

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007

Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2007, εκδίδει την παρούσα Οδηγία.

Συνοπτικός τίτλος.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Λειτουργίας του Συστήματος TARGET2-CY (Τροποποιητική) (Αρ. 2) Οδηγία του 2009, και θα διαβάζεται μαζί με τις περί της Λειτουργίας του Συστήματος TARGET2-CY Οδηγίες του 2007 έως 2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως η «βασική οδηγία») και η βασική οδηγία μαζί με την παρούσα οδηγία θα αναφέρονται ως οι περί της Λειτουργίας του Συστήματος TARGET2-CY Οδηγίες του 2007 έως (Αρ.2) του 2009.

Κ.Δ.Π. 449/2007
Κ.Δ.Π. 237/2008
Κ.Δ.Π. 262/2009

Τροποποίηση της
παραγράφου 1 της
βασικής οδηγίας.

2. Η παράγραφος 1 της βασικής οδηγίας τροποποιείται:
(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «επικουρικό σύστημα» στην υποπαράγραφο (β) αυτής με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

"«επικουρικό σύστημα» (ancillary system – AS) σημαίνει σύστημα του οποίου τη διαχείριση ασκεί φορέας εγκατεστημένος στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EOX), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία ή/και επίβλεψη αρμόδιας αρχής και πληροί τις προϋποθέσεις επίβλεψης όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης των υποδομών που παρέχουν υπηρεσίες σε ευρώ, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και στο οποίο ανταλλάσσονται ή/και εκκαθαρίζονται πληρωμές ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα, οι δε προκύπτουσες χρηματικές υποχρεώσεις διακανονίζονται στο TARGET2 βάσει της κατευθυντήριας γραμμής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 20^{ης} Απριλίου 2007 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) (ΕΚΤ/2007/2) όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και διμερούς συμφωνίας μεταξύ του επικουρικού συστήματος και της οικείας ΚΤ.",

Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ:
L237 της 8^{ης}
Σεπτεμβρίου 2007,
σ. 1

(β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «τεχνική δυσλειτουργία του TARGET2» στην υποπαράγραφο (β) αυτής με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

"«τεχνική δυσλειτουργία του TARGET2» (technical malfunction of TARGET2) σημαίνει κάθε δυσχέρεια, ελάττωμα ή βλάβη της τεχνικής υποδομής ή/και των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιεί το TARGET2-CY ή κάθε άλλο γεγονός που καθιστά αδύνατη την αυθημερόν εκτέλεση και ολοκλήρωση της επεξεργασίας πληρωμών στο TARGET2-CY."

Τροποποίηση της
παραγράφου 4 της
βασικής οδηγίας.

3. Η παράγραφος 4 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου δ) αυτής με το ακόλουθο νέο σημείο:

«δ) φορείς που διαχειρίζονται επικουρικά συστήματα ενεργώντας υπό την ιδιότητά τους αυτή και»

Τροποποίηση της παραγράφου 9 της βασικής οδηγίας.

4. Η παράγραφος 9 της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (2) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο:

«(2) Οι κωδικοί αναγνώρισης τράπεζας (BIC) του συμμετέχοντα δημοσιεύονται στο ευρετήριο του TARGET2, εκτός εάν ο ίδιος ζητήσει τη μη δημοσίευσή τους.».

(β) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (5):

«(5) Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και άλλες ΚΤ δύνανται να δημοσιεύουν τις επωνυμίες και τους κωδικούς BIC των συμμετεχόντων. Επίσης, οι επωνυμίες και οι κωδικοί BIC των έμμεσων συμμετεχόντων που εγγράφονται από συμμετέχοντες δύνανται να δημοσιεύονται, ενώ οι συμμετέχοντες διασφαλίζουν ότι οι έμμεσοι συμμετέχοντες έχουν συμφωνήσει στην εν λόγω δημοσίευση.».

Τροποποίηση της παραγράφου 12 της βασικής οδηγίας.

5. Η παράγραφος 12 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (1) με την ακόλουθη νέα υποπαραγράφο:

«(1) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανοίγει και λειτουργεί έναν τουλάχιστον λογαριασμό ΜΠ για κάθε συμμετέχοντα. Κατόπιν αιτήματος συμμετέχοντα ο οποίος ενεργεί ως τράπεζα διακανονισμού, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανοίγει έναν ή περισσότερους υπολογαριασμούς στο TARGET2-CY, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό ρευστότητας.».

Τροποποίηση της παραγράφου 14 της βασικής οδηγίας.

6. Η παράγραφος 14 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (3):

«(3) Η σήμανση χρόνου όσον αφορά την επεξεργασία των εντολών πληρωμής καθορίζεται από την ΕΚΠ με βάση το χρόνο στον οποίο λαμβάνει και αποδέχεται την εντολή πληρωμής.».

Τροποποίηση της παραγράφου 15 της βασικής οδηγίας.

7. Η παράγραφος 15 της βασικής οδηγίας αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«15. (1) Οι συμμετέχοντες εντολές δίνουν σε κάθε εντολή πληρωμής έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:

- α) κανονική εντολή πληρωμής (κατηγορία προτεραιότητας 2)
- β) επείγουσα εντολή πληρωμής (κατηγορία προτεραιότητας 1) ή
- γ) εξαιρετικά επείγουσα εντολή πληρωμής (κατηγορία προτεραιότητας 0).

Εφόσον η εντολή πληρωμής δεν φέρει ένδειξη προτεραιότητας, αντιμετωπίζεται ως κανονική εντολή πληρωμής.

(2) Οι εντολές πληρωμής μπορούν να χαρακτηριστούν εξαιρετικά επείγουσες μόνον από:

- α) τις ΚΤ και
- β) τους συμμετέχοντες, στις περιπτώσεις πληρωμών προς και από την CLS International Bank και μεταφορών ρευστότητας σε σχέση με το διακανονισμό επικουρικών συστημάτων που χρησιμοποιούν τη διασύνδεση επικουρικού συστήματος.

Νοείται ότι όλες οι οδηγίες πληρωμής που υποβάλλονται από επικουρικό σύστημα μέσω της διασύνδεσης επικουρικού συστήματος για τη χρέωση ή πίστωση των λογαριασμών ΜΠ των συμμετεχόντων θεωρούνται εξαιρετικά επείγουσες εντολές πληρωμής.

(3) Εντολές μεταφοράς ρευστότητας που έχουν εισαχθεί μέσω της ΜΠΕ είναι επείγουσες εντολές πληρωμής.

(4) Στις περιπτώσεις επείγουσών και κανονικών εντολών πληρωμής, ο πληρωτής δύναται να μεταβάλλει με άμεση ισχύ την προτεραιότητα μέσω της ΜΠΕ. Δεν είναι δυνατή η μεταβολή της προτεραιότητας εξαιρετικά επείγουσας πληρωμής.».

Τροποποίηση της παραγράφου 17 της βασικής οδηγίας.

8. Η παράγραφος 17 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (5) με την ακόλουθη νέα υποπαραγραφο:

«(5) Αφού λάβει το αίτημα δέσμευσης ρευστότητας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ελέγχει εάν το ποσό της ρευστότητας στο λογαριασμό ΜΠ του συμμετέχοντα επαρκεί για τη δέσμευση. Σε περίπτωση που το ποσό δεν επαρκεί, δεσμεύεται μόνον η διαθέσιμη στο λογαριασμό ΜΠ ρευστότητα. Το υπόλοιπο ποσό της ζητηθείσας δέσμευσης ρευστότητας δεσμεύεται εφόσον καταστεί διαθέσιμη πρόσθετη ρευστότητα.».

Προσθήκη νέας παραγράφου 17Α στη βασική οδηγία.

9. Η βασική οδηγία τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου 17Α μετά την παράγραφο 17 αυτής:

«Πάγια εντολές για δέσμευση ρευστότητας και διαχωρισμό ρευστότητας	17Α. (1) Οι συμμετέχοντες δύνανται να καθορίζουν εκ των προτέρων το ελάχιστο ποσό της ρευστότητας που δεσμεύεται για εξαιρετικά επείγουσες ή επείγουσες εντολές πληρωμής μέσω της ΜΠΕ. Η εν λόγω πάγια εντολή ή τροποποίηση αυτής αρχίζει να ισχύει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα. (2) Οι συμμετέχοντες δύνανται να καθορίζουν εκ των προτέρων μέσω της ΜΠΕ το ελάχιστο ποσό της ρευστότητας που διαχωρίζεται για το διακανονισμό επικουρικού συστήματος. Η εν λόγω πάγια εντολή ή τροποποίηση αυτής αρχίζει να ισχύει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Νοείται ότι οι συμμετέχοντες έχουν δώσει οδηγίες στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να διαχωρίσει ρευστότητα για λογαριασμό τους, σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από το οικείο επικουρικό σύστημα.».
--	--

Τροποποίηση της παραγράφου 21 της βασικής οδηγίας.

10. Η παράγραφος 21 της βασικής οδηγίας αντικαθίσταται της με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«Διακανονισμός και επιστροφή εντολών πληρωμής που βρίσκονται σε σειρά αναμονής	21. (1) Εντολές πληρωμής που δεν διακανονίζονται αμέσως στο μηχανισμό καταχώρισης, τοποθετούνται σε σειρά αναμονής με βάση την προτεραιότητα που όρισε ο οικείος συμμετέχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 15.
Προσάρτημα Ι	(2) Για τη βελτιστοποίηση του διακανονισμού των εντολών πληρωμής που βρίσκονται σε σειρά αναμονής, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να χρησιμοποιεί τις διαδικασίες βελτιστοποίησης που περιγράφονται στο Προσάρτημα Ι.
Προσάρτημα V	(3) Εκτός από την περίπτωση των εξαιρετικά επείγουσών εντολών πληρωμής, ο πληρωτής δύναται να μεταβάλλει τη θέση εντολών πληρωμής στη σειρά αναμονής (δηλαδή να προβαίνει στην ανακατάταξή τους) μέσω της ΜΠΕ. Οι εντολές πληρωμής μπορούν να μετακινούνται είτε στην αρχή είτε στο τέλος της οικείας σειράς αναμονής με άμεση ισχύ οποτεδήποτε κατά την ημερήσια επεξεργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Προσάρτημα V.
Προσάρτημα V	(4) Κατόπιν αιτήματος του πληρωτή, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή, στην περίπτωση ομίλου ΣΡ, η κεντρική τράπεζα του διαχειριστή του ομίλου ΣΡ δύναται να αποφασίσει να μεταβάλει τη θέση στη σειρά αναμονής μιας εξαιρετικά επείγουσας εντολής πληρωμής υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταβολή δεν θα επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή του διακανονισμού από τα επικοινωνιακά συστήματα στο TARGET2 ή δεν θα προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο συστημικό κίνδυνο. (5) Εντολές μεταφοράς ρευστότητας που έχουν εισαχθεί στη ΜΠΕ επιστρέφονται αμέσως ως μη διακανονισθείσες εάν δεν υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Άλλες εντολές πληρωμής επιστρέφονται ως μη διακανονισθείσες εάν ο διακανονισμός τους δεν είναι δυνατός έως τις καταληκτικές ώρες που καθορίζονται στο Προσάρτημα V για τον αντίστοιχο τύπο μηνύματος.».

Τροποποίηση της παραγράφου 24 της βασικής οδηγίας.

11. Η παράγραφος 24 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (7) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαραγραφο:

«(7) Η διαδικασία απόκτησης άδειας για τη χρήση της λειτουργίας ΣΡ, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 25 υποπαραγράφοι (4) και (5), εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών και για τη διαδικασία απόκτησης άδειας για τη χρήση της λειτουργίας ΕΣΛ. Ο διαχειριστής ομίλου ΕΣΛ δεν αποστέλλει υπογεγραμμένη συμφωνία λειτουργίας ΕΣΛ στη διαχειρίστρια ΕθνΚΤ.».