Ε.Ε. Παρ. III(I)
Αρ. 5192, 15.11.2019

Κ.Δ.Π. 375/2019

Αριθμός 375

ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TARGET2-CY ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 2017 ΕΩΣ 2018
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2017

Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

138(I)/2002
166(I)/2003
34(I)/2007
86(I)/2013
103(I)/2013
66(I)/2014
139(I)/2014
144(I)/2014
107(I)/2016
170(I)/2017.
Διόρθ. Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4447
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L283 της 5.11.2019, σελ. 64.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2017, εκδίδει την παρούσα Οδηγία για σκοπούς συμμόρφωσης με την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1849της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 4ης Οκτωβρίου 2019 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) (ΕΚΤ/2019/30).

Συνοπτικός τίτλος.
Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): Αρ. 5123, 30.11.2018 (Κ.Δ.Π. 340/2018).

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί του Συστήματος TARGET2-CY (Τροποποιητική) Οδηγία του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τις περί του Συστήματος TARGET2-CY Οδηγίες του 2017 έως 2018 (που στο εξής θα αναφέρεται ως η «βασική οδηγία») και η βασική οδηγία μαζί με την παρούσα Οδηγία θα αναφέρονται ως οι περί του Συστήματος TARGET2-CY Οδηγίες του 2017 έως 2019.

Τροποποίηση της Παρα-γράφου 2 της βασικής οδηγίας.

2. Η παράγραφος 2 της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση του όρου «μονάδα πληροφόρησης και ελέγχου (ΜΠΕ)» (Information and Control Module – ICM) και του αντίστοιχου ορισμού του με τον ακόλουθο νέο όρο και τον ορισμό αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:

« «μονάδα πληροφόρησης και ελέγχου (ΜΠΕ)» (Information and Control Module – ICM) σημαίνει την μονάδα της ΕΚΠ που επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμού ΜΠ να λαμβάνουν πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση και τους παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν εντολές μεταφοράς ρευστότητας, να προβαίνουν σε διαχείριση ρευστότητας και, κατά περίπτωση, να εισάγουν εφεδρικές εντολές πληρωμής ή εντολές πληρωμής στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·», και

(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:
« «λειτουργία έκτακτης ανάγκης» (Contingency Solution) σημαίνει τη λειτουργία της ΕΚΠ βάσει της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία κρίσιμων και πολύ κρίσιμων πληρωμών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·».

Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της βασικής οδηγίας.

3. Το Παράρτημα ΙΙ της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με τη διαγραφή στην παράγραφο 1 αυτού, του όρου «μονάδα έκτακτης ανάγκης» και του ορισμού αυτού·

(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο 1 αυτού, του όρου «μονάδα πληροφόρησης και ελέγχου (ΜΠΕ)» και του αντίστοιχου ορισμού του με τον ακόλουθο νέο όρο και τον ορισμό αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:

« «μονάδα πληροφόρησης και ελέγχου (ΜΠΕ)» (Information and Control Module – ICM) σημαίνει την μονάδα της ΕΚΠ που επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμού ΜΠ να λαμβάνουν πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση και τους παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν εντολές μεταφοράς ρευστότητας, να προβαίνουν σε διαχείριση ρευστότητας και, κατά περίπτωση, να εισάγουν εφεδρικές εντολές πληρωμής ή εντολές πληρωμής στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·»,

(γ) με την προσθήκη στην παράγραφο 1 αυτού, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:

« «λειτουργία έκτακτης ανάγκης» (Contingency Solution) σημαίνει τη λειτουργία της ΕΚΠ βάσει της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία κρίσιμων και πολύ κρίσιμων πληρωμών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·»,

(δ) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 4 αυτού, του σημείου (α) με το ακόλουθα νέο σημείο (α):

«(α) υπηρεσιακές μονάδες αρμόδιες για τη διαχείριση των πόρων και υποχρεώσεων της κεντρικής ή περιφερειακής κυβέρνησης των κρατών μελών·»,

(ε) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 4 αυτού, του σημείου (γ) με το ακόλουθο νέο σημείο (γ):

«(γ) (i) επιχειρήσεις επενδύσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση ή στον ΕΟΧ, μεταξύ άλλων και όταν λειτουργούν μέσω υποκαταστήματος εγκατεστημένου στην Ένωση ή στον ΕΟΧ· και

(ii) επιχειρήσεις επενδύσεων που είναι εγκατεστημένες εκτός του ΕΟΧ, εφόσον λειτουργούν μέσω υποκαταστήματος εγκατεστημένου στην Ένωση ή στον ΕΟΧ.»,

(στ) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 8 αυτού, του σημείου (β) (ii) με το ακόλουθο νέο σημείο (β) (ii):

«(β) (ii) προκειμένου για οντότητες της παραγράφου 4(1)(β) και της παραγράφου 4(2)(γ)(ii), υποβολή γνωμοδότησης σχετικά με το οικείο εθνικό δίκαιο, με βάση το υπόδειγμα του προσαρτήματος ΙΙΙ, εκτός εάν η ΚΤΚ έχει ήδη λάβει τις παρεχόμενες στην εν λόγω γνωμοδότηση πληροφορίες και δηλώσεις σε άλλο πλαίσιο.»,

(ζ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (9) της παραγράφου 11 αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (9):

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 173 της 12.6.2014, σελ. 190.

«(9) Οι συμμετέχοντες ενημερώνουν αμέσως την ΚΤΚ σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος αθέτησης υποχρέωσης σε σχέση με τους ίδιους ή σε περίπτωση που εφαρμόζονται σε αυτούς μέτρα πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων κατά την έννοια της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή άλλης ανάλογης νομοθεσίας.»,

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αδιάλειπτης λειτουργίας

(η) με την αντικατάσταση της παραγράφου 27 αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο 27:

«27(1) Σε περίπτωση επέλευσης απρόβλεπτου εξωτερικού γεγονότος ή άλλου γεγονότος που επηρεάζει τη λειτουργία της ΕΚΠ ισχύουν οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αδιάλειπτης λειτουργίας που περιγράφονται στο προσάρτημα IV.

(2) Σε περίπτωση επέλευσης των γεγονότων της υποπαραγράφου 1, το Ευρωσύστημα παρέχει λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Η σύνδεση με τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης και η χρήση της είναι υποχρεωτικές για τους συμμετέχοντες που η ΚΤΚ θεωρεί κρίσιμους. Με τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης μπορούν να συνδέονται κατόπιν αιτήματος και άλλοι συμμετέχοντες.»,

(θ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (3) της παραγράφου 28 αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (3):

«(3) Η ΚΤΚ μπορεί να επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας σε όλους τους συμμετέχοντες ή/και σε συμμετέχοντες που θεωρεί κρίσιμους, ιδίως σε σχέση με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ή την πρόληψη της απάτης.»,

(ι) με την προσθήκη στην παράγραφο 28 αυτού, των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (4) και (5) αμέσως μετά την υποπαράγραφο (3):

(4) «Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν στην ΚΤΚ την οικεία υπεύθυνη δήλωση του TARGET2 και τη βεβαίωση περί τήρησης των απαιτήσεων ασφαλείας τερματικών σημείων που ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου του TARGET2. Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω απαιτήσεων οι συμμετέχοντες προσκομίζουν έγγραφο που περιγράφει επαρκώς κατά την κρίση της ΚΤΚ εναλλακτικά μέτρα περιορισμού των σχετικών κινδύνων.

(5) Οι συμμετέχοντες που επιτρέπουν σε τρίτους την πρόσβαση στον λογαριασμό ΜΠ τους κατά τα οριζόμενα στη παράγραφο 5 υποπαράγραφοι (2) έως (4) μεριμνούν για την αντιμετώπιση του κινδύνου που απορρέει από την ως άνω χορηγούμενη πρόσβαση σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των υποπαραγράφων (1) έως (4). Στην υπεύθυνη δήλωση της υποπαραγράφου 4 διευκρινίζεται ότι ο συμμετέχων ο οποίος παρέχει σε τρίτους πρόσβαση στον λογαριασμό ΜΠ του επιβάλλει σε εκείνους τις απαιτήσεις ασφαλείας τερματικών σημείων που ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου του TARGET2.»,

(κ) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 29 αυτού, του σημείου (γ) με το ακόλουθο νέο σημείο (γ):

«(γ) επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διενεργούν εφεδρικές πληρωμές αναδιανομής ρευστότητας και εφεδρικές πληρωμές έκτακτης ανάγκης στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση βλάβης της υποδομής πληρωμών τους.», και

(λ) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 38 αυτού, του σημείου (γ) με το ακόλουθο νέο σημείο (γ):

«(γ) σε αρχές κρατών μελών και της Ένωσης, περιλαμβανομένων και των ΚΤ, με αρμοδιότητα εποπτείας, εξυγίανσης και επίβλεψης, στον αναγκαίο για την εκτέλεση των δημόσιων καθηκόντων τους βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο.».

Τροποποίηση του Προσαρτήματος I του Παραρτήματος II της βασικής οδηγίας.

4. Το Προσάρτημα I του Παραρτήματος II της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 2 αυτού, της πέμπτης σειράς του πίνακα με την ακόλουθη πέμπτη σειρά του πίνακα:

«

MT202COV	Υποχρεωτικό	Πληρωμή κάλυψης

».

Τροποποίηση του Προσαρτήματος III υπό τον τίτλο «Υπόδειγμα γνωμοδότησης σχετικά με το οικείο εθνικό δίκαιο (country opinion) για εκτός ΕΟΧ συμμετέχοντες στο ARGET2» του Παραρτήματος II της βασικής οδηγίας.

5. Το Προσάρτημα III υπό τον τίτλο “Υπόδειγμα γνωμοδότησης σχετικά με το οικείο εθνικό δίκαιο (country opinion) για εκτός ΕΟΧ συμμετέχοντες στο TARGET2 του Παραρτήματος II της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (3.2) της παραγράφου 3 αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (3.2):

«3.2. Γενικά ζητήματα που άπτονται της αφερεγγυότητας και της διαχείρισης κρίσεων

3.2.α. Είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας και διαχείρισης κρίσεων

Τα μόνα είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας (συμπεριλαμβανομένου του πτωχευτικού συμβιβασμού ή της αναδιοργάνωσης) που μπορούν να έχουν εφαρμογή στον συμμετέχοντα στ[η] [χώρα] και που, για τους σκοπούς της παρούσας γνωμοδότησης, περιλαμβάνουν και κάθε διαδικασία σχετική με τα

περιουσιακά στοιχεία ή τυχόν υποκατάστημά του στην εν λόγω χώρα, είναι τα ακόλουθα: [απαρίθμηση των διαδικασιών στην αυθεντική γλώσσα και σε μετάφραση στην αγγλική] (εφεξής, από κοινού, "διαδικασίες αφερεγγυότητας").

Πέραν των διαδικασιών αφερεγγυότητας μπορεί να έχει εφαρμογή στον συμμετέχοντα και σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή υποκατάστημά του στ[η] [χώρα] [αναφορά σε τυχόν χρεοστάσιο, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή πληρωμών προς ή/και από τον συμμετέχοντα ή σε επιβολή περιορισμών σε σχέση με τις εν λόγω πληρωμές ή σε παρόμοιες διαδικασίες, περιλαμβανομένης της λήψης μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων ανάλογων των οριζόμενων στην οδηγία 2014/59/ΕΕ, στην αυθεντική γλώσσα και σε μετάφραση στην αγγλική] (εφεξής, από κοινού, "διαδικασίες").

3.2.β. Συνθήκες περί αφερεγγυότητας

Η [χώρα] ή συγκεκριμένες ειδικότερα οριζόμενες πολιτικές υποδιαιρέσεις της αποτελεί/ούν συμβαλλόμενο μέρος στις ακόλουθες συνθήκες περί αφερεγγυότητας: [να αναφερθεί, κατά περίπτωση, ποιες από αυτές επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν την παρούσα γνωμοδότηση].».

Τροποποίηση του Προσαρτήματος IV του Παραρτήματος II της βασικής οδηγίας.

6. Το Προσάρτημα IV του Παραρτήματος II της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση των σημείων (α) και (β) της παραγράφου 6 αυτού, με τα ακόλουθα νέα σημεία (α) και (β):

«(α) Η ΚΤΚ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, προβαίνει σε επεξεργασία έκτακτης ανάγκης των εντολών πληρωμής βάσει της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης της ΕΚΠ. Στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται στους συμμετέχοντες και στα επικουρικά συστήματα μόνον ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών. Η ΚΤΚ ενημερώνει τους συμμετέχοντες και τα επικουρικά συστήματα σχετικά με την έναρξη της επεξεργασίας έκτακτης ανάγκης με κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας.

(β) Κατά την επεξεργασία έκτακτης ανάγκης οι εντολές πληρωμής υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες και εγκρίνονται από την ΚΤΚ. Επιπλέον, τα επικουρικά συστήματα μπορούν να υποβάλλουν αρχεία που περιέχουν οδηγίες πληρωμής, τα οποία η ΚΤΚ μπορεί να αναρτά στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης.»,

(β)με την αντικατάσταση των σημείων (δ) και (ε) της παραγράφου 6 αυτού, με τα ακόλουθα νέα σημεία (δ) και (ε):

«(δ) Οι πληρωμές που απαιτούνται για την αποφυγή του συστημικού κινδύνου θεωρούνται "κρίσιμες" και απόκειται στην ΚΤΚ να κινήσει με απόφασή της τη διαδικασία επεξεργασίας έκτακτης ανάγκης σε σχέση με αυτές.

(ε) Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν απευθείας στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης εντολές πληρωμής για επεξεργασία έκτακτης ανάγκης, οι δε πληροφορίες παρέχονται στους δικαιούχους πληρωμής μέσω τηλεομοιότυπου ή άλλου μέσου που συμφωνήθηκε μεταξύ συμμετέχοντα και δικαιούχου πληρωμής. Τα επικουρικά συστήματα υποβάλλουν στην ΚΤΚ αρχεία με οδηγίες πληρωμής προς ανάρτηση στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης και εξουσιοδοτούν προς τούτο την ΚΤΚ. Κατ' εξαίρεση η ΚΤΚ μπορεί επίσης να εισάγει πληρωμές εκ μέρους συμμετεχόντων με μη αυτόματο τρόπο. Πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα λογαριασμών καθώς και τις χρεωστικές και πιστωτικές εγγραφές μπορούν να λαμβάνονται μέσω της ΚΤΚ.», και

(γ) με την αντικατάσταση του σημείου (α) της παραγράφου 7 αυτού, με το ακόλουθο νέο σημείο (α):

«(α) Σε περίπτωση που ορισμένος συμμετέχων αντιμετωπίζει πρόβλημα που δεν του επιτρέπει να προβεί σε διακανονισμό πληρωμών μέσω του TARGET2, υπεύθυνος για την επίλυση του προβλήματος είναι ο ίδιος. Ειδικότερα, αυτός μπορεί να προσφύγει σε εσωτερικές λύσεις ή στις λειτουργίες της ΜΠΕ, δηλαδή σε εφεδρικές πληρωμές αναδιανομής ρευστότητας και εφεδρικές πληρωμές έκτακτης ανάγκης (π.χ. CLS, EURO1).».

Τροποποίηση του Προσαρτήματος VI του Παραρτήματος II της βασικής οδηγίας.

7. Το Προσάρτημα VI του Παραρτήματος II της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 3 αυτού, της τρίτης και τέταρτης σειράς του πίνακα με την ακόλουθη τρίτη και τέταρτη σειρά του πίνακα:

«

«Εντολές μεταφοράς ρευστότητας από ΕΛΜ του T2S σε ΕΛΜ του T2S	14,1 λεπτά του ευρώ	ανά μεταφορά
Κινήσεις υπολοίπου (δηλαδή απαγόρευση και άρση απαγόρευσης διάθεσης ρευστότητας, δέσμευση ρευστότητας κ.λπ.)	9,4 λεπτά του ευρώ	ανά συναλλαγή

».

Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΑ της βασικής οδηγίας.

8. Το Παράρτημα ΙΙΑ της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση στην παράγραφο 1 αυτού, του όρου «μονάδα πληροφόρησης και ελέγχου (ΜΠΕ)» και του αντίστοιχου ορισμού του με τον ακόλουθο νέο όρο και τον ορισμό αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:

« «μονάδα πληροφόρησης και ελέγχου (ΜΠΕ)» (Information and Control Module – ICM) σημαίνει τη μονάδα της ΕΚΠ που επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμού ΜΠ να λαμβάνουν πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση και τους παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν εντολές μεταφοράς ρευστότητας, να προβαίνουν σε διαχείριση ρευστότητας και, κατά περίπτωση, να εισάγουν εφεδρικές εντολές πληρωμής ή εντολές πληρωμής στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·»,

(β) με την προσθήκη στην παράγραφο 1 αυτού, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών αυτών στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:

87(Ι)/2017.

« «επιχείρηση επενδύσεων» (investment firm) σημαίνει την επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρουμένων των ιδρυμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 4(1) του ως άνω αναφερόμενου νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών:

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 173 της 12.6.2014, σελ. 349.

(α) έχει λάβει άδεια λειτουργίας και τελεί υπό την εποπτεία αναγνωρισμένης αρμόδιας αρχής, η οποία έχει οριστεί κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (αναδιατύπωση) ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

(β) δικαιούται να ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.»,

« «λειτουργία έκτακτης ανάγκης» (Contingency Solution) σημαίνει τη λειτουργία της ΕΚΠ βάσει της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία κρίσιμων και πολύ κρίσιμων πληρωμών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·»,

(γ) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 5 αυτού, του σημείου (α) με το ακόλουθο νέο σημείο (α):

«α)υπηρεσιακές μονάδες αρμόδιες για τη διαχείριση των πόρων και υποχρεώσεων της κεντρικής ή περιφερειακής κυβέρνησης των κρατών μελών·»,

(δ) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 5 αυτού, του σημείου (γ) με το ακόλουθο νέο σημείο (γ):

«(γ) (i) επιχειρήσεις επενδύσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση ή στον ΕΟΧ, μεταξύ άλλων και όταν λειτουργούν μέσω υποκαταστήματος εγκατεστημένου στην Ένωση ή στον ΕΟΧ· και

(ii) επιχειρήσεις επενδύσεων που είναι εγκατεστημένες εκτός του ΕΟΧ, εφόσον λειτουργούν μέσω υποκαταστήματος εγκατεστημένου στην Ένωση ή στον ΕΟΧ.»,

(ε) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 6 αυτού, του σημείου (β) (ii) με το ακόλουθο νέο σημείο (β) (ii):

«(ii) προκειμένου για πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που έχει εγκατάσταση εκτός του ΕΟΧ και λειτουργεί μέσω υποκαταστήματος εγκατεστημένου στην Ένωση ή στον ΕΟΧ, να υποβάλλει γνωμοδότηση σχετικά με το οικείο εθνικό δίκαιο, με βάση το υπόδειγμα του προσαρτήματος ΙΙΙ, εκτός εάν η ΚΤΚ έχει ήδη λάβει τις παρεχόμενες στην εν λόγω γνωμοδότηση πληροφορίες και δηλώσεις σε άλλο πλαίσιο.»,

(στ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (9) της παραγράφου 10 αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (9):

«(9) Οι κάτοχοι ΕΛΜ του T2S ενημερώνουν αμέσως την ΚΤΚ σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος αθέτησης υποχρέωσης σε σχέση με τους ίδιους ή σε περίπτωση που εφαρμόζονται σε αυτούς μέτρα πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων κατά την έννοια της οδηγίας 2014/59/ΕΕ ή άλλης ανάλογης νομοθεσίας.»,

(ζ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (3) της παραγράφου 18 αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (3):

«(3) Η ΚΤΚ μπορεί να επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας σε όλους τους κατόχους ΕΛΜ του T2S ή/και σε κατόχους ΕΛΜ του T2S που η ίδια θεωρεί κρίσιμους, ιδίως σε σχέση με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ή την πρόληψη της απάτης.», και

(η) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 27 αυτού, της πρώτης πρότασης του σημείου (γ) με την ακόλουθη νέα πρώτη πρόταση του σημείου (γ):

«(γ) σε αρχές κρατών μελών και της Ένωσης, περιλαμβανομένων και των ΚΤ, με αρμοδιότητα εποπτείας, εξυγίανσης και επίβλεψης, στον αναγκαίο για την εκτέλεση των δημόσιων καθηκόντων τους βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο.».

Τροποποίηση του Προσαρτήματος III υπό τον τίτλο «Υπόδειγμα γνωμοδότησης σχετικά με το οικείο εθνικό δίκαιο (country opinion) για εκτός ΕΟΧ κατόχους ΕΛΜ στο TARGET 2», του Παραρτήματος ΙΙΑ της βασικής οδηγίας.

9. Το Προσάρτημα ΙΙΙ υπό τον τίτλο «Υπόδειγμα γνωμοδότησης σχετικά με το οικείο εθνικό δίκαιο (country opinion) για εκτός ΕΟΧ κατόχους ΕΛΜ στο TARGET2», του Παραρτήματος ΙΙΑ της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (3.2) της παραγράφου 3 αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (3.2):

«3.2. Γενικά ζητήματα που άπτονται της αφερεγγυότητας και της διαχείρισης κρίσεων

3.2.α. Είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας και διαχείρισης κρίσεων

Τα μόνα είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας (συμπεριλαμβανομένου του πτωχευτικού συμβιβασμού ή της αναδιοργάνωσης) που μπορούν να έχουν εφαρμογή στον κάτοχο ΕΛΜ του T2Sστ[η] [χώρα] και που, για τους σκοπούς της παρούσας γνωμοδότησης, περιλαμβάνουν και κάθε διαδικασία σχετική με τα περιουσιακά στοιχεία ή τυχόν υποκατάστημά του στην εν λόγω χώρα, είναι τα ακόλουθα: [απαρίθμηση των διαδικασιών στην αυθεντική γλώσσα και σε μετάφραση στην αγγλική] (εφεξής, από κοινού, “διαδικασίες αφερεγγυότητας”).

Πέραν των διαδικασιών αφερεγγυότητας μπορεί να έχει εφαρμογή στον κάτοχο ΕΛΜ του T2S και σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή υποκατάστημά του στ[η] [χώρα] [αναφορά σε τυχόν χρεοστάσιο, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή εντολών πληρωμής προς ή/και από τον κάτοχο ΕΛΜ του T2S ή σε επιβολή περιορισμών σε σχέση με τις εν λόγω εντολές πληρωμής ή σε παρόμοιες διαδικασίες, περιλαμβανομένης της λήψης μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων ανάλογων των οριζόμενων στην οδηγία 2014/59/ΕΕ, στην αυθεντική γλώσσα και σε μετάφραση στην αγγλική] (εφεξής, από κοινού, “διαδικασίες”).

3.2.β. Συνθήκες περί αφερεγγυότητας

Η [χώρα] ή συγκεκριμένες ειδικότερα οριζόμενες πολιτικές υποδιαιρέσεις της αποτελεί/ούν συμβαλλόμενο μέρος στις ακόλουθες συνθήκες περί αφερεγγυότητας: [να αναφερθεί, κατά περίπτωση, ποιες από αυτές επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν την παρούσα γνωμοδότηση].».

Τροποποίηση του Προσαρτήματος VI του Παραρτήματος ΙΙΑ της βασικής οδηγίας.

10. Το Προσάρτημα VI του Παραρτήματος ΙΙΑ της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση της τρίτης και τέταρτης σειράς του καταλόγου προμηθειών αυτού, με την ακόλουθη τρίτη και τέταρτη σειρά του καταλόγου προμηθειών αντίστοιχα:

«

Εντολές μεταφοράς ρευστότητας από ΕΛΜ του T2S σε ΕΛΜ του T2S	14,1 λεπτά του ευρώ	ανά μεταφορά
Κινήσεις υπολοίπου (δηλαδή απαγόρευση και άρση απαγόρευσης διάθεσης ρευστότητας, δέσμευση ρευστότητας κ.λπ.)	9,4 λεπτά του ευρώ	ανά συναλλαγή

».

Τροποποίηση του Παραρτήματος IIB της βασικής οδηγίας.

11. Το Παράρτημα IIB της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 5 αυτού, του σημείου (α) με το ακόλουθο νέο σημείο (α):

«(α) υπηρεσιακές μονάδες αρμόδιες για τη διαχείριση των πόρων και υποχρεώσεων της κεντρικής ή περιφερειακής κυβέρνησης των κρατών μελών·»,

(β) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 5 αυτού, του σημείου (γ) με το ακόλουθο νέο σημείο (γ):

«(γ) (i) επιχειρήσεις επενδύσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση ή στον ΕΟΧ, μεταξύ άλλων και όταν λειτουργούν μέσω υποκαταστήματος εγκατεστημένου στην Ένωση ή στον ΕΟΧ· και

ii) επιχειρήσεις επενδύσεων που είναι εγκατεστημένες εκτός του ΕΟΧ, εφόσον λειτουργούν μέσω υποκαταστήματος εγκατεστημένου στην Ένωση ή στον ΕΟΧ.»,

(γ) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 6 αυτού, του σημείου (β) (ii) με το ακόλουθο νέο σημείο (β) (ii):

«(ii) προκειμένου για πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που έχει εγκατάσταση εκτός του ΕΟΧ και λειτουργεί μέσω υποκαταστήματος εγκατεστημένου στην Ένωση ή στον ΕΟΧ, υποβολή γνωμοδότησης σχετικά με το οικείο εθνικό δίκαιο, με βάση το υπόδειγμα του προσαρτήματος II, εκτός εάν η ΚΤΚ έχει ήδη λάβει τις παρεχόμενες στην εν λόγω γνωμοδότηση πληροφορίες και δηλώσεις σε άλλο πλαίσιο και»,

(δ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (8) της παραγράφου 14 αυτού, με τη ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (8):

«(8) Οι κάτοχοι ΕΛΜ του TIPS ενημερώνουν αμέσως την ΚΤΚ σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος αθέτησης υποχρέωσης σε σχέση με τους ίδιους ή σε περίπτωση που εφαρμόζονται σε αυτούς μέτρα πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων κατά την έννοια της οδηγίας 2014/59/ΕΕ ή άλλης ανάλογης νομοθεσίας.»,

(ε) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (5) της παραγράφου 21 αυτού, με τη ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (5):

«(5) Η ΚΤΚ μπορεί να επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας σε όλους τους κατόχους ΕΛΜ του TIPS, ιδίως σε σχέση με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ή την πρόληψη της απάτης.»,

(στ) με την προσθήκη στην παράγραφο 21 αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (6) αμέσως μετά την υποπαράγραφο (5):

«(6) Οι κάτοχοι ΕΛΜ του TIPS που χρησιμοποιούν οντότητες εντολείς κατά την παράγραφο 7, υποπαράγραφος 2 ή 3, ή επιτρέπουν πρόσβαση στον οικείο ΕΛΜ του TIPS κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 υποπαράγραφος 1, θεωρείται ότι έχουν αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που απορρέει από την εν λόγω χρήση ή πρόσβαση σύμφωνα με τις πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας στις οποίες υπόκεινται.»,

(ζ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (4) της παραγράφου 26 αυτού, με τη ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (4):

«(4) Σε περίπτωση που η ΚΤΚ αναστείλει ή διακόψει τη συμμετοχή κατόχου ΕΛΜ του TIPS στο TARGET2-CY κατά την παράγραφο 1 ή 2, ενημερώνει αμέσως τις άλλες ΚΤ και τους κατόχους λογαριασμού ΜΠ σε όλες τις συνιστώσες του TARGET2 για την αναστολή ή τη διακοπή με μήνυμα ευρυεκπομπής ΜΠΕ. Το μήνυμα αυτό θεωρείται ότι έχει εκδοθεί από την οικεία ΚΤ του κατόχου λογαριασμού ΜΠ που το έλαβε.

Οι κάτοχοι συνδεδεμένου λογαριασμού ΜΠ έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης των οικείων κατόχων συνδεδεμένων ΕΛΜ του TIPS για την αναστολή ή διακοπή της συμμετοχής κατόχου ΕΛΜ του TIPS στο TARGET2-CY.

Σε περίπτωση που η αναστολή ή διακοπή της συμμετοχής κατόχου ΕΛΜ του TIPS στο TARGET2-CYλάβει χώρα εντός του χρονικού περιθωρίου εργασιών τεχνικής συντήρησης, το σχετικό μήνυμα ευρυεκπομπής ΜΠΕ αποστέλλεται μετά την έναρξη της ημερήσιας επεξεργασίας της επόμενης εργάσιμης ημέρας του TARGET2.», και

(η) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (3) της παραγράφου 29 αυτού, του σημείου (γ) με το ακόλουθο νέο σημείο (γ):

«(γ) σε αρχές κρατών μελών και της Ένωσης, περιλαμβανομένων και των ΚΤ, με αρμοδιότητα εποπτείας, εξυγίανσης και επίβλεψης, στον αναγκαίο για την εκτέλεση των δημόσιων καθηκόντων τους βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο.».

Τροποποίηση του Προσαρτήματος ΙΙ υπό τον τίτλο «Υπόδειγμα γνωμοδότησης σχετικά με το οικείο εθνικό δίκαιο (country opinion) για εκτός ΕΟΧ κατόχους ΕΛΜ του TIPS στο TARGET2», του Παραρτήματος ΙΙΒ της βασικής οδηγίας.

12. Το Προσάρτημα ΙΙ υπό τον τίτλο «Υπόδειγμα γνωμοδότησης σχετικά με το οικείο εθνικό δίκαιο (country opinion) για εκτός ΕΟΧ κατόχους ΕΛΜ του TIPS στο TARGET2», του Παραρτήματος ΙΙΒ της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (3.2) της παραγράφου 3 αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (3.2):

«3.2. Γενικά ζητήματα που άπτονται της αφερεγγυότητας και της διαχείρισης κρίσεων

3.2.α. Είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας και διαχείρισης κρίσεων

Τα μόνα είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας (συμπεριλαμβανομένου του πτωχευτικού συμβιβασμού ή της αναδιοργάνωσης) που μπορούν να έχουν εφαρμογή στον κάτοχο ΕΛΜ του TIPS στ[η] [χώρα] και που, για τους σκοπούς της παρούσας γνωμοδότησης, περιλαμβάνουν και κάθε διαδικασία σχετική με τα περιουσιακά στοιχεία ή τυχόν υποκατάστημά του στην εν λόγω χώρα, είναι τα ακόλουθα: [απαρίθμηση των διαδικασιών στην αυθεντική γλώσσα και σε μετάφραση στην αγγλική] (εφεξής, από κοινού, “διαδικασίες αφερεγγυότητας”).

Πέραν των διαδικασιών αφερεγγυότητας μπορεί να έχει εφαρμογή στον κάτοχο ΕΛΜ του TIPS και σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή υποκατάστημά του στ[η] [χώρα] [αναφορά σε τυχόν χρεοστάσιο, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή εντολών πληρωμής προς ή/και από τον κάτοχο ΕΛΜ του TIPS ή σε επιβολή περιορισμών σε σχέση με τις εν λόγω εντολές πληρωμής ή σε παρόμοιες διαδικασίες, περιλαμβανομένης της λήψης μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων ανάλογων των οριζόμενων στην οδηγία 2014/59/ΕΕ, στην αυθεντική γλώσσα και σε μετάφραση στην αγγλική] (εφεξής, από κοινού, “διαδικασίες”).

3.2.β Συνθήκες περί αφερεγγυότητας

Η [χώρα] ή συγκεκριμένες ειδικότερα οριζόμενες πολιτικές υποδιαιρέσεις της αποτελεί/ούν συμβαλλόμενο μέρος στις ακόλουθες συνθήκες περί αφερεγγυότητας: [να αναφερθεί, κατά περίπτωση, ποιες από αυτές επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν την παρούσα γνωμοδότηση].».

Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ της βασικής οδηγίας.

13. Το Παράρτημα ΙΙΙ της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 2 αυτού, του σημείου (β) με το ακόλουθο νέο σημείο (β):

«(γ) σε υπηρεσιακές μονάδες αρμόδιες για τη διαχείριση των πόρων και υποχρεώσεων της κεντρικής ή περιφερειακής κυβέρνησης κρατών μελών και σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα κρατών μελών οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να τηρούν λογαριασμούς πελατών·».

Τροποποίηση του Παραρτήματος IV της βασικής οδηγίας.

14. Το Παράρτημα IV της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση στην παράγραφο 1 αυτού, του όρου «μονάδα πληροφόρησης και ελέγχου (ΜΠΕ)» και του αντίστοιχου ορισμού του με τον ακόλουθο νέο όρο και τον ορισμό αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:

« «μονάδα πληροφόρησης και ελέγχου (ΜΠΕ)» σημαίνει την μονάδα της ΕΚΠ που επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμού ΜΠ να λαμβάνουν πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση και τους παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν εντολές μεταφοράς ρευστότητας, να προβαίνουν σε διαχείριση ρευστότητας και, κατά περίπτωση, να εισάγουν εφεδρικές εντολές πληρωμής ή εντολές πληρωμής στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης·»,

(β) με την προσθήκη στην παράγραφο 1 αυτού, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:

« «λειτουργία έκτακτης ανάγκης» (Contingency Solution): η λειτουργία της ΕΚΠ βάσει της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία κρίσιμων και πολύ κρίσιμων πληρωμών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·», και

(γ) με την αντικατάσταση της τρίτης και τέταρτης σειράς του πίνακα της υποπαραγράφου (1) (δ) (iii), της παραγράφου 18 αυτού, με τις ακόλουθες τρίτη και τέταρτη σειρά του πίνακα αντίστοιχα:

«

Εντολές μεταφοράς ρευστότητας από ΕΛΜ του T2S σε ΕΛΜ του T2S	14,1 λεπτά του ευρώ	ανά μεταφορά
Κινήσεις υπολοίπου (δηλαδή απαγόρευση και άρση απαγόρευσης διάθεσης ρευστότητας, δέσμευση ρευστότητας κ.λπ.)	9,4 λεπτά του ευρώ	ανά συναλλαγή

».

Τροποποίηση του Παραρτήματος V της βασικής οδηγίας.

15. Το Παράρτημα V της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (14) της παραγράφου 4 αυτού, με τη ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (14):

«(14) Η παράγραφος 28 τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (1) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

Παράρτημα V

«(1) Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν πρόσβαση μέσω διαδικτύου διενεργούν επαρκείς ελέγχους ασφαλείας, ιδίως τους καθοριζόμενους στο προσάρτημα ΙΑ του παραρτήματος V, για την προστασία των συστημάτων τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την επαρκή προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των συστημάτων τους.»·

(β) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (4) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

«(4) Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν πρόσβαση μέσω διαδικτύου υποβάλλουν στην ΚΤΚ την οικεία υπεύθυνη δήλωση του TARGET2.»· και

γ) Με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (6):

Παράρτημα V

«(6) Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν πρόσβαση μέσω διαδικτύου ενημερώνουν αμέσως την ΚΤΚ για κάθε γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την εγκυρότητα των πιστοποιητικών, ιδίως τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο προσάρτημα ΙΑ του παραρτήματος V, συμπεριλαμβανομένης ιδίως τυχόν απώλειας ή αθέμιτης χρήσης.».

Έναρξη ισχύος.

16. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα.