

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2011

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τρίτο (Ι)
1.6.2011

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε ενάσκηση των εξουσιών του με βάση τα άρθρα 24, 24Α και 24Β των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων 1996 έως 2011, αποφάσισε να τροποποιήσει τις Κανονιστικές Αποφάσεις αναφορικά με την Εκκαθάριση Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 1^{ης} Ιουνίου 2011, αρ. 4497 (ΚΔΠ 209/2011), ως ακολούθως:

1. Με την αντικατάσταση του ορισμού 15 του Μέρους 1 της Ενότητας Ι αυτών, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού: Ο λογαριασμός που διατηρεί Χειριστής σε υποδεικνυόμενο από την Υ.ΕΚ. Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού».
2. Με την αναρρύθμιση στο Μέρος 1 της Ενότητας Ι αυτών, της παραγράφου 26 σε παράγραφο 27 και στη συνέχεια με την προσθήκη μετά την παράγραφο 25 της ακόλουθης νέας παραγράφου 26:

«26. 'Φορέας Χρηματικού Διακανονισμού': Κεντρική Τράπεζα ή άλλος διαχειριστής συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού ή πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου διενεργείται από το ΧΑΚ ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών σε σχέση με το Σύστημα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διαδικασίες του ΧΑΚ.»
3. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 2 της υποπαραγράφου 3.3 της παραγράφου 7 του Μέρους 3 της Ενότητας ΙΙ αυτών, της φράσης «τις τράπεζες που ορίζονται για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών» (2^η και 3^η γραμμή) με τη φράση «τους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού».
4. Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 1 του Μέρους 1 της Ενότητας ΙΙΙ αυτών, της φράσης «έναντι καταβολής (DVP) όπου συντρέχει περίπτωση» (8^η γραμμή) με τη φράση «με την πληρωμή ή παράδοση χωρίς πληρωμή ανάλογα με την περίπτωση και ως ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα ΕΝΟΤΗΤΑ».
5. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας ΙΙΙ αυτών, της πρότασης «Ο διακανονισμός των συναλλαγών διενεργείται με τη συμμετοχή των Εκκαθαριστικών Μελών, ή και άλλων Χειριστών, που συμμετέχουν στο διακανονισμό κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού, ως και της ΥΕΚ» (1^η και 2^η γραμμή) με την πρόταση «Στο διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργεί το ΧΑΚ συμμετέχουν η ΥΕΚ, τα Εκκαθαριστικά Μέλη ως και άλλοι Χειριστές, όπου συντρέχει περίπτωση κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού.»
6. Με την αντικατάσταση του τίτλου της υποπαραγράφου 2.2.1 της παραγράφου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας ΙΙΙ αυτών, με τον τίτλο «Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού».
7. Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου 1 της υποπαραγράφου 2.2.1 της παραγράφου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας ΙΙΙ αυτών, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«1. Για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών, κάθε Χειριστής που συμμετέχει στο διακανονισμό κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού, οφείλει να διαθέτει τους κατά περίπτωση απαραίτητους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού σε Φορείς χρηματικού διακανονισμού που υποδεικνύονται από το ΧΑΚ και οι οποίοι έχουν επιβεβαιώσει προς το ΧΑΚ την αποδοχή τους στη Δήλωση & Ειδικό Όροι Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα βάσει του TARGET2 – CY, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της παρούσας Κανονιστικής».
8. Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο 3 της υποπαραγράφου 2.2.1, της παραγράφου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας ΙΙΙ αυτών, μετά την λέξη «είσπραξη.» (4^η γραμμή) της ακόλουθης νέας πρότασης: «Η γνωστοποίηση του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού προς την ΥΕΚ θα πραγματοποιείται με την υποβολή κοινής δήλωσης τράπεζας διακανονισμού και Χειριστή σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της παρούσας Κανονιστικής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το ΧΑΚ θα αποφασίσει».

9. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 2 της υποπαραγράφου 2.2.4 της παραγράφου 2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας III αυτών, της φράσης «τις τράπεζες που ορίζονται για το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών και τα λοιπά πρόσωπα, τράπεζες και φορείς που τηρούν τις παρεχόμενες υπέρ ΥΕΚ ασφάλειες»(4^η και 5^η γραμμή)με την φράση «τους Φορείς Χρηματικού Διακανονισμού που διενεργούν το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών και τα λοιπά πρόσωπα, πιστωτικά ιδρύματα και φορείς που τηρούν τις παρεχόμενες υπέρ ΥΕΚ ασφάλειες».
10. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 2β της υποπαραγράφου 3.2.1 της παραγράφου 3.2 του Μέρους 3 της Ενότητας III αυτών, της φράσης «τους οποίους χειρίζονται οι Χειριστές»(1^η και 2^η) γραμμή με τη φράση «που τηρούνται για τους Χειριστές».
11. Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 3.3 του Μέρους 3 της Ενότητας III αυτών, της φράσης «και τη διενέργεια του διακανονισμού» (2^η και 3^η) γραμμή με τη φράση «που διενεργούνται διακανονισμοί για το Σύστημα κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού».
12. Με τη διαγραφή στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 4.1 του Μέρους 4 της Ενότητας III αυτών, της δεύτερης πρότασης «Ο εν λόγω διακανονισμός διενεργείται με συμφωνηισμό μόνο ως προς το χρηματικό σκέλος αυτού». (2^η γραμμή)
13. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 3α της παραγράφου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας III αυτών, της λέξης «της τράπεζας»(1^η και 2^η) γραμμή με τη φράση «του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού».
14. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 3β της παραγράφου 4.2 του Μέρους 4 της Ενότητας III αυτών, της λέξης «της τράπεζας» με τη φράση «του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού».
15. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο 4(γ)ii της παραγράφου 4.2, του Μέρους 4 της Ενότητας III αυτών, της φράσης «στην τράπεζα που διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό» (2^η και 3^η γραμμή) με τη φράση «στο Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού».
16. Με την προσθήκη μετά το Παράρτημα 1 αυτών, των νέων Παραρτημάτων 2 και 3 που ακολουθούν:

Προς

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Τμήμα Εκκαθάρισης Συναλλαγών

Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71 – 73

1096 Λευκωσία

Λευκωσία,

ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΧΑΚ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-CY

Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία που έχει έδρα με αριθμό εγγραφής / ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από Τ....., το οποίο έχει την ιδιότητα του Συμμετέχοντος στο TARGET2-CY και θα ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού ως ορίζεται ειδικότερα κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω (εφεξής η Τράπεζα Διακανονισμού),

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την Κατευθυντήρια Γραμμή EKT/2007/2 «σχετικά με το Διευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)
- 2) την Οδηγία αναφορικά με τη λειτουργία του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε συνεχή χρόνο Target 2 – CY (εφεξής «Οδηγία TARGET2-CY»)
- 3) Το γεγονός ότι το ΧΑΚ, ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και Διαχειριστής του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), διενεργεί το διακανονισμό συναλλαγών, χρηματιστηριακών ή και εξωχρηματιστηριακών, επί κινητών αξιών στο πλαίσιο παροχής σχετικών υπηρεσιών στους συμμετέχοντες ως Χειριστές στο Σ.Α.Τ., περιλαμβανομένων ως τέτοιων και των διαχειριστών αγοράς, των διαχειριστών συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού ως και των συνδεδεμένων με το Σ.Α.Τ. αλλοδαπών κεντρικών αποθετηρίων
- 4) Ότι ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που διακανονίζει ως άνω (υπό 3) από το ΧΑΚ διενεργείται μέσω του TARGET2-CY (ως συνιστώσα του TARGET2), το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία TARGET2-CY, καθώς και ότι το οικείο σύστημα διακανονισμού του ΧΑΚ, το οποίο νοείται ως «επικουρικό σύστημα» κατά την έννοια της Οδηγίας TARGET2-CY (εφεξής το «Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ»), έχει συνδεθεί με το TARGET2-CY
- 5) Τους όρους λειτουργίας των τραπεζών διακανονισμού σύμφωνα με τον Οδηγία TARGET2-CY οι οποίες δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες χρηματικού διακανονισμού, μέσω του TARGET2-CY στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε επικουρικά συστήματα και συμμετέχοντες σε αυτά (Τράπεζες Διακανονισμού).
- 6) την από δήλωση «TARGET2 form of collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement -» (Έντυπο 2002), όπως υπεγράφη από την Τράπεζα Διακανονισμού και το ΧΑΚ και διαβιβάσθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου βάσει της οποίας η Τράπεζα Διακανονισμού και το ΧΑΚ επιβεβαιώνουν ότι η Τράπεζα Διακανονισμού θα ενεργεί ως τέτοια και θα παρέχει σχετικές υπηρεσίες στο Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ.

Δηλώνω με την παρούσα

Ότι θα ενεργώ ως Τράπεζα Διακανονισμού κατά την έννοια της Οδηγίας TARGET2-CY για το Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ και ότι θα παρέχω κάθε σχετική υπηρεσία στο ΧΑΚ και στους Χειριστές του σύμφωνα με την Οδηγία TARGET2-CY αλλά και τα σχετικώς ειδικότερα προβλεπόμενα στις διαδικασίες του ΧΑΚ. Προς τούτο δηλώνω υπεύθυνα ότι θα προβώ στην υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων που θα μου υποδειχθούν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το ΧΑΚ και ότι θα διενεργήσω κάθε σχετική πράξη που ήθελε υποδειχθεί από τους εν λόγω φορείς, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα όλες τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις μου που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή ως και τις ειδικότερες υποχρεώσεις μου που προκύπτουν από τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο

Επικουρικό Σύστημα του ΧΑΚ βάσει του TARGET2-CY στους οποίους προσχωρώ με την παρούσα, όπως αυτοί ορίζονται από το ΧΑΚ και έχουν ως εξής:

Ειδικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ βάσει του TARGET2-CY (Ειδικοί Όροι)

1. Για την εξυπηρέτηση του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών που διακανονίζονται μέσω του Επικουρικού Συστήματος ΧΑΚ στο TARGET2-CY ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί όροι, ως προς την παροχή υπηρεσιών από την Τράπεζα Διακανονισμού στο ΧΑΚ και στους Χειριστές του Σ.Α.Τ. κατά την Οδηγία TARGET2-CY και τις διαδικασίες του ΧΑΚ

2. Η Τράπεζα Διακανονισμού υποχρεούται:

- 2.1** Να παρέχει στο ΧΑΚ κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία περιλαμβανομένων και των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων χρήσεως, με βάση τα προβλεπόμενα στην Οδηγία TARGET2-CY, ώστε το ΧΑΚ ως φορέας του Επικουρικού Συστήματος ΧΑΚ να είναι σε θέση να περιλαμβάνει την Τράπεζα Διακανονισμού στον κατάλογο τραπεζών διακανονισμού που αποστέλλει στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σύμφωνα με την Οδηγία TARGET2-CY.
- 2.2** Να ενημερώνει το ΧΑΚ σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και πληροφοριών που του παρέσχε ως άνω υπό 2.1, ώστε το ΧΑΚ να μπορεί να παρέχει, αντίστοιχα, στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενημερωμένο κάθε φορά τον κατάλογο τραπεζών διακανονισμού σύμφωνα με την Οδηγία TARGET2-CY.
- 2.3** Να συμμορφώνεται με τους όρους της Διαδικασίας διακανονισμού 6-Ρευστότητα ειδικού σκοπού ως ορίζεται στην Οδηγία TARGET2-CY, βάσει της οποίας διεξάγεται ο χρηματικός διακανονισμός στο Επικουρικό Σύστημα ΧΑΚ, ή με τους όρους τυχόν άλλης Διαδικασίας διακανονισμού που ήθελε υποδειχθεί από το ΧΑΚ με βάση την Οδηγία TARGET2-CY.
- 2.4** Να ανοίγει και να τηρεί επ' ονόματί της λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού («λογαριασμό ΜΠ» (Μονάδα Πληρωμής)) στο TARGET2-CY στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ώστε να είναι σε θέση να υποβάλλει εντολές πληρωμής ή να λαμβάνει πληρωμές μέσω του TARGET2-CY, κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία TARGET2-CY.
- 2.5** Να ανοίγει και να τηρεί, με βάση τις υποδείξεις του ΧΑΚ και πάντοτε σε συμμόρφωση προς την Οδηγία TARGET2-CY, έναν ή και περισσότερους υπολογαριασμούς, υπό τον ως άνω υπό 2.4 λογαριασμό ΜΠ, για τους Χειριστές προς τους οποίους παρέχει σχετικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης και της ίδιας ως Χειριστή όπου συντρέχει περίπτωση, ώστε να εξυπηρετούνται οι τυχόν διαφορετικές ανάγκες χρηματικού διακανονισμού, μέσω του TARGET2-CY στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε σχέση με τα εκάστοτε κατ' ιδίαν συστήματα διακανονισμού ή εκκαθάρισης με τα οποία συνδέεται το ΧΑΚ. Για το άνοιγμα κάθε υπολογαριασμού η Τράπεζα Διακανονισμού οφείλει να συμπληρώνει κατάλληλα την τυποποιημένη δήλωση «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated liquidity» (Έντυπο 1014) και να την υποβάλει στην οικεία Κεντρική Τράπεζα της ίδιας, γνωστοποιώντας αντίγραφο της στο ΧΑΚ, ή μέσω του ΧΑΚ σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΧΑΚ. Η Τράπεζα Διακανονισμού αποδέχεται το δικαίωμα του ΧΑΚ να προσδιορίζει τους ως άνω υπολογαριασμούς με ειδικότερους όρους και γνωρίσματα, ώστε να μπορούν να διακρίνονται αυτοί στις διαδικασίες χρηματικού διακανονισμού και να ελέγχεται επαρκώς από το ΧΑΚ η ενημερότητα αυτών και των Χειριστών τους έναντι του χρηματικού διακανονισμού.
- 2.6** Να ανοίγει, με απλή αίτηση Χειριστή, και να τηρεί για τον Χειριστή στο TARGET2-CY υπολογαριασμό σε λογαριασμό ΜΠ αυτής, ως ορίζεται στην Οδηγία TARGET2-CY, για το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Χειριστή, όπως προκύπτουν με βάση τις εντολές πληρωμής του ΧΑΚ.
- 2.7** Να τηρεί έναν υπολογαριασμό για κάθε Χειριστή, προς τον οποίο παρέχει σχετικές υπηρεσίες, για:
 - 2.7.1** το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Χειριστή εκ χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αξιών (όπως μετοχών, ομολόγων κ.α.) στο ΧΑΚ και της εκκαθάρισης αυτών μέσω του διαχειριζόμενου από το ΧΑΚ Συστήματος Εκκαθάρισης Αξιών.
 - 2.7.2** το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Χειριστή εκ των λοιπών εξωχρηματοπιστωτικών ή άλλων συναλλαγών επί κινητών αξιών, καταχωρημένων ή παρακολουθούμενων με λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ.