

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/394 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2016

για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την αδειοδότηση, την επανεξέταση και την αξιολόγηση των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων, για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, για τη διαβούλευση με τις αρχές που συμμετέχουν στην άδεια παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, για την πρόσβαση σε κεντρικά αποθετήρια τίτλων και όσον αφορά τον μορφότυπο των αρχείων που τηρούνται από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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⁾, ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 10, το άρθρο 22 παράγραφος 11, το άρθρο 24 παράγραφος 8, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 33 παράγραφος 6, το άρθρο 49 παράγραφος 6, το άρθρο 52 παράγραφος 4, το άρθρο 53 παράγραφος 5 και το άρθρο 55 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά μεταξύ τους, δεδομένου ότι όλες αφορούν τις απαιτήσεις εποπτείας των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων (ΚΑΤ). Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και να δοθεί η δυνατότητα ολοκληρωμένης επισκόπησης και ενιαίας πρόσβασης σε αυτές στα πρόσωπα που υπόκεινται στις εν λόγω υποχρεώσεις, είναι δεόν όλα τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 10, στο άρθρο 22 παράγραφος 11, στο άρθρο 24 παράγραφος 8, στο άρθρο 29 παράγραφος 4, στο άρθρο 33 παράγραφος 6, στο άρθρο 49 παράγραφος 6, στο άρθρο 52 παράγραφος 4, στο άρθρο 53 παράγραφος 5 και στο άρθρο 55 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 να συμπεριληφθούν σε έναν ενιαίο κανονισμό.
- (2) Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή στο πλαίσιο αίτησης άδειας λειτουργίας ενός ΚΑΤ καθώς και για σκοπούς επανεξέτασης και αξιολόγησης θα πρέπει να παρέχονται σε σταθερό μέσο.
- (3) Προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση αναγνώριση των πληροφοριών που υποβάλλει το ΚΑΤ, όλα τα έγγραφα που παρέχονται στην αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση άδειας λειτουργίας, θα πρέπει να φέρουν μοναδικό αριθμό αναφοράς. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των ΚΑΤ θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφές ενδείξεις των αλλαγών στα έγγραφα που έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
- (4) Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών στην περίπτωση των ΚΑΤ που παρέχουν διασυνοριακές δραστηριότητες ή ιδρύουν υποκαταστήματα, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν εναρμονισμένα πρότυπα, έντυπα και διαδικασίες για την εν λόγω συνεργασία.
- (5) Προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο, τα δεδομένα που παρέχονται στις αρχές που έχουν άδεια πρόσβασης στα αρχεία των ΚΑΤ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 θα πρέπει να είναι συγκρίσιμα μεταξύ των ΚΑΤ. Επιπλέον, η χρήση κοινών μορφοτύπων μεταξύ διαφόρων υποδομών των χρηματαγορών αναμένεται να ενθαρρύνει τη χρήση αυτών των μορφοτύπων από διαφορετικούς συμμετέχοντες στην αγορά, προωθώντας έτσι την τυποποίηση. Η χρήση τυποποιημένων διαδικασιών και μορφοτύπων δεδομένων από τα διάφορα ΚΑΤ αναμένεται επίσης να περιορίσει το κόστος για τους συμμετέχοντες στην αγορά και να διευκολύνει το έργο των εποπτικών και των ρυθμιστικών αρχών.
- (6) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή στην τήρηση αρχείων, όλες οι νομικές οντότητες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενός ΚΑΤ θα πρέπει να ταυτοποιούνται με έναν μοναδικό κωδικό μέσω της χρήσης αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας. Η χρήση αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας απαιτείται ήδη δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής⁽²⁾ και θα πρέπει να είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της τήρησης αρχείων από τα ΚΑΤ. Η χρήση μορφοτύπων των ίδιων των ΚΑΤ θα πρέπει να περιορίζεται στις εσωτερικές διαδικασίες, αλλά για σκοπούς

⁽¹⁾ ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1.

⁽²⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 20).

υποβολής στοιχείων και παροχής πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές οι εσωτερικοί κωδικοί θα πρέπει να μετατρέπονται κατάλληλα σε παγκοσμίως αποδεκτά πρότυπα, όπως οι αναγνωριστικοί κωδικοί νομικής οντότητας. Οι κάτοχοι λογαριασμών που δεν συμμετέχουν στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζονται τα ΚΑΤ, για παράδειγμα στην περίπτωση των συστημάτων άμεσης διακράτησης τίτλων, και οι πελάτες των συμμετεχόντων στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζονται τα ΚΑΤ θα πρέπει να επιτρέπεται να διατηρούν τους εθνικούς αναγνωριστικούς κωδικούς τους, εάν υπάρχουν.

- (7) Προκειμένου να διασφαλιστεί εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον χειρισμό των παραπόνων που αφορούν την πρόσβαση των συμμετεχόντων στα ΚΑΤ, την πρόσβαση των εκδοτών στα ΚΑΤ, την πρόσβαση μεταξύ των ΚΑΤ και την πρόσβαση μεταξύ ενός ΚΑΤ και άλλης υποδομής αγοράς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τυποποιημένα έντυπα και υποδείγματα που να προσδιορίζουν τους κινδύνους που εντοπίστηκαν και την αξιολόγηση των εν λόγω κινδύνων που δικαιολογεί την άρνηση παροχής πρόσβασης.
- (8) Προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαβουλεύσεις της αρμόδιας αρχής ενός ΚΑΤ με άλλες εμπλεκόμενες αρχές που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 πριν από τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μια αποτελεσματική και δομημένη διαδικασία διαβούλευσης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκαιρη συνεργασία των ενδιαφερόμενων αρχών και να δοθεί σε κάθε αρχή η δυνατότητα να υποβάλει αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την αίτηση, τα έγγραφα και τα δεδομένα που συνοδεύουν μια αίτηση θα πρέπει να οργανώνονται σύμφωνα με κοινά υποδείγματα.
- (9) Με στόχο την εγγύηση της ασφάλειας δικαίου και τη συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας, ορισμένες απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τα μέτρα συμμόρφωσης προς τη διαδικασία διακανονισμού θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω μέτρων.
- (10) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.
- (11) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, κατά την ανάπτυξη των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, η ΕΑΚΑΑ συνεργάστηκε στενά με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽¹⁾, η ΕΑΚΑΑ διενήργησε ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις πριν από την υποβολή των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤ

[Άρθρο 17 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 1

Τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για την αίτηση

1. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων που υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 («το αιτούν ΚΑΤ») υποβάλλει την αίτησή του σε σταθερό μέσο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο ζ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής⁽²⁾, συμπληρώνοντας το τυποποιημένο έντυπο και τα υποδείγματα που ορίζονται στο παράρτημα Ι.
2. Το αιτούν ΚΑΤ υποβάλλει στην αρμόδια αρχή κατάλογο όλων των εγγράφων που υπέβαλε στο πλαίσιο της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του, στον οποίο προσδιορίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 - α) ο μοναδικός αριθμός αναφοράς του κάθε εγγράφου·
 - β) ο τίτλος του κάθε εγγράφου·
 - γ) το κεφάλαιο, το τμήμα ή η σελίδα του κάθε εγγράφου όπου παρέχονται οι συναφείς πληροφορίες.

⁽¹⁾ 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).

⁽²⁾ 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 (βλέπε σελίδα 48 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

3. Όλες οι πληροφορίες υποβάλλονται στη γλώσσα που ορίζεται από την αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από το ΚΑΤ να υποβάλει τις ίδιες πληροφορίες σε γλώσσα που είναι συνήθης στον κλάδο των διεθνών οικονομικών.

4. Κάθε αιτούν ΚΑΤ που διατηρεί οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών με τις οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων επικοινωνίας των εν λόγω αρχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

[Άρθρο 22 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 2

Τυποποιημένα έντυπα και υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών

1. Το ΚΑΤ παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 40 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 σε σταθερό μέσο.

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το ΚΑΤ υποβάλλονται με το τυποποιημένο έντυπο και τα υποδείγματα που παρέχονται στο παράρτημα II και, εάν συντρέχει περίπτωση, με το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I, προστίθεται μια συμπληρωματική στήλη στην οποία προσδιορίζεται το κεφάλαιο, το τμήμα ή η σελίδα του εγγράφου όπου πραγματοποιήθηκαν αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης και άλλη μια συμπληρωματική στήλη με τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

Άρθρο 3

Διαδικασία παροχής πληροφοριών

1. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στο ΚΑΤ τις κατωτέρω πληροφορίες:

α) τη συχνότητα και το βάθος της επανεξέτασης και της αξιολόγησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

β) τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου επανεξέτασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.

γ) τη γλώσσα στην οποία υποβάλλονται όλες οι πληροφορίες. Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από το ΚΑΤ να υποβάλει τις ίδιες πληροφορίες σε γλώσσα που είναι συνήθης στον κλάδο των διεθνών οικονομικών.

Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στο ΚΑΤ όλες τις αλλαγές στις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος για συχνότερη υποβολή συγκεκριμένων πληροφοριών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

2. Το ΚΑΤ παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 εντός δύο μηνών από τη λήξη της περιόδου επανεξέτασης.

Άρθρο 4

Παροχή πληροφοριών στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) αριθ. 909/2014

1. Μετά την ολοκλήρωση της επανεξέτασης και της αξιολόγησης, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τα αποτελέσματά της εντός τριών εργάσιμων ημερών στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.

2. Σε περίπτωση που η επανεξέταση και αξιολόγηση καταλήξει στην επιβολή διορθωτικών ενεργειών ή κυρώσεων, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήψη του συναφούς μέτρου.
3. Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με τη γλώσσα εργασίας που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, ως γλώσσα εργασίας επιλέγεται μια γλώσσα συνήθης στον κλάδο των διεθνών οικονομικών.

Άρθρο 5

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

1. Πριν από κάθε επανεξέταση και αξιολόγηση, στο πλαίσιο της εποπτείας ενός ΚΑΤ που διατηρεί τις σχέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 6 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή επικαιροποιεί τον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις άλλες αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στην επανεξέταση και αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων επικοινωνίας των εν λόγω αρχών και ανταλλάσσει τον κατάλογο με όλες τις εν λόγω αρχές.
2. Η αρμόδια αρχή παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 στις αρμόδιες αρχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται διαθέσιμες οι εν λόγω πληροφορίες.
3. Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή που παρείχε τις πληροφορίες μια αξιολόγηση των εν λόγω πληροφοριών.
4. Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της επανεξέτασης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, που κοινοποιείται από την αρμόδια αρχή στις αρμόδιες αρχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα αποτελέσματά της όπως ορίζεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392.
5. Οι αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με τη γλώσσα εργασίας που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, ως γλώσσα εργασίας επιλέγεται μια γλώσσα συνήθης στον κλάδο των διεθνών οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

[Άρθρο 24 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 6

Γενικές απαιτήσεις για τις συμφωνίες συνεργασίας

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με τη γλώσσα εργασίας που χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες συνεργασίας τους και, εάν δεν υπάρχει συμφωνία, ως γλώσσα εργασίας επιλέγεται μια γλώσσα συνήθης στον κλάδο των διεθνών οικονομικών.
2. Κάθε αρμόδια αρχή ορίζει κύριο και δευτερεύοντα υπεύθυνο επικοινωνίας και διαβιβάζει τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τυχόν αλλαγές σε αυτά στις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 7

Εποπτεία υποκαταστήματος

1. Εάν ένα ΚΑΤ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε ένα κράτος μέλος ιδρύσει υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής χρησιμοποιούν το έντυπο και το υπόδειγμα που προβλέπονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος III για την ανταλλαγή πληροφοριών.

2. Εάν μια αρμόδια αρχή ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλη αρμόδια αρχή, προσδιορίζει στην άλλη αρμόδια αρχή τις δραστηριότητες του ΚΑΤ που δικαιολογούν το αίτημά της.

Άρθρο 8

Επιτόπιες επιθεωρήσεις στο υποκατάστημα

1. Πριν από τη διενέργεια των επιτόπιων επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους και το πεδίο εφαρμογής της επιτόπιας επιθεώρησης, μεταξύ άλλων και σχετικά με τα εξής:

- α) τους ρόλους και τις αρμοδιότητες της κάθε αρχής·
- β) τους λόγους που δικαιολογούν την επιτόπια επιθεώρηση.

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής αλληλοενημερώνονται σχετικά με την επιτόπια επιθεώρηση υποκαταστήματος ενός ΚΑΤ σε κράτος μέλος υποδοχής σύμφωνα με την παράγραφο 1 χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος III.

Άρθρο 9

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του ΚΑΤ στο κράτος μέλος υποδοχής

1. Το αίτημα πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 αποστέλλεται μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχετικά με τη συνάφεια των εν λόγω πληροφοριών με τις δραστηριότητες του εν λόγω ΚΑΤ στο κράτος μέλος υποδοχής.

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος III.

Άρθρο 10

Παραβίαση των υποχρεώσεων του ΚΑΤ

1. Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου του άρθρου 24 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής διαβιβάζει τις διαπιστώσεις της σχετικά με τις παραβιάσεις του ΚΑΤ στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και στην ΕΑΚΑΑ χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος III.

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής εξετάζει τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής και ενημερώνει την εν λόγω αρχή σχετικά με τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων που εντοπίστηκαν.

3. Εάν το θέμα παραπεμφθεί στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 24 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η παραπέμπουσα αρμόδια αρχή παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

[Άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 11

Μορφότυπος των αρχείων

1. Το ΚΑΤ τηρεί τα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 54 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 για όλες τις συναλλαγές, τις εντολές διακανονισμού και τις εντολές που αφορούν περιορισμούς των διακανονισμών που επεξεργάζεται σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού.

2. Το ΚΑΤ τηρεί τα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 55 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 για τις θέσεις που αντιστοιχούν σε όλους τους λογαριασμούς αξιολογίων που διατηρεί σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού.

3. Το ΚΑΤ τηρεί τα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 για τις επικουρικές υπηρεσίες που προσφέρει σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού.
4. Το ΚΑΤ τηρεί τα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 57 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία και την εσωτερική οργάνωσή του σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος IV.
5. Για την υποβολή στοιχείων στις αρχές, το ΚΑΤ χρησιμοποιεί αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την ταυτοποίηση, στα αρχεία του:
 - α) ενός ΚΑΤ·
 - β) των συμμετεχόντων σε ΚΑΤ·
 - γ) των τραπεζών διακανονισμού·
 - δ) των εκδοτών στους οποίους το ΚΑΤ παρέχει τις βασικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 1 ή 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
6. Το ΚΑΤ χρησιμοποιεί αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας, κωδικό αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) ή άλλη διαθέσιμη μορφή ταυτοποίησης νομικών προσώπων για την ταυτοποίηση, στα αρχεία του, των πελατών των συμμετεχόντων που είναι γνωστοί στο ΚΑΤ.
7. Το ΚΑΤ δύναται να χρησιμοποιεί οποιονδήποτε διαθέσιμο αναγνωριστικό κωδικό που επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων σε εθνικό επίπεδο για την ταυτοποίηση, στα αρχεία του, των πελατών ενός συμμετέχοντος που είναι γνωστοί στο ΚΑΤ.
8. Το ΚΑΤ χρησιμοποιεί στα αρχεία που τηρεί τους κωδικούς ISO που αναφέρονται στο παράρτημα IV.
9. Το ΚΑΤ δύναται να χρησιμοποιεί δικό του μορφότυπο μόνον εάν ο εν λόγω μορφότυπος μπορεί να μετατραπεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε ανοικτό μορφότυπο βάσει διεθνών ανοικτών διαδικασιών επικοινωνίας και προτύπων ανταλλαγής μηνυμάτων και δεδομένων αναφοράς για τη διάθεση των αρχείων του στις αρχές σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
10. Κατόπιν αιτήματος, το ΚΑΤ παρέχει στην αρμόδια αρχή τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 54 και 55 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 μέσω άμεσης ροής δεδομένων. Το ΚΑΤ θα διαθέτει ικανοποιητικό χρονικό διάστημα για να εφαρμόσει τα αναγκαία μέτρα για να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο αίτημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

[Άρθρο 33 παράγραφος 6, άρθρο 49 παράγραφος 6, άρθρο 52 παράγραφος 4 και άρθρο 53 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Άρθρο 12

Τυποποιημένα έντυπα και υποδείγματα για τη διαδικασία πρόσβασης

1. Το αιτούν ΚΑΤ και τυχόν άλλα αιτούντα μέρη χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού κατά την υποβολή αιτημάτων πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 52 παράγραφος 1 ή του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
2. Το ΚΑΤ και τυχόν άλλα μέρη στα οποία απευθύνεται το αίτημα χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού για την παραχώρηση πρόσβασης κατόπιν αιτήματος πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 52 παράγραφος 1 ή του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
3. Το ΚΑΤ χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού για την άρνηση της παροχής πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3, το άρθρο 49 παράγραφος 4, το άρθρο 52 παράγραφος 2 ή το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
4. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή ο τόπος διαπραγμάτευσης χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού για την άρνηση της παροχής πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
5. Το αιτούν μέρος χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 5 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού για την υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια αρχή του ΚΑΤ που του αρνήθηκε την πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3, το άρθρο 49 παράγραφος 4, το άρθρο 52 παράγραφος 2 ή το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
6. Το ΚΑΤ χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 6 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού για την υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια αρχή του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή του τόπου διαπραγμάτευσης που αρνήθηκε την πρόσβαση στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή στον τόπο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

7. Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 7 του παραρτήματος V για τις διαβουλεύσεις τους με τις κατωτέρω αρχές σχετικά με την αξιολόγηση της καταγγελίας, ανάλογα με την περίπτωση:

- α) με την αρμόδια αρχή της έδρας του αιτούντος συμμετέχοντος σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- β) με την αρμόδια αρχή της έδρας του αιτούντος εκδότη σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 49 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·
- γ) με την αρμόδια αρχή του αιτούντος ΚΑΤ και τη σχετική αρχή του αιτούντος ΚΑΤ που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 52 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού·
- δ) με την αρμόδια αρχή του αιτούντος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή τόπου διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Οι αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 8 του παραρτήματος V για την υποβολή απαντήσεων στις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

8. Οι αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) της παραγράφου 7 χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που ορίζεται στον πίνακα 8 του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού εάν οποιαδήποτε εξ αυτών αποφασίσει να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 33 παράγραφος 3, το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 49 παράγραφος 4, το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 52 παράγραφος 2 ή το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

9. Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 παρέχουν στο αιτούν μέρος αιτιολογημένη απάντηση σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στον πίνακα 9 του παραρτήματος V.

10. Οι αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 και η ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς της παραγράφου 9 καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με τη γλώσσα εργασίας που χρησιμοποιούν για την επικοινωνία που αναφέρεται στις παραγράφους 7, 8 και 9. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, ως γλώσσα εργασίας επιλέγεται μια γλώσσα συνήθης στον κλάδο των διεθνών οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 13

Κατάλογος αρχών

Αφού παραλάβει την αίτηση χορήγησης των αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή προσδιορίζει τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού και καταρτίζει σχετικό κατάλογο.

Άρθρο 14

Διαβίβαση πληροφοριών και αίτημα αιτιολογημένης γνώμης

1. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει αίτημα για την έκδοση της αιτιολογημένης γνώμης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που ορίζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού.

2. Αμέσως μετά την παραλαβή κάθε διαβίβασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και κάθε αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ενημερώνουν τη διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έχουν λάβει τις συναφείς πληροφορίες.

3. Εάν η αρμόδια αρχή δεν λάβει επιβεβαίωση λήψης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, επικοινωνεί η ίδια με τις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για να βεβαιωθεί ότι οι τελευταίες έχουν λάβει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 15

Αιτιολογημένη γνώμη και αιτιολογημένη απόφαση

1. Οι αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 εκδίδουν αιτιολογημένη γνώμη προς την αρμόδια αρχή χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού.
2. Σε περίπτωση που τουλάχιστον μία από τις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 εκδώσει αρνητική αιτιολογημένη γνώμη και η αρμόδια αρχή που επιθυμεί να χορηγήσει την άδεια κοινοποιήσει στις εν λόγω αρχές την αιτιολογημένη απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που ορίζεται στο τμήμα 3 του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

Χορήγηση άδειας ανεξάρτητα από αρνητική αιτιολογημένη γνώμη

1. Σε περίπτωση που μία από τις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 αποφασίσει να παραπέμψει στην ΕΑΚΑΑ την αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής που επιθυμεί να χορηγήσει την άδεια σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 55 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού, η παραπέμπουσα αρχή χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που ορίζεται στο τμήμα 4 του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού.
2. Η παραπέμπουσα αρχή παρέχει στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις αιτιολογημένες γνώμες που παρασχέθηκαν από τις αρχές σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και την αιτιολογημένη απόφαση που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
3. Η παραπέμπουσα αρχή διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αντίγραφο όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου στις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έντυπα και υποδείγματα για την αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας ΚΑΤ

[Άρθρο 17 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Πίνακας 1

Γενικές πληροφορίες

Είδος πληροφοριών	Μορφότυπος
Ημερομηνία αίτησης	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
Εταιρική επωνυμία του αιτούντος ΚΑΤ	Ελεύθερο κείμενο
Ταυτοποίηση του αιτούντος ΚΑΤ	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442
Έδρα του αιτούντος ΚΑΤ	Ελεύθερο κείμενο
Σύστημα (συστήματα) διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται ή σκοπεύει να διαχειριστεί το ΚΑΤ	Ελεύθερο κείμενο
Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αίτηση (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Ελεύθερο κείμενο
Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου (προσώπων) που είναι υπεύθυνο(-α) για τα καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου και συμμόρφωσης του αιτούντος ΚΑΤ (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Ελεύθερο κείμενο
Κατάλογος όλων των εγγράφων που παρασχεθήκαν από το αιτούν ΚΑΤ με μοναδικούς αριθμούς αναφοράς	Ελεύθερο κείμενο

Πίνακας 2

Στοιχεία αναφοράς εγγράφων

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
--	---	---------------------	---

Α. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το αιτούν ΚΑΤ [άρθρα 4-7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Ταυτοποίηση και νομικό καθεστώς του ΚΑΤ [άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 προσδιορίζουν σαφώς την οντότητα που υποβάλλει την αίτηση και τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που σκοπεύει να ασκήσει

Εταιρική επωνυμία, αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας και διεύθυνση της έδρας του αιτούντος ΚΑΤ εντός της Ένωσης			
Καταστατικό και ιδρυτική πράξη και άλλα ιδρυτικά και νομοθετικά προβλεπόμενα έγγραφα			
Απόσπασμα του συναφούς εμπορικού ή δικαστικού μητρώου ή άλλη μορφή επίσημων αποδεικτικών στοιχείων της διεύθυνσης της έδρας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας του αιτούντος ΚΑΤ που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης			

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Προσδιορισμός των συστημάτων διακανονισμού αξιολογίων που διαχειρίζεται ή σκοπεύει να διαχειριστεί το αιτούν ΚΑΤ			
Αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού οργάνου σχετικά με την αίτηση και πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία εγκρίθηκε ο φάκελος της αίτησης και η υποβολή του από το διοικητικό όργανο			
Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αίτηση			
Διάγραμμα που αποτυπώνει τις σχέσεις ιδιοκτησίας μεταξύ της μητρικής επιχείρησης, των θυγατρικών της και άλλων συνδεδεμένων οντοτήτων ή υποκαταστημάτων· οι οντότητες που παρουσιάζονται στο διάγραμμα ταυτοποιούνται με την πλήρη εταιρική επωνυμία τους, το νομικό καθεστώς, τη διεύθυνση της έδρας τους και τους αριθμούς φορολογικού μητρώου ή εγγραφής της εταιρείας			
Περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των θυγατρικών εταιρειών του αιτούντος ΚΑΤ και άλλων νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει το αιτούν ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο συμμετοχής του			
Κατάλογος που περιλαμβάνει: i) το όνομα κάθε προσώπου ή οντότητας που, άμεσα ή έμμεσα, διατηρεί 5 % ή υψηλότερο ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του αιτούντος ΚΑΤ· ii) το όνομα κάθε προσώπου ή οντότητας που ενδέχεται να ασκήσει σημαντική επιρροή στη διοίκηση του αιτούντος ΚΑΤ λόγω της συμμετοχής του στο κεφάλαιο του αιτούντος ΚΑΤ			
Κατάλογος που περιλαμβάνει: i) το όνομα κάθε οντότητας στην οποία το αιτούν ΚΑΤ διατηρεί 5 % ή υψηλότερο ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου· ii) το όνομα κάθε οντότητας στη διοίκηση της οποίας ασκεί σημαντική επιρροή το αιτούν ΚΑΤ, λόγω της συμμετοχής του αιτούντος ΚΑΤ στο κεφάλαιο της εν λόγω οντότητας			
Κατάλογος των βασικών υπηρεσιών που παρατίθενται στο τμήμα Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις οποίες παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ			
Κατάλογος των επικουρικών υπηρεσιών που αναφέρονται ρητώς στο τμήμα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις οποίες παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ			
Κατάλογος τυχόν άλλων επικουρικών υπηρεσιών που επιτρέπονται, αλλά δεν αναφέρονται ρητώς στο τμήμα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις οποίες παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ			

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Κατάλογος των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που υπόκεινται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (!) και δεν αναφέρονται ρητώς στο τμήμα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις οποίες παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ			
Κατάλογος των υπηρεσιών που αναθέτει ή σκοπεύει να αναθέτει σε τρίτους το αιτούν ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Το νόμισμα ή τα νομίσματα στα οποία συναλλάσσεται ή σκοπεύει να συναλλάσσεται το αιτούν ΚΑΤ στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, ανεξαρτήτως εάν τα μετρητά διακανονίζονται σε λογαριασμό κεντρικής τράπεζας, σε λογαριασμό του ΚΑΤ ή σε λογαριασμό σε ορισθέν πιστωτικό ίδρυμα.			
Πληροφορίες σχετικά με τυχόν εκκρεμείς και οριστικές δικαστικές, αστικές ή διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες διαιτησίας ή τυχόν άλλες νομικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται το αιτούν ΚΑΤ και που ενδέχεται να το επιβαρύνουν με οικονομικό ή άλλο κόστος.			

Σε περίπτωση που το αιτούν ΚΑΤ σκοπεύει να παρέχει βασικές υπηρεσίες ή να ιδρύσει υποκατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη όπου προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητες το ΚΑΤ			
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο θα αναφέρει ιδίως τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει ή σκοπεύει να παρέχει το αιτούν ΚΑΤ στο κράτος μέλος υποδοχής			
Το νόμισμα ή τα νομίσματα στα οποία συναλλάσσεται ή σκοπεύει να συναλλάσσεται το αιτούν ΚΑΤ στο κράτος μέλος υποδοχής			
Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω υποκαταστήματος, την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος και τα ονόματα των υπεύθυνων για τη διοίκησή του			
Ενδεχομένως, αξιολόγηση των μέτρων που σκοπεύει να λάβει το αιτούν ΚΑΤ για να επιτρέψει στους χρήστες του να συμμορφωθούν προς τις εθνικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.			
Κατά περίπτωση, περιγραφή των υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που αναθέτει σε τρίτους το αιτούν ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			

Πολιτικές και διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις [άρθρο 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Ιδιότητες των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την έγκριση και την τήρηση των πολιτικών και διαδικασιών			
--	--	--	--

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Περιγραφή των μέτρων για την εφαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με αυτές			
Περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζει το αιτούν ΚΑΤ σύμφωνα με οποιονδήποτε μηχανισμό που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			

Υπηρεσίες και δραστηριότητες του ΚΑΤ [άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Λεπτομερείς περιγραφές των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων, καθώς και των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην παροχή των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων από το αιτούν ΚΑΤ:

Βασικές υπηρεσίες που προσδιορίζονται στο τμήμα Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Επικουρικές υπηρεσίες που παρατίθενται ρητώς στο τμήμα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Τυχόν άλλες επικουρικές υπηρεσίες που επιτρέπονται, αλλά δεν παρατίθενται ρητώς στο τμήμα Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες που υπόκεινται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο			

Πληροφορίες για ομίλους [άρθρο 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Πολιτικές και διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Πληροφορίες για τη σύνθεση της ανώτατης διοίκησης, του διοικητικού οργάνου και για τη μετοχική δομή της μητρικής επιχείρησης ή άλλων επιχειρήσεων του ομίλου			
Υπηρεσίες, καθώς και σημαντικά πρόσωπα, εκτός των ανώτατων διοικητικών στελεχών, που έχουν θέσεις που μοιράζεται το αιτούν ΚΑΤ με άλλες επιχειρήσεις του ομίλου			

Εάν το ΚΑΤ έχει μητρική επιχείρηση, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Προσδιορισμός της διεύθυνσης της έδρας της μητρικής επιχείρησης			
Ένδειξη για το εάν η μητρική επιχείρηση είναι αδειοδοτημένη ή εγγεγραμμένη οντότητα και εάν υπόκειται σε εποπτεία δυνάμει της νομοθεσίας της Ένωσης ή τρίτων χωρών			
Εάν συντρέχει περίπτωση, αριθμός εγγραφής και όνομα της αρχής ή των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της μητρικής επιχείρησης			

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική αίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Εάν το αιτούν ΚΑΤ έχει συνάψει συμφωνία με επιχείρηση του ομίλου που παρέχει υπηρεσίες συναφείς με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΑΤ, περιγραφή και αντίγραφο της εν λόγω συμφωνίας			

Β. Χρηματοοικονομικοί πόροι για την παροχή υπηρεσιών από το αιτούν ΚΑΤ (άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Οικονομικές εκθέσεις, επιχειρηματικό σχέδιο και σχέδιο ανάκαμψης [άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Οικονομικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός ολοκληρωμένου συνόλου οικονομικών καταστάσεων για τα προηγούμενα τρία έτη και νομοθετικά προβλεπόμενη έκθεση ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων κατά την έννοια της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) για τα προηγούμενα τρία έτη			
Όνομα και εθνικός αριθμός μητρώου του εξωτερικού ελεγκτή			
Επιχειρηματικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού σχεδίου και του εκτιμώμενου προϋπολογισμού, που προβλέπει διάφορα επιχειρηματικά σενάρια για τις υπηρεσίες του ΚΑΤ, για περίοδο αναφοράς τουλάχιστον τριών ετών			
Τυχόν σχέδιο για τη σύσταση θυγατρικών και υποκαταστημάτων και την τοποθεσία τους			
Περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζει να ασκήσει το αιτούν ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων τυχόν θυγατρικών ή υποκαταστημάτων του αιτούντος ΚΑΤ			

Εάν οι ιστορικές οικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω δεν υπάρχουν, η αίτηση χορήγησης άδειας περιέχει τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με το αιτούν ΚΑΤ:

Στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη επαρκών χρηματοοικονομικών πόρων κατά τη διάρκεια των έξι μηνών μετά τη χορήγηση της άδειας			
Ενδιάμεση οικονομική έκθεση, σε περίπτωση που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες οι οικονομικές καταστάσεις για την απαιτούμενη χρονική περίοδο			
Δήλωση που αφορά τη χρηματοοικονομική κατάσταση του αιτούντος ΚΑΤ, όπως ισολογισμό, λογαριασμό αποτελέσματος, αλλαγές στα ίδια κεφάλαια και τις ταμειακές ροές και σύνοψη των λογιστικών πολιτικών και άλλες συναφείς επεξηγηματικές σημειώσεις			
Εάν συντρέχει περίπτωση, τις ελεγμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής επιχείρησης για τα τρία δημοσιονομικά έτη που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης			

Περιγραφή κατάλληλου σχεδίου ανάκαμψης, στο οποίο να περιλαμβάνονται:

Μια σύνοψη που παρέχει επισκόπηση του σχεδίου και της εφαρμογής του			
---	--	--	--

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Προσδιορισμός των κρίσιμων δραστηριοτήτων του αιτούντος ΚΑΤ, σενάρια ακραίων καταστάσεων και συμβάντα που καθιστούν αναγκαίο το σχέδιο ανάκαμψης και μια εκτενής περιγραφή των εργαλείων ανάκαμψης που θα χρησιμοποιήσει το αιτούν ΚΑΤ			
Πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση τυχόν επιπτώσεων του σχεδίου ανάκαμψης σε διάφορους ενδιαφερόμενους που ενδέχεται να επηρεαστούν από την εφαρμογή του			
Αξιολόγηση εκ μέρους του αιτούντος ΚΑΤ της νομικής εκτελεστότητας του σχεδίου ανάκαμψης που να λαμβάνει υπόψη τυχόν νομικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή από τη νομοθεσία τρίτων χωρών			

Γ. Οργανωτικές απαιτήσεις (άρθρα 9-17 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Οργανόγραμμα [άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Ταυτότητα και καθήκοντα των προσώπων που αναλαμβάνουν τις κατωτέρω θέσεις: i) ανώτατα διοικητικά στελέχη· ii) διοικητικά στελέχη που έχουν αναλάβει επιχειρησιακούς ρόλους· iii) διοικητικά στελέχη που είναι υπεύθυνα για τις δραστηριότητες υποκαταστημάτων, εάν υπάρχουν, του αιτούντος ΚΑΤ· iv) άλλες σημαντικές θέσεις στις δραστηριότητες του αιτούντος ΚΑΤ.			
Αριθμός των μελών του προσωπικού σε κάθε τμήμα και επιχειρησιακή μονάδα			

Πολιτικές και διαδικασίες επάνδρωσης [άρθρο 10 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Περιγραφή της πολιτικής αποδοχών, με πληροφορίες σχετικά με τα πάγια και τα μεταβλητά στοιχεία των αποδοχών των ανώτατων διοικητικών στελεχών, των μελών του διοικητικού οργάνου και του προσωπικού που απασχολείται σε θέσεις διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, τεχνολογίας και εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του αιτούντος ΚΑΤ			
Τα μέτρα που εφαρμόζει το αιτούν ΚΑΤ για τον μετριασμό του κινδύνου υπερβολικής εξάρτησης από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο			

Εργαλεία παρακολούθησης κινδύνου και ρυθμίσεις διακυβέρνησης [άρθρο 11 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Περιγραφή των συνιστωσών των ρυθμίσεων διακυβέρνησης του αιτούντος ΚΑΤ			
--	--	--	--

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα για τον προσδιορισμό, τον υπολογισμό, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αναφορά των κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να εκτίθεται το ΚΑΤ και των κινδύνων που συνεπάγεται το ίδιο για τυχόν άλλες οντότητες·			
Περιγραφή της σύνθεσης, του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των μελών του διοικητικού οργάνου και της ανώτατης διοίκησης καθώς και τυχόν επιτροπών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/392]			
Περιγραφή των διαδικασιών που αφορούν την επιλογή, τον διορισμό, την αξιολόγηση επιδόσεων και την απόλυση των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των μελών του διοικητικού οργάνου			
Περιγραφή της διαδικασίας που χρησιμοποιεί το αιτούν ΚΑΤ για τη δημοσιοποίηση των ρυθμίσεων διακυβέρνησής του και των κανόνων που διέπουν τη δραστηριότητά του στο κοινό			

Εάν το αιτούν ΚΑΤ συμμορφώνεται με αναγνωρισμένο κώδικα δεοντολογίας στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης:

Προσδιορισμός του κώδικα δεοντολογίας (αντίγραφο του κώδικα)			
Διευκρίνιση τυχόν καταστάσεων στις οποίες το αιτούν ΚΑΤ αποκλίνει από τον κώδικα			

Καθήκοντα συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και εσωτερικού λογιστικού ελέγχου [άρθρο 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Περιγραφή των διαδικασιών για την εσωτερική επισημάνση παραβιάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 909/2014			
--	--	--	--

Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του, συμπεριλαμβανομένων των κατωτέρω:

Περιγραφή των εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης για την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος ΚΑΤ			
Περιγραφή των εργαλείων ελέγχου και διασφάλισης που χρησιμοποιούνται για τα συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών του αιτούντος ΚΑΤ			
Εξήγηση της ανάπτυξης και εφαρμογής της μεθοδολογίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του			
Πρόγραμμα εργασίας για τα τρία έτη που έπονται της ημερομηνίας της αίτησης			
Περιγραφή των ρόλων και των προσόντων όλων των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο			

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
--	---	---------------------	---

Η αίτηση χορήγησης άδειας περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος ΚΑΤ:

Περιγραφή των ρόλων και των προσόντων των ατόμων που είναι υπεύθυνα για τα καθήκοντα συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου και τυχόν άλλων μελών του προσωπικού που συμμετέχουν στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των καθηκόντων συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου από τις υπόλοιπες επιχειρηματικές μονάδες			
Πολιτικές και διαδικασίες των καθηκόντων συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του ρόλου του διοικητικού οργάνου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών σε θέματα συμμόρφωσης			
Εάν υπάρχει, την πλέον πρόσφατη εσωτερική έκθεση που έχει καταρτιστεί από τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τα καθήκοντα συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου ή από άλλα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης στο πλαίσιο του αιτούντος ΚΑΤ			

Ανώτατα διοικητικά στελέχη, διοικητικό όργανο και μέτοχοι [άρθρο 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Για κάθε μέλος της ανώτατης διοίκησης και του διοικητικού οργάνου, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματος που περιγράφει την πείρα και τις γνώσεις του κάθε μέλους			
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τυχόν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε ένα μέλος σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών ή σχετικά με πράξεις απάτης ή κατάχρησης κεφαλαίων με τη μορφή κατάλληλου επίσημου πιστοποιητικού εφόσον διατίθεται στο συναφές κράτος μέλος			
Δήλωση του ίδιου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας σε σχέση με την παροχή χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας ή υπηρεσίας συναφούς με δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δηλώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			

Πληροφορίες σχετικά με το διοικητικό όργανο του αιτούντος ΚΑΤ

Αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσής του με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Περιγραφή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων του διοικητικού οργάνου			

Πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή και τους μετόχους του αιτούντος ΚΑΤ

Περιγραφή της ιδιοκτησιακής δομής του αιτούντος ΚΑΤ, που περιλαμβάνει περιγραφή της ταυτότητας και των ποσοστών συμμετοχής τυχόν οντοτήτων που είναι σε θέση να ασκήσουν έλεγχο στις δραστηριότητες του αιτούντος ΚΑΤ			
---	--	--	--

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Κατάλογος των μετόχων και των προσώπων που είναι σε θέση να ασκήσουν έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, στη διοίκηση του αιτούντος ΚΑΤ			

Διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων [άρθρο 14 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό και τη διαχείριση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων από το αιτούν ΚΑΤ:

Περιγραφή των πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τη γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων και της διαδικασίας που χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό του αιτούντος ΚΑΤ είναι ενημέρωτο σχετικά με τις εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες			
Περιγραφή των ελέγχων και τυχόν άλλων μέτρων που εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392] όσον αφορά τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων			
Περιγραφή των κατωτέρω στοιχείων: i) των ρόλων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελών του προσωπικού, ιδίως εάν διαθέτουν αρμοδιότητες και σε άλλες οντότητες· ii) των ρυθμίσεων που διασφαλίζουν ότι τα άτομα που έχουν μόνιμη σύγκρουση συμφερόντων αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και από τη λήψη σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τα θέματα που επηρεάζονται από τη μόνιμη σύγκρουση συμφερόντων· iii) ενός επικαιροποιημένου μητρώου των υφιστάμενων συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης και περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των εν λόγω συγκρούσεων.			
Εάν το αιτούν ΚΑΤ είναι μέλος ομίλου, το μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iii) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 περιλαμβάνει περιγραφή των κατωτέρω στοιχείων: α) των συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν από άλλες επιχειρήσεις του ομίλου όσον αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από το αιτούν ΚΑΤ· και β) των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων.			

Εμπιστευτικότητα [άρθρο 15 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Πολιτικές και διαδικασίες που αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			
---	--	--	--

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση του προσωπικού στις πληροφορίες που τηρεί το αιτούν ΚΑΤ:

Οι εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζονται για τις άδειες πρόσβασης του προσωπικού σε πληροφορίες, οι οποίες διασφαλίζουν την ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα			
---	--	--	--

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Περιγραφή τυχόν περιορισμών στη χρήση των δεδομένων για λόγους εμπιστευτικότητας			

Επιτροπή χρηστών [άρθρο 16 κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Έγγραφα ή πληροφορίες σχετικά με κάθε επιτροπή χρηστών:

Εντολή της επιτροπής χρηστών			
Ρυθμίσεις διακυβέρνησης της επιτροπής χρηστών			
Λειτουργικές διαδικασίες της επιτροπής χρηστών			
Κριτήρια αποδοχής και μηχανισμός εκλογής των μελών της επιτροπής χρηστών			
Κατάλογος των προτεινόμενων μελών της επιτροπής χρηστών και αναφορά των συμφερόντων που αντιπροσωπεύουν			

Τήρηση αρχείων [άρθρο 17 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Περιγραφή των συστημάτων τήρησης αρχείων του αιτούντος ΚΑΤ, των πολιτικών και των διαδικασιών			
Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 54 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			
Ανάλυση του βαθμού στον οποίο τα υφιστάμενα συστήματα τήρησης αρχείων, οι πολιτικές και οι διαδικασίες του αιτούντος ΚΑΤ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 54 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			
Σχέδιο εφαρμογής που περιγράφει λεπτομερώς πώς σχεδιάζει το αιτούν ΚΑΤ να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του άρθρου 54 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			

Δ. Κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας [άρθρα 18 -22 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Στόχοι και σκοποί [άρθρο 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Περιγραφή των στόχων και των σκοπών του αιτούντος ΚΑΤ.			
--	--	--	--

Χειρισμός των παραπόνων [άρθρο 19 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από το αιτούν ΚΑΤ για τον χειρισμό των παραπόνων			
---	--	--	--

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
--	---	---------------------	---

Απαιτήσεις για τη συμμετοχή [άρθρο 20 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο σύστημα ή στα συστήματα διακανονισμού αξιολογίων που διαχειρίζεται το αιτούν ΚΑΤ:

Τα κριτήρια συμμετοχής που επιτρέπουν ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση σε όλα τα νομικά πρόσωπα που προτίθενται να γίνουν συμμετέχοντες στο σύστημα ή στα συστήματα διακανονισμού αξιολογίων που διαχειρίζεται το αιτούν ΚΑΤ			
Οι διαδικασίες για την εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων κατά των υφιστάμενων συμμετεχόντων που δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια συμμετοχής			

Διαφάνεια [άρθρο 21 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική τιμολόγησης του αιτούντος ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένα των τιμών και των τελών για κάθε βασική υπηρεσία που παρέχεται από το αιτούν ΚΑΤ και τυχόν υφιστάμενων εκπτώσεων και επιστροφών, καθώς και τους όρους παροχής των εν λόγω μειώσεων.			
Περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παροχή των συναφών πληροφοριών σε πελάτες και δυνητικούς πελάτες σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφοι 1 έως 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Πληροφορίες που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να αξιολογήσει με ποιον τρόπο σκοπεύει το ΚΑΤ να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για την τήρηση χωριστών λογαριασμών για το κόστος και τα έσοδα σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.			

Διαδικασίες επικοινωνίας με συμμετέχοντες και άλλες υποδομές της αγοράς [άρθρο 22 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση διεθνών ανοιχτών διαδικασιών επικοινωνίας και προτύπων ανταλλαγής μηνυμάτων και δεδομένων αναφοράς από το αιτούν ΚΑΤ στις διαδικασίες επικοινωνίας του με συμμετέχοντες και άλλες υποδομές της αγοράς			
---	--	--	--

Ε. Απαιτήσεις για τις υπηρεσίες που παρέχονται από ΚΑΤ [άρθρα 23-30 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Λογιστική εγγραφή [άρθρο 23 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του αιτούντος ΚΑΤ με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
--	--	--	--

Προβλεπόμενες ημερομηνίες διακανονισμού και μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της αδυναμίας διακανονισμού [άρθρο 24 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Κανόνες και διαδικασίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της αδυναμίας διακανονισμού			
--	--	--	--

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Λεπτομερή στοιχεία για τα μέτρα αντιμετώπισης της αδυναμίας διακανονισμού			
Εάν η αίτηση υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδει η Επιτροπή βάσει των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και στο άρθρο 7 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Ανάλυση του βαθμού στον οποίο οι υφιστάμενοι κανόνες, διαδικασίες, μηχανισμοί και μέτρα του αιτούντος ΚΑΤ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή βάσει των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και στο άρθρο 7 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.			
Σχέδιο εφαρμογής που περιγράφει λεπτομερώς πώς σχεδιάζει το ΚΑΤ να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή βάσει των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και στο άρθρο 7 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Ακεραιότητα της έκδοσης [άρθρο 25 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			
Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζει το ΚΑΤ για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των εκδόσεων αξιογράφων			
Προστασία των αξιογράφων των συμμετεχόντων και των πελατών τους [άρθρο 26 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			
Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της προστασίας των αξιογράφων των συμμετεχόντων του ΚΑΤ και των αξιογράφων των πελατών τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:			
Οι κανόνες και οι διαδικασίες για τη μείωση και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τη φύλαξη των αξιογράφων			
Λεπτομερής περιγραφή των διαφόρων επιπέδων διαχωρισμού που προσφέρει το αιτούν ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του κόστους που συνδέεται με κάθε επίπεδο, των εμπορικών όρων υπό τους οποίους παρέχονται, των κυριότερων νομικών συνεπειών και του εφαρμοστέου δικαίου περί αφερεγγυότητας			
Κανόνες και διαδικασίες για τη λήψη της συγκατάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Αμετάκλητο του διακανονισμού [άρθρο 27 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			
Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες για το αμετάκλητο του διακανονισμού			
Διακανονισμός τοις μετρητοίς [άρθρο 28 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]			
Διαδικασίες για τον διακανονισμό των πληρωμών τοις μετρητοίς για κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ			

<p>Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014</p>	<p>Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου</p>	<p>Τίτλος του εγγράφου</p>	<p>Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών</p>
<p>Πληροφορίες σχετικά με το εάν ο διακανονισμός των πληρωμών τοις μετρητοίς παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014</p>			
<p>Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση των λόγων για τους οποίους ο διακανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 δεν είναι εφικτός και λειτουργικός</p>			
<p>Κανόνες και διαδικασίες σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων [άρθρο 29 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]</p>			
<p>Κανόνες και διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διαχείριση της αθέτησης υποχρέωσης συμμετέχοντος</p>			
<p>Μεταβίβαση των τίτλων πελατών και συμμετεχόντων σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας [άρθρο 30 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]</p>			
<p>Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από το αιτούν ΚΑΤ, οι οποίες διασφαλίζουν τον έγκαιρο και εύρυθμο διακανονισμό και τη μεταβίβαση των τίτλων πελατών και συμμετεχόντων σε άλλο ΚΑΤ σε περίπτωση ανάκλησης της άδειάς του</p>			
<p>ΣΤ. Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας [άρθρα 31-35 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]</p>			
<p>Νομικοί κίνδυνοι [άρθρο 31 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]</p>			
<p>Πληροφορίες που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να αξιολογήσει εάν οι κανόνες, οι διαδικασίες και οι συμβάσεις του αιτούντος ΚΑΤ είναι σαφείς, κατανοητές και μπορούν να επιβληθούν σε όλες τις σχετικές δικαιοδοσίες σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014</p>			
<p>Εάν το αιτούν ΚΑΤ σκοπεύει να έχει δραστηριότητες σε διάφορες δικαιοδοσίες, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζει για να προσδιορίζει και να μετριάξει τους κινδύνους που προκύπτουν από ενδεχόμενες συγκρούσεις νόμων μεταξύ δικαιοδοσιών σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης νομικής εκτίμησης στην οποία βασίζονται τα εν λόγω μέτρα.</p>			
<p>Γενικοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι [άρθρο 32 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]</p>			
<p>Περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου κινδύνων καθώς και των εργαλείων τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) που εφαρμόζονται από το ΚΑΤ για τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων</p>			
<p>Εάν συντρέχει περίπτωση, βαθμολογία κινδύνου από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συναφών πληροφοριών που υποστηρίζουν την εν λόγω βαθμολογία</p>			
<p>Λειτουργικοί κίνδυνοι [άρθρο 33 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]</p>			
<p>Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το αιτούν ΚΑΤ συμμορφώνεται με την απαίτηση διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με το κεφάλαιο Χ του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392</p>			

<p>Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014</p>	<p>Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου</p>	<p>Τίτλος του εγγράφου</p>	<p>Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών</p>
<p>Πληροφορίες σχετικά με την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων σε τρίτους εκ μέρους του ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, στις οποίες περιλαμβάνονται:</p> <p>α) Αντίγραφα των συμβάσεων που διέπουν τις ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης του αιτούντος ΚΑΤ</p> <p>β) Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί σε τρίτους</p>			

Επενδυτική πολιτική [άρθρο 34 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

<p>Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι:</p> <p>α) το αιτούν ΚΑΤ διατηρεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 παράγραφοι 1, 2 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με το κεφάλαιο X του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392</p> <p>β) οι επενδύσεις του αιτούντος ΚΑΤ συμμορφώνονται με το άρθρο 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με το κεφάλαιο X του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392</p>			
---	--	--	--

Κεφαλαιακές απαιτήσεις [άρθρο 35 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

<p>Πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι το κεφάλαιο του αιτούντος ΚΑΤ, μαζί με τα αδιανέμητα κέρδη και τα αποθεματικά του, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392</p>			
<p>Το σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και τυχόν επικαιροποιήσεις του εν λόγω σχεδίου, καθώς και αποδεικτικά έγγραφα της έγκρισής του από το διοικητικό όργανο ή από την κατάλληλη επιτροπή του διοικητικού οργάνου του αιτούντος ΚΑΤ</p>			

Συνδέσεις ΚΑΤ [άρθρο 36 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

<p>Περιγραφή των συνδέσεων του ΚΑΤ συνοδευόμενη από αξιολογήσεις των συμφωνιών σύνδεσης από το αιτούν ΚΑΤ</p>			
<p>Αναμενόμενοι ή πραγματικοί όγκοι διακανονισμού και αξίες του διακανονισμού που εκτελείται στο πλαίσιο των συνδέσεων του ΚΑΤ</p>			
<p>Διαδικασίες που αφορούν τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση όλων των πιθανών πηγών κινδύνου για το αιτούν ΚΑΤ και για τους συμμετέχοντές του που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης και τα κατάλληλα μέτρα που εφαρμόζονται για τον μετριασμό τους</p>			
<p>Αξιολόγηση της δυνατότητας επιβολής των νόμων περί αφερεγγυότητας που εφαρμόζονται στη λειτουργία μιας σύνδεσης ΚΑΤ και των επιπτώσεών τους για το αιτούν ΚΑΤ</p>			

Το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΚΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών
Άλλες συναφείς πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συνδέσεων του ΚΑΤ με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και στο κεφάλαιο XII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			

Z. Πρόσβαση σε ΚΑΤ [άρθρο 37 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Κανόνες πρόσβασης [άρθρο 37 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Περιγραφή των διαδικασιών για τη διαχείριση των αιτημάτων πρόσβασης που υποβάλλονται από:

Νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να γίνουν συμμετέχοντες σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με το κεφάλαιο XIII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			
Εκδότες σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με το κεφάλαιο XIII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			
Άλλα ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με το κεφάλαιο XIII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			
Άλλες υποδομές της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με το κεφάλαιο XIII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392			

H. Συμπληρωματικές πληροφορίες [άρθρο 38 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Συμπληρωματικές πληροφορίες άρθρο 38 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392]

Όλες οι συμπληρωματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αξιολογηθεί εάν, κατά τον χρόνο χορήγησης της άδειας, το αιτούν ΚΑΤ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με τις συναφείς κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
---	--	--	--

(¹) 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 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(²) Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών για την επανεξέταση και αξιολόγηση

[Άρθρο 22 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Πίνακας 1

Γενικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από το ΚΑΤ

Είδος πληροφοριών	Μορφότυπος
Ημερομηνία υποβολής των πληροφοριών	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
Ημερομηνία της τελευταίας επανεξέτασης και αξιολόγησης	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
Εταιρική επωνυμία του ΚΑΤ	Ελεύθερο κείμενο
Ταυτοποίηση του ΚΑΤ	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442
Διεύθυνση της έδρας του ΚΑΤ	Ελεύθερο κείμενο
Σύστημα (συστήματα) διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ	Ελεύθερο κείμενο
Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία επανεξέτασης και αξιολόγησης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Ελεύθερο κείμενο
Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τα καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου και συμμόρφωσης του αιτούντος ΚΑΤ (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Ελεύθερο κείμενο
Κατάλογος όλων των εγγράφων που παρέχονται από το ΚΑΤ με μοναδικούς αριθμούς αναφοράς	Ελεύθερο κείμενο
Αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες του ΚΑΤ και τις σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένης μιας δήλωσης συνολικής συμμόρφωσης με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και με τα συναφή ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, μεταξύ άλλων όσον αφορά κάθε σημαντική αλλαγή	Αυτοτελές έγγραφο

Πίνακας 2

Πληροφορίες σχετικά με περιοδικά περιστατικά

Αριθμός	Είδος πληροφοριών	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου στο οποίο περιλαμβάνονται οι πληροφορίες
1	Πλήρης σειρά των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων καταστάσεων σε επίπεδο ομίλου	
2	Συνοπτική έκδοση των πλέον πρόσφατων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του ΚΑΤ	
3	Αποφάσεις του διοικητικού οργάνου βάσει των συμβουλών της επιτροπής χρηστών, καθώς και αποφάσεις στις οποίες το διοικητικό όργανο έχει αποφασίσει να μην ακολουθήσει τις συμβουλές της επιτροπής χρηστών	

Αριθμός	Είδος πληροφοριών	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου στο οποίο περιλαμβάνονται οι πληροφορίες
4	Πληροφορίες σχετικά με τυχόν εκκρεμείς αστικές, διοικητικές ή άλλες δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες που αφορούν το ΚΑΤ, ιδίως όσον αφορά θέματα σχετικά με τη φορολογία και την αφερεγγυότητα ή θέματα που ενδέχεται να προκαλέσουν οικονομικό κόστος ή να βλάψουν τη φήμη του ΚΑΤ και τυχόν οριστικές αποφάσεις που έχουν προκύψει από αυτές τις διαδικασίες	
5	Πληροφορίες σχετικά με τυχόν εκκρεμείς αστικές, διοικητικές ή άλλες δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες που αφορούν κάποιο μέλος του διοικητικού οργάνου ή της ανώτατης διοίκησης που ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο ΚΑΤ και τυχόν οριστικές αποφάσεις που έχουν προκύψει από αυτές τις διαδικασίες	
6	Αντίγραφο των αποτελεσμάτων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων αδιάλειπτης λειτουργίας ή παρόμοιων ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης	
7	Έκθεση σχετικά με περιστατικά που αφορούν τη λειτουργία του ΚΑΤ, τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης και επηρέασαν την ομαλή παροχή οποιωνδήποτε από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχονται, τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή τους και τα αποτελέσματα των εν λόγω μέτρων	
8	Έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης της διαθεσιμότητας του συστήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης· η διαθεσιμότητα του συστήματος υπολογίζεται σε ημερήσια βάση ως το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο το σύστημα είναι διαθέσιμο για διακανονισμό	
9	Σύνοψη των ειδών χειροκίνητης επέμβασης που πραγματοποιήθηκαν από το ΚΑΤ	
10	Πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των κρίσιμων δραστηριοτήτων του ΚΑΤ, τυχόν σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο ανάκαμψής του, τα αποτελέσματα των σεναρίων ακραίων καταστάσεων, τα κριτήρια ενεργοποίησης διαδικασιών ανάκαμψης και τα εργαλεία ανάκαμψης του ΚΑΤ	
11	Πληροφορίες σχετικά με τυχόν επίσημες καταγγελίες που ελήφθησαν από το ΚΑΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με: i) το είδος της καταγγελίας· ii) τον τρόπο χειρισμού της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματός της· και iii) την ημερομηνία περάτωσης του χειρισμού της καταγγελίας.	
12	Πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις στις οποίες το ΚΑΤ αρνήθηκε την παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε υφιστάμενο ή δυνητικό συμμετέχοντα, εκδότη, άλλο ΚΑΤ ή άλλη υποδομή της αγοράς	
13	Έκθεση σχετικά με τις αλλαγές που επηρεάζουν τυχόν συνδέσεις που έχουν δημιουργηθεί από το ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό στις εν λόγω συνδέσεις	
14	Πληροφορίες σχετικά με όλες τις εντοπισθείσες περιπτώσεις συγκρούσεων συμφερόντων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του τρόπου διαχείρισής τους	
15	Πληροφορίες σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους και λογιστικούς ελέγχους που εκτελέστηκαν από το ΚΑΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης	
16	Πληροφορίες σχετικά με τυχόν εντοπισθείσες παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, συμπεριλαμβανομένων όσων επισημάνθηκαν μέσω του διαύλου που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	

Αριθμός	Είδος πληροφοριών	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου στο οποίο περιλαμβάνονται οι πληροφορίες
17	Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με πειθαρχικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από το ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιπτώσεων αναστολής της συμμετοχής συμμετεχόντων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, στις οποίες διευκρινίζεται η διάρκεια και η αιτία της εν λόγω αναστολής	
18	Γενική επιχειρηματική στρατηγική του ΚΑΤ για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από την τελευταία επανεξέταση και αξιολόγηση και λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο για τις υπηρεσίες που παρέχει το ΚΑΤ για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους από την τελευταία επανεξέταση και αξιολόγηση	

Πίνακας 3

Στατιστικά στοιχεία

Αριθμός	Είδος στοιχείων	Μορφότυπος
1	Κατάλογος των συμμετεχόντων σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χώρα ίδρυσής τους	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 (για κάθε συμμετέχοντα) + κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166
2	Κατάλογος των εκδοτών και κατάλογος των εκδόσεων αξιογράφων που τηρούνται από το ΚΑΤ, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χώρα ίδρυσης των εκδοτών και την ταυτοποίηση των εκδοτών, με επισημάνση των εκδοτών στους οποίους το ΚΑΤ παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 1 ή 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 (για κάθε συμμετέχοντα) Κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166 κωδικός 12 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 6166 ISIN (για κάθε έκδοση αξιογράφων) + Συμβολαιογραφική υπηρεσία: N/O + Υπηρεσία κεντρικής διατήρησης: N/O
3	Συνολική αγοραία αξία και ονομαστική αξία των αξιογράφων που έχουν καταχωριστεί σε λογαριασμούς αξιογράφων που διατηρούνται σε κεντρικό ή μη κεντρικό επίπεδο σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ	Ονομαστική αξία αξιογράφων: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Αγοραία αξία αξιογράφων: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
4	Η ονομαστική και η αγοραία αξία των αξιογράφων που αναφέρονται στο σημείο 3 χωρισμένων στις κατωτέρω κατηγορίες: i) κατά είδος χρηματοπιστωτικού μέσου, ως εξής: α) κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ· β) κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ· γ) κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο β)·	Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου: α) SHRS (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ β) SOVR (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ γ) DEBT (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο σημείο β)·

Αριθμός	Είδος στοιχείων	Μορφότυπος
	<p>δ) κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·</p> <p>ε) διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·</p> <p>στ) μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων εκτός από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια·</p> <p>ζ) μέσα χρηματαγοράς, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο β)·</p> <p>η) δικαιώματα εκπομπής ρύπων·</p> <p>θ) άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα.</p> <p>ii) κατά χώρα ίδρυσης του συμμετέχοντος· και</p> <p>iii) κατά χώρα ίδρυσης του εκδότη.</p>	<p>δ) SECU (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·</p> <p>ε) ETFS (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια·</p> <p>στ) UCIT (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων εκτός από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια·</p> <p>ζ) MMKT (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — μέσα χρηματαγοράς, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο β)·</p> <p>η) EMAL (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — δικαιώματα εκπομπής ρύπων·</p> <p>θ) ΟΤΗΡ (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — άλλα·κατά χώρα ίδρυσης του συμμετέχοντος (κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166)/χώρα ίδρυσης του εκδότη (κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166):</p> <p>Ονομαστική αξία αξιογράφων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p> <p>Αγοραία αξία αξιογράφων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>
5	<p>Ονομαστική και αγοραία αξία των αξιογράφων που είχαν καταχωριστεί αρχικά σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ</p>	<p>Ονομαστική αξία αξιογράφων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p> <p>Αγοραία αξία αξιογράφων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>
6	<p>Η ονομαστική και η αγοραία αξία των αξιογράφων που αναφέρονται στο σημείο 5 ανωτέρω, χωρισμένων στις κατωτέρω κατηγορίες:</p> <p>i) κατά είδος χρηματοπιστωτικού μέσου·</p> <p>ii) κατά χώρα ίδρυσης του συμμετέχοντος·</p> <p>iii) κατά χώρα ίδρυσης του εκδότη.</p>	<p>Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου (που αναφέρεται στο σημείο 4)/ χώρα ίδρυσης του συμμετέχοντος (κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166)/χώρα ίδρυσης του εκδότη (κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166):</p> <p>Ονομαστική αξία αξιογράφων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>

Αριθμός	Είδος στοιχείων	Μορφότυπος
		<p>Αγοραία αξία αξιογράφων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>
7	<p>Συνολικός αριθμός και αξία των εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής συν τον συνολικό αριθμό και την αγοραία αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή ή, εάν δεν υπάρχει, την ονομαστική αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή που διακανονίζονται σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ</p>	<p>Αριθμός εντολών διακανονισμού που διακανονίζονται σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.</p> <p>Αξία εντολών διακανονισμού που διακανονίζονται σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>
8	<p>Συνολικός αριθμός και αξία των εντολών διακανονισμού που αναφέρονται στο σημείο 7 χωρισμένων στις κατωτέρω κατηγορίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) κατά τα είδη χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο σημείο 4· ii) κατά χώρα ίδρυσης του συμμετέχοντος· iii) κατά χώρα ίδρυσης του εκδότη· iv) κατά νόμισμα διακανονισμού· v) κατά είδος εντολής διακανονισμού, ως εξής: <ul style="list-style-type: none"> α) εντολές διακανονισμού χωρίς πληρωμή που αποτελούνται από εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης χωρίς πληρωμή (DFP) και με τη μέθοδο της παραλαβής χωρίς πληρωμή (RFP)· β) εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης έναντι πληρωμής (DVP) και της παραλαβής έναντι πληρωμής (RVP)· γ) εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης με πληρωμή (DWP) και της παραλαβής με πληρωμή (RWP)· δ) εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της πληρωμής χωρίς παράδοση (PFOD). vi) για τις εντολές διακανονισμού που έχουν χρηματικό σκέλος, ανάλογα με το εάν ο διακανονισμός τοις μετρητοίς πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ή σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 	<p>Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου (που αναφέρεται στο σημείο 4)/ χώρα ίδρυσης του συμμετέχοντος (κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166)/χώρα ίδρυσης του εκδότη (κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166)/νόμισμα διακανονισμού (κωδικός νομίσματος ISO 4217, 3 αλφαβητικά ψηφία)/είδος εντολής διακανονισμού (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/διακανονισμός σε χρήμα κεντρικής τράπεζας (CBM)/σε χρήμα εμπορικής τράπεζας (COM):</p> <p>Αριθμός εντολών διακανονισμού που διακανονίζονται σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.</p> <p>Αξία εντολών διακανονισμού που διακανονίζονται σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>

Αριθμός	Είδος στοιχείων	Μορφότυπος
9	Αριθμός και αξία των συναλλαγών αγορών κάλυψης («buy-in») που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	<p>Αριθμός συναλλαγών αγορών κάλυψης («buy-in»):</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.</p> <p>Αξία συναλλαγών αγορών κάλυψης:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>
10	Αριθμός και ποσό των κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ανά συμμετέχοντα του ΚΑΤ	<p>Για κάθε συμμετέχοντα του ΚΑΤ:</p> <p>Αριθμός κυρώσεων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.</p> <p>Ποσό των κυρώσεων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>
11	Συνολική αξία των δανειοδοτικών και δανειοληπτικών πράξεων σε αξιόγραφα που επεξεργάζεται το ΚΑΤ ως μεσάζων και ως εντολέας, κατά περίπτωση, χωρισμένων κατά είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο σημείο 4	<p>Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου (που αναφέρεται στο σημείο 4), αξία των δανειοδοτικών και δανειοληπτικών πράξεων σε αξιόγραφα που επεξεργάζεται:</p> <p>α) το ΚΑΤ ως μεσάζων:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p> <p>β) το ΚΑΤ ως εντολέας:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>
12	<p>Συνολική αξία των εντολών διακανονισμού που διακανονίζονται μέσω κάθε σύνδεσης του ΚΑΤ από την οπτική του ΚΑΤ ως:</p> <p>α) αιτούν ΚΑΤ·</p> <p>β) ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα·</p>	<p>Για κάθε σύνδεση που προσδιορίζεται:</p> <p>α) Από την οπτική του αιτούντος ΚΑΤ:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p> <p>β) Από την οπτική του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα:</p> <p>Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.</p>

Αριθμός	Είδος στοιχείων	Μορφότυπος
13	Αξία των εγγυήσεων και δεσμεύσεων που σχετίζονται με τις δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
14	Αξία των δραστηριοτήτων διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων σε συνάλλαγμα και κινητές αξίες σε σχέση με τη διαχείριση των θέσεων αγοράς των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών ιδρυμάτων οι θέσεις αγοράς των οποίων τελούν υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
15	Αριθμός των προβλημάτων αντιστοίχισης που προκύπτουν ανάλογα με την αδικαιολόγητη δημιουργία ή διαγραφή αξιογράφων στην έκδοση που διατηρείται από το ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/392	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.
16	Μέση τιμή, διάμεση τιμή και επικρατούσα τιμή για το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για την αποκατάσταση του σφάλματος που εντοπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/392	Μέση τιμή: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων (να προσδιοριστεί εάν η μονάδα χρόνου είναι λεπτά/ώρες/ημέρες). Διάμεση τιμή: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων (να προσδιοριστεί εάν η μονάδα χρόνου είναι λεπτά/ώρες/ημέρες). Επικρατούσα τιμή: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων (να προσδιοριστεί εάν η μονάδα χρόνου είναι λεπτά/ώρες/ημέρες).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Έντυπα και υποδείγματα για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής

[Άρθρο 24 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Πίνακας 1

Υπόδειγμα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής όπου έχει ιδρύσει υποκατάστημα το ΚΑΤ

Πεδίο	Περιεχόμενο	Συχνότητα
Λεπτομέρειες όσον αφορά την επανεξέταση και αξιολόγηση του ΚΑΤ που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014		
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής		
Εταιρική επωνυμία του ΚΑΤ	όνομα	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Διεύθυνση της έδρας του ΚΑΤ	διεύθυνση	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Κατάλογος των υπηρεσιών που παρέχει το ΚΑΤ σύμφωνα με το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	κατάλογος	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Δομή και ιδιοκτησία του ομίλου στον οποίον ανήκει το ΚΑΤ	σχεδιάγραμμα	όταν συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές
Επίπεδο κεφαλαίου του ΚΑΤ (εάν συντρέχει περίπτωση, κεφάλαιο της κατηγορίας 1 και συνολικό κεφάλαιο)	πίνακας	όταν συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές
Οργάνωση, διοικητικό όργανο και ανώτατη διοίκηση του ΚΑΤ (συμπεριλαμβανομένων των βιογραφικών σημειωμάτων)	περιγραφή	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Διαδικασίες και ρυθμίσεις διακυβέρνησης	περιγραφή	όταν οι αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά τη διακυβέρνηση του ΚΑΤ
Λεπτομερή στοιχεία των αρχών που συμμετέχουν στην εποπτεία/επίβλεψη του ΚΑΤ	όνομα/ιδιότητα	κοινοποίηση εκ των προτέρων, εάν είναι εφικτό, ή το συντομότερο δυνατόν
Πληροφορίες σχετικά με ουσιαστικές απειλές στην ικανότητα του ΚΑΤ να συμμορφώνεται προς τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και τους συναφείς κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικούς κανονισμούς	περιγραφή	κοινοποίηση εκ των προτέρων, εάν είναι εφικτό, ή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
Κυρώσεις και έκτακτα εποπτικά μέτρα που ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος του ΚΑΤ	περιγραφή	κοινοποίηση εκ των προτέρων, εάν είναι εφικτό, ή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
Αναφορά σχετικά με σοβαρά προβλήματα επιδόσεων ή με περιστατικά και διορθωτικές ενέργειες που ελήφθησαν οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος	περιγραφή	όταν συμβαίνουν

Πεδίο	Περιεχόμενο	Συχνότητα
Δυσκολίες στις πράξεις του ΚΑΤ που έχουν δυνητικά σημαντικές δευτερογενείς συνέπειες για το υποκατάστημα	Περιγραφή	το συντομότερο δυνατόν
Παράγοντες που υποδεικνύουν δυνητικά υψηλό κίνδυνο μετάδοσης από τις πράξεις του ΚΑΤ στο υποκατάστημα	περιγραφή	το συντομότερο δυνατόν
Επέκταση των υπηρεσιών ή ανάκληση της άδειας	περιγραφή	κοινοποίηση εκ των προτέρων, εάν είναι εφικτό, ή το συντομότερο δυνατόν
Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των υπαλλήλων	πίνακας	ετήσια βάση
Οικονομικά δεδομένα, όπως ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματος	πίνακας	ετήσια βάση
Μέγεθος των πράξεων (στοιχεία ενεργητικού υπό θεματοφυλακή, έσοδα)	πίνακας	ετήσια βάση
Πολιτική διαχείρισης κινδύνων	περιγραφή	όταν οι αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά τη διακυβέρνηση ή τη διαχείριση κινδύνων του ΚΑΤ
Εάν ενδιαφέρουν το υποκατάστημα, συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης για τις υπηρεσίες που παρέχει το υποκατάστημα	σχεδιάγραμμα	όταν οι αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά τη διακυβέρνηση ή τη διαχείριση κινδύνων του ΚΑΤ
Άλλες πληροφορίες για την εκπλήρωση της εντολής του		Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής		
Εταιρική επωνυμία του υποκαταστήματος	όνομα	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Διεύθυνση της έδρας του υποκαταστήματος	διεύθυνση	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Κατάλογος των υπηρεσιών που παρέχει το υποκατάστημα σύμφωνα με το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	κατάλογος	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Οργάνωση, ανώτατη διοίκηση του υποκαταστήματος	περιγραφή	όταν συμβαίνουν αλλαγές
Διαδικασίες και ρυθμίσεις που αφορούν ειδικά τη διακυβέρνηση του υποκαταστήματος	περιγραφή	όταν οι αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά τη διακυβέρνηση ή τη διαχείριση κινδύνων του ΚΑΤ
Λεπτομερή στοιχεία των αρχών που συμμετέχουν στην εποπτεία/επίβλεψη του υποκαταστήματος	όνομα/ιδιότητα	κοινοποίηση εκ των προτέρων, εάν είναι εφικτό, ή το συντομότερο δυνατόν
Πληροφορίες σχετικά με ουσιαστικές απειλές στην ικανότητα του υποκαταστήματος του ΚΑΤ να συμμορφώνεται προς τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και τους συναφείς κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικούς κανονισμούς	περιγραφή	κοινοποίηση εκ των προτέρων, εάν είναι δυνατόν, ή το συντομότερο δυνατόν

Πεδίο	Περιεχόμενο	Συχνότητα
Κυρώσεις και έκτακτα εποπτικά μέτρα που εφαρμόζονται στο υποκατάστημα	περιγραφή	κοινοποίηση εκ των προτέρων, εάν είναι εφικτό, ή το συντομότερο δυνατόν
Αναφορά σχετικά με σοβαρά προβλήματα επιδόσεων ή περιστατικά και διορθωτικές ενέργειες που ελήφθησαν	περιγραφή	όταν συμβαίνουν
Δυσκολίες στις πράξεις του υποκαταστήματος που έχουν δυνητικά σημαντικές δευτερογενείς συνέπειες για το ΚΑΤ	περιγραφή	το συντομότερο δυνατόν
Παράγοντες που υποδεικνύουν δυνητικά υψηλό κίνδυνο μετάδοσης από τις πράξεις του υποκαταστήματος στο ΚΑΤ	περιγραφή	το συντομότερο δυνατόν
Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των υπαλλήλων στο υποκατάστημα	πίνακας	ετήσια βάση
Οικονομικά δεδομένα, όπως ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματος για το υποκατάστημα	πίνακας	ετήσια βάση
Άλλες πληροφορίες για την εκπλήρωση της εντολής του		Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής

Πίνακας 2

Υπόδειγμα που πρέπει να συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή που εκτελεί επιτόπιες επιθεωρήσεις σε υποκατάστημα του ΚΑΤ

Πεδίο	Περιεχόμενο
Όνομα της αρμόδιας αρχής που ζητεί την εκτέλεση επιτόπιας επιθεώρησης	Όνομα
Κύριος και δευτερεύων υπεύθυνος επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής που ζητεί την εκτέλεση επιτόπιας επιθεώρησης	όνομα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση
Όνομα του υποκαταστήματος του ΚΑΤ όπου πρόκειται να λάβει χώρα η επιτόπια επιθεώρηση	όνομα και διεύθυνση
Όνομα του ΚΑΤ που έχει ιδρύσει το υποκατάστημα	Όνομα
Εάν υπάρχει, υπεύθυνος επικοινωνίας του ΚΑΤ ή του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνος για την επιτόπια επιθεώρηση	όνομα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση
Όνομα της άλλης αρμόδιας αρχής	όνομα
Κύριος και δευτερεύων υπεύθυνος επικοινωνίας της άλλης αρμόδιας αρχής	όνομα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση
Προγραμματισμένη ημερομηνία της επιτόπιας επιθεώρησης	EEEE/MM/HH — EEEE/MM/HH
Λόγοι για την εκτέλεση της επιτόπιας επιθεώρησης	κείμενο
Υποκείμενα έγγραφα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της επιτόπιας επιθεώρησης	κατάλογος εγγράφων

Πίνακας 3

Υπόδειγμα που πρέπει να συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μετά την παραλαβή του αιτήματος παροχής πληροφοριών από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής

Πεδίο	Περιεχόμενο
Εταιρική επωνυμία του ΚΑΤ	όνομα
Διεύθυνση της έδρας του ΚΑΤ	διεύθυνση
Κατάλογος των υπηρεσιών που παρέχει το ΚΑΤ σύμφωνα με το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	κατάλογος
Εταιρική επωνυμία των συμμετεχόντων του ΚΑΤ ως νομικών οντοτήτων	κατάλογος
Χώρα καταγωγής των συμμετεχόντων του ΚΑΤ (διψήφιος κωδικός χώρας ISO)	κατάλογος
Αναγνωριστικοί κωδικοί νομικής οντότητας των εκδοτών αξιογράφων που έχουν καταχωριστεί σε λογαριασμούς αξιογράφων που διατηρούνται σε κεντρικό ή μη κεντρικό επίπεδο από το ΚΑΤ	κατάλογος
Χώρα καταγωγής των εκδοτών (διψήφιος κωδικός χώρας ISO)	κατάλογος
Κωδικός ISIN των εκδοθέντων αξιογράφων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής και είχαν καταχωριστεί αρχικά στο ΚΑΤ του κράτους μέλους καταγωγής	κατάλογος
Αγοραία αξία και, εάν δεν υπάρχει, ονομαστική αξία των αξιογράφων που έχουν εκδοθεί από εκδότες του κράτους μέλους υποδοχής στους οποίους το ΚΑΤ του κράτους μέλους καταγωγής παρέχει τις βασικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 1 ή 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	αριθμός
Αγοραία αξία ή, εάν δεν υπάρχει, ονομαστική αξία των αξιογράφων που έχουν καταχωριστεί σε λογαριασμούς αξιογράφων που δεν διατηρούνται σε κεντρικό επίπεδο από το ΚΑΤ του κράτους μέλους καταγωγής για συμμετέχοντες και άλλους κατόχους λογαριασμών αξιογράφων του κράτους μέλους υποδοχής	αριθμός
Αξία των εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής συν την αγοραία αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή ή, εάν δεν υπάρχει, την ονομαστική αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή που διακανονίστηκαν από το ΚΑΤ του κράτους μέλους καταγωγής όσον αφορά συναλλαγές αξιογράφων που έχουν εκδοθεί από εκδότες του κράτους μέλους υποδοχής	αριθμός
Αξία των εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής συν την αγοραία αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή ή, εάν δεν υπάρχει, την ονομαστική αξία των εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή που διακανονίστηκαν από το ΚΑΤ του κράτους μέλους καταγωγής για τους συμμετέχοντες καθώς και άλλους κατόχους λογαριασμών αξιογράφων του κράτους μέλους υποδοχής	αριθμός
Άλλες πληροφορίες για την εκπλήρωση της εντολής του	

Πίνακας 4

Υπόδειγμα που πρέπει να συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής που έχει σαφείς και αποδείξιμους λόγους να πιστεύει ότι το ΚΑΤ που παρέχει υπηρεσίες στο έδαφος του σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 παραβιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Πεδίο	Περιεχόμενο
Όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής	Όνομα
Κύριος και δευτερεύων υπεύθυνος επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής	όνομα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση
Όνομα του ΚΑΤ που παρέχει υπηρεσίες στο κράτος μέλος υποδοχής και θεωρείται ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του	όνομα και διεύθυνση

Πεδίο	Περιεχόμενο
Υπεύθυνος επικοινωνίας του ΚΑΤ που παρέχει υπηρεσίες στο κράτος μέλος υποδοχής και θεωρείται ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του	όνομα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση
Όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής	όνομα
Κύριος και δευτερεύων υπεύθυνος επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής	όνομα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση
Εάν υπάρχει, κύριος και δευτερεύων υπεύθυνος επικοινωνίας της ΕΑΚΑΑ	όνομα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση
Περιγραφή των λόγων για τους οποίους πιστεύεται ότι το ΚΑΤ που είναι εγκατεστημένο στο κράτος μέλος καταγωγής και παρέχει υπηρεσίες στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού αριθ. 909/2014 παραβιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	κείμενο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μορφότυποι των αρχείων του ΚΑΤ

[Άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Πίνακας 1

Αρχεία (ροής) συναλλαγών/εντολών διακανονισμού

Αριθμός	Πεδίο	Μορφότυπος
1	Είδος εντολής διακανονισμού	α) DFP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης χωρίς πληρωμή· β) RFP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παραλαβής χωρίς πληρωμή· γ) DVP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης έναντι πληρωμής και δ) RVP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παραλαβής έναντι πληρωμής· ε) DWP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης με πληρωμή· στ) RWP — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παραλαβής με πληρωμή· ζ) PFOOD — εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της πληρωμής χωρίς παράδοση.
2	Είδος συναλλαγής	α) TRAD — αγορά ή πώληση αξιογράφων· β) COLI/COLO/CNCB — πράξεις διαχείρισης ασφαλειών· γ) SECL/SECB — δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα· δ) REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — συναλλαγές επαναγοράς· ε) OTHR (ή πιο αναλυτικοί κωδικοί που παρέχονται από το ΚΑΤ) — άλλα·
3	Μοναδικός αριθμός αναφοράς εντολής του συμμετέχοντος	Μοναδικός αριθμός αναφοράς εντολής του συμμετέχοντος σύμφωνα με τους κανόνες του ΚΑΤ
4	Ημερομηνία συναλλαγής	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
5	Προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
6	Χρονοσφραγίδα διακανονισμού	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο απεικόνισης ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
7	Χρονοσφραγίδα της χρονικής στιγμής εισαγωγής της εντολής διακανονισμού στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο απεικόνισης ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
8	Χρονοσφραγίδα της χρονικής στιγμής κατά την οποία η εντολή διακανονισμού γίνεται αμετάκλητη	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο απεικόνισης ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
9	Χρονική στιγμή αντιστοίχισης, εάν υπάρχει	Ημερομηνία ISO 8601 στον μορφότυπο απεικόνισης ώρας UTC EEEE-MM-HHThh:mm:ssZ
10	Αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού αξιογράφων	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού αξιογράφων που παρέχεται από το ΚΑΤ
11	Αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού ταμείου	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού ταμείου που παρέχεται από την κεντρική τράπεζα ή το ΚΑΤ που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ή από ορισθέν πιστωτικό ίδρυμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014
12	Αναγνωριστικός κωδικός τράπεζας διακανονισμού	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές

Αριθμός	Πεδίο	Μορφότυπος
13	Αναγνωριστικός κωδικός του συμμετέχοντος που δίνει την εντολή	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές
14	Αναγνωριστικός κωδικός του αντισυμβαλλόμενου του συμμετέχοντος που δίνει την εντολή	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) (με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές)
15	Αναγνωριστικός κωδικός του πελάτη του συμμετέχοντος που δίνει την εντολή, εάν είναι γνωστός στο ΚΑΤ	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) ή άλλη διαθέσιμη μορφή ταυτοποίησης για νομικά πρόσωπα Εάν υπάρχει, εθνικός αναγνωριστικός κωδικός για φυσικά πρόσωπα (50 αλφαριθμητικά ψηφία) που επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου σε εθνικό επίπεδο
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πελάτη του αντισυμβαλλόμενου του συμμετέχοντος που δίνει την εντολή, εάν είναι γνωστός στο ΚΑΤ	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) ή άλλη διαθέσιμη μορφή ταυτοποίησης για νομικά πρόσωπα Εάν υπάρχει, εθνικός αναγνωριστικός κωδικός για φυσικά πρόσωπα (50 αλφαριθμητικά ψηφία) που επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου σε εθνικό επίπεδο
17	Αναγνωριστικοί κωδικοί αξιογράφων	Αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων ISO 6166 ISIN
18	Νόμισμα διακανονισμού	Κωδικός νομίσματος ISO 4217, 3 αλφαβητικά ψηφία
19	Ποσό του διακανονισμού σε μετρητά	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας
20	Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό των αξιογράφων	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία
21	Κατάσταση των εντολών διακανονισμού	PEND — Εκκρεμής εντολή (εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα διακανονισμού κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού) PENF — Υπερήμερη εντολή (ο διακανονισμός δεν μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού) SETT — Πλήρης διακανονισμός PAIN — Μερικός διακανονισμός CANS — Η εντολή ακυρώθηκε από το σύστημα CANI — Η εντολή ακυρώθηκε από τον συμμετέχοντα Υπολειπόμενο μέρος των αξιογράφων προς διακανονισμό (εάν η κατάσταση της εντολής είναι PAIN) Πληροφορίες σχετικά με το υπολειπόμενο ποσό XXX των αξιογράφων έναντι μετρητών ύψους YYY προς παράδοση Κατάσταση αντιστοίχισης MACH εάν η εντολή έχει αντιστοιχιστεί NMAT εάν η εντολή δεν έχει αντιστοιχιστεί

Αριθμός	Πεδίο	Μορφότυπος
		<p>Κατάσταση αναμονής της εντολής</p> <p>Πιθανές τιμές:</p> <p>PREA [Your InstructionOnHold — Η εντολή σας είναι σε αναμονή]</p> <p>CSDH [CSD Hold — Αναμονή ΚΑΤ]</p> <p>CVAL [CSDValidation — Επικύρωση ΚΑΤ]</p> <p>CDLR [ConditionalDeliveryAwaitingRelease — Παράδοση υπό όρους αναμονή για έκδοση]</p> <p>BLANK εάν δεν είναι σε αναμονή</p> <p>Ρήτρα εξαίρεσης από τον μερικό διακανονισμό</p> <p>Πιθανές τιμές:</p> <p>NPAR εάν έχει ενεργοποιηθεί η εξαίρεση από τον μερικό διακανονισμό</p> <p>BLANK εάν επιτρέπεται ο μερικός διακανονισμός</p> <p>Κωδικοί λόγων για την έλλειψη διακανονισμού των εντολών (Εάν η κατάσταση της εντολής είναι PEND ή PENF)</p> <p>BLOC AccountBlocked (Φραγή λογαριασμού)</p> <p>CDLR ConditionalDeliveryAwaitingRelease (Παράδοση υπό όρους αναμονή για έκδοση)</p> <p>CLAC CounterpartyInsufficientSecurities (Ανεπαρκή αξιόγραφα του αντισυμβαλλόμενου)</p> <p>CMON CounterpartyInsufficientMoney (Ανεπαρκή χρήματα του αντισυμβαλλόμενου)</p> <p>CSDH CSDHold (Αναμονή ΚΑΤ)</p> <p>CVAL CSDValidation (Επικύρωση ΚΑΤ)</p> <p>FUTU AwaitingSettlementDate (Αναμονή της ημερομηνίας διακανονισμού)</p> <p>INBC IncompleteNumberCount (Ατελής απαρίθμηση)</p> <p>LACK LackOfSecurities (Ανεπαρκή αξιόγραφα)</p> <p>LATE MarketDeadlineMissed (Υπέρβαση της προθεσμίας αγοράς)</p> <p>LINK PendingLinkedInstruction (Εκκρεμής συνδεδεμένη εντολή)</p> <p>MONY InsufficientMoney (Ανεπαρκή χρήματα)</p> <p>OTHR Other (Άλλα)</p> <p>PART TradeSettlesInPartials (Μερικός διακανονισμός συναλλαγής)</p> <p>PRCY CounterpartyInstructionOnHold (Εντολή αντισυμβαλλόμενου σε αναμονή)</p> <p>PREA YourInstructionOnHold (Η εντολή σας είναι σε αναμονή)</p> <p>SBLO SecuritiesBlocked (Φραγή αξιογράφων)</p> <p>CONF AwaitingConfirmation (Αναμονή για επιβεβαίωση)</p> <p>CDAC ConditionalDeliveryAwaitingCancellation (Παράδοση υπό όρους αναμονή για ακύρωση)</p>
22	Τόπος διαπραγμάτευσης	Συμπληρώνεται με τον MIC (Κωδικός ISO αναγνώρισης της αγοράς) (ISO 10383) εάν η εντολή προκύπτει από συναλλαγή που πραγματοποιείται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή μένει κενό για συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
23	Τόπος εκκαθάρισης, εάν υπάρχει	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου που εκκαθαρίζει τη συναλλαγή ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικός νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές

Αριθμός	Πεδίο	Μορφότυπος
24	<p>Εάν έχει κινηθεί διαδικασία αγοράς κάλυψης («buy-in») για μια συναλλαγή, οι κατωτέρω λεπτομέρειες σχετικά με:</p> <p>α) τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας αγοράς κάλυψης (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων της αγοράς κάλυψης εάν η αγορά κάλυψης είναι επιτυχημένη)·</p> <p>β) καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης, εάν συντρέχει περίπτωση (συμπεριλαμβανομένου του ποσού της χρηματικής αποζημίωσης)·</p> <p>γ) ακύρωση της αρχικής εντολής διακανονισμού, εάν συντρέχει περίπτωση.</p>	<p>Κίνηση αγοράς κάλυψης: N/O Επιτυχημένη αγορά κάλυψης: N/O/M</p> <p>Αριθμός χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά η αγορά κάλυψης: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία. Αξία χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά η αγορά κάλυψης: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Καταβολή χρηματικής αποζημίωσης: N/O Ποσό της χρηματικής αποζημίωσης: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Ακύρωση της αρχικής εντολής διακανονισμού: N/O</p>
25	<p>Για κάθε εντολή διακανονισμού που δεν έχει διακανονιστεί κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού, ποσό των κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014</p>	<p>Ποσό των κυρώσεων: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας</p>

Πίνακας 2

Αρχεία θέσης (μετοχών)

Αριθμός	Πεδίο	Μορφότυπος
1	<p>Αναγνωριστικοί κωδικοί των εκδοτών στους οποίους το ΚΑΤ παρέχει τη βασική υπηρεσία που αναφέρεται στο σημείο 1 ή 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.</p>	<p>Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) για νομικά πρόσωπα με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές</p>
2	<p>Αναγνωριστικός κωδικός κάθε έκδοσης αξιογράφων για την οποία το ΚΑΤ παρέχει τη βασική υπηρεσία που αναφέρεται στο σημείο 1 ή 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.</p>	<p>Αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων ISO 6166 ISIN</p>
3	<p>Αναγνωριστικός κωδικός κάθε έκδοσης αξιογράφων που έχει καταχωριστεί σε λογαριασμούς αξιογράφων που δεν διατηρούνται σε κεντρικό επίπεδο από το ΚΑΤ</p>	<p>Αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων ISO 6166 ISIN</p>
4	<p>Αναγνωριστικός κωδικός του ΚΑΤ έκδοσης ή της συναφούς οντότητας τρίτης χώρας που επιτελεί παρόμοιες λειτουργίες με ΚΑΤ έκδοσης για κάθε έκδοση αξιογράφων που αναφέρεται στο σημείο 3</p>	<p>Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές</p>
5	<p>Για κάθε έκδοση αξιογράφων που αναφέρεται στα σημεία 2 και 3, το δικαίωμα του οποίου συστήνονται τα αξιόγραφα που έχουν καταχωριστεί από το ΚΑΤ</p>	<p>Κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166</p>

Αριθμός	Πεδίο	Μορφότυπος
6	Χώρα ίδρυσης των εκδοτών κάθε έκδοσης αξιογράφων που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3	Κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166
7	Αναγνωριστικοί κωδικοί λογαριασμών αξιογράφων των εκδοτών, στην περίπτωση ΚΑΤ έκδοσης	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού αξιογράφων που παρέχεται από το ΚΑΤ έκδοσης
8	Αναγνωριστικοί κωδικοί λογαριασμών ταμείου των εκδοτών, στην περίπτωση ΚΑΤ έκδοσης	Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN
9	Αναγνωριστικοί κωδικοί των τραπεζών διακανονισμού που χρησιμοποιεί κάθε εκδότης, στην περίπτωση ΚΑΤ έκδοσης	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές
10	Αναγνωριστικοί κωδικοί συμμετεχόντων	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές
11	Χώρα ίδρυσης συμμετεχόντων	Κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166
12	Αναγνωριστικοί κωδικοί λογαριασμών αξιογράφων των συμμετεχόντων	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού αξιογράφων που παρέχεται από το ΚΑΤ
13	Αναγνωριστικοί κωδικοί λογαριασμών ταμείου των συμμετεχόντων	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού ταμείου που παρέχεται από την κεντρική τράπεζα
14	Αναγνωριστικοί κωδικοί των τραπεζών διακανονισμού που χρησιμοποιεί ο κάθε συμμετέχων	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442 ή κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) με την υποχρέωση μετατροπής του σε αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας για την υποβολή στοιχείων στις αρχές
15	Χώρα ίδρυσης των τραπεζών διακανονισμού που χρησιμοποιεί ο κάθε συμμετέχων	Κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων ISO 3166
16	Είδος λογαριασμών αξιογράφων: i) Λογαριασμός του ίδιου του συμμετέχοντος του ΚΑΤ· ii) Ατομικός λογαριασμός πελάτη του συμμετέχοντος του ΚΑΤ· iii) Συλλογικός λογαριασμός πελατών του συμμετέχοντος του ΚΑΤ.	OW = ίδιος λογαριασμός IS = ατομικά διαχωρισμένος λογαριασμός OM = συλλογικός λογαριασμός πελατών
17	Υπόλοιπο των λογαριασμών αξιογράφων στο τέλος της ημέρας για κάθε ISIN	Αρχεία, έγγραφα
18	Για κάθε λογαριασμό αξιογράφων και κάθε ISIN, αριθμός των αξιογράφων που υπόκεινται σε περιορισμούς διακανονισμού, είδος του περιορισμού και, εάν υπάρχει, ταυτότητα του επωφελούμενου από τον περιορισμό στο τέλος της ημέρας	Αρχεία, έγγραφα
19	Αρχεία των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού, καθώς και των μέτρων που εφαρμόζονται από το ΚΑΤ και τους συμμετέχοντες του για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διακανονισμών, σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή βάσει των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και στο άρθρο 7 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Αρχεία, έγγραφα

Πίνακας 3

Αρχεία επικουρικών υπηρεσιών

Αριθ.	Επικουρικές υπηρεσίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Είδος αρχείων	Μορφότυπος
1	Οργάνωση μηχανισμού δανεισμού αξιογράφων, ως μεσάζων μεταξύ των συμμετεχόντων σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων.	α) Ταυτοποίηση των μερών που παραδίδουν/παραλαμβάνουν, β) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε δανειοδοτική/δανειοληπτική πράξη σε αξιόγραφα, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων που υπόκεινται σε δανεισμό, ISIN, γ) Σκοπός της κάθε δανειοδοτικής/δανειοληπτικής πράξης, δ) Είδος ασφάλειας, ε) Αποτίμηση ασφάλειας.	Αρχεία, έγγραφα
2	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλειών, ως μεσάζων για τους συμμετέχοντες σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων	α) Ταυτοποίηση των μερών που παραδίδουν/παραλαμβάνουν, β) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων, ISIN, γ) Είδη χρησιμοποιούμενης ασφάλειας, δ) Σκοπός χρήσης της ασφάλειας, ε) Αποτίμηση ασφάλειας.	Αρχεία, έγγραφα
3	Αντιστοίχιση διακανονισμών, δρομολόγηση εντολών, επιβεβαίωση συναλλαγών, επαλήθευση συναλλαγών	α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη πράξεων, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων που εξυπηρετούνται, ISIN.	Αρχεία, έγγραφα
4	Υπηρεσίες που σχετίζονται με τα μητρώα των μετόχων	α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων που εξυπηρετούνται, ISIN.	Αρχεία, έγγραφα
5	Υποστήριξη και επεξεργασία εταιρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών πράξεων, γενικών συνελεύσεων και υπηρεσιών ενημέρωσης.	α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων/μετρητών που εξυπηρετούνται, δικαιούχοι της πράξης, ISIN.	Αρχεία, έγγραφα
6	Υπηρεσίες νέων εκδόσεων, που περιλαμβάνουν την κατανομή και διαχείριση κωδικών ISIN και ανάλογων κωδικών	α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του ISIN.	Αρχεία, έγγραφα

Αριθ.	Επικουρικές υπηρεσίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Είδος αρχείων	Μορφότυπος
7	Δρομολόγηση και επεξεργασία εντολών, συλλογή και εισπραξη τελών και υποβολή σχετικών αναφορών	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων/μετρητών που εξυπηρετούνται, δικαιούχοι της πράξης, ISIN, σκοπός της πράξης. 	Αρχεία, έγγραφα
8	Δημιουργία συνδέσεων ΚΑΤ, παροχή, διατήρηση ή διαχείριση λογαριασμών αξιογράφων που σχετίζονται με την υπηρεσία διακανονισμού, διαχείριση ασφαλειών, άλλες επικουρικές υπηρεσίες	<ul style="list-style-type: none"> α) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις συνδέσεις ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών. 	Αρχεία, έγγραφα
9	Παροχή γενικών υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλειών ως μεσάζων	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των μερών που παραδίδουν/παραλαμβάνουν, β) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων που εξυπηρετούνται, ISIN, γ) Είδος ασφάλειας, δ) Σκοπός της χρήσης ασφάλειας, ε) Αποτίμηση ασφάλειας. 	Αρχεία, έγγραφα
10	Παροχή υπηρεσιών υποβολής κανονιστικών εκθέσεων	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες υποβολής εκθέσεων το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών. γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα που παρέχονται, συμπεριλαμβανομένης της νομικής βάσης και του σκοπού. 	Αρχεία, έγγραφα
11	Παροχή πληροφοριών, δεδομένων και στατιστικών σε υπηρεσίες αγοράς/απογραφής ή άλλες οντότητες κυβερνητικής ή διακυβερνητικής φύσης	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών. γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα που παρέχονται, συμπεριλαμβανομένης της νομικής βάσης και του σκοπού. 	Αρχεία, έγγραφα
12	Παροχή υπηρεσιών ΤΠ	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών. γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις υπηρεσίες ΤΠ. 	Αρχεία, έγγραφα
13	Παροχή λογαριασμών ταμείου σε και αποδοχή καταθέσεων από συμμετέχοντες σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων και κατόχους λογαριασμών αξιογράφων, κατά την έννοια του σημείου 1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Λεπτομερή στοιχεία λογαριασμών ταμείου, γ) Νόμισμα, δ) Ποσά καταθέσεων, ε) Υπόλοιπο των λογαριασμών ταμείου που παρέχονται από το ΚΑΤ ή από το ορισθέν πιστωτικό ίδρυμα στο τέλος της ημέρας (για κάθε νόμισμα) 	Αρχεία, έγγραφα

Αριθ.	Επικουρικές υπηρεσίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Είδος αρχείων	Μορφότυπος
14	Παροχή ταμειακών πιστώσεων που πρέπει να επιστραφούν το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δανεισμός μετρητών για την προχρηματοδότηση επιχειρηματικών πράξεων και δανεισμός αξιογράφων σε κατόχους λογαριασμών αξιογράφων, κατά την έννοια του σημείου 2 του παραρτήματος I της οδηγίας 2013/36/ΕΕ	α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων/μετρητών που εξυπηρετούνται, ISIN, δ) Είδη χρησιμοποιούμενης ασφάλειας, ε) Αποτίμηση ασφάλειας. στ) Σκοπός των πράξεων, ζ) Πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιστατικά που σχετίζονται με αυτές τις υπηρεσίες και τις διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της συνέχειας που δίδεται	Αρχεία, έγγραφα
15	Υπηρεσίες πληρωμών που περιλαμβάνουν την επεξεργασία συναλλαγών σε μετρητά και σε συνάλλαγμα, κατά την έννοια του σημείου 4 του παραρτήματος I της οδηγίας 2013/36/ΕΕ	α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των μετρητών και του σκοπού της πράξης.	Αρχεία, έγγραφα
16	Εγγυήσεις και δεσμεύσεις σχετικές με δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα, κατά την έννοια του σημείου 6 του παραρτήματος I της οδηγίας 2013/36/ΕΕ	α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων/μετρητών και του σκοπού της πράξης.	Αρχεία, έγγραφα
17	Δραστηριότητες διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων σε συνάλλαγμα και κινητές αξίες σε σχέση με τη διαχείριση των θέσεων αγοράς των συμμετεχόντων, κατά την έννοια του σημείου 7 στοιχεία β) και ε) του παραρτήματος I της οδηγίας 2013/36/ΕΕ	α) Ταυτοποίηση των οντοτήτων για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες το ΚΑΤ, β) Είδη υπηρεσιών, γ) Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της αξίας των αξιογράφων/μετρητών και του σκοπού της πράξης.	Αρχεία, έγγραφα

(¹) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

Πίνακας 4

Αρχεία επιχείρησης

Αριθμός	Είδος	Μορφότυπος	Περιγραφή
1	Οργανογράμματα	Διαγράμματα	Διοικητικό όργανο, ανώτατα διοικητικά στελέχη, αρμόδιες επιτροπές, επιχειρησιακές μονάδες και όλες οι άλλες μονάδες ή τα τμήματα του ΚΑΤ

Αριθμός	Είδος	Μορφότυπος	Περιγραφή
2	Ταυτότητες των μετόχων ή των προσώπων (φυσικών ή νομικών) που ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο στη διοίκηση του ΚΑΤ ή που συμμετέχουν στο κεφάλαιο του ΚΑΤ και το ύψος των εν λόγω συμμετοχών	S = Μέτοχος/M = μέλος D = Άμεσα/I = Έμμεσα N = Φυσικό πρόσωπο/L = Νομικό πρόσωπο Ύψος της συμμετοχής = Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	Μέτοχοι ή πρόσωπα που ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο στη διοίκηση του ΚΑΤ ή που συμμετέχουν στο κεφάλαιο του ΚΑΤ (να προστεθούν πεδία για κάθε συναφή μέτοχο/πρόσωπο)
3	Συμμετοχές του ΚΑΤ στο κεφάλαιο άλλων νομικών οντοτήτων	Ελεύθερο κείμενο Ύψος της συμμετοχής = Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Το αρνητικό σύμβολο, εάν υπάρχει, δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.	Ταυτοποίηση της κάθε νομικής οντότητας (να προστεθούν πεδία για κάθε νομική οντότητα)
4	Έγγραφα που βεβαιώνουν τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις διεργασίες που απαιτούνται βάσει των οργανωτικών απαιτήσεων του ΚΑΤ και όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει αυτό	Αρχεία, έγγραφα	
5	Πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού οργάνου, των επιτροπών της ανώτατης διοίκησης και άλλων επιτροπών του ΚΑΤ	Αρχεία, έγγραφα	
6	Πρακτικά των συνεδριάσεων της(των) επιτροπής(-ών) χρηστών	Αρχεία, έγγραφα	
7	Πρακτικά των συνεδριάσεων με ομάδες διαβουλεύσεων που απαρτίζονται από συμμετέχοντες και πελάτες, εάν υπάρχουν	Αρχεία, έγγραφα	
8	Εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού λογιστικού ελέγχου, εκθέσεις διαχείρισης κινδύνων, εκθέσεις συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών στις εν λόγω εκθέσεις	Αρχεία, έγγραφα	
9	Όλες οι συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης	Αρχεία, έγγραφα	
10	Πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή	Αρχεία, έγγραφα	

Αριθμός	Είδος	Μορφότυπος	Περιγραφή
11	Αρχεία που αποτυπώνουν όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και τους λογαριασμούς κεφαλαίου του ΚΑΤ	Αρχεία, έγγραφα	
12	Αρχεία που αποτυπώνουν όλα τα κόστη και τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους και των εσόδων που τηρούνται σε χωριστούς λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Αρχεία, έγγραφα	
13	Επίσημες καταγγελίες που ελήφθησαν	Ελεύθερο κείμενο	Για κάθε επίσημη καταγγελία: πληροφορίες σχετικά με: το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου που υπέβαλε καταγγελία· την ημερομηνία λήψης της καταγγελίας· τα ονόματα όλων των προσώπων που αναφέρονται στην καταγγελία· την περιγραφή του είδους της καταγγελίας· το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα της καταγγελίας· την ημερομηνία επίλυσης της καταγγελίας.
14	Πληροφορίες σχετικά με τυχόν διακοπή ή δυσλειτουργία των υπηρεσιών	Ελεύθερο κείμενο	Αρχεία σχετικά με τυχόν διακοπές ή δυσλειτουργίες των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης αναλυτικής έκθεσης για τη χρονική στιγμή και τα αποτελέσματα της εν λόγω διακοπής ή δυσλειτουργίας και τις διορθωτικές ενέργειες που ελήφθησαν
15	Αρχεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων εκ των υστέρων και των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που πραγματοποιήθηκαν για ΚΑΤ που παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου	Αρχεία, έγγραφα	
16	Γραπτή επικοινωνία με την αρμόδια αρχή, την ΕΑΚΑΑ και τις σχετικές αρχές	Αρχεία, έγγραφα	
17	Νομικές γνωμοδοτήσεις που ελήφθησαν σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις για τις οργανωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο VII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392	Αρχεία, έγγραφα	
18	Νομικά έγγραφα σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης του ΚΑΤ σύμφωνα με το κεφάλαιο XII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392	Αρχεία, έγγραφα	
19	Τιμές και τέλη που εφαρμόζονται για τις διάφορες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων και επιστροφών	Ελεύθερο κείμενο	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Έντυπα και υποδείγματα για τις διαδικασίες πρόσβασης

[Άρθρο 33 παράγραφος 6, άρθρο 49 παράγραφος 6, άρθρο 52 παράγραφος 4 και άρθρο 53 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

Πίνακας 1

Υπόδειγμα αιτήματος ανάπτυξης σύνδεσης ΚΑΤ ή αιτήματος πρόσβασης μεταξύ ΚΑΤ και κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή τόπου διαπραγμάτευσης

I. Γενικές πληροφορίες

Αποστολέας: αιτούν μέρος	
Παραλήπτης: μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν μέρος	

II. Ταυτοποίηση του αιτούντος μέρους

Εταιρική επωνυμία του αιτούντος μέρους	
Χώρα καταγωγής	
Διεύθυνση της έδρας	
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας	
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Όνομα Ιδιότητα Τηλέφωνο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

III. Υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο του αιτήματος

Είδη υπηρεσιών	
Περιγραφή των υπηρεσιών	

IV. Ταυτοποίηση των αρχών

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του αιτούντος μέρους	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της σχετικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

V. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα

--

Πίνακας 2

Υπόδειγμα απάντησης για τη χορήγηση πρόσβασης κατόπιν αιτήματος ανάπτυξης σύνδεσης ΚΑΤ ή αιτήματος πρόσβασης μεταξύ ΚΑΤ και κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή τόπου διαπραγμάτευσης

I. Γενικές πληροφορίες				
Αποστολέας: μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Παραλήπτης: αιτούν μέρος				
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν μέρος				
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
II. Ταυτοποίηση του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Εταιρική επωνυμία του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
III. Ταυτοποίηση του αιτούντος μέρους				
Εταιρική επωνυμία του αιτούντος μέρους				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Παραχωρήθηκε πρόσβαση	ΝΑΙ			
IV. Ταυτοποίηση των αρχών				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα (βασικός σύνδεσμος, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της σχετικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (βασικός σύνδεσμος, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
V. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα				

Πίνακας 3

Υπόδειγμα για την άρνηση παροχής πρόσβασης σε ΚΑΤ

I. Γενικές πληροφορίες

Αποστολέας: ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Παραλήπτης: αιτούν μέρος	
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν μέρος	
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	

II. Ταυτοποίηση του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Εταιρική επωνυμία του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος πρόσβασης	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

III. Ταυτοποίηση του αιτούντος μέρους

Εταιρική επωνυμία του αιτούντος μέρους				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα πρόσβασης	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

IV. Ανάλυση κινδύνων του αιτήματος πρόσβασης

Νομικοί κίνδυνοι που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών				
Οικονομικοί κίνδυνοι που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών				
Επιχειρησιακοί κίνδυνοι που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών				

V. Αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνων

Η πρόσβαση θα επηρεάσει το προφίλ κινδύνου του ΚΑΤ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η πρόσβαση θα επηρεάσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η πρόσβαση θα προκαλέσει συστημικό κίνδυνο	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Σε περίπτωση άρνησης παροχής πρόσβασης, συνοπτική περιγραφή των λόγων για την εν λόγω άρνηση	
Προθεσμία υποβολής καταγγελίας από το αιτούν μέρος στην αρμόδια αρχή του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Παραχωρήθηκε πρόσβαση	ΟΧΙ

VI. Ταυτοποίηση των αρχών

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της σχετικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

VII. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα

Πίνακας 4

Υπόδειγμα για την άρνηση παροχής πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή τόπου διαπραγμάτευσης

I. Γενικές πληροφορίες

Αποστολέας: μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Παραλήπτης: αιτούν ΚΑΤ	
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν ΚΑΤ	
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	

II. Ταυτοποίηση του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Εταιρική επωνυμία του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Χώρα καταγωγής	
Διεύθυνση της έδρας	
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας	
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος πρόσβασης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	

II. Ταυτοποίηση του αιτούντος ΚΑΤ

Εταιρική επωνυμία του αιτούντος ΚΑΤ	
-------------------------------------	--

Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα πρόσβασης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)				
IV. Ανάλυση κινδύνων του αιτήματος πρόσβασης				
Κίνδυνοι που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών				
V. Αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνων				
Η πρόσβαση θα επηρεάσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών	ΝΑΙ	ΟΧΙ		
Η πρόσβαση θα προκαλέσει συστημικό κίνδυνο	ΝΑΙ	ΟΧΙ		
Συνοπτική περιγραφή των λόγων για την εν λόγω άρνηση				
Προθεσμία υποβολής καταγγελίας από το αιτούν ΚΑΤ στην αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Παραχωρήθηκε πρόσβαση	ΟΧΙ			
VI. Ταυτοποίηση των αρχών				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα (βασικός σύνδεσμος, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της σχετικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (βασικός σύνδεσμος, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
VII. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα				

Πίνακας 5

Υπόδειγμα καταγγελίας σχετικά με άρνηση παροχής πρόσβασης σε ΚΑΤ

I. Γενικές πληροφορίες	
Αποστολέας: αιτούν μέρος	
Παραλήπτης: αρμόδια αρχή του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν μέρος	
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	

II. Ταυτοποίηση του αιτούντος μέρους

Εταιρική επωνυμία του αιτούντος μέρους	
Χώρα καταγωγής	
Διεύθυνση της έδρας	
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας	
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα πρόσβασης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	

III. Ταυτοποίηση του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Εταιρική επωνυμία του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος πρόσβασης	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

IV. Παρατηρήσεις του αιτούντος μέρους σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων του αιτήματος πρόσβασης που διενεργήθηκε από το ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα και λόγοι για την άρνηση παροχής πρόσβασης

Παρατηρήσεις του αιτούντος μέρους σχετικά με τους νομικούς κινδύνους που απορρέουν από την παροχή των υπηρεσιών	
Παρατηρήσεις του αιτούντος μέρους σχετικά με τους οικονομικούς κινδύνους που απορρέουν από την παροχή των υπηρεσιών	
Παρατηρήσεις του αιτούντος μέρους σχετικά με τους επιχειρησιακούς κινδύνους που απορρέουν από την παροχή των υπηρεσιών	
Παρατηρήσεις του αιτούντος μέρους σχετικά με την άρνηση παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στο σημείο 1 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 όσον αφορά τη συγκεκριμένη έκδοση αξιογράφων.	
Παρατηρήσεις του αιτούντος μέρους σχετικά με τους λόγους άρνησης παροχής πρόσβασης του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Τυχόν σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες	

V. Παραρτήματα

Αντίγραφο της αρχικής αίτησης πρόσβασης που υποβλήθηκε από το αιτούν μέρος στο ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Αντίγραφο της απάντησης του ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα στο αρχικό αίτημα πρόσβασης

VI. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα

Πίνακας 6

Υπόδειγμα καταγγελίας σχετικά με άρνηση παροχής πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή τόπου διαπραγμάτευσης

I. Γενικές πληροφορίες					
Αποστολέας: αιτούν ΚΑΤ					
Παραλήπτης: αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα					
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης					
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν ΚΑΤ					
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης					
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα					
II. Ταυτοποίηση του αιτούντος ΚΑΤ					
Εταιρική επωνυμία του αιτούντος ΚΑΤ					
Χώρα καταγωγής					
Διεύθυνση της έδρας					
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας					
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα πρόσβασης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)					
III. Ταυτοποίηση του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα					
Εταιρική επωνυμία του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα					
Χώρα καταγωγής					
Διεύθυνση της έδρας					
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος πρόσβασης		Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
IV. Παρατηρήσεις του αιτούντος ΚΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων του αιτήματος πρόσβασης που διενεργήθηκε από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα και λόγοι για την άρνηση πρόσβασης					
Παρατηρήσεις του αιτούντος ΚΑΤ σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την παροχή των υπηρεσιών					
Παρατηρήσεις του αιτούντος ΚΑΤ σχετικά με τους λόγους άρνησης παροχής πρόσβασης του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα					
Τυχόν σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες					
V. Παραρτήματα					
Αντίγραφο της αρχικής αίτησης πρόσβασης που υποβλήθηκε από το αιτούν ΚΑΤ στο μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα					
Αντίγραφο της απάντησης του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα στο αρχικό αίτημα πρόσβασης					
VI. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα					

Πίνακας 7

Υπόδειγμα για τη διαβούλευση με άλλες αρχές σχετικά με την αξιολόγηση της άρνησης παροχής πρόσβασης ή για την παραπομπή στην ΕΑΚΑΑ

I. Γενικές πληροφορίες				
Αποστολέας: αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Παραλήπτης:				
α) η αρμόδια αρχή της έδρας του αιτούντος συμμετέχοντος· ή				
β) η αρμόδια αρχή της έδρας του αιτούντος εκδότη· ή				
γ) η αρμόδια αρχή του αιτούντος ΚΑΤ και η σχετική αρχή του αιτούντος ΚΑΤ που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014· ή				
δ) η αρμόδια αρχή του αιτούντος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή τόπου διαπραγμάτευσης και η σχετική αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014· ή				
ε) η ΕΑΚΑΑ (σε περίπτωση παραπομπής στην ΕΑΚΑΑ)				
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν μέρος				
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας σχετικά με την άρνηση παροχής πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από την αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
II. Ταυτοποίηση των αρχών				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν υπάρχει, όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της σχετικής αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
III. Ταυτοποίηση του αιτούντος μέρους				
Εταιρική επωνυμία του αιτούντος μέρους				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που αναλαμβάνει την ευθύνη για το αίτημα πρόσβασης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)				

IV. Ταυτοποίηση του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Εταιρική επωνυμία του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος πρόσβασης	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

V. Αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Παρατηρήσεις της αρμόδιας αρχής σχετικά με: α) τους λόγους για τους οποίους το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα αρνείται να παράσχει πρόσβαση και β) τα επιχειρήματα του αιτούντος μέρους			
Εάν υπάρχουν, παρατηρήσεις της σχετικής αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014			
Η άρνηση παροχής πρόσβασης θεωρείται αδικαιολόγητη	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
Λόγοι που παρέχει η αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα προς υποστήριξη της αξιολόγησής της			

VI. Παραρτήματα

Αντίγραφο της αρχικής αίτησης πρόσβασης που υποβλήθηκε από το αιτούν μέρος στο μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Αντίγραφο της απάντησης του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα στο αρχικό αίτημα πρόσβασης

Αντίγραφο της καταγγελίας του αιτούντος μέρους σχετικά με την άρνηση παροχής πρόσβασης

VII. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα

Πίνακας 8

Υπόδειγμα απάντησης στη διαβούλευση από την αρμόδια αρχή ή άλλες αρχές σχετικά με την αξιολόγηση της άρνησης παροχής πρόσβασης και για παραπομπή στην ΕΑΚΑΑ

I. Γενικές πληροφορίες

Αποστολέας: α) η αρμόδια αρχή της έδρας του αιτούντος συμμετέχοντος· ή β) η αρμόδια αρχή της έδρας του αιτούντος εκδότη· ή γ) η αρμόδια αρχή του αιτούντος ΚΑΤ και η σχετική αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014· ή δ) η αρμόδια αρχή του αιτούντος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή τόπου διαπραγμάτευσης και η σχετική αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·	
--	--

Παραλήπτης: α) η αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα ή β) η ΕΑΚΑΑ	
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν μέρος	
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας σχετικά με την άρνηση παροχής πρόσβασης	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από την αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Ημερομηνία παραλαβής της αξιολόγησης που παρέχεται από την αρμόδια αρχή στο μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από την αρμόδια αρχή του αιτούντος μέρους	

II. Ταυτοποίηση της αρχής που υποβάλλει την απάντηση στην αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας:	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
α) της αρμόδιας αρχής της έδρας του αιτούντος συμμετέχοντος· ή β) της αρμόδιας αρχής της έδρας του αιτούντος εκδότη· ή γ) της αρμόδιας αρχής του αιτούντος ΚΑΤ και της σχετικής αρχής του αιτούντος ΚΑΤ που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014· ή δ) της αρμόδιας αρχής του αιτούντος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή τόπου διαπραγμάτευσης και της σχετικής αρχής που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.				

III. Ταυτοποίηση του αιτούντος μέρους

Εταιρική επωνυμία του αιτούντος μέρους	
Χώρα καταγωγής	
Διεύθυνση της έδρας	
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας	
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα πρόσβασης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	

IV. Ταυτοποίηση του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Εταιρική επωνυμία του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος πρόσβασης	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

V. Αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Παρατηρήσεις σχετικά με: α) τους λόγους για τους οποίους το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα αρνείται την πρόσβαση· β) τα επιχειρήματα που προβάλλει το αιτούν μέρος· γ) τους λόγους που παρέχει η αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα προς υποστήριξη της αξιολόγησής της.				
Η άρνηση παροχής πρόσβασης θεωρείται αδικαιολόγητη	ΝΑΙ		ΟΧΙ	
Λόγοι που παρέχει η αρχή προς υποστήριξη της αξιολόγησής της				

VI. Εάν συντρέχει περίπτωση, αξιολόγηση της σχετικής αρχής του αιτούντος μέρους που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Παρατηρήσεις σχετικά με: α) τους λόγους για τους οποίους το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα αρνείται την πρόσβαση· β) τα επιχειρήματα που προβάλλει το αιτούν μέρος· γ) τους λόγους που παρέχει η αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα προς υποστήριξη της αξιολόγησής της.				
Η άρνηση παροχής πρόσβασης θεωρείται αδικαιολόγητη	ΝΑΙ		ΟΧΙ	
Λόγοι που παρέχει η αρχή προς υποστήριξη της αξιολόγησής της				

VII. Παραρτήματα

Αντίγραφο της καταγγελίας του αιτούντος μέρους σχετικά με την άρνηση παροχής πρόσβασης, που περιλαμβάνει αντίγραφο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν δυνάμει του παραρτήματος I

Αντίγραφο της αξιολόγησης της καταγγελίας που υπέβαλε το αιτούν μέρος σχετικά με την άρνηση παροχής πρόσβασης από την αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα, που περιλαμβάνει αντίγραφο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν δυνάμει του παραρτήματος II

VIII. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα

Πίνακας 9

Υπόδειγμα απάντησης στην καταγγελία σχετικά με την άρνηση πρόσβασης

I. Γενικές πληροφορίες				
Αποστολέας: αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Αποδέκτες:				
α) αιτούν μέρος·				
β) μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα·				
γ) η αρμόδια αρχή της έδρας του αιτούντος συμμετέχοντος· ή				
δ) η αρμόδια αρχή της έδρας του αιτούντος εκδότη· ή				
ε) σε περίπτωση συνδέσεων ΚΑΤ, η αρμόδια αρχή του αιτούντος ΚΑΤ και η σχετική αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014· ή				
στ) σε περίπτωση πρόσβασης από τόπο διαπραγμάτευσης ή κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, η αρμόδια αρχή του αιτούντος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή του τόπου διαπραγμάτευσης και η σχετική αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.				
Ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το αιτούν μέρος				
Ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας σχετικά με την άρνηση παροχής πρόσβασης				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από την αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Ημερομηνία παραλαβής της αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής του αιτούντος μέρους και, εάν συντρέχει περίπτωση, της σχετικής αρχής του αιτούντος μέρους που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014				
Αριθμός αναφοράς που παρέχεται από την αρμόδια αρχή του αιτούντος μέρους ή, εάν συντρέχει περίπτωση, από τη σχετική αρχή του αιτούντος μέρους που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014				
II. Ταυτοποίηση της αρχής που υποβάλλει απάντηση στην καταγγελία σχετικά με άρνηση παροχής πρόσβασης				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

III. Ταυτοποίηση του αιτούντος μέρους

Εταιρική επωνυμία του αιτούντος μέρους	
Χώρα καταγωγής	
Διεύθυνση της έδρας	
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας	
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα πρόσβασης (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθμ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)	

IV. Ταυτοποίηση του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

Εταιρική επωνυμία του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα				
Χώρα καταγωγής				
Διεύθυνση της έδρας				
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας				
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση του αιτήματος πρόσβασης	Όνομα	Ιδιότητα	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

V. Αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα

<p>Παρατηρήσεις σχετικά με:</p> <p>α) τους λόγους για τους οποίους το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα αρνείται την πρόσβαση·</p> <p>β) τα επιχειρήματα που προβάλλει το αιτούν μέρος·</p> <p>γ) τους λόγους που παρέχει η αρχή του αιτούντος μέρους προς υποστήριξη της αξιολόγησής της.</p>		
<p>Εάν υπάρχουν, παρατηρήσεις της σχετικής αρχής του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 909/2014 σχετικά με:</p> <p>α) τους λόγους για τους οποίους το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα αρνείται την πρόσβαση·</p> <p>β) τα επιχειρήματα που προβάλλει το αιτούν μέρος·</p> <p>γ) τους λόγους που παρέχει η αρχή του αιτούντος μέρους προς υποστήριξη της αξιολόγησής της.</p>		
Η άρνηση παροχής πρόσβασης θεωρείται αδικαιολόγητη	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Λόγοι που παρέχει η αρμόδια αρχή του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα προς υποστήριξη της αξιολόγησής της		

VI. Εντολή που απαιτεί από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα να παραχωρήσει πρόσβαση στο αιτούν μέρος

Εάν η άρνηση του ΚΑΤ να παραχωρήσει πρόσβαση θεωρηθεί αδικαιολόγητη, αντίγραφο της εντολής που απαιτεί από το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα να παραχωρήσει πρόσβαση στο αιτούν μέρος, συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας προθεσμίας συμμόρφωσης.

VII. Τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες ή/και έγγραφα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Έντυπα και υποδείγματα για τη διαβούλευση με αρχές πριν από τη χορήγηση άδειας για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου

[Άρθρο 55 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

ΤΜΗΜΑ 1

Υπόδειγμα για τη διαβίβαση των συναφών πληροφοριών και την αίτηση έκδοσης αιτιολογημένης γνώμης

[Όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας]

Στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας

Όνομα του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για περαιτέρω επικοινωνία:

Ιδιότητα:

Αριθμός τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

- 1) Στις [ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας], το [όνομα του αιτούντος ΚΑΤ] υπέβαλε την αίτηση χορήγησης άδειάς του για [τον ορισμό πιστωτικού ιδρύματος για την παροχή/την παροχή] ⁽¹⁾ επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου στην [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
- 2) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] εξέτασε την πληρότητα της αίτησης και κρίνει ότι είναι πλήρης.
- 3) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] διαβιβάζει διά του παρόντος όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση, οι οποίες επισυνάπτονται υπό τη μορφή παραρτήματος [Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες διαβιβάζονται ως παράρτημα στην παρούσα επιστολή], σε όλες τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και ζητεί την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης από τις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας επιστολής. Κάθε αρχή υποχρεούται να επιβεβαιώσει την παραλαβή της παρούσας αίτησης και των συναφών πληροφοριών που επισυνάπτονται σε αυτήν κατά την ημερομηνία παραλαβής τους. Εάν η αρχή δεν εκδώσει γνώμη εντός 30 ημερών, θεωρείται ότι έχει εκδώσει θετική γνώμη.

[Τόπος]....., [ημερομηνία]

Εξ ονόματος [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας],

[υπογραφή]

Κατάλογος των αποδεκτών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που δικαιούνται να εκδώσουν αιτιολογημένη γνώμη:

1. [Η αρμόδια αρχή παραθέτει τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014]

ΤΜΗΜΑ 2

Υπόδειγμα αιτιολογημένης γνώμης

[Όνομα της αρχής που εκδίδει την αιτιολογημένη γνώμη]

Στοιχεία επικοινωνίας της αρχής που εκδίδει την αιτιολογημένη γνώμη

Όνομα του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για περαιτέρω επικοινωνία:

Ιδιότητα:

⁽¹⁾ Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος αριθμός αναφοράς, ανάλογα με την περίπτωση, και να ταυτοποιείται η συγκεκριμένη οντότητα.

Αριθμός τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

- 1) Στις [ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας], το [όνομα του αιτούντος ΚΑΤ] υπέβαλε την αίτηση χορήγησης άδειάς του για [τον ορισμό πιστωτικού ιδρύματος/την παροχή] ^(?) επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου στην [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
- 2) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής] έχει εξετάσει την πληρότητα της αίτησης, έχει διαβιβάσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση στις [παρέχεται ο κατάλογος των αρχών, συμπεριλαμβανομένης της ΕΑΤ και της ΕΑΚΑΑ], και έχει ζητήσει την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης από [την ενδιαφερόμενη αρχή] σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Το αίτημα ελήφθη στις [ημερομηνία ...].
- 3) Έχοντας υπόψη το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η [όνομα της ενδιαφερόμενης αρχής που εκδίδει την αιτιολογημένη γνώμη] εκδίδει διά του παρόντος την παρούσα αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την αίτηση.

Αιτιολογημένη γνώμη: [επιλέξτε ένα από τα δύο: Θετική ή Αρνητική]

[Πλήρης και αναλυτική αιτιολόγηση σε περίπτωση αρνητικής αιτιολογημένης γνώμης ...]

[Τόπος]....., [ημερομηνία]

Εξ ονόματος της [Όνομα της αρχής που εκδίδει την αιτιολογημένη γνώμη],

[υπογραφή]

ΤΜΗΜΑ 3

Υπόδειγμα αιτιολογημένης απόφασης που απαντά σε αρνητική αιτιολογημένη γνώμη

[Όνομα της αρμόδιας αρχής της χώρας καταγωγής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας]

Στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας

Όνομα του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για περαιτέρω επικοινωνία:

Ιδιότητα:

Αριθμός τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

- 1) Στις [ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας], το [όνομα του αιτούντος ΚΑΤ] υπέβαλε την αίτηση χορήγησης άδειάς του για [τον ορισμό πιστωτικού ιδρύματος/την παροχή] ^(?) επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου στην [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
- 2) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] έχει εξετάσει την πληρότητα της αίτησης, έχει διαβιβάσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση σε [όλες τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014], και έχει ζητήσει την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης από [όλες τις αρχές που δικαιούνται να εκδώσουν γνώμη που προσδιορίζονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

^(?) Βλέπε υποσημείωση 1.

- 3) Έχοντας υπόψη την (τις) αρνητική(-ές) αιτιολογημένη(ες) γνώμη(ες) που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με την αίτηση από:
- [Όνομα της ενδιαφερόμενης αρχής που έχει εκδώσει γνώμη] στις [ημερομηνία της αιτιολογημένης γνώμης].
 - [Όνομα της ενδιαφερόμενης αρχής που έχει εκδώσει γνώμη] στις [ημερομηνία της αιτιολογημένης γνώμης].
 - ...
- 4) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] έχει εξετάσει προσεκτικά την(τις) αιτιολογημένη(ες) γνώμη(ες) και εκδίδει την παρούσα αιτιολογημένη απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Αιτιολογημένη απόφαση που απαντά στην(στις) αρνητική(-ές) αιτιολογημένη(ες) γνώμη(-ες):

[Επιλέξτε ένα από τα δύο] Να χορηγηθεί/Να μη χορηγηθεί άδεια

[Λόγοι και αιτιολόγηση για τη λήψη της αιτιολογημένης απόφασης...]

[Τόπος]....., [ημερομηνία]

Εξ ονόματος [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας]

[υπογραφή]

[επισυνάπτεται: αντίγραφο της απόφασης]

ΤΜΗΜΑ 4

Υπόδειγμα αιτήματος συνδρομής της ΕΑΚΑΑ

[Όνομα της αρχής που παραπέμπει το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ]

Στοιχεία επικοινωνίας της αρχής που παραπέμπει το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ

Όνομα του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για περαιτέρω επικοινωνία:

Ιδιότητα:

Αριθμός τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

- 1) Στις [ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας], το [όνομα του αιτούντος ΚΑΤ] υπέβαλε την αίτηση χορήγησης άδειάς του για [τον ορισμό πιστωτικού ιδρύματος/την παροχή] ^(?) επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου στην [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014,
- 2) Η [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] έχει εξετάσει την πληρότητα της αίτησης, έχει διαβιβάσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση σε [όλες τις αρχές που παρατίθενται στο άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] και έχει ζητήσει την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης από [όλες τις αρχές που παρατίθενται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
- 3) Έχοντας υπόψη την(τις) αρνητική(-ές) αιτιολογημένη(ες) γνώμη(ες) που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με την αίτηση από:
- [Όνομα της ενδιαφερόμενης αρχής που είχε εκδώσει αρνητική αιτιολογημένη γνώμη] στις [ημερομηνία της αιτιολογημένης γνώμης].
 - [Όνομα της ενδιαφερόμενης αρχής που είχε εκδώσει αρνητική αιτιολογημένη γνώμη] στις [ημερομηνία της αιτιολογημένης γνώμης].
 - ...

^(?) Βλέπε υποσημείωση 1.

- 4) Έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη απόφαση για τη χορήγηση άδειας από την [όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας] στις [ημερομηνία έκδοσης της αιτιολογημένης απόφασης σχετικά με τη γνώμη] που απαντά στην (στις) προαναφερθείσα(-ες) αρνητική(-ές) αιτιολογημένη(-ες) γνώμη(ες) σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014,
- 5) Έχοντας υπόψη την έλλειψη συμφωνίας σχετικά με την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας από την αρμόδια αρχή και τις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, παρά τις περαιτέρω προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας,
- 6) Σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η [όνομα της αρχής που εκδίδει το αίτημα συνδρομής της ΕΑΚΚΑ] παραπέμπει διά του παρόντος το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ για συνδρομή, παρέχει στην ΕΑΚΑΑ αντίγραφο της προαναφερθείσας αίτησης, της (των) αιτιολογημένης(-ων) γνώμης(-ών) και της απόφασης και ζητεί από την ΕΑΚΑΑ να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 εντός 30 ημερών από την παραλαβή της παρούσας παραπομπής.

Λόγοι του αιτήματος:

[Λόγοι για την παραπομπή στην ΕΑΚΑΑ]

[Τόπος]....., [ημερομηνία]

Εξ ονόματος της [Όνομα της αρχής που παραπέμπει το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ]

[υπογραφή]

[Τόπος]....., [ημερομηνία]

Εξ ονόματος της [Όνομα της αρχής που παραπέμπει το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ]

[υπογραφή]
