ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1615 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Μαΐου 2023

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες η αποζημίωση, το ταμειακό ισοδύναμο της εν λόγω αποζημίωσης ή τυχόν έσοδα που οφείλονται δυνάμει του άρθρου 63 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να μετακυλίονται σε πελάτες και έμμεσους πελάτες, καθώς και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες η μετακύλιση θα πρέπει να θεωρείται αναλογική

(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) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014, (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και (ΕΕ) 2015/2365 και των οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132 ([1]), και ιδίως το άρθρο 63 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 ορίζει ότι οι συμβατικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν στα εκκαθαριστικά μέλη να μετακυλίουν στους πελάτες τους τις αρνητικές συνέπειες των εργαλείων εξυγίανσης περιλαμβάνουν επίσης, σε ισοδύναμη και αναλογική βάση, το δικαίωμα των πελατών σε κάθε αποζημίωση την οποία λαμβάνουν τα εκκαθαριστικά μέλη κατά το άρθρο 27 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 ή τυχόν ταμειακό ισοδύναμο της εν λόγω αποζημίωσης ή τυχόν έσοδα που έχουν λάβει κατόπιν αξίωσης που υποβάλλεται κατά το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 (στο εξής: αποζημίωση), στον βαθμό που τα εν λόγω έσοδα σχετίζονται με θέσεις πελατών και τις συνεισφορές τους, καθώς και ότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επίσης στις συμβατικές ρυθμίσεις από πελάτες και έμμεσους πελάτες που παρέχουν υπηρεσίες έμμεσης εκκαθάρισης στους πελάτες τους.

(2) Για να διασφαλιστεί ισοδύναμη και αναλογική κατανομή της αποζημίωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών εκκαθάρισης θα πρέπει να κατανέμουν, με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο, τις διάφορες μορφές αποζημίωσης στους ενδιαφερόμενους χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης. Το μέρος της αποζημίωσης που λαμβάνει κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης υπηρεσιών εκκαθάρισης θα πρέπει να είναι ανάλογο προς τη συνεισφορά του εν λόγω χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης στην εξυγίανση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, στον οποίο είχε έμμεση πρόσβαση μέσω του οικείου παρόχου υπηρεσιών εκκαθάρισης, εφόσον η εν λόγω συνεισφορά έχει ως αποτέλεσμα πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 6 ή το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 (στο εξής: ειδική συνεισφορά). Για τον ίδιο λόγο, οι χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης θα πρέπει να λαμβάνουν την αποζημίωσή τους χωρίς αλληλοσυμψηφισμό, εκτός εάν ο χρήστης υπηρεσιών εκκαθάρισης έχει υποχρέωση που είναι οφειλόμενη και πληρωτέα σε πάροχο υπηρεσιών εκκαθάρισης, ο οποίος ταυτόχρονα υπέχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την αποζημίωση στον εν λόγω χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ο εν λόγω αλληλοσυμψηφισμός ή συμψηφισμός να οδηγήσει σε αδικαιολόγητη μείωση των ποσών που οφείλονται στους χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης σε επόμενα στάδια της αλυσίδας εκκαθάρισης, όταν ο αποδέκτης είναι επίσης πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης, η αποζημίωση που πρόκειται να μεταβιβαστεί στους οικείους χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση την αποζημίωση που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης πριν από τυχόν αφαιρέσεις ή αλληλοσυμψηφισμό.

([1]) ΕΕ L 22 της 22.1.2021, σ. 1.

(3) Οι αποζημιώσεις θα πρέπει να επιμερίζονται με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο σε όλους τους χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης που έχουν καταβάλει ειδική συνεισφορά και στους ίδιους λογαριασμούς του παρόχου υπηρεσιών εκκαθάρισης, όταν ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης έχει επίσης καταβάλει ειδική συνεισφορά. Για την περαιτέρω αποφυγή διακρίσεων ή αθέμιτης μεταχείρισης, οι πάροχοι υπηρεσιών εκκαθάρισης δεν θα πρέπει να εφαρμόζουν τυχόν ρήτρες μειωμένης εξασφάλισης ούτε οποιαδήποτε κατάταξη κατά την κατανομή των εν λόγω αποζημιώσεων.

(4) Οι συνθήκες της αγοράς κατά τη διάρκεια μιας φάσης εξυγίανσης είναι πιθανό να είναι ακραίες. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να υπάρχει διαφάνεια για τους χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης και να τους παρέχονται διαβεβαιώσεις ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προορίζονται για την κατανομή της αποζημίωσης προστατεύονται σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του οικείου παρόχου υπηρεσιών εκκαθάρισης. Επομένως, οι πάροχοι υπηρεσιών εκκαθάρισης θα πρέπει, όταν λαμβάνουν αποζημίωση για λογαριασμό χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης, να διατηρούν την εν λόγω αποζημίωση σε χωριστό και διαχωρισμένο λογαριασμό.

(5) Το φάσμα των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ή των χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση εκκαθαριστικών μελών, πελατών και έμμεσων πελατών είναι πολύ ευρύ και διαφορετικά στοιχεία ενεργητικού και μέσα ενέχουν διαφορετικούς κινδύνους. Για να διασφαλιστεί η δίκαιη και ισότιμη κατανομή της αποζημίωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών εκκαθάρισης θα πρέπει να επιμερίζουν τα διάφορα είδη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν λάβει ως αποζημίωση ισομερώς μεταξύ καθενός από τους χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης και των δικών τους λογαριασμών. Ο εν λόγω επιμερισμός θα πρέπει να είναι ανάλογος προς την ειδική συνεισφορά των εν λόγω χρηστών υπηρεσιών εκκαθάρισης στην εξυγίανση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου στον οποίο έχουν έμμεση πρόσβαση μέσω των εν λόγω παρόχων υπηρεσιών εκκαθάρισης, ή των παρόχων υπηρεσιών εκκαθάρισης στην εν λόγω διαδικασία εξυγίανσης.

(6) Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι λειτουργικές ιδιαιτερότητες και τα εμπόδια που συνδέονται με ορισμένα είδη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και χρηματοπιστωτικών μέσων. Είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί στον μέγιστο βαθμό ότι ο χρήστης υπηρεσιών εκκαθάρισης λαμβάνει δίκαιη αποζημίωση όταν ο χρήστης υπηρεσιών εκκαθάρισης δεν είναι σε θέση να λάβει συγκεκριμένο είδος χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή χρηματοπιστωτικού μέσου ή θα προτιμούσε να μη λάβει συγκεκριμένο είδος χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή χρηματοπιστωτικού μέσου για άλλους λόγους. Επομένως, ο πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης θα πρέπει, κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης και στο μέτρο του δυνατού, να μεταβιβάσει το εν λόγω στοιχείο ενεργητικού ή μέσο σε άλλον αποδέκτη που ορίζεται από τον χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης θα πρέπει να πωλεί τα σχετικά μέσα ή στοιχεία ενεργητικού στην αγορά, σε τρίτο μέρος, στην επικρατούσα τιμή της αγοράς, και στη συνέχεια να μεταβιβάζει τα έσοδα από την πώληση στον χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης.

(7) Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας, οι πάροχοι υπηρεσιών εκκαθάρισης θα πρέπει να ενημερώνουν τους οικείους χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης, όσο καλύτερα μπορούν, για κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατά τη διαδικασία εξυγίανσης σχετικά με αποζημίωση για τις ειδικές συνεισφορές που έχουν καταβληθεί. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχουν, στο μέτρο του δυνατού, το πεδίο εφαρμογής της απόφασης συνεισφοράς στην εξυγίανση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, τη σύνθεση της αποζημίωσης και τον υπολογισμό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ο πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης έχει υπολογίσει την αποζημίωση του χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης. Για τον ίδιο λόγο και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης κατανοούν τη σχέση μεταξύ της συνεισφοράς που έχουν καταβάλει και της αποζημίωσης που έχουν λάβει, οι πάροχοι υπηρεσιών εκκαθάρισης θα πρέπει να ενημερώνουν τους χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης, στο μέτρο του δυνατού και χωρίς να παραβιάζουν τυχόν περιορισμούς εμπιστευτικότητας, σχετικά με τη συνολική κατανομή και σύνθεση της αποζημίωσης.

(8) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στην Επιτροπή.

(9) Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([2]),

([2]) 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).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης»: εκκαθαριστικό μέλος όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 14) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([3]), πελάτης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, έμμεσος πελάτης, δεύτερος έμμεσος πελάτης ή τρίτος έμμεσος πελάτης, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο β), δ) ή ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2154 της Επιτροπής ([4]), που παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης, άμεσα ή έμμεσα, στην Ένωση·

2. «χρήστης υπηρεσιών εκκαθάρισης»: πελάτης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ή έμμεσος πελάτης, δεύτερος έμμεσος πελάτης ή τρίτος έμμεσος πελάτης, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο β), δ) ή ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2154, ο οποίος χρησιμοποιεί υπηρεσίες εκκαθάρισης που παρέχονται από πάροχο υπηρεσιών εκκαθάρισης·

3. «αποζημίωση»: η αποζημίωση που λαμβάνουν τα εκκαθαριστικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, συμπεριλαμβανομένων μέσων ιδιοκτησίας, χρεωστικών μέσων ή μέσων για την αναγνώριση αξίωσης επί των μελλοντικών κερδών του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, ή τυχόν ταμειακό ισοδύναμο της εν λόγω αποζημίωσης ή τυχόν έσοδα που λαμβάνουν κατόπιν αξίωσης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά, που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα, μεταβιβάζεται σε χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης·

4. «ειδική συνεισφορά»: η συνεισφορά που καταβάλλεται μέσω εκκαθαριστικού μέλους του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, από χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης στον υπό εξυγίανση κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, στον οποίο έχει έμμεση πρόσβαση μέσω παρόχου υπηρεσιών εκκαθάρισης, εφόσον η συνεισφορά που καταβάλλεται μέσω του εκκαθαριστικού μέλους του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, στη διαδικασία εξυγίανσης, έχει οδηγήσει σε αποζημίωση.

Άρθρο 2

Μορφή της αποζημίωσης

Η αποζημίωση που πιστώνεται ή χορηγείται σε πάροχο υπηρεσιών εκκαθάρισης και μεταβιβάζεται σε χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης μπορεί να λάβει τη μορφή μετρητών, χρηματοπιστωτικών μέσων, μέσων ιδιοκτησίας, χρεωστικών μέσων ή μέσων για την αναγνώριση αξίωσης επί των μελλοντικών κερδών του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.

Άρθρο 3

Κατανομή της αποζημίωσης

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εκκαθάρισης κατανέμουν, με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο, τη σχετική αποζημίωση μεταξύ όλων των χρηστών υπηρεσιών εκκαθάρισης που έχουν καταβάλει ειδική συνεισφορά, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών υπηρεσιών εκκαθάρισης που δεν είναι πλέον χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης του παρόχου υπηρεσιών εκκαθάρισης που λαμβάνει την αποζημίωση, αναλογικά προς την ειδική συνεισφορά καθενός από τους εν λόγω χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης.

([3]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

([4]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2154 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης (ΕΕ L 304 της 21.11.2017, σ. 6).

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών εκκαθάρισης υπολογίζουν την αποζημίωση, η οποία πρέπει να κατανεμηθεί με διαφανή τρόπο, και ενημερώνουν χωριστά κάθε χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών εκκαθάρισης επιμερίζουν την αποζημίωση στους δικούς τους λογαριασμούς και στους λογαριασμούς των οικείων χρηστών υπηρεσιών εκκαθάρισης που κατέβαλαν ειδική συνεισφορά βάσει υπολογισμού της καταβληθείσας ειδικής συνεισφοράς και δεν κάνουν διακρίσεις μεταξύ διαφορετικών αποδεκτών, ούτε τους κατατάσσουν. Οι πάροχοι υπηρεσιών εκκαθάρισης δεν επιμερίζουν κανένα μέρος της αποζημίωσης στον δικό τους λογαριασμό προτού επιμερίσουν στους λογαριασμούς των οικείων χρηστών υπηρεσιών εκκαθάρισης που κατέβαλαν ειδική συνεισφορά το μέρος της αποζημίωσης που δικαιούνται οι εν λόγω χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης.

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών εκκαθάρισης μπορούν να εφαρμόζουν αφαιρέσεις ή αλληλοσυμψηφισμούς επί της αποζημίωσης όταν ο χρήστης υπηρεσιών εκκαθάρισης έχει υποχρέωση που είναι οφειλόμενη και πληρωτέα σε πάροχο υπηρεσιών εκκαθάρισης ο οποίος υπέχει την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, να μεταβιβάσει την αποζημίωση στον ίδιο χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης.

Ωστόσο, όταν ο αποδέκτης είναι επίσης πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης, η αποζημίωση που πρέπει να μετακυλιστεί στους οικείους χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης υπολογίζεται με βάση την αποζημίωση που επρόκειτο να λάβει ο πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης πριν από τυχόν αφαιρέσεις ή αλληλοσυμψηφισμούς, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

5. Ο πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης διατηρεί την αποζημίωση που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 6 ή το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 σε χωριστό και διαχωρισμένο λογαριασμό έως ότου κατανεμηθούν πλήρως όλες οι οφειλόμενες αποζημιώσεις.

Άρθρο 4

Είδος αποζημίωσης και παράδοση

1. Όταν η αποζημίωση συνίσταται από διαφορετικά είδη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ή χρηματοπιστωτικών μέσων, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού ή χρηματοπιστωτικά μέσα λαμβάνουν τη μορφή μετρητών, μέσων ιδιοκτησίας, χρεωστικών μέσων ή τυχόν άλλων μέσων για την αναγνώριση αξίωσης επί των μελλοντικών κερδών του κεντρικού αντισυμβαλλομένου υπό εξυγίανση, οι πάροχοι υπηρεσιών εκκαθάρισης αναλύουν την εν λόγω αποζημίωση ανά είδος στοιχείων ενεργητικού ή μέσων. Στη συνέχεια, κάθε πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης επιμερίζει και διανέμει την αποζημίωση σε καθέναν από τους οικείους χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης και στον δικό του λογαριασμό, εφόσον δικαιούται αποζημίωση, κατ' αναλογία προς την καταβληθείσα ειδική συνεισφορά και στην ίδια αναλογία με κάθε είδος χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ή χρηματοπιστωτικών μέσων.

2. Πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης ο οποίος, λόγω περιορισμών διακανονισμού ή λόγω άλλου εμποδίου στη μεταβίβαση ορισμένων στοιχείων ενεργητικού ή μέσων, δεν είναι σε θέση να κατανείμει την αποζημίωση σε χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης, ο οποίος κατέβαλε ειδική συνεισφορά, με τη μορφή που απαιτείται βάσει της παραγράφου 1, ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης χωρίς καθυστέρηση.

3. Εάν ο περιορισμός διακανονισμού ή το εμπόδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ο χρήστης υπηρεσιών εκκαθάρισης λαμβάνει την κοινοποίηση που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, ο πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης ζητεί από τον χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης να ορίσει εναλλακτικό αποδέκτη για τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού ή μέσα εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Ο χρήστης υπηρεσιών εκκαθάρισης μπορεί επίσης να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών εκκαθάρισης να κατανείμει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα σε εναλλακτικό αποδέκτη. Όταν έχει οριστεί εναλλακτικός αποδέκτης από τον χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης, ο πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης μεταβιβάζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα στον εν λόγω εναλλακτικό αποδέκτη, στο μέτρο του δυνατού και με εύλογο κόστος για τον χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης.

4. Όταν δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση σε εναλλακτικό αποδέκτη σύμφωνα με την παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης ενημερώνει σχετικά γραπτώς τον ενδιαφερόμενο χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης εντός τριών εργάσιμων ημερών από τον ορισμό του εναλλακτικού αποδέκτη, αναφέροντας τους λόγους αυτής της αδυναμίας. Σ' αυτή την περίπτωση, ο πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης πωλεί τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού ή μέσα σε τρίτο μέρος σε αναγνωρισμένη αγορά κινητών αξιών στην επικρατούσα τιμή της αγοράς και μεταβιβάζει τα έσοδα από την πώληση, μετά την αφαίρεση τυχόν εύλογου κόστους πώλησης, στον χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης.

Άρθρο 5

Πληροφορίες όσον αφορά την αποζημίωση

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εκκαθάρισης ενημερώνουν γραπτώς τους χρήστες υπηρεσιών εκκαθάρισης που έχουν καταβάλει ειδική συνεισφορά για κάθε αποζημίωση την οποία δικαιούνται.

2. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) κατά περίπτωση, αντίγραφο της απόφασης της αρχής εξυγίανσης ότι το εκκαθαριστικό μέλος δικαιούται την καταβολή της διαφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/23·

β) κατά περίπτωση, αντίγραφο της απόφασης της αρχής εξυγίανσης που απαιτεί από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να παράσχει αποζημίωση στα εκκαθαριστικά μέλη που έχουν υποστεί υπερβάλλουσες ζημίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, μαζί με επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο το εν λόγω ποσό αφαιρείται από κάθε δικαίωμα στην καταβολή της διαφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/23·

γ) σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αποζημίωση που πρόκειται να κατανεμηθεί στον χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης και σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της εν λόγω αποζημίωσης·

δ) σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αποζημίωση που έλαβε ο πάροχος υπηρεσιών εκκαθάρισης πριν από κάθε αλληλοσυμψηφισμό ή άλλες αφαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού·

ε) σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη μορφή υπό την οποία παρασχέθηκε η αποζημίωση στον πάροχο υπηρεσιών εκκαθάρισης, με διάκριση μεταξύ μετρητών και χρηματοπιστωτικών μέσων και μεταξύ καθεμίας από τις διάφορες μορφές χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ιδιοκτησίας, των χρεωστικών μέσων ή των μέσων για την αναγνώριση αξίωσης επί των μελλοντικών κερδών του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση της αποζημίωσης για τον χρήστη υπηρεσιών εκκαθάρισης·

στ) με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών εμπιστευτικότητας, γενικά στοιχεία σχετικά με τη συνολική κατανομή της αποζημίωσης μεταξύ των χρηστών υπηρεσιών εκκαθάρισης του παρόχου υπηρεσιών εκκαθάρισης και των ιδίων λογαριασμών του παρόχου υπηρεσιών εκκαθάρισης·

ζ) κάθε υπολογισμό τόκων ή κάθε άλλο σχετικό παράγοντα που επηρεάζει την αποζημίωση.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

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

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

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2023.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN