

Αρ. Πρωτ. EnExClear: 206/05.06.2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 10

«Τεχνικές διαδικασίες χρηματικού διακανονισμού Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης»

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ EnExClear

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των ενοτήτων 2.34 και 2.36 του Κεφαλαίου 2, των ενοτήτων του Κεφαλαίου 3 και την ενότητα 6.1 του Κεφαλαίου 6 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης (εφεξής ο «Κανονισμός» ή ο «Κανονισμός Εκκαθάρισης»)¹

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Σκοπός & πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Απόφαση ορίζει τα παρακάτω θέματα σε σχέση με τις διαδικασίες χρηματικού διακανονισμού:

- α) τους συμμετέχοντες στον χρηματικό διακανονισμό,
- β) τις γενικές αρχές του χρηματικού διακανονισμού, και
- γ) τον διακανονισμό των χρεώσεων υπέρ τρίτων.

Ορισμοί

1. Οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στην παρούσα Απόφαση έχουν την ίδια έννοια με τους αντίστοιχους προβλεπόμενους στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.
2. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται στην Παράγραφο 5 του Πεδίου Εφαρμογής του Κανονισμού Εκκαθάρισης.

¹ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Απόφαση 943/2020, «Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 3076/ 24.07.2020)

Άρθρο 1. Συμμετέχοντες στο χρηματικό διακανονισμό

1.1 Πρόσωπα συμμετοχής

1. Η εκπλήρωση των πάσης φύσεως χρηματικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων των Εκκαθαριστικών Μελών που προκύπτουν από την εκκαθάριση των Θέσεων στην Αγορά Εξισορρόπησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης, διενεργείται από την EnExClear μέσω του Φορέα χρηματικού διακανονισμού, του TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή EKT/2012/27 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2), ως εκάστοτε ισχύει (εφεξής ο «Κανονισμός TARGET2-GR») καθώς και τους όρους της παρούσας.
2. Στο χρηματικό διακανονισμό που διενεργείται μέσω του TARGET2-GR συμμετέχουν και οι Τράπεζες Διακανονισμού, ως ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR (εφεξής οι «Τράπεζες Διακανονισμού»), ενεργώντας για λογαριασμό Εκκαθαριστικών Μελών σύμφωνα με την παρούσα και τους ειδικούς όρους του Παραρτήματος Ι της παρούσας, όπως επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής το «Παράρτημα Ι»).

1.2 Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού

1. Για το χρηματικό διακανονισμό, κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να διατηρεί Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού με τους οποίους συμβάλλεται η EnExClear σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης και τους όρους της παρούσας. Οι Τράπεζες Διακανονισμού οφείλουν να τηρούν, υπό το Λογαριασμό Μονάδας Πληρωμής (ΜΠ) αυτών στο TARGET2-GR, υπολογαριασμό, κατά την έννοια του Κανονισμού TARGET2-GR, ανά Εκκαθαριστικό Μέλος προς τον οποίο παρέχουν σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι. Κάθε υπολογαριασμός που ανοίγεται από την Τράπεζα Διακανονισμού για Εκκαθαριστικό Μέλος συνιστά Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του διακανονισμού κατά τους όρους της παρούσας.
2. Απεικόνιση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού εμφανίζεται στο Σύστημα Εκκαθάρισης και παρουσιάζει το χρεωστικό ή πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είτε οφείλει να καταβάλλει είτε δικαιούται να εισπράξει το Εκκαθαριστικό Μέλος αντίστοιχα από αυτούς.
3. Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να γνωστοποιεί στην EnExClear τους αριθμούς (IBAN) των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού, μέσω των οποίων θα διακανονίζονται οι χρηματικές υποχρεώσεις / απαιτήσεις του, ως και σε σχέση με την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της EnExClear ή τρίτων για τους οποίους η EnExClear έχει ορισθεί αρμόδια προς είσπραξη. Αυτοτελή υποχρέωση γνωστοποίησης στην EnExClear των στοιχείων υπολογαριασμού που ανοίγει Τράπεζα Διακανονισμού για Εκκαθαριστικό Μέλος έχει, πέραν του Εκκαθαριστικού Μέλους και η Τράπεζα Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι.
4. Σε περίπτωση αναγκαστικής διαγραφής Τράπεζας Διακανονισμού ως τέτοιας, ενδεικτικώς λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ή υπαγωγής της σε διαδικασία αφερεγγυότητας, και άρα παύσης της παροχής από αυτή σχετικών υπηρεσιών σύμφωνα

με τον Κανονισμό TARGET2-GR, το Εκκαθαριστικό Μέλος δύναται, προσωρινώς και μέχρι το άνοιγμα νέου ή νέων Υπολογαριασμών για αυτόν από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού, να χρησιμοποιεί εναλλακτικές διαδικασίες, βάσει σχετικών οδηγιών της EnExClear, για τη διευθέτηση των υποχρεώσεων του χρηματικού διακανονισμού. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει στην περίπτωση αυτή να μεριμνά άμεσα για την ως άνω εξυπηρέτησή του από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού.

1.3 Ενημέρωση και επαλήθευση στοιχείων

1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να παρέχουν κάθε στοιχείο και πληροφορία που τους ζητείται από την EnExClear σε σχέση με τους προβλεπόμενους στην παρούσα Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού αυτών και τις απορρέουσες από αυτούς υποχρεώσεις τους. Οφείλουν επίσης να ενημερώνουν την EnExClear σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων ανοίχθηκαν οι σχετικοί Λογαριασμοί. Αυτοτελή υποχρέωση προς ενημέρωση της EnExClear έχουν, πέραν των Εκκαθαριστικών Μελών, και οι Τράπεζες Διακανονισμού σε σχέση με μεταβολές των στοιχείων των υπολογαριασμών που τηρούν στο TARGET2-GR για τα Εκκαθαριστικά Μέλη.
2. Η EnExClear έχει νόμιμο δικαίωμα, στο πλαίσιο συγκέντρωσης και επαλήθευσης των στοιχείων που δηλώνονται για το άνοιγμα και την τήρηση των παραπάνω Λογαριασμών, να ανταλλάσσει κάθε αναγκαίο στοιχείο με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, το Φορέα χρηματικού διακανονισμού, τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ, ως και με κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στο διακανονισμό των Θέσεων, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί επαγγελματικού απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 2. Γενικές αρχές του χρηματικού διακανονισμού

2.1 Χρηματικός διακανονισμός σε κύκλους

1. Ο χρηματικός διακανονισμός των Θέσεων διενεργείται σε κύκλους που καθορίζονται με τις διαδικασίες της EnExClear. Σχετική ενημέρωση παρέχεται στα Εκκαθαριστικά Μέλη μέσω του Συστήματος Εκκαθάρισης ή με άλλο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας.
2. Πράξεις χρηματικού διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν εντός ορισμένου κύκλου της ημέρας διακανονισμού, λόγω μη πλήρωσης των όρων διακανονισμού που τις διέπουν, μεταφέρονται αυτόματα σε επόμενο κάθε φορά κύκλο κατά τις τεχνικές διαδικασίες του Συστήματος Εκκαθάρισης.

2.2 Όροι χρηματικού διακανονισμού

1. Ο χρηματικός διακανονισμός διενεργείται πολυμερώς μεταξύ της EnExClear και των Εκκαθαριστικών Μελών της.
2. Ο χρηματικός διακανονισμός διενεργείται ανά Εκκαθαριστικό Μέλος, Λογαριασμό Εκκαθάρισης και Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού. Υπόκεινται σε συμψηφισμό οι χρηματικές απαιτήσεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις, που διακανονίζονται την ίδια Ημέρα Διακανονισμού. Ειδικότερα, δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό με τις απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του χρηματικού διακανονισμού τα πάσης φύσεως δικαιώματα τέλη και

χρεώσεις της EnExClear ή τρίτων για τους οποίους η EnExClear έχει ορισθεί αρμόδια προς είσπραξη αυτών και τα οποία καταλογίζονται στον κατά περίπτωση δικαιούχο.

Άρθρο 3. Διακανονισμός χρεώσεων υπέρ τρίτων

Η EnExClear εφαρμόζει τις αναγκαίες διαδικασίες για την καταβολή των εκάστοτε προβλεπόμενων χρεώσεων υπέρ τρίτων, περιλαμβανομένων των φόρων ή και άλλων επιβαρύνσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που σχετίζονται με τις Θέσεις που διακανονίζει.

Άρθρο 4. Διαδικασία Αυτοτιμολόγησης

Οι Συμμετέχοντες αναθέτουν ανεπιφύλακτα και για αόριστο χρονικό διάστημα την τιμολόγηση των Θέσεων τους στην Αγορά Εξισορρόπησης, προς την EnExClear (Αυτοτιμολόγηση). Μέσω της διαδικασίας Αυτοτιμολόγησης, οι Συμμετέχοντες αναθέτουν ανεπιφύλακτα στην EnExClear την έκδοση των τιμολογίων) για τις Θέσεις τους αντ' αυτών και για λογαριασμό τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4308/2014 (άρθρο 8 παρ. 5) περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Η ανάθεση τιμολόγησης (Αυτοτιμολόγηση) στην EnExClear γίνεται με προηγούμενη συμφωνία των μερών η οποία αποτυπώνεται στην Αίτηση Συμμετοχής του κάθε Συμμετέχοντα στην Αγορά Επόμενης Ημέρας ή στην Αίτηση Δημιουργίας Λογαριαμού Εκκαθάρισης για την Αγορά Εξισορρόπησης.

Η EnExClear διαβιβάζει τα τιμολόγια που εκδίδει μέσω της Διαδικασίας Αυτοτιμολόγησης, συνοδευόμενα με τυχόν απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία στους Συμμετέχοντες με βάση τα οριζόμενα στην ενότητα 2.36 παρ 3 του Κανονισμού Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Οι Συμμετέχοντες παραμένουν υπόχρεοι για την τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεών τους σχετικά με την διασφάλιση της έκδοσης των τιμολογίων και των λοιπών νομίμων (λογιστικών, φορολογικών, δηλωτικών) υποχρεώσεων τους καθώς και από κάθε άλλη σχετική ευθύνη. Η EnExClear δεν φέρει ευθύνη για τη μη τήρηση των ανωτέρω νόμιμων υποχρεώσεων εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα. Οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποχρέωση έγκαιρης και έγκυρης παροχής πληροφοριών (ενδεικτικά: στοιχεία επωνυμίας, αρ. Γ.Ε.Μ.Η., Α.Φ.Μ.) και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας και αποδεικτικού εγγράφου στην EnExClear προς εκπλήρωση του σκοπού της Αυτοτιμολόγησης.

Άρθρο 5. Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 05/06/2020.

Η παρούσα να δημοσιευτεί άμεσα στο διαδικτυακό τόπο της EnExClear www.enexgroup.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Υποδείγματα Δηλώσεων Τραπεζών Διακανονισμού και Εκκαθαριστικών Μελών σε σχέση με το TARGET2-GR»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1^ο

Προς
Την EnExClear
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών
Λ. Αθηνών 110
ΤΚ 104 42

Αθήνα,

ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ EnExClear ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR

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

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2012/27, σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET 2), όπως εκάστοτε ισχύει.
- 2) Τον από 22/06/2015 Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR (εφεξής ο «Κανονισμός TARGET2-GR»), όπως ισχύει.
- 3) Το γεγονός ότι η EnExClear, ενεργώντας ως Φορέας Εκκαθάρισης σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 14 του ν. 4425/2016, διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό των Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης, παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη του Συστήματος Εκκαθάρισης της EnExClear.
- 4) Ότι ο χρηματικός διακανονισμός των Θέσεων αυτών διενεργείται μέσω του TARGET2-GR (ως συνιστώσα του TARGET2), το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR, καθώς και ότι το οικείο Σύστημα Εκκαθάρισης της EnExClear, το οποίο νοείται ως «επικουρικό

σύστημα» κατά την έννοια του Κανονισμού TARGET2-GR (εφεξής το «Επικουρικό Σύστημα EnExClear»), έχει συνδεθεί με το TARGET-2-GR.

- 5) Τους όρους λειτουργίας των τραπεζών διακανονισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR, οι οποίες δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες χρηματικού διακανονισμού, μέσω του TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε επικουρικά συστήματα και συμμετέχοντες σε αυτά (Τράπεζες Διακανονισμού).
- 6) Την απόδήλωση «TARGET2 form of collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement -» (Έντυπο 2002), όπως υπεγράφη από την Τράπεζα Διακανονισμού και την EnExClear και διαβιβάσθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει της οποίας η Τράπεζα Διακανονισμού και η EnExClear επιβεβαιώνουν ότι η Τράπεζα Διακανονισμού θα ενεργεί ως τέτοια και θα παρέχει σχετικές υπηρεσίες στο Επικουρικό Σύστημα EnExClear.

Δηλώνω με την παρούσα

Ότι θα ενεργώ ως Τράπεζα Διακανονισμού κατά την έννοια του Κανονισμού TARGET2-GR για το Επικουρικό Σύστημα EnExClear και ότι θα παρέχω κάθε σχετική υπηρεσία στην EnExClear και τα Εκκαθαριστικά Μέλη της σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR αλλά και τα σχετικά ειδικότερα προβλεπόμενα στις διαδικασίες της EnExClear. Προς τούτο δηλώνω υπεύθυνα ότι θα προβώ στην υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων που θα μου υποδειχθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος και την EnExClear 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 της EnExClear βάσει του TARGET2-GR στους οποίους προσχωρώ με την παρούσα, όπως αυτοί ορίζονται από την EnExClear παρακάτω και έχουν ως εξής:

Ειδικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα EnExClear βάσει του TARGET2-GR (Ειδικοί Όροι)

1. Για την εξυπηρέτηση του χρηματικού διακανονισμού των Θέσεων στην Αγορά Εξισορρόπησης, που διακανονίζονται μέσω του «Επικουρικού Συστήματος EnExClear» στο TARGET2-GR ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί όροι, ως προς την παροχή υπηρεσιών από την Τράπεζα Διακανονισμού στην EnExClear και τα Εκκαθαριστικά Μέλη της κατά τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της EnExClear.
2. Η Τράπεζα Διακανονισμού υποχρεούται:
 - 2.1 Να παρέχει στην EnExClear κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία περιλαμβανομένων και των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων χρήσεως, με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR, ώστε η EnExClear ως φορέας του Επικουρικού Συστήματος EnExClear να είναι σε θέση να περιλαμβάνει την Τράπεζα Διακανονισμού στον κατάλογο τραπεζών διακανονισμού που αποστέλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR.
 - 2.2 Να ενημερώνει την EnExClear σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των πληροφοριών που της παρέσχε ως άνω υπό 2.1, ώστε η EnExClear να μπορεί να

παρέχει, αντίστοιχα, στην Τράπεζα της Ελλάδος ενημερωμένο κάθε φορά τον κατάλογο τραπεζών διακανονισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR.

- 2.3 Να συμμορφώνεται με τους όρους της Διαδικασίας Διακανονισμού 6- «Ρευστότητα ειδικού σκοπού και διασυστημικός διακανονισμός» ως ορίζεται στον Κανονισμό TARGET2-GR, βάσει της οποίας διεξάγεται ο χρηματικός διακανονισμός στο Επικουρικό Σύστημα EnExClear, ή με τους όρους τυχόν άλλης Διαδικασίας διακανονισμού που ήθελε υποδειχθεί από την EnExClear με βάση τον Κανονισμό TARGET2-GR.
- 2.4 Να ανοίγει και να τηρεί επ' ονόματί της λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού («λογαριασμό ΜΠ» (Μονάδα Πληρωμής)) στο TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να είναι σε θέση να υποβάλλει εντολές πληρωμής ή να λαμβάνει πληρωμές μέσω του TARGET2-GR, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR.
- 2.5 Να ανοίγει και να τηρεί, με βάση τις υποδείξεις της EnExClear και πάντοτε σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό TARGET2-GR, έναν ή και περισσότερους υπολογαριασμούς, υπό τον ως άνω υπό 2.4 λογαριασμό ΜΠ, για τα Εκκαθαριστικά Μέλη προς τα οποία παρέχει σχετικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης και της ίδιας ως Εκκαθαριστικό Μέλος όπου συντρέχει περίπτωση, ώστε να εξυπηρετούνται οι τυχόν διαφορετικές ανάγκες χρηματικού διακανονισμού, μέσω του TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε σχέση με τα εκάστοτε κατ' ιδίαν συστήματα διακανονισμού, κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή εκκαθάρισης με τα οποία συνδέεται η EnExClear. 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 Τράπεζα της Ελλάδος η ίδια, γνωστοποιώντας αντίγραφο της στην EnExClear, ή μέσω της EnExClear σύμφωνα με τις διαδικασίες της EnExClear. Η Τράπεζα Διακανονισμού αποδέχεται το δικαίωμα της EnExClear 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 την EnExClear η ενημερότητα αυτών και των Εκκαθαριστικών Μελών τους έναντι του χρηματικού διακανονισμού.
- 2.6 Να ανοίγει, με απλή αίτηση Εκκαθαριστικού Μέλους, και να τηρεί για το Εκκαθαριστικό Μέλος στο TARGET2-GR υπολογαριασμό σε λογαριασμό ΜΠ αυτής, ως ορίζεται στον Κανονισμό TARGET2-GR, για το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως προκύπτουν με βάση τις εντολές πληρωμής της EnExClear.
- 2.7 Να τηρεί έναν υπολογαριασμό για κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος, προς τον οποίο παρέχει σχετικές υπηρεσίες, για:
- 2.7.1 το διακανονισμό των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους που προκύπτουν από τις Θέσεις του στην Αγορά Εξισορρόπησης και την εκκαθάριση αυτών μέσω του διαχειριζόμενου από την EnExClear Συστήματος Εκκαθάρισης
- 2.7.2 το διακανονισμό άλλων τυχόν χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους που έχουν ανατεθεί στην EnExClear

- 2.7.3 την καταβολή από το Εκκαθαριστικό Μέλος των πάσης φύσεως φόρων, χρεώσεων και λοιπών δικαιωμάτων υπέρ της EnExClear, του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ή άλλων τρίτων
- 2.7.4 την καταβολή από το Εκκαθαριστικό Μέλος οφειλόμενης υπέρ EnExClear ασφάλειας ή εισφοράς υπέρ του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης
- 2.8 Να μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η επικοινωνία ενός εκάστου ως άνω υπολογαριασμού του Εκκαθαριστικού Μέλους με τους υποδεικνυόμενους από το Εκκαθαριστικό Μέλος εμπορικούς χρηματικούς λογαριασμούς του, ώστε να μπορούν να διενεργούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της EnExClear οι απαραίτητες χρηματοροές από τους εμπορικούς λογαριασμούς του Εκκαθαριστικού Μέλους στους οικείους υπολογαριασμούς στην Τράπεζα Διακανονισμού και αντίστροφα, χάριν ομαλής λειτουργίας του διακανονισμού. Για τη διασφάλιση αυτής της επικοινωνίας η Τράπεζα Διακανονισμού θα έχει πρόσβαση στους εκάστοτε εμπορικούς χρηματικούς λογαριασμούς του Εκκαθαριστικού Μέλους ή, εναλλακτικά, το Εκκαθαριστικό Μέλος θα μεριμνά ώστε να εμβάζει τα απαραίτητα κάθε φορά χρηματικά ποσά στην Τράπεζα Διακανονισμού μέσω των σχετικών λογαριασμών κατά τις ειδικότερες διαδικασίες που θα συμφωνούνται κάθε φορά μεταξύ της Τράπεζας Διακανονισμού και του Εκκαθαριστικού Μέλους.
- 2.9 Να διενεργεί εμπρόθεσμα τις απαραίτητες χρεωπιστώσεις μεταξύ του υπολογαριασμού του Εκκαθαριστικού Μέλους και του λογαριασμού ΜΠ αυτής στο TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις σχετικές εντολές του Εκκαθαριστικού Μέλους υποβάλλοντας εντολές πληρωμής ή λαμβάνοντας πληρωμές μέσω του TARGET2-GR, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους σε σχέση με το Επικουρικό Σύστημα EnExClear. Αναγνωρίζει ρητώς η Τράπεζα Διακανονισμού ότι η EnExClear θα έχει κάθε δικαίωμα κίνησης των υπολογαριασμών του Εκκαθαριστικού Μέλους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR.
- 2.10 Να μη προβαίνει σε χρήση/χρέωση του υπολοίπου υπολογαριασμού του Εκκαθαριστικού Μέλους για άλλη αιτία (ενδεικτικώς με συμψηφισμό ή επίσχεση) πέραν αυτής που αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους ή στο πλαίσιο του χρηματικού διακανονισμού.
- 2.11 Σε περίπτωση εναπομείναντος υπολοίπου στον υπολογαριασμό του Εκκαθαριστικού Μέλους μετά το πέρας της Διαδικασίας διακανονισμού, να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη μεταφορά του σχετικού υπολοίπου στον εμπορικό χρηματικό λογαριασμό του Εκκαθαριστικού Μέλους από τον άνω υπολογαριασμό ή μέσω του λογαριασμού ΜΠ αυτής κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR.
- 2.12 Να ειδοποιεί άμεσα τα Εκκαθαριστικά Μέλη σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας και εν γένει τεχνικών προβλημάτων ή άλλων έκτακτων αναγκών που διαταράσσουν τη λειτουργία των οικείων υπολογαριασμών τους και γενικά που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του χρηματικού διακανονισμού.
- 2.13 Να ειδοποιεί άμεσα την EnExClear σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας και εν γένει τεχνικών προβλημάτων ή άλλων έκτακτων αναγκών που διαταράσσουν τη λειτουργία των υπολογαριασμών μεμονωμένου Εκκαθαριστικού Μέλους ή όλων των Εκκαθαριστικών Μελών προς τους οποίους παρέχει υπηρεσίες.

- 2.14 Να διαθέτει: α) εξειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση των πάσης φύσεως εργασιών που αφορούν στη διεξαγωγή και επίβλεψη του χρηματικού διακανονισμού, β) προσωπικό ασφαλείας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία, για την επαρκή κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με τις εργασίες χρηματικού διακανονισμού, ιδίως σε περιπτώσεις απεργιών του προσωπικού της, γ) συστήματα ασφαλείας (back up) για την καταχώρηση και αποθήκευση των πάσης φύσεως δεδομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ως Τράπεζας Διακανονισμού, καθώς και διαδικασία αντιμετώπισης καταστροφών (disaster center) για τη διαχείριση και αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, ιδίως σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας των μηχανισμών σύνδεσής της με την Τράπεζα της Ελλάδος και, εν γένει, των συμμετεχόντων στο χρηματικό διακανονισμό ή άλλης έκτακτης ανάγκης, την οποία διαδικασία θα ενεργοποιεί για τη διασφάλιση της προσήκουσας διεξαγωγής του χρηματικού διακανονισμού.
- 2.15 Να τηρεί την οφειλόμενη εμπιστευτικότητα ως προς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα περιέχονται στο ηλεκτρονικό της σύστημα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της ως Τράπεζας Διακανονισμού, καθώς και ως προς κάθε στοιχείο και πληροφορία αποκτά με αφορμή εκτέλεση πράξεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις άνω υποχρεώσεις της, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ως Τράπεζας Διακανονισμού αλλά και μετά την περάτωσή της, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για να παρεμποδίσει την αποκάλυψη τους, είτε εν όλω είτε εν μέρει σε τρίτα μη νομιμοποιούμενα πρόσωπα, οργανισμούς ή υπηρεσίες εν γένει, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες κάμπτεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή απορρήτου λόγω διατάξεων της νομοθεσίας και, ενδεικτικώς, στο πλαίσιο παροχής πληροφοριών σε αρμόδιες εποπτικές ή δικαστικές αρχές. Προς το σκοπό αυτό να μεριμνά για την τήρηση των ως άνω διαλαμβανόμενων και ως προς τα πρόσωπα που απασχολεί για τη λειτουργία της ως Τράπεζας Διακανονισμού. Εξυπακούεται ότι η Τράπεζα Διακανονισμού δύναται να παρέχει τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες ως προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη στην EnExClear, στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων καθηκόντων της.
3. Η Τράπεζα Διακανονισμού οφείλει να προβαίνει στο άνοιγμα και την τήρηση των ως άνω υπολογαριασμών κατά τους παρόντες Ειδικούς Όρους. Η Τράπεζα ευθύνεται για την έγκαιρη και ορθή διαβίβαση στο TARGET2-GR των εντολών πληρωμής που λαμβάνει από τα Εκκαθαριστικά Μέλη ως και για την έγκαιρη και ορθή καταβολή στα Εκκαθαριστικά Μέλη των πληρωμών που λαμβάνει για αυτά μέσω του TARGET2-GR. Ευθύνεται επίσης για την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων, κινήσεων και υπολοίπων των ως άνω υπολογαριασμών που παρέχει στα Εκκαθαριστικά Μέλη σύμφωνα με τους παρόντες Ειδικούς Όρους.
4. Η Τράπεζα Διακανονισμού δεν επιτρέπεται να προβεί στο κλείσιμο υπολογαριασμού που τηρεί στο TARGET2-GR για Εκκαθαριστικό Μέλος, εάν δεν έχει προηγουμένως ανοιχθεί νέος υπολογαριασμός για το Εκκαθαριστικό Μέλος από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού ή από το ίδιο το Εκκαθαριστικό Μέλος, εφόσον ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού. Κλείσιμο υπολογαριασμού δύναται να λάβει χώρα άμεσα μόνο σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Τράπεζας Διακανονισμού από την EnExClear. Σε κάθε περίπτωση, για το κλείσιμο 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 Τράπεζα της Ελλάδος η ίδια, γνωστοποιώντας αντίγραφο της στην EnExClear, ή μέσω της EnExClear σύμφωνα με τις διαδικασίες της EnExClear.

5. Η Τράπεζα Διακανονισμού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει σε τρίτους δικαιώματα ή υποχρεώσεις της έναντι του Εκκαθαριστικού Μέλους απορρέουσες από την ιδιότητά της ως Τράπεζας Διακανονισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τους παρόντες Ειδικούς Όρους. Στην απαγόρευση αυτή δε συμπεριλαμβάνεται η για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία απορρόφησή της συνεπεία εταιρικού μετασχηματισμού (όπως ιδίως συγχώνευσης ή εξαγοράς της από άλλη τράπεζα).
6. Παραίτηση της Τράπεζας Διακανονισμού από την παροχή σχετικών υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα της EnExClear επιτρέπεται εφόσον γνωστοποιηθεί αυτή εγγράφως στην EnExClear και συνιστά και καταγγελία όλων των πάσης φύσεως συμφωνιών που έχει συνάψει η Τράπεζα Διακανονισμού υπό την ιδιότητα αυτή με την EnExClear. Τα αποτελέσματα της παραίτησης (και καταγγελίας) επέρχονται μετά πάροδο προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων παρακάτω:
- 6.1 Η παραίτηση ισχύει με τον όρο ότι η Τράπεζα Διακανονισμού έχει τακτοποιήσει εντός της τιθέμενης ως άνω προθεσμίας κάθε εκκρεμότητα ή οφειλή της έναντι της EnExClear και ότι τα Εκκαθαριστικά Μέλη προς τα οποία παρέχει υπηρεσίες έχουν μεριμνήσει, ώστε να διαθέτουν τους απαραίτητους υπολογαριασμούς σε άλλες Τράπεζες Διακανονισμού κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της EnExClear. Η EnExClear μπορεί να τάξει μακρύτερη προθεσμία, εάν τούτο επιβάλλεται για την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων της υπό παραίτηση Τράπεζας Διακανονισμού ή και την προστασία των συστημάτων εκκαθάρισης ή διακανονισμού που συνδέονται με την EnExClear. Σε περίπτωση μεγαλύτερης προθεσμίας, η ημερομηνία της παραίτησης και των αποτελεσμάτων της παρατείνονται αντίστοιχα.
- 6.2 Με την πλήρωση των υπό 6.1 προϋποθέσεων, η EnExClear κάνει αποδεκτή την παραίτηση και ενημερώνει σχετικά την Τράπεζα Διακανονισμού. Σε περίπτωση μη αποδοχής της παραίτησης, παρέχει αιτιολογημένη απάντηση.

Για την Τράπεζα Διακανονισμού

(συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου

και τίθεται το όνομα & η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2^ο

Προς
 Την EnExClear
 Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών
 Λ. Αθηνών 110
 ΤΚ 104 42
 Αθήνα,

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ EnExClear ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR

- 1) Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία που εδρεύει με ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ....., το οποίο είναι Συμμετέχων στο TARGET2-GR και ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού για το Επικουρικό Σύστημα της EnExClear (εφεξής η «Τράπεζα Διακανονισμού») δυνάμει της από δήλωσης «TARGET2 form of collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement -» (Έντυπο 2002) και της από δήλωσης «ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ EnExClear ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR» προς την EnExClear.
- 2) Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία που εδρεύει με ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ....., το οποίο είναι Εκκαθαριστικό Μέλος στο Σύστημα Εκκαθάρισης με κωδικό κατά τους όρους του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης της EnExClear (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Απόφαση 943/2020, «Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 3076/24.07.2020)), εφεξής ο «Κανονισμός Εκκαθάρισης».

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2012/27, σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2), όπως εκάστοτε ισχύει.
- 2) Τον από 22/06/2015 Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR (εφεξής ο «Κανονισμός TARGET2-GR») όπως ισχύει.
- 3) Το γεγονός ότι η EnExClear, ενεργώντας ως Φορέας Εκκαθάρισης σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 14 του ν. 4425/2016, διενεργεί το χρηματικό διακανονισμό των Θέσεων που διενεργούνται στην Αγορά Εξισορρόπησης, παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη του Συστήματος Εκκαθάρισης της EnExClear.
- 4) Ότι ο χρηματικός διακανονισμός των Θέσεων αυτών διενεργείται μέσω του TARGET2-GR (ως συνιστώσα του TARGET2), το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Τράπεζας της

Ελλάδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό TARGET2-GR, καθώς και ότι το οικείο Σύστημα Εκκαθάρισης της EnExClear, το οποίο νοείται ως «επικουρικό σύστημα» κατά την έννοια του Κανονισμού TARGET2-GR (εφεξής το «Επικουρικό Σύστημα EnExClear»), έχει συνδεθεί με το TARGET2-GR.

- 5) Τους όρους λειτουργίας των τραπεζών διακανονισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR, οι οποίες δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες χρηματικού διακανονισμού, μέσω του TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε επικουρικά συστήματα και συμμετέχοντες σε αυτά (Τράπεζες Διακανονισμού).
- 6) Ότι η Τράπεζα Διακανονισμού έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ως άνω δηλώσεις (από δήλωση «TARGET2 form of collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement -» (Έντυπο 2002) και από δήλωση «ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ EnExClear ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR») προς την EnExClear και ενεργεί κατόπιν τούτων ως Τράπεζα Διακανονισμού σε σχέση με το Επικουρικό Σύστημα EnExClear, σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της EnExClear.
- 7) Την από δήλωση «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated liquidity -» (Έντυπο 1014), όπως υπεγράφη από την Τράπεζα Διακανονισμού και επισυνάπτεται στην παρούσα (σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, καθ' υπόδειξη της EnExClear) βάσει της οποίας η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίξει υπολογαριασμό για το Εκκαθαριστικό Μέλος στο TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος με την υποβολή της δήλωσης στην Τράπεζα της Ελλάδος από την Τράπεζα Διακανονισμού ή την EnExClear ανάλογα με τις διαδικασίες που ακολουθεί η EnExClear.

Δηλώνουμε με την παρούσα τα ακόλουθα:

Η Τράπεζα Διακανονισμού έχει συμφωνήσει με το Εκκαθαριστικό Μέλος να του παρέχει σχετικές υπηρεσίες σε σχέση με το Επικουρικό Σύστημα EnExClear προς εξυπηρέτησή του για τις ανάγκες του χρηματικού διακανονισμού των Θέσεων στην Αγορά Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τους «Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα EnExClear» προς τους οποίους έχει προσχωρήσει η Τράπεζα Διακανονισμού δυνάμει της σχετικής από δήλωσής της με τίτλο «ΔΗΛΩΣΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ EnExClear ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ TARGET2-GR» προς την EnExClear.

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίγει και θα τηρεί για το Εκκαθαριστικό Μέλος, τους πάσης φύσεως υποδεικνυόμενους ως απαραίτητους υπολογαριασμούς στο TARGET2-GR, υπό το λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού («λογαριασμό ΜΠ» (Μονάδα Πληρωμής)) αυτής στο TARGET2-GR στην Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει της από δήλωσής της «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated liquidity -» (Έντυπο 1014) όπως επισυνάπτεται (υπό 8)) και τους όρους της παρούσας. Η Τράπεζα Διακανονισμού, γνωρίζοντας τις οικείες υποχρεώσεις της, θα προβαίνει σε όλες τις πάσης φύσεως απαραίτητες ενέργειες για την παροχή στο Εκκαθαριστικό Μέλος των υπηρεσιών τράπεζας διακανονισμού και θα ενημερώνει σχετικά την EnExClear σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR και τις διαδικασίες της EnExClear.

Το Εκκαθαριστικό Μέλος έχει αποδεχθεί την παροχή από την Τράπεζα Διακανονισμού υπηρεσιών τράπεζας διακανονισμού σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με το χρηματικό διακανονισμό μέσω των ως άνω υπολογαριασμών.

Ειδικότερα η Τράπεζα Διακανονισμού θα ανοίγει με απλή αίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους υπολογαριασμό που θα καθορίζεται ως Υπολογαριασμός Εξισορρόπησης.

Ο Υπολογαριασμός θα φέρει ειδική ονοματολογία που θα έχει τη μορφή **ΤΔ-ΕΜ-Π** όπου:

ΤΔ = το σχετικό πεδίο θα προσδιορίζεται βάσει των 6 πρώτων χαρακτήρων του BIC της Τράπεζας Διακανονισμού (μέγιστο 6 χαρακτήρες),

ΕΜ= το σχετικό πεδίο θα προσδιορίζεται βάσει του κωδικού του Εκκαθαριστικού Μέλους για τον οποίο ανοίγεται ο υπολογαριασμός (3 χαρακτήρες),

Π = το σχετικό πεδίο θα προσδιορίζεται βάσει του λατινικού γράμματος Β προκειμένου για τον Υπολογαριασμό Εξισορρόπησης (Balancing)

Τα στοιχεία των υπολογαριασμών που ανοίχτηκαν ήδη για το Εκκαθαριστικό Μέλος είναι τα ακόλουθα:

Ονομασία Τράπεζας Διακανονισμού

BIC Τράπεζας Διακανονισμού

Ονομασία Εκκαθαριστικού Μέλους

Κωδικός Εκκαθαριστικού Μέλους

BIC Εκκαθαριστικού Μέλους

Αριθμός (IBAN) υπολογαριασμού

Ονομασία υπολογαριασμού

Ειδικώς επίσης συμφωνείται και δηλώνεται ότι η Τράπεζα Διακανονισμού και το Εκκαθαριστικό Μέλος:

- 1) Δεσμεύονται όπως ενημερώνουν την EnExClear σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των Υπολογαριασμών που η Τράπεζα Διακανονισμού τηρεί κατά τα ανωτέρω για το Εκκαθαριστικό Μέλος ανάλογα με την περίπτωση.
- 2) Θα ενεργούν σύμφωνα με τη Διαδικασία διακανονισμού που υποδεικνύεται κάθε φορά από την EnExClear με βάση τον Κανονισμό TARGET2-GR.
- 3) Θα υιοθετούν κατάλληλες διαδικασίες για την επικοινωνία των εμπορικών λογαριασμών του Εκκαθαριστικού Μέλους με τους Υπολογαριασμούς που τηρεί ως άνω η Τράπεζα Διακανονισμού για αυτόν και θα προβαίνουν στις απαραίτητες εκατέρωθεν χρεώσεις και πιστώσεις μέσω των ως άνω λογαριασμών και Υπολογαριασμών ώστε να διασφαλίζεται η εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση των οικείων υποχρεώσεών τους έναντι της EnExClear χάριν ομαλής λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού.
- 4) Θα συμπράττουν σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας και εν γένει τεχνικών προβλημάτων ή άλλων έκτακτων αναγκών που διαταράσσουν τη λειτουργία των ως άνω υπό 3) λογαριασμών και Υπολογαριασμών και θα ενημερώνουν σχετικά την EnExClear κατά τρόπο άμεσο ώστε να είναι σε θέση να

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτής, σύμφωνα και με τις διαδικασίες της EnExClear, σε σχέση με το χρηματικό διακανονισμό.

- 5) Θα συμπράττουν ώστε, σε περίπτωση κλεισίματος Υπολογαριασμού που τηρεί η Τράπεζα Διακανονισμού για το Εκκαθαριστικό Μέλος ή παραίτησης της Τράπεζας Διακανονισμού, ως ορίζεται στους «Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Τράπεζας Διακανονισμού στο Επικουρικό Σύστημα EnExClear» που ως άνω έχει υπογράψει η Τράπεζα Διακανονισμού, να διασφαλίζεται ότι έχει ανοιχθεί νέος αντίστοιχος υπολογαριασμός για το Εκκαθαριστικό Μέλος στο TARGET2-GR από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού ή από το ίδιο το Εκκαθαριστικό Μέλος, εφόσον ενεργεί ως Τράπεζα Διακανονισμού, και ότι έχει λάβει τα στοιχεία αυτού η EnExClear πριν το κλείσιμο του οικείου Υπολογαριασμού. Η Τράπεζα Διακανονισμού αναγνωρίζει επίσης ότι δε θα προβαίνει σε άμεσο κλείσιμο υπολογαριασμού παρά μόνο εάν πρόκειται για κλείσιμο που διενεργείται λόγω απώλειας της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και εφόσον λάβει προηγούμενη ενημέρωση από την EnExClear. Σε κάθε περίπτωση, για το κλείσιμο υπολογαριασμού η Τράπεζα Διακανονισμού δηλώνει ότι θα συμπληρώνει κατάλληλα την τυποποιημένη δήλωση «TARGET2 form collection of Static Data - Sub Account for dedicated liquidity -» (Έντυπο 1014) και θα την υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος η ίδια, γνωστοποιώντας αντίγραφο της στην EnExClear, ή μέσω της EnExClear σύμφωνα με τις διαδικασίες της EnExClear.

Επίσης το Εκκαθαριστικό Μέλος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του δικαιώματός του βάσει των διαδικασιών της EnExClear ότι, σε περίπτωση αναγκαστικής διαγραφής της Τράπεζας Διακανονισμού ως τέτοιας, ενδεικτικώς λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ή υπαγωγής της σε διαδικασία αφερεγγυότητας, και άρα παύσης της παροχής από αυτή σχετικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό TARGET2-GR, θα δύναται, προσωρινώς και μέχρι το άνοιγμα νέου ή νέων Υπολογαριασμών για αυτό από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού, να προβεί σε χρήση των αντιστοιχών υπηρεσιών της EnExClear για τη διευθέτηση των υποχρεώσεων του χρηματικού διακανονισμού. Προς τούτο το Εκκαθαριστικό Μέλος δηλώνει ότι θα μεριμνά στην περίπτωση αυτή άμεσα για την ως άνω εξυπηρέτησή του από άλλη Τράπεζα Διακανονισμού.

Η Τράπεζα Διακανονισμού και το Εκκαθαριστικό Μέλος δεσμεύονται ότι θα ενεργούν γενικά σύμφωνα με τις υποδείξεις της EnExClear για την ομαλή εκπλήρωση των αντιστοιχών υποχρεώσεών τους έναντι της EnExClear σε σχέση με το χρηματικό διακανονισμό.

Για την Τράπεζα Διακανονισμού

Για το Εκκαθαριστικό Μέλος

(συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου και τίθεται το όνομα & η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του)

(συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου και τίθεται το όνομα & η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του)