

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών»,

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 22.10.2015, 15.09.2016, 08.06.2017, 06.12.2017 και 06.03.2020 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

(Συνεδρίαση 13.11.2014)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των §§ 1.2.2, 1.2.5, 1.4.5 και 1.4.6¹ του Κανονισμού του Χ.Α. (εφεξής ο «Κανονισμός»):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Πεδίο εφαρμογής:

Η παρούσα Απόφαση ορίζει τα παρακάτω θέματα σε σχέση με τα Μέλη (Αγοράς) της Αγοράς Αξιών και της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.:

- α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Μέλους
- β) Τη διαδικασία παραίτησης από την ιδιότητα του Μέλους
- γ) Τη διαδικασία συγχώνευσης ή εξαγοράς Μέλους
- δ) Τη διαδικασία μετεγκατάστασης Μέλους
- ε) Τη διαδικασία διενέργειας Αλγοριθμικών Συναλλαγών ως και χρήσης Υπηρεσιών ΑΠΑ και ΑπεΠΑ²

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

1.1 Γενικές ρυθμίσεις

1. Στο παρόν άρθρο ορίζεται η διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους περιλαμβανομένων και των ειδικότερων θεμάτων σε σχέση με τη συμμετοχή στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α.

1.1.2 Διαδικασία & στάδια ελέγχου και έγκρισης του Μέλους

1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους η υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ. ή το υποψήφιο Πιστωτικό Ίδρυμα, οφείλει να τηρεί και να ολοκληρώνει επιτυχώς τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία (3) επιμέρους στάδια, ήτοι:
 - α) το Στάδιο Υποβολής της Αίτησης και Έγκρισης του Μέλους
 - β) το Στάδιο Προετοιμασίας για την Ενεργοποίηση του Μέλους
 - γ) το Στάδιο Ενεργοποίησης του Μέλους
2. Το Χ.Α. ενημερώνει το υποψήφιο Μέλος για τα στάδια της διαδικασίας και παρέχει σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για τη συμμετοχή του στα εν λόγω στάδια. Η συμμετοχή του υποψήφιου Μέλους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων κατά σειρά σταδίων.

1.1.2.2 Στάδιο 1^ο: Υποβολή Αίτησης και Έγκριση Μέλους

1. Το παρόν Στάδιο αφορά στην υποβολή, στο αρμόδιο όργανο του Χ.Α. της Αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους.
2. Η Αίτηση υποβάλλεται σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγεί το Χ.Α. το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον, το έντυπο Know Your Client (KYC) για το υποψήφιο Μέλος, το οποίο επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της.
3. Εκτός των οριζόμενων στον Κανονισμό, η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά

1.1.2.2.1 Ημεδαπό υποψήφιο Μέλος με καταστατική έδρα στην Ελλάδα

1. Το Ημεδαπό υποψήφιο Μέλος με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, πλέον των ανωτέρω εντύπων, θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω:
 - α) Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του υποψήφιου Μέλους, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 - β) ΦΕΚ ή επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του υποψήφιου Μέλους αναφορικά με τη νόμιμη εκπροσώπησή του και τα δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων.

- γ) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό Πελατών ή για ίδιο λογαριασμό της υποψήφιας Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.3606/2007 ή της άδειας λειτουργίας Πιστωτικού ιδρύματος του υποψήφιου Πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4261/2014.
- δ) Οικονομικές καταστάσεις των δύο (2) τελευταίων ετών ή στοιχεία που να πιστοποιούν ότι το υποψήφιο Μέλος πληροί τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.

1.1.2.2.2 Αλλοδαπό υποψήφιο Μέλος που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Μέλους μέσω υποκαταστήματος, ή εξ αποστάσεως

1. Το Αλλοδαπό υποψήφιο Μέλος που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Μέλους μέσω υποκαταστήματος, ή εξ αποστάσεως, πλέον των ανωτέρω εντύπων, θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω:
 - α) Εάν πρόκειται για ενωσιακή Ε.Π.Ε.Υ., έγγραφη ενημέρωση περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας γνωστοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 31 και 32 του ν. 3606/2007, όπου συντρέχει περίπτωση.
 - β) Εάν πρόκειται για αλλοδαπή Ε.Π.Ε.Υ. που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Μέλους μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, ΦΕΚ νόμιμης εγκατάστασης του υποκαταστήματος.
 - γ) Εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Μέλους μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά περίπτωση, για τη λειτουργία του υποκαταστήματος.
2. Τα υπό α), β) και δ) δικαιολογητικά της παραγράφου 1.1.2.2.1, δύναται να λαμβάνονται απευθείας από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του υποψηφίου Μέλους, ενώ τα υπό γ) της παραγράφου 1.1.2.2.1 και α) και γ) δικαιολογητικά της παραγράφου 1.1.2.2.2, δύναται να λαμβάνονται από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Αρμόδιας Εποπτικής Αρχής.

1.1.2.2.3 Πρόσθετα δικαιολογητικά υποψήφιου Μέλους

1. Πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα άρθρα , υποβάλλονται και τα ακόλουθα από το υποψήφιο Μέλος Διαπραγμάτευσης:
 - α) Να υποβάλει Υπόμνημα το οποίο έχει κατ' ελάχιστον το περιεχόμενο που ορίζεται στον Κανονισμό και ακολουθεί τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, όπως καθορίζονται στον ενδεικτικό οδηγό Υπομνημάτων του Παραρτήματος της παρούσας Απόφασης, που επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της.
 - β) Να δηλώσει εάν θα ενεργοποιηθεί ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος για τη σχετική Αγορά ή εάν θα ενεργεί μόνο ως Μέλος στη σχετική Αγορά χωρίς ανάληψη εκκαθαριστικής ιδιότητας (Non-Clearing member)³.

2. Η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, εάν μεν πρόκειται για ημεδαπές εταιρίες, πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα, εάν δε πρόκειται για αλλοδαπές, στην ελληνική, ή στην αγγλική γλώσσα.
3. Μετά την υποβολή των παραπάνω, το αρμόδιο όργανο του Χ.Α. αποφασίζει επί της αίτησης του υποψήφιου Μέλους.
4. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α. ακολουθούν οι ενέργειες που περιγράφονται στο Στάδιο 2.

1.1.2.3 Στάδιο 2^ο: Προετοιμασία για την Ενεργοποίηση του Μέλους

1. Εφόσον το Μέλος ολοκληρώσει τις ενέργειες που περιγράφονται στο παραπάνω Στάδιο, οφείλει να εκτελέσει τα ακόλουθα βήματα αναφορικά με την ενεργοποίησή του:
 - α) Το Μέλος οφείλει να έχει εγκαταστήσει τις απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές που διασφαλίζουν την επιτυχή του διασύνδεση στο Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ) του Χ.Α., κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις ή διαδικασίες του Χ.Α.
 - β) Το Χ.Α., προκειμένου να ελέγξει την ετοιμότητα του υποψήφιου Μέλους και των υπαλλήλων του για την απόκτηση της αιτηθείσας ιδιότητας Μέλους, δύναται να ζητά τη συμμετοχή του, σε εικονικές συνεδριάσεις (mock trading) ή σε άλλα σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών διαπραγμάτευσης.
 - γ) Το Μέλος οφείλει να διαθέτει επαρκή αριθμό Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού, καθώς και των σχετικών Αποφάσεων του Χ.Α.
 - δ) Εάν το Μέλος δεν προτίθεται να ενεργοποιηθεί σαν Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να καταθέσει κοινή δήλωση με το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος με το οποίο θα συνεργαστεί.
2. Το Μέλος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις παραπάνω ενέργειες και να έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο εντός μηνός από την έγκρισή του από το Χ.Α, εξαιρουμένου του χρόνου προετοιμασίας της τεχνικής υποδομής. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτησή του απορρίπτεται και για την κτήση της σχετικής ιδιότητας το υποψήφιο Μέλος θα οφείλει να την επανυποβάλει καταβάλλοντας το παράβολο επανεξέτασής της ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €).

1.1.2.4 Στάδιο 3^ο: Ενεργοποίηση του Μέλους στο σύστημα Παραγωγής

1. Εφόσον το Μέλος ολοκληρώσει επιτυχώς τις ενέργειες που περιγράφονται στο παραπάνω Στάδιο, οφείλει να υποβάλει στο Χ.Α. ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διαδικασίες του τα παρακάτω έντυπα τα οποία αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α.⁴
 - α) Έντυπο «Ιδιότητα Μέλους Χ.Α. & ΕΤ.ΕΚ.»
Με το έντυπο το Μέλος οφείλει να δηλώσει τις ημερομηνίες στις οποίες επιθυμεί να ενεργοποιηθεί:

- i. στην Αγορά Αξιών
 - ii. στην Αγορά Παραγώγων
 - iii. στον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του ΧΑ⁵.
- β) Έντυπο «Φόρμα Στοιχείων Μελών»
- Με το έντυπο το Μέλος οφείλει να δηλώσει τα πρόσωπα που θα ενεργούν ως υπεύθυνοι επικοινωνίας του Μέλους με το Χ.Α., καθώς και τις αρμοδιότητες που θα έχει έκαστος εξ αυτών στο Μέλος⁶.
- γ) Αίτηση Χρήστη στο ORAMA
- δ) Αίτηση Τερματικών & Συνδέσεων στο ORAMA
- ε) Αίτηση Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση ενεργοποίησης της υπηρεσίας ATHEX G/W
2. Οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να έχουν περατωθεί εντός τεσσαρων (4) ημερολογιακών εβδομάδων από την ολοκλήρωση του Σταδίου 2.
3. Εφόσον το υποψήφιο Μέλος πρόκειται να εκκαθαρίζει το ίδιο τις συναλλαγές του ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, η ενεργοποίησή του ως Μέλους στη σχετική Αγορά του Χ.Α. θα διενεργείται μετά την ενεργοποίησή του ως Εκκαθαριστικού Μέλους.
4. Το υποψήφιο Μέλος δικαιούται με την κτήση της ιδιότητας να έχει πρόσβαση και στα συστήματα της ΕΤΕΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών ή στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων κατά περίπτωση για τις ανάγκες διάρθρωσης συναλλαγών ως και τεχνικής απόδοσης «Ρόλων» κατά τις οικείες διαδικασίες (Ρόλοι στα-Εκκαθάριση).
- Δικαίωμα πρόσβασης στο Σύστημα Εκκαθάρισης για τα Μέλη Διαπραγμάτευσης της Αγορά Αξιών έχουν όλοι οι κάτοχοι του Πιστοποιητικού Εκκαθαριστή Αξιών. Δικαίωμα πρόσβασης στο Σύστημα Εκκαθάρισης για τα Μέλη Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Παραγώγων, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών διάρθρωσης συναλλαγών παραγώγων, έχουν όλοι οι κάτοχοι Πιστοποιητικού Εκκαθαριστή Παραγώγων καθώς και οι κάτοχοι Πιστοποιητικού Εκκαθαριστή Αξιών.⁷
5. Οι υπεύθυνοι Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών ή/και Παραγώγων αντίστοιχα είναι υπεύθυνοι για την υπηρεσία ATHEX GW, εκτός αν δηλωθεί διαφορετικά στη φόρμα Στοιχείων Μελών.

1.1.3 Συμμετοχή στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α.

1. Κάθε Μέλος της Αγοράς Παραγώγων έχει πρόσβαση και στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α.
2. Μέλος της Αγοράς Αξιών που επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α., οφείλει να ενεργεί ως Εκκαθαριστικό Μέλος της Αγορά Παραγώγων ως προς τις συναλλαγές που διενεργεί ή εναλλακτικά να έχει ορίσει Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη για τη μετάθεση της εκκαθάρισης των σχετικών συναλλαγών σύμφωνα με τους

όρους μετάθεσης που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Το ενδιαφερόμενο ως άνω Μέλος της Αγοράς Αξιών, θα πρέπει να αποστείλει στο αρμόδιο τμήμα του Χ.Α. την σχετική Αίτηση και να καταθέσει κοινή δήλωση με το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος της Αγοράς Παραγώγων με το οποίο θα συνεργαστεί προκειμένου να ενεργοποιηθεί στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων.

3. Χειριστές στο Σ.Α.Τ ο οποίοι δεν είναι Μέλη στην Αγορά Αξιών ή στην Αγορά Παραγώγων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση μόνο στον Βασικό Πίνακα του Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων, αποκλειστικά ως Συμμετέχοντες Δανειοδοσίας με την υποβολή σχετικής Αίτησης στο αρμόδιο τμήμα του Χ.Α.

1.1.4 Ενημέρωση Χ.Α.⁸

1. Το Μέλος στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου, προβαίνει σε ηλεκτρονική καταχώρηση των σχετικών στοιχείων και εγγράφων, με τη διαδικασία που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α, για την κάλυψη της συνεχούς πληρότητας των προϋποθέσεων απόκτησης και διατήρησης της ιδιότητάς του ως Μέλος. Τα Μέλη φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πληρότητα, ορθότητα και αλήθεια των στοιχείων που παρέχουν στο Χ.Α. είτε των αρχικών, είτε των ανά πάσα στιγμή επικαιροποιημένων. Ο ετήσιος έλεγχος περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση την συνολική επανεξέταση της συμμόρφωσης των Μελών Αγοράς. Επιπλέον, το Μέλος οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα και απρόσκοπτα, συμμετέχοντας σε σχετικές συναντήσεις, ή επιτρέποντας στα αρμόδια όργανα του Χ.Α., τη διενέργεια ελέγχων στις εγκαταστάσεις του.
2. Το Μέλος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα το ΧΑ., όπως υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΧΑ, για κάθε αλλαγή είτε αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας του, είτε αφορά μεταβολή των στοιχείων των υπευθύνων επικοινωνίας του Μέλους με το Χ.Α.

Άρθρο 2. Διαδικασία Παραίτησης από την Ιδιότητα Μέλους

1. Για την παραίτηση από κτηθείσα ιδιότητα Μέλους, το Μέλος οφείλει, πέραν των σχετικώς οριζόμενων στον Κανονισμό, να τηρεί τα ακόλουθα:
 - α) Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή τακτοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό, των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες από αυτό συναλλαγές και ανοικτές θέσεις και αφορούν στην ιδιότητα για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης. Ενδεικτικά το Μέλος θα πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στην εκκαθάριση, όπου συντρέχει περίπτωση, να προβαίνει στο κλείσιμο ή στη μεταφορά των ανοιχτών θέσεων και να απενεργοποιεί τους πάσης φύσεως κωδικούς ή λογαριασμούς τους οποίους διατηρεί υπό τη σχετική ιδιότητα.
 - β) Να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του Χ.Α. για την τελική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων του που συνδέονται με την ιδιότητα Μέλους για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης.
2. Εάν η παραίτηση αφορά την ιδιότητα Μέλους στην Αγορά Παραγώγων, μετά την ολοκλήρωση της παραίτησης, το ΧΑ επιστρέφει στο Μέλος το ποσό της ετήσιας συνδρομής που έχει καταβάλλει το Μέλος για το τρέχον έτος με βάση το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.

3. Η διαδικασία παραίτησης, όπως αυτή περιγράφεται στον Κανονισμό και στο παρόν Μέρος, ισχύει και για την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή υπό τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται κατά περίπτωση, με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό και τις οικείες Αποφάσεις του Χ.Α., αναλόγως αν πρόκειται για Ειδικό Διαπραγματευτή Αξιών ή Παραγώγων.

Άρθρο 3. Διαδικασία Συγχώνευσης – Εξαγοράς Μέλους

3.1 Γενικά

1. Οι όροι που προβλέπονται στο παρόν Μέρος εφαρμόζονται στις εξής αποκλειστικές αναφερόμενες περιπτώσεις:
 - α) Όταν τόσο το απορροφούν ή εξαγοράζον όσο και το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Μέλος είναι Μέλος που συμμετέχει στην Αγορά Αξιών με τις αυτές ιδιότητες (Μέλους ή και Ειδικού Διαπραγματευτή).
 - β) Όταν τόσο το απορροφούν ή εξαγοράζον όσο και το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Μέλος είναι Μέλος που συμμετέχει στην Αγορά Παραγώγων με τις αυτές ιδιότητες (Μέλους ή και Ειδικού Διαπραγματευτή).
2. Οι ίδιοι όροι περιλαμβάνουν και την τυχόν συμμετοχή στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων Χ.Α.

3.1.2 Συγχώνευση Μέλους με απορρόφησή του/ή εξαγορά του κατ' άρθρο 79 Ν. 2190/1920 από άλλο Μέλος του Χ.Α.

3.1.2.1 Ενέργειες του απορροφούντος ή εξαγοράζοντος Μέλους

Σε περίπτωση συγχώνευσης Μέλους με απορρόφησή του/ή εξαγορά του από άλλο Μέλος, το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος συνεχίζει να λειτουργεί ως Μέλος, διαδεχόμενο αυτοδικαίως το απορροφούμενο Μέλος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στον Κανονισμό (περιλαμβανομένων των Αποφάσεων του Χ.Α.). Επομένως, δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή το απορροφούν ή εξαγοράζον Μέλος να αποκτήσει εκ νέου την ιδιότητα που έχει το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Μέλος. Ειδικότερα, το απορροφούν ή εξαγοράζον Μέλος οφείλει να τηρεί τις παρακάτω διαδικασίες:

3.1.2.1.1 Εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής και την ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης.

Η διαδικασία της αναφερόμενης εγκατάστασης αφορά στην περίπτωση Μελών Διαπραγμάτευσης και περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

1. Στάδιο 1^ο

Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει το Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης με τα νέα στοιχεία του που θα

προκύψουν από τη συγχώνευση ή εξαγορά και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης (δηλ. την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης), το απορροφούν ή εξαγοράζον Μέλος αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία της προς συντέλεση συγχώνευσης ή εξαγοράς στο αρμόδιο Τμήμα του Χ.Α. και συνεργάζεται μαζί του:

- α) Για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του απορροφούντος Μέλους (κόμβους, τερματικά, υπηρεσία ATHEX GW κ.λπ.)
- β) Στον υπολογισμό του σχετικού κόστους
- γ) Για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

2. Στάδιο 2ο

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Μέλους στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου Τμήματος του Χ.Α.

3. Στάδιο 3ο

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Μέλους στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα του Χ.Α. τη σχετική φόρμα συμπληρωμένη με τα νέα στοιχεία του Μέλους που θα προκύψουν από τη συγχώνευση/εξαγορά, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

3.1.2.1.2 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή

1. Σε περίπτωση που το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος ασκεί ειδική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες κινητές αξίες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., ενώ το απορροφούν Μέλος δεν έχει αποκτήσει αυτή την ιδιότητα επί των σχετικών κινητών αξιών, το απορροφούν Μέλος οφείλει να υποβάλει αίτηση στο Χ.Α. για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των αξιών αυτών.
2. Σε περίπτωση που το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος ασκεί ειδική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα παράγωγα στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., ενώ το απορροφούν Μέλος δεν έχει αποκτήσει αυτή την ιδιότητα επί των σχετικών παραγώγων, το απορροφούν Μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των παραγώγων αυτών.

3.1.2.2 Ενέργειες απορροφούμενου/εξαγοραζόμενου Μέλους

Οι ενέργειες που οφείλει να ακολουθήσει το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

1. Στάδιο 1^ο

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το χρόνο που δηλώνει το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα

Διαπραγμάτευσης με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς, το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος, οφείλει να υποβάλει στο Χ.Α. ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διαδικασίες του⁹ τις παρακάτω φόρμες που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α.:

- α) για τη διαγραφή των χρηστών,
- β) για τη διαγραφή του Μέλους, και
- γ) τεχνικά έντυπα για την απενεργοποίηση του κόμβου και των τερματικών.

2. Στάδιο 2ο

Έγκριση διαγραφής του Μέλους λόγω συγχώνευσης/ εξαγοράς από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α. υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/ εξαγοράς και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης.

3. Στάδιο 3ο

- α) Η απενεργοποίηση του απορροφούμενου/ εξαγοραζόμενου Μέλους γίνεται υποχρεωτικά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη ενεργοποίησης του απορροφούντος / εξαγοράζοντος Μέλους υπό τη νέα του νομική μορφή που προκύπτει από τη συγχώνευση, υπό την αίρεση της προσκόμισης βεβαίωσης της ΕΤ.ΕΚ. για το νέο πιστωτικό όριο του Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση.
- β) Η διαγραφή του απορροφούμενου/εξαγοραζόμενου Μέλους γίνεται μετά τη παρέλευση του τριημέρου κι εφόσον ολοκληρωθούν οι πάσης φύσεως εκκρεμότητες που αφορούν στην ιδιότητά του αυτή. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία διαγραφής θα προηγείται της τελείωσης της συγχώνευσης ή εξαγοράς, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται με βάση το χρονοδιάγραμμα-πρόγραμμα που ορίζεται από το Χ.Α. σε συνεργασία με το Μέλος.
- γ) Για τη διαγραφή του Μέλους λαμβάνονται υπόψη οι ανοικτές θέσεις που τυχόν αυτό διατηρεί εφόσον είναι Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤ.ΕΚ., περιλαμβανομένων και των σχετικών περιθωρίων ασφάλισης, καθώς και οι διαδικασίες μεταφοράς των θέσεων αυτών σε Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. με βάση τις διαδικασίες και σχετικές υποδείξεις της ΕΤ.ΕΚ.
- δ) Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, το Χ.Α. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών του και την ιστοσελίδα του με τα νέα στοιχεία του απορροφούντος/ εξαγοράζοντος Μέλους που προκύπτουν από τη συγχώνευση/εξαγορά.

3.1.2.3 Ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης του Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση/ εξαγορά

1. Η ενεργοποίηση, στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, του Μέλους με τη νέα του νομική μορφή που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά, γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική τυποποιημένη φόρμα η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και υπό την αίρεση ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια της συγχώνευσης/εξαγοράς.

2. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, το Χ.Α. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών του και την ιστοσελίδα του με τα νέα στοιχεία του απορροφούντος/ εξαγοράζοντος Μέλους που προκύπτουν από τη συγχώνευση/εξαγορά.

3.1.3 Συγχώνευση Μέλους με απορρόφησή του/ή εξαγορά του από Μη Μέλος του Χ.Α.

Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφεται η διαδικασία Συγχώνευσης Μέλους με απορρόφηση του/ή εξαγορά του από Μη Μέλος. Η εν λόγω διαδικασία δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αναγκαστικής μεταβίβασης της ιδιότητας συνεπεία ειδικών διατάξεων.

3.1.3.1 Ενέργειες της εταιρίας που απορροφά/εξαγοράζει Μέλος του Χ.Α. και επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα Μέλους του Χ.Α.

3.1.3.1.1 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα Μέλους

1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Μέλους με απορρόφησή του ή εξαγορά του από νομικό πρόσωπο που δεν είναι Μέλος του Χ.Α., το νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή που εξαγοράζει το Μέλος σύμφωνα με το άρθρο 79 κ.ν.2190/1920, εφόσον επιθυμεί να καταστεί Μέλος του Χ.Α., πρέπει να προβεί εξ αρχής στη διαδικασία για την απόκτηση της οικείας ιδιότητας περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων του για καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομής Μέλους κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό και τις σχετικές Αποφάσεις του Χ.Α.
2. Η απόφαση έγκρισης του νέου Μέλους που λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α. τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωτύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης.

3.1.3.1.2 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή

1. Σε περίπτωση που το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος ασκεί ειδική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες κινητές αξίες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., το απορροφούν πρόσωπο που το διαδέχεται στις υποχρεώσεις του λόγω συγχώνευσης ή εξαγοράς, οφείλει να υποβάλει αίτηση στο Χ.Α. για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των αξιών αυτών.
2. Σε περίπτωση που το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος ασκεί ειδική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα παράγωγα στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., το απορροφούν πρόσωπο που το διαδέχεται στις υποχρεώσεις του λόγω συγχώνευσης ή εξαγοράς, μπορεί, εφόσον αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους για τη συμμετοχή στην Αγορά Παραγώγων, να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των παραγώγων αυτών.
3. Η απόφαση έγκρισης της απόκτησης του Ειδικού Διαπραγματευτή από το νέο υπό αίρεση Μέλος που λαμβάνεται από το Χ.Α. τελεί επίσης υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωτύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης.

3.1.3.1.3 Ενέργειες για την εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής και την ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης

Για την εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής και την ενεργοποίησή της στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, η εταιρία που απορροφά/εξαγοράζει το Μέλος προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στις παραπάνω παραγράφους του παρόντος Μέρους

3.1.3.1.4 Ενέργειες του απορροφούμενου/ εξαγοραζόμενου Μέλους

Το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Μέλος, οφείλει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στις παραπάνω παραγράφους του παρόντος Μέρους.

3.1.3.1.5 Ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης του νέου Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση/ εξαγορά

1. Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται μόνο για τα Μέλη που συμμετέχουν στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.
2. Η ενεργοποίηση στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης του νέου Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά, γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική τυποποιημένη φόρμα η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και υπό την αίρεση ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια της συγχώνευσης/εξαγοράς.
3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, το Χ.Α. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών του και την ιστοσελίδα του με τα στοιχεία του νέου Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά.

Άρθρο 4. Μετεγκατάσταση Μέλους

Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της πληροφοριακής δομής Μέλους σε άλλο χώρο, στην ίδια ή σε άλλη διεύθυνση, το Μέλος οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες.

4.1 Στάδιο 1^ο

Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει το Μέλος ότι επιθυμεί να λειτουργήσει η πληροφοριακή δομή του στο νέο χώρο, το Μέλος αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία του χώρου μετεγκατάστασης στο αρμόδιο Τμήμα του Χ.Α. και συνεργάζεται μαζί του:

- α) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του Μέλους (κόμβους, τερματικά, υπηρεσία ATHEX GW κλπ),
- β) στον υπολογισμό του σχετικού κόστους,
- γ) για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

4.2 Στάδιο 2^ο

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του Μέλους στο νέο χώρο, το Μέλος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος του Χ.Α..

4.3 Στάδιο 3^ο

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του Μέλους στο νέο χώρο, το Μέλος οφείλει να υποβάλει στο Χ.Α. ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διαδικασίες του¹⁰, τη σχετική τυποποιημένη φόρμα η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για τη μετεγκατάσταση του Μέλους.'

Άρθρο 5. Αλγοριθμικές συναλλαγές¹¹

1. Για τη δραστηριοποίηση Μέλους μέσω Αλγοριθμικών Συναλλαγών στο Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 1.4.6 του Κανονισμού, το Μέλος οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στο Χ.Α.
2. Η αίτηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε πληροφορίες που αφορούν στη διενέργεια Αλγοριθμικών Συναλλαγών από το Μέλος ως προς τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Όνομα αλγορίθμου

(β) Κωδικός αλγορίθμου

(γ) Όνομα υπευθύνου εντός του Μέλους

(δ) Μέσα δοκιμής καταλληλότητας του αλγορίθμου

(ε) Χρονική περίοδος δοκιμής

(στ) Βεβαίωση σωστής λειτουργίας

(ζ) Χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορά ο αλγόριθμος

(η) Ημερομηνία έναρξης του αλγορίθμου στο σύστημα παραγωγής

Εντολές Μέλους με ένδειξη «Αλγοριθμικών Συναλλαγών» που δεν έχει προβεί στην ως άνω αίτηση απορρίπτονται αυτόματα από το Σύστημα¹².

3. Η αίτηση πρέπει επίσης περιγράφει τις διαδικασίες που το Μέλος θα τηρεί για τις Αλγοριθμικές Συναλλαγές στο Χ.Α. και ιδίως:

α) τις οργανωτικές ρυθμίσεις τις οποίες το Μέλος διαθέτει για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων

β) τις διαδικασίες που διαθέτει για την ανθεκτικότητα των συστημάτων που το Μέλος θα χρησιμοποιεί για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, περιλαμβανομένων των μεθοδολογιών:

- (i) για την ανάπτυξη και τη δοκιμή των εν λόγω συστημάτων, αλγόριθμων ή στρατηγικών,
- (ii) για δοκιμές που το Μέλος θα εφαρμόζει στο Χ.Α. και στις Αγορές του Χ.Α. στις οποίες θα τεθεί σε χρήση ο αλγόριθμος συναλλαγών
- (iii) για τη συμμόρφωση των συστημάτων αλγοριθμικών συναλλαγών και των αλγόριθμων συναλλαγών που χρησιμοποιεί με:
- (1) το σύστημα του Χ.Α. ανάλογα με τις ειδικότερες παρακάτω περιπτώσεις:
- (α) όταν έχει πρόσβαση στο Χ.Α. ως Μέλος:
- (β) όταν συνδέεται με το Χ.Α. μέσω ρυθμίσεων διαμεσολαβούμενης πρόσβασης για πρώτη φορά:
- (γ) όταν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των συστημάτων του Χ.Α.
- (δ) πριν τη θέση σε χρήση ή την ουσιαστική επικαιροποίηση του συστήματος αλγοριθμικών συναλλαγών, του αλγόριθμου συναλλαγών ή της στρατηγικής αλγοριθμικών συναλλαγών του Μέλους
- (2) το σύστημα του παρόχου άμεσης πρόσβασης σε Αγορές του Χ.Α. (ΑΠΑ ή ΑπΕΠΑ) σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
- (α) όταν έχει πρόσβαση στο Χ.Α., μέσω ρύθμισης ΑΠΑ ή ΑπΕΠΑ για πρώτη φορά
- (β) όταν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή η οποία επηρεάζει τη λειτουργική δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε Αγορές του Χ.Α.
- (γ) πριν τη θέση σε χρήση ή την ουσιαστική επικαιροποίηση του συστήματος αλγοριθμικών συναλλαγών, του αλγόριθμου συναλλαγών ή της στρατηγικής αλγοριθμικών συναλλαγών του Μέλους
- γ) τις διαδικασίες που το Μέλος θα χρησιμοποιεί ώστε οι δοκιμές συμμόρφωσης να επιβεβαιώνουν αν τα βασικά στοιχεία του συστήματος αλγοριθμικών συναλλαγών ή του αλγόριθμου συναλλαγών λειτουργούν σωστά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Χ.Α. και του παρόχου υπηρεσιών ΑΠΑ και ΑπΕΠΑ
- δ) τις διαδικασίες που το Μέλος θα εφαρμόζει για τη διασφάλιση της ύπαρξης περιβάλλοντος δοκιμών
- ε) τις διαδικασίες που το Μέλος θα εφαρμόζει για τη θέσπιση των προκαθορισμένων ορίων χρήσης του αλγόριθμου
- στ) τις διαδικασίες που το Μέλος θα ακολουθεί για την διενέργεια της ετήσιας αυτοαξιολόγησης και επικύρωσης του πλαισίου των Αλγοριθμικών Συναλλαγών που θα εφαρμόζει στο Χ.Α.
- ζ) τις διαδικασίες που το Μέλος θα εφαρμόζει για τη γνωστοποίηση στο Χ.Α. των τυχόν μεταβολών στις λειτουργικές δυνατότητες των συστημάτων του μέσω των οποίων διενεργεί Αλγοριθμικές Συναλλαγές στο Χ.Α.

η) τις διαδικασίες και τα μέσα που το Μέλος θα χρησιμοποιεί ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα των συστημάτων του για την άσκηση σχετικών δραστηριοτήτων ιδίως αναφορικά με τη δυνατότητα τερματισμού τους, την ύπαρξη αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης για τον εντοπισμό περιπτώσεων χειραγώγησης της αγοράς, τις ρυθμίσεις επιχειρησιακής συνέχειας, τους προσυναλλακτικούς ελέγχους για την εισαγωγή εντολών, τους μηχανισμούς για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της σχετικής συναλλακτικής δραστηριότητάς της, τους μετασυναλλακτικούς ελέγχους, τους μηχανισμούς για την ασφάλεια και τα όρια πρόσβασης.

4. Εάν το Μέλος θα δραστηριοποιείται ως Ειδικός Διαπραγματευτής, πέραν των ανωτέρω, οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της Απόφασης 2 του Χ.Α.
5. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι και το Μέλος βεβαιώσει εγγράφως προς το Χ.Α. την πλήρωσή τους, το Χ.Α. κάνει αποδεκτή την αίτηση του Μέλους για τη σχετική δραστηριοποίηση.
6. Τα Μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν διαρκώς ότι τα πληροφοριακά τους συστήματα είναι ανθεκτικά, με επαρκή χωρητικότητα, διαθέτουν κατάλληλους προσυναλλακτικούς ή μετασυναλλακτικούς ελέγχους και όρια τιμών και όγκου, μεριμνούν στην αποτροπή αποστολής λανθασμένων εντολών ή ότι τα συστήματα τους λειτουργούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.
7. Το Χ.Α. παρέχει μετά από αίτηση του Μέλους όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τον κατά προσέγγιση αριθμό μηνυμάτων που εισάγει μέσω Αλγοριθμικών Συναλλαγών για την Τεχνική Κατάρτισης Αλγοριθμικών Συναλλαγών σε Υψηλή Συχνότητα σύμφωνα το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565. Εφόσον το Μέλος καταρτίζει Αλγοριθμικές Συναλλαγές σε υψηλή συχνότητα υποβάλλει σχετική γνωστοποίηση στο Χ.Α.
8. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. μπορεί να ζητούν οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία κρίνεται αναγκαία σχετικά με τους αλγορίθμους και τα συστήματα που χρησιμοποιεί το Μέλος.

Άρθρο 6. Υπηρεσίες ΑΠΑ & ΑπεΠΑ¹³

1. Για τη χρήση από Μέλος των Υπηρεσιών ΑΠΑ ή ΑπεΠΑ στο Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 1.4.5 του Κανονισμού, το Μέλος οφείλει να έχει υπογράψει τις απαραίτητες συμβάσεις με τους πελάτες που θα χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες ΑΠΑ ή ΑπεΠΑ ως και να διαθέτει πολιτική επιλογής και αξιολόγησης πελατών για τη χρήση τους. Το Μέλος πρέπει επίσης να τηρεί αρχείο αλγορίθμων των πελατών τους και να έχει κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για την εφαρμογή των αλγορίθμων αυτών.
2. Για τη χρήση από το Μέλος των Υπηρεσιών ΑΠΑ ή ΑπεΠΑ το Μέλος οφείλει να υποβάλει αίτηση στο Χ.Α. και να καταθέσει την ως άνω πολιτική η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως:
 - α) τις οργανωτικές ρυθμίσεις τις οποίες το Μέλος διαθέτει για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων

β) τις διαδικασίες που διαθέτει για την ανθεκτικότητα των συστημάτων που το Μέλος θα χρησιμοποιεί για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, περιλαμβανομένων των μεθοδολογιών

γ) τις προδιαγραφές που θα πρέπει να διαθέτει για την παροχή των Υπηρεσιών ΑΠΑ ή ΑπεΠΑ, τις διαδικασίες αξιολόγησης δέουσας επιμέλειας των υποψήφιων πελατών για τα συστήματα παροχής υπηρεσιών ΑΠΑ ή ΑπεΠΑ ως και τις διαδικασίες περιοδικού επανελέγχου των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις σχετικές υπηρεσίες τηρουμένων των άρθρων 21-23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/589.

3. Εντολές Μέλους με ένδειξη «ΑΠΑ» ή «ΑπεΠΑ» που δεν έχει προβεί στην ως άνω αίτηση απορρίπτονται αυτόματα από το Σύστημα¹⁴.
4. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι και το Μέλος βεβαιώσει εγγράφως προς το Χ.Α. την πλήρωσή τους, το Χ.Α. κάνει αποδεκτή την αίτηση του Μέλους για τη σχετική δραστηριοποίηση.

Άρθρο 7. Τήρηση Αρχείων: Εντολές Πελατών και Συναλλαγές

1. Πέραν των υποχρεώσεών τους κατά την κείμενη νομοθεσία, τα Μέλη εκδίδουν στοιχεία και τηρούν αρχεία για τις εντολές και συναλλαγές τους στο Χ.Α. κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2. Η καταχώρηση σε αρχεία των συναλλαγών που διενεργούνται στις Αγορές του Χ.Α., με βάση τα στοιχεία τήρησης αρχείων για εντολές και συναλλαγές που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, γίνεται από τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. που συμμετέχουν στην εκκαθάρισή τους.
3. Για τις ανάγκες εκκαθάρισης των συναλλαγών που διενεργούνται στις Αγορές του Χ.Α. η ΕΤ.ΕΚ. διαβιβάζει στα Μέλη της Αρχείο των προς Εκκαθάριση Πράξεων.

Άρθρο 8. Ισχύς¹

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1^η Δεκεμβρίου 2014. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η απόφαση 17.07.2008 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, καταργείται.

Η παρούσα να δημοσιευτεί άμεσα στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. www.athexgroup.gr

¹ Η ως άνω αναρίθμηση των άρθρων 7, 8 πραγματοποιήθηκε με την 161/06.12.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και ισχύει από 3.1.2018.

¹ Η ως άνω φράση τροποποιήθηκε με την 161/06.12.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και ισχύει από 3.1.2018.

² Το ως άνω στοιχείο ε) προστέθηκε με την 161/06.12.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και ισχύει από 3.1.2018.

³ Το στοιχείο α) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 1.1.2.2.3 της Απόφασης καταργήθηκε και τα στοιχεία β) και γ) αναριθμήθηκαν σε α) και β) αντίστοιχα, ως ανωτέρω, με την απόφαση 76/22.10.2015 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 2.11.2015.

⁴ Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 1.1.2.2.3 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 76/22.10.2015 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 2.11.2015.

⁵ Το στοιχείο α) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 1.1.2.4 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 76/22.10.2015 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 2/11/2015.

⁶ Το στοιχείο β) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 1.1.2.4 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 76/22.10.2015 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 2/11/2015.

⁷ Το β' εδάφιο της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου 1.1.2.4 προστέθηκε με την 115/15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από τη λήψη της.

⁸ Το άρθρο 1.1.4 προστέθηκε με την 149/08.06.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

⁹ Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 3.1.2.2 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 76/22.10.2015 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 2/11/2015.

¹⁰ Η παράγραφος 4.3 της Απόφασης τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 76/22.10.2015 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και ισχύει από 2/11/2015.

¹¹ Το ως άνω άρθρο 5 προστέθηκε με την 161/06.12.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και ισχύει από 3.1.2018. Τα Μέλη που επιθυμούν να κάνουν χρήση Αλγοριθμικών Συναλλαγών στο Χ.Α. από 3.1.2018, οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι την 15/12/2017.

¹² Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 2 του άρθρου 5 προστέθηκε με την 173/06.03.2020 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και ισχύει από 30.03.2020.

¹³ Το ως άνω άρθρο 6 προστέθηκε με την 161/06.12.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και ισχύει από 3.1.2018.

¹⁴ Στο άρθρο 6 προστέθηκε νέα υποπαραγράφος 3 και η υποπαραγράφος 3 αναριθμήθηκε σε νέα υποπαραγράφο 4 με την 173/06.03.2020 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και ισχύει από 30.03.2020.