



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

# ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ SFTR

---

Έκδοση 1.1  
Μάρτιος 2022

## 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης επιπλέον των ορισμών που περιέχει η Αίτηση/Σύμβαση οι παρακάτω όροι θα έχουν την εξής έννοια (παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά):

**Αίτηση:** Η αίτηση/σύμβαση που υποβάλλει το Εκκαθαριστικό Μέλος στην ΕΤΕΚ για τη λήψη της Υπηρεσίας SFTR, με την οποία αιτείται τις ΣΧΤ που επιθυμεί να καλύπτει η Υπηρεσία SFTR είτε για λογαριασμό του Εκκαθαριστικού Μέλους ή/ και των Εξουσιοδοτούντων Πελατών του.

**Αναφορά ΣΧΤ (ή Αναφορά):** Κάθε αναφορά που θα πρέπει να υποβληθεί βάσει του άρθρου 4 του SFTR σε TR και αφορά τις εξής περιπτώσεις:

- a. Αναφορά για κάθε ΣΧΤ που συνάπτει το Εκκαθαριστικό Μέλος στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») με την ΕΤΕΚ και με τους πελάτες του, για την οποία υπόχρεος αναφοράς είναι το Εκκαθαριστικό Μέλος.
- b. Αναφορά για κάθε ΣΧΤ που συνάπτουν οι Εξουσιοδοτούντες Πελάτες με το Εκκαθαριστικό Μέλος στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α., για την οποία υπόχρεοι αναφοράς είναι οι Εξουσιοδοτούντες Πελάτες.
- c. Αναφορά για ΣΧΤ που συνάπτει εξωχρηματιστηριακά ή σε ρυθμιζόμενες αγορές εκτός του Χ.Α., το Εκκαθαριστικό Μέλος ή οι Εξουσιοδοτούντες Πελάτες για την οποία υπόχρεος αναφοράς είναι το Εκκαθαριστικό Μέλος ή οι Εξουσιοδοτούντες Πελάτες αντίστοιχα.

**Εξουσιοδοτών Πελάτης:** πελάτης του Εκκαθαριστικού Μέλους για λογαριασμό του οποίου το Εκκαθαριστικό Μέλος, κατόπιν σχετικής νόμιμης εξουσιοδότησης του πρώτου προς το δεύτερο, αναθέτει στην ΕΤΕΚ την υποβολή των Αναφορών ΣΧΤ του πελάτη αυτού. Για τις ανάγκες εφαρμογής της Σύμβασης ως Εξουσιοδοτών Πελάτης θα θεωρείται επίσης και κάθε εταιρεία που είναι συνδεδεμένη με το Εκκαθαριστικό Μέλος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4308/2014, ως και κάθε πελάτης τέτοιας συνδεδεμένης εταιρείας εφόσον, κατόπιν σχετικής νόμιμης εξουσιοδότησης που θα παρέχει η συνδεδεμένη εταιρεία ή/ και ο πελάτης της προς το Εκκαθαριστικό Μέλος, το τελευταίο θα αναθέτει στην ΕΤΕΚ την υποβολή των Αναφορών ΣΧΤ της συνδεδεμένης εταιρείας ή/και πελάτη αυτής αντίστοιχως.

**Ημερομηνία Έναρξης Αναφοράς:** Η ημερομηνία που εκάστοτε ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία για την έναρξη της υποχρέωσης Αναφοράς βάσει του άρθρου 4 του Κανονισμού SFTR.

**Κανονισμός SFTR:** Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 σε συνδυασμό με τις εφαρμοστέες διατάξεις από (α) τον Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/356 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών και (β) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/363 της

Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα των αναφορών για τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση κωδικών αναφοράς για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων.

**Σύμβαση:** Η παρούσα σύμβαση που αποτελείται ως ενιαίο σύνολο από την Αίτηση, τους παρόντες Γενικούς Όρους, τα Παραρτήματα, καθώς και κάθε τυχόν μεταγενέστερη έγγραφη προσθήκη, τροποποίηση ή προσάρτημα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης.

**ΣΧΤ:** Οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων του άρθρου 3 στοιχ. 11 του Κανονισμού SFTR.

**Τεχνικές Προδιαγραφές:** οι τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας SFTR που περιγράφονται στο Παράρτημα Α της Σύμβασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

**Υπηρεσία SFTR:** Η υπηρεσία της ΕΤΕΚ για την Αναφορά ΣΧΤ σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

**Trade Repository (TR):** Αρχείο Καταγραφής Συναλλαγών αναγνωρισμένο βάσει του Κανονισμού SFTR.

## 2. Ανάθεση της Αναφοράς Συναλλαγής

1. Το Εκκαθαριστικό Μέλος αναθέτει κατ' εξουσιοδότηση διά της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού SFTR στην ΕΤΕΚ την αποστολή σε TR των Αναφορών ΣΧΤ που εμπίπτουν στις επιλεγμένες κατηγορίες στην Αίτηση της παρούσας Σύμβασης.
2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος δύναται να συμβάλλεται στην παρούσα αφενός για ίδιο λογαριασμό και αφετέρου, εφόσον το επιθυμεί και ως πληρεξούσιος και εκπρόσωπος Εξουσιοδοτούντων Πελατών του ενεργώντας για λογαριασμό τους, οι οποίοι του έχουν χορηγήσει σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα προς το σκοπό αυτό.
3. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να ενημερώνει άμεσα την ΕΤΕΚ για κάθε τέτοιο Εξουσιοδοτούντα Πελάτη ή για την παύση της σχετικής ανάθεσης. Το Εκκαθαριστικό Μέλος αναθέτει στην ΕΤΕΚ την υποβολή των Αναφορών ΣΧΤ των Εξουσιοδοτούντων Πελατών του, με φόρτωση του ηλεκτρονικού αρχείου πελατών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας SFTR.
4. Η ΕΤΕΚ αναλαμβάνει διά της παρούσας να παρέχει στο Εκκαθαριστικό Μέλος την Υπηρεσία SFTR σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση και μόνο για εκείνες τις Αναφορές ΣΧΤ που το Εκκαθαριστικό Μέλος έχει επιλέξει στην Αίτηση.
5. Η ανάθεση Αναφορών ΣΧΤ αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και παύει με τη καταγγελία της τελευταίας για οποιαδήποτε αιτία.

6. Η ΕΤΕΚ δεν προβαίνει σε Αναφορά ΣΧΤ για λογαριασμό του Εκκαθαριστικού Μέλους (ή Εξουσιοδοτούντα Πελάτη του εφόσον συντρέχει περίπτωση) πριν την επιτυχή συμπλήρωση των στοιχείων και ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται, κατά την κρίση της ΕΤΕΚ, για τη θέση σε παραγωγή της παροχής της Υπηρεσίας SFTR, όπως ενδεικτικά, μετά την αποστολή από το Εκκαθαριστικό Μέλος προς την ΕΤΕΚ των κωδικών ταυτοποίησης νομικού προσώπου (Legal entity identification- LEI) του ιδίου (ή/ και των Εξουσιοδοτούντων Πελατών του), ως και κάθε άλλου στοιχείου κριθεί απαραίτητο από την ΕΤΕΚ κατά την απόλυτη κρίση της.

### 3. Η Υπηρεσία SFTR

1. Η ΕΤΕΚ, για κάθε Αναφορά ΣΧΤ που έχει επιλέξει το Εκκαθαριστικό Μέλος στην Αίτηση, θα υποβάλει σε TR της επιλογής της:
  - a. τα ελάχιστα τεχνικά στοιχεία που απαιτεί ο Κανονισμός SFTR και οι συναφείς Κανονισμοί ή/και άλλου είδους τεχνικά ή/και επεξηγηματικά κανονιστικά κείμενα που αφορούν την τεχνική υλοποίησή του και
  - b. άλλα στοιχεία που απαιτούνται από το TR.
2. Η ΕΤΕΚ δύναται να αρνηθεί την υποβολή Αναφοράς σε σχέση με κάποια ΣΧΤ εάν εύλογα θεωρεί ότι:
  - a. δεν έχει την απαιτούμενη πληροφορία για το σκοπό αυτό ή
  - b. η πληροφορία που διαθέτει είναι λανθασμένη, ελλιπής ή μη συμμορφούμενη προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού SFTR ή
  - c. η Αναφορά ενδέχεται να παραβιάζει το νόμο ή εφαρμοστέο κανονιστικό κείμενο του Ομίλου του Χ.Α.
3. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι της παραπάνω παραγράφου 2, η ΕΤΕΚ θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να ενημερώσει το Εκκαθαριστικό Μέλος και να συνεργαστεί μαζί του για την απόκτηση της ελλείπουσας πληροφορίας το συντομότερο πρακτικά δυνατό.
4. Η ΕΤΕΚ για τις συναλλαγές που εκκαθαρίζει θα δημιουργεί Αναφορές σύμφωνα με τη διαδικασία και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας SFTR.
5. Για συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζει η ΕΤΕΚ θα μεταφέρει προς το TR τις Αναφορές όπως τις έχει καταχωρίσει το ίδιο το Εκκαθαριστικό Μέλος σε αρχείο που ακολουθεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας SFTR.
6. Η υπογραφή της παρούσας υπέχει θέση έγκρισης από το Εκκαθαριστικό Μέλος για τις Τεχνικές Προδιαγραφές με βάση τις οποίες θα διαμορφώνονται οι Αναφορές ΣΧΤ από την ΕΤΕΚ προς το TR.

### 4. Δηλώσεις και Εγγυήσεις

1. Το Εκκαθαριστικό Μέλος δηλώνει και εγγυάται ότι:
  - a. έχει λάβει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση από τους Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του προκειμένου να αναθέσει στην ΕΤΕΚ την διενέργεια των Αναφορών ΣΧΤ για

- λογαριασμό τους κατά τον Κανονισμό SFTR, σύμφωνα με τους όρους της Υπηρεσίας SFTR (όπου εφαρμόζεται).
- b. Τα στοιχεία που θα παρέχει στην ΕΤΕΚ σύμφωνα με την παρούσα είναι πλήρη, ακριβή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού SFTR και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
  - c. Η παροχή των στοιχείων σε κατάλληλη φόρμα ή αρχείο σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, παραμένει στη σφαίρα ευθύνης του Εκκαθαριστικού Μέλους
  - d. Η ευθύνη για τη νομότυπη υποβολή, πληρότητα και ορθότητα των Αναφορών που οφείλει να διενεργήσει το Εκκαθαριστικό Μέλος (ή/ και οι Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του) παραμένει στο Εκκαθαριστικό Μέλος (και τους Εξουσιοδοτούντες Πελάτες), έστω κι αν αναθέτει με την παρούσα την υποβολή τους στην ΕΤΕΚ.
2. Η ΕΤΕΚ δεν ενεργεί στην παρούσα ως σύμβουλος του Εκκαθαριστικού Μέλους ή των Εξουσιοδοτούντων Πελατών, κατά περίπτωση.
  3. Όλες οι Αναφορές θα διενεργούνται από την ΕΤΕΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό SFTR και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό τον όρο ότι το Εκκαθαριστικό Μέλος θα παραδίδει εμπροθέσμως στην ΕΤΕΚ την απαιτούμενη πληροφορία για τον αντισυμβαλλόμενο του (ή και τους Εξουσιοδοτούντες Πελάτες εφόσον συντρέχει περίπτωση) και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνει απαραίτητο η ΕΤΕΚ, προκειμένου να υποβάλει τις Αναφορές εμπροθέσμως.

## 5. Υποχρέωση μη Διπλής Αναφοράς

1. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, το Εκκαθαριστικό Μέλος υποχρεούται το ίδιο και εξασφαλίζει πως οι Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του δεν θα υποβάλλουν Αναφορές ΣΧΤ για τις συναλλαγές που έχει υποβάλλει Αίτηση και να μην διορίζει τρίτο πρόσωπο, πέραν της ΕΤΕΚ, για την υποβολή Αναφορών ΣΧΤ για τις ίδιες συναλλαγές.
2. Με την επιφύλαξη των παραπάνω, το Εκκαθαριστικό Μέλος εξασφαλίζει πως το ίδιο και οι Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του υποχρεούνται να υποβάλλουν Αναφορές ΣΧΤ για τις συναλλαγές που δεν καλύπτει η Σύμβαση.

## 6. Δυσλειτουργία της Υπηρεσίας Αναφοράς και Ελαττώματα των Δεδομένων

1. Σε περίπτωση που η ΕΤΕΚ διαπιστώσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία για την υποβολή Αναφοράς, θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να επιλύσει τη δυσλειτουργία το συντομότερο πρακτικά δυνατό. Η ΕΤΕΚ δύναται να σταματήσει να υποβάλει Αναφορές σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση όσο χρόνο διαρκεί μία τέτοια δυσλειτουργία.
2. Η ΕΤΕΚ θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να ειδοποιήσει το Εκκαθαριστικό Μέλος το συντομότερο πρακτικά δυνατό για κάθε τυχόν απόρριψη Αναφοράς από το TR ή την αποτυχία υποβολής κάποιας Αναφοράς σε περίπτωση που η αποτυχία οφείλεται σε ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία που αποστέλλει το Εκκαθαριστικό Μέλος ή πλημμελή τήρηση των Τεχνικών Προδιαγραφών από το Εκκαθαριστικό Μέλος και το τελευταίο

υποχρεούται να αποκαταστήσει το ελάττωμα των δεδομένων αυτών αμέσως με τη λήψη της ανωτέρω ειδοποίησης.

## 7. Στοιχεία Αναφορών

1. Το Εκκαθαριστικό Μέλος θα αποστέλλει στην ΕΤΕΚ τα στοιχεία Αναφορών που αφορούν το ίδιο ή/ και τους Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που εκάστοτε θέτει η ΕΤΕΚ.
2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος αναγνωρίζει ότι:
  - a. Η θέση της Υπηρεσίας SFTR σε παραγωγή δύναται να επέλθει το αργότερο μία (1) εβδομάδα μετά τη λήψη από την ΕΤΕΚ όλων των απαραίτητων στοιχείων αναφορών από το Εκκαθαριστικό Μέλος.
  - b. Είναι δική του ευθύνη να χορηγήσει στην ΕΤΕΚ εγκαίρως όλα τα απαραίτητα στοιχεία Αναφορών προκειμένου να μπορέσει η ΕΤΕΚ να αναφέρει τις συναλλαγές εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών αναφοράς, όπως αυτές περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία ή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
3. Το Εκκαθαριστικό Μέλος υποχρεούται να επικαιροποιεί τα στοιχεία του ιδίου και των Εξουσιοδοτούντων Πελατών του και να ενημερώνει άμεσα την ΕΤΕΚ για κάθε τροποποίηση που επέρχεται σε αυτά.
4. Το Εκκαθαριστικό Μέλος αναγνωρίζει ότι η παροχή ορθών στοιχείων αντισυμβαλλομένου πελάτη εμπίπτει στην δική αποκλειστική ευθύνη του Εκκαθαριστικού Μέλους.
5. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΕΤΕΚ για κάθε ανακρίβεια στις Αναφορές που υποπίπτει στην αντίληψή του.
6. Το Εκκαθαριστικό Μέλος θα καταβάλλει στην ΕΤΕΚ κάθε τυχόν έξοδο ή κόστος μετά φόρων, που θα υποχρεωθεί αυτή να πληρώσει προκειμένου να συμπληρώσει ή να επικαιροποιήσει οποιαδήποτε Αναφορά λόγω παράλειψης του Εκκαθαριστικού Μέλους ή/και των Εξουσιοδοτούντων πελατών του.

## 8. Υποχρέωση Τήρησης Αρχείου

Τα στοιχεία των αναφορών που θα τηρεί η ΕΤΕΚ δεν θα θεωρούνται ως πρωτογενές αρχείο (prime record) του Εκκαθαριστικού Μέλους ή/και των Εξουσιοδοτούντων Πελατών του και η ΕΤΕΚ δεν είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους ή/ και των Εξουσιοδοτούντων Πελατών του (άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού SFTR) ως προς την τήρηση των στοιχείων αυτών.

## 9. Χρήση Τρίτων Παρόχων Υπηρεσιών

Η ΕΤΕΚ δύναται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τρίτου παρόχου Υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της υποβολής των Αναφορών ή την εκπλήρωση οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης της ΕΤΕΚ από την παρούσα Σύμβαση, όπως ενδεικτικά συστήματα,

πλατφόρμες, ή άλλες τεχνολογικές υποδομές τρίτου παρόχου υπηρεσιών για το σκοπό αυτό.

## 10. Ευθύνη

1. Η ΕΤΕΚ θα παρέχει την Υπηρεσία SFTR και θα υποβάλλει τις Αναφορές καταβάλλοντας κάθε δυνατή επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές υπό τον όρο ότι δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που αντίκειται στο νόμο, τις διαδικασίες τρίτου παρόχου υπηρεσιών ή του TR με τους οποίους συνεργάζεται για την Υπηρεσία SFTR.
2. Η ΕΤΕΚ και οι εργολάβοι της δεν θα ευθύνονται έναντι του Εκκαθαριστικού Μέλους και των Εξουσιοδοτούμενων Πελατών του για οποιαδήποτε άμεση ζημία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων, αμοιβών, εξόδων, κανονιστικών προστίμων/ποινών), που προκαλείται σε αυτό ή/και τους Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του από:
  - a. την παροχή της Υπηρεσίας SFTR από την ΕΤΕΚ
  - b. πράξεις ή παραλείψεις του TR ή οποιουδήποτε τρίτου παρόχου υπηρεσιών που συνεργάζεται η ΕΤΕΚ για την Υπηρεσία SFTR που έχουν ως αποτέλεσμα την αποτροπή ή καθυστέρηση της υποβολής των Αναφορών μέσω του τρίτου παρόχου υπηρεσιών ή προς το TR για λογαριασμό του Εκκαθαριστικού Μέλους ή/ και των Εξουσιοδοτούμενων Πελατών του
  - c. την παροχή της Υπηρεσίας SFTR μέσω συστήματος ή πλατφόρμας ή άλλης τεχνολογικής υποδομής που παρέχει η ΕΤΕΚ ή τρίτος πάροχος υπηρεσιών
  - d. τρίτο που επεξεργάζεται τα στοιχεία των Αναφορών για λογαριασμό της ΕΤΕΚ, εκτός αν η άμεση ζημία σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της ΕΤΕΚ.
3. Κανένας Συμβαλλόμενος δεν ευθύνεται για την έμμεση, αποθετική ή απώτερη ζημία που τυχόν υποστεί ο άλλος, όπως ενδεικτικά διαφυγόντα κέρδη, επιχειρηματικά έσοδα ή απώλεια φήμης και πελατείας.
4. Η ΕΤΕΚ δεν υποχρεούται και δεν ευθύνεται για την επαλήθευση και ακρίβεια των στοιχείων των Αναφορών που της υποβάλλει το Εκκαθαριστικό Μέλος ή/και οι Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του.
5. Η ΕΤΕΚ δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, πράξη ή παράλειψη που είναι αποτέλεσμα ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης στοιχείων του Εκκαθαριστικού Μέλους και Εξουσιοδοτούμενων Πελατών του προς την ΕΤΕΚ ή είναι αποτέλεσμα σχετικών εντολών του Εκκαθαριστικού Μέλους.
6. Σε περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος δεν εκπληρώνει ή καθυστερεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωσή του που απορρέει από την παρούσα στους χρόνους που ορίζονται στο κανονιστικό πλαίσιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η ΕΤΕΚ θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν καθυστερημένη ή μη υποβολή Αναφοράς στο μέτρο που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους.
7. Η ΕΤΕΚ δεν ευθύνεται για τη μερική ή τη μη εκπλήρωση της Υποχρέωσης Αναφοράς όταν οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα, πτώση τεχνικών συστημάτων ή αδυναμία επικοινωνίας ή

μετάδοσης μηνυμάτων ή αδυναμίας λειτουργίας υπολογιστών εκτός της σφαίρας ελέγχου της ΕΤΕΚ και των τρίτων παρόχων υπηρεσιών και το TR που συνεργάζεται, υπό τον όρο ότι η ΕΤΕΚ θα καταβάλλει κάθε πρακτικά δυνατή προσπάθεια να αποκαταστήσει κάθε τέτοιο τεχνικό σφάλμα που θα υποπέσει στην αντίληψή της.

8. Το Εκκαθαριστικό Μέλος θα αποζημιώσει την ΕΤΕΚ για κάθε άμεση ζημία, κόστος και έξοδα που της προκληθεί σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας SFTR, η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους ή/και των Εξουσιοδοτούντων Πελατών του.
9. Η συνολική ευθύνη της ΕΤΕΚ έναντι του Εκκαθαριστικού Μέλους (ή και Εξουσιοδοτούντων Πελατών του όπου αυτό εφαρμόζεται) που γεννάται για οποιοδήποτε αιτία, είτε συμβατικά είτε από αδικοπραξία, δεν θα υπερβαίνει το ποσό που ισούται στο σύνολο της χρέωσης που έχει καταβληθεί στην ΕΤΕΚ από το Εκκαθαριστικό Μέλος για τους (12) μήνες που προηγούνται των περιστάσεων που αποτελούν τον γενεσιουργό λόγο της αξίωσης σε σχέση με αυτή τη Σύμβαση, εκτός αν οφείλεται σε δόλο της ΕΤΕΚ.
10. Κανένας συμβαλλόμενος δεν θα ευθύνεται ή δεν θα θεωρείται υπερήμερος βάσει της παρούσας για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του βάσει της παρούσας που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από γεγονότα ανωτέρας βίας (όπως ενδεικτικά κυβερνητικά διατάγματα ή περιορισμούς, πόλεμο, εμπόλεμες καταστάσεις, εχθροπραξίες, αποκλεισμό, embargo, κράτηση, επανάσταση, εξέγερση, βιαιοπραγία, απεργία, απεργία εργοδοτών, επιδημίες, πλημμύρες, τυφώνες και άλλες θεομηνίες).
11. Σε περίπτωση που επέρχεται Γεγονός Ανωτέρας Βίας, το μέρος που δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω ανωτέρας βίας θα ενημερώνει τον άλλο συμβαλλόμενο μόλις αυτό είναι πρακτικά δυνατό. Σε περίπτωση που το γεγονός Ανωτέρας Βίας συνεχίζει για περισσότερο από (14) εργάσιμες ημέρες, οποιοσδήποτε συμβαλλόμενος μπορεί να καταγγείλει άμεσα τη Σύμβαση με σχετική ειδοποίηση, αζημίως.

## 11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Με την υπογραφή της παρούσας χορηγείται στην ΕΤΕΚ η συναίνεση από το Εκκαθαριστικό Μέλος για την υποβολή των στοιχείων κάθε Αναφοράς προς:
  - a. κάθε αρμόδια εποπτική αρχή που εποπτεύει τη δημοσιοποίηση των εν λόγω συναλλαγών,
  - b. TR που εκάστοτε θα επιλέγει η ΕΤΕΚ,
  - c. τρίτο πάροχο υπηρεσιών που σχετίζεται με την υπηρεσία Αναφοράς που εκάστοτε θα επιλέγει η ΕΤΕΚ, και κάθε
  - d. συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών που τυχόν σχετίζεται με την παροχή της Υπηρεσίας SFTR.
2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος έχει την ευθύνη να αποκτά εκ των προτέρων την εξουσιοδότηση και συναίνεση των Εξουσιοδοτούντων Πελατών του για την υποβολή Αναφορών ΣΧΤ από την ΕΤΕΚ σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Όταν το Εκκαθαριστικό Μέλος αναθέτει στην ΕΤΕΚ την Αναφορά ΣΧΤ για κάποιον Εξουσιοδοτούμενο Πελάτη, θα τεκμαίρεται για σκοπούς της Σύμβασης ότι το



Εκκαθαριστικό Μέλος έχει λάβει τη σχετική εξουσιοδότηση και συναίνεση των Εξουσιοδοτούντα Πελάτη του.

3. Η συναίνεση των παραγράφων 1 και 2 χορηγείται με την υπογραφή της παρούσας και υπερισχύει κάθε τυχόν υποχρέωσης εχεμύθειας που οφείλει η ΕΤΕΚ προς το Εκκαθαριστικό Μέλος και τους Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του για οποιαδήποτε αιτία. Τα στοιχεία που θα χορηγεί το Εκκαθαριστικό Μέλος στην ΕΤΕΚ θα μπορούν να μεταφερθούν και να τηρούνται σε άλλο κράτος εφόσον ο φορέας τήρησής τους παρέχει επαρκή εχέγγυα προστασίας.

## 12. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Η ΕΤ.ΕΚ, ως πάροχος της Υπηρεσίας SFTR, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Εκκαθαριστικών Μελών και των πελατών τους στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους ορισμούς του κανονιστικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), Ν. 4624/2019 και τις διατάξεις της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό του Εντολέα (Εκκαθαριστικό Μέλος) ο οποίος κατέχει το ρόλο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Οι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων από την εν λόγω επεξεργασία παρατίθενται στο αναρτημένο κείμενο «Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή της Υπηρεσίας SFTR» στον εταιρικό ιστότοπο.

## 13. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

1. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Αναφορές ανήκουν στους δικαιούχους τους Εκκαθαριστικό Μέλος ή/ και Εξουσιοδοτούντες Πελάτες του αντιστοίχως.
2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος χορηγεί διά της παρούσας, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, άνευ ανταλλάγματος, προς την ΕΤΕΚ και τους εργολάβους της (TR και τρίτο πάροχο υπηρεσιών), μη αποκλειστική άδεια χρήσης των στοιχείων Αναφοράς που του ανήκουν ως δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας και στο μέτρο που απαιτείται για την ορθή εκπλήρωση της Υπηρεσίας SFTR από την ΕΤΕΚ.
3. Σε περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος αναθέτει στην ΕΤΕΚ την υποβολή Αναφορών για λογαριασμό Εξουσιοδοτούντων Πελατών του, υποχρεούται να μεριμνά ώστε η σχετική εξουσιοδότηση που του παρέχει κάθε Εξουσιοδοτών Πελάτης του για το σκοπό αυτό, να περιλαμβάνει και την χορήγηση προς την ΕΤΕΚ μη αποκλειστικής άδειας χρήσης των στοιχείων Αναφοράς που του ανήκουν ως δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας και στο μέτρο που απαιτείται για την ορθή εκπλήρωση της Υπηρεσίας SFTR από την ΕΤΕΚ σε σχέση με τις Αναφορές του Εξουσιοδοτούντα Πελάτη αυτού.

## 14. Χρεώσεις

Για την παροχή της Υπηρεσίας SFTR, το Εκκαθαριστικό Μέλος θα καταβάλει στην ΕΤΕΚ τις χρεώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Β. «Χρεώσεις Υπηρεσίας SFTR» όπως εκάστοτε ισχύει.

## 15. Διάρκεια και Καταγγελία της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της Αίτησης και θα συνεχίζει να παραμένει σε ισχύ μέχρι την καταγγελία της από κάποιο Συμβαλλόμενο. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παράληψη της καταγγελίας από τον άλλο Συμβαλλόμενο.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Σύμβαση αυτή δύναται να καταγγελθεί μονομερώς από κάθε Συμβαλλόμενο άμεσα σε περίπτωση:
  - a. παραβίασης από τον άλλο Συμβαλλόμενο υποχρέωσής του που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση την οποία αδυνατεί να άρει ή σε περίπτωση ύπαρξης δυνατότητας αποκατάστασης, η άρση της παραβίασης δεν πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη έγγραφης ειδοποίησης από τον Συμβαλλόμενο που οφείλει να προβεί στην αποκατάσταση.
  - b. κήρυξης παύσης πληρωμών ή κατάθεσης αίτησης πτώχευσης του άλλου Συμβαλλομένου και
  - c. διενέργειας διαδικασιών για την θέση σε εκκαθάριση (εκούσια ή ακούσια) ή σε αναγκαστική διαχείριση του άλλου Συμβαλλομένου.
3. Η καταγγελία της Σύμβασης δεν θα επηρεάζει το κύρος των συσσωρευμένων δικαιωμάτων ή ευθυνών που έχουν γεννηθεί από τη Σύμβαση μέχρι την ημέρα καταγγελίας και όλες οι διατάξεις της παρούσας που ορίζουν ότι θα συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη λήξη της Σύμβασης θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

## 16. Γενικές Διατάξεις

1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων σε σχέση με το αντικείμενο που περιγράφεται εδώ και υπερισχύει από κάθε τυχόν προηγούμενη πρόταση, παρουσίαση ή συμφωνία τους, είτε προφορική είτε έγγραφη που σχετίζεται με την Υπηρεσία SFTR.
2. Οι Συμβαλλόμενοι δεν δικαιούνται να εκχωρήσουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου Συμβαλλομένου, την οποία δεν θα αρνείται ή καθυστερεί χωρίς εύλογη αιτία. Σε περίπτωση άρνησης παροχής τέτοιας συναίνεσης, ο Συμβαλλόμενος θα δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με τουλάχιστον μηνιαία προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση. Κατά παρέκκλιση του παραπάνω εδαφίου, έκαστος Συμβαλλόμενος δύναται χωρίς συναίνεση να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε άλλη εταιρεία του ομίλου του, υφιστάμενη ή που θα συσταθεί στο μέλλον.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσχισης κλάδου με άλλη εταιρεία του ομίλου του ή τρίτη εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα της εκχώρησης θα επέρχονται μετά την γνωστοποίησή της στον άλλο Συμβαλλόμενο.

3. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα, καμία μεταβολή ή τροποποίηση της Σύμβασης δεν θα ισχύει εάν δεν είναι έγγραφη.
4. Εάν κάποια διάταξη της Σύμβασης θεωρηθεί ότι είναι άκυρη ή μη εκτελεστή, οι υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης δεν θα επηρεάζονται από το λόγο αυτό.
5. Η για οποιαδήποτε λόγο, μη έγκαιρη άσκηση ή καθυστέρηση από κάποιο Συμβαλλόμενο μέρος άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματός τους ή άρσης πλημμέλειας από την παρούσα Σύμβαση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από το δικαίωμα αυτό ούτε ως αποδοχή του γεγονότος που είναι η γενεσιουργός αιτία αυτού του δικαιώματος.
6. Κανένας όρος της Σύμβασης δεν θα δημιουργεί ή δεν θα μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιουργεί εταιρεία ή σχέση αντιπροσωπείας μεταξύ των Συμβαλλομένων.
7. Οι επικεφαλίδες έχουν τεθεί μόνο για διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία της Σύμβασης.

## 17. Διαφορές και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οι Συμβαλλόμενοι υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

## 18. Παραρτήματα

1. Η ΕΤΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί μονομερώς τα Παραρτήματα και τους Γενικούς Όρους ως συνέπεια νέων πολιτικών ή τροποποίησης της παρεχόμενης Υπηρεσίας SFTR.
2. Σε περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί τους νέους όρους που σχετίζονται με τις νέες πολιτικές ή την τροποποίηση της Υπηρεσίας SFTR, θα δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση προς την ΕΤΕΚ που θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που θα εφαρμόζονται οι νέοι όροι της Σύμβασης από την ΕΤΕΚ.