγματα για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής

[Άρθρο 24 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Πίνακας 1

Υπόδειγμα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής όπου έχει ιδρύσει υποκατάστημα το ΚΑΤ

Πεδίο	Περιεχόμενο	Συχνότητα
Λεπτομέρειες όσον αφορά την επανεξέταση και αξιολόγηση του ΚΑΤ που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014		
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής		
Εταιρική επωνυμία του ΚΑΤ	όνομα	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Διεύθυνση της έδρας του ΚΑΤ	διεύθυνση	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Κατάλογος των υπηρεσιών που παρέχει το ΚΑΤ σύμφωνα με το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	κατάλογος	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Δομή και ιδιοκτησία του ομίλου στον οποίον ανήκει το ΚΑΤ	σχεδιάγραμμα	όταν συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές
Επίπεδο κεφαλαίου του ΚΑΤ (εάν συντρέχει περίπτωση, κεφάλαιο της κατηγορίας 1 και συνολικό κεφάλαιο)	πίνακας	όταν συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές
Οργάνωση, διοικητικό όργανο και ανώτατη διοίκηση του ΚΑΤ (συμπεριλαμβανομένων των βιογραφικών σημειωμάτων)	περιγραφή	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Διαδικασίες και ρυθμίσεις διακυβέρνησης	περιγραφή	όταν οι αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά τη διακυβέρνηση του ΚΑΤ
Λεπτομερή στοιχεία των αρχών που συμμετέχουν στην εποπτεία/επίβλεψη του ΚΑΤ	όνομα/ιδιότητα	κοινοποίηση εκ των προτέρων, εάν είναι εφικτό, ή το συντομότερο δυνατόν
Πληροφορίες σχετικά με ουσιαστικές απειλές στην ικανότητα του ΚΑΤ να συμμορφώνεται προς τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και τους συναφείς κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικούς κανονισμούς	περιγραφή	κοινοποίηση εκ των προτέρων, εάν είναι εφικτό, ή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
Κυρώσεις και έκτακτα εποπτικά μέτρα που ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος του ΚΑΤ	περιγραφή	κοινοποίηση εκ των προτέρων, εάν είναι εφικτό, ή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
Αναφορά σχετικά με σοβαρά προβλήματα επιδόσεων ή με περιστατικά και διορθωτικές ενέργειες που ελήφθησαν οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος	περιγραφή	όταν συμβαίνουν

Πεδίο	Περιεχόμενο	Συχνότητα
Δυσκολίες στις πράξεις του ΚΑΤ που έχουν δυνητικά σημαντικές δευτερογενείς συνέπειες για το υποκατάστημα	Περιγραφή	το συντομότερο δυνατόν
Παράγοντες που υποδεικνύουν δυνητικά υψηλό κίνδυνο μετάδοσης από τις πράξεις του ΚΑΤ στο υποκατάστημα	περιγραφή	το συντομότερο δυνατόν
Επέκταση των υπηρεσιών ή ανάκληση της άδειας	περιγραφή	κοινοποίηση εκ των προτέρων, εάν είναι εφικτό, ή το συντομότερο δυνατόν
Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των υπαλλήλων	πίνακας	ετήσια βάση
Οικονομικά δεδομένα, όπως ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματος	πίνακας	ετήσια βάση
Μέγεθος των πράξεων (στοιχεία ενεργητικού υπό θεματοφυλακή, έσοδα)	πίνακας	ετήσια βάση
Πολιτική διαχείρισης κινδύνων	περιγραφή	όταν οι αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά τη διακυβέρνηση ή τη διαχείριση κινδύνων του ΚΑΤ
Εάν ενδιαφέρουν το υποκατάστημα, συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης για τις υπηρεσίες που παρέχει το υποκατάστημα	σχεδιάγραμμα	όταν οι αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά τη διακυβέρνηση ή τη διαχείριση κινδύνων του ΚΑΤ
Άλλες πληροφορίες για την εκπλήρωση της εντολής του		Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής		
Εταιρική επωνυμία του υποκαταστήματος	όνομα	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Διεύθυνση της έδρας του υποκαταστήματος	διεύθυνση	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Κατάλογος των υπηρεσιών που παρέχει το υποκατάστημα σύμφωνα με το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	κατάλογος	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Οργάνωση, ανώτατη διοίκηση του υποκαταστήματος	περιγραφή	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Διαδικασίες και ρυθμίσεις που αφορούν ειδικά τη διακυβέρνηση του υποκαταστήματος	περιγραφή	όταν οι αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά τη διακυβέρνηση ή τη διαχείριση κινδύνων του ΚΑΤ
Λεπτομερή στοιχεία των αρχών που συμμετέχουν στην εποπτεία/επίβλεψη του υποκαταστήματος	όνομα/ιδιότητα	κοινοποίηση εκ των προτέρων, εάν είναι εφικτό, ή το συντομότερο δυνατόν
Πληροφορίες σχετικά με ουσιαστικές απειλές στην ικανότητα του υποκαταστήματος του ΚΑΤ να συμμορφώνεται προς τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και τους συναφείς κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικούς κανονισμούς	περιγραφή	κοινοποίηση εκ των προτέρων, εάν είναι δυνατόν, ή το συντομότερο δυνατόν

Πεδίο	Περιεχόμενο	Συχνότητα
Κυρώσεις και έκτακτα εποπτικά μέτρα που εφαρμόζονται στο υποκατάστημα	περιγραφή	κοινοποίηση εκ των προτέρων, εάν είναι εφικτό, ή το συντομότερο δυνατόν
Αναφορά σχετικά με σοβαρά προβλήματα επιδόσεων ή περιστατικά και διορθωτικές ενέργειες που ελήφθησαν	περιγραφή	όταν συμβαίνουν
Δυσκολίες στις πράξεις του υποκαταστήματος που έχουν δυνητικά σημαντικές δευτερογενείς συνέπειες για το ΚΑΤ	περιγραφή	το συντομότερο δυνατόν
Παράγοντες που υποδεικνύουν δυνητικά υψηλό κίνδυνο μετάδοσης από τις πράξεις του υποκαταστήματος στο ΚΑΤ	περιγραφή	το συντομότερο δυνατόν
Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των υπαλλήλων στο υποκατάστημα	πίνακας	ετήσια βάση
Οικονομικά δεδομένα, όπως ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματος για το υποκατάστημα	πίνακας	ετήσια βάση
Άλλες πληροφορίες για την εκπλήρωση της εντολής του		Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής

Πίνακας 2

Υπόδειγμα που πρέπει να συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή που εκτελεί επιτόπιες επιθεωρήσεις σε υποκατάστημα του ΚΑΤ

Πεδίο	Περιεχόμενο
Όνομα της αρμόδιας αρχής που ζητεί την εκτέλεση επιτόπιας επιθεώρησης	Όνομα
Κύριος και δευτερεύων υπεύθυνος επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής που ζητεί την εκτέλεση επιτόπιας επιθεώρησης	όνομα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση
Όνομα του υποκαταστήματος του ΚΑΤ όπου πρόκειται να λάβει χώρα η επιτόπια επιθεώρηση	όνομα και διεύθυνση
Όνομα του ΚΑΤ που έχει ιδρύσει το υποκατάστημα	Όνομα
Εάν υπάρχει, υπεύθυνος επικοινωνίας του ΚΑΤ ή του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνος για την επιτόπια επιθεώρηση	όνομα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση
Όνομα της άλλης αρμόδιας αρχής	όνομα
Κύριος και δευτερεύων υπεύθυνος επικοινωνίας της άλλης αρμόδιας αρχής	όνομα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση
Προγραμματισμένη ημερομηνία της επιτόπιας επιθεώρησης	EEEE/MM/HH — EEEE/MM/HH
Λόγοι για την εκτέλεση της επιτόπιας επιθεώρησης	κείμενο
Υποκείμενα έγγραφα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της επιτόπιας επιθεώρησης	κατάλογος εγγράφων

Πίνακας 3

Υπόδειγμα που πρέπει να συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μετά την παραλαβή του αιτήματος παροχής πληροφοριών από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής

Πεδίο	Περιεχόμενο
Εταιρική επωνυμία του ΚΑΤ	όνομα
Διεύθυνση της έδρας του ΚΑΤ	διεύθυνση
Κατάλογος των υπηρεσιών που παρέχει το ΚΑΤ σύμφωνα με το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	κατάλογος
Εταιρική επωνυμία των συμμετεχόντων του ΚΑΤ ως νομικών οντοτήτων	κατάλογος
Χώρα καταγωγής των συμμετεχόντων του ΚΑΤ (διψήφιος κωδικός χώρας ISO)	κατάλογος
Αναγνωριστικοί κωδικοί νομικής οντότητας των εκδοτών αξιογράφων που έχουν καταχωριστεί σε λογαριασμούς αξιογράφων που διατηρούνται σε κεντρικό ή μη κεντρικό επίπεδο από το ΚΑΤ	κατάλογος
Χώρα καταγωγής των εκδοτών (διψήφιος κωδικός χώρας ISO)	κατάλογος
Κωδικός ISIN των εκδοθέντων αξιογράφων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής και είχαν καταχωριστεί αρχικά στο ΚΑΤ του κράτους μέλους καταγωγής	κατάλογος
Αγοραία αξία και, εάν δεν υπάρχει, ονομαστική αξία των αξιογράφων που έχουν εκδοθεί από εκδότες του κράτους μέλους υποδοχής στους οποίους το ΚΑΤ του κράτους μέλους καταγωγής παρέχει τις βασικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 1 ή 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	αριθμός
Αγοραία αξία ή, εάν δεν υπάρχει, ονομαστική αξία των αξιογράφων που έχουν καταχωριστεί σε λογαριασμούς αξιογράφων που δεν διατηρούνται σε κεντρικό επίπεδο από το ΚΑΤ του κράτους μέλους καταγωγής για συμμετέχοντες και άλλους κατόχους λογαριασμών αξιογράφων του κράτους μέλους υποδοχής	αριθμός
Αξία των εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής συν την αγοραία αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή ή, εάν δεν υπάρχει, την ονομαστική αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή που διακανονίστηκαν από το ΚΑΤ του κράτους μέλους καταγωγής όσον αφορά συναλλαγές αξιογράφων που έχουν εκδοθεί από εκδότες του κράτους μέλους υποδοχής	αριθμός
Αξία των εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής συν την αγοραία αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή ή, εάν δεν υπάρχει, την ονομαστική αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή που διακανονίστηκαν από το ΚΑΤ του κράτους μέλους καταγωγής για τους συμμετέχοντες καθώς και άλλους κατόχους λογαριασμών αξιογράφων του κράτους μέλους υποδοχής	αριθμός
Άλλες πληροφορίες για την εκπλήρωση της εντολής του	

Πίνακας 4

Υπόδειγμα που πρέπει να συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής που έχει σαφείς και αποδείξιμους λόγους να πιστεύει ότι το ΚΑΤ που παρέχει υπηρεσίες στο έδαφος του σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 παραβιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Πεδίο	Περιεχόμενο
Όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής	Όνομα
Κύριος και δευτερεύων υπεύθυνος επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής	όνομα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση
Όνομα του ΚΑΤ που παρέχει υπηρεσίες στο κράτος μέλος υποδοχής και θεωρείται ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του	όνομα και διεύθυνση

Πεδίο	Περιεχόμενο
Υπεύθυνος επικοινωνίας του ΚΑΤ που παρέχει υπηρεσίες στο κράτος μέλος υποδοχής και θεωρείται ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του	όνομα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση
Όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής	όνομα
Κύριος και δευτερεύων υπεύθυνος επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής	όνομα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση
Εάν υπάρχει, κύριος και δευτερεύων υπεύθυνος επικοινωνίας της ΕΑΚΑΑ	όνομα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση
Περιγραφή των λόγων για τους οποίους πιστεύεται ότι το ΚΑΤ που είναι εγκατεστημένο στο κράτος μέλος καταγωγής και παρέχει υπηρεσίες στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού αριθ. 909/2014 παραβιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	κείμενο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μορφότυποι των αρχείων του ΚΑΤ

[Άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Πίνακας 1

Αρχεία (ροής) συναλλαγών/εντολών διακανονισμού

Αριθμός	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Είδος εντολής διακανονισμού	α) DFP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης χωρίς πληρωμή· β) RFP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παραλαβής χωρίς πληρωμή· γ) DVP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης έναντι πληρωμής και δ) RVP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παραλαβής έναντι πληρωμής· ε) DWP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης με πληρωμή· στ) RWP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παραλαβής με πληρωμή· ζ) PFOOD — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της πληρωμής χωρίς παράδοση.
2	Είδος συναλλαγής	α) TRAD — αγορά ή πώληση αξιογράφων· β) COLI/COLO/CNCB — πράξεις διαχείρισης ασφαλειών· γ) SECL/SECB — δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα· δ) REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — συναλλαγές επαναγοράς· ε) OTHR (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — άλλα·
3	Μοναδικός αριθμός αναφοράς εντολής του συμμετέχοντος	Μοναδικός αριθμός αναφοράς εντολής του συμμετέχοντος σύμφωνα με τους κανόνες του ΚΑΤ
4	Ημερομηνία συναλλαγής	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
5	Προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
6	Χρονοσφραγίδα διακανονισμού	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο απεικόνισης ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
7	Χρονοσφραγίδα της χρονικής στιγμής εισαγωγής της εντολής διακανονισμού στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο απεικόνισης ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
8	Χρονοσφραγίδα της χρονικής στιγμής κατά την οποία η εντολή διακανονισμού γίνεται αμετάκλητη	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο απεικόνισης ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
9	Χρονική στιγμή αντιστοίχισης, εάν υπάρχει	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο απεικόνισης ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
10	Αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού αξιογράφων	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού αξιογράφων που παρέχεται από το ΚΑΤ
11	Αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού ταμείου	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού ταμείου που παρέχεται από την κεντρική τράπεζα ή το ΚΑΤ που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ή από ορισθέν πιστωτικό ίδρυμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014
12	Αναγνωριστικός κωδικός τράπεζας διακανονισμού	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές

Αριθμός	Πεδίο	Μορφότυπος
13	Αναγνωριστικός κωδικός του συμμετέχοντος που δίνει την εντολή	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές
14	Αναγνωριστικός κωδικός του αντισυμβαλλόμενου του συμμετέχοντος που δίνει την εντολή	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) (με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές)
15	Αναγνωριστικός κωδικός του πελάτη του συμμετέχοντος που δίνει την εντολή, εάν είναι γνωστός στο ΚΑΤ	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) ή άλλη διαθέσιμη μορφή ταυτοποίησης για νομικά πρόσωπα Εάν υπάρχει, εθνικός αναγνωριστικός κωδικός για φυσικά πρόσωπα (50 αλφαριθμητικά ψηφία) που επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου σε εθνικό επίπεδο
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πελάτη του αντισυμβαλλόμενου του συμμετέχοντος που δίνει την εντολή, εάν είναι γνωστός στο ΚΑΤ	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) ή άλλη διαθέσιμη μορφή ταυτοποίησης για νομικά πρόσωπα Εάν υπάρχει, εθνικός αναγνωριστικός κωδικός για φυσικά πρόσωπα (50 αλφαριθμητικά ψηφία) που επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου σε εθνικό επίπεδο
17	Αναγνωριστικοί κωδικοί αξιογράφων	Αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων ISO 6166 ISIN
18	Νόμισμα διακανονισμού	Κωδικός νομίσματος ISO 4217, 3 αλφαβητικά ψηφία
19	Ποσό του διακανονισμού σε μετρητά	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας
20	Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό των αξιογράφων	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία
21	Κατάσταση των εντολών διακανονισμού	PEND — Εκκρεμής εντολή (εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα διακανονισμού κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού) PENF — Υπερήμερη εντολή (ο διακανονισμός δεν μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού) SETT — Πλήρης διακανονισμός PAIN — Μερικός διακανονισμός CANS — Η εντολή ακυρώθηκε από το σύστημα CANI — Η εντολή ακυρώθηκε από τον συμμετέχοντα Υπολειπόμενο μέρος των αξιογράφων προς διακανονισμό (εάν η κατάσταση της εντολής είναι PAIN) Πληροφορίες σχετικά με το υπολειπόμενο ποσό XXX των αξιογράφων έναντι μετρητών ύψους YYY προς παράδοση Κατάσταση αντιστοιχίας MACH εάν η εντολή έχει αντιστοιχιστεί NMAT εάν η εντολή δεν έχει αντιστοιχιστεί

Αριθμός	Πεδίο	Μορφότυπος
		<p>Κατάσταση αναμονής της εντολής</p> <p>Πιθανές τιμές:</p> <p>PREA [Your InstructionOnHold — Η εντολή σας είναι σε αναμονή]</p> <p>CSDH [CSD Hold — Αναμονή ΚΑΤ]</p> <p>CVAL [CSDValidation — Επικύρωση ΚΑΤ]</p> <p>CDLR [ConditionalDeliveryAwaitingRelease — Παράδοση υπό όρους αναμονή για έκδοση]</p> <p>BLANK εάν δεν είναι σε αναμονή</p> <p>Ρήτρα εξαίρεσης από τον μερικό διακανονισμό</p> <p>Πιθανές τιμές:</p> <p>NPAR εάν έχει ενεργοποιηθεί η εξαίρεση από τον μερικό διακανονισμό</p> <p>BLANK εάν επιτρέπεται ο μερικός διακανονισμός</p> <p>Κωδικοί λόγων για την έλλειψη διακανονισμού των εντολών (Εάν η κατάσταση της εντολής είναι PEND ή PENF)</p> <p>BLOC AccountBlocked (Φραγή λογαριασμού)</p> <p>CDLR ConditionalDeliveryAwaitingRelease (Παράδοση υπό όρους αναμονή για έκδοση)</p> <p>CLAC CounterpartyInsufficientSecurities (Ανεπαρκή αξιόγραφα του αντισυμβαλλόμενου)</p> <p>CMON CounterpartyInsufficientMoney (Ανεπαρκή χρήματα του αντισυμβαλλόμενου)</p> <p>CSDH CSDHold (Αναμονή ΚΑΤ)</p> <p>CVAL CSDValidation (Επικύρωση ΚΑΤ)</p> <p>FUTU AwaitingSettlementDate (Αναμονή της ημερομηνίας διακανονισμού)</p> <p>INBC IncompleteNumberCount (Ατελής απαρίθμηση)</p> <p>LACK LackOfSecurities (Ανεπαρκή αξιόγραφα)</p> <p>LATE MarketDeadlineMissed (Υπέρβαση της προθεσμίας αγοράς)</p> <p>LINK PendingLinkedInstruction (Εκκρεμής συνδεδεμένη εντολή)</p> <p>MONY InsufficientMoney (Ανεπαρκή χρήματα)</p> <p>OTHR Other (Άλλα)</p> <p>PART TradeSettlesInPartials (Μερικός διακανονισμός συναλλαγής)</p> <p>PRCY CounterpartyInstructionOnHold (Εντολή αντισυμβαλλόμενου σε αναμονή)</p> <p>PREA YourInstructionOnHold (Η εντολή σας είναι σε αναμονή)</p> <p>SBLO SecuritiesBlocked (Φραγή αξιογράφων)</p> <p>CONF AwaitingConfirmation (Αναμονή για επιβεβαίωση)</p> <p>CDAC ConditionalDeliveryAwaitingCancellation (Παράδοση υπό όρους αναμονή για ακύρωση)</p>
22	Τόπος διαπραγμάτευσης	Συμπληρώνεται με τον MIC (Κωδικός ISO αναγνώρισης της αγοράς) (ISO 10383) εάν η εντολή προκύπτει από συναλλαγή που πραγματοποιείται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή μένει κενό για συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
23	Τόπος εκκαθάρισης, εάν υπάρχει	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου που εκκαθαρίζει τη συναλλαγή ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικός νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές

Αριθμός	Πεδίο	Μορφότυπος
24	<p>Εάν έχει κινηθεί διαδικασία αγοράς κάλυψης («buy-in») για μια συναλλαγή, οι κατωτέρω λεπτομέρειες σχετικά με:</p> <p>α) τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας αγοράς κάλυψης (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων της αγοράς κάλυψης εάν η αγορά κάλυψης είναι επιτυχημένη)·</p> <p>β) καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης, εάν συντρέχει περίπτωση (συμπεριλαμβανομένου του ποσού της χρηματικής αποζημίωσης)·</p> <p>γ) ακύρωση της αρχικής εντολής διακανονισμού, εάν συντρέχει περίπτωση.</p>	<p>Κίνηση αγοράς κάλυψης: N/O Επιτυχημένη αγορά κάλυψης: N/O/M</p> <p>Αριθμός χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά η αγορά κάλυψης: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία. Αξία χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά η αγορά κάλυψης: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Καταβολή χρηματικής αποζημίωσης: N/O Ποσό της χρηματικής αποζημίωσης: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Ακύρωση της αρχικής εντολής διακανονισμού: N/O</p>
25	<p>Για κάθε εντολή διακανονισμού που δεν έχει διακανονιστεί κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού, ποσό των κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014</p>	<p>Ποσό των κυρώσεων: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας</p>

Πίνακας 2

Αρχεία θέσης (μετοχών)

Αριθμός	Πεδίο	Μορφότυπος
1	<p>Αναγνωριστικοί κωδικοί των εκδοτών στους οποίους το ΚΑΤ παρέχει τη βασική υπηρεσία που αναφέρεται στο σημείο 1 ή 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.</p>	<p>Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) για νομικά πρόσωπα με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές</p>
2	<p>Αναγνωριστικός κωδικός κάθε έκδοσης αξιογράφων για την οποία το ΚΑΤ παρέχει τη βασική υπηρεσία που αναφέρεται στο σημείο 1 ή 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.</p>	<p>Αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων ISO 6166 ISIN</p>
3	<p>Αναγνωριστικός κωδικός κάθε έκδοσης αξιογράφων που έχει καταχωριστεί σε λογαριασμούς αξιογράφων που δεν διατηρούνται σε κεντρικό επίπεδο από το ΚΑΤ</p>	<p>Αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων ISO 6166 ISIN</p>
4	<p>Αναγνωριστικός κωδικός του ΚΑΤ έκδοσης ή της συναφούς οντότητας τρίτης χώρας που επιτελεί παρόμοιες λειτουργίες με ΚΑΤ έκδοσης για κάθε έκδοση αξιογράφων που αναφέρεται στο σημείο 3</p>	<p>Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές</p>
5	<p>Για κάθε έκδοση αξιογράφων που αναφέρεται στα σημεία 2 και 3, το δικαίωμα του οποίου συστήνονται τα αξιόγραφα που έχουν καταχωριστεί από το ΚΑΤ</p>	<p>Κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166</p>

Αριθμός	Πεδίο	Μορφότυπος
6	Χώρα ίδρυσης των εκδοτών κάθε έκδοσης αξιογράφων που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3	Κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166
7	Αναγνωριστικοί κωδικοί λογαριασμών αξιογράφων των εκδοτών, στην περίπτωση ΚΑΤ έκδοσης	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού αξιογράφων που παρέχεται από το ΚΑΤ έκδοσης
8	Αναγνωριστικοί κωδικοί λογαριασμών ταμείου των εκδοτών, στην περίπτωση ΚΑΤ έκδοσης	Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN
9	Αναγνωριστικοί κωδικοί των τραπεζών διακανονισμού που χρησιμοποιεί κάθε εκδότης, στην περίπτωση ΚΑΤ έκδοσης	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές
10	Αναγνωριστικοί κωδικοί συμμετεχόντων	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές
11	Χώρα ίδρυσης συμμετεχόντων	Κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166
12	Αναγνωριστικοί κωδικοί λογαριασμών αξιογράφων των συμμετεχόντων	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού αξιογράφων που παρέχεται από το ΚΑΤ
13	Αναγνωριστικοί κωδικοί λογαριασμών ταμείου των συμμετεχόντων	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού ταμείου που παρέχεται από την κεντρική τράπεζα
14	Αναγνωριστικοί κωδικοί των τραπεζών διακανονισμού που χρησιμοποιεί ο κάθε συμμετέχων	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές
15	Χώρα ίδρυσης των τραπεζών διακανονισμού που χρησιμοποιεί ο κάθε συμμετέχων	Κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166
16	Είδος λογαριασμών αξιογράφων: i) Λογαριασμός του ίδιου του συμμετέχοντος του ΚΑΤ· ii) Ατομικός λογαριασμός πελάτη του συμμετέχοντος του ΚΑΤ· iii) Συλλογικός λογαριασμός πελατών του συμμετέχοντος του ΚΑΤ.	OW = ίδιος λογαριασμός IS = ατομικά διαχωρισμένος λογαριασμός OM = συλλογικός λογαριασμός πελατών
17	Υπόλοιπο των λογαριασμών αξιογράφων στο τέλος της ημέρας για κάθε ISIN	Αρχεία, έγγραφα
18	Για κάθε λογαριασμό αξιογράφων και κάθε ISIN, αριθμός των αξιογράφων που υπόκεινται σε περιορισμούς διακανονισμού, είδος του περιορισμού και, εάν υπάρχει, ταυτότητα του επωφελούμενου από τον περιορισμό στο τέλος της ημέρας	Αρχεία, έγγραφα
19	Αρχεία των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού, καθώς και των μέτρων που εφαρμόζονται από το ΚΑΤ και τους συμμετέχοντες του για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διακανονισμών, σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή βάσει των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και στο άρθρο 7 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Αρχεία, έγγραφα

Πίνακας 3

Αρχεία επικουρικών υπηρεσιών

Αριθ.	Επικουρικές υπηρεσίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Είδος αρχείων	Μορφότυπος
1	Οργάνωση μηχανισμού δανεισμού αξιογράφων, ως μεσάζων μεταξύ των συμμετεχόντων σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων.	α) Ταυτοποίηση των μερών που παραδίδουν/παραλαμβάνουν, β) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε δανειοδοτική/δανειοληπτική πράξη σε αξιόγραφα, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων που υπόκεινται σε δανεισμό, ISIN, γ) Σκοπός της κάθε δανειοδοτικής/δανειοληπτικής πράξης, δ) Είδος ασφάλειας, ε) Αποτίμηση ασφάλειας.	Αρχεία, έγγραφα
2	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλειών, ως μεσάζων για τους συμμετέχοντες σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων	α) Ταυτοποίηση των μερών που παραδίδουν/παραλαμβάνουν, β) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων, ISIN, γ) Είδη χρησιμοποιούμενης ασφάλειας, δ) Σκοπός χρήσης της ασφάλειας, ε) Αποτίμηση ασφάλειας.	Αρχεία, έγγραφα
3	Αντιστοίχιση διακανονισμών, δρομολόγηση εντολών, επιβεβαίωση συναλλαγών, επαλήθευση συναλλαγών	α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη πράξεων, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων που εξυπηρετούνται, ISIN.	Αρχεία, έγγραφα
4	Υπηρεσίες που σχετίζονται με τα μητρώα των μετόχων	α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων που εξυπηρετούνται, ISIN.	Αρχεία, έγγραφα
5	Υποστήριξη και επεξεργασία εταιρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών πράξεων, γενικών συνελεύσεων και υπηρεσιών ενημέρωσης.	α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων/μετρητών που εξυπηρετούνται, δικαιούχοι της πράξης, ISIN.	Αρχεία, έγγραφα
6	Υπηρεσίες νέων εκδόσεων, που περιλαμβάνουν την κατανομή και διαχείριση κωδικών ISIN και ανάλογων κωδικών	α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του ISIN.	Αρχεία, έγγραφα

Αριθ.	Επικουρικές υπηρεσίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Είδος αρχείων	Μορφότυπος
7	Δρομολόγηση και επεξεργασία εντολών, συλλογή και εισπραξη τελών και υποβολή σχετικών αναφορών	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων/μετρητών που εξυπηρετούνται, δικαιούχοι της πράξης, ISIN, σκοπός της πράξης. 	Αρχεία, έγγραφα
8	Δημιουργία συνδέσεων ΚΑΤ, παροχή, διατήρηση ή διαχείριση λογαριασμών αξιογράφων που σχετίζονται με την υπηρεσία διακανονισμού, διαχείριση ασφαλειών, άλλες επικουρικές υπηρεσίες	<ul style="list-style-type: none"> α) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις συνδέσεις ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών. 	Αρχεία, έγγραφα
9	Παροχή γενικών υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλειών ως μεσάζων	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των μερών που παραδίδουν/παραλαμβάνουν, β) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων που εξυπηρετούνται, ISIN, γ) Είδος ασφάλειας, δ) Σκοπός της χρήσης ασφάλειας, ε) Αποτίμηση ασφάλειας. 	Αρχεία, έγγραφα
10	Παροχή υπηρεσιών υποβολής κανονιστικών εκθέσεων	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες υποβολής εκθέσεων το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών. γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα που παρέχονται, συμπεριλαμβανομένης της νομικής βάσης και του σκοπού. 	Αρχεία, έγγραφα
11	Παροχή πληροφοριών, δεδομένων και στατιστικών σε υπηρεσίες αγοράς/απογραφής ή άλλες οντότητες κυβερνητικής ή διακυβερνητικής φύσης	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών. γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα που παρέχονται, συμπεριλαμβανομένης της νομικής βάσης και του σκοπού. 	Αρχεία, έγγραφα
12	Παροχή υπηρεσιών ΤΠ	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών. γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις υπηρεσίες ΤΠ. 	Αρχεία, έγγραφα
13	Παροχή λογαριασμών ταμείου σε και αποδοχή καταθέσεων από συμμετέχοντες σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων και κατόχους λογαριασμών αξιογράφων, κατά την έννοια του σημείου 1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Λεπτομερή στοιχεία λογαριασμών ταμείου, γ) Νόμισμα, δ) Ποσά καταθέσεων, ε) Υπόλοιπο των λογαριασμών ταμείου που παρέχονται από το ΚΑΤ ή από το ορισθέν πιστωτικό ίδρυμα στο τέλος της ημέρας (για κάθε νόμισμα) 	Αρχεία, έγγραφα

Αριθ.	Επικουρικές υπηρεσίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Είδος αρχείων	Μορφότυπος
14	Παροχή ταμειακών πιστώσεων που πρέπει να επιστραφούν το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δανεισμός μετρητών για την προχρηματοδότηση επιχειρηματικών πράξεων και δανεισμός αξιογράφων σε κατόχους λογαριασμών αξιογράφων, κατά την έννοια του σημείου 2 του παραρτήματος I της οδηγίας 2013/36/ΕΕ	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων/μετρητών που εξυπηρετούνται, ISIN, δ) Είδη χρησιμοποιούμενης ασφάλειας, ε) Αποτίμηση ασφάλειας. στ) Σκοπός των πράξεων, ζ) Πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιστατικά που σχετίζονται με αυτές τις υπηρεσίες και τις διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της συνέχειας που δίδεται 	Αρχεία, έγγραφα
15	Υπηρεσίες πληρωμών που περιλαμβάνουν την επεξεργασία συναλλαγών σε μετρητά και σε συνάλλαγμα, κατά την έννοια του σημείου 4 του παραρτήματος I της οδηγίας 2013/36/ΕΕ	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των μετρητών και του σκοπού της πράξης. 	Αρχεία, έγγραφα
16	Εγγυήσεις και δεσμεύσεις σχετικές με δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα, κατά την έννοια του σημείου 6 του παραρτήματος I της οδηγίας 2013/36/ΕΕ	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων/μετρητών και του σκοπού της πράξης. 	Αρχεία, έγγραφα
17	Δραστηριότητες διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων σε συνάλλαγμα και κινητές αξίες σε σχέση με τη διαχείριση των θέσεων αγοράς των συμμετεχόντων, κατά την έννοια του σημείου 7 στοιχεία β) και ε) του παραρτήματος I της οδηγίας 2013/36/ΕΕ	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων/μετρητών και του σκοπού της πράξης. 	Αρχεία, έγγραφα

(¹) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

Πίνακας 4

Αρχεία επιχείρησης

Αριθμός	Είδος	Μορφότυπος	Περιγραφή
1	Οργανογράμματα	Διαγράμματα	Διοικητικό όργανο, ανώτατα διοικητικά στελέχη, αρμόδιες επιτροπές, επιχειρησιακές μονάδες και όλες οι άλλες μονάδες ή τα τμήματα του ΚΑΤ

Αριθμός	Είδος	Μορφότυπος	Περιγραφή
2	Ταυτότητες των μετόχων ή των προσώπων (φυσικών ή νομικών) που ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο στη διοίκηση του ΚΑΤ ή που συμμετέχουν στο κεφάλαιο του ΚΑΤ και το ύψος των εν λόγω συμμετοχών	S = Μέτοχος/M = μέλος D = Άμεσα/I = Έμμεσα N = Φυσικό πρόσωπο/L = Νομικό πρόσωπο Υψος της συμμετοχής = Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	Μέτοχοι ή πρόσωπα που ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο στη διοίκηση του ΚΑΤ ή που συμμετέχουν στο κεφάλαιο του ΚΑΤ (να προστεθούν πεδία για κάθε συναφή μέτοχο/πρόσωπο)
3	Συμμετοχές του ΚΑΤ στο κεφάλαιο άλλων νομικών οντοτήτων	Ελεύθερο κείμενο Υψος της συμμετοχής = Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	Ταυτοποίηση της κάθε νομικής οντότητας (να προστεθούν πεδία για κάθε νομική οντότητα)
4	Έγγραφα που βεβαιώνουν τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις διεργασίες που απαιτούνται βάσει των οργανωτικών απαιτήσεων του ΚΑΤ και όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει αυτό	Αρχεία, έγγραφα	
5	Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού οργάνου, των επιτροπών της ανώτατης διοίκησης και άλλων επιτροπών του ΚΑΤ	Αρχεία, έγγραφα	
6	Πρακτικά των συνεδριάσεων της(των) επιτροπής(-ών) χρηστών	Αρχεία, έγγραφα	
7	Πρακτικά των συνεδριάσεων με ομάδες διαβουλεύσεων που απαρτίζονται από συμμετέχοντες και πελάτες, εάν υπάρχουν	Αρχεία, έγγραφα	
8	Εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού λογιστικού ελέγχου, εκθέσεις διαχείρισης κινδύνων, εκθέσεις συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών στις εν λόγω εκθέσεις	Αρχεία, έγγραφα	
9	Όλες οι συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης	Αρχεία, έγγραφα	
10	Πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή	Αρχεία, έγγραφα	

Αριθμός	Είδος	Μορφότυπος	Περιγραφή
11	Αρχεία που αποτυπώνουν όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και τους λογαριασμούς κεφαλαίου του ΚΑΤ	Αρχεία, έγγραφα	
12	Αρχεία που αποτυπώνουν όλα τα κόστη και τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους και των εσόδων που τηρούνται σε χωριστούς λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Αρχεία, έγγραφα	
13	Επίσημες καταγγελίες που ελήφθησαν	Ελεύθερο κείμενο	Για κάθε επίσημη καταγγελία: πληροφορίες σχετικά με: το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου που υπέβαλε καταγγελία· την ημερομηνία λήψης της καταγγελίας· τα ονόματα όλων των προσώπων που αναφέρονται στην καταγγελία· την περιγραφή του είδους της καταγγελίας· το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα της καταγγελίας· την ημερομηνία επίλυσης της καταγγελίας.
14	Πληροφορίες σχετικά με τυχόν διακοπή ή δυσλειτουργία των υπηρεσιών	Ελεύθερο κείμενο	Αρχεία σχετικά με τυχόν διακοπές ή δυσλειτουργίες των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης αναλυτικής έκθεσης για τη χρονική στιγμή και τα αποτελέσματα της εν λόγω διακοπής ή δυσλειτουργίας και τις διορθωτικές ενέργειες που ελήφθησαν
15	Αρχεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων εκ των υστέρων και των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που πραγματοποιήθηκαν για ΚΑΤ που παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου	Αρχεία, έγγραφα	
16	Γραπτή επικοινωνία με την αρμόδια αρχή, την ΕΑΚΑΑ και τις σχετικές αρχές	Αρχεία, έγγραφα	
17	Νομικές γνωμοδοτήσεις που ελήφθησαν σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις για τις οργανωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο VII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392	Αρχεία, έγγραφα	
18	Νομικά έγγραφα σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης του ΚΑΤ σύμφωνα με το κεφάλαιο XII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392	Αρχεία, έγγραφα	
19	Τιμές και τέλη που εφαρμόζονται για τις διάφορες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων και επιστροφών	Ελεύθερο κείμενο	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Έντυπα και υποδείγματα για τις διαδικασίες πρόσβασης

[Άρθρο 33 παράγραφος 6, άρθρο 49 παράγραφος 6, άρθρο 52 παράγραφος 4 και άρθρο 53 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Πίνακας 1

Υπόδειγμα αιτήματος ανάπτυξης σύνδεσης ΚΑΤ ή αιτήματος πρόσβασης μεταξύ ΚΑΤ και κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή τόπου διαπραγμάτευσης

I. Γενικές πληροφορίες

Αποστολέας: αιτούν μέρος	
Παραλήπτης: μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν μέρος	

II. Ταυτοποίηση του αιτούντος μέρους

Εταιρική επωνυμία του αιτούντος μέρους	
Χώρα καταγωγής	
Διεύθυνση της έδρας	
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας	
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Όνομα Ιδιότητα Τηλέφωνο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

III. Υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο του αιτήματος

Είδη υπηρεσιών	
Περιγραφή των υπηρεσιών	

IV. Ταυτοποίηση των αρχών

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του αιτούντος μέρους	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της σχετικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

V. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα

--

Πίνακας 2

Υπόδειγμα απάντησης για τη χορήγηση πρόσβασης κατόπιν αιτήματος ανάπτυξης σύνδεσης ΚΑΤ ή αιτήματος πρόσβασης μεταξύ ΚΑΤ και κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή τόπου διαπραγμάτευσης

I. Γενικές πληροφορίες				
Αποστολέας: μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Παραλήπτης: αιτούν μέρος				
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν μέρος				
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
II. Ταυτοποίηση του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Εταιρική επωνυμία του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
III. Ταυτοποίηση του αιτούντος μέρους				
Εταιρική επωνυμία του αιτούντος μέρους				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Παραχωρήθηκε πρόσβαση	ΝΑΙ			
IV. Ταυτοποίηση των αρχών				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα (βασικός σύνδεσμος, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της σχετικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (βασικός σύνδεσμος, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
V. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα				

Πίνακας 3

Υπόδειγμα για την άρνηση παροχής πρόσβασης σε ΚΑΤ

I. Γενικές πληροφορίες

Αποστολέας: ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Παραλήπτης: αιτούν μέρος	
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν μέρος	
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	

II. Ταυτοποίηση του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Εταιρική επωνυμία του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Χώρα καταγωγής	
Διεύθυνση της έδρας	
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας	
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος πρόσβασης	Όνομα Ιδιότητα Τηλέφωνο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

III. Ταυτοποίηση του αιτούντος μέρους

Εταιρική επωνυμία του αιτούντος μέρους	
Χώρα καταγωγής	
Διεύθυνση της έδρας	
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας	
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα πρόσβασης	Όνομα Ιδιότητα Τηλέφωνο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

IV. Ανάλυση κινδύνων του αιτήματος πρόσβασης

Νομικοί κίνδυνοι που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών	
Οικονομικοί κίνδυνοι που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών	
Επιχειρησιακοί κίνδυνοι που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών	

V. Αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνων

Η πρόσβαση θα επηρεάσει το προφίλ κινδύνου του ΚΑΤ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η πρόσβαση θα επηρεάσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η πρόσβαση θα προκαλέσει συστημικό κίνδυνο	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Σε περίπτωση άρνησης παροχής πρόσβασης, συνοπτική περιγραφή των λόγων για την εν λόγω άρνηση	
Προθεσμία υποβολής καταγγελίας από το αιτούν μέρος στην αρμόδια αρχή του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Παραχωρήθηκε πρόσβαση	ΟΧΙ

VI. Ταυτοποίηση των αρχών

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της σχετικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

VII. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα

Πίνακας 4

Υπόδειγμα για την άρνηση παροχής πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή τόπου διαπραγμάτευσης

I. Γενικές πληροφορίες

Αποστολέας: μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Παραλήπτης: αιτούν ΚΑΤ	
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν ΚΑΤ	
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	

II. Ταυτοποίηση του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Εταιρική επωνυμία του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Χώρα καταγωγής	
Διεύθυνση της έδρας	
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας	
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος πρόσβασης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	

II. Ταυτοποίηση του αιτούντος ΚΑΤ

Εταιρική επωνυμία του αιτούντος ΚΑΤ	
-------------------------------------	--

Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα πρόσβασης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)				
IV. Ανάλυση κινδύνων του αιτήματος πρόσβασης				
Κίνδυνοι που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών				
V. Αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνων				
Η πρόσβαση θα επηρεάσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών	ΝΑΙ	ΟΧΙ		
Η πρόσβαση θα προκαλέσει συστημικό κίνδυνο	ΝΑΙ	ΟΧΙ		
Συνοπτική περιγραφή των λόγων για την εν λόγω άρνηση				
Προθεσμία υποβολής καταγγελίας από το αιτούν ΚΑΤ στην αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Παραχωρήθηκε πρόσβαση	ΟΧΙ			
VI. Ταυτοποίηση των αρχών				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα (βασικός σύνδεσμος, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της σχετικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (βασικός σύνδεσμος, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
VII. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα				

Πίνακας 5

Υπόδειγμα καταγγελίας σχετικά με άρνηση παροχής πρόσβασης σε ΚΑΤ

I. Γενικές πληροφορίες	
Αποστολέας: αιτούν μέρος	
Παραλήπτης: αρμόδια αρχή του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν μέρος	
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	

II. Ταυτοποίηση του αιτούντος μέρους

Εταιρική επωνυμία του αιτούντος μέρους	
Χώρα καταγωγής	
Διεύθυνση της έδρας	
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας	
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα πρόσβασης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	

III. Ταυτοποίηση του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Εταιρική επωνυμία του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος πρόσβασης	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

IV. Παρατηρήσεις του αιτούντος μέρους σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων του αιτήματος πρόσβασης που διενεργήθηκε από το ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα και λόγοι για την άρνηση παροχής πρόσβασης

Παρατηρήσεις του αιτούντος μέρους σχετικά με τους νομικούς κινδύνους που απορρέουν από την παροχή των υπηρεσιών	
Παρατηρήσεις του αιτούντος μέρους σχετικά με τους οικονομικούς κινδύνους που απορρέουν από την παροχή των υπηρεσιών	
Παρατηρήσεις του αιτούντος μέρους σχετικά με τους επιχειρησιακούς κινδύνους που απορρέουν από την παροχή των υπηρεσιών	
Παρατηρήσεις του αιτούντος μέρους σχετικά με την άρνηση παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στο σημείο 1 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 όσον αφορά τη συγκεκριμένη έκδοση αξιογράφων.	
Παρατηρήσεις του αιτούντος μέρους σχετικά με τους λόγους άρνησης παροχής πρόσβασης του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Τυχόν σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες	

V. Παραρτήματα

Αντίγραφο της αρχικής αίτησης πρόσβασης που υποβλήθηκε από το αιτούν μέρος στο ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Αντίγραφο της απάντησης του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα στο αρχικό αίτημα πρόσβασης

VI. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα

Πίνακας 6

Υπόδειγμα καταγγελίας σχετικά με άρνηση παροχής πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή τόπου διαπραγμάτευσης

I. Γενικές πληροφορίες					
Αποστολέας: αιτούν ΚΑΤ					
Παραλήπτης: αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα					
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης					
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν ΚΑΤ					
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης					
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα					
II. Ταυτοποίηση του αιτούντος ΚΑΤ					
Εταιρική επωνυμία του αιτούντος ΚΑΤ					
Χώρα καταγωγής					
Διεύθυνση της έδρας					
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας					
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα πρόσβασης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)					
III. Ταυτοποίηση του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα					
Εταιρική επωνυμία του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα					
Χώρα καταγωγής					
Διεύθυνση της έδρας					
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος πρόσβασης		Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
IV. Παρατηρήσεις του αιτούντος ΚΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων του αιτήματος πρόσβασης που διενεργήθηκε από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα και λόγοι για την άρνηση πρόσβασης					
Παρατηρήσεις του αιτούντος ΚΑΤ σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την παροχή των υπηρεσιών					
Παρατηρήσεις του αιτούντος ΚΑΤ σχετικά με τους λόγους άρνησης παροχής πρόσβασης του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα					
Τυχόν σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες					
V. Παραρτήματα					
Αντίγραφο της αρχικής αίτησης πρόσβασης που υποβλήθηκε από το αιτούν ΚΑΤ στο μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα					
Αντίγραφο της απάντησης του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα στο αρχικό αίτημα πρόσβασης					
VI. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα					

Πίνακας 7

Υπόδειγμα για τη διαβούλευση με άλλες αρχές σχετικά με την αξιολόγηση της άρνησης παροχής πρόσβασης ή για την παραπομπή στην ΕΑΚΑΑ

I. Γενικές πληροφορίες				
Αποστολέας: αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Παραλήπτης:				
α) η αρμόδια αρχή της έδρας του αιτούντος συμμετέχοντος· ή				
β) η αρμόδια αρχή της έδρας του αιτούντος εκδότη· ή				
γ) η αρμόδια αρχή του αιτούντος ΚΑΤ και η σχετική αρχή του αιτούντος ΚΑΤ που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014· ή				
δ) η αρμόδια αρχή του αιτούντος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή τόπου διαπραγμάτευσης και η σχετική αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014· ή				
ε) η ΕΑΚΑΑ (σε περίπτωση παραπομπής στην ΕΑΚΑΑ)				
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν μέρος				
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας σχετικά με την άρνηση παροχής πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από την αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
II. Ταυτοποίηση των αρχών				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν υπάρχει, όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της σχετικής αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
III. Ταυτοποίηση του αιτούντος μέρους				
Εταιρική επωνυμία του αιτούντος μέρους				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που αναλαμβάνει την ευθύνη για το αίτημα πρόσβασης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)				

IV. Ταυτοποίηση του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Εταιρική επωνυμία του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος πρόσβασης	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

V. Αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Παρατηρήσεις της αρμόδιας αρχής σχετικά με: α) τους λόγους για τους οποίους το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα αρνείται να παράσχει πρόσβαση και β) τα επιχειρήματα του αιτούντος μέρους			
Εάν υπάρχουν, παρατηρήσεις της σχετικής αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Η άρνηση παροχής πρόσβασης θεωρείται αδικαιολόγητη	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
Λόγοι που παρέχει η αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα προς υποστήριξη της αξιολόγησής της			

VI. Παραρτήματα

Αντίγραφο της αρχικής αίτησης πρόσβασης που υποβλήθηκε από το αιτούν μέρος στο μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Αντίγραφο της απάντησης του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα στο αρχικό αίτημα πρόσβασης

Αντίγραφο της καταγγελίας του αιτούντος μέρους σχετικά με την άρνηση παροχής πρόσβασης

VII. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα

Πίνακας 8

Υπόδειγμα απάντησης στη διαβούλευση από την αρμόδια αρχή ή άλλες αρχές σχετικά με την αξιολόγηση της άρνησης παροχής πρόσβασης και για παραπομπή στην ΕΑΚΑΑ

I. Γενικές πληροφορίες

Αποστολέας: α) η αρμόδια αρχή της έδρας του αιτούντος συμμετέχοντος· ή β) η αρμόδια αρχή της έδρας του αιτούντος εκδότη· ή γ) η αρμόδια αρχή του αιτούντος ΚΑΤ και η σχετική αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014· ή δ) η αρμόδια αρχή του αιτούντος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή τόπου διαπραγμάτευσης και η σχετική αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·	
--	--

Παραλήπτης: α) η αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα ή β) η ΕΑΚΑΑ	
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν μέρος	
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας σχετικά με την άρνηση παροχής πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από την αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Ημερομηνία παραλαβής της αξιολόγησης που παρέχεται από την αρμόδια αρχή στο μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από την αρμόδια αρχή του αιτούντος μέρους	

II. Ταυτοποίηση της αρχής που υποβάλλει την απάντηση στην αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας:	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
α) της αρμόδιας αρχής της έδρας του αιτούντος συμμετέχοντος· ή β) της αρμόδιας αρχής της έδρας του αιτούντος εκδότη· ή γ) της αρμόδιας αρχής του αιτούντος ΚΑΤ και της σχετικής αρχής του αιτούντος ΚΑΤ που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014· ή δ) της αρμόδιας αρχής του αιτούντος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή τόπου διαπραγμάτευσης και της σχετικής αρχής που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.				

III. Ταυτοποίηση του αιτούντος μέρους

Εταιρική επωνυμία του αιτούντος μέρους	
Χώρα καταγωγής	
Διεύθυνση της έδρας	
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας	
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα πρόσβασης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	

IV. Ταυτοποίηση του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Εταιρική επωνυμία του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος πρόσβασης	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

V. Αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Παρατηρήσεις σχετικά με: α) τους λόγους για τους οποίους το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα αρνείται την πρόσβαση· β) τα επιχειρήματα που προβάλλει το αιτούν μέρος· γ) τους λόγους που παρέχει η αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα προς υποστήριξη της αξιολόγησής της.				
Η άρνηση παροχής πρόσβασης θεωρείται αδικαιολόγητη	ΝΑΙ		ΟΧΙ	
Λόγοι που παρέχει η αρχή προς υποστήριξη της αξιολόγησής της				

VI. Εάν συντρέχει περίπτωση, αξιολόγηση της σχετικής αρχής του αιτούντος μέρους που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Παρατηρήσεις σχετικά με: α) τους λόγους για τους οποίους το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα αρνείται την πρόσβαση· β) τα επιχειρήματα που προβάλλει το αιτούν μέρος· γ) τους λόγους που παρέχει η αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα προς υποστήριξη της αξιολόγησής της.				
Η άρνηση παροχής πρόσβασης θεωρείται αδικαιολόγητη	ΝΑΙ		ΟΧΙ	
Λόγοι που παρέχει η αρχή προς υποστήριξη της αξιολόγησής της				

VII. Παραρτήματα

Αντίγραφο της καταγγελίας του αιτούντος μέρους σχετικά με την άρνηση παροχής πρόσβασης, που περιλαμβάνει αντίγραφο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν δυνάμει του παραρτήματος I

Αντίγραφο της αξιολόγησης της καταγγελίας που υπέβαλε το αιτούν μέρος σχετικά με την άρνηση παροχής πρόσβασης από την αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα, που περιλαμβάνει αντίγραφο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν δυνάμει του παραρτήματος II

VIII. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα

Πίνακας 9

Υπόδειγμα απάντησης στην καταγγελία σχετικά με την άρνηση πρόσβασης

I. Γενικές πληροφορίες				
Αποστολέας: αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Αποδέκτες:				
α) αιτούν μέρος·				
β) μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα·				
γ) η αρμόδια αρχή της έδρας του αιτούντος συμμετέχοντος· ή				
δ) η αρμόδια αρχή της έδρας του αιτούντος εκδότη· ή				
ε) σε περίπτωση συνδέσεων ΚΑΤ, η αρμόδια αρχή του αιτούντος ΚΑΤ και η σχετική αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014· ή				
στ) σε περίπτωση πρόσβασης από τόπο διαπραγμάτευσης ή κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, η αρμόδια αρχή του αιτούντος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή του τόπου διαπραγμάτευσης και η σχετική αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.				
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν μέρος				
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας σχετικά με την άρνηση παροχής πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από την αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Ημερομηνία παραλαβής της αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής του αιτούντος μέρους και, εάν συντρέχει περίπτωση, της σχετικής αρχής του αιτούντος μέρους που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από την αρμόδια αρχή του αιτούντος μέρους ή, εάν συντρέχει περίπτωση, από τη σχετική αρχή του αιτούντος μέρους που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014				
II. Ταυτοποίηση της αρχής που υποβάλλει απάντηση στην καταγγελία σχετικά με άρνηση παροχής πρόσβασης				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

III. Ταυτοποίηση του αιτούντος μέρους

Εταιρική επωνυμία του αιτούντος μέρους	
Χώρα καταγωγής	
Διεύθυνση της έδρας	
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας	
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα πρόσβασης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθμ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	

IV. Ταυτοποίηση του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Εταιρική επωνυμία του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος πρόσβασης	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

V. Αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

<p>Παρατηρήσεις σχετικά με:</p> <p>α) τους λόγους για τους οποίους το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα αρνείται την πρόσβαση·</p> <p>β) τα επιχειρήματα που προβάλλει το αιτούν μέρος·</p> <p>γ) τους λόγους που παρέχει η αρχή του αιτούντος μέρους προς υποστήριξη της αξιολόγησής της.</p>		
<p>Εάν υπάρχουν, παρατηρήσεις της σχετικής αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 909/2014 σχετικά με:</p> <p>α) τους λόγους για τους οποίους το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα αρνείται την πρόσβαση·</p> <p>β) τα επιχειρήματα που προβάλλει το αιτούν μέρος·</p> <p>γ) τους λόγους που παρέχει η αρχή του αιτούντος μέρους προς υποστήριξη της αξιολόγησής της.</p>		
Η άρνηση παροχής πρόσβασης θεωρείται αδικαιολόγητη	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Λόγοι που παρέχει η αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα προς υποστήριξη της αξιολόγησής της		

VI. Εντολή που απαιτεί από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα να παραχωρήσει πρόσβαση στο αιτούν μέρος

Εάν η άρνηση του ΚΑΤ να παραχωρήσει πρόσβαση θεωρηθεί αδικαιολόγητη, αντίγραφο της εντολής που απαιτεί από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα να παραχωρήσει πρόσβαση στο αιτούν μέρος, συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας προθεσμίας συμμόρφωσης.

VII. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Έντυπα και υποδείγματα για τη διαβούλευση με αρχές πριν από τη χορήγηση άδειας για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου

[Άρθρο 55 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

ΤΜΗΜΑ 1

Υπόδειγμα για τη διαβίβαση των συναφών πληροφοριών και την αίτηση έκδοσης αιτιολογημένης γνώμης

[Όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας]

Στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας

Όνομα του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για περαιτέρω επικοινωνία:

Ιδιότητα:

Αριθμός τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

- 1) Στις [ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας], το [όνομα του αιτούντος ΚΑΤ] υπέβαλε την αίτηση χορήγησης άδειάς του για [τον ορισμό πιστωτικού ιδρύματος για την παροχή/την παροχή] ⁽¹⁾ επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου στην [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
- 2) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] εξέτασε την πληρότητα της αίτησης και κρίνει ότι είναι πλήρης.
- 3) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] διαβιβάζει διά του παρόντος όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση, οι οποίες επισυνάπτονται υπό τη μορφή παραρτήματος [Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες διαβιβάζονται ως παράρτημα στην παρούσα επιστολή], σε όλες τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και ζητεί την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης από τις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας επιστολής. Κάθε αρχή υποχρεούται να επιβεβαιώσει την παραλαβή της παρούσας αίτησης και των συναφών πληροφοριών που επισυνάπτονται σε αυτήν κατά την ημερομηνία παραλαβής τους. Εάν η αρχή δεν εκδώσει γνώμη εντός 30 ημερών, θεωρείται ότι έχει εκδώσει θετική γνώμη.

[Τόπος]....., [ημερομηνία]

Εξ ονόματος [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας],

[υπογραφή]

Κατάλογος των αποδεκτών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που δικαιούνται να εκδώσουν αιτιολογημένη γνώμη:

1. [Η αρμόδια αρχή παραθέτει τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

ΤΜΗΜΑ 2

Υπόδειγμα αιτιολογημένης γνώμης

[Όνομα της αρχής που εκδίδει την αιτιολογημένη γνώμη]

Στοιχεία επικοινωνίας της αρχής που εκδίδει την αιτιολογημένη γνώμη

Όνομα του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για περαιτέρω επικοινωνία:

Ιδιότητα:

⁽¹⁾ Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος αριθμός αναφοράς, ανάλογα με την περίπτωση, και να ταυτοποιείται η συγκεκριμένη οντότητα.

Αριθμός τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

- 1) Στις [ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας], το [όνομα του αιτούντος ΚΑΤ] υπέβαλε την αίτηση χορήγησης άδειάς του για [τον ορισμό πιστωτικού ιδρύματος/την παροχή] ^(?) επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου στην [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
- 2) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής] έχει εξετάσει την πληρότητα της αίτησης, έχει διαβιβάσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση στις [παρέχεται ο κατάλογος των αρχών, συμπεριλαμβανομένης της ΕΑΤ και της ΕΑΚΑΑ], και έχει ζητήσει την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης από [την ενδιαφερόμενη αρχή] σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Το αίτημα ελήφθη στις [ημερομηνία ...].
- 3) Έχοντας υπόψη το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η [όνομα της ενδιαφερόμενης αρχής που εκδίδει την αιτιολογημένη γνώμη] εκδίδει διά του παρόντος την παρούσα αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την αίτηση.

Αιτιολογημένη γνώμη: [επιλέξτε ένα από τα δύο: Θετική ή Αρνητική]

[Πλήρης και αναλυτική αιτιολόγηση σε περίπτωση αρνητικής αιτιολογημένης γνώμης ...]

[Τόπος]....., [ημερομηνία]

Εξ ονόματος της [Όνομα της αρχής που εκδίδει την αιτιολογημένη γνώμη],

[υπογραφή]

ΤΜΗΜΑ 3

Υπόδειγμα αιτιολογημένης απόφασης που απαντά σε αρνητική αιτιολογημένη γνώμη

[Όνομα της αρμόδιας αρχής της χώρας καταγωγής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας]

Στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας

Όνομα του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για περαιτέρω επικοινωνία:

Ιδιότητα:

Αριθμός τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

- 1) Στις [ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας], το [όνομα του αιτούντος ΚΑΤ] υπέβαλε την αίτηση χορήγησης άδειάς του για [τον ορισμό πιστωτικού ιδρύματος/την παροχή] ^(?) επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου στην [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
- 2) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] έχει εξετάσει την πληρότητα της αίτησης, έχει διαβιβάσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση σε [όλες τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014], και έχει ζητήσει την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης από [όλες τις αρχές που δικαιούνται να εκδώσουν γνώμη που προσδιορίζονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

^(?) Βλέπε υποσημείωση 1.

- 3) Έχοντας υπόψη την (τις) αρνητική(-ές) αιτιολογημένη(ες) γνώμη(ες) που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με την αίτηση από:
- [Όνομα της ενδιαφερόμενης αρχής που έχει εκδώσει γνώμη] στις [ημερομηνία της αιτιολογημένης γνώμης].
 - [Όνομα της ενδιαφερόμενης αρχής που έχει εκδώσει γνώμη] στις [ημερομηνία της αιτιολογημένης γνώμης].
 - ...
- 4) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] έχει εξετάσει προσεκτικά την(τις) αιτιολογημένη(ες) γνώμη(ες) και εκδίδει την παρούσα αιτιολογημένη απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Αιτιολογημένη απόφαση που απαντά στην(στις) αρνητική(-ές) αιτιολογημένη(ες) γνώμη(-ες):

[Επιλέξτε ένα από τα δύο] Να χορηγηθεί/Να μη χορηγηθεί άδεια

[Λόγοι και αιτιολόγηση για τη λήψη της αιτιολογημένης απόφασης...]

[Τόπος]....., [ημερομηνία]

Εξ ονόματος [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας]

[υπογραφή]

[επισυνάπτεται: αντίγραφο της απόφασης]

ΤΜΗΜΑ 4

Υπόδειγμα αιτήματος συνδρομής της ΕΑΚΑΑ

[Όνομα της αρχής που παραπέμπει το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ]

Στοιχεία επικοινωνίας της αρχής που παραπέμπει το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ

Όνομα του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για περαιτέρω επικοινωνία:

Ιδιότητα:

Αριθμός τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

- 1) Στις [ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας], το [όνομα του αιτούντος ΚΑΤ] υπέβαλε την αίτηση χορήγησης άδειάς του για [τον ορισμό πιστωτικού ιδρύματος/την παροχή] ^(?) επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου στην [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014,
- 2) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] έχει εξετάσει την πληρότητα της αίτησης, έχει διαβιβάσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση σε [όλες τις αρχές που παρατίθενται στο άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] και έχει ζητήσει την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης από [όλες τις αρχές που παρατίθενται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
- 3) Έχοντας υπόψη την(τις) αρνητική(-ές) αιτιολογημένη(ες) γνώμη(ες) που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με την αίτηση από:
- [Όνομα της ενδιαφερόμενης αρχής που είχε εκδώσει αρνητική αιτιολογημένη γνώμη] στις [ημερομηνία της αιτιολογημένης γνώμης].
 - [Όνομα της ενδιαφερόμενης αρχής που είχε εκδώσει αρνητική αιτιολογημένη γνώμη] στις [ημερομηνία της αιτιολογημένης γνώμης].
 - ...

^(?) Βλέπε υποσημείωση 1.

- 4) Έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη απόφαση για τη χορήγηση άδειας από την [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] στις [ημερομηνία έκδοσης της αιτιολογημένης απόφασης σχετικά με τη γνώμη] που απαντά στην (στις) προαναφερθείσα(-ες) αρνητική(-ές) αιτιολογημένη(-ες) γνώμη(ες) σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014,
- 5) Έχοντας υπόψη την έλλειψη συμφωνίας σχετικά με την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας από την αρμόδια αρχή και τις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, παρά τις περαιτέρω προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας,
- 6) Σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η [όνομα της αρχής που εκδίδει το αίτημα συνδρομής της ΕΑΚΚΑ] παραπέμπει διά του παρόντος το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ για συνδρομή, παρέχει στην ΕΑΚΑΑ αντίγραφο της προαναφερθείσας αίτησης, της (των) αιτιολογημένης(-ων) γνώμης(-ών) και της απόφασης και ζητεί από την ΕΑΚΑΑ να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 εντός 30 ημερών από την παραλαβή της παρούσας παραπομπής.

Λόγοι του αιτήματος:

[Λόγοι για την παραπομπή στην ΕΑΚΑΑ]

[Τόπος]....., [ημερομηνία]

Εξ ονόματος της [Όνομα της αρχής που παραπέμπει το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ]

[υπογραφή]

[Τόπος]....., [ημερομηνία]

Εξ ονόματος της [Όνομα της αρχής που παραπέμπει το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ]

[υπογραφή]

ISSN 1977-0669 (ηλεκτρονική έκδοση)
ISSN 1725-2547 (έντυπη έκδοση)



Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2985 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

EL