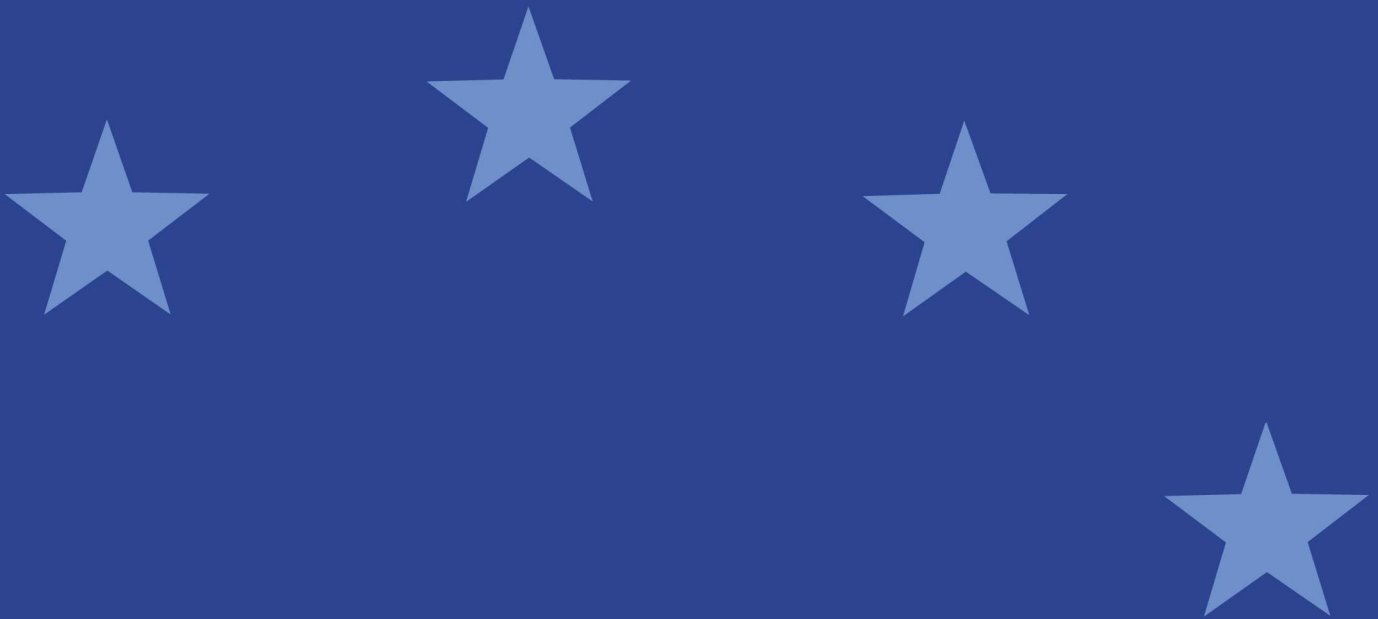




European Securities and
Markets Authority

Κατευθυντήριες γραμμές

σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία



Πίνακας περιεχομένων

I.	Σύνοψη.....	3
1	Λόγοι δημοσίευσης.....	3
2	Περιεχόμενο	6
3	Επόμενα στάδια	6
II.	Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός	7
1	Πεδίο εφαρμογής.....	7
2	Ορισμοί	7
4	Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών.....	8
4.1	Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών.....	8
4.2	Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών.....	8
5	Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός	9
5.1	Έκταση των δεδομένων που πρέπει να υποβάλλονται από τα ΚΑΤ	9
5.2	Γενική διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων και τον υπολογισμό των δεικτών με σκοπό τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός.....	10
5.3	Αρχική διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων και τον υπολογισμό των δεικτών με σκοπό τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός.....	11
6	Παράρτημα.....	13
6.1	Υποδείγματα για τη συλλογή δεδομένων με σκοπό τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός	13

I. Σύνοψη

1 Λόγοι δημοσίευσης

1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (κανονισμός για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, εφεξής κανονισμός για τα ΚΑΤ), οι ακόλουθες αρχές συμμετέχουν στην αδειοδότηση και την εποπτεία των ΚΑΤ στις περιπτώσεις που αναφέρονται συγκεκριμένα στον κανονισμό για τα ΚΑΤ:

α) η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων υπό τη διαχείριση ΚΑΤ στο κράτος μέλος του οποίου το δίκαιο εφαρμόζεται στο εν λόγω σύστημα διακανονισμού αξιογράφων·

β) οι κεντρικές τράπεζες της Ένωσης που εκδίδουν τα πιο σημαντικά νομίσματα στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός·

γ) όπου αρμόζει, η κεντρική τράπεζα εντός της Ένωσης, στα βιβλία της οποίας διακανονίζεται το χρηματικό σκέλος του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ.

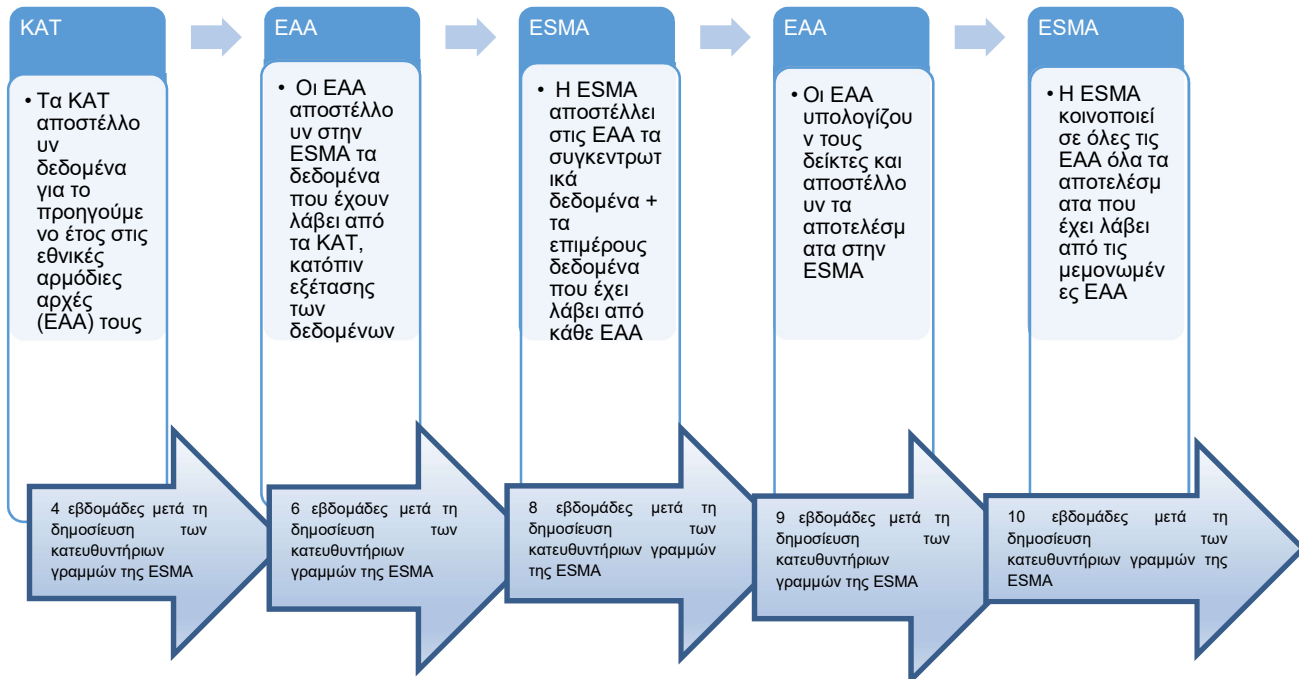
2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392¹ της Επιτροπής καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους τα νομίσματα της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για τα ΚΑΤ θεωρούνται τα πιο σημαντικά. Για τον υπολογισμό των σχετικών δεικτών, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν συγκεντρωτικά δεδομένα σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, μεμονωμένες αρμόδιες αρχές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες όσον αφορά τη συλλογή και συγκέντρωση όλων των σχετικών δεδομένων από ΚΑΤ σε ολόκληρη την ΕΕ. Επίσης, μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών των αρμόδιων αρχών και ενδέχεται να προξενήσει κινδύνους σε σχέση με τη χρήση μη συνεκτικών δεδομένων.
3. Δεδομένης της ανάγκης να χρησιμοποιούνται συνεκτικά δεδομένα που συγκεντρώνονται σε επίπεδο ΕΕ για τον υπολογισμό των δεικτών που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής, η ΕΣΜΑ αποφάσισε να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και συγκέντρωσης των δεδομένων που απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών με σκοπό τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός (άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για τα ΚΑΤ).
4. Έχοντας υπόψη το καθήκον της ΕΣΜΑ να συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, συνεισφέροντας ειδικότερα στη δημιουργία μιας κοινής εποπτικής νοοτροπίας με την καθιέρωση συνεκτικών, αποδοτικών και

¹ 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 (ΕΕ L 65 της 10.3.2017, σ. 48-115).

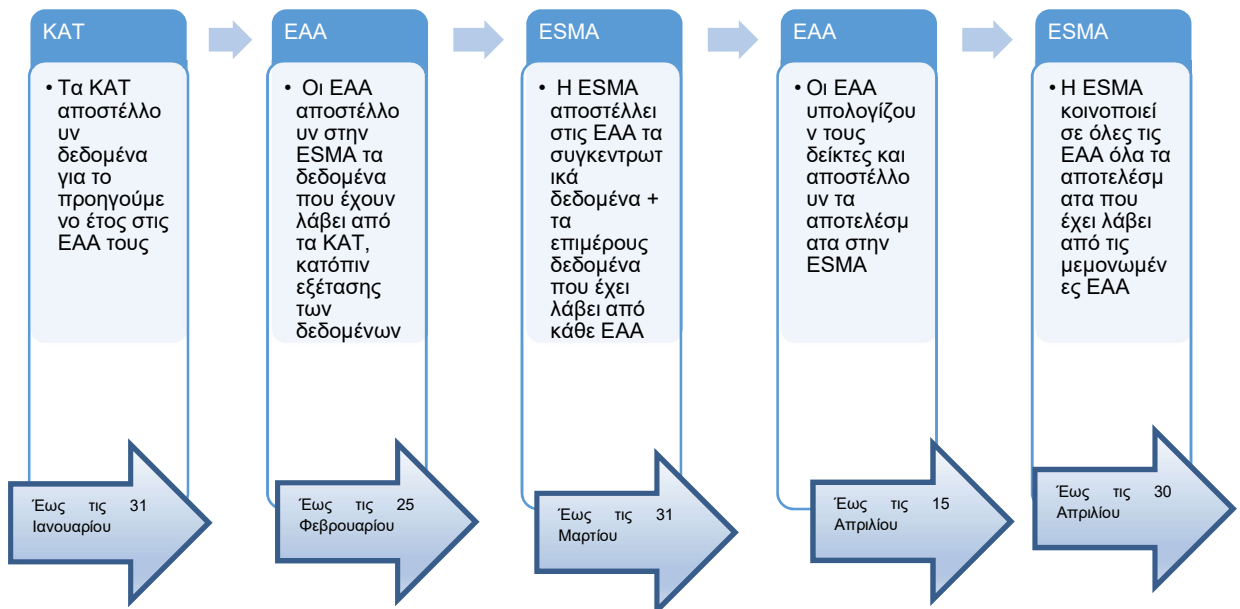
αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών, η ESMA θα πρέπει να αναλάβει συντονιστικό ρόλο στη διαδικασία κεντρικής διαχείρισης και συγκέντρωσης των δεδομένων που υποβάλλονται από ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πραγματοποιούν τους υπολογισμούς για τους δείκτες βάσει των δεδομένων τα οποία διαχειρίζεται κεντρικά και συγκεντρώνει η ESMA.

5. Παρότι οι δείκτες δεν θα υπολογίζονται για κεντρικές τράπεζες που λειτουργούν ως ΚΑΤ (δεδομένου ότι απαλλάσσονται από ορισμένες απαιτήσεις του κανονισμού για τα ΚΑΤ βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 4 του κανονισμού για τα ΚΑΤ), είναι σημαντικό οι κεντρικές τράπεζες που λειτουργούν ως ΚΑΤ να πρέπει να διαβιβάζουν τα σχετικά δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των αξιών για τους παρονομαστές, προκειμένου να διαμορφώνεται πλήρης εικόνα της δραστηριότητας σε επίπεδο ΕΕ για τους αντίστοιχους δείκτες.
6. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής, στις κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζεται η έκταση των δεδομένων που πρέπει να υποβάλλονται για τους σκοπούς του υπολογισμού των δεικτών ενώ παρατίθενται επίσης παραδείγματα όσον αφορά τα είδη των συναλλαγών και πράξεων που θα πρέπει να περιλαμβάνονται, καθώς και παραδείγματα σχετικά με τα είδη των συναλλαγών και πράξεων που δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται.
7. Για την επίτευξη του ίδιου στόχου, και ειδικότερα προκειμένου να διασφαλιστεί μια εναρμονισμένη και συνεπής προσέγγιση για την υποβολή δεδομένων από όλα τα ΚΑΤ για τους σκοπούς του υπολογισμού των δεικτών που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής, στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές προτείνονται κοινές παράμετροι για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις εντολές διακανονισμού (δηλαδή χωρίς να προσμετρώνται διπλά οι εντολές διακανονισμού ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο διακανονίζονται: μέσω συνδέσεων ΚΑΤ ή όχι). Οι εν λόγω παράμετροι δεν θα επηρεάζουν την εφαρμογή ουσιαστικών κανόνων σχετικά με τον διακανονισμό, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την οδηγία 98/26/ΕΚ και τους εθνικούς νόμους περί αξιογράφων και ιδιοκτησίας.
8. Λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν μια γενική διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται για τη συλλογή δεδομένων και τον υπολογισμό των δεικτών αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2018, καθώς και μια αρχική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πρώτη εφαρμογή της γενικής διαδικασίας το 2017, η οποία καλύπτει την περίοδο αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Περιγραφή αρχικής διαδικασίας (προς εφαρμογή το 2017)



Περιγραφή γενικής διαδικασίας (προς εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018)



2 Περιεχόμενο

9. Στην ενότητα II περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός.

3 Επόμενα στάδια

10. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ενότητας II θα μεταφραστούν στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο της ESMA.

II. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός

1 Πεδίο εφαρμογής

Ποιος;

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014² (κανονισμός για τα ΚΑΤ).

Τι;

2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε σχέση με τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και συγκέντρωσης των δεδομένων που απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών με σκοπό τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για τα ΚΑΤ.

Πότε;

3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από 28/03/2018.

2 Ορισμοί

4. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που τους αποδίδεται στον κανονισμό για τα ΚΑΤ και στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/392³ της Επιτροπής.

3 Σκοπός

5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στη διασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για τα ΚΑΤ. Ειδικότερα, στο παρόν έγγραφο παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και άθροισης των δεδομένων που απαιτούνται

² Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιολογίων 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 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).

³ 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 (ΕΕ L 65 της 10.3.2017, σ. 48-115).

για τον υπολογισμό των δεικτών με σκοπό τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός.

4 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών

4.1 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

6. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού ESMA⁴. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ESMA, οι αρμόδιες αρχές και οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις.
7. Οι αρμόδιες αρχές στις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να συμμορφώνονται μεριμνώντας για την ενσωμάτωσή τους στις εποπτικές πρακτικές που εφαρμόζουν.

4.2 Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών

8. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην ESMA [στη διεύθυνση: csdr.data@esma.europa.eu] αν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, αναφέροντας τους λόγους της ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θα θεωρείται ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Υπόδειγμα για τις κοινοποιήσεις διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ESMA. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή της διαδικασίας συλλογής, επεξεργασίας και συγκέντρωσης των δεδομένων που απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών κατά τα οριζόμενα στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, συνιστάται οι αρμόδιες αρχές να διαβιβάσουν τη σχετική κοινοποίηση στην ESMA το συντομότερο δυνατόν και κατά προτίμηση εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος εγγράφου.
9. Ως ημερομηνία δημοσίευσης των κατευθυντήριων γραμμών του παρόντος εγγράφου νοείται η ημερομηνία δημοσίευσής τους στον δικτυακό τόπο της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
10. Τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) δεν υποχρεούνται να αναφέρουν αν συμμορφώνονται ή όχι προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

⁴ 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 (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

5 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός

5.1 Έκταση των δεδομένων που πρέπει να υποβάλλονται από τα ΚΑΤ

11. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, υποβάλλουν τα σχετικά δεδομένα σύμφωνα με τον μορφότυπο που παρέχεται στα υποδείγματα τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα. Ο κατάλογος των ΚΑΤ (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ) που προσδιορίζεται στα υποδείγματα τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα θα πρέπει να επικαιροποιείται από τις αρμόδιες αρχές σε ετήσια βάση.

12. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ΚΑΤ εφαρμόζουν τις ακόλουθες παραμέτρους υποβολής δεδομένων:

- 1) Τα δεδομένα θα πρέπει να περιλαμβάνουν απόλυτες αξίες διακανονισμού από κάθε ΚΑΤ για κάθε νόμισμα, καλύπτοντας το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
- 2) Οι αξίες θα πρέπει να εκφράζονται στα αρχικά νομίσματα στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός.
- 3) Θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής που διακανονίστηκαν από ένα ΚΑΤ, ανεξάρτητα από το αν αφορούν συναλλαγές οι οποίες εκτελέστηκαν σε τόπο διαπραγμάτευσης ή σε εξωχρηματιστηριακή βάση.
- 4) Για πράξεις που αποτελούνται από περισσότερες συναλλαγές, όπως συμφωνίες επαναγοράς ή δανεισμού τίτλων, θα πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία και για τα δύο σκέλη μόλις ολοκληρωθεί ο διακανονισμός τους.
- 5) Στην περίπτωση διακανονισμού εντός του ιδίου ΚΑΤ, το ΚΑΤ (ΚΑΤ εκδότης ή ΚΑΤ επενδυτής) θα πρέπει να υποβάλλει στοιχεία και για τα δύο σκέλη μιας συναλλαγής, δηλαδή θα πρέπει να υποβάλλει στοιχεία για τις δύο εντολές διακανονισμού που έλαβε.
- 6) Σε περίπτωση που εμπλέκονται περισσότερα του ενός ΚΑΤ στον διακανονισμό μιας συναλλαγής μέσω τυποποιημένων, προσαρμοσμένων ή έμμεσων συνδέσεων, θα πρέπει να υποβάλλει στοιχεία μόνο το ΚΑΤ (ΚΑΤ εκδότης ή ΚΑΤ επενδυτής) που διακανονίζει τα δύο σκέλη της συναλλαγής. Θα πρέπει δε να υποβάλλει στοιχεία για τις δύο εντολές διακανονισμού που έλαβε. Το ΚΑΤ επενδυτής που «διακανονίζει» μόνο ένα σκέλος της συναλλαγής δεν υποχρεούται να υποβάλλει στοιχεία.
- 7) Σε περίπτωση διακανονισμού μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ, από ΚΑΤ που χρησιμοποιούν κοινή υποδομή διακανονισμών ή μέσω διαλειτουργικών συνδέσεων, κάθε ΚΑΤ θα πρέπει να υποβάλλει στοιχεία για την ενιαία εντολή διακανονισμού που έλαβε σε σχέση με μια συναλλαγή.

13. Οι εντολές διακανονισμού μπορεί να σχετίζονται με τα ακόλουθα είδη συναλλαγών:

- 1) αγορά ή πώληση αξιογράφων (συμπεριλαμβανομένων των αγορών ή πωλήσεων αξιογράφων σε πρωτογενή αγορά)

- 2) πράξεις διαχείρισης ασφαλειών (συμπεριλαμβανομένων των πράξεων τριμερούς διαχείρισης ασφαλειών ή πράξεων αυτόματης παροχής ασφάλειας)·
- 3) πράξεις δανειοδοσίας/δανειοληψίας αξιογράφων·
- 4) συναλλαγές επαναγοράς·
- 5) άλλα είδη (συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών πράξεων επί ταμειακών ροών, δηλαδή απαιτήσεις αγοράς και μετασχηματισμών).

14. Τα ακόλουθα είδη συναλλαγών θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υποβολής στοιχείων:

- 1) εταιρικές πράξεις επί μετοχών, όπως διανομή μετρητών (π.χ. μέρισμα σε μετρητά, καταβολή τόκων), διανομές αξιογράφων (π.χ. μερίσματα μετοχών, δωρεάν έκδοση μετοχών), αναδιοργανώσεις (π.χ. μετατροπή, διάσπαση μετοχών, εξαγορά, δημόσια προσφορά)·
- 2) πράξεις πρωτογενούς αγοράς, με την έννοια της διαδικασίας αρχικής δημιουργίας αξιογράφων·
- 3) δημιουργία και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, με την έννοια της τεχνικής δημιουργίας και εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, εκτός εάν η δημιουργία και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων πραγματοποιείται με εντολές μεταφοράς σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται ένα ΚΑΤ·
- 4) πράξεις επανευθυγράμμισης.

5.2 Γενική διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων και τον υπολογισμό των δεικτών με σκοπό τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός

15. Η γενική διαδικασία που προτείνεται στην παρούσα ενότητα θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.
16. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές τα σχετικά δεδομένα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, τα οποία απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους (δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δεδομένα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους).
17. Κατόπιν εξέτασης των δεδομένων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαβιβάζουν στην ESMA τα δεδομένα που έχουν λάβει από τα ΚΑΤ της δικαιοδοσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, έως τις 25 Φεβρουαρίου κάθε έτους.
18. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προβαίνουν στον υπολογισμό των δεικτών που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής σε σχέση με κάθε ΚΑΤ για το οποίο μια αρμόδια αρχή αποτελεί

την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, αμέσως μετά τη λήψη των ακόλουθων δεδομένων από την ESMA έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους:

- 1) όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται από τις επιμέρους αρμόδιες αρχές·
- 2) δεδομένα που αθροίζουν τις αξίες ανά ΚΑΤ και ανά νόμισμα, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των παρονομαστών των δεικτών που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής.

19. Κατά τη άθροιση των δεδομένων θα πρέπει, όπου απαιτείται, να πραγματοποιείται μετατροπή άλλων νομισμάτων σε ευρώ. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ισοτιμίες συναλλάγματος που ισχύουν κατά την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία. Για τη μετατροπή άλλων νομισμάτων σε ευρώ, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ισοτιμία συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ισχύει κατά την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία, εφόσον είναι διαθέσιμη.

20. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αποστέλλουν στην ESMA τα αποτελέσματα των δεικτών και τον προσδιορισμό των σχετικών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για τα ΚΑΤ, έως τις 15 Απριλίου κάθε έτους, ούτως ώστε να είναι η ESMA σε θέση να κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές σε όλες τις αρμόδιες αρχές έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

5.3 Αρχική διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων και τον υπολογισμό των δεικτών με σκοπό τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός

21. Για την πρώτη εφαρμογή της γενικής διαδικασίας το 2017, που καλύπτει την περίοδο αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, καθώς και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν τη γενική διαδικασία τηρώντας τις ακόλουθες ημερομηνίες, όπου κάθε ημερομηνία υπολογίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος εγγράφου:

- 1) Τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, θα πρέπει να υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές, εντός τεσσάρων εβδομάδων, τα σχετικά δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής.
- 2) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαβιβάζουν στην ESMA τα δεδομένα που λαμβάνουν από τα ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών που λειτουργούν ως ΚΑΤ, εντός έξι εβδομάδων, ούτως ώστε να είναι η ESMA σε θέση να κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές τα συγκεντρωτικά δεδομένα, καθώς και τα επιμέρους δεδομένα που λαμβάνει από κάθε αρμόδια αρχή, εντός οκτώ εβδομάδων.

- 3) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αποστέλλουν στην ESMA τα αποτελέσματα των δεικτών και τον προσδιορισμό των σχετικών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για τα ΚΑΤ εντός εννέα εβδομάδων, ούτως ώστε η ESMA να είναι σε θέση να κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές σε όλες τις αρμόδιες αρχές εντός δέκα εβδομάδων.

6 Παράρτημα

6.1 Υποδείγματα για τη συλλογή δεδομένων με σκοπό τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός