23/11/2026
ESMA74-2119945926-3749

Κατευθυντήριες γραμμές

σχετικά με τις τυποποιημένες διαδικασίες και τα πρωτόκολλα ανταλλαγής μηνυμάτων δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Πίνακας περιεχομένων

1 Πεδίο εφαρμογής....3
2 Νομοθετικές παραπομπές και συντομογραφίες....4
2.1 Νομοθετικές παραπομπές....4
2.2 Συντομογραφίες....4
3 Σκοπός....6
4 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις αναφοράς....7
4.1 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών....7
4.2 Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων....7
5 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις τυποποιημένες διαδικασίες και τα πρωτόκολλα ανταλλαγής μηνυμάτων δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014....8
5.1 Πεδίο εφαρμογής....8
5.2 Τυποποιημένες διαδικασίες και πρωτόκολλα ανταλλαγής μηνυμάτων....9

1 Πεδίο εφαρμογής

Ποιος;

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τις αρμόδιες αρχές των επιχειρήσεων επενδύσεων.

Τι;

2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν σε σχέση με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 και ειδικότερα με τις τυποποιημένες διαδικασίες και τα πρότυπα ανταλλαγής μηνυμάτων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση με το άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (κανονισμός ΚΑΤ).

Πότε;

3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την 7η Δεκεμβρίου 2026.

2 Νομοθετικές παραπομπές και συντομογραφίες

2.1 Νομοθετικές παραπομπές

Κανονισμός ΚΑΤ	Κανονισμός για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων. Κανονισμός (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]
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/1229 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού[2]
Κανονισμός ESMA	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[3]
MiFID II	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[4]
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας[5]

2.2 Συντομογραφίες

ESMA	Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
Επιτροπή	Ευρωπαϊκή Επιτροπή

[1] ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1.
[2] ΕΕ L 230 της 13.9.2018, σ. 1
[3] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84
[4] ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.
[5] ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 1.

ΕΣΧΕ	Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας

3 Σκοπός

4. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού ΚΑΤ. Οι στόχοι αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι να καθιερωθούν συνεπείς, αποδοτικές και αποτελεσματικές εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του ΕΣΧΕ και να εξασφαλιστεί η κοινή, ενιαία και συνεπής εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού ΚΑΤ, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής.

5. Η απαίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού ΚΑΤ και διευκρινίζεται περαιτέρω στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2026/1536[6] της Επιτροπής, επικεντρώνεται στην προετοιμασία της διαδικασίας διακανονισμού: οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες διακανονισμού την εργάσιμη ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή. Για να επιτευχθεί αυτό, οι επιχειρήσεις επενδύσεων που δεν διαθέτουν ήδη τις απαραίτητες πληροφορίες διακανονισμού θα πρέπει να επικοινωνούν με τους πελάτες τους για να λάβουν τις αντίστοιχες πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τυποποιημένα δεδομένα χρήσιμα για τη διαδικασία διακανονισμού.

6. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων αναμένεται να λαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα για τον περιορισμό του αριθμού των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού ΚΑΤ. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η ESMA έχει αναπτύξει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό, μεταξύ άλλων, των λεπτομερειών των μέτρων διάθεσης και επιβεβαίωσης και των διαδικασιών μεταξύ των επιχειρήσεων επενδύσεων και των επαγγελματιών πελατών τους που διευκολύνουν τον διακανονισμό και τα οποία έχουν περιληφθεί στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής. Η εν λόγω διάταξη αναθεωρήθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2026/1536 της Επιτροπής.

7. Συμπληρωματικά, η ESMA αναμένεται επίσης, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις τυποποιημένες διαδικασίες και τα πρωτόκολλα ανταλλαγής μηνυμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση.

8. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν, συνεπώς, στην αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της απαίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού ΚΑΤ και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τις τυποποιημένες διαδικασίες και τα πρότυπα ανταλλαγής μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση με την εν λόγω απαίτηση.

[6] Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2026/1536 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2026 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που θεσπίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού.

4 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις αναφοράς

4.1 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

9. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ESMA, οι αρμόδιες αρχές και οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφώνονται προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

10. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες κατά περίπτωση στα οικεία εθνικά νομικά ή/και εποπτικά πλαίσια, ακόμη και όταν επιμέρους κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται πρωτίστως σε συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν, μέσω της άσκησης της εποπτείας τους, ότι οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές συμμορφώνονται προς τις κατευθυντήριες γραμμές.

4.2 Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων

11. Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των κατευθυντήριων γραμμών στον διαδικτυακό τόπο της ESMA και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές που καλούνται να εφαρμόσουν τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να κοινοποιήσουν στην ESMA αν i) συμμορφώνονται, ii) δεν συμμορφώνονται, αλλά προτίθενται να συμμορφωθούν ή iii) δεν συμμορφώνονται και δεν προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές. Υπόδειγμα για τις κοινοποιήσεις διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της ESMA. Αφού συμπληρωθεί, το υπόδειγμα θα πρέπει να διαβιβαστεί στην ESMA.

12. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν επίσης να κοινοποιήσουν στην ESMA εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των κατευθυντήριων γραμμών στον διαδικτυακό τόπο της ESMA και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ τους λόγους μη συμμόρφωσης προς τις κατευθυντήριες γραμμές.

13. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές δεν υποχρεούνται να γνωστοποιούν εάν συμμορφώνονται προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

5 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις τυποποιημένες διαδικασίες και τα πρωτόκολλα ανταλλαγής μηνυμάτων δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

5.1 Πεδίο εφαρμογής

Κατευθυντήρια γραμμή 1: Οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να διασφαλίζουν, κατά περίπτωση, ότι οι ίδιες και οι επαγγελματίες πελάτες τους τηρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού ΚΑΤ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας MiFID II, λαμβάνοντας υπόψη τους ρόλους τους σε κάθε συναλλαγή αξιογράφων.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι επαγγελματίες πελάτες θα πρέπει να συμφωνούν συμβατικά σχετικά με τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Ωστόσο, οι εν λόγω συμφωνίες μπορούν να τεκμηριώνονται σε οποιαδήποτε νομικά δεσμευτική μορφή.

14. Όταν δύο οντότητες που έχουν άδεια λειτουργίας ως επιχειρήσεις επενδύσεων έρχονται αντιμέτωπες σε μια συναλλαγή επί χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού ΚΑΤ, οι αντίστοιχοι ρόλοι κάθε οντότητας στη σχετική συναλλαγή θα πρέπει να αναλύονται προκειμένου να προσδιοριστεί ποια οντότητα θα πρέπει να θεωρηθεί ως επιχείρηση επενδύσεων και ως πελάτης για τους σκοπούς της εφαρμογής αυτών των απαιτήσεων.

15. Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού ΚΑΤ θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις σχέσεις στις οποίες εμπλέκεται μια επιχείρηση επενδύσεων και ένας επαγγελματίας πελάτης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της MiFID II. Αυτό σημαίνει ότι, όταν η MiFID II δεν εφαρμόζεται σε ορισμένα πρόσωπα (π.χ. πρόσωπα που εξαιρούνται βάσει του άρθρου 2 της MiFID II), δεν θα πρέπει να ισχύουν ούτε οι απαιτήσεις αυτές.

16. Για την αποφυγή αμφιβολιών, μια οντότητα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ο οποίος προβλέπεται στο τμήμα I του παραρτήματος II της MiFID II θα πρέπει να θεωρείται επαγγελματίας πελάτης για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού ΚΑΤ, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί, κατά γενικό κανόνα ή για ορισμένες συγκεκριμένες συναλλαγές ή υπηρεσίες, να την έχει χαρακτηρίσει ως επιλέξιμο αντισυμβαλλόμενο κατά την έννοια του άρθρου 30 παράγραφος 2 της MiFID II ή μη επαγγελματία πελάτη.

Κατευθυντήρια γραμμή 2: Οι απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού ΚΑΤ θα πρέπει να ισχύουν για τις συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού ΚΑΤ, δηλαδή:

α. κινητές αξίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 35 του κανονισμού ΚΑΤ·

β. μέσα χρηματαγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 37 του κανονισμού ΚΑΤ·

γ. μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 38 του κανονισμού ΚΑΤ και

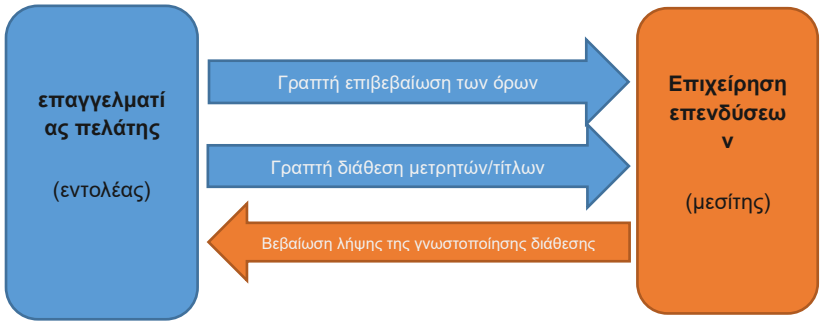
δ. δικαιώματα εκπομπής, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 39 του κανονισμού ΚΑΤ.

5.2 Τυποποιημένες διαδικασίες και πρωτόκολλα ανταλλαγής μηνυμάτων

Κατευθυντήρια γραμμή 3: Μια επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να συμφωνεί με τον επαγγελματία πελάτη της σχετικά με τις ηλεκτρονικές τυποποιημένες μεθόδους επικοινωνίας και τις διεθνείς ανοικτές διαδικασίες επικοινωνίας και τα πρότυπα ανταλλαγής μηνυμάτων και δεδομένων αναφοράς, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 34) του κανονισμού ΚΑΤ και τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τακτική πρακτική μεταξύ τους, για την εφαρμογή των μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη ή στον περιορισμό του αριθμού των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού που περιγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού ΚΑΤ και στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής.

Ενδεικτικά παραδείγματα ηλεκτρονικών τυποποιημένων μεθόδων επικοινωνίας είναι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι γραφικές διεπαφές χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων διάθεσης και των επιβεβαιώσεων είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων δηλώσεων πραγματικών γεγονότων, και την εσωτερική τους δομή.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να απεικονίζονται ως εξής:



17. Η επιχείρηση επενδύσεων και ο επαγγελματίας πελάτης της μπορούν να μεριμνήσουν για την άμεση διαβίβαση αυτών των πληροφοριών με διάφορους τρόπους:

    α. Αποστολή έγγραφης επιβεβαίωσης και έγγραφης γνωστοποίησης διάθεσης από τον επαγγελματία πελάτη στην επιχείρηση επενδύσεων·

    β. **Χωρίς αποστολή έγγραφης επιβεβαίωσης:** Όταν η έγγραφη επιβεβαίωση περιλαμβάνεται στην έγγραφη γνωστοποίηση διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής, η επιχείρηση επενδύσεων και ο επαγγελματίας πελάτης μπορούν να συμφωνήσουν ότι η έγγραφη επιβεβαίωση των όρων της συναλλαγής θα μπορούσε να παρασχεθεί σε ένα πρόσθετο πεδίο που περιλαμβάνεται στην έγγραφη γνωστοποίηση διάθεσης ή να προκύπτει από την αποστολή της έγγραφης γνωστοποίησης διάθεσης που αντιστοιχεί στην εν λόγω συναλλαγή ή

    γ. **Χωρίς αποστολή έγγραφης επιβεβαίωσης ή έγγραφης γνωστοποίησης διάθεσης:** Σε περίπτωση που δεν αποστέλλεται έγγραφη επιβεβαίωση ή έγγραφη γνωστοποίηση διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής, η επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες διακανονισμού που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω συναλλαγή πριν από τα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, μεταξύ άλλων μέσω συστημάτων που παρέχουν στην επιχείρηση επενδύσεων πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες (π.χ. με την πρόσβαση σε κεντρική βάση δεδομένων).

18. Οι συνέπειες i) της καθυστερημένης κοινοποίησης, ii) της μη κοινοποίησης με τη συμφωνηθείσα μορφή και με τη συμφωνηθείσα μέθοδο, ή iii) της μη κοινοποίησης συνολικά της έγγραφης γνωστοποίησης διάθεσης και της επιβεβαίωσης (ή μέρους των πληροφοριών που ζητούνται σε αυτήν) στην επιχείρηση επενδύσεων δεν εξετάζονται στον κανονισμό ΚΑΤ ούτε στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής. Οι συνέπειες μιας τέτοιας καθυστερημένης διαβίβασης ή μη διαβίβασης μπορούν να καθοριστούν από την επιχείρηση επενδύσεων και τον επαγγελματία πελάτη στη συμβατική τους συμφωνία.

Κατευθυντήρια γραμμή 4: Η επιχείρηση επενδύσεων και ο επαγγελματίας πελάτης της θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουν ότι, σε περίπτωση δεόντως τεκμηριωμένης προσωρινής τεχνικής αδυναμίας πρόσβασης ή διακοπής της υπηρεσίας που επηρεάζει οποιοδήποτε από τα δύο μέρη, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές μέθοδοι επικοινωνίας που επιτρέπουν την έγγραφη γνωστοποίηση διάθεσης και την έγγραφη επιβεβαίωση.

Ενδεικτικά παραδείγματα εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας είναι το ταχυδρομείο, τα φαξ και άλλα μη μηχαναγνώσιμα ηλεκτρονικά μέσα, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ της επιχείρησης επενδύσεων και του επαγγελματία πελάτη της.

Σε τέτοιες περιπτώσεις τεχνικής μη διαθεσιμότητας ή διαταραχής της υπηρεσίας, η επιχείρηση επενδύσεων και ο επαγγελματίας πελάτης της μπορούν επίσης να συμφωνήσουν στη χρήση τηλεφωνικών κλήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 7 της MiFID II και το άρθρο 76 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής.

Για τον σκοπό αυτό, ως «προσωρινή τεχνική μη διαθεσιμότητα ή διακοπή της υπηρεσίας» νοείται μια κατάσταση που εμποδίζει τη χρήση μεθόδων επικοινωνίας στο πλαίσιο των οποίων οι εφαρμογές λογισμικού μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων δηλώσεων πραγματικών γεγονότων, και την εσωτερική τους δομή.

19. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επαγγελματίες πελάτες τους χρησιμοποιούν τις διεθνείς ανοικτές διαδικασίες επικοινωνίας και πρότυπα για την ανταλλαγή μηνυμάτων και δεδομένων αναφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 34 του κανονισμού ΚΑΤ.