

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες / Χειριστές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΑΠΟ : Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΧΑΚ

ΘΕΜΑ : Πρώτη φάση δοκιμών για την νέα έκδοση ΣΑΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 (CSDR)

ΗΜΕΡ. : 21 Ιουνίου, 2022

ΑΡ. ΕΓΚ. : 11-2022, 08 -2022

Κύριοι,

Σε συνέχεια της εγκυκλίου του Χρηματιστηρίου ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2021 με θέμα «Προσχέδιο Νέας Κανονιστικής Απόφασης για τη λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου / Μητρώου» πιο κάτω έχουν καταγραφεί επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την επικείμενη εφαρμογή της νέας έκδοσης του λογισμικού συστήματος Σ.Α.Τ. ως έχει αναπτυχθεί βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 (CSDR).

Α. Διεξαγωγή Δοκιμών

Με στόχο την ομαλή μετάβαση των Συμμετεχόντων καθώς και την εξοικείωση σας με τη νέα λειτουργικότητα του Συστήματος του Κεντρικού Αποθετηρίου / Μητρώου του ΧΑΚ (Σ.Α.Τ.) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από **την Δευτέρα 27/06/2022 μέχρι την Παρασκευή 01/07/2022** θα είναι εφικτή η πρόσβαση σας στο περιβάλλον δοκιμών του νέου λογισμικού συστήματος.

Σε πρώτη φάση θα μπορείτε να προβείτε σε περιήγηση στο σύστημα Σ.Α.Τ. σε οθόνες, εκτυπώσεις και αρχεία όσο και σε δοκιμές για τα πιο κάτω:

1. Νέα κατηγορία Μερίδων

Με τη νέα λειτουργικότητα για την εξυπηρέτηση νέων εργασιών θα εφαρμοστούν νέες κατηγορίες / τύποι Μερίδων ως ακολούθως :

- Φυσικό Πρόσωπο - Μερίδα Καταπιστεύματος
- Νομικό Πρόσωπο - Μερίδα Καταπιστεύματος
- Συλλογικός - Πελατείας
- Νομικό Πρόσωπο - Ιδίου Συμμετέχοντος
- Μερίδες Διαχειριστή Κεφαλαίου & Μερίδες Κεφαλαίων

Οι δοκιμές θα μπορούσαν να καλύψουν τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών Λογαριασμών και Μητρώου όπως είναι ο έλεγχος δημιουργίας Μερίδας μέσω οθόνης και αρχείου στο Σ.Α.Τ. ειδικά ως προς τις νέες κατηγορίες Μερίδας, έλεγχος υποχρεωτικών & προαιρετικών πεδίων καθώς και έλεγχος εξαγωγής των νέων στοιχείων της Μερίδας.

Σημειώνουμε ότι για τις ατομικές Μερίδες θα συνεχίσουν να ισχύουν οι Κανόνες μοναδικότητας ανά τύπο και κατηγορία Μερίδας, ενώ για τους συλλογικούς λογαριασμούς δεν θα υφίστανται έλεγχοι μοναδικότητας. Συγκεκριμένα θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται οι πιο κάτω έλεγχοι μοναδικότητας:

A/A	Είδος Μερίδας	Έλεγχοι
1.	Μερίδα Πελάτη (φυσικό πρόσωπο)	«Αριθμός Πιστοποιητικού», «Τύπος Πιστοποιητικού» και «Σύντμηση», «Σταθερός αριθμός αναγνώρισης» μέσω «ΑΜΚΑ» ή μέσω «Προσωπικού Αριθμού», «Ημερομηνία Γέννησης», «ΑΦΜ*» και «Σύντμηση*» (*μόνο για φυσικά πρόσωπα με χώρα φορολογικής κατοικίας την Ελλάδα).
2.	Μερίδας Συγκυρίων	Έλεγχος στα στοιχεία των συνδεδεμένων Μερίδων φυσικών προσώπων με το ίδιο ποσοστό, ανεξαρτήτως της σειράς ιεράρχησης.
3.	Μερίδας Πελάτη που είναι Νομικό Πρόσωπο	«Αριθμός Πιστοποιητικού», «Τύπος Πιστοποιητικού» και «Σύντμηση» ενώ «ΑΦΜ*» και «Σύντμηση*» (μόνο για νομικά πρόσωπα με χώρα φορολογικής κατοικίας την Ελλάδα), και ο «Σταθερός αριθμός αναγνώρισης» μέσω «LEI» ή «BIC».

2. Σύσταση ενέχυρου από το Συμμετέχοντα

Στο νέο περιβάλλον ο Συμμετέχοντας θα μπορεί να καταχωρεί ενέχυρο αναφορικά με αξίες που είναι υπό τον χειρισμό του. Η σύσταση ενέχυρου από τον Συμμετέχοντα πραγματοποιείται μέσω της οθόνης δέσμευση αξιών με όρους όπου έχει προστεθεί η ειδική εργασία (P0). Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί επίσης έλεγχος άρσης ολικής ή μερικής καθώς και έλεγχος εκτυπώσεων.

3. Φύλαξη Τίτλων Επενδυτή σε Λογαριασμό Συμμετέχοντα χωρίς δυνατότητα μεταφοράς μέσω του Συμμετέχοντος

Μέσω της υπηρεσίας αυτής ο επενδυτής ο οποίος τηρεί αξίες σε ατομική Μερίδα, θα δύναται να δεσμεύει τίτλους σε λογαριασμό Συμμετέχοντα για σκοπούς φύλαξης, χωρίς τη δυνατότητα μεταφοράς τους από το Συμμετέχοντα. Η ανωτέρω δέσμευση θα μπορεί να αρθεί μόνο από το ΧΑΚ μετά από αίτημα του δικαιούχου.

4. Δοκιμές για εντολές OTC - FOP

Όλοι οι Συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης εντολών για τη διενέργεια εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (OTC), στο πλαίσιο που ισχύει σήμερα μόνο για τους Γενικούς Χειριστές. Στην πρώτη περίοδο των δοκιμών οι Συμμετέχοντες θα μπορούν να καταχωρούν εντολές OTC, FOP με όλες τις αιτίες

μέσω της οθόνης ή μέσω αρχείου (π.χ. συναλλαγή, δωρεές / γονικές παροχές, δυνατότητα μεταφορών μεταξύ λογαριασμών χειριστή της ίδιας Μεριδας, ενοποίηση Μεριδών είτε φυσικού προσώπου είτε νομικού προσώπου). Επίσης η πρώτη φάση των δοκιμών θα παρέχει στους Συμμετέχοντες τη δυνατότητα καταχώρησης OTC / FOP για σκοπούς παροχής πληροφόρησης στα πλαίσια της νέας λειτουργικότητας του Σ.Α.Τ. σε σχέση με τους Κανονισμούς CSDR / Settlement Discipline που έχει ήδη υλοποιηθεί.

Προτεινόμενα σενάρια ελέγχου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν:

1. Καταχώριση εντολών OTC FOP οι οποίες θα ταυτιστούν την αιτούμενη ημερομηνία διακανονισμού και δεν θα διακανονιστούν λόγω έλλειψης ποσοτήτων.
2. Καταχώριση εντολών OTC FOP οι οποίες θα ταυτιστούν την αιτούμενη ημερομηνία διακανονισμού και δεν θα διακανονιστούν γιατί έβαλε ο Αντισυμβαλλόμενος την εντολή σε κατάσταση «Αναμονή».
3. Καταχώριση εντολών OTC οι FOP οποίες θα ταυτιστούν μία ημέρα μετά την ημερομηνία διακανονισμού και θα διακανονιστούν την ίδια ημέρα. Η μία εντολή OTC θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ την αιτούμενη ημερομηνία διακανονισμού και η άλλη την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Σημειώνεται ότι οι Συμμετέχοντες θα λαμβάνουν ενημέρωση για τις χρηματικές ποινές μόνο μέσω csv αρχείου.

Παρακαλώ σημειώστε ότι ο διακανονισμός (FOP) θα εκτελείται στις 12.30 μ. κάθε ημέρα, εφόσον υπάρχουν συναλλαγές προς διακανονισμό.

Για την πραγματοποίηση των δοκιμών θα πρέπει να συνδεθείτε στο ΣΑΤ μέσα από έναν web browser (Internet Explorer ή Firefox), χρησιμοποιώντας τα παρακάτω URL:

<https://dssmock.cse.com.cy/>

Ταυτόχρονα σημειώνουμε ότι τα δεδομένα που υπάρχουν στο περιβάλλον δοκιμών είναι αυτά μέχρι τις **24/08/2020**. Κατά την περίοδο των δοκιμών εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα (τεχνικό ή άλλο), θα πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω email target2@cse.com.cy.

B. Πιστοποιημένος Διακανονιστής

Με την εφαρμογή του νέου Κανονιστικού Πλαισίου και τεχνικών αλλαγών οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) Πιστοποιημένο Διακανονιστή για τις ανάγκες πρόσβασης στο σύστημα Σ.Α.Τ. για τη διεξαγωγή εργασιών διακανονισμού και άλλων συναφών εργασιών στο πλαίσιο χρήσης των Αποθετηριακών Υπηρεσιών που παρέχει το ΧΑΚ σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό.

Πρόσωπο το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού κατέχει την ιδιότητα Υπεύθυνου Εκκαθάρισης / Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή στο ΧΑΚ και ο οποίος υπηρετεί ήδη ως Πιστοποιημένος Διακανονιστής σε ΕΠΕΥ ή Πιστωτικό Ίδρυμα Κράτους – Μέλος όπου εφαρμόζονται κατά την κρίση του Συμβουλίου ουσιαστικά οι ίδιοι Κανόνες Διαπραγμάτευσης και Εκκαθάρισης Συναλλαγών με το Χρηματιστήριο και είναι Μέλος του Χρηματιστηρίου θα θεωρείται ότι έχει αποκτήσει αυτόματα την ιδιότητα του Πιστοποιούμενου Διακανονιστή για το ΧΑΚ, νοουμένου ότι θα υποβάλει βεβαίωση / αντίγραφο του πιστοποιητικού που του έχει δοθεί ως Πιστοποιημένος Διακανονιστής και δεν θα απαιτηθεί η εκ νέου πιστοποίηση των προσόντων του.

Συνεπώς αυτό θα ισχύει για τους Πιστοποιημένους Διακανονιστές που υπηρετούν σε ΕΠΕΥ / Πιστωτικά Ίδρύματα που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό Αποθετήριο, το οποίο εφαρμόζει ουσιαστικά τους ίδιους Κανόνες με το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ και το ίδιο σύστημα (Σ.Α.Τ), οι οποίοι θα πρέπει να φροντίσουν άμεσα και όχι αργότερα από **τις 4 Ιουλίου 2022** να αποστείλουν αίτημα προς το ΧΑΚ για να μπορούν να αποκτήσουν την εν λόγω ιδιότητα, επισυνάπτοντας το ανάλογο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από το ATHEXCSD.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι για τους Υπευθύνους Εκκαθάρισης / Πιστοποιημένους Εκκαθαριστές του ΧΑΚ που δεν έχουν εξασφαλίσει το σχετικό πιστοποιητικό Διακανονιστή από το Ελληνικό Αποθετήριο θα μπορούν να παρακολουθήσουν ειδικό σεμινάριο για την απόκτηση του πιστοποιητικού από το ΧΑΚ το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Γ. Συλλογικός Λογαριασμός

Όπως ήδη γνωρίζετε μεταξύ των βασικών απαιτήσεων του CSDR είναι η χρήση μικτού υποδείγματος τήρησης λογαριασμών με δυνατότητα επιλογής από τους επενδυτές μεταξύ τύπων λογαριασμών. Συνεπώς, θεσμοθετείται η δυνατότητα χρήσης του συλλογικού λογαριασμού (omnibus account) και βάσει της νέας δομής Μεριδών / Λογαριασμών σε τεχνικό επίπεδο θα παρέχεται η επιλογή μαρκαρίσματος / σήμανσης της κατηγορίας «omnibus». Σημειώνουμε ότι το ΧΑΚ ήδη προσφέρει τη χρήση του συλλογικού λογαριασμού (omnibus account) παρόλα αυτά σε τεχνικό επίπεδο δεν παρέχεται η δυνατότητα μαρκαρίσματος / σήμανσης της κατηγορίας ως «omnibus» στο υφιστάμενο σύστημα πλην της υποχρέωσης να σημειωθεί στην επωνυμία η ένδειξη «omnibus».

Με βάση τα πιο πάνω και δεδομένου ότι στο ΧΑΚ οι συλλογικοί λογαριασμοί υφίστανται έχει αποφασιστεί όπως δοθεί στους Συμμετέχοντες η δυνατότητα πριν από τη μετάβαση στο νέο σύστημα να αποστείλουν στο ΧΑΚ τα στοιχεία των υφιστάμενων Μεριδών που σήμερα χρησιμοποιούν ως omnibus / clients accounts ώστε κατά την μετάπτωση να μαρκαριστεί αυτόματα στο πεδίο «Κατηγορία» ότι αφορούν «omnibus». Για την περίοδο κατά την οποία θα πρέπει να αποσταλούν οι λογαριασμοί τους οποίους επιθυμείτε να μαρκαριστούν ως «omnibus» θα ενημερωθείτε προσεχώς.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την υφιστάμενη Κανονιστική Απόφαση του Χρηματιστηρίου για τη Λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου / Μητρώου (ΚΔΠ 398/2006 ως έχει τροποποιηθεί) αλλά και βάσει του νέου Κανονισμού, οι αξίες οι οποίες είναι καταχωρημένες σε συλλογικό λογαριασμό **δεν μπορεί να βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό** συνεπώς τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων υπάρχουν ήδη τέτοιες ενεργές μερίδες ή οι Συμμετέχοντες οι οποίοι τις έχουν ανοίξει θα πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μεταφερθούν τις αξίες υπό τον έλεγχο Χειριστή. **Σε περίπτωση που δεν μεταφερθούν οι αξίες σε Χειριστή τότε κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος δεν θα μαρκαριστούν στο πεδίο «Κατηγορία» ότι αφορούν «omnibus» και συνεπώς δεν θα θεωρούνται ότι είναι Μεριδες «omnibus».** Σημειώνεται ότι η μεταφορά των αξιών σε Χειριστή για τις περιπτώσεις αυτές δεν θα έχει κόστος για τους επενδυτές.

Δ. Χρήση μηνυμάτων SWIFT και API

Λόγω του ότι το ΧΑΚ προγραμματίζει να προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης των Συμμετεχόντων και με μηνύματα SWIFT θα θέλαμε να παρακαλέσουμε όσους Συμμετέχοντες διαθέτουν τεχνική υποδομή για αποστολή και παραλαβή μηνυμάτων Swift και επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, να ενημερώσουν το Χρηματιστήριο για σκοπούς προετοιμασίας και παραμετροποίησης του συστήματος. Παράκληση είναι όπως αποσταλεί σχετική ενημέρωση μέχρι τις 24 Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cse.com.cy με θέμα 'Χρήση Μηνυμάτων SWIFT για σκοπούς ΣΑΤ'.

Επίσης στα πλαίσια της σύνδεσης πρόσβασης στο Σ.Α.Τ., θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σας και από τα δικά σας υπολογιστικά συστήματα στις διαδικασίες και λειτουργίες του Σ.Α.Τ. μέσω της υπηρεσίας Σ.Α.Τ. API. Συνεπώς όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση της λειτουργικότητας αυτής θα πρέπει να ενημερώσουν το Χρηματιστήριο για σκοπούς προετοιμασίας και παραμετροποίησης των συστημάτων ΧΑΚ και των δικών σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cse.com.cy με θέμα 'Χρήση υπηρεσίας API'.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η υφιστάμενη σύνδεση / χρήση του Σ.Α.Τ μέσω των τερματικών σας ή μέσω του διαδικτύου που σήμερα χρησιμοποιείται, θα συνεχίσει τη λειτουργία της κανονικά.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις και ευχαριστούμε εκ' των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση

Αγγελική Φράγκου

Προϊστάμενη Διεύθυνσης Κεντρικού Μητρώου Αποθετηρίου
(για Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή)

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΚΣΕΠΕΥ

Επιτροπή Εκδοτών με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 909/2014

Επιτροπή Συμμετεχόντων (Μέλη / Θεματοφύλακες) με βάση τον Κανονισμό

Ε.Ε.

909/2014