



European Securities and
Markets Authority

Κατευθυντήριες γραμμές

Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης
συμμετεχόντων σε αυτά



Πίνακας περιεχομένων

1	Πεδίο εφαρμογής.....	3
2	Ορισμοί	4
3	Σκοπός.....	6
4	Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων	8
4.1	Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών.....	8
4.2	Απαιτήσεις παροχής στοιχείων.....	8
5	Κατευθυντήριες γραμμές	9
5.1	Ορισμός των κανόνων και διαδικασιών σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων	9
5.2	Περιοδικός έλεγχος και επανεξέταση των κανόνων και διαδικασιών σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων.....	12

1 Πεδίο εφαρμογής

Ποιος;

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από αρμόδιες αρχές.

Τι;

2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε σχέση με τους κανόνες και τις διαδικασίες που θεσπίζει κάθε ΚΑΤ για την αντιμετώπιση της αθέτησης υποχρέωσης συμμετέχοντος σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Πότε;

3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από αναγράφεται η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή τους στον δικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

2 Ορισμοί

4. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 έχουν την ίδια έννοια και στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

*Κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμός (ΕΕ)
2017/392 της Επιτροπής*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τις εποπτικές και λειτουργικές απαιτήσεις των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων

*Βασικές αρχές CPSS-
IOSCO που διέπουν τις
υποδομές των
χρηματοοικονομικών
αγορών*

Αρχές οι οποίες διέπουν τις υποδομές των χρηματοοικονομικών αγορών και οι οποίες θεσπίστηκαν τον Απρίλιο του 2012 από την Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού (CPSS) και την τεχνική επιτροπή της Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO)

Οδηγία 98/26/ΕΚ

Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων

Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ESMA

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

*Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
909/2014*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012

*Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
1095/2010*

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

3 Σκοπός

5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στη διασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Συγκεκριμένα, αποσκοπούν στο να διασφαλίζουν ότι τα ΚΑΤ ορίζουν και εφαρμόζουν σαφείς και αποτελεσματικούς κανόνες και διαδικασίες για τη διαχείριση της αθέτησης υποχρέωσης οποιουδήποτε συμμετέχοντος σε αυτά (καλύπτονται δηλαδή όλοι οι τύποι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων που είναι ΚΑΤ ή άλλοι τύποι υποδομών αγοράς, καθώς και οι έμμεσοι συμμετέχοντες σε περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 98/26/ΕΚ, να θεωρούν τους έμμεσους συμμετέχοντες ως συμμετέχοντες).
6. Καθώς η έννοια της «αθέτησης υποχρέωσης» από συμμετέχοντα ορίζεται ήδη στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ως «η κατάσταση κατά την οποία κινείται διαδικασία αφερεγγυότητας έναντι συμμετέχοντος (...)», οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν επιδιώκουν να προσδιορίσουν περαιτέρω την έννοια της «αθέτησης υποχρέωσης» σε σχέση με συμμετέχοντα, αλλά να παράσχουν καθοδήγηση για τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει και να ακολουθεί το ΚΑΤ σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης.
7. Σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, ως «διαδικασία αφερεγγυότητας» ορίζεται «το συλλογικό μέτρο το οποίο προβλέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους ή τρίτης χώρας είτε για την εκκαθάριση είτε για την αναδιοργάνωση του συμμετέχοντος, εφόσον το εν λόγω μέτρο συνεπάγεται την αναστολή των μεταβιβάσεων ή των πληρωμών ή την επιβολή περιορισμών σ' αυτές» (άρθρο 2 στοιχείο ι)), και ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά συμμετέχοντος ορίζεται η στιγμή κατά την οποία η αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή εκδίδει την απόφασή της (άρθρο 6 παράγραφος 1). Η οδηγία 98/26/ΕΚ προβλέπει επίσης ότι, σε τέτοια περίπτωση, η αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή κοινοποιεί πάραυτα την απόφασή της στην αρχή την οποία επέλεξε προς τούτο το κράτος μέλος της και ότι το κράτος μέλος ειδοποιεί αμέσως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, τα άλλα κράτη μέλη και την ESMA (άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3).
8. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, κατά τον σχεδιασμό των κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπονται στον προαναφερθέντα κανονισμό η ESMA θα πρέπει να διασφαλίζει ότι είναι συνεπείς προς τις βασικές αρχές CPSS-IOSCO που διέπουν τις υποδομές των χρηματαγορών.
9. Ως προς αυτό, θα μπορούσε να διατυπωθεί η παρατήρηση ότι το πεδίο εφαρμογής των βασικών αρχών CPSS-IOSCO που διέπουν τις υποδομές των χρηματαγορών είναι πράγματι ευρύτερο του πεδίου εφαρμογής του παρόντος εγγράφου καθώς προβλέπει ότι «μια υποδομή χρηματαγοράς θα πρέπει να προβλέπει στους κανόνες και τις διαδικασίες της ποιες περιστάσεις συνιστούν αθέτηση υποχρέωσης συμμετέχοντος, αντιμετωπίζοντας τόσο τις χρηματοοικονομικές όσο και τις λειτουργικές αθετήσεις υποχρεώσεων» και διευκρινίζοντας ότι «λειτουργική αθέτηση υποχρέωσης υφίσταται όταν ο συμμετέχων δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω λειτουργικού προβλήματος, όπως αστοχία των συστημάτων πληροφορικής».

10. Επισημαίνεται ότι παρ' όλο που ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ορίζει μάλλον συστατικά την «αθέτηση υποχρέωσης», αυτό δεν εμποδίζει τα ΚΑΤ να θεσπίζουν και άλλες διαδικασίες για την αντιμετώπιση γεγονότων που επηρεάζουν τους συμμετέχοντες σε αυτά πέραν της εκκίνησης επίσημης διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά συμμετεχόντων.

4 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

4.1 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

11. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι αρμόδιες αρχές και οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις.
12. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να συμμορφώνονται μεριμνώντας για την ενσωμάτωσή τους στις εποπτικές πρακτικές που εφαρμόζουν και να παρακολουθούν κατά πόσο τα ΚΑΤ συμμορφώνονται προς αυτές.

4.2 Απαιτήσεις παροχής στοιχείων

13. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να κοινοποιούν στην ESMA αν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές, αναφέροντας τους λόγους της ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στον δικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση CSDR.Notifications@esma.europa.eu.
14. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι αρμόδιες αρχές θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται. Υπόδειγμα για τις κοινοποιήσεις διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ESMA.

5 Κατευθυντήριες γραμμές

5.1 Ορισμός των κανόνων και διαδικασιών σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων

5.1.1 Διαδικασία θέσπισης κανόνων και διαδικασιών σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων

1. Κατά την ανάπτυξη των κανόνων και των διαδικασιών του για καθένα από τα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται, το ΚΑΤ θα πρέπει να μεριμνά για τη συμμετοχή τυχόν σχετικών ενδιαφερόμενων μερών όπως, μεταξύ άλλων, των συμμετεχόντων σε αυτό (πιθανώς μέσω της διαβούλευσης με τις επιτροπές χρηστών του), άλλων σχετικών υποδομών αγοράς (ΚΑΤ, οντοτήτων διακανονισμού του χρηματικού σκέλους των συναλλαγών αξιογράφων που διακανονίστηκαν μέσω του ΚΑΤ, κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης) και, σε περίπτωση που χρησιμοποιεί κοινή υποδομή διακανονισμού, του διαχειριστή της εν λόγω υποδομής.
2. Οι κανόνες και διαδικασίες του ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης θα πρέπει να εγκρίνονται από το διοικητικό του όργανο.

5.1.2 Αναγνώριση της αθέτησης υποχρέωσης συμμετέχοντος

3. Η εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών από το ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης θα πρέπει να ενεργοποιείται όταν το ΚΑΤ, αφού έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να επαληθεύσει την εμφάνιση του περιστατικού, διαπιστώνει την αθέτηση υποχρέωσης εκ μέρους συμμετέχοντος.
4. Το ΚΑΤ μπορεί να ενημερώνεται για την αθέτηση υποχρέωσης ενός εκ των συμμετεχόντων σε αυτό από τον ίδιο τον συμμετέχοντα, από την ορισθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/26/ΕΚ, αρχή στο κράτος μέλος του ΚΑΤ, από την αρμόδια αρχή του ΚΑΤ, από την αρμόδια αρχή του αθετούντος συμμετέχοντος ή από κάθε άλλο πρόσωπο που γνωρίζει την ύπαρξη της αθέτησης, όπως κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, τόπο διαπραγμάτευσης, συνδεδεμένο ΚΑΤ ή τον διαχειριστή της κοινής υποδομής διακανονισμού που χρησιμοποιεί το ΚΑΤ.
5. Για τον σκοπό αυτόν, το ΚΑΤ θα πρέπει να ζητά από τους συμμετέχοντες σε αυτό να του κοινοποιούν την αθέτηση υποχρέωσής τους το ταχύτερο δυνατόν και να προσδιορίζει τους διαύλους μέσω των οποίων θα πρέπει να γίνεται η εν λόγω κοινοποίηση.
6. Μόλις λάβει γνώση της αθέτησης υποχρέωσης συμμετέχοντος, το ΚΑΤ θα πρέπει να διαβιβάζει εγκαίρως στην αρμόδια αρχή του τη σχετική πληροφορία, καθώς και τις διαθέσιμες κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή λεπτομέρειες και την πηγή της

πληροφόρησης. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εντοπίζει και να διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατόν στην αρμόδια αρχή του κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:

- τον τύπο του συμμετέχοντος που προέβη στην αθέτηση υποχρέωσης (π.χ. πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς, την άδεια, τη δραστηριότητα, αν είναι βασικός συμμετέχων δυνάμει του άρθρου 67 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής),
- τον συνολικό όγκο και τη συνολική αξία των εντολών διακανονισμού του αθετούντος συμμετέχοντος των οποίων εκκρεμεί ο διακανονισμός και, ει δυνατόν, εκείνων που ενδέχεται να μην μπορέσει να διακανονίσει, με την «αξία» να υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής κατά την ημέρα αθέτησης της υποχρέωσης,
- το είδος των συναλλαγών και των χρηματοπιστωτικών μέσων (με τις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται αντίστοιχα στα άρθρα 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο i) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής) με τα οποία συνδέονται οι εντολές αυτές,
- κατά περίπτωση, σε ποια κοινή υποδομή διακανονισμού γίνεται η επεξεργασία των εντολών διακανονισμού του αθετούντος συμμετέχοντος και, εφόσον υπάρχουν, τυχόν άλλους δείκτες διασυννοριακών δραστηριοτήτων του αθετούντος συμμετέχοντος,
- εφόσον διαθέτει το ΚΑΤ τη σχετική πληροφορία, τον αριθμό των πελατών του αθετούντος συμμετέχοντος, και
- πληροφορίες για τυχόν σημαντικούς κινδύνους που ενδέχεται να συνεπάγεται η αθέτηση υποχρέωσης.

5.1.3 Ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί το ΚΑΤ σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης

7. Το ΚΑΤ θα πρέπει να αναφέρει στους κανόνες και τις διαδικασίες του σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης τις ενέργειες στις οποίες δύναται να προβεί σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης από κάποιον εκ των συμμετεχόντων σε αυτό και, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που δύναται να λάβει για τον περιορισμό των ζημιών και των πιέσεων ρευστότητας, κατά το χρόνο αθέτησης της υποχρέωσης εκ μέρους του συμμετέχοντος αλλά και ακολούθως. Το ΚΑΤ θα πρέπει να διευκρινίζει αν οι ενέργειες αυτές αναλαμβάνονται αυτομάτως ή αν αποφασίζονται κατά περίπτωση.
8. Στις ενέργειες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται, στον βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού που προβλέπονται στην οδηγία 98/26/ΕΚ:
 - 1) αλλαγές στις συνήθεις πρακτικές διακανονισμού, όπως παρεμπόδιση της καταχώρισης πρόσθετων εντολών διακανονισμού στα συστήματα διακανονισμού

αξιογράφων του ΚΑΤ από τον αθετούντα συμμετέχοντα, αναστολή του διακανονισμού των μη οριστικών εντολών διακανονισμού του αθετούντος συμμετέχοντος, ή περιορισμό ορισμένων λειτουργικών δυνατοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν στις εντολές διακανονισμού του εν λόγω συμμετέχοντος, όπως καθορισμό καταληκτικής ημερομηνίας για την ανακύκλωση εντολής διακανονισμού,

2) χρήση χρηματοοικονομικών πόρων από το ΚΑΤ: κατά περίπτωση, το ΚΑΤ θα πρέπει να διευκρινίζει στους κανόνες και τις διαδικασίες του ποιοι είναι αυτοί οι χρηματοοικονομικοί πόροι (π.χ. εγγυητικό κεφάλαιο σε περίπτωση ΚΑΤ χωρίς άδεια λειτουργίας τραπεζικού ιδρύματος, εφόσον υπάρχει, ή, σε περίπτωση ΚΑΤ που διαθέτει άδεια παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, η ασφάλεια που παρέχεται από τους συμμετέχοντες σε αυτό), τη σειρά χρησιμοποίησής τους, καθώς και τα μέτρα και τις διαδικασίες για την έγκαιρη αναπλήρωση των πόρων αυτών έπειτα από αθέτηση υποχρέωσης.

9. Στους κανόνες και τις διαδικασίες του ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης θα πρέπει να προσδιορίζονται οι συνέπειες των ενεργειών στις οποίες δύναται να προβεί το ΚΑΤ σε σχέση με τις εντολές και τους λογαριασμούς διακανονισμού αθετούντων και μη αθετούντων συμμετεχόντων.

5.1.4 Εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης

10. Το ΚΑΤ θα πρέπει να προσδιορίζει τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή καθεμιάς εκ των ενεργειών που απαριθμούνται στους κανόνες και τις διαδικασίες του σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης.

11. Το ΚΑΤ θα πρέπει να διαθέτει κανόνες και διαδικασίες που ορίζουν με σαφήνεια τις αρμοδιότητες των διαφόρων μερών, τόσο εντός του ίδιου του ΚΑΤ όσο και, κατά περίπτωση, εκτός αυτού, για την αντιμετώπιση της αθέτησης υποχρέωσης συμμετέχοντος, καθώς και να παρέχει κατάρτιση και καθοδήγηση στο προσωπικό του σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων και διαδικασιών περί αθέτησης. Οι εν λόγω κανόνες και διαδικασίες θα πρέπει να προβλέπουν συγκεκριμένους υπαλλήλους για τον σκοπό αυτό, να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες επικοινωνίας, τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, καθώς και ζητήματα πρόσβασης στα δεδομένα, και να διασφαλίζουν τον συντονισμό με άλλες οντότητες, όπως, κατά περίπτωση, με άλλες υποδομές αγοράς ή, σε περίπτωση ΚΑΤ που χρησιμοποιούν κοινή υποδομή διακανονισμού, με τον διαχειριστή της εν λόγω υποδομής.

5.1.5 Επικοινωνία για την εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης

12. Οι κανόνες και διαδικασίες του ΚΑΤ περί αθέτησης θα πρέπει να προβλέπουν τα εξής:

- 1) Το ΚΑΤ θα πρέπει να κοινοποιεί το ταχύτερο δυνατόν στην αρμόδια αρχή του και στον αθετούντα συμμετέχοντα τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ή στις οποίες προέβη μετά την αθέτηση της υποχρέωσης,
- 2) Το ΚΑΤ θα πρέπει να ενημερώνει το ταχύτερο δυνατόν τα ακόλουθα πρόσωπα για τις ενέργειες στις οποίες προέβη μετά την αθέτηση της υποχρέωσης:
 - i. τις σχετικές αρμόδιες αρχές του,
 - ii. την ESMA,
 - iii. τους μη αθετούντες συμμετέχοντες σε αυτό,
 - iv. τους τόπους διαπραγμάτευσης και τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους που εξυπηρετούνται από το ΚΑΤ,
 - v. τον διαχειριστή της κοινής υποδομής διακανονισμού που χρησιμοποιεί το ΚΑΤ,
 - vi. τα συνδεδεμένα ΚΑΤ.

13. Οι πληροφορίες που παρέχονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στα σημεία iii) έως vi) του στοιχείου β) της παραγράφου 12 δεν θα πρέπει να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 95/46/ΕΚ¹ (εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ο αθετών συμμετέχων είναι φυσικό πρόσωπο).

5.2 Περιοδικός έλεγχος και επανεξέταση των κανόνων και διαδικασιών σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων

14. Οι κανόνες και οι διαδικασίες του ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης θα πρέπει να προσδιορίζουν τους μηχανισμούς και τη χρονική στιγμή ελέγχου της αποτελεσματικότητας και της πρακτικότητάς τους.
15. Το ΚΑΤ θα πρέπει να διενεργεί τέτοιους ελέγχους τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και, σε κάθε περίπτωση, έπειτα από ουσιαστικές μεταβολές στους κανόνες και τις διαδικασίες του ΚΑΤ περί αθέτησης ή κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής του, με ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των συμμετεχόντων σε αυτό, συναφείς υποδομές αγοράς (ΚΑΤ, οντότητες διακανονισμού του χρηματικού σκέλους των συναλλαγών αξιογράφων που διακανονίστηκαν μέσω του ΚΑΤ, κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και

¹ «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί («το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»)• ως πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από φυσική, βιολογική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική άποψη, οδηγία 95/46/ΕΚ, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

τόπους διαπραγμάτευσης) και άλλες οντότητες (όπως τον διαχειριστή της κοινής υποδομής διακανονισμού που χρησιμοποιεί το ΚΑΤ, τρίτα μέρη στα οποία έχει ανατεθεί εξωτερικά η παροχή υπηρεσιών, κ.λπ.), κατά περίπτωση, για καθένα από τα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται. Η αρμόδια αρχή του ΚΑΤ δύναται να ζητήσει να συμμετάσχει στους εν λόγω ελέγχους.

16. Πριν από κάθε έλεγχο, το ΚΑΤ θα πρέπει να προσδιορίζει τις παραμέτρους σύμφωνα με τις οποίες θα διενεργηθεί ο έλεγχος, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους τύπους συμμετεχόντων (ως προς τον όγκο, τη δραστηριότητα, κ.λπ.), συμμετέχοντες που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες ή ζώνες ώρας, συμμετέχοντες που διατηρούν διαφορετικούς τύπους λογαριασμών (συλλογικό διαχωρισμό πελατών και διαχωρισμό ανά πελάτη), συναφείς υποδομές αγοράς, κατά περίπτωση. Ο εν λόγω έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει προσομοίωση και έλεγχο των διαδικασιών επικοινωνίας. Εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια αρχή, το ΚΑΤ δύναται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του τις παραμέτρους που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πριν από κάθε έλεγχο.
17. Αν από κάποιον έλεγχο προκύψουν αδυναμίες στους κανόνες και τις διαδικασίες του ΚΑΤ περί αθέτησης, το τελευταίο θα πρέπει να προβαίνει στις κατάλληλες τροποποιήσεις. Αν από την προσομοίωση προκύψει έλλειψη γνώσεων ή ετοιμότητας όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών περί αθέτησης από τους συμμετέχοντες στο ΚΑΤ ή από άλλες υποδομές αγοράς, το ΚΑΤ θα πρέπει να μεριμνήσει για τη δέουσα ενημέρωση των εν λόγω οντοτήτων και για τη λήψη μέτρων εκ μέρους τους για την άρση των αδυναμιών.
18. Τα αποτελέσματα του εκάστοτε ελέγχου και οι προτεινόμενες αλλαγές στους κανόνες και τις διαδικασίες του περί αθέτησης, εφόσον υπάρχουν, θα πρέπει να κοινοποιούνται στο διοικητικό όργανο του ΚΑΤ, στην επιτροπή κινδύνου, στην αρμόδια αρχή και στις σχετικές αρχές. Το ΚΑΤ θα πρέπει επίσης να κοινοποιεί στους συμμετέχοντες κατ'ελάχιστον συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εκάστοτε διενεργηθέντος ελέγχου και των προτεινόμενων αλλαγών στους κανόνες και τις διαδικασίες του περί αθέτησης, εφόσον υπάρχουν.